DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 4 Llibrre fitxes programes i projectes Gurp Funcional 1.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037067
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
XAVIER ESPOT ZAMORA: 30/10/2023 17:59
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

PROJECTE DE LLEI DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	59
420 - PR0202 - Gestió tributària	64
420 - PR0248 - Duana i Control Intern	70
420 - PR0249 - Afers Jurídics i Recaptació	76
420 - PR0297 - Duana Heliport	81
01.1.2.03 - Intervenció	**86**
410 - PR0029 - Desenvol. comptabilitat pública	90
410 - PR0030 - Controls fiscal. Govern i parapúbliques	95
01.1.2.04 - Planificació, pressupostació i comptabilitat pública	**100**
415 - PR0001 - Serveis Generals	104
01.1.2.05 - Política fiscal i monetària	**109**
405 - PR0135 - Iniciatives monetàries i econòmiques	113
01.1.2.06 - Relacions financeres internacionals	**118**
405 - PR0110 - Relacions internacionals	127
01.1.2.07 - Serveis generals	**133**
400 - PR0001 - Serveis Generals	137
420 - PR0001 - Serveis Generals	143
420 - PR0295 - Zona Franca	149
01.1.3.01 - Afers exteriors	**154**
115 - PR0114 - Cooperació Andorra - UE	165
450 - PR0001 - Serveis Generals	171
450 - PR0121 - Convenis internacionals	177
450 - PR0296 - Cancelleria Nacional	182
460 - PR0001 - Serveis Generals	187
460 - PR0115 - Ambaixada a la Unió Europea	192
460 - PR0116 - Ambaixada d'Espanya i països acreditats	198
460 - PR0117 - Ambaixada de França i països acreditats	204
460 - PR0118 - Ambaixada d'EUA i països acreditats	210
460 - PR0119 - Ambaixades no residents	215
460 - PR0120 - Comunitat de Treball dels Pirineus	220
460 - PR0129 - Ambaixada de Portugal i països acreditats	225
460 - PR0177 - Ambaixada d'Àustria i Alemanya	231
470 - PR0001 - Serveis Generals	236
470 - PR0122 - Missió Permanent a les Nacions Unides	241
470 - PR0123 - Representació Permanent al Consell Europa	247
470 - PR0125 - Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	253
470 - PR0126 - Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	259

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte	
470 - PR0178 - Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	265
470 - PR0179 - Conferència Iberoamericana	270
500 - PR0260 - Relac i Coop Jurídica Internacional	275
01.2.1.01 - Cooperació internacional al desenvolupament	**280**
470 - PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament	286
01.2.2.01 - Cooperació a través d'Organismes Internacionals	**291**
470 - PR0104 - Subvencions a entitats cíviques	295
470 - PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)	300
01.3.1.01 - Funció Pública	**305**
630 - PR0001 - Serveis Generals	311
630 - PR0028 - Selecció i avaluació professional	316
630 - PR0094 - Formació	321
630 - PR0095 - Administració de recursos humans	326
630 - PR0133 - Pensions de jubilació	331
630 - PR0276 - Seguretat i salut en el treball	336
01.3.2.01 - Serveis generals	**341**
190 - PR0001 - Serveis Generals	347
190 - PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig	352
190 - PR0242 - Anàlisi d'informació estadística	357
190 - PR0243 - Coordinació estadística	362
190 - PR0244 - Recollida de dades	367
190 - PR0245 - Estadístiques econòmiques	372
01.3.3.01 - Gestió d'edificis	**377**
550 - PR0194 - Edificis Públics	381
560 - IN0068 - Casa Parramon	387
560 - IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica	394
560 - PR0194 - Edificis Públics	401
01.3.3.02 - Parc mòbil	**406**
170 - PR0065 - Transports de l'Administració	410
550 - PR0040 - Parc mòbil	415
01.3.3.03 - Serveis generals	**420**
100 - PR0013 - Servei fotogràfic	427
100 - PR0180 - Imatge gràfica	432
100 - PR0181 - Comunicació	437
100 - PR0182 - Audiovisuals	442
105 - PR0001 - Serveis Generals	447
110 - PR0001 - Serveis Generals	452
110 - PR0005 - Gabinet Jurídic	458
110 - PR0009 - Reprografia	463
110 - PR0010 - Nuncis	468
110 - PR0294 - Protecció de dades	473
135 - PR0001 - Serveis Generals	478
135 - PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	484
135 - PR0192 - Arquitectura tecnològica	489
135 - PR0283 - Gestió i suport a l'usuari	494
135 - PR0284 - Governança i PMO	499
135 - PR0285 - Gestió de la seguretat	504
150 - PR0001 - Serveis Generals	509
415 - PR0034 - Central de Compres	514
550 - PR0001 - Serveis Generals	520
560 - PR0001 - Serveis Generals	525
640 - PR0027 - Tràmits	531

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte

01.3.3.05 - Processos de l'Administració	**536**
135 - PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius	540
645 - PR0299 - Gestió transparència activa	545
645 - PR0300 - Gestió de la transparència passiva	550
01.6.0.01 - Campanyes electorals	**555**
110 - PR0103 - Eleccions	559
01.7.0.01 - Deute públic	**564**
415 - PR0031 - Deute públic i operacions financeres	568
01.8.0.01 - Transferències comunals	**573**
110 - PR0033 - Transferències als comuns	577
415 - PR0033 - Transferències als comuns	582

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

100	**Gabinet del Cap de Govern**	• Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
		• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• 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 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• 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.
110	**Secretaria General**	• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• 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 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• 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.
		• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	563.649,51	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	284.145,43	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**847.794,94**	**0,00**
6	Inversions reals	21.370,25	64.110,75
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**21.370,25**	**64.110,75**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**869.165,19**	**64.110,75**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
100	**Gabinet del Cap de Govern**	PR0012	Gabinet Cap de Govern	408.829,45
		PR0200	Xofers oficials	139.674,32
110	**Secretaria General**	PR0011	BOPA	240.661,42
200	**Relacions Institucionals**	PR0001	Serveis Generals	80.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	168.962,05	279.643,12	65,51%
2	Consum de béns corrents i serveis	150.006,94	129.186,33	-13,88%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**318.968,99**	**408.829,45**	**28,17%**
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	**318.968,99**	**408.829,45**	**28,17%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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, si escau, sobre temes jurídics i tècnics.**	I01	Nombre d'informes demanats: 6 sol·licituds d'estudis tècnics.
O02	**Dotar pressupostàriament el Departament per fer front a les despeses del dia a dia.**	I01	Termini de liquidació de factures, complir amb el termini de pagament a 60 dies.
O03	**Coordinar els actes i desplaçaments del cap de Govern. Assegurar la participació a fòrums internacionals.**	I01	Assistència a actes nacionals del cap de Govern: 64.(*)Eleccions Generals abril'19. Assistència a actes i reunions internacionals: 6. (*)ONU, Petits Estats, COP 25 Madrid, COPIL RN20, Defunció Chirac, Visita Pt. Comissió Europea.
		I02	Nombre de desplaçaments realitzats pel Cap de Govern i els membres del seu gabinet: 7.
		I03	Complir amb els punts acordats en el document signat.
O04	**Acords establerts entre Govern i els partits polítics signants.**	I01	Complir amb els punts acordats en el document signant: Pacte d'Estat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Contractar els assessoraments necessaris que encomani el cap de Govern.
	A02	Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació per al cap de Govern.
O02	A01	Fer front a les despeses de l'activitat diària. Fer efectiu el pagament de les subscripcions a mitjans escrits nacionals i internacionals.
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.
	A02	Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del cap de Govern i dels membres del seu Gabinet.
O04	A01	Complir amb els partits polítics signants del Pacte d'Estat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			408.829,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.829,45**
1	Despeses de personal		279.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	279.643,12
10	Alts Càrrecs		168.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	168.594,53
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		168.594,53					168.594,53
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	71.784,70					71.784,70
10010	Personal de relació especial	P2024	96.809,83					96.809,83
11	Personal Fix		73.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73.548,44
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		73.548,44					73.548,44
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	44.552,52					44.552,52
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	10.269,63					10.269,63
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	17.067,12					17.067,12
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	12,56					12,56
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	1.646,61					1.646,61
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		37.500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,15
160	Quotes seguretat social		37.500,15					37.500,15
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	11.126,58					11.126,58
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2024	15.005,52					15.005,52
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	11.368,05					11.368,05
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		129.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	129.186,33
22	Material, subministraments i altres		129.186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	129.186,33
220	Material d'oficina		5.839,76					5.839,76
22020	Premsa i revistes	P2024	5.839,76					5.839,76
222	Comunicacions		4.824,00					4.824,00
22200	Serveis telefònics	P2024	4.824,00					4.824,00
226	Altres serveis		70.186,00					70.186,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	70.186,00					70.186,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		48.336,57					48.336,57
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	0,00					0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	48.336,57					48.336,57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP GABINET CAP DE GOVERN	1,00	82.911,28
RELACIO ESPECIAL GABINET CAP GOVERN	2,00	111.815,35
SECRETARI/A DEL CAP DE GOVERN	1,00	53.505,54
RESPONSABLE ADMINISTRACIO PROTOCOL	1,00	29.751,78

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	118.697,04	130.894,32	10,28%
2	Consum de béns corrents i serveis	9.760,00	8.780,00	-10,04%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**128.457,04**	**139.674,32**	**8,73%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**128.457,04**	**139.674,32**	**8,73%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	**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.**	I01	Desplaçaments dels membres del Govern: 311. Desplaçaments durant les visites oficials al Principat: 11. LLoguer de furgoneta amb o sense xofers: 20. Varis lloguers de furgoneta per part d'altres ministeris
O02	**Dotar pressupostàriament el Departament per al manteniment i el funcionament.**	I01	Activitat diària (despeses de telèfons, vises, teletacs, etc.).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 assegurar els desplaçaments del Govern i d'altres autoritats del Principat, així com el d'altres autoritats exteriors al Principat.
O02	A01	Fer front a les despeses d'activitat diària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			139.674,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.674,32**
1	Despeses de personal		130.894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	130.894,32
11	Personal Fix		113.638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113.638,62
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		113.638,62					113.638,62
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	58.650,07					58.650,07
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	14.165,04					14.165,04
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	40.823,51					40.823,51
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.255,70
160	Quotes seguretat social		17.255,70					17.255,70
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	17.255,70					17.255,70
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
22	Material, subministraments i altres		5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
221	Subministraments		1.700,00					1.700,00
22140	Vestuari	P2024	1.500,00					1.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	200,00					200,00
222	Comunicacions		1.080,00					1.080,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.080,00					1.080,00
226	Altres serveis		3.000,00					3.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	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	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
XOFER OFICIAL	3,00	52.184,42
XOFER REFERENT	1,00	37.886,39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	144.918,02	153.112,07	5,65%
2	Consum de béns corrents i serveis	11.992,73	66.179,10	451,83%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**156.910,75**	**219.291,17**	**39,76%**
6	Inversions reals	20.450,00	21.370,25	4,50%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.450,00**	**21.370,25**	**4,50%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**177.360,75**	**240.661,42**	**35,69%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2022:Nombre de butlletins publicats: 153. Nombre de documents publicats: 10.130. 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 101 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			240.661,42	**21.370,25**	**21.370,25**	**21.370,25**	**0,00**	**304.772,17**
1	Despeses de personal		153.112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	153.112,07
11	Personal Fix		132.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132.564,59
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		132.564,59					132.564,59
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	94.232,93					94.232,93
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	22.012,98					22.012,98
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	16.318,68					16.318,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		20.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.547,48
160	Quotes seguretat social		20.547,48					20.547,48
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	20.547,48					20.547,48
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		66.179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66.179,10
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	P2024	12,00					12,00
21	Reparació, manteniment i conservació		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		550,00					550,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	550,00					550,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		15,00					15,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	15,00					15,00
22	Material, subministraments i altres		65.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602,10
220	Material d'oficina		510,10					510,10
22020	Premsa i revistes	P2024	510,10					510,10
221	Subministraments		1.880,00					1.880,00
22100	Energia elèctrica	P2024	1.500,00					1.500,00
22110	Aigua	P2024	30,00					30,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	350,00					350,00
222	Comunicacions		4.700,00					4.700,00
22200	Serveis telefònics	P2024	4.700,00					4.700,00
224	Primes d'assegurances		250,00					250,00
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2024	250,00					250,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		58.262,00					58.262,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	2.200,00					2.200,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	200,00					200,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	55.862,00					55.862,00
23	Indemnitzacions per serveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Reembors ament de dietes		0,00					0,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	0,00					0,00
231	Locomoció		0,00					0,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
6	Inversions reals		21.370,25	21.370,25	21.370,25	21.370,25	0,00	85.481,00
64	Immobilitzat immaterial		21.370,25	21.370,25	21.370,25	21.370,25	0,00	85.481,00
640	Immobilitzat immaterial		21.370,25	21.370,25	21.370,25	21.370,25		85.481,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2022	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00		81.800,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	920,25	920,25	920,25	920,25		3.681,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
ADMINISTRADOR BOPA / FUNCIONARIS T.PUBLI	1,00	69.315,35
ADMINISTRATIU DEL BOPA	1,00	22.791,08
JURISTA DEL BOPA	1,00	17.207,76
TECNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA	1,00	43.797,88

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 200 - Relacions Institucionals / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		80.000,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**80.000,00**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**80.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			80.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22	Material, subministraments i altres		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		80.000,00					80.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	80.000,00					80.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	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	7.460.002,30	0,00
	Total despeses corrents	**7.460.002,30**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	1.118.678,81	0,00
	Total despeses de capital	**1.118.678,81**	**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	**8.578.681,11**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
110	**Secretaria General**	PR0093	Transferència al poder legislatiu	8.578.681,11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.150.849,99	7.460.002,30	4,32%
	Total despeses corrents	**7.150.849,99**	**7.460.002,30**	**4,32%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	71.228,81	1.118.678,81	1470,54%
	Total despeses capital	**71.228,81**	**1.118.678,81**	**1470,54%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**7.222.078,80**	**8.578.681,11**	**18,78%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			8.578.681,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.578.681,11**
4	Transferències corrents		7.460.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.002,30
40	Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional		7.460.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.002,30
402	Als coprínceps		707.499,60					707.499,60
40200	Als coprínceps	P2024	707.499,60					707.499,60
403	A Administracions Públiques		6.752.502,70					6.752.502,70
40300	Consell General	V2023	337.090,00					337.090,00
40300	Consell General	P2024	6.415.412,70					6.415.412,70
7	Transferències de capital		1.118.678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.678,81
70	A l'Administració de l'Estat		1.118.678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.678,81
700	Consell General		1.118.678,81					1.118.678,81
70000	Consell General	P2024	1.118.678,81					1.118.678,81

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	• 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	35.000,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**35.000,00**	**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	**35.000,00**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0091	Gestió Patrimoni Administració	35.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	15.000,00	35.000,00	133,33%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**15.000,00**	**35.000,00**	**133,33%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**15.000,00**	**35.000,00**	**133,33%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			35.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
22	Material, subministraments i altres		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
226	Altres serveis		20.000,00					20.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	20.000,00					20.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		15.000,00					15.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	• 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.
		• 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.
		• Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985 (articles vigents 1, 2, 19 i 20).
		• 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).
		• 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).
		• Reglament d'aplicació de l'ordenació núm. 1 AP 1, del 4 de juny de 1987, en matèria d'exportació d'obres d'art.
		• Acord CEE- ANDORRA (BOPA extra 5, any 3).
		• 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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- 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).
- 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 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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• Decisió núm. 1/99 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de maig de 1999 (BOPA 46, any 11).
• Decisió núm. 2/99 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 22 de desembre de 1999 (BOPA 3, any 12).
• 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 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).
• Reglament d'enviaments postals, del 3 de setembre del 2003 (BOPA 68, any 15).
• 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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• 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).
• Reglament de modificació del Reglament d'enviaments postals, del 16 d'abril del 2004 (BOPA 23, any 16).
• Decisió núm. 1/2004 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 29 d'abril del 2004 (BOPA 32, any 16).
• 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).
• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• Reglament regulador del procediment simplificat de despatx de mercaderies a l'exportació, del 4 de juliol del 2007. (BOPA 55, any 19).
• 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 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.
• 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.
• 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 23-07-2014 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
• Decret del 10-09-2014 pel qual s'aprova el reglament d'introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• 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).
• 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.
• 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 23-09-2015 d'aprovació del reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
• 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.
• 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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• 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.
• Decret del 14-05-2019 pel qual s'aprova el reglament de l'impost sobre societats.
• 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 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 207/2021, del 23-6-2021, pel qual s'aprova la modificació del Reglament de l'impost sobre societats i del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals, Decret 124/2022, del 30-3-2022, pel qual s'aprova la modificació del Reglament de l'impost sobre societats.
- 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.
- 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.
- Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres.
- Decret 193/2023, del 3-5-2023, pel qual s'aprova el Reglament de procediments d'arranjament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	5.131.999,57	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	576.280,23	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	28.134,00	0,00
	Total despeses corrents	**5.736.413,80**	**0,00**
6	Inversions reals	171.513,14	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**171.513,14**	**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	**5.907.926,94**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	PR0158	Inspecció tributària	368.806,78
		PR0202	Gestió tributària	750.384,75
		PR0248	Duana i Control Intern	4.417.462,34
		PR0249	Afers Jurídics i Recaptació	370.273,07
		PR0297	Duana Heliport	1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	308.857,57	357.836,60	15,86%
2	Consum de béns corrents i serveis	10.411,77	10.970,18	5,36%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**319.269,34**	**368.806,78**	**15,52%**
6	Inversions reals	200,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**200,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**319.469,34**	**368.806,78**	**15,44%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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.
		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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			368.806,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.806,78**
1	Despeses de personal		357.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	357.836,60
11	Personal Fix		309.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	309.815,15
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		309.815,15					309.815,15
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	251.062,27					251.062,27
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	37.456,24					37.456,24
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	21.296,64					21.296,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		48.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48.021,45
160	Quotes seguretat social		48.021,45					48.021,45
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	48.021,45					48.021,45
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		10.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,18
20	Lloguers i Cànons		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		220,00					220,00
20805	Renovació de llicències	P2024	220,00					220,00
21	Reparació, manteniment i conservació		5.102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,54
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.102,54					5.102,54
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	5.102,54					5.102,54
22	Material, subministraments i altres		3.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,64
220	Material d'oficina		437,64					437,64
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	437,64					437,64
227	Treballs realitzats per altres empreses		3.126,00					3.126,00
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	P2024	3.126,00					3.126,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
230	Reembors ament de dietes		1.042,00					1.042,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.042,00					1.042,00
231	Locomoció		1.042,00					1.042,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.042,00					1.042,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT.	1,00	92.526,74
INSPECTOR DE TRIBUTS	5,00	225.939,11
TECNIC DE TRIBUTS I JOC	1,00	39.370,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	585.130,27	661.030,62	12,97%
2	Consum de béns corrents i serveis	121.047,43	89.354,13	-26,18%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**706.177,70**	**750.384,75**	**6,26%**
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	**706.177,70**	**750.384,75**	**6,26%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 16.
		I03	Nombre de declaracions 2024: IRPF: 91.200 IS: 10.800 IGI: 31.000 IRNR: 1.900 ITP+IPTPI: 3.800 ISI: 155 IJOC: 300 IEAT: 2.200

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			750.384,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.384,75**
1	Despeses de personal		661.030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	661.030,62
11	Personal Fix		535.041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	535.041,84
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		535.041,84					535.041,84
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	425.407,98					425.407,98
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	84.482,74					84.482,74
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	17.105,46					17.105,46
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	645,13					645,13
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	274,19					274,19
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	7.126,34					7.126,34
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		37.401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.401,78
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		37.401,78					37.401,78
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	37.201,84					37.201,84
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	199,94					199,94
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		88.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.587,00
160	Quotes seguretat social		88.587,00					88.587,00
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	82.793,34					82.793,34
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	5.793,66					5.793,66
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		89.354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	89.354,13
20	Lloguers i Cànons		50.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.896,34
202	Lloguer edificis i altres construccions		49.574,86					49.574,86
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	49.574,86					49.574,86
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.060,15					1.060,15
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	1.060,15					1.060,15
209	Lloguer altre immobilitzat material		261,33					261,33
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	261,33					261,33
21	Reparació, manteniment i conservació		4.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,76
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.474,76					2.474,76
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	2.474,76					2.474,76
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.563,00					1.563,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	1.563,00					1.563,00
22	Material, subministraments i altres		34.420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,03
220	Material d'oficina		2.804,03					2.804,03
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	1.000,00					1.000,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.804,03					1.804,03
221	Subministraments		5.393,16					5.393,16
22100	Energia elèctrica	P2024	5.343,16					5.343,16
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	50,00					50,00
222	Comunicacions		18.728,13					18.728,13

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22200	Serveis telefònics	P2024	11.884,72					11.884,72
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	6.843,41					6.843,41
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.494,71					7.494,71
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	6.550,47					6.550,47
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	944,24					944,24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
ADMINISTRATIU DE TRIBUTS II	9,00	70.078,00
CAP AREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST.DOCU	1,00	47.717,31
CAP D'AREA DE TRIBUTS	2,00	92.481,51
TECNIC DE SUPORT DE TRIBUTS	1,00	57.976,40
TECNIC DE TRIBUTS	2,00	119.765,84
AGENT DE DUANA	5,00	46.598,60
ADMINISTRATIU TRIBUTS - AT. CONTRIBUENT	5,00	141.604,45
TECNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - GESTIO	1,00	27.010,66
TECNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - RECAPT.	1,00	23.869,81
ECONOMISTA UE	1,00	25.572,05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	3.698.335,57	3.756.734,39	1,58%
2	Consum de béns corrents i serveis	441.945,51	462.080,81	4,56%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	27.000,00	28.134,00	4,20%
	Total despeses corrents	**4.167.281,08**	**4.246.949,20**	**1,91%**
6	Inversions reals	118.433,00	170.513,14	43,97%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**118.433,00**	**170.513,14**	**43,97%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**4.285.714,08**	**4.417.462,34**	**3,07%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Potenciar la comunicació: establir mecanismes per informar/formar els operadors, els usuaris i els comerciants per millorar els procediments duaners. Millorar el funcionament intern amb la voluntat de modernitzar-lo i renovar-lo permanentment les demandes del comerç utilitzant les eines més avanguardistes, agilitzant el passatge als punts fronterers i simplificant els tràmits de desduanament. Millorar i actualitzar els procediments simplificats per tal d'adaptar-los a les necessitats del teixit comercial andorrà. Implantar i potenciar les tramitacions en línia. Augmentar l'eficàcia en la selecció de controls de mercaderies.**	I01	Nombre de contractes vigents: 40.
		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: 4. STJ: 8. Festius: DCNJ: 2. STJ: 2. Desplaçaments: 2 desplaçaments per torn.
		I04	Tractament de declaracions: 379419 declaracions d'importació i 33197 declaracions d'exportació l'any 2022. Declaracions transfrontereres de diners en efectiu: 164. Declaracions de prestació de serveis d'empreses estrangeres:82 .
O02	**Millorar i augmentar les actuacions de la Unitat de Frau (comercial i duaner) ampliant els camps d'intervenció de la Unitat (intervencions fora del recinte duaner extensives a tot el territori nacional). Potenciar la formació permanent per al personal de Frau de manera que es garanteixi la seguretat en les intervencions. Assistir a reunions tècniques d'organismes internacionals sobre la lluita contra la pirateria, la falsificació i el contraban. Uniformar el personal de Frau i dotar el servei dels equipaments materials necessaris per poder exercir les seves funcions.**	I01	Nombre d'actuacions fetes durant l'any. Controls a les fronteres, despatxos de correus, controls de mercaderies a destí (4,320), comprovació de declaracions (origen, codificació, valor en Duana (45,236), gestió i control de les llicències per operar amb mercaderies sensibles (227), actuacions de control en la lluita de frau comercial (536), actuacions contra l'intrusisme empresarial (34), actuacions en matèria de lluita contra el contraban i investigacions (167), control de les importacions de països tercers, verificació de la norma CE (52), gestió i control dels impostos especials (alcohol, tabac, hidrocarburs) (4,720). Control de moviments de mitjans de pagament i control de mitjans de transport (turismes) 536. Control de béns en règim viatgers (2,023)
		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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.417.462,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.417.462,34**
1	Despeses de personal		3.756.734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756.734,39
11	Personal Fix		3.252.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.161,40
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.252.161,40					3.252.161,40
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	2.348.904,61					2.348.904,61
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	506.507,93					506.507,93
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	107.659,34					107.659,34
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	112.989,77					112.989,77
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	66.144,85					66.144,85
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	109.954,90					109.954,90
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		504.572,99	0,00	0,00	0,00	0,00	504.572,99
160	Quotes seguretat social		501.062,62					501.062,62
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	500.577,14					500.577,14
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	485,48					485,48
161	Prestacions socials		3.510,37					3.510,37
16100	Pensions de jubilació	P2024	3.510,37					3.510,37
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		462.080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	462.080,81
20	Lloguers i Cànons		11.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,92
202	Lloguer edificis i altres construccions		8.152,61					8.152,61
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	8.152,61					8.152,61
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		2.328,64					2.328,64
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	2.328,64					2.328,64
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		500,00					500,00
20805	Renovació de llicències	P2024	500,00					500,00
209	Lloguer altre immobilitzat material		522,67					522,67
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	522,67					522,67
21	Reparació, manteniment i conservació		79.601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	79.601,69
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		58.451,52					58.451,52
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	58.451,52					58.451,52
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.190,17					4.190,17
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	4.190,17					4.190,17
214	Reparació i conservació, material de transport		12.260,00					12.260,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	12.260,00					12.260,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.000,00					2.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	2.000,00					2.000,00
218	Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics		700,00					700,00
21800	Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	P2024	700,00					700,00
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		2.000,00					2.000,00
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2024	2.000,00					2.000,00
22	Material, subministraments i altres		356.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	356.975,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
220	Material d'oficina		4.297,83					4.297,83
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	1.800,00					1.800,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	2.497,83					2.497,83
221	Subministraments		168.404,93					168.404,93
22100	Energia elèctrica	P2024	32.247,36					32.247,36
22110	Aigua	P2024	488,96					488,96
22140	Vestuari	P2024	78.986,65					78.986,65
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	100,00					100,00
22190	Altres subministraments	P2024	56.581,96					56.581,96
222	Comunicacions		68.119,56					68.119,56
22200	Serveis telefònics	P2024	68.119,56					68.119,56
223	Transport		2.575,00					2.575,00
22300	Transport mercaderies	P2024	2.575,00					2.575,00
226	Altres serveis		1.416,80					1.416,80
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	1.000,00					1.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	416,80					416,80
227	Treballs realitzats per altres empreses		112.161,08					112.161,08
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	23.241,19					23.241,19
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	2.115,31					2.115,31
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	79.304,58					79.304,58
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	7.500,00					7.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
230	Reembors ament de dietes		5.000,00					5.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	5.000,00					5.000,00
231	Locomoció		9.000,00					9.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	9.000,00					9.000,00
4	Transferències corrents		28.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,00
49	A l'exterior		28.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.134,00
492	A l'exterior		28.134,00					28.134,00
49280	OMD	P2024	28.134,00					28.134,00
6	Inversions reals		170.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170.513,14
60	Inversions noves		158.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	158.713,14
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		23.314,00					23.314,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	23.314,00					23.314,00
604	Material de transport		63.000,00					63.000,00
60400	Vehicles	P2024	52.500,00					52.500,00
60430	Equipament i automotricitat	P2024	10.500,00					10.500,00
605	Mobiliari i estris		23.320,00					23.320,00
60500	Mobiliari	P2024	5.320,00					5.320,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	18.000,00					18.000,00
608	Altre immobilitzat material		49.079,14					49.079,14
60870	Equipaments de seguretat	P2024	49.079,14					49.079,14
61	Inversions de reposició		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		5.800,00					5.800,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	5.800,00					5.800,00
615	Mobiliari i estris		6.000,00					6.000,00
61520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
TECNIC ADMINISTRATIU DE DUANA	1,00	43.489,01
ADMINISTRADOR	4,00	89.277,72
ADMINISTRATIU RR HH TRIBUTS	1,00	10.557,54
AGENT DE DUANA	68,00	2.340.199,35
CAP DE BRIGADA	8,00	391.772,58
COORDINADOR PROJECTE VIATOR	1,00	61.376,14
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH.	1,00	75.963,11
RESPONSABLE DUANA	3,00	162.016,48
SOTS DIRECTOR DE DUANA	1,00	82.365,87
TECNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS	1,00	56.906,72
OPERARI MANTENIMENT TRIBUTS	1,00	17.349,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	307.310,75	356.397,96	15,97%
2	Consum de béns corrents i serveis	15.236,12	13.875,11	-8,93%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**322.546,87**	**370.273,07**	**14,80%**
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	**322.546,87**	**370.273,07**	**14,80%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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: 77. Nombre de resolucions: 137.
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: 3.
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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			370.273,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.273,07**
1	Despeses de personal		356.397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	356.397,96
11	Personal Fix		308.569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	308.569,78
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		308.569,78					308.569,78
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	269.029,73					269.029,73
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	28.330,85					28.330,85
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	11.209,20					11.209,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		47.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47.828,18
160	Quotes seguretat social		47.828,18					47.828,18
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	47.828,18					47.828,18
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		13.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,11
22	Material, subministraments i altres		13.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.875,11
220	Material d'oficina		3.318,94					3.318,94
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	3.318,94					3.318,94
222	Comunicacions		7.556,17					7.556,17
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	7.556,17					7.556,17
226	Altres serveis		3.000,00					3.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP D'AREA DE RECAPTACIÓ	2,00	56.784,91
DIRECTORA ADJ. AFERS JURID I RECAP.	1,00	91.579,41
LLETRAT DE CONTENCIOS	2,00	112.181,28
TECNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - RECAPT.	4,00	95.852,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% 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	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**1.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
6	Inversions reals		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60	Inversions noves		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
605	Mobiliari i estris		1.000,00					1.000,00
60500	Mobiliari	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- 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.
- Decrets d'aprovació dels Reglaments relatius a l'establiment del programa de control pressupostari anual.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.059.988,77	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	410.803,99	61.937,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.470.792,76**	**61.937,00**
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	**1.470.792,76**	**61.937,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
410	**Departament d'Intervenció General**	PR0029	Desenvol. comptabilitat pública	301.540,98
		PR0030	Controls fiscal. Govern i parapúbliques	1.169.251,78

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	202.305,22	234.848,14	16,09%
2	Consum de béns corrents i serveis	19.295,34	66.692,84	245,64%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**221.600,56**	**301.540,98**	**36,07%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**221.600,56**	**301.540,98**	**36,07%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 delnsuficient: 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 quInsuficient: 0 % < X < 75 %;Passable: 75 % <= X < 85 %;Acceptable: 85 % <= X < 100 %;Excel·lent: X >= 100 %.adres 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			301.540,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.540,98**
1	Despeses de personal		234.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	234.848,14
11	Personal Fix		205.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	205.759,31
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		205.759,31					205.759,31
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	177.184,74					177.184,74
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	21.230,91					21.230,91
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	7.343,66					7.343,66
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		29.088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,83
160	Quotes seguretat social		29.088,83					29.088,83
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	29.088,83					29.088,83
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		66.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66.692,84
22	Material, subministraments i altres		66.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66.692,84
227	Treballs realitzats per altres empreses		66.692,84					66.692,84
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	65.692,84					65.692,84
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
ADMINISTRATIU DE COMPRES I FACTURES	2,00	36.821,62
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT	1,00	32.079,33
ADMINISTRATIU DE TRESORERIA	1,00	19.293,59
CAP D'AREA COMPTADURIA I TRESORERIA	1,00	46.028,20
TECNIC SUPORT EN COMPTABILITAT	2,00	52.215,45
TECNIC DE COMPTABILITAT	1,00	30.699,51

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	719.788,24	825.140,63	14,64%
2	Consum de béns corrents i serveis	272.615,70	344.111,15	26,23%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**992.403,94**	**1.169.251,78**	**17,82%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**992.403,94**	**1.169.251,78**	**17,82%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 perInsuficient: 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.169.251,78	**61.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.231.188,78**
1	Despeses de personal		825.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	825.140,63
10	Alts Càrrecs		74.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,28
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		74.900,28					74.900,28
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	74.900,28					74.900,28
11	Personal Fix		640.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	640.255,24
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		640.255,24					640.255,24
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	529.204,46					529.204,46
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	72.773,74					72.773,74
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	13.311,72					13.311,72
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	24.965,32					24.965,32
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		109.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	109.985,11
160	Quotes seguretat social		109.985,11					109.985,11
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	11.609,53					11.609,53
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	98.375,58					98.375,58
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		344.111,15	61.937,00	0,00	0,00	0,00	406.048,15
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	P2024	100,00					100,00
22	Material, subministraments i altres		343.861,15	61.937,00	0,00	0,00	0,00	405.798,15
221	Subministraments		2.000,00					2.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		341.861,15	61.937,00				403.798,15
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	57.997,50	57.997,50				115.995,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	283.863,65	3.939,50				287.803,15
23	Indemnitzacions per serveis		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
230	Reembors ament de dietes		100,00					100,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	100,00					100,00
231	Locomoció		50,00					50,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	50,00					50,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
INTERVENTOR DELEGAT	9,00	348.426,43
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT	7,00	253.343,21
INTERVENTOR GENERAL	1,00	86.509,81
TECNIC DE SUPORT D'INTERVENCIO	2,00	66.418,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.04	Planificació, pressupostació i comptabilitat pública

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

415 **Departament de Pressupost i Patrimoni**

- Reglament del Consell General.
- Llei general de les Finances Públiques, de 19-12-96, incloses les seves modificacions.
- Llei qualificada de protecció de dades personals, 18 de desembre del 2003.
- Decret del 29-07-2009 d'aprovació de la modificació del Reglament de classificació administrativa de contractistes del 31 de desembre del 2002.
- 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 18/2020, del 17 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2021.
- Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2022.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2024.
- Decret 180/2023, del 26-4-2023, d'aprovació del Reglament de classificació administrativa de contractistes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	681.044,66	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.000,00	0,00
3	Despeses financeres	0,00	0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**682.044,66**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers	3.226.362,97	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**3.226.362,97**	**0,00**
	TOTAL	**3.908.407,63**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0001	Serveis Generals	3.908.407,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	329.725,88	681.044,66	106,55%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.000,00	1.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**330.725,88**	**682.044,66**	**106,23%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers	2.845.474,72	3.226.362,97	13,39%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	2.845.474,72	3.226.362,97	13,39%
	TOTAL	**3.176.200,60**	**3.908.407,63**	**23,05%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.908.407,63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.908.407,63**
1	Despeses de personal		681.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	681.044,66
11	Personal Fix		279.705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	279.705,22
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		279.705,22					279.705,22
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	239.768,22					239.768,22
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	19.739,40					19.739,40
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	16.197,60					16.197,60
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	4.000,00					4.000,00
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		333.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	333.472,83
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		333.472,83					333.472,83
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	333.472,83					333.472,83
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		67.866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67.866,61
160	Quotes seguretat social		67.866,61					67.866,61
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	43.354,29					43.354,29
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	24.512,32					24.512,32
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Lloguers i Cànons		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Cànons i prestacions derivades concessions administratives		0,00					0,00
20101	Escorxador Nacional d'Andorra (ENA)	P2024	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Material d'oficina		0,00					0,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	0,00					0,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	Reembors ament de dietes		800,00					800,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	800,00					800,00
231	Locomoció		200,00					200,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	200,00					200,00
8	Actius financers		3.226.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.362,97
84	Constitució de dipòsits i fiances		3.226.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.362,97
840	Constitució de dipòsits		3.226.362,97					3.226.362,97
84011	Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	P2024	3.226.362,97					3.226.362,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP D'AREA PRESSUPOST I PATRIMONI	1,00	58.173,32
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI	1,00	56.204,47
TECNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI	6,00	190.513,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.05	Política fiscal i monetària

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

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.615.812,47	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.615.812,47**	**0,00**
6	Inversions reals	850,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**850,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.616.662,47**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
405	**Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals**	PR0135	Iniciatives monetàries i econòmiques	1.616.662,47

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.288.772,50	1.615.812,47	25,38%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.288.772,50**	**1.615.812,47**	**25,38%**
6	Inversions reals	850,00	850,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**850,00**	**850,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.289.622,50**	**1.616.662,47**	**25,36%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.616.662,47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.616.662,47**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.615.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.812,47
22	Material, subministraments i altres		1.615.812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.812,47
221	Subministraments		1.329.808,97					1.329.808,97
22175	Encunyació moneda Euro	P2024	1.329.508,97					1.329.508,97
22190	Altres subministraments	P2024	300,00					300,00
223	Transport		64.100,00					64.100,00
22300	Transport mercaderies	P2024	63.500,00					63.500,00
22330	Altres transports	P2024	600,00					600,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		221.903,50					221.903,50
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	46.778,50					46.778,50
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	600,00					600,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	174.525,00					174.525,00
6	Inversions reals		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
64	Immobilitzat immaterial		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
640	Immobilitzat immaterial		850,00					850,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.2.06 Relacions financeres internacionals

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

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

405	**Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals**	• Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional, adoptat a la Conferència financera de Bretton Woods el 22 de juliol de 1944, que va entrar en vigor el 27 de desembre de 1945.
		• Modificacions Codi de Procediment Penal.
		• Modificacions Codi Penal.
		• Modificacions del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.
		• Modificacions del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.
		• Reglament de desenvolupament de la Llei d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i d'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal.
		• Reglament 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 en el marc dels actes jurídics que s'inclouen en aquest Acord.
		• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• Llei 8/2015, del 2 d'abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries.
• Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.
• 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.
• 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.
• Modificació del Reglament de desenvolupament de la 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• 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.
• 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	518.766,68	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	775.280,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	60.350,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.354.396,68**	**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		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.356.002,68**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
405	**Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals**	PR0110	Relacions internacionals	1.356.002,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	449.516,47	518.766,68	15,41%
2	Consum de béns corrents i serveis	887.875,00	775.280,00	-12,68%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	65.350,00	60.350,00	-7,65%
	Total despeses corrents	**1.402.741,47**	**1.354.396,68**	**-3,45%**
6	Inversions reals	101.606,00	1.606,00	-98,42%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**101.606,00**	**1.606,00**	**-98,42%**
8	Actius financers	710.750,00		-100,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	710.750,00	0,00	-100,00%
	TOTAL	**2.215.097,47**	**1.356.002,68**	**-38,78%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.356.002,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356.002,68**
1	Despeses de personal		518.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	518.766,68
10	Alts Càrrecs		162.261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162.261,61
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		162.261,61					162.261,61
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	67.119,13					67.119,13
10010	Personal de relació especial	P2024	95.142,48					95.142,48
11	Personal Fix		286.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	286.886,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		286.886,76					286.886,76
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	276.626,20					276.626,20
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	10.260,56					10.260,56
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		69.618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69.618,31
160	Quotes seguretat social		69.618,31					69.618,31
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	10.403,50					10.403,50
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2024	14.747,16					14.747,16
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	44.467,65					44.467,65
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		775.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.280,00
20	Lloguers i Cànons		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.300,00					1.300,00
20805	Renovació de llicències	P2024	1.300,00					1.300,00
21	Reparació, manteniment i conservació		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		500,00					500,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	500,00					500,00
22	Material, subministraments i altres		746.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.480,00
220	Material d'oficina		1.660,00					1.660,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	1.000,00					1.000,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	660,00					660,00
221	Subministraments		270,00					270,00
22190	Altres subministraments	P2024	270,00					270,00
222	Comunicacions		2.800,00					2.800,00
22200	Serveis telefònics	P2024	2.800,00					2.800,00
223	Transport		2.500,00					2.500,00
22310	Missatgers	P2024	2.500,00					2.500,00
226	Altres serveis		81.700,00					81.700,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	55.000,00					55.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	700,00					700,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	25.000,00					25.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		657.550,00					657.550,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	657.550,00					657.550,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
23	Indemnitzacions per serveis		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
230	Reembors ament de dietes		17.000,00					17.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	15.000,00					15.000,00
23015	Reembors ament de dietes personal relació especial	P2024	2.000,00					2.000,00
231	Locomoció		10.000,00					10.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	10.000,00					10.000,00
4	Transferències corrents		60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.350,00
49	A l'exterior		60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.350,00
492	A l'exterior		60.350,00					60.350,00
49210	Consell d'Europa	P2024	2.750,00					2.750,00
49214	Global Fòrum	P2024	57.600,00					57.600,00
6	Inversions reals		1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00
60	Inversions noves		1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		600,00					600,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	600,00					600,00
605	Mobiliari i estris		1.006,00					1.006,00
60500	Mobiliari	P2024	656,00					656,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	350,00					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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
RELACIO ESPECIAL DRET DE LA U.E.	1,00	109.889,64
ADVOCAT FISCAL/FINANCER	4,00	145.999,58
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS	1,00	39.555,50
SECRETARI/A ESTAT D'AFERS FINANCERS INT	1,00	77.522,63
TECNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES	2,00	94.276,26

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.2.07 Serveis generals

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

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	479.624,56	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	287.643,51	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	398.000,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.165.268,07**	**0,00**
6	Inversions reals	23.828,57	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**23.828,57**	**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	**7.189.096,64**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
400	**Servei de Finances**	PR0001	Serveis Generals	6.628.700,25
420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	PR0001	Serveis Generals	558.396,39
		PR0295	Zona Franca	2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	247.443,53	192.354,25	-22,26%
2	Consum de béns corrents i serveis	9.230,00	37.996,00	311,66%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		398.000,00	
	Total despeses corrents	**256.673,53**	**628.350,25**	**144,81%**
6	Inversions reals	350,00	350,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**350,00**	**350,00**	**0,00%**
8	Actius financers	5.000.000,00	6.000.000,00	20,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	5.000.000,00	6.000.000,00	20,00%
	TOTAL	**5.257.023,53**	**6.628.700,25**	**26,09%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			6.628.700,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.628.700,25**
1	Despeses de personal		192.354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	192.354,25
10	Alts Càrrecs		59.237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59.237,49
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		59.237,49					59.237,49
10010	Personal de relació especial	P2024	59.237,49					59.237,49
11	Personal Fix		107.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	107.302,94
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		107.302,94					107.302,94
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	77.931,47					77.931,47
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	22.958,43					22.958,43
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.413,04					6.413,04
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		25.813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25.813,82
160	Quotes seguretat social		25.813,82					25.813,82
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2024	9.181,77					9.181,77
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	16.632,05					16.632,05
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		37.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.996,00
20	Lloguers i Cànons		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
209	Lloguer altre immobilitzat material		265,00					265,00
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	265,00					265,00
22	Material, subministraments i altres		37.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731,00
220	Material d'oficina		1.831,00					1.831,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	150,00					150,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.681,00					1.681,00
221	Subministraments		480,00					480,00
22190	Altres subministraments	P2024	480,00					480,00
222	Comunicacions		1.500,00					1.500,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.500,00					1.500,00
223	Transport		400,00					400,00
22310	Missatgers	P2024	400,00					400,00
226	Altres serveis		4.800,00					4.800,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	4.500,00					4.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	300,00					300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		28.720,00					28.720,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	28.720,00					28.720,00
4	Transferències corrents		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
47	A empreses privades		398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
472	A empreses privades		398.000,00					398.000,00
47290	A altres empreses privades	P2024	398.000,00					398.000,00
6	Inversions reals		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
60	Inversions noves		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
605	Mobiliari i estris		350,00					350,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	350,00					350,00
8	Actius financers		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
81	Concessió de préstecs		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
810	Concessió de crèdits		6.000.000,00					6.000.000,00
81031	Crèdits tous COVID	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
RELACIO ESPECIAL FINANCES	1,00	68.419,26
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	56.533,61
GESTOR PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA	1,00	67.401,38

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	262.898,28	287.270,31	9,27%
2	Consum de béns corrents i serveis	91.350,32	249.647,51	173,29%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**354.248,60**	**536.917,82**	**51,57%**
6	Inversions reals	1.000,00	21.478,57	2047,86%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.000,00**	**21.478,57**	**2047,86%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**355.248,60**	**558.396,39**	**57,18%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar el programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres.**	I01	Seguiment dels objectius i recopilació dels indicadors addicionals previstos al Programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres.
		I02	Nombre de reunions: 12.
O02	**Implantar les noves fases del programa informàtic tributari i l'evolució.**	I01	Elaboració de les estadístiques del comerç exterior. Manteniment de la pàgina web.
		I02	Reparació i manteniment dels immobilitzats. Edificis: 7. Maquinària, instal·lacions i equipaments: 98.
		I03	Nombre de contractes vigents: 13.
		I04	Facturació per Internet: nombre d'operadors que rebran la facturació per Internet: 1.152.
		I05	Hores de formació impartides als efectius del DTF: 4.233,45 hores
O03	**Desenvolupar les campanyes informatives.**	I01	Nombre de campanyes:1. Nombre de mitjans efectuats: 3.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			558.396,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.396,39**
1	Despeses de personal		287.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	287.270,31
11	Personal Fix		248.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	248.718,93
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		248.718,93					248.718,93
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	174.222,26					174.222,26
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	43.516,03					43.516,03
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	30.980,64					30.980,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		38.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38.551,38
160	Quotes seguretat social		38.551,38					38.551,38
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	38.551,38					38.551,38
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		249.647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	249.647,51
20	Lloguers i Cànons		1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
202	Lloguer edificis i altres construccions		914,67					914,67
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	914,67					914,67
209	Lloguer altre immobilitzat material		261,33					261,33
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	261,33					261,33
21	Reparació, manteniment i conservació		10.529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.529,91
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		6.882,91					6.882,91
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	6.882,91					6.882,91
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.084,00					2.084,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	2.084,00					2.084,00
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		1.563,00					1.563,00
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2024	1.563,00					1.563,00
22	Material, subministraments i altres		223.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223.353,60
220	Material d'oficina		1.148,77					1.148,77
22020	Premsa i revistes	P2024	627,77					627,77
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	521,00					521,00
221	Subministraments		18.674,80					18.674,80
22100	Energia elèctrica	P2024	18.624,80					18.624,80
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	50,00					50,00
222	Comunicacions		6.585,12					6.585,12
22200	Serveis telefònics	P2024	6.585,12					6.585,12
226	Altres serveis		27.521,25					27.521,25
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.126,00					3.126,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	10.000,00					10.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	14.395,25					14.395,25
227	Treballs realitzats per altres empreses		169.423,66					169.423,66
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	12.128,23					12.128,23
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	995,43					995,43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	156.300,00					156.300,00
23	Indemnitzacions per serveis		14.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,00
230	Reemborsament de dietes		7.294,00					7.294,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	7.294,00					7.294,00
231	Locomoció		7.294,00					7.294,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	7.294,00					7.294,00
6	Inversions reals		21.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,57
64	Immobilitzat immaterial		21.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.478,57
640	Immobilitzat immaterial		21.478,57					21.478,57
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	21.478,57					21.478,57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP D'AREA B.I.	1,00	55.476,65
CAP D'AREA DE DADES FISCALS	1,00	56.866,97
CAP D'AREA DE PLANIFICACIÓ	1,00	82.223,42
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES	1,00	92.703,27

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals	2.000,00	2.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
6	Inversions reals		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60	Inversions noves		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
605	Mobiliari i estris		2.000,00					2.000,00
60500	Mobiliari	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.3.01 Afers exteriors

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

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

115	**Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea**	• Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 28 de juny del 1990.
		• Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya, de 3 de juny del 1993.
		• Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a que es refereix l'article 64.2 de la Constitució i de modificació de l'article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, de 14 de desembre del 1995.
		• Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996.
		• Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma de bescanvi i de notes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 15 de maig del 1997.
		• Conveni entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatiu a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 4 de desembre del 2000.
		• Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea, de 15 de novembre del 2004.
		• Acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea, signat el 30 de juny del 2011.
		• Acord entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea relatiu a l'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional, de 12 de febrer del 2016.
500	**Departament de Justícia i Interior**	• 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.
		• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- 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 de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, Nova York, 15 de novembre del 2000.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la cibercriminalitat, Budapest, 23 de novembre del 2001, i Protocol addicional del Conveni sobre la cibercriminalitat relatiu a la incriminació d'actes de caràcter racista i xenòfob comesos per mitjà de sistemes informàtics, Estrasburg, 28 de gener del 2003.
- Conveni penal sobre la corrupció, Estrasburg, 27 de gener de 1999, i el Protocol addicional al Conveni penal sobre la corrupció, Estrasburg, 15 de maig del 2003.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

460	**Departament Afers Bilaterals i Consulars**	• Protocol d'esmena del Conveni europeu per a la repressió del Terrorisme, fet a Estrasburg, el 15 de maig de 2003. • Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, Varsòvia, 16 de maig del 2005. • Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, Varsòvia, 16 de maig del 2005. • Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència organitzada, del 29 de desembre del 2000. • Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern dels Estats Units d'Amèrica relatiu al repartiment del comís dels instruments i productes del delicte, signat a Washington el 14 de febrer del 2013. • Protocol addicional del Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Riga, el 22 d'octubre del 2015. • Decret d'aprovació del Reglament regulador de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, del 28 d'octubre del 2015. • Decret legislatiu del 6-09-2017 de publicació del text refós de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciaria. • 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. • Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infants. • 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	• Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, Viena, de 18 d'abril del 1961. • Convenció de Viena sobre relacions consulars, Viena, de 24 d'abril del 1963. • Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, del 23 de maig de 1969. • Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996. • Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne del Marroc relatiu a l'assistència a persones detingudes i al trasllat de persones condemnades, de 22 de juliol del 1999. • Acord entre el Principat d'Andorra i l'OMT relatiu a l'estatut jurídic de l'Oficina de l'OMT especialitzada en el desenvolupament de recursos humans, d'11 de setembre del 2003. • Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre l'exercici d'activitats professionals remunerades per part de familiars dependents del personal diplomàtic, consular, administratiu i tècnic de missions diplomàtiques, oficines consulars i representacions permanents davant d'organismes internacionals d'un Estat en l'altre. • Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica. • Carta de les Nacions Unides, San Francisco, de 26 de juny de 1945. • Estatut de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat, l'Haia, de 31 d'octubre de 1951. • Estatut del Consell d'Europa, Londres, de 5 de maig del 1949. • Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'aeronaus, Tòquio, 14 de setembre de 1963. • 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, Viena, 26 d'octubre de 1979.
- Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, l'Haia, 25 d'octubre del 1980.
- 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.
- 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.
- 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.
- Conveni de les Nacions unides contra la delinqüència organitzada transnacional, 15 de novembre del 2000.
- Conveni de Santa Cruz de la Sierra constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, la Paz, de 12 de maig del 2004.
- Carta de la Francofonia, Antananarivo, de 23 de novembre del 2005.
- Conveni sobre les municions de dispersió, Dublín, 30 de maig del 2008.
- Acord de París, del 12 de desembre del 2015.
- 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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

450	**Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans**	• Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO). • Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica. • Conveni Constitutiu del Fons Monetari Internacional. • Conveni sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (CITES). • Estatut de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), de 26 de gener del 2022. • Conveni europeu d'extradició, París, de 13 de desembre del 1957. • Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal. • Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, Viena, de 18 d'abril del 1961. • Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers, l'Haia, de 5 d'octubre del 1961. • Convenció de Viena sobre relacions consulars, Viena, de 24 d'abril del 1963. • Conveni relatiu a la tramesa i la notificació a l'estranger d'actes judicials i extrajudicials en matèria civil o comercial. • 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. • Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de 29 de desembre del 2000. • Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. • Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

		• 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.
		• Conveni sobre l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o comercial.
		• Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica.
		• 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 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• 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.
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	• Acceptació de la constitució de l'Organització Mundial de la Salut de 16 d'octubre de 1996. BOPA Núm. 10 - any 9 - 12.2.1997.
		• Acord de base entre l'Organització Mundial de la Salut i el Govern del Principat d'Andorra, d'11 de setembre del 1998.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	4.872.755,97	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	2.895.647,49	124.156,80
3	Despeses financeres	26.255,24	0,00
4	Transferències corrents	1.228.048,93	0,00
	Total despeses corrents	**9.022.707,63**	**124.156,80**
6	Inversions reals	49.050,80	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**49.050,80**	**0,00**
8	Actius financers	36.000,00	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**36.000,00**	**0,00**
	TOTAL	**9.107.758,43**	**124.156,80**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
115	**Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea**	PR0114	Cooperació Andorra - UE	1.008.025,23
500	**Departament de Justícia i Interior**	PR0260	Relac i Coop Jurídica Internacional	159.407,80
460	**Departament Afers Bilaterals i Consulars**	PR0001	Serveis Generals	72.921,82
		PR0115	Ambaixada a la Unió Europea	647.691,51
		PR0116	Ambaixada d'Espanya i països acreditats	699.846,76
		PR0117	Ambaixada de França i països acreditats	537.910,17
		PR0118	Ambaixada d'EUA i països acreditats	31.176,20
		PR0119	Ambaixades no residents	214.515,79
		PR0120	Comunitat de Treball dels Pirineus	92.806,72
		PR0129	Ambaixada de Portugal i països acreditats	249.764,71
		PR0177	Ambaixada d'Àustria i Alemanya	54.112,62
470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	PR0001	Serveis Generals	1.025.253,45
		PR0122	Missió Permanent a les Nacions Unides	1.076.124,69
		PR0123	Representació Permanent al Consell Europa	453.716,27
		PR0125	Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	155.001,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

		PR0126	Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	294.686,78
		PR0178	Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	171.230,00
		PR0179	Conferència Iberoamericana	14.694,03
450	**Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans**	PR0001	Serveis Generals	2.020.145,61
		PR0121	Convenis internacionals	90.340,31
		PR0296	Cancelleria Nacional	38.386,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	270.423,01	358.461,23	32,56%
2	Consum de béns corrents i serveis	608.380,00	637.564,00	4,80%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	40.000,00	10.000,00	-75,00%
	Total despeses corrents	**918.803,01**	**1.006.025,23**	**9,49%**
6	Inversions reals	2.000,00	2.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**920.803,01**	**1.008.025,23**	**9,47%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fer el seguiment dels acords signats amb la UE en matèria d'unió duanera, acord de cooperació, protocol veterinari, acord monetari i acord sobre fiscalitat de l'estalvi.**	I01	Nombre de reunions previstes 2021: 5 reunions dels Comitès mixtos dels acords vigents.
O02	**Negociar un acord d'associació d'Andorra amb la UE, tenint en compte la declaració 3 de l'article 8 del Tractat de Lisboa, que permeti una integració progressiva d'Andorra al mercat interior, adaptat a les especificitats del Principat prenent en consideració l'evolució europea, d'acord amb el mandat de negociació del 16 de desembre del 2014.**	I01	Nombre de reunions a Andorra: vàries reunions per cada annex del cabal de la UE. Mínim previst. 50 reunions.
		I02	2021: previsió de 7 sessions de negociació + vàries reunions de tipus bilateral amb Mònaco, San Marino, Espanya i França (mínim previst: 8 reunions addicionals).
O03	**Divulgar a Andorra l'avançament en el procés de negociació per donar a conèixer les implicacions pràctiques a la societat andorrana i iniciar la preparació d'un ambient favorable a la convocatòria d'un referèndum.**	I01	Organització i assistència a formacions obertes a tot el públic: 2. Organització i assistència a formacions per la Comissió Interministerial: 4. Organització i assistència a Conferències: 25. Organització de reunions públiques o amb els col·lectius empresarials: 31.
O04	**Organitzar un referèndum en relació a l'Acord d'Associació amb la UE**	I01	Nombre d'accions 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar les delegacions tècniques interministerials que participen en les reunions sectorials de negociació dels acords vigents entre Andorra i la UE. Comptar amb l'assessorament d'experts en cada àmbit sectorial concernit.
O02	A01	Dur a terme reunions del grup de treball interministerial sobre les relacions amb la Unió Europea, amb els tècnics dels ministeri implicats, amb els interlocutors dels sectors econòmics i socials i amb els experts assessora a fi de definir les posicions de negociació d'Andorra en tots els àmbits considerats en l'acord d'associació.
	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 de l'acord d'associació a Brussel·les. Establir amb Mònaco i San Marino les línies comunes de negociació. Comptar amb l'assessorament d'experts en cada àmbit sectorial a negociar. Coordinar amb el Consell General les trobades amb el grup d'amistat Parlament Andorra-Parlament UE per assegurar un diàleg constructiu amb el Parlament Europeu.
O03	A01	Organitzar accions de comunicació, reunions públiques, formacions, conferències i cursets per informar els sectors econòmics i la ciutadania sobre l'estat de la negociació i els efectes en l'economia i la societat andorrana i fomentar l'especialització dels funcionaris andorrans en àmbits de la UE.
O04	A01	Desenvolupar les accions necessaries per a celebrar un referèndum vinculant en relació a l'Acord d'Associació amb la UE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.008.025,23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.025,23**
1	Despeses de personal		358.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	358.461,23
10	Alts Càrrecs		70.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70.511,61
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		70.511,61					70.511,61
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	70.511,61					70.511,61
11	Personal Fix		168.264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	168.264,33
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		168.264,33					168.264,33
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	136.055,85					136.055,85
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	24.224,04					24.224,04
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	7.984,44					7.984,44
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		71.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71.579,76
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		71.579,76					71.579,76
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	71.579,76					71.579,76
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		48.105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.105,53
160	Quotes seguretat social		48.105,53					48.105,53
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	10.929,35					10.929,35
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	26.080,98					26.080,98
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	11.095,20					11.095,20
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		637.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.564,00
22	Material, subministraments i altres		626.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.564,00
220	Material d'oficina		100.000,00					100.000,00
22001	Impressió de documents	P2024	100.000,00					100.000,00
222	Comunicacions		1.584,00					1.584,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.584,00					1.584,00
223	Transport		4.000,00					4.000,00
22310	Missatgers	P2024	4.000,00					4.000,00
226	Altres serveis		150.000,00					150.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	40.000,00					40.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	60.000,00					60.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	15.000,00					15.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	26.000,00					26.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	9.000,00					9.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		370.980,00					370.980,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	370.980,00					370.980,00
23	Indemnitzacions per serveis		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
230	Reembors ament de dietes		5.000,00					5.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	5.000,00					5.000,00
231	Locomoció		6.000,00					6.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
4	Transferències corrents		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
412	A organismes autònoms administratius		10.000,00					10.000,00
41240	Institut d'Estudis Andorrans	P2024	10.000,00					10.000,00
6	Inversions reals		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60	Inversions noves		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		2.000,00					2.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
SECRETARI ESTAT RELACIONS UE	1,00	81.440,96
TECNIC ADMINISTRATIU EN AFERS EUROPEUS	2,00	40.558,32
TECNIC EN AFERS EUROPEUS	10,00	236.461,95

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.519.170,52	1.763.786,39	16,10%
2	Consum de béns corrents i serveis	175.787,74	173.747,22	-1,16%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.694.958,26**	**1.937.533,61**	**14,31%**
6	Inversions reals	17.578,00	46.612,00	165,17%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**17.578,00**	**46.612,00**	**165,17%**
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	0,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	36.000,00	36.000,00	0,00%
	TOTAL	**1.748.536,26**	**2.020.145,61**	**15,53%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la gestió administrativa centralitzada del ministeri pel que fa a la tramitació de la correspondència, l'atenció telefònica i l'atenció al client extern a través del Servei de Tràmits. Facilitar els fluxos d'informació entre la ministra, la direcció i les ambaixades, i desenvolupar instruments interns de coordinació entre tots els àmbits implicats a partir de les instruccions de la ministra.**	I01	Nombre de documents rebuts pel Ministeri de l'exercici en curs: 2042. Nombre de documents emesos de l'exercici en curs: 1.276. Nombre d'expedients de l'exercici en curs: 172.
		I02	Nombre de demandes de cooperació judicial tramitades de l'exercici en curs: 114 en matèria penal i 125 en matèria civil.
		I03	Nombre de tràmits relatius a legalitzacions de l'exercici en curs: 1.300. Nombre Postil·les: 4034.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.020.145,61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.020.145,61**
1	Despeses de personal		1.763.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.786,39
11	Personal Fix		1.442.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.176,75
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.442.176,75					1.442.176,75
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.189.831,24					1.189.831,24
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	149.074,75					149.074,75
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	96.076,82					96.076,82
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	7.193,94					7.193,94
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		85.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.001,40
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		85.001,40					85.001,40
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	85.001,40					85.001,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		236.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	236.608,24
160	Quotes seguretat social		236.608,24					236.608,24
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	223.432,96					223.432,96
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	13.175,28					13.175,28
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		173.747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	173.747,22
22	Material, subministraments i altres		166.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166.776,22
220	Material d'oficina		2.350,00					2.350,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	200,00					200,00
22001	Impressió de documents	P2024	1.250,00					1.250,00
22020	Premsa i revistes	P2024	900,00					900,00
221	Subministraments		1.950,00					1.950,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.950,00					1.950,00
222	Comunicacions		8.452,13					8.452,13
22200	Serveis telefònics	P2024	8.452,13					8.452,13
223	Transport		52.100,00					52.100,00
22300	Transport mercaderies	P2024	45.600,00					45.600,00
22310	Missatgers	P2024	6.500,00					6.500,00
226	Altres serveis		101.924,09					101.924,09
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	96.155,09					96.155,09
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.442,00					1.442,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	4.327,00					4.327,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00
230	Reembors ament de dietes		6.971,00					6.971,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	6.971,00					6.971,00
6	Inversions reals		46.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.612,00
60	Inversions noves		34.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.612,00
605	Mobiliari i estris		19.512,00					19.512,00
60500	Mobiliari	P2024	19.512,00					19.512,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
606	Equipaments per a processos d'informació		15.100,00					15.100,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	15.100,00					15.100,00
61	Inversions de reposició		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
612	Edificis i altres construccions		12.000,00					12.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	12.000,00					12.000,00
8	Actius financers		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
84	Constitució de dipòsits i fiances		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
841	Constitució de fiances		36.000,00					36.000,00
84110	Fiances a llarg termini	P2024	36.000,00					36.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
AMBAIXADOR/A	1,00	69.288,73
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS	5,00	112.322,33
DIRECTOR/A D'AFERS MULTILATERALS I COOPE	1,00	66.081,34
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSULAR	1,00	67.787,70
DIRECTOR/A AFERS JURIDICS INTERN. RR.HH.	1,00	66.810,91
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS	1,00	67.761,33
TECNIC ADMINISTRATIU AFERS EXTERIOR	2,00	57.674,63
MINISTRE/A CONSELLER/A	7,00	102.024,96
CONSELLER/A	5,00	221.924,77
PRIMER/A SECRETARI/A	4,00	127.185,36
SEGON/A SECRETARI/A	2,00	64.940,16
TERCER/A SECRETARI/A	17,00	508.049,91
RESPONSABLE TECN. GESTIO PRESS. ADM.	1,00	51.951,46
DIRECTORA GENERAL MIN. AFERS EXTERIORS	1,00	73.153,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	80.657,69	90.340,31	12,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**80.657,69**	**90.340,31**	**12,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**80.657,69**	**90.340,31**	**12,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar els processos necessaris per adoptar convenis d'acord amb la legislació andorrana i el dret internacional públic. Analitzar els compromisos i les responsabilitats internacionals d'Andorra en adoptar convenis amb l'elaboració d'estudis i informes jurídics adequats.**	I01	50 informes 2020 per examinar les implicacions i les conseqüències dels textos jurídics.
		I02	40 traduccions de convenis
O02	**Difondre els convenis internacionals mitjançant la publicació, de conformitat amb la Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'Estat en matèria de tractats, del 19 de desembre de 1996.**	I01	Edició de l'actualització anyal del recull de convenis.
O03	**Desenvolupar l'aplicació dels convenis adoptats, de conformitat amb les obligacions contretes amb l'adopció.**	I01	Nombre d'informes: 10 informes relatius a convenis bilaterals, Organització per a la Seguretat i la Cooperació amb Europa (OSCE). 24 Organització de les Nacions Unides (ONU) i agències especialitzades. 1 Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ). 1 Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
		I02	Participació en les reunions dels grups interministerials sobre fiscalitat, protecció de béns culturals, prevenció del terrorisme,... Consell d'Europa i sobre dret internacional privat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Traduir convenis internacionals bilaterals i d'organismes internacionals en coordinació amb els altres ministeris. Adquirir i editar el material necessari per adoptar els convenis (instruments i material d'oficina específic).
	A02	Encomanar i elaborar estudis jurídics sobre el contingut dels convenis i la seva adequació al marc jurídic andorrà, en coordinació amb els altres ministeris.
	A03	Negociar amb representants dels altres governs o organismes internacionals per a la conclusió d'acords internacionals.
O02	A01	Actualitzar la col·lecció "Tractats i convenis internacionals vigents al Principat d'Andorra", de conformitat amb la Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'Estat en matèria de tractats, del 19 de desembre de 1996.
O03	A01	Traduir informes periòdics de seguiment de convenis internacionals adoptats per Andorra.
	A02	Elaborar informes periòdics obligatoris de seguiment de l'aplicació de convenis adoptats per Andorra i participar en la seva defensa davant dels comitès d'avaluació dels organismes internacionals.
	A03	Participar en els grups interministerials responsables del seguiment de les recomanacions dels informes relatius a Andorra de l'aplicació de determinats convenis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			90.340,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.340,31**
2	Consum de béns corrents i serveis		90.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90.340,31
22	Material, subministraments i altres		84.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84.445,31
220	Material d'oficina		5.302,31					5.302,31
22001	Impressió de documents	P2024	2.050,00					2.050,00
22020	Premsa i revistes	P2024	3.252,31					3.252,31
221	Subministraments		640,00					640,00
22190	Altres subministraments	P2024	640,00					640,00
226	Altres serveis		16.478,00					16.478,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	385,00					385,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	16.093,00					16.093,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		62.025,00					62.025,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	62.025,00					62.025,00
23	Indemnitzacions per serveis		5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00
230	Reembors ament de dietes		1.713,00					1.713,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.713,00					1.713,00
231	Locomoció		4.182,00					4.182,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.182,00					4.182,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	76.531,92	38.386,00	-49,84%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**76.531,92**	**38.386,00**	**-49,84%**
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	**76.531,92**	**38.386,00**	**-49,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de personal i pressupost a la Cancelleria Nacional i assegurar-ne la formació i els coneixements en la matèria.**	I01	Personal contractat: Previst un tècnic i un administratiu.
		I02	3 visites Portugal – Mònaco – San Marino
O02	**Harmonitzar, organitzar el registre, gestionar, adquirir i tramitar les condecoracions andorranes.**	I01	Nombre de motllos: 14 motllos C7B – 18 motllos OdC
		I02	Nombre de condecoracions: 15 C7B – 27 OdC

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assignar les tasques aal personal i visitar altres institucions en països on la pràctica en la matèria és avançada.
O02	A01	Encomanar la fabricació dels motlles i de les condecoracions segons les decisions preses.
	A02	Crear el registre i gestionar els diplomes i la 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			38.386,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.386,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		38.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.386,00
22	Material, subministraments i altres		36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
220	Material d'oficina		2.200,00					2.200,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	0,00					0,00
22001	Impressió de documents	P2024	2.200,00					2.200,00
226	Altres serveis		34.000,00					34.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	34.000,00					34.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,00
230	Reembors ament de dietes		1.394,00					1.394,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.394,00					1.394,00
231	Locomoció		792,00					792,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	792,00					792,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	63.022,00	72.921,82	15,71%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**63.022,00**	**72.921,82**	**15,71%**
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	**63.022,00**	**72.921,82**	**15,71%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar la representació d'Andorra a l'exterior per assegurar la continuïtat de la política exterior del país i, alhora, enfortir la comunicació entre el Ministeri d'Afers Exteriors i la resta de ministeris i organismes de l'Administració per desenvolupar canals de comunicació que ajudin a millorar les relacions internes en qüestions relacionades amb l'àmbit bilateral.**	I01	Nombre de delegacions rebudes pel Ministeri i nombre d'activitats organitzades: previsió de 10.
		I02	Nombre de gestions de privilegis i immunitats relacionades amb l'Administració: 25
O02	**Garantir la gestió administrativa centralitzada del ministeri pel que fa a la tramitació de la correspondència, l'atenció telefònica i l'atenció al client extern a través del Servei de Tràmits. Facilitar els fluxos d'informació entre la ministra, la direcció i les ambaixades, i desenvolupar instruments interns de coordinació entre tots els àmbits implicats a partir de les instruccions de la ministra.**	I02	Nombre de gestions relatives a cooperació judicial
		I01	Nombre de documents registrats
		I03	Nombre de tràmits
O03	**Promoure actuacions bilaterals que afavoreixin i contribueixin al coneixement mutu en els àmbits polític, econòmic, cultural i artístic**	I02	Nombre d'actes culturals com ara exposicions, concerts, mostres de cinema: previsió de 8. Nombre de llibres a editar 1
O04	**Coordinar l'assistència consular**	I01	Funcionament del registre de viatgers: 200.
O05	**Desenvolupar la diplomàcia economica**	I01	Nombre de desplaçaments a les ambaixades per formacions: 5.
		I02	Nombre d'actes en relació amb la promoció econòmica 3
		I03	Nombre de desplaçaments per obertura econòmica: 12/any. Nombre d'actes per obertura econòmica: 4 (2 per trimestre).Nombre d'actes culturals vinculats amb obertura econòmica: 4.
O06	**Garantir l'assistència consular.**	I01	Nombre d'afers consulars tractats al Ministeri d'Afers Exteriors de l'exercici en curs 3000 trucades (40 al telefon d'emergències consulars), 2000 correus electrònics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			72.921,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.921,82**
2	Consum de béns corrents i serveis		72.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72.921,82
20	Lloguers i Cànons		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		50,00					50,00
20805	Renovació de llicències	P2024	50,00					50,00
21	Reparació, manteniment i conservació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		0,00					0,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		63.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.753,00
220	Material d'oficina		0,00					0,00
22001	Impressió de documents	P2024	0,00					0,00
221	Subministraments		288,00					288,00
22190	Altres subministraments	P2024	288,00					288,00
223	Transport		2.000,00					2.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	2.000,00					2.000,00
226	Altres serveis		51.465,00					51.465,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.576,00					10.576,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.000,00					3.000,00
22635	Repatriació de Nacionals	P2024	1.442,00					1.442,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	6.303,00					6.303,00
22680	Promoció cultural	P2024	30.000,00					30.000,00
22690	Altres despeses	P2024	144,00					144,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.000,00					10.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	10.000,00					10.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		9.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,82
230	Reembors ament de dietes		2.125,22					2.125,22
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.125,22					2.125,22
231	Locomoció		6.993,60					6.993,60
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.993,60					6.993,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	384.347,35	371.710,59	-3,29%
2	Consum de béns corrents i serveis	244.563,75	261.537,29	6,94%
3	Despeses financeres	15.224,00	14.004,83	-8,01%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**644.135,10**	**647.252,71**	**0,48%**
6	Inversions reals	380,00	438,80	15,47%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**380,00**	**438,80**	**15,47%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**644.515,10**	**647.691,51**	**0,49%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir i enfortir les relacions amb actors institucionals i amb la UE i els estats membres. Promocionar les posicions andorranes en relació a la negociació de l'Acord d'Associació. Fer el seguiment dels acords existents entre Andorra i la UE: l'Acord duaner CE (Comunitat Europea)-Andorra de 1990, el Protocol veterinari CE-Andorra 1997, l'Acord de cooperació del 2004, el Protocol sobre les mesures de seguretat del 2011, l'Acord monetari del 2011 i l'Acord sobre l'intercanvi automàtic d'informació fiscal del 2016. Fer el seguiment de les diverses demandes de l'Administració andorrana envers les institucions europees i els estats membres. Acompanyar els membres del Consell General que participen a la formalització de les relacions amb el Parlament europeu.**	I01	Nombre d'informes: 1 memòria anual de l'activitat de l'Ambaixada. 20 informes sobre la Unió Europea.
		I02	Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Unió Europea, estats membres i EEE: 40.
		I03	Nombre d'actes protocol·laris i culturals a l'any als quals es convida a l'ambaixada des de l'àmbit UE: 50.
O02	**Enfortir les relacions amb països d'acreditació**	I02	Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Bèlgica: 10, Luxemburg: 4, Països Baixos: 4. Nombre de conferències: 10. Activitats OIF: 10, Activitats països iberoamericans: 6.
		I03	Nombre d'actes protocol·laris i culturals a l'any als quals està convidada l'Ambaixada: Bèlgica 100, altres països: 20.
		I04	Nombre d'actes culturals organitzats per l'Ambaixada a l'any: 3.
		I05	Nombre d'informes i de notes informatives de seguiment de totes les reunions a les quals s'assisteix i informes i notes informatives sobre els actes protocol·laris més rellevants: Bèlgica 25; Països Baixos 15 i Luxemburg 15.
O03	**Fer el seguiment de l'activitat dels organismes internacionals amb seu a la Haia (Conferència de Dret Internacional Privat, Cort Penal Internacional i Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques) i a Brussel·les (OMD) i participar en les reunions, l'assemblea anyal i la conferència dels estats part. Acompanyar els membres del Consell General que participen a les activitats programades per als parlamentaris a les organitzacions internacionals amb seu a La Haia i a Brussel·les.**	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 i de notes informatives: 12.
O04	**Garantir el bon funcionament administratiu de l'Ambaixada en tots els àmbits (secretariat, suport logístic, gestió diària i manteniment, comptabilitat i gestió pressupostària, etc.) per tal de permetre el bon desenvolupament dels objectius 1, 2 i 3.**	I01	1 pressupost anual, 12 dossiers comptables (1 per mes), Gestions de principi i fi de missió quan s'escaigu. Nombre de contractes en curs: 33.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			647.691,51	**75.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**723.219,51**
1	Despeses de personal		371.710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	371.710,59
10	Alts Càrrecs		92.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92.732,92
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		92.732,92					92.732,92
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	92.732,92					92.732,92
11	Personal Fix		131.210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	131.210,07
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		131.210,07					131.210,07
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	68.910,60					68.910,60
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	5.390,67					5.390,67
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	56.908,80					56.908,80
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		59.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59.854,81
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		59.854,81					59.854,81
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	59.854,81					59.854,81
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		87.912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87.912,79
160	Quotes seguretat social		87.912,79					87.912,79
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	14.373,63					14.373,63
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	20.337,53					20.337,53
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2024	53.201,63					53.201,63
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		261.537,29	75.528,00	0,00	0,00	0,00	337.065,29
20	Lloguers i Cànons		122.344,73	75.528,00	0,00	0,00	0,00	197.872,73
202	Lloguer edificis i altres construccions		119.059,97	75.528,00				194.587,97
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2021	75.528,00	75.528,00				151.056,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	43.531,97					43.531,97
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		789,48					789,48
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	789,48					789,48
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.495,28					2.495,28
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	2.495,28					2.495,28
21	Reparació, manteniment i conservació		6.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,23
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		259,00					259,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	259,00					259,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.974,23					5.974,23
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	5.974,23					5.974,23
22	Material, subministraments i altres		123.122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	123.122,11
220	Material d'oficina		5.204,16					5.204,16
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	569,80					569,80
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	725,20					725,20
22020	Premsa i revistes	P2024	2.819,21					2.819,21
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	103,60					103,60
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	986,35					986,35

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
221	Subministraments		3.036,88					3.036,88
22100	Energia elèctrica	P2024	2.415,24					2.415,24
22110	Aigua	P2024	207,24					207,24
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	103,60					103,60
22190	Altres subministraments	P2024	310,80					310,80
222	Comunicacions		6.155,04					6.155,04
22200	Serveis telefònics	P2024	6.155,04					6.155,04
223	Transport		1.554,00					1.554,00
22310	Missatgers	P2024	1.554,00					1.554,00
224	Primes d'assegurances		17.791,20					17.791,20
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2024	16.694,40					16.694,40
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	1.096,80					1.096,80
225	Tributs		11.475,84					11.475,84
22500	Tributs locals	P2024	11.475,84					11.475,84
226	Altres serveis		32.485,81					32.485,81
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	21.547,26					21.547,26
22621	Traduccions i correccions	P2024	103,60					103,60
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	2.602,95					2.602,95
22680	Promoció cultural	P2024	8.232,00					8.232,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		45.419,18					45.419,18
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	18.473,16					18.473,16
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	1.046,02					1.046,02
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	25.900,00					25.900,00
23	Indemnitzacions per serveis		9.837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.837,22
230	Reembors ament de dietes		4.899,85					4.899,85
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	4.899,85					4.899,85
231	Locomoció		4.937,37					4.937,37
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.937,37					4.937,37
3	Despeses financeres		14.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,83
34	De dipòsits, fiances i altres		14.004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,83
349	Altres despeses financeres		14.004,83					14.004,83
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	14.004,83					14.004,83
6	Inversions reals		438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80
64	Immobilitzat immaterial		438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80
640	Immobilitzat immaterial		438,80					438,80
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	438,80					438,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
SEGON/A SECRETARI/A	1,00	49.881,10
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	44.757,70
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	107.106,55

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	475.895,27	515.355,67	8,29%
2	Consum de béns corrents i serveis	179.989,90	182.940,17	1,64%
3	Despeses financeres	1.386,32	1.550,92	11,87%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**657.271,49**	**699.846,76**	**6,48%**
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	**657.271,49**	**699.846,76**	**6,48%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			699.846,76	**13.262,40**	**13.262,40**	**13.262,40**	**8.841,60**	**748.475,56**
1	Despeses de personal		515.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	515.355,67
10	Alts Càrrecs		107.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107.492,80
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		107.492,80					107.492,80
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	107.492,80					107.492,80
11	Personal Fix		187.695,73	0,00	0,00	0,00	0,00	187.695,73
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		187.695,73					187.695,73
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	72.805,65					72.805,65
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	14.334,00					14.334,00
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	100.556,08					100.556,08
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		74.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	74.320,04
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		74.320,04					74.320,04
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	74.320,04					74.320,04
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		145.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145.847,10
160	Quotes seguretat social		130.081,70					130.081,70
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	16.661,32					16.661,32
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	29.092,84					29.092,84
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2024	84.327,54					84.327,54
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
163	Despeses socials del personal		15.765,40					15.765,40
16310	Altres prestacions al personal, beneficis socials	P2024	15.765,40					15.765,40
2	Consum de béns corrents i serveis		182.940,17	13.262,40	13.262,40	13.262,40	8.841,60	231.568,97
20	Lloguers i Cànons		51.884,24	13.262,40	13.262,40	13.262,40	8.841,60	100.513,04
202	Lloguer edificis i altres construccions		37.723,92					37.723,92
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	37.723,92					37.723,92
204	Lloguer de material de transport		10.858,88	13.262,40	13.262,40	13.262,40	8.841,60	59.487,68
20400	Lloguer de material de transport	V2021	8.100,00					8.100,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	2.758,88	13.262,40	13.262,40	13.262,40	8.841,60	51.387,68
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.301,44					3.301,44
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	3.301,44					3.301,44
21	Reparació, manteniment i conservació		8.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,22
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		3.155,21					3.155,21
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	3.155,21					3.155,21
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.385,99					2.385,99
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	2.385,99					2.385,99
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.055,02					3.055,02
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	3.055,02					3.055,02
22	Material, subministraments i altres		113.011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	113.011,98
220	Material d'oficina		5.015,45					5.015,45
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	2.120,00					2.120,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22001	Impressió de documents	P2024	1.100,00					1.100,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.185,95					1.185,95
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	609,50					609,50
221	Subministraments		14.281,91					14.281,91
22100	Energia elèctrica	P2024	7.488,60					7.488,60
22110	Aigua	P2024	910,08					910,08
22120	Carburants per a locomoció	P2024	2.980,80					2.980,80
22180	Productes de neteja	P2024	450,00					450,00
22190	Altres subministraments	P2024	2.452,43					2.452,43
222	Comunicacions		13.818,72					13.818,72
22200	Serveis telefònics	P2024	13.133,40					13.133,40
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	685,32					685,32
223	Transport		1.465,08					1.465,08
22310	Missatgers	P2024	1.465,08					1.465,08
224	Primes d'assegurances		27.033,47					27.033,47
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	3.508,67					3.508,67
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2024	23.524,80					23.524,80
226	Altres serveis		45.225,27					45.225,27
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	28.800,47					28.800,47
22650	Despeses de comunitat	P2024	6.924,80					6.924,80
22680	Promoció cultural	P2024	9.500,00					9.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.172,08					6.172,08
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	2.895,00					2.895,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	1.662,84					1.662,84
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	1.614,24					1.614,24
23	Indemnitzacions per serveis		9.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,73
230	Reembors ament de dietes		2.460,00					2.460,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.460,00					2.460,00
231	Locomoció		6.987,73					6.987,73
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.987,73					6.987,73
3	Despeses financeres		1.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,92
34	De dipòsits, fiances i altres		1.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,92
349	Altres despeses financeres		1.550,92					1.550,92
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	1.550,92					1.550,92

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
SEGON/A SECRETARI/A	2,00	118.052,28
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	124.154,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	352.658,19	342.604,13	-2,85%
2	Consum de béns corrents i serveis	180.247,75	192.681,04	6,90%
3	Despeses financeres	2.500,00	2.625,00	5,00%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**535.405,94**	**537.910,17**	**0,47%**
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	**535.405,94**	**537.910,17**	**0,47%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Identificar i validar les prioritats estratègiques amb el MAE en l'àmbit de les relacions bilaterals amb França i donar continuïtat al diàleg i a les accions del pla d'acció de la cooperació transfronterera amb la Regió d'Occitània (incloure l'activitat de la CTP, seguiment del POCTEFA i de la MOT). Garantir el seguiment dels diferents projectes i accions a nivell dels ministeris i departaments del Govern concernits per les prioritats acordades amb el MAE (calendari anyal de seguiment, referents identificats, monitoring). Participar a les reunions i activitats del Grup d'ambaixadors francòfons a França (GAFF).**	I01	Bilateral França: 70/any.
		I02	França: 2 visites institucionals/any (cap de Govern i síndica general) i 10 visites ministerials.
		I03	1 tramesa setmanal.
		I04	França: CF agendes electròniques de l'ambaixadora i personal 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 Patrimoni) 30.
		I06	França: Centre d'Estudis Catalans, Art camp Andorra i 30è aniversari adhesió d'Andorra a la UNESCO, i bilateral 30è aniversari de relacions diplomàtiques amb França.
		I07	França: Una mitjana de 6 per setmana. Assistència als actes protocol·laris francesos (8 de maig, 14 de juliol i 11 de novembre).
O02	**Enfortir i estrènyer les relacions bilaterals entre Andorra i Mònaco com a petits estats en tots aquells projectes d'interès comú i considerant especialment la negociació conjunta de l'Acord d'associació d'Andorra amb la UE, la transformació digital a l'administració i el turisme.**	I01	Mònaco: 4/any.
		I02	Mònaco: 1 visita institucional cap de Govern i 2 visites ministerials/any.
		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 (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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			537.910,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537.910,17**
1	Despeses de personal		342.604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	342.604,13
10	Alts Càrrecs		78.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78.505,96
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		78.505,96					78.505,96
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	78.505,96					78.505,96
11	Personal Fix		155.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	155.739,31
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		155.739,31					155.739,31
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	65.018,05					65.018,05
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	3.760,86					3.760,86
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	86.960,40					86.960,40
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		39.748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.748,35
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		39.748,35					39.748,35
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	39.748,35					39.748,35
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		68.610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68.610,51
160	Quotes seguretat social		68.610,51					68.610,51
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	12.168,40					12.168,40
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	24.139,42					24.139,42
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2024	32.302,69					32.302,69
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		192.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	192.681,04
20	Lloguers i Cànons		54.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54.595,89
202	Lloguer edificis i altres construccions		49.335,53					49.335,53
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	49.335,53					49.335,53
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.971,60					1.971,60
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	1.971,60					1.971,60
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.288,76					3.288,76
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	3.288,76					3.288,76
21	Reparació, manteniment i conservació		12.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,05
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		5.000,00					5.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	5.000,00					5.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.150,52					4.150,52
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	4.150,52					4.150,52
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.653,53					3.653,53
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	3.653,53					3.653,53
22	Material, subministraments i altres		106.949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	106.949,52
220	Material d'oficina		4.141,24					4.141,24
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	1.050,00					1.050,00
22001	Impressió de documents	P2024	1.050,00					1.050,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	650,00					650,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.181,24					1.181,24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	210,00					210,00
221	Subministraments		3.764,80					3.764,80
22100	Energia elèctrica	P2024	2.914,80					2.914,80
22180	Productes de neteja	P2024	160,00					160,00
22190	Altres subministraments	P2024	690,00					690,00
222	Comunicacions		16.634,06					16.634,06
22200	Serveis telefònics	P2024	15.374,06					15.374,06
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	1.260,00					1.260,00
223	Transport		1.000,00					1.000,00
22310	Missatgers	P2024	1.000,00					1.000,00
224	Primes d'assegurances		9.977,58					9.977,58
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2024	5.259,62					5.259,62
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	4.717,96					4.717,96
226	Altres serveis		65.186,24					65.186,24
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	44.000,00					44.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	12.366,24					12.366,24
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.600,00					1.600,00
22680	Promoció cultural	P2024	7.220,00					7.220,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.245,60					6.245,60
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	1.864,78					1.864,78
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	3.724,69					3.724,69
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	656,13					656,13
23	Indemnitzacions per serveis		18.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.331,58
230	Reembors ament de dietes		1.700,18					1.700,18
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.700,18					1.700,18
231	Locomoció		16.631,40					16.631,40
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	16.631,40					16.631,40
3	Despeses financeres		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
34	De dipòsits, fiances i altres		2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
349	Altres despeses financeres		2.625,00					2.625,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	2.625,00					2.625,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
TERCER/A SECRETARI/A	2,00	92.918,33
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	90.674,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	23.254,91	31.176,20	34,06%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**23.254,91**	**31.176,20**	**34,06%**
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	**23.254,91**	**31.176,20**	**34,06%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	**Mantenir la comunicació i gestió diplomàtica entre Andorra i els estats amb acreditació. Identificar i proposar orientacions per a les línies polítiques del Govern i dur a terme les seves decisions. Fomentar les relacions bilaterals en l'àmbit econòmic dins del marc de l'obertura econòmica d'Andorra, i en altres aspectes d'interès. Incentivar les relacions socials i culturals amb els Estats Units, Canadà i Mèxic. Ocupar-se dels afers consulars dels nacionals andorrans. Donar seguiment als interessos d'Andorra als tres països. Donar suport al Consolat Honorari d'Andorra als Estats Units. Assistència a les organitzacions internacionals residents als 3 països, tal com el FMI a Washington o l'OACI al Canadà**	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 (1-2 l'any).
		I02	Nombre de gestions consulars: 70 casos l'any aproximadament.
		I03	Nombre de reunions de caràcter econòmic dins del programa Experience America: 2 o 3 l'any en diverses ciutats del país. Nombre de reunions del programa Fòrum econòmic canadenc: 2 o 3 l'any en diversos estats canadencs. Nombre estimat de reunions tècniques: 15 Nombre estimat d'informes elaborats: 10 Nombre estimat de contactes efectuats: 20 Previsió d'actes per presentar l'obertura econòmica: previsió d'1. Nombre de reunions previstes amb el FMI: 2
		I04	Nombre estimat de reunions: 9.
		I05	Comissions rogatòries: 5 amb els EUA, 0 amb el Canadà i 1 amb Mèxic (estimació).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			31.176,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.176,20**
2	Consum de béns corrents i serveis		31.176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.176,20
22	Material, subministraments i altres		19.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.476,20
220	Material d'oficina		450,00					450,00
22001	Impressió de documents	P2024	100,00					100,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	350,00					350,00
226	Altres serveis		18.026,20					18.026,20
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	15.676,20					15.676,20
22621	Traduccions i correccions	P2024	350,00					350,00
22680	Promoció cultural	P2024	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	1.000,00					1.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
230	Reembors ament de dietes		3.900,00					3.900,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.900,00					3.900,00
231	Locomoció		7.800,00					7.800,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	94.055,73	168.577,07	79,23%
2	Consum de béns corrents i serveis	39.341,88	45.938,72	16,77%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**133.397,61**	**214.515,79**	**60,81%**
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	**133.397,61**	**214.515,79**	**60,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			214.515,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.515,79**
1	Despeses de personal		168.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	168.577,07
10	Alts Càrrecs		148.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	148.367,40
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		148.367,40					148.367,40
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	148.367,40					148.367,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		20.209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.209,67
160	Quotes seguretat social		20.209,67					20.209,67
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	20.209,67					20.209,67
2	Consum de béns corrents i serveis		45.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938,72
22	Material, subministraments i altres		45.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.938,72
226	Altres serveis		45.938,72					45.938,72
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	45.938,72					45.938,72

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
AMBAIXADOR NO RESIDENT	10,00	168.577,07

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	29.628,56	31.128,56	5,06%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	44.075,00	61.678,16	39,94%
	Total despeses corrents	**73.703,56**	**92.806,72**	**25,92%**
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	**73.703,56**	**92.806,72**	**25,92%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar les relacions i els projectes de cooperació transfronterera per mitjà del Consorci per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).**	I01	Nombre de participacions en projectes CTP 15. Nombre d'assistències a reunions CTP i del Poctefa: 30.
O02	**Desenvolupar les relacions i els projectes per mitjà del programa de la Missió Operacional Transfronterera (MOT).**	I01	Assistència a reunions de la MOT: 2.
O03	**Desenvolupar el funcionament del SUDOE**	I01	Nombre de participació en projectes SUDOE: 2. Nombre d'assistència a reunions SUDOE: 20.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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. 30
	A03	Assegurar el pagament de la quota obligatòria del Principat d'Andorra a la CTP.
O02	A02	Assistir a les reunions organitzades perla MOT (seguiment, projectes i assemblea general).
	A03	Assegurar el seguiment i el pagament de la quota a la MOT.
O03	A01	Desenvolupar el funcionament del SUDOE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			92.806,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.806,72**
2	Consum de béns corrents i serveis		31.128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31.128,56
22	Material, subministraments i altres		18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
226	Altres serveis		10.750,00					10.750,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.750,00					10.750,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.500,00					7.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	7.500,00					7.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		12.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,56
230	Reembors ament de dietes		6.640,96					6.640,96
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	6.640,96					6.640,96
231	Locomoció		6.237,60					6.237,60
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.237,60					6.237,60
4	Transferències corrents		61.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.678,16
49	A l'exterior		61.678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.678,16
492	A l'exterior		61.678,16					61.678,16
49258	Missió Operacional Transfronterera	P2024	7.500,00					7.500,00
49260	CTP	P2024	39.178,16					39.178,16
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	134.324,92	144.037,31	7,23%
2	Consum de béns corrents i serveis	105.625,16	104.991,80	-0,60%
3	Despeses financeres	615,60	735,60	19,49%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**240.565,68**	**249.764,71**	**3,82%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**240.565,68**	**249.764,71**	**3,82%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar les relacions amb Portugal**	I01	Nombre de reunions
		I02	Nombre d'informes elaborats: 25 anuals.
		I03	Nombre de trameses enviades al Ministeri d'Afers Exteriors: 1 tramesa quinzenal.
		I04	Nombre de reculls de premsa: 1 recull de premsa setmanal i 1 recull mensual dels comunicats del Consell de ministres.
		I05	Nombre de gestions consulars i demandes d'informació: 180 anuals (100 tràmits consulars i 80 demandes d'informació).
		I06	Nombres de delegacions andorranes ateses/rebudes per l'Ambaixada: unes 3 l'any.
		I07	Nombre d'activitats culturals: 2 l'any (una per a la celebració del Dia de la Francofonia i una per celebrar la Festa nacional).
		I08	Nombre d'actes protocol·laris: uns 70 actes anuals als quals assisteix l'Ambaixada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar el funcionament de 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			249.764,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.764,71**
1	Despeses de personal		144.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	144.037,31
11	Personal Fix		82.280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	82.280,66
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		82.280,66					82.280,66
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	39.980,46					39.980,46
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	14.253,68					14.253,68
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	28.046,52					28.046,52
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		28.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153,05
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		28.153,05					28.153,05
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	28.153,05					28.153,05
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		33.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.603,60
160	Quotes seguretat social		33.603,60					33.603,60
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	12.753,44					12.753,44
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2024	20.850,16					20.850,16
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		104.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.991,80
20	Lloguers i Cànons		34.407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.407,04
202	Lloguer edificis i altres construccions		33.009,84					33.009,84
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	33.009,84					33.009,84
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.397,20					1.397,20
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	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	P2024	920,00					920,00
22	Material, subministraments i altres		62.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62.673,36
220	Material d'oficina		840,00					840,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	300,00					300,00
22001	Impressió de documents	P2024	300,00					300,00
22020	Premsa i revistes	P2024	240,00					240,00
221	Subministraments		2.477,00					2.477,00
22100	Energia elèctrica	P2024	1.386,00					1.386,00
22110	Aigua	P2024	441,00					441,00
22180	Productes de neteja	P2024	250,00					250,00
22190	Altres subministraments	P2024	400,00					400,00
222	Comunicacions		3.354,36					3.354,36
22200	Serveis telefònics	P2024	2.799,96					2.799,96
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	554,40					554,40
223	Transport		5.754,40					5.754,40
22300	Transport mercaderies	P2024	5.500,00					5.500,00
22310	Missatgers	P2024	254,40					254,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
224	Primes d'assegurances		1.896,16					1.896,16
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	1.896,16					1.896,16
226	Altres serveis		46.100,24					46.100,24
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	33.560,00					33.560,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	3.490,24					3.490,24
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	450,00					450,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	600,00					600,00
22680	Promoció cultural	P2024	8.000,00					8.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.251,20					2.251,20
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	1.059,48					1.059,48
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	591,72					591,72
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	600,00					600,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,40
230	Reemborsament de dietes		1.600,00					1.600,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.600,00					1.600,00
231	Locomoció		5.391,40					5.391,40
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	5.391,40					5.391,40
3	Despeses financeres		735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	735,60
34	De dipòsits, fiances i altres		735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	735,60
349	Altres despeses financeres		735,60					735,60
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	735,60					735,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
PRIMER/A SECRETARI/A	1,00	66.987,58

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	53.700,00	54.112,62	0,77%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**53.700,00**	**54.112,62**	**0,77%**
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	**53.700,00**	**54.112,62**	**0,77%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aplicar les orientacions i les línies polítiques del Govern. Establir una presència permanent a Àustria. Mantenir, fomentar i enfortir les relacions entre Andorra i Àustria amb la finalitat de crear vincles de col·laboració estrets, sòlids i profunds. Desenvolupar la cooperació institucional, econòmica, política i cultural entre Àustria i el Principat. Promoure la diplomàcia cultural. Mantenir i fomentar la relació entre Andorra i Àustria.**	I01	Nombre de reunions a Àustria: Organitzades per el MAE Àustria i altres Ambaixades: 17. + Reunions de l'Ambaixador amb oficials del MAE AUT, altres ambaixadors i delegacions d'Andorra a Àustria: 72 (6*12).
		I02	Nombre d'informes: Àustria: Informes de reunions (18)+ Informes de les trobades rellevants (50)+ Reculls setmanals de notícies rellevants a Àustria (4*10 mesos = 40. Total: 108.
		I03	Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 4 a l'any. Dia de l espanyol, participació a diverses activitats organitzades amb el Club iberoamericà + 1 acte per promoure la diplomàcia cultural+ Participació ICDO.
O02	**Gestionar l'activitat de l'ambaixador no resident per iniciar de manera gradual la presència d'Andorra en diversos actes organitzats per el Govern federal i els estats federats. 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 via Govern Federal i les Länder. Donar presència i visibilitat del Principat d'Andorra a Alemanya. Assistir a les reunions organitzades pel Ministeri de temàtica econòmica i d'inversió, en particular temes relatius a l'economia verda i digitalització.**	I01	Nombre de reunions celebrades: 6*12= 72.
		I02	Nombre d'Informes + reculls de premsa rellevants: 72
		I03	Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 1 acte per promoure la diplomàcia cultural +1 Acte per promoure l'obertura econòmica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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. Assistir a les reunions del grup d'estats ibero-americans (Club iberoamericà de Viena).
O02	A01	Gestionar l'activitat de l'ambaixador no resident per iniciar de manera gradual la presència d'Andorra en diversos actes organitzats per el Govern federal i els estats federats. A tal efecte, Preveure reunions, desplaçaments, estades i activitats protocol·làries per desenvolupar i enfortir les relacions amb Alemanya. Examinar la promoció dels intercanvis culturals (exposicions, concerts, etc...) i econòmics. Donar presència i visibilitat del Principat d'Andorra a Alemanya. 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			54.112,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.112,62**
2	Consum de béns corrents i serveis		54.112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.112,62
22	Material, subministraments i altres		47.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47.762,62
220	Material d'oficina		2.000,00					2.000,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	2.000,00					2.000,00
222	Comunicacions		1.022,62					1.022,62
22200	Serveis telefònics	P2024	470,00					470,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	552,62					552,62
223	Transport		500,00					500,00
22310	Missatgers	P2024	500,00					500,00
226	Altres serveis		44.240,00					44.240,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	28.690,00					28.690,00
22680	Promoció cultural	P2024	15.550,00					15.550,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
231	Locomoció		6.350,00					6.350,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.350,00					6.350,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	39.719,36	39.227,48	-1,24%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	933.736,72	986.025,97	5,60%
	Total despeses corrents	**973.456,08**	**1.025.253,45**	**5,32%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**973.456,08**	**1.025.253,45**	**5,32%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Representar Andorra en l'àmbit internacional**	I01	Quotes per als organisme següents: COE, CTBTO, ONU, Manteniment de la Pau, OSCE, Acadèmia de la Haia, OMC, UNESCO, OIF, SEGIB.
		I02	Per cada tècnic: 10 informes i dossiers i un desplaçament. 2 canvis de destí.
		I03	Desplaçaments de la ministra i direcció: 11. Visites protocol·làries a Andorra: 4.
		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	Reunions: 3.
		I02	Campanyes sensibilització i informació :5 en diferents mitjans
		I03	Nous identificadors nacionals: 75 ; dades sobre 75 identificadors de Nacions Unides.
		I04	Reunions mantingudes a nivell d'organitzacions internacionals sobre temàtiques Agenda 2030: Ginebra : 2 ; NY: 2 Acollir un ponent d'un organisme internacional a Andorra: 1. Reunió a nivell bilateral: Madrid : 1 Participació al juny del 2023 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Pagar les quotes obligatòries
	A02	Assegurar la gestió del Departament mitjançant l'elaboració de dossiers tècnics multilaterals i de cooperació. Assegurar l'assessorament de la/el ministra/e, les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades en organismes internacionals. Coordinar les estades dels tècnics del Ministeri a les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades en organismes internacionals on tenen tasca d'enllaç i els seus canvis de destí. Donar suport als altres ministeris en els desplaçaments als organismes internacionals i coordinar la participació en reunions multilaterals.
	A03	Donar visibilitat d'Andorra a l'exterior celebrant en particular el 30 anys del MAE i els 30 anys d'adhesió a les Nacions Unides i a la UNESCO. 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 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 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.025.253,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.025.253,45**
2	Consum de béns corrents i serveis		39.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.227,48
22	Material, subministraments i altres		22.532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,56
223	Transport		630,00					630,00
22300	Transport mercaderies	P2024	630,00					630,00
226	Altres serveis		21.402,56					21.402,56
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	16.000,81					16.000,81
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.600,00					1.600,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.500,00					1.500,00
22680	Promoció cultural	P2024	2.301,75					2.301,75
227	Treballs realitzats per altres empreses		500,00					500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	500,00					500,00
23	Indemnitzacions per serveis		16.694,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,92
230	Reembors ament de dietes		6.884,00					6.884,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	6.884,00					6.884,00
231	Locomoció		9.810,92					9.810,92
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	9.810,92					9.810,92
4	Transferències corrents		986.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	986.025,97
49	A l'exterior		986.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	986.025,97
492	A l'exterior		986.025,97					986.025,97
49210	Consell d'Europa	P2024	253.440,00					253.440,00
49211	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nuclears	P2024	9.081,60					9.081,60
49220	ONU	P2024	560.880,37					560.880,37
49235	OSCE	P2024	126.720,00					126.720,00
49259	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	P2024	5.280,00					5.280,00
49290	OMC	P2024	30.624,00					30.624,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	540.522,75	511.378,98	-5,39%
2	Consum de béns corrents i serveis	537.648,81	561.035,03	4,35%
3	Despeses financeres	999,50	3.710,68	271,25%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.079.171,06**	**1.076.124,69**	**-0,28%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.079.171,06**	**1.076.124,69**	**-0,28%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir 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 i el Ministeri d'Afers Exteriors. Identificar i proposar orientacions per a les línies polítiques del Govern i dur a terme les seves decisions. Participar en les activitats organitzades per les Nacions Unides i pels seus estats membres. Assegurar la presència en conferències o reunions d'organismes relacionats amb les Nacions Unides. Fomentar el coneixement de les Nacions Unides a Andorra. Desenvolupar relacions amb el Secretariat de l'Organització. Fomentar les relacions amb altres estats en el si de l'Organització.**	I01	Assemblea General: 60 reunions. Comitès de l'Assemblea General i reunions informals: 120 reunions. Francofonia, GIRA, FOSS, JUSCANZ i WEOG i altres a les Nacions Unides: 80 reunions a l'any. Assistència a actes, recepcions i altres invitacions diplomàtiques: 80 a l'any. Viatges a l'estranger amb motiu de congressos multilaterals i/o invitacions: 3 a l'any. Entrevistes amb candidats per a les eleccions: 50. Actes protocol·laris als quals s'assisteix: 250 a l'any. Celebracions de dies nacionals, celebracions vinculades als actes de les Nacions Unides, inauguracions d'exposicions i altres activitats, actes de diversos tipus en honor d'autoritats. Formació anyal a Andorra: 1/any. Organització d'altres esdeveniments: 3/any.
O02	**Garantir el funcionament correcte de la Missió**	I01	Assemblea General i altres òrgans: 1. Memòria, informes temàtics, notificacions i programes de treball: 40. Trameses de documentació a Andorra: 80. Documentació regular supervisada: 270 "Journals" de les Nacions Unides. 337 resolucions de l'Assemblea General. 53 resolucions del Consell de Seguretat. 30 cartes del secretari general. 30 comunicacions sobre reunions d'alt nivell i de debats temàtics. 200 comunicacions d'estats membre en relació amb candidatures. 30 comunicacions d'estats membres sobre temes de substància. 200 comunicacions del WEOG. 60 de la Francofonia. 20 del FOSS. 20 comunicacions d'ONG. 2.000 documents altres a l'any. 40 informes temàtics. 1 memòria per a l'Assemblea General. 80 trameses de documentació a Andorra. Correus gestionats mensualment: 2.000.
		I02	Nombre de delegacions andorranes desplaçades: mitjana de 6 a l'any.
		I03	Nombre de formacions (2021): 3 a l'any per a tots els diplomàtics, incloses les de la capital.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar la presència andorrana a les reunions organitzades pels diferents òrgans de les Nacions Unides. Prioritzar els temes relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible per a la realització de l´Agenda 2030 així com el desenvolupament econòmic i social de promoció dels drets humans i d'ajuda humanitària. Seguir les temàtiques que l'organització presenti al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Mantenir una presència a les reunions de la Francofonia, del GIRA, i dels grups del quals Andorra forma part. Coordinar amb el Ministeri d'Afers Exteriors els projectes, les propostes i les polítiques que s'exposin a les Nacions Unides. Proposar accions que contribueixin a la visibilitat d'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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.076.124,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.076.124,69**
1	Despeses de personal		511.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	511.378,98
10	Alts Càrrecs		72.076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.076,29
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		72.076,29					72.076,29
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	72.076,29					72.076,29
11	Personal Fix		255.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00	255.910,59
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		255.910,59					255.910,59
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	70.073,00					70.073,00
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	10.934,25					10.934,25
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	168.206,52					168.206,52
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	6.696,82					6.696,82
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		132.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	132.633,53
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		132.633,53					132.633,53
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	132.633,53					132.633,53
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		50.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50.758,57
160	Quotes seguretat social		50.758,57					50.758,57
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	11.171,82					11.171,82
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	39.586,75					39.586,75
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		561.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	561.035,03
20	Lloguers i Cànons		322.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	322.541,09
202	Lloguer edificis i altres construccions		307.777,20					307.777,20
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	307.777,20					307.777,20
204	Lloguer de material de transport		11.653,68					11.653,68
20400	Lloguer de material de transport	P2024	11.653,68					11.653,68
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.771,04					2.771,04
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	2.771,04					2.771,04
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		339,17					339,17
20805	Renovació de llicències	P2024	339,17					339,17
21	Reparació, manteniment i conservació		5.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,96
214	Reparació i conservació, material de transport		949,52					949,52
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	949,52					949,52
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		4.834,44					4.834,44
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	4.834,44					4.834,44
22	Material, subministraments i altres		205.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	205.385,64
220	Material d'oficina		4.813,93					4.813,93
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	1.798,26					1.798,26
22001	Impressió de documents	P2024	1.692,20					1.692,20
22020	Premsa i revistes	P2024	449,76					449,76
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	368,36					368,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	505,35					505,35
221	Subministraments		5.577,72					5.577,72
22100	Energia elèctrica	P2024	4.677,72					4.677,72
22120	Carburants per a locomoció	P2024	900,00					900,00
222	Comunicacions		10.966,29					10.966,29
22200	Serveis telefònics	P2024	10.557,60					10.557,60
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	408,69					408,69
223	Transport		3.722,40					3.722,40
22310	Missatgers	P2024	3.722,40					3.722,40
224	Primes d'assegurances		94.519,15					94.519,15
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	5.360,16					5.360,16
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2024	84.596,52					84.596,52
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	P2024	4.562,47					4.562,47
226	Altres serveis		78.418,86					78.418,86
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	63.764,73					63.764,73
22621	Traduccions i correccions	P2024	178,13					178,13
22680	Promoció cultural	P2024	14.476,00					14.476,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.367,29					7.367,29
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	7.367,29					7.367,29
23	Indemnitzacions per serveis		27.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.324,34
230	Reembors ament de dietes		1.324,34					1.324,34
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.324,34					1.324,34
231	Locomoció		26.000,00					26.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	26.000,00					26.000,00
3	Despeses financeres		3.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,68
34	De dipòsits, fiances i altres		3.710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,68
349	Altres despeses financeres		3.710,68					3.710,68
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	3.710,68					3.710,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CONSELLER/A	1,00	75.162,65
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	54.748,38
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	83.248,11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	322.243,11	315.333,15	-2,14%
2	Consum de béns corrents i serveis	135.546,32	137.383,12	1,36%
3	Despeses financeres	850,00	1.000,00	17,65%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**458.639,43**	**453.716,27**	**-1,07%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**458.639,43**	**453.716,27**	**-1,07%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			453.716,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453.716,27**
1	Despeses de personal		315.333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315.333,15
11	Personal Fix		216.002,99	0,00	0,00	0,00	0,00	216.002,99
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		216.002,99					216.002,99
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	127.758,83					127.758,83
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	19.662,24					19.662,24
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	5.376,12					5.376,12
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	63.205,80					63.205,80
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		34.810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,12
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		34.810,12					34.810,12
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	34.810,12					34.810,12
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		64.520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.520,04
160	Quotes seguretat social		64.520,04					64.520,04
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	33.480,41					33.480,41
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2024	31.039,63					31.039,63
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		137.383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	137.383,12
20	Lloguers i Cànons		47.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47.860,08
202	Lloguer edificis i altres construccions		44.860,08					44.860,08
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	44.860,08					44.860,08
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.000,00					3.000,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	3.000,00					3.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
214	Reparació i conservació, material de transport		2.500,00					2.500,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	2.500,00					2.500,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		750,00					750,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	750,00					750,00
22	Material, subministraments i altres		79.773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79.773,04
220	Material d'oficina		1.650,00					1.650,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	1.000,00					1.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	500,00					500,00
22020	Premsa i revistes	P2024	150,00					150,00
221	Subministraments		11.219,12					11.219,12
22100	Energia elèctrica	P2024	3.000,00					3.000,00
22120	Carburants per a locomoció	P2024	4.200,00					4.200,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	3.519,12					3.519,12
22190	Altres subministraments	P2024	500,00					500,00
222	Comunicacions		7.200,08					7.200,08
22200	Serveis telefònics	P2024	6.700,08					6.700,08
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	500,00					500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
223	Transport		200,00					200,00
22310	Missatgers	P2024	200,00					200,00
224	Primes d'assegurances		7.965,76					7.965,76
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	1.600,00					1.600,00
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2024	5.265,72					5.265,72
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	P2024	1.100,04					1.100,04
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2024	0,00					0,00
226	Altres serveis		32.600,00					32.600,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	30.600,00					30.600,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		18.938,08					18.938,08
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	13.000,08					13.000,08
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	1.563,00					1.563,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	4.375,00					4.375,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
230	Reembors ament de dietes		1.500,00					1.500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.500,00					1.500,00
231	Locomoció		5.000,00					5.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	5.000,00					5.000,00
3	Despeses financeres		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34	De dipòsits, fiances i altres		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
349	Altres despeses financeres		1.000,00					1.000,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
AMBAIXADOR/A	1,00	97.339,45
JURISTA ESTRASBURG	1,00	48.408,62
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	40.529,53

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	97.730,44	97.090,36	-0,65%
2	Consum de béns corrents i serveis	45.103,56	55.794,53	23,70%
3	Despeses financeres	3.061,00	2.117,07	-30,84%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**145.895,00**	**155.001,96**	**6,24%**
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	**145.895,00**	**155.001,96**	**6,24%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Establir una presència permanent a l'OSCE i fomentar nous vincles de comunicació amb l'organització.Establir presència a les Nacions Unides (CTBTO i UNDOC) mitjançant l'assistència a les reunions, els tallers i les conferències que s'organitzen. Identificar projectes d'especial interès de col·laboració amb l'organisme.**	I01	Nombre de reunions plenàries a les quals s'assisteix: aprox. 240 l'any. Àpats de feina i recepcions: 15+50= 65.
		I02	Nombre d'informes que s'elaboren amb referència a Andorra i l'OSCE: aprox. 80 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			155.001,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.001,96**
1	Despeses de personal		97.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97.090,36
10	Alts Càrrecs		60.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.760,31
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		60.760,31					60.760,31
10010	Personal de relació especial	P2024	60.760,31					60.760,31
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		26.912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.912,20
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		26.912,20					26.912,20
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	26.912,20					26.912,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,85
160	Quotes seguretat social		9.417,85					9.417,85
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2024	9.417,85					9.417,85
2	Consum de béns corrents i serveis		55.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55.794,53
20	Lloguers i Cànons		21.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,59
202	Lloguer edificis i altres construccions		21.000,00					21.000,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	21.000,00					21.000,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		804,59					804,59
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	804,59					804,59
21	Reparació, manteniment i conservació		320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	320,68
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		320,68					320,68
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	320,68					320,68
22	Material, subministraments i altres		31.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,26
220	Material d'oficina		811,96					811,96
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	511,96					511,96
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	300,00					300,00
221	Subministraments		2.191,90					2.191,90
22100	Energia elèctrica	P2024	699,00					699,00
22120	Carburants per a locomoció	P2024	602,90					602,90
22190	Altres subministraments	P2024	890,00					890,00
222	Comunicacions		2.465,52					2.465,52
22200	Serveis telefònics	P2024	2.255,52					2.255,52
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	210,00					210,00
223	Transport		325,00					325,00
22310	Missatgers	P2024	325,00					325,00
224	Primes d'assegurances		6.176,12					6.176,12
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	381,24					381,24
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	5.794,88					5.794,88
226	Altres serveis		13.474,96					13.474,96
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	6.475,00					6.475,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	6.999,96					6.999,96
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.796,80					5.796,80
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	5.796,80					5.796,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
23	Indemnitzacions per serveis		2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00
231	Locomoció		2.427,00					2.427,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.427,00					2.427,00
3	Despeses financeres		2.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,07
34	De dipòsits, fiances i altres		2.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,07
349	Altres despeses financeres		2.117,07					2.117,07
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	2.117,07					2.117,07

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
RELACIO ESPECIAL D'AFERS EXTERIORS	1,00	70.178,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	167.693,19	175.828,09	4,85%
2	Consum de béns corrents i serveis	91.857,44	118.189,55	28,67%
3	Despeses financeres	511,14	511,14	0,00%
4	Transferències corrents	157,83	158,00	0,11%
	Total despeses corrents	**260.219,60**	**294.686,78**	**13,25%**
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	**260.219,60**	**294.686,78**	**13,25%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el funcionament de la MP d'Andorra a Ginebra. Fomentar, mitjançant actes, reunions i activitats, tant protocol·laris com tècnics, les relacions amb els organismes que tenen seu a Ginebra i amb els membres de les altres missions permanents. Consolidar la presència d'Andorra a l'ONU i informar els Ministeris tècnics i el MAE al respecte. Procurar la logística i el suport necessaris a les delegacions andorranes desplaçades a Ginebra. Fer el seguiment de les reunions de l'Ecosoc que tenen lloc a Ginebra.**	I01	Filtratge i gestió del correu: mitjana de correus diaris 120. Documentació regular revisada: calendaris del Consell de Drets Humans, òrgans subsidiaris i Examen Periòdic Universal, calendaris de reunions de l'Organització Mundial de la Salut, calendari i agenda de reunions de l'UNECE. Comunicacions del Bureau del Consell de Drets Humans: 50 / any. Comunicacions de l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans: 12 / any. Comunicacions dels òrgans subsidiaris: 2 / any. Qüestionaris: 100 / any. Anàlisi informes Alta Comissionada pels Drets Humans, mandats especials, informes OMS, informes ICRC, resums UNECE: 150 / any. Resolucions i declaracions conjuntes analitzades: 200 textos.
		I02	Resums periòdics de l'activitat a Ginebra i de la Missió i notes informatives per qüestions específiques: 50 / any. Informes per cada periode de sessions del CDH i l'AMS: 4 / any. Memòria d'activitat: 1 / any.
		I03	Nombre d'autoritats i delegacions andorranes previstes el 2023: entre 3 i 5. Reforç de la capital per les sessions de l'Ecosoc (1 mes a l'any - Juliol).
		I04	Consell de Drets Humans: 20 reunions de les 150 en plenària i 20 reunions de negociació per cadascun dels 3 períodes de sessions, 120 reunions/any. Òrgans subsidiaris i Exàmens Periòdics Universals: seguiment d'un examen de país per cadascun dels informes. Reunions informals Francofonia, GIRA, FOSS i WEOG: 50 reunions/any. Assistències a actes, recepcions i altres invitacions diplomàtiques: 50/any. Entrevistes candidats: 10/any. Organització Mundial de la Salut: seguiment de l'Assemblea Mundial de la Salut. UNECE: seguiment línies d'interès per Andorra. Organització recepció i actes commemoratius 30è aniversari Andorra a Nacions Unides.
O02	**Assegurar el funcionament de l'Ambaixada d'Andorra a Suïssa i Liechtenstein. Posada en marxa de l'Ambaixada. Reestablir canals de comunicació bilaterals Berna - Andorra i Vaduz - Andorra a través de l'Ambaixada/ambaixador. Reorganitzar fluxos d'informació i competències MAE - Ambaixada. Preveure recursos necessaris. Fomentar, mitjançant actes, reunions i activitats, tant protocol·laris com tècnics, les relacions bilaterals entre Suïssa i Andorra i Liechtenstein i Andorra. Consolidar la presència d'Andorra a Berna i Vaduz i informar els Ministeris tècnics i el MAE al respecte. Procurar la logística i el suport necessaris a les delegacions andorranes desplaçades a Suïssa i Liechtenstein.**	I01	Filtratge i gestió del correu: a definir.
		I02	Resums periòdics de l'activitat bilateral: 12/any. Memòria d'activitat: 1/any.
		I03	Nombre d'autoritats i delegacions andorranes previstes el 2024: 8.
		I04	18 reunions bilaterals a Berna i 8 reunions bilaterals a Vaduz.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			294.686,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.686,78**
1	Despeses de personal		175.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	175.828,09
11	Personal Fix		103.092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	103.092,18
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		103.092,18					103.092,18
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	29.836,94					29.836,94
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	1.611,30					1.611,30
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	71.643,94					71.643,94
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		56.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.747,30
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		56.747,30					56.747,30
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2024	56.747,30					56.747,30
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		15.988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.988,61
160	Quotes seguretat social		15.988,61					15.988,61
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	15.988,61					15.988,61
2	Consum de béns corrents i serveis		118.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	118.189,55
20	Lloguers i Cànons		23.455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.455,28
202	Lloguer edificis i altres construccions		21.727,54					21.727,54
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	21.727,54					21.727,54
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.727,74					1.727,74
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	1.727,74					1.727,74
21	Reparació, manteniment i conservació		10.934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,66
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.078,31					3.078,31
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	3.078,31					3.078,31
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		7.856,35					7.856,35
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2024	7.856,35					7.856,35
22	Material, subministraments i altres		74.117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74.117,33
220	Material d'oficina		1.345,00					1.345,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	500,00					500,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	500,00					500,00
22020	Premsa i revistes	P2024	345,00					345,00
221	Subministraments		1.006,78					1.006,78
22100	Energia elèctrica	P2024	458,52					458,52
22130	Carburants per a calefacció	P2024	248,26					248,26
22180	Productes de neteja	P2024	300,00					300,00
222	Comunicacions		8.822,77					8.822,77
22200	Serveis telefònics	P2024	7.521,57					7.521,57
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	1.301,20					1.301,20
223	Transport		5.000,00					5.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	5.000,00					5.000,00
224	Primes d'assegurances		22.414,26					22.414,26
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	845,86					845,86
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2024	21.568,40					21.568,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
226	Altres serveis		29.621,64					29.621,64
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	18.621,64					18.621,64
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	3.000,00					3.000,00
22680	Promoció cultural	P2024	8.000,00					8.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.906,88					5.906,88
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	3.949,56					3.949,56
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	1.957,32					1.957,32
23	Indemnitzacions per serveis		9.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.682,28
230	Reembors ament de dietes		3.432,11					3.432,11
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.432,11					3.432,11
231	Locomoció		6.250,17					6.250,17
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.250,17					6.250,17
3	Despeses financeres		511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	511,14
34	De dipòsits, fiances i altres		511,14	0,00	0,00	0,00	0,00	511,14
349	Altres despeses financeres		511,14					511,14
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	511,14					511,14
4	Transferències corrents		158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
49	A l'exterior		158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
492	A l'exterior		158,00					158,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2024	158,00					158,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	50.396,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	15.730,00	29.230,00	85,82%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	142.000,00	142.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**157.730,00**	**171.230,00**	**8,56%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**157.730,00**	**171.230,00**	**8,56%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assumir les responsabilitats d'una delegació permanent, Estat Membre de la UNESCO. Fer el seguiment de les prioritats d'Andorra a la UNESCO en els àmbits de l'educació, la cultura, les ciències humanes i socials, les ciències naturals i la comunicació. Participar a les reunions de treball del GAFU (Grup d'ambaixadors francòfons de la UNESCO).**	I01	Nombre d'informes i notes elaborades: 20 l'any. Informes globals corresponent als Consells Executius i AG convenis i altres notes informatives relatives a candidatures i a reunions temàtiques d'educació o altres.
		I02	2 reunions a l'any del Consell Executiu (10 dies cada sessió), 1 reunió de la Conferència General (1 cop cada 2 anys durant 1 mes), 1 o 2 reunions relacionades amb el Conveni del Patrimoni Mundial, 1 reunió del Comitè de la Diversitat Cultural, 1 reunió del Comitè del Patrimoni Immaterial, 1o 2 reunions per mes del Grup electoral 1 i 1 reunió trimestral del Grup francòfon. 1 o 2 reunions en matèria d'Educació. 1 o 2 reunions del programa MAB.
		I03	Nombre de delegacions previstes: 5.
		I04	Art Camp Andorra (juny/juliol) i 30è aniversari d'adhesió Andorra a la UNESCO (juny/juliol)
O02	**Preparar i participar a les reunions del grups de treball (llengua francesa, GROG, tecnologia digital). Participar al Consell permanent de la Francofonia com a representant personal del cap de govern (3/any), a les reunions ministerials anyals (1 o 2) i a la Cimera de caps d'Estat i de govern (1 cop cada 2 anys). Participar als actes del Dia de la Francofonia.**	I01	Intervencions institucionals (15/anys – CPF, CMF, Cimera).
		I02	Nombre de reunions: 5/mes
		I03	Nombre d'actes: 5/any (Journée de la francophonie, Prix des 5 continents, le Grand prix de la Francophonie)
		I04	Visites institucionals a Andorra (Secretària general, Administrador, conferencies especifiques) o visites d'autoritats andorranes a l'OIF.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Preparar i participar a les reunions del 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 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 la diversitat cultural (FIDC), Fons d'emergència pel patrimoni (HEF), Programa internacional pel desenvolupament de les comunicacions (PIDC), La ruta de la Pau).
O02	A01	Participar a les reunions mensuals de la comissió política, la comissió de programació, la comissió administrativa i financera, el grup de la llengua francesa, el grup de treball digital i el grup d'orientació i bona governança. Participar a missions electorals si es valora la seva oportunitat per part del MAE i del govern.
	A02	Fer el seguiment de les contribucions estatutàries i voluntàries relacionades amb programes específics EFH-Dones i el Fons La Francophonie avec Elles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			171.230,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.230,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		29.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.230,00
22	Material, subministraments i altres		22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00
220	Material d'oficina		630,00					630,00
22001	Impressió de documents	P2024	525,00					525,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	105,00					105,00
226	Altres serveis		22.000,00					22.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	16.000,00					16.000,00
22680	Promoció cultural	P2024	6.000,00					6.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
230	Reembors ament de dietes		2.100,00					2.100,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.100,00					2.100,00
231	Locomoció		4.500,00					4.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.500,00					4.500,00
4	Transferències corrents		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
49	A l'exterior		142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
492	A l'exterior		142.000,00					142.000,00
49230	UNESCO	P2024	20.000,00					20.000,00
49256	Organització Internacional de la Francofonia	P2024	122.000,00					122.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	3.910,50	7.302,03	86,73%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.000,00	7.392,00	5,60%
	Total despeses corrents	**10.910,50**	**14.694,03**	**34,68%**
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	**10.910,50**	**14.694,03**	**34,68%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir una presència activa en el treball a la Secretaria General Iberoamericana i coordinar la participació andorrana a la Cimera Iberoamericana. Establir contactes amb els països iberoamericans que poden ser beneficiosos per a les relacions bilaterals d'Andorra i optimitzar els treballs que s'han portat a terme per les cimeres iberoamericanes i en altres fòrums del mateix àmbit.**	I01	Mitjana de 2 reunions de coordinadors nacionals i responsables de cooperació. Mitjana de 3 conferències ministerials sectorials. Una reunió de ministres d'Afers Exteriors. Una Cimera biennal.
		I02	2 informes de reunions de coordinadors nacionals i responsables de cooperació. 1 informe de la Conferència ministerial sectorial. 1 informe de la ministerial. Informe de Cimera.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			14.694,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.694,03**
2	Consum de béns corrents i serveis		7.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,03
22	Material, subministraments i altres		7.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,03
226	Altres serveis		7.302,03					7.302,03
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	3.760,00					3.760,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	3.542,03					3.542,03
4	Transferències corrents		7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
49	A l'exterior		7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
492	A l'exterior		7.392,00					7.392,00
49212	Secretaria General Iberoamericana	P2024	7.392,00					7.392,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	74.414,80	108.593,00	45,93%
2	Consum de béns corrents i serveis	16.294,00	30.020,00	84,24%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	15.047,00	20.794,80	38,20%
	Total despeses corrents	**105.755,80**	**159.407,80**	**50,73%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**105.755,80**	**159.407,80**	**50,73%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Participar en qualitat d'Autoritat Central, d'agent de lligam o titular a escala internacional.**	I01	Any 2021: Conveni de l'Haia: 1, GRECO: 4, GRETA: 3; COMJIB: 3, IberRed: 25. Congrès per prevenir el delicte i la justícia penal: 1. Plenari del conveni de Mérida: 1. Assistència al Tribunal Europeu de Drets Humans: 1. Participació Examen periòdic Universal de Nacions Unides: 1. Assistència al Tribunal Europeu de Drets Humans:2
O02	**Elaborar informes per el seguiment dels convenis internacionals del Consell d'Europa,les Nacions Unides, la Conferència de l'Haia de Dret internacional Privat, la COMJIB i l'OSCE.**	I01	Nombre d'accions diverses en l'àmbit legislatiu
		I02	Nombre d'informes o questionaris

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			159.407,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.407,80**
1	Despeses de personal		108.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.593,00
11	Personal Fix		63.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	63.841,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		63.841,76					63.841,76
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	60.453,04					60.453,04
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	3.388,72					3.388,72
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		30.178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.178,07
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		30.178,07					30.178,07
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	30.178,07					30.178,07
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		14.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.573,17
160	Quotes seguretat social		14.573,17					14.573,17
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	9.895,52					9.895,52
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	4.677,65					4.677,65
2	Consum de béns corrents i serveis		30.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00
22	Material, subministraments i altres		24.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020,00
222	Comunicacions		300,00					300,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	300,00					300,00
223	Transport		800,00					800,00
22310	Missatgers	P2024	800,00					800,00
226	Altres serveis		22.920,00					22.920,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	15.000,00					15.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	7.920,00					7.920,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
230	Reembors ament de dietes		4.000,00					4.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	4.000,00					4.000,00
231	Locomoció		2.000,00					2.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.000,00					2.000,00
4	Transferències corrents		20.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.794,80
49	A l'exterior		20.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.794,80
492	A l'exterior		20.794,80					20.794,80
49206	A Organismes Internacionals	P2024	11.000,00					11.000,00
49210	Consell d'Europa	P2024	9.794,80					9.794,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP AREA RELACIONS COOP. JURID.INTE	1,00	52.163,50
JURISTA D'INTERIOR	1,00	34.855,72
TECNIC D'INTERIOR	1,00	21.573,78

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.2.1.01 Cooperació internacional al desenvolupament

Unitat responsable: Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació

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

Aquest programa recull els recursos destinats a col·laborar en les iniciatives dels organismes internacionals per fomentar la pau i el respecte dels drets humans.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

470 **Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**

- Conveni per a la prevenció i la repressió del crim de genocidi, Nova York, 8 de desembre de 1948.
- Conveni (I) de Ginebra per a la millora de les condicions dels ferits i els malalts de les forces armades en campanya, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (II) de Ginebra per a la millora de les condicions dels ferits, els malalts i els nàufrags membres de les forces armades a la mar, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (III) de Ginebra relatiu al tracte degut als presoners de guerra, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (IV) de Ginebra relatiu a la protecció de les persones civils en temps de guerra, de 12 d'agost del 1949.
- 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.
- 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.
- 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 europeu per a la repressió del terrorisme, Estrasburg, de 27 de gener del 1977.
- Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 18 de desembre del 1979.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- Protocol addicional núm. 6 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Estrasburg, de 28 d'abril del 1983.
- Conveni contra la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, Nova York, 10 de desembre de 1984.
- Protocol núm. 7 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, Estrasburg, 24 de novembre de 1984.
- Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants, Estrasburg, de 26 de novembre del 1987.
- 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.
- 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.
- Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 6 d'octubre del 1999.
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals que esmena el sistema de control de la Convenció, Estrasburg, de 13 de maig del 2004.
- Conveni de Santa Cruz de la Sierra constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, la Paz, de 12 de maig del 2004.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, del 16 de maig del 2005.
- Carta de la Francofonia, Antananarivo, de 23 de novembre del 2005.
- 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.
- 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.
- Grup d'estats contra la corrupció (GRECO).
- Acta Final de Hèlsinki, Carta de París per una Nova Europa i Declaració de Budapest de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).
- Conveni de constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).
- Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	8.341,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	565.520,00	84.480,00
	Total despeses corrents	**573.861,00**	**84.480,00**
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	**573.861,00**	**84.480,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	PR0128	Política DH i Cooperació al Desenvolupament	573.861,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	8.674,27	8.341,00	-3,84%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	566.469,00	565.520,00	-0,17%
	Total despeses corrents	**575.143,27**	**573.861,00**	**-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	**575.143,27**	**573.861,00**	**-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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dissenyar el Pla rector 2023, 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: 6.
		I05	Viatges: 2, Nacions Unides i altres.
O02	**Sensibilitzar la societat civil i divulgar l'acció de cooperació internacional.**	I01	Publicar la memòria de cooperació 2022.
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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar el Pla rector 2023 que estigui en línia amb l'agenda 2030 de les Nacions Unides i que incorpori els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per les Nacions Unides el setembre del 2015.
	A02	Participar en diversos programes de les Nacions Unides, el Consell d'Europa, l'OIF, l'OSCE, la SEGIB, la UNESCO, la FAO i altres organismes internacionals. Participar en programes i projectes que impliquin la cooperació al desenvolupament i altres tipus de cooperació que s'adeqüin als objectius de la cooperació andorrana.
	A03	Col·laborar amb els altres estats i molt especialment en els casos en què el projecte presentat es basi en la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables.
	A04	Ajudar en situacions de catàstrofes naturals i humanes que afectin països concrets.
	A05	Assistir a les reunions relacionades amb la cooperació més rellevants a escala internacional que estiguin organitzades per la SEGIB, les Nacions Unides, l'OIF i altres organismes internacionals.
O02	A01	Dur a terme les accions de sensibilització prop de la societat andorrana i elaborar la memòria de cooperació per al 2022.
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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			573.861,00	**42.240,00**	**42.240,00**	**0,00**	**0,00**	**658.341,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		8.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.341,00
22	Material, subministraments i altres		5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
226	Altres serveis		5.760,00					5.760,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.238,00					1.238,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	4.079,00					4.079,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	443,00					443,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00
231	Locomoció		2.581,00					2.581,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.581,00					2.581,00
4	Transferències corrents		565.520,00	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00	650.000,00
49	A l'exterior		565.520,00	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00	650.000,00
492	A l'exterior		565.520,00	42.240,00	42.240,00			650.000,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2024	565.520,00	42.240,00	42.240,00			650.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.2.2.01	Cooperació a través d'Organismes Internacionals

Unitat responsable: Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació

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

Aquest programa recull els recursos destinats a representar les institucions andorranes en projectes de cooperació d'organismes internacional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	• Pla rector de la cooperació andorrana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	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	451.758,02	0,00
	Total despeses corrents	**451.758,02**	**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	**451.758,02**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	PR0104	Subvencions a entitats cíviques	324.776,65
		PR0127	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)	126.981,37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	254.750,00	324.776,65	27,49%
	Total despeses corrents	**254.750,00**	**324.776,65**	**27,49%**
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	**254.750,00**	**324.776,65**	**27,49%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure projectes concrets i impulsar la participació responsable de la societat civil en la realització de programes de desenvolupament social a escala internacional, tenint en compte les prioritats marcades al Pla rector. Promoure un projecte plurianual en matèria de cooperació internacional en una zona geogràfica prioritària.**	I01	Recepció d'entre 15 i 18 projectes.
		I02	Recepció i revisió dels Informes intermedis i memòries, previsió 2023: 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar els informes tècnics d'avaluació previs als projectes presentats a la convocatòria, la proposta de la resolució d'atorgament de la subvenció segons el Reglament de subvencions i els edictes datorgament de subvencions. Fer el seguiment i les avaluacions parcials i finals dels projectes en curs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			324.776,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.776,65**
4	Transferències corrents		324.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,65
49	A l'exterior		324.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324.776,65
492	A l'exterior		324.776,65					324.776,65
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2024	324.776,65					324.776,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	137.390,79	126.981,37	-7,58%
	Total despeses corrents	**137.390,79**	**126.981,37**	**-7,58%**
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	**137.390,79**	**126.981,37**	**-7,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure les activitats relacionades amb el món de l'educació, la ciència, la cultura i la comunicació i impulsar la cooperació entre la CNAU, el Govern d'Andorra i la UNESCO.**	I01	Subvenció atorgada (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar les transferències corrents a la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			126.981,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.981,37**
4	Transferències corrents		126.981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126.981,37
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		126.981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	126.981,37
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		126.981,37					126.981,37
48208	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	P2024	126.981,37					126.981,37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.1.01 Funció Pública

Unitat responsable: Departament de Funció Pública

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

Aquest programa recull els recursos destinats a executar la política de recursos humans, tot garantint la conciliació dels treballadors i l'interès públic, amb eficiència i professionalitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

630 Departament de Funció Pública

- Reglament de formació del personal de l'Administració general, de 22-3-2000.
- 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.
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Llei de creació del Servei d'Inspecció, de 24 de juliol del 1984.
- 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.
- 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 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.
- Llei 11/2004, del 27 de maig, de modificació puntual del Codi de l'Administració.
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- Text refós de la Llei 3/2007, del 22 de març del Cos Penitenciari.
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

• 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.
• 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 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març del 1989.
• Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica.
• Decret del 4-12-2019 d'aprovació del Reglament regulador de les especialitats que desenvolupen els membre del Cos de Policia.
• Decret del 26 d'agost del 2020 pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Comitè Tècnic d'Organització i Gestió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	16.005.559,26	356.698,56
2	Consum de béns corrents i serveis	372.668,63	610.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	433.756,00	0,00
	Total despeses corrents	**16.811.983,89**	**966.698,56**
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	**21.311.983,89**	**966.698,56**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT	PROJECTES		2024
630 Departament de Funció Pública	PR0001	Serveis Generals	5.215.516,01
	PR0028	Selecció i avaluació professional	281.747,68
	PR0094	Formació	916.346,40
	PR0095	Administració de recursos humans	1.253.958,20
	PR0133	Pensions de jubilació	13.540.215,60
	PR0276	Seguretat i salut en el treball	104.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	503.000,00	543.000,01	7,95%
2	Consum de béns corrents i serveis	124.800,00	153.760,00	23,21%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	18.000,00	18.756,00	4,20%
	Total despeses corrents	**645.800,00**	**715.516,01**	**10,80%**
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	**5.145.800,00**	**5.215.516,01**	**1,35%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Supervisar el cost de les despeses derivades dels desplaçaments, de les reunions, de les despeses derivades de les representacions a l'exterior, de la ministra i de la Secretària d'Estat i l'assessorament tècnic i jurídic.**	I01	Cost fix del Ministeri.
O02	**Llei 34/2008 de la seguretat i salut en el treball.**	I01	Nombre d'activitats preventives realitzades pel Servei de Prevenció Aliè.
		I02	Nombre d'activitats preventives complementàries realitzades internament.
O03	**Desenvolupar la llei de Funció Pública i els reglaments que se'n despreguin.**	I01	Presentació dels esborranys elaborats.
O04	**Aconseguir i garantir el pagament correcte, la gestió, la tramitació, el control i el seguiment dels compromisos de pensions de l'Administració general. Dotar el pla de pensions previst al Projecte de llei Qualificada de creació i de regulació del Pla de P.**	I01	Pagaments de les pensions (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Aprovisionar-se dels recursos econòmics necessaris per assumir els costos derivats dels actes protocol·laris i de representació nacionals i internacionals.
	A02	Aprovisionar els recursos necessaris per contractar els assessoraments i treballs tècnics del Ministeri.
	A03	Garantir i gestionar el pagament en els terminis previstos de la quota i participació del Ministeri a l'organisme internacional (CLAD).
O02	A01	Coordinar i avaluar les activitats tècniques que desenvolupa el Servei de Prevenció Aliè de l'Administració general.
	A02	Gestionar i coordinar la implantació de la activitat preventiva complementària, plans d'emergència, informació i formació, participació dels treballadors i execució de la activitat preventiva.
O03	A01	Estudiar i elaborar els esborranys de la llei i reglaments.
O04	A01	Controlar i gestionar pressupostàriament les pensions de jubilació dels recursos humans.
	A02	Regulació i seguiment del sistema de pensions

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			5.215.516,01	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.215.516,01**
1	Despeses de personal		543.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,01
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		543.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,01
161	Prestacions socials		543.000,01					543.000,01
16105	Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	P2024	200.000,00					200.000,00
16106	Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	P2024	343.000,01					343.000,01
2	Consum de béns corrents i serveis		153.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.760,00
22	Material, subministraments i altres		153.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.760,00
220	Material d'oficina		1.100,00					1.100,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.100,00					1.100,00
222	Comunicacions		2.160,00					2.160,00
22200	Serveis telefònics	P2024	2.160,00					2.160,00
226	Altres serveis		10.500,00					10.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	5.000,00					5.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	500,00					500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.000,00					5.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		140.000,00		0,00	0,00		140.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	140.000,00		0,00	0,00		140.000,00
4	Transferències corrents		18.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,00
49	A l'exterior		18.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,00
492	A l'exterior		18.756,00					18.756,00
49216	Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo	P2024	18.756,00					18.756,00
8	Actius financers		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
84	Constitució de dipòsits i fiances		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
840	Constitució de dipòsits		4.500.000,00					4.500.000,00
84020	Dipòsit a llarg termini. Compl.Prest.Jubilació (Disp.Add.1a)	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	203.403,56	206.747,05	1,64%
2	Consum de béns corrents i serveis	65.032,00	75.000,63	15,33%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**268.435,56**	**281.747,68**	**4,96%**
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	**268.435,56**	**281.747,68**	**4,96%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Desenvolupar l'avaluació de l'acompliment.**	I01	Tenir elaborat el reglament de l'avaluació de l'acompliment.
O03	**Executar la planificació de cobertura de places aprovada per Govern.**	I01	Nombre de places cobertes en relació a les places planificades 2021 >95%. 2022 fins al 29 de juny > 67%
O04	**Modificar el reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004, d'acord amb la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública i posterior modificació de la mateixa.**	I01	Tenir modificat el reglament de selecció i promoció de l'Administració general.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Col·laborar en la redacció del reglament de la carrera professional horitzontal.
O02	A01	Col·laborar en la redacció del reglament de l'avaluació de l'acompliment.
	A02	Revisar i modificar el diccionari de competències, establir els perfils competencials dels llocs de treball i anivellar les competències.
O03	A01	Dur a terme els processos de selecció planificats.
	A02	Implementar els sistemes d'informació en els processos de selecció (SAP).
O04	A01	Revisar i modificar el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració General.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			281.747,68	**75.000,00**	**75.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**491.747,68**
1	Despeses de personal		206.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	206.747,05
11	Personal Fix		179.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	179.001,53
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		179.001,53					179.001,53
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	159.440,69					159.440,69
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	19.560,84					19.560,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		27.745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.745,52
160	Quotes seguretat social		27.745,52					27.745,52
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	27.745,52					27.745,52
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		75.000,63	75.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	285.000,63
22	Material, subministraments i altres		75.000,63	75.000,00	75.000,00	60.000,00	0,00	285.000,63
227	Treballs realitzats per altres empreses		75.000,63	75.000,00	75.000,00	60.000,00		285.000,63
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	49.000,00	49.000,00				98.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	26.000,63	26.000,00	75.000,00	60.000,00		187.000,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA DE SELECCIÓ I AV.	1,00	48.344,26
TECNIC DE SELECCIO	2,00	67.755,12
TECNIC DE SUPORT DE SELECCIO	3,00	90.647,67

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	964.729,08	916.346,40	-5,02%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**964.729,08**	**916.346,40**	**-5,02%**
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	**964.729,08**	**916.346,40**	**-5,02%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar la formació del personal de l'Administració general, dins del marc del Reglament de formació i coordinar-la amb els responsables dels diferents departaments, per tal de donar resposta a les necessitats formatives relacionades amb els projectes de cada departament.**	I01	Nombre d'accions formatives planificades i no planificades realitzades: Formació tècnica: any 2021: 1207, 2022:946, 2023 (fins al 30/06): 252; Màsters i postgraus: any 2021: 7; any 2022: 5; any 2023 (fins al 30/06): 4.
O02	**Gestionar la formació d'idiomes, i l'acadèmica reglada dels departaments de l'Administració general segons la disponibilitat pressupostària.**	I01	Nombre de participants als tallers de desenvolupament: any 2021: 1165; any 2022: 2278; any (fins al 30/06): 1.112.
O03	**Programar les accions de desenvolupament professional del personal de l'Administració i general.**	I01	Nombre de participants als tallers de desenvolupament: any 2020: 1117; any 2021: 1165; any 2022 fins al 31/05: 785.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Cos de Bombers amb els seus responsables de formació.
	A02	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Departament de Tributs i Fronteres amb els seus responsables de formació.
	A03	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Cos de Banders amb els seus responsables de formació.
	A04	Planificar i tramitar les formacions requerides per cada departament segons les necessitats formatives prèviament detectades conjuntament amb els directors dels diferents departaments del cos general.
	A05	Facilitar l'accés a camps de coneixements especialitzats d'interès per a l'Administració general i relacionar-los amb els projectes prioritaris de cada departament.
	A06	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius d'Exteriors amb els seus responsables de formació.
O02	A01	Facilitar els coneixements d'idiomes i coneixements generals d'estudis acadèmics.
O03	A01	Dissenyar i portar a terme els tallers de desenvolupament per donar resposta a les necessitats derivades del desenvolupament d'habilitats tècniques, administratives i de comandament de l'Administració general.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			916.346,40	**118.899,52**	**118.899,52**	**118.899,52**	**0,00**	**1.273.044,96**
1	Despeses de personal		916.346,40	118.899,52	118.899,52	118.899,52	0,00	1.273.044,96
11	Personal Fix		288.729,21	0,00	0,00	0,00	0,00	288.729,21
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		288.729,21					288.729,21
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	261.661,08					261.661,08
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	27.068,13					27.068,13
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		627.617,19	118.899,52	118.899,52	118.899,52	0,00	984.315,75
160	Quotes seguretat social		44.753,35					44.753,35
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	44.753,35					44.753,35
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
163	Despeses socials del personal		582.863,84	118.899,52	118.899,52	118.899,52		939.562,40
16300	Formació i perfeccionament del personal	V2023	68.899,52	68.899,52				137.799,04
16300	Formació i perfeccionament del personal	P2024	430.913,19	50.000,00	118.899,52	118.899,52		718.712,23
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	P2024	65.351,13					65.351,13
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	P2024	17.700,00					17.700,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA FORMACIO I DESENV PROFES	1,00	69.069,27
TECNIC FORMACIO I DESENV PROFESSIO.	2,00	82.026,74
TÈCNIC SUPERIOR SEGURET. I SALUT TREBALL	2,00	56.923,07
JURISTA DE FUNCIO PUBLICA	1,00	25.408,17
CAP AREA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	1,00	46.578,08
ADMINISTRATIU FORMACIO I DESEN. PRO	1,00	24.201,18
TECNIC ADMINISTRATIU REFERENT FORMACIO	1,00	29.276,05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.029.873,91	799.250,20	-22,39%
2	Consum de béns corrents i serveis	27.180,00	39.708,00	46,09%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	406.649,63	415.000,00	2,05%
	Total despeses corrents	**1.463.703,54**	**1.253.958,20**	**-14,33%**
6	Inversions reals	8.200,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**8.200,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.471.903,54**	**1.253.958,20**	**-14,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar el departament dels mitjans necessaris per al seu funcionament.**	I01	Funcionament realitzat (sí/no).
O02	**Garantir una prestació econòmica complementària de la cobertura econòmica establerta per l'organisme encarregat de la seguretat social, la CASS, quan l'empleat es troba en situació d'incapacitat temporal aprovada per la CASS i en cas de baixes per accident laboral i superiors a 150 dies el Govern n'assumeix l'import.**	I02	Nombre de baixes per any a partir dels 150 dies. Nombre de baixes per accidents laborals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar les situacions administratives per saber en cada moment la situació dels empleats.
O02	A02	Assumir a partir dels 150 dies de baixa la cobertura del 100% de les malalties de llarga durada. Assumir la cobertura del 100% de les baixes per accident laboral i malaltia professional dels empleats de l'Administració general i de l'Administració de justícia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.253.958,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253.958,20**
1	Despeses de personal		799.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	799.250,20
10	Alts Càrrecs		65.862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.862,68
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		65.862,68					65.862,68
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	65.862,68					65.862,68
11	Personal Fix		627.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	627.618,30
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		627.618,30					627.618,30
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	535.271,39					535.271,39
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	60.395,34					60.395,34
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.170,92					2.170,92
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	40,35					40,35
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	18.640,30					18.640,30
11060	Primes matrimoni i naixement personal fix	P2024	11.100,00					11.100,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		105.769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	105.769,22
160	Quotes seguretat social		105.769,22					105.769,22
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	10.208,76					10.208,76
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	95.560,46					95.560,46
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		39.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.708,00
22	Material, subministraments i altres		27.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,00
220	Material d'oficina		700,00					700,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	700,00					700,00
226	Altres serveis		26.008,00					26.008,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	26.008,00					26.008,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	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 pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	4.000,00					4.000,00
231	Locomoció		8.000,00					8.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	8.000,00					8.000,00
4	Transferències corrents		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		415.000,00					415.000,00
48292	Mútua Empleats Administració General i Justícia	P2024	415.000,00					415.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU ADMINIST. SITUA. ADMI	2,00	59.256,31
CAP D'AREA ADMINISTACIO I SIT. ADM	1,00	57.960,74
SECRETARI/A D'ESTAT FUNCIO PUBLICA	1,00	76.071,44
TECNIC D'ADMINISTRACIO I SITU. ADM.	3,00	148.500,16
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA	2,00	33.877,34
TECNIC SUPORT ADMINISTRACIO SITU ADM	3,00	80.848,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	10.732.456,58	13.540.215,60	26,16%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	161,23		-100,00%
	Total despeses corrents	**10.732.617,81**	**13.540.215,60**	**26,16%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**10.732.617,81**	**13.540.215,60**	**26,16%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Pensions**	I01	Prestacions de jubilació anticipada
O02	**Prestacions de jubilació obligatòria**	I01	Prestacions de jubilació obligatòria
O03	**Prestacions de viduïtat**	I01	Prestacions de viduïtat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Prestacions de jubilació anticipada
	A02	Regulació i seguiment del sistema de pensions
O02	A01	Prestacions de jubilació obligatòria
O03	A01	Prestacions de viduïtat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			13.540.215,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.540.215,60**
1	Despeses de personal		13.540.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.215,60
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		13.540.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.215,60
160	Quotes seguretat social		845.843,85					845.843,85
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	845.843,85					845.843,85
161	Prestacions socials		12.694.371,75					12.694.371,75
16100	Pensions de jubilació	P2024	9.744.130,34					9.744.130,34
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	2.950.241,41					2.950.241,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	102.479,37	104.200,00	1,68%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**102.479,37**	**104.200,00**	**1,68%**
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	**102.479,37**	**104.200,00**	**1,68%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aconseguir i garantir les activitats preventives del Servei de Prevenció Aliè i les activitats preventives complementàries referents a la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut en el treball.**	I01	Nombre d'activitats preventives realitzades pel Servei de Prevenció Aliè: visites mèdiques realitzades (any 2020 : 501; any 2021: 552;any 2022: 569; any 2023 fins al 31/06: 299).
		I02	Nombre d'activitats preventives complementàries realitzades internament: Participants en formacions en seguretat: any 2022: 15; any 2023 fins al 30/06: 79; Investigacions accidents de treball: any 2021: 57; any 2022: 42; any 2023 fins al 30/6: 22); Avaluacions ergonòmiques: any 2023 fins al 30/06: 15; Comissions Treballadors Especialment Sensibles: any 2023 fins al 30/06: 9; Simulacres any 2023 fins al 30/06: 4.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar i avaluar les activitats tècniques que desenvolupa el Servei de Prevenció Aliè de l'Administració general d'acord amb el que estableix el contracte signat.
	A02	Gestionar i coordinar la implantació de l'activitat preventiva complementària, plans d'emergència, informació i formació, participació dels treballadors i execució de l'activitat preventiva.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			104.200,00	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**504.200,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		104.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	504.200,00
21	Reparació, manteniment i conservació		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		1.000,00					1.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	1.000,00					1.000,00
22	Material, subministraments i altres		103.200,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	503.200,00
223	Transport		200,00					200,00
22300	Transport mercaderies	P2024	200,00					200,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	503.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	503.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.2.01 Serveis generals

Unitat responsable: Departament d'Estadística

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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.
- 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.
- 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.
- 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
- 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).
- Decret d'estructuració i funcionament del departament d'Estadística (BOPA 56, 29 de juliol del 2015).
- Decret pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2016 per a Andorra, de l'11 de gener del 2017 (BOPA 4, any 2017).
- Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic. (BOPA 52, any 2017).
- Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d'estadística 2018-2021.
- Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees per a les autoritats estadístiques nacionals i EUROSTAT adoptat pel Comitè del Sistema Estadístic Europeu el 16 de novembre del 2017.
- Reglament intern del 23-03-2018 del Consell Andorrà d'Estadística (BOPA 18, any 2018).
- Decret del 25-04-2018 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) (BOPA 25, any 2018).
- Decret del 19/12/2018, d'aprovació del Programa estadístic anual 2019 (BOPA 79, any 2018).
- Decret del 16-01-2019 pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus al consum (IPC) de l'any 2018, per a Andorra (BOPA 6, any 2019).
- Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989 (BOPA 27, any 2019).
- Decret del 07-03-2019 d'aprovació del Programa estadístic anual 2018.
- Decret del 10-04-2019 de modificació del Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) (BOPA 36, any 2019).
- Decret de l'11-12-2019 d'aprovació del Programa estadístic anual 2020.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 16-12-2020 d'aprovació del Programa estadístic anual 2021.
- Llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d'estadística 2022-2025.
- Decret del 06/07/2022, d'aprovació del Programa estadístic anual 2022.
- Decret del 08/03/2023, d'aprovació del Programa estadístic anual 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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.294.220,32	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	796.016,20	2.474.724,15
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**2.090.236,52**	**2.474.724,15**
6	Inversions reals	19.500,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**19.500,00**	**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	**2.109.736,52**	**2.474.724,15**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
190	**Departament d'Estadística**	PR0001	Serveis Generals	184.440,60
		PR0241	Operacions estadístiques / mostreig	105.752,12
		PR0242	Anàlisi d'informació estadística	303.759,74
		PR0243	Coordinació estadística	546.858,74
		PR0244	Recollida de dades	642.232,92
		PR0245	Estadístiques econòmiques	326.692,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	120.336,69	164.940,60	37,07%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**120.336,69**	**164.940,60**	**37,07%**
6	Inversions reals	17.600,00	19.500,00	10,80%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**17.600,00**	**19.500,00**	**10,80%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**137.936,69**	**184.440,60**	**33,71%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Mantenir l'estructura departamental (contractes, rebuts, etc...).**	I01	Complir amb els terminis inclosos als contractes.
O04	**Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2024.
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 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O02	A01	Mantenir l'estructura departamental (contractes, rebuts, etc...).
O04	A06	Realitzar la reglamentació referent al deure del secret estadístic: A189.
O05	A01	Regular els convenis entre els organismes del Sistema estadístic Andorrà i la reglamentació del Consell Andorrà d'Estadística: A191 i A192.
	A02	Desplegar i reglamentar el programa anual que es deriva de la Llei del Pla d'Estadística 2018-2021 a més de reglamentacions: A193 i A194.
	A03	Definir els indicadors de l'acompliment dels principis de l'estadística oficial: A195.
	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.
	A07	Realitzar l'activitat estadística de formació, promoció i suport als usuaris de la informació: A210.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			184.440,60	**80.556,08**	**80.556,08**	**80.556,08**	**80.556,08**	**506.664,92**
2	Consum de béns corrents i serveis		164.940,60	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	487.164,92
20	Lloguers i Cànons		80.818,42	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	403.042,74
202	Lloguer edificis i altres construccions		0,00					0,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	0,00					0,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	402.780,40
20805	Renovació de llicències	P2024	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	402.780,40
209	Lloguer altre immobilitzat material		262,34					262,34
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	262,34					262,34
21	Reparació, manteniment i conservació		3.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,14
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.581,14					2.581,14
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	2.581,14					2.581,14
214	Reparació i conservació, material de transport		875,00					875,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	875,00					875,00
22	Material, subministraments i altres		70.666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70.666,04
221	Subministraments		2.500,00					2.500,00
22100	Energia elèctrica	P2024	0,00					0,00
22110	Aigua	P2024	0,00					0,00
22180	Productes de neteja	P2024	2.500,00					2.500,00
222	Comunicacions		23.095,00					23.095,00
22200	Serveis telefònics	P2024	23.095,00					23.095,00
226	Altres serveis		21.000,00					21.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	21.000,00					21.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		24.071,04					24.071,04
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	7.579,55					7.579,55
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	2.991,49					2.991,49
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	3.500,00					3.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	10.000,00					10.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
230	Reembors ament de dietes		5.000,00					5.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	5.000,00					5.000,00
231	Locomoció		5.000,00					5.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	5.000,00					5.000,00
6	Inversions reals		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
60	Inversions noves		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
605	Mobiliari i estris		15.000,00					15.000,00
60500	Mobiliari	P2024	15.000,00					15.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		4.500,00					4.500,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	46.879,93	76.626,12	63,45%
2	Consum de béns corrents i serveis	28.000,00	29.126,00	4,02%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**74.879,93**	**105.752,12**	**41,23%**
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	**74.879,93**	**105.752,12**	**41,23%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024.
O02	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2024.
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 2024.
O05	**Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Realitzar la següent activitat estadística de Treball: A018.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Ingressos i consum: A047 i A048.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A075.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Cultura: A078.
	A08	Realitzar AE d'ús de temps: A087, A088, A089 i A213.
O02	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques sectorials: A122, A123, A124, A125, A126 i A128.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A142, A143, A144 i A146
O03	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163, A164 i A211.
	A04	Atendre a les demandes d'informació d'estadística oficial dels organismes internacionals realitzant la següent activitat estadística: A180.
O05	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			105.752,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.752,12**
1	Despeses de personal		76.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76.626,12
11	Personal Fix		66.342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.342,96
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		66.342,96					66.342,96
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	66.342,96					66.342,96
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,16
160	Quotes seguretat social		10.283,16					10.283,16
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	10.283,16					10.283,16
2	Consum de béns corrents i serveis		29.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,00
22	Material, subministraments i altres		29.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,00
221	Subministraments		1.000,00					1.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		28.126,00					28.126,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	28.126,00					28.126,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP AREA OPERACI. ESTDIST. MOSTREIG	1,00	42.224,52
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	1,00	34.401,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	235.227,66	217.434,60	-7,56%
2	Consum de béns corrents i serveis	101.621,15	86.325,14	-15,05%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**336.848,81**	**303.759,74**	**-9,82%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**336.848,81**	**303.759,74**	**-9,82%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024.
O02	**Difondre Estad. econòmiques**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2024.
O04	**Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2024.
O05	**Realitzar els treballs de Qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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.
	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
O04	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Difusió i emmagatzematge de dades: A187 i A188.
	A06	Realitzar la reglamentació referent al deure del secret estadístic: A189.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques d'adaptació al sistema estàndard per a l'intercanvi de dades i metadades: A183.
O05	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament dels recursos tecnològics, incloses les normes per l'intercanvi electrònic de dades i l'intercanvi de dades: A197 i A198.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques per la cooperació tècnica i construcció de capacitatContinuar 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			303.759,74	**8.572,94**	**8.572,94**	**8.572,94**	**8.572,94**	**338.051,50**
1	Despeses de personal		217.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217.434,60
11	Personal Fix		188.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188.255,14
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		188.255,14					188.255,14
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	185.696,02					185.696,02
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	2.559,12					2.559,12
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		29.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,46
160	Quotes seguretat social		29.179,46					29.179,46
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	29.179,46					29.179,46
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		86.325,14	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	120.616,90
20	Lloguers i Cànons		8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	42.864,70
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	42.864,70
20805	Renovació de llicències	P2024	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	42.864,70
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	P2024	13.000,00					13.000,00
22	Material, subministraments i altres		64.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64.752,20
227	Treballs realitzats per altres empreses		64.752,20	0,00	0,00			64.752,20
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023	18.000,00	18.000,00	18.000,00			54.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	32,20	-18.000,00	-18.000,00			-35.967,80
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	32.720,00					32.720,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	5,00	175.210,08
CAP AREA ANALI. INFORMACIO ESTADIST	1,00	42.224,52

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	301.015,33	546.858,74	81,67%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**301.015,33**	**546.858,74**	**81,67%**
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	**301.015,33**	**546.858,74**	**81,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024.
O02	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2024.
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 2024.
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 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la següent activitat estadística de Població i migració: A001, A003, A004, A005, A006, A007,A008, A009, A010, A011, A013, A014, A015
	A02	Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A019, A020 i A023.
	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Educació: A024, A025, A026, A027 i A029.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'activitats polítiques: A083.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques de Protecció social: A050, A052, A053, A054, A055, A056, A057, A058 i A059.
	A08	Realitzar la següent activitat estadística de Justícia i seguretat: A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069 i A072.
	A09	Realitzar les següents activitat estadística de Cultura: A076, A077, A079, A080, A081
	A10	Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A039.
	A11	Realitzar la següent activitat estadística d'Ús del temps: A086.
O02	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques sectorials: A107, A113, A114, A115, A116, A118, A119, A120 i A121.
	A05	Realitzar la següent activitat estadística de Finances públiques, fiscals i estadístiques del sector públic: A137.
	A07	Realitzar la següent activitat estadística de Preus: A147.
	A08	Realitzar la següent activitat estadística de Costos laborals: A149.
O03	A03	Realitzar AE medi ambient, multiàmbit: A165, A166, A167, A168, A169, A171, A172, A173, A174, A220, A221, A222, A224, A225
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Anuaris i compendis similars: A175, A176, A177, A178, A180 i A182.
	A05	Realitzar la següent activitat estadística de Medi Ambient i multiàmbit: A165, A166, A167, A168, A169, A172, A173, A174.
O05	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A195.
	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			546.858,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.858,74**
1	Despeses de personal		546.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	546.858,74
11	Personal Fix		473.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	473.495,18
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		473.495,18					473.495,18
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	404.157,19					404.157,19
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	47.603,92					47.603,92
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	20.517,24					20.517,24
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	1.216,83					1.216,83
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		73.363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73.363,56
160	Quotes seguretat social		73.363,56					73.363,56
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	73.363,56					73.363,56
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP D'AREA COORDINACIO ESTADISTICA	1,00	44.359,26
DIRECTOR D'ESTADÍSTICA	1,00	66.692,45
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	10,00	358.052,68
ADMINISTRATIU D'ESTADISTIQUES	1,00	21.048,81

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	195.284,60	177.608,46	-9,05%
2	Consum de béns corrents i serveis	458.269,78	464.624,46	1,39%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**653.554,38**	**642.232,92**	**-1,73%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**653.554,38**	**642.232,92**	**-1,73%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024.
O02	**Difondre Estad. econòmiques**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2024.
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 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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: A087, A088, A089 i 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 i A146
O03	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163, A164 i A211.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			642.232,92	**411.815,81**	**411.815,81**	**401.815,81**	**401.815,81**	**2.269.496,16**
1	Despeses de personal		177.608,46	0,00	0,00	0,00	0,00	177.608,46
11	Personal Fix		136.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	136.234,61
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		136.234,61					136.234,61
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	125.858,16					125.858,16
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	6.398,04					6.398,04
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	3.858,00					3.858,00
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	120,41					120,41
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		17.608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.608,63
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		17.608,63					17.608,63
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	17.608,63					17.608,63
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		23.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.765,22
160	Quotes seguretat social		23.765,22					23.765,22
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	21.035,87					21.035,87
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	2.729,35					2.729,35
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		464.624,46	411.815,81	411.815,81	401.815,81	401.815,81	2.091.887,70
20	Lloguers i Cànons		765,15	0,00	0,00	0,00	0,00	765,15
205	Lloguer de mobiliari i efectes		765,15					765,15
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	P2024	765,15					765,15
22	Material, subministraments i altres		461.859,31	411.815,81	411.815,81	401.815,81	401.815,81	2.089.122,55
220	Material d'oficina		1.543,50					1.543,50
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	1.543,50					1.543,50
221	Subministraments		1.000,00					1.000,00
22140	Vestuari	P2024	1.000,00					1.000,00
226	Altres serveis		40.000,00					40.000,00
22690	Altres despeses	P2024	40.000,00					40.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		419.315,81	411.815,81	411.815,81	401.815,81	401.815,81	2.046.579,05
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	7.500,00					7.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	411.815,81	411.815,81	411.815,81	401.815,81	401.815,81	2.039.079,05
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	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
ENQUESTADOR D'ESTADISTIQUES	6,00	120.192,44
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES	1,00	36.651,52
CODIFICADOR I COMPROVADOR DE DADES	1,00	16.710,57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	239.755,46	275.692,40	14,99%
2	Consum de béns corrents i serveis	52.250,00	51.000,00	-2,39%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**292.005,46**	**326.692,40**	**11,88%**
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	**292.005,46**	**326.692,40**	**11,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024.
O02	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2024.
O03	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multiàmbit.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2024.
O04	**Realitzar els treballs de metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2024.
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 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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-A091
	A02	Realitzar les següents activitats estadístiques de Comptes econòmics: A092, A093 i A094.
	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de les empreses: A096, A097, A098, A099, A100, A101, A102, A103, A104, A214
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques sectorials: A112, A117 i A129.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A132, A133, A134, A135 i A136.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques de Comerç internacional i balança de pagaments: A138, A139, A140 i A141.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A145 I A148
O03	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'estadístiques d'Anuaris i compendis similars: A179.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Multi-àmbit i indicadorss: A170, A223 i A226.
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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			326.692,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.692,40**
1	Despeses de personal		275.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275.692,40
11	Personal Fix		238.694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	238.694,59
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		238.694,59					238.694,59
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	199.271,39					199.271,39
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	39.423,20					39.423,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		36.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.997,81
160	Quotes seguretat social		36.997,81					36.997,81
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	36.997,81					36.997,81
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
22	Material, subministraments i altres		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
222	Comunicacions		1.000,00					1.000,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		50.000,00					50.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	5,00	214.499,00
CAP D'AREA ESTADISTIQUES ECONOMIQUE	1,00	45.426,81

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.01 Gestió d'edificis

Unitat responsable: Departament de Territori
Departament d'Urbanisme

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

Aquest programa recull els recursos destinats a proveir els serveis de l'Administració general dels espais adequats tant amb la construcció de nous edificis com amb l'adaptació dels espais ja existents, d'acord amb la normativa vigent. S'hi inclouen els manteniments necessaris així com la millora de l'eficiència energètica dels edificis de l'administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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.
		• Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei General de Sanitat.
		• Text refós del Codi de l'Administració, del 25 d'abril del 2018.
		• 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.
		• Reglament condicions tenicosanitàries prevenció i control de la legionel.losi.
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.
		• Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei General de Sanitat.
		• Text refós del Codi de l'Administració, del 25 d'abril del 2018.
		• 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.
		• Reglament condicions tenicosanitàries prevenció i control de la legionel.losi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.079.860,76	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.835.860,64	775.851,62
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**2.915.721,40**	**775.851,62**
6	Inversions reals	4.973.000,00	7.714.000,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**4.973.000,00**	**7.714.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**7.888.721,40**	**8.489.851,62**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
550	**Departament de Territori**	PR0194	Edificis Públics	3.563.721,40
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0194	Edificis Públics	3.800.000,00
		IN0068	Casa Parramon	25.000,00
		IN0077	Edificis Públics - Eficiència energètica	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	860.422,95	1.079.860,76	25,50%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.821.575,03	1.835.860,64	0,78%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.681.997,98**	**2.915.721,40**	**8,71%**
6	Inversions reals	343.000,00	648.000,00	88,92%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**343.000,00**	**648.000,00**	**88,92%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.024.997,98**	**3.563.721,40**	**17,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir, conservar i millorar les infrastructures adscrites a l'Administració (esportives, escolars i altres). Disposar dels mitjans tècnics i materials per dur a terme les tasques pròpies del manteniment, conservació i millora.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any, segons les necessitats i/o prioritats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el servei del suport tècnic per fer els treballs de manteniment correctament. .
	A02	Avaluar les necessitats de material per dur a terme els treballs previstos de manteniment de les infrastructures.
	A03	Fer les actuacions previstes amb eficiència i eficàcia. Adquirir i/o reposar maquinària o eines necessàries pel bon funcionament del departament.
	A04	Mantenir, conservar, adequar i condicionar les infrastructures adscrites a l'Administració Pública. Dur a terme treballs de millora en les instal·lacions dels edificis de les escoles per ajustar-les a la reglamentació vigent.
	A05	Dotar al departament del material necessari per al bon funcionament per poder dur a terme els treballs de conservació i manteniment.
	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.563.721,40	**388.357,78**	**164.594,53**	**189.831,28**	**215.068,03**	**4.521.573,02**
1	Despeses de personal		1.079.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.860,76
11	Personal Fix		935.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	935.228,75
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		935.228,75					935.228,75
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	776.846,37					776.846,37
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	126.233,40					126.233,40
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	570,63					570,63
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	28.560,13					28.560,13
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	3.018,22					3.018,22
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		144.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	144.632,01
160	Quotes seguretat social		144.459,05					144.459,05
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	144.431,11					144.431,11
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	27,94					27,94
161	Prestacions socials		172,96					172,96
16100	Pensions de jubilació	P2024	172,96					172,96
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		1.835.860,64	139.357,78	164.594,53	189.831,28	215.068,03	2.544.712,26
20	Lloguers i Cànons		33.193,25	64.424,25	89.661,00	114.897,75	140.134,50	442.310,75
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		2.000,00					2.000,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	2.000,00					2.000,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		31.193,25	64.424,25	89.661,00	114.897,75	140.134,50	440.310,75
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	31.193,25	64.424,25	89.661,00	114.897,75	140.134,50	440.310,75
21	Reparació, manteniment i conservació		1.001.584,64	74.933,53	74.933,53	74.933,53	74.933,53	1.301.318,76
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		582.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	850.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	582.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	850.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		419.584,64	7.933,53	7.933,53	7.933,53	7.933,53	451.318,76
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	419.584,64	7.933,53	7.933,53	7.933,53	7.933,53	451.318,76
22	Material, subministraments i altres		799.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	799.682,75
221	Subministraments		422.250,00					422.250,00
22100	Energia elèctrica	P2024	170.100,00					170.100,00
22110	Aigua	P2024	3.900,00					3.900,00
22140	Vestuari	P2024	20.000,00					20.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	250,00					250,00
22180	Productes de neteja	P2024	3.000,00					3.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	225.000,00					225.000,00
222	Comunicacions		11.634,83					11.634,83
22200	Serveis telefònics	P2024	11.634,83					11.634,83
223	Transport		3.000,00					3.000,00
22330	Altres transports	P2024	3.000,00					3.000,00
225	Tributs		3.000,00					3.000,00
22500	Tributs locals	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
226	Altres serveis		35.000,00					35.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	35.000,00					35.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		324.797,92					324.797,92
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	289.797,92					289.797,92
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	35.000,00					35.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
230	Reembors ament de dietes		400,00					400,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	400,00					400,00
231	Locomoció		1.000,00					1.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.000,00					1.000,00
6	Inversions reals		648.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	897.000,00
60	Inversions noves		58.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		35.000,00	10.000,00				45.000,00
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	P2024	25.000,00					25.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	10.000,00	10.000,00				20.000,00
605	Mobiliari i estris		15.500,00	12.000,00				27.500,00
60500	Mobiliari	P2024	15.000,00	12.000,00				27.000,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	500,00					500,00
606	Equipaments per a processos d'informació			32.000,00				32.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024		32.000,00				32.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		7.500,00	30.000,00				37.500,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	7.500,00	30.000,00				37.500,00
61	Inversions de reposició		590.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
612	Edificis i altres construccions		430.000,00	85.000,00				515.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2023	0,00					0,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	430.000,00	85.000,00				515.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		160.000,00	80.000,00				240.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2023	0,00					0,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	150.000,00	30.000,00				180.000,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	10.000,00	50.000,00				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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CONSERGE	1,00	35.281,50
OPERARI DE MANTENIMENT	31,00	830.254,78
ADMINISTRATIU DE SUPORT I MANTENIMENT	1,00	20.976,15
CAP AREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS	1,00	48.043,83
RESPONSABLE DE MANTENIMENT DE TERRITORI	2,00	70.669,66

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0068 - Casa Parramon

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% 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	15.000,00	25.000,00	66,67%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**15.000,00**	**25.000,00**	**66,67%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**15.000,00**	**25.000,00**	**66,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0068 - Casa Parramon

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Donar utilitat casa Parramon**	I01	Donar utilitat casa Parramon

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0068 - Casa Parramon

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Donar utilitat casa Parramon

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0068 - Casa Parramon

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
6	Inversions reals		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
60	Inversions noves		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		25.000,00					25.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	25.000,00					25.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0068 - Casa Parramon

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0068 - Casa Parramon

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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0068 - Casa Parramon

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

La Massana

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Territori i Urbanisme.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Estudi de viabilitat per a un equipament

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals	500.000,00	500.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**500.000,00**	**500.000,00**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2023.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			500.000,00	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**
6	Inversions reals		500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
61	Inversions de reposició		500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		500.000,00	2.300.000,00				2.800.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2022	1.250.000,00					1.250.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2023	1.000.000,00					1.000.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	-1.750.000,00	2.300.000,00				550.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	19.052,05	19.052,00	0,00	19.052,05
2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2025	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

2 actuacions en edificis públics existents.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

84.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% 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	3.674.427,00	3.800.000,00	3,42%
7	Transferències de capital	30.000,00		-100,00%
	Total despeses capital	**3.704.427,00**	**3.800.000,00**	**2,58%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.704.427,00**	**3.800.000,00**	**2,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir, conservar i millorar les infrastructures adscrites a l'Administració (esportives, escolars i altres). Disposar dels mitjans tècnics i materials per dur a terme les tasques pròpies del manteniment, conservació i millora.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any, segons les necessitats i/o prioritats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el servei del suport tècnic per fer els treballs de manteniment correctament. .
	A02	Avaluar les necessitats de material per dur a terme els treballs previstos de manteniment de les infrastructures.
	A03	Fer les actuacions previstes amb eficiència i eficàcia. Adquirir i/o reposar maquinària o eines necessàries pel bon funcionament del departament.
	A04	Mantenir, conservar, adequar i condicionar les infrastructures adscrites a l'Administració Pública. Dur a terme treballs de millora en les instal·lacions dels edificis de les escoles per ajustar-les a la reglamentació vigent.
	A05	Dotar al departament del material necessari per al bon funcionament per poder dur a terme els treballs de conservació i manteniment.
	A06	Lloguer de vehicles que no disposa el servei com grues, gondoles.
	A07	Canvi de panys, reparació finestres/cortines, portes d'edificis...

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.800.000,00	**3.115.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.165.000,00**
6	Inversions reals		3.800.000,00	3.115.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	8.165.000,00
60	Inversions noves		345.000,00	110.000,00	50.000,00	0,00	0,00	505.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		345.000,00	110.000,00	50.000,00			505.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	345.000,00	110.000,00	50.000,00			505.000,00
61	Inversions de reposició		3.455.000,00	3.005.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	7.660.000,00
612	Edificis i altres construccions		3.295.000,00	2.305.000,00	200.000,00			5.800.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2023	480.000,00					480.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	2.815.000,00	2.305.000,00	200.000,00			5.320.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		160.000,00	700.000,00	1.000.000,00			1.860.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2023	1.775.000,00					1.775.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	-1.615.000,00	700.000,00	1.000.000,00			85.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.3.3.02	Parc mòbil

Unitat responsable: Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles
Departament de Territori

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

Aquest programa recull els recursos destinats a assegurar el bon estat de la flota de vehicles del parc mòbil de l'Administració general per garantir unes òptimes condicions tècniques pel seu funcionament. S'hi imputen també els recursos destinats a l'adquisició de vehicles per l'Administració general així com els destinats a la custodia dels vehicles provinents del comís de tabac i embargaments (Batllia) fins a la seva destrucció o assignació a un servei.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	440.785,25	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.027.169,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.467.954,25**	**0,00**
6	Inversions reals	181.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**181.000,00**	**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	**1.648.954,25**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
170	**Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles**	PR0065	Transports de l'Administració	658.812,05
550	**Departament de Territori**	PR0040	Parc mòbil	990.142,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	51.434,85	59.112,05	14,93%
2	Consum de béns corrents i serveis	409.702,32	424.700,00	3,66%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**461.137,17**	**483.812,05**	**4,92%**
6	Inversions reals	140.000,00	175.000,00	25,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**140.000,00**	**175.000,00**	**25,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**601.137,17**	**658.812,05**	**9,59%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Organitzar els vehicles pels desplaçaments dels directors i del personal dels diferents departaments.**	I01	Any 2019: 59 dies de lloguer. Any 2020 fins el 23/08/2020: 32 dies de lloguer. Previsió any 2021: 60 dies de lloguer.
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 2019: 232.546 litres. Any 2020 fins el 25/08/2019 117.135 litres. Previsió 2021: 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. Any 2019: 55 vehicles gestionats i 11 vehicles destruïts. Any 2020 fins al 23/08/2020: 61 vehicles gestionats i 9 destruïts. Previsió 2021: 70 vehicles gestionats i 25 destruïts.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Licitar, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de reposar per antiguitat d'aquests (poc eficients i despeses de manteniment elevades).
	A02	Licitar, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de substituir per accidents.
	A03	Licitar, adjudicar i comprar els vehicles conseqüents amb el medi ambient per promoure la sostenibilitat del país.
	A04	Gestionar el lloguer dels vehicles necessaris per fer desplaçaments a l'exterior del Principat.
O02	A01	Licitar, adjudicar i controlar la despesa del carburant de locomoció destinat als vehicles de l'Administració.
O03	A01	Gestionar la destrucció de vehicles comissats o embargats, o assignar-los a serveis de l'Administració.
	A02	Mantenir els tancats i hangars destinats a l'emmagatzematge dels vehicles comissats.
	A03	Fer peritar els vehicles comissats amb la finalitat de promoure les subhastes públiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			658.812,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658.812,05**
1	Despeses de personal		59.112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.112,05
11	Personal Fix		51.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,31
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		51.179,31					51.179,31
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	37.461,28					37.461,28
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	13.718,03					13.718,03
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		7.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,74
160	Quotes seguretat social		7.932,74					7.932,74
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	7.932,74					7.932,74
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		424.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.700,00
20	Lloguers i Cànons		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
204	Lloguer de material de transport		900,00					900,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	900,00					900,00
21	Reparació, manteniment i conservació		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
214	Reparació i conservació, material de transport		2.800,00					2.800,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	2.800,00					2.800,00
22	Material, subministraments i altres		421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
221	Subministraments		420.000,00					420.000,00
22120	Carburants per a locomoció	P2024	420.000,00					420.000,00
222	Comunicacions		1.000,00					1.000,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.000,00					1.000,00
6	Inversions reals		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
60	Inversions noves		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
604	Material de transport		70.000,00					70.000,00
60400	Vehicles	P2024	70.000,00					70.000,00
61	Inversions de reposició		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
614	Material de transport		105.000,00					105.000,00
61400	Vehicles	P2024	105.000,00					105.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
RESPONSABLE DEL PARC MOBIL	1,00	59.112,05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	311.325,65	381.673,20	22,60%
2	Consum de béns corrents i serveis	532.469,00	602.469,00	13,15%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**843.794,65**	**984.142,20**	**16,63%**
6	Inversions reals	10.000,00	6.000,00	-40,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**10.000,00**	**6.000,00**	**-40,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**853.794,65**	**990.142,20**	**15,97%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2023.
O02	**Garantir el manteniment i la reparació dels vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública, verificant la part mecànica (motor, canvi de marxes, diferencials, frens...), la part hidràulica, electricitat i carrosseria.**	I01	Realitzar les reparacions i manteniments de la flota vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública previstos.
O05	**Aconseguir un bon funcionament del departament.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en el departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Diagnosticar les reparacions o les reposicions dels vehicles i de la maquinària del parc mòbil de l'Administració Pública.
	A02	Analitzar i valorar la idoneïtat de fer noves adquisicions de vehicles o maquinària per causa de sinistre o per renovació de la flota de vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública.
	A03	Adquisició de béns fungibles per la conservació de la flota de vehicles i de la maquinària del parc mòbil de l'administració.
	A04	Adquirir el material necessari per garantir el bon funcionament del servei de manteniment de vehicles i ginys del parc mòbil de l'Administració Pública.
O02	A01	Fer les tasques periòdiques de control pel manteniment i reparació dels vehicles i dels ginys mecànics.
	A02	Analitzar els danys dels vehicles i derivar les reparacions a diversos tallers quan no es poden efectuar amb els mitjans propis.
O05	A01	Mantenir, millorar i condicionar la maquinària del taller i dependències.
	A02	Dotar del vestuari necessari i altres subministrament de seguretat en el treball.
	A03	Dotar del material necessari pel bon funcionament del taller mecànic.
	A04	Aconseguir amb els mitjans necessaris pel bon funcionament de la Unitat.
	A05	Llogar la maquinària necessària segons necessitats del servei.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			990.142,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990.142,20**
1	Despeses de personal		381.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	381.673,20
11	Personal Fix		330.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	330.653,41
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		330.653,41					330.653,41
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	204.544,66					204.544,66
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	34.403,00					34.403,00
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	77.520,72					77.520,72
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	13.791,64					13.791,64
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	393,39					393,39
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		51.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.019,79
160	Quotes seguretat social		51.019,79					51.019,79
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	51.019,79					51.019,79
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		602.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.469,00
20	Lloguers i Cànons		9.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,00
204	Lloguer de material de transport		900,00					900,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	900,00					900,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		8.154,00					8.154,00
20805	Renovació de llicències	P2024	8.154,00					8.154,00
21	Reparació, manteniment i conservació		541.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.765,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		10.915,00					10.915,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	10.915,00					10.915,00
214	Reparació i conservació, material de transport		530.850,00					530.850,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	530.850,00					530.850,00
22	Material, subministraments i altres		51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650,00
221	Subministraments		43.200,00					43.200,00
22140	Vestuari	P2024	3.000,00					3.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2024	40.000,00					40.000,00
223	Transport		2.450,00					2.450,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.500,00					1.500,00
22310	Missatgers	P2024	500,00					500,00
22330	Altres transports	P2024	450,00					450,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.000,00					6.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	6.000,00					6.000,00
6	Inversions reals		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60	Inversions noves		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		6.000,00					6.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
ENCARREGAT DEL TALLER MECANIC	1,00	48.663,80
MECANIC	7,00	150.881,68
MECANIC DE DIAGNOSIS	1,00	23.593,97
MECANIC DE DIAGNOSIS DE VEHICLES INDUSTR	1,00	30.303,40
MECANIC DIAGNOSI VEHICLES LLEUGERS	1,00	34.650,90

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.03 Serveis generals

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

1. Tràmits

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

Aquest programa recull els recursos destinats a les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu, que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

100	**Gabinet del Cap de Govern**	• Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
		• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• 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 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• 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.
110	**Secretaria General**	• Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
		• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• 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 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• 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 5/2017 de creació del Grup d'Ex Síndics i Ex Consellers Generals (GESCO).
105	**Departament de Protocol**	• Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
		• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

135	**Departament de Transformació Digital**	• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública. • 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 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. • Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. • Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública. • Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. • 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. • Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989. • Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996. • Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública. • Reglament de classificació administrativa de contractistes, de 8 de gener del 2003. • Decret de l'1 de juliol del 2004 de creació dels fitxers de dades personals de l'agència andorrana de protecció de dades. • Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica. • Reglament d'acreditació de prestadors de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda, de 2 de juny de 2010. • Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010. • Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital. • Llei 35/2014, del 27 de novembre del 2014, de serveis de confiança electrònica. • Decret de l'1-7-2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra. • Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica. • Llei 9/2021, del 29 d'abril, de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• 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 16/2021, del 17 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.
		• Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 22/2022, del 9 de juny, de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació.
		• Decret 391/2022, del 28-9-2022 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
		• Decret 28/2023, del 18-1-2023, d'aprovació del Reglament relatiu a passaport ordinari.
		• Decret 29/2023, del 18-1-2023, d'aprovació del Reglament relatiu a passaport diplomàtic.
		• Decret 45/2023, del 25-1-2023, d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, del 14 de setembre del 2022.
		• Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi.
		• Decret 263/2023, del 7-6-2023, d'estructuració dels Serveis del Cap de Govern.
150	**Gabinet Tècnic de Presidència**	• Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
		• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• 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 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 8/2017 de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. • 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. • Decret pel qual es crea i es desenvolupa el funcionament de la Central de Compres, de 21 de març del 1996. • Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i optimització dels recursos de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	6.825.479,42	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	10.776.109,20	7.152.838,65
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	971.394,86	0,00
	Total despeses corrents	**18.572.983,48**	**7.152.838,65**
6	Inversions reals	5.569.195,13	848.503,42
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**5.569.195,13**	**848.503,42**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**24.142.178,61**	**8.001.342,07**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
100	**Gabinet del Cap de Govern**	PR0013	Servei fotogràfic	114.272,53
		PR0180	Imatge gràfica	104.991,13
		PR0181	Comunicació	347.096,03
		PR0182	Audiovisuals	162.924,36
110	**Secretaria General**	PR0001	Serveis Generals	1.891.993,12
		PR0005	Gabinet Jurídic	1.703.051,66
		PR0009	Reprografia	173.913,71
		PR0010	Nuncis	91.346,79
		PR0294	Protecció de dades	120.000,00
105	**Departament de Protocol**	PR0001	Serveis Generals	334.122,98
135	**Departament de Transformació Digital**	PR0001	Serveis Generals	538.828,84
		PR0191	Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	8.599.299,07
		PR0192	Arquitectura tecnològica	3.031.777,08
		PR0283	Gestió i suport a l'usuari	1.162.849,28
		PR0284	Governança i PMO	806.688,44
		PR0285	Gestió de la seguretat	703.084,62
150	**Gabinet Tècnic de Presidència**	PR0001	Serveis Generals	649.384,21
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0034	Central de Compres	822.238,84
550	**Departament de Territori**	PR0001	Serveis Generals	972.795,63
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0001	Serveis Generals	1.135.699,09
640	**Tràmits**	PR0027	Tràmits	675.821,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	84.531,44	110.472,53	30,69%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.010,00	800,00	-20,79%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**85.541,44**	**111.272,53**	**30,08%**
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	**85.541,44**	**114.272,53**	**33,59%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	**Seguir fotogràficament tots els actes del Govern, amb la nova reestructuració del Servei Fotogràfic i tenint en compte la disminució dels efectius del Servei.**	I01	Any 2022: 816 reportatges d'actes oficials+ 10 reportatges per pàgies web, 818 Entrades Gabinet de Comunicació, unes 6.000 fotografies pujades al Flickr del Govern d'Andorra.
		I02	Any 2022: digitalització de les fotografies i còpia a USB
O02	**Arxiu fotogràfic**	I01	Traspàs de fotografies als arxius cada fi de legislatura amb la indexació i la descripció corresponent. No realitzat per qüestions de direcció i de política d'arxius.
O03	**Preveure despeses per fer front a l'activitat del Departament.**	I01	Funcionament correcte (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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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.
O02	A01	Elaboració i arxiu dels àlbums
O03	A01	Dotar pressupostàriament el Departament per fer front a l'activitat diària.
	A02	Dotar el Servei del material necessari i renovar el material en mal estat o obsolet.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			114.272,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.272,53**
1	Despeses de personal		110.472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110.472,53
11	Personal Fix		95.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.653,00
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		95.653,00					95.653,00
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	69.520,96					69.520,96
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	25.569,44					25.569,44
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	562,60					562,60
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		14.819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.819,53
160	Quotes seguretat social		14.819,53					14.819,53
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	14.819,53					14.819,53
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
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	P2024	800,00					800,00
6	Inversions reals		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60	Inversions noves		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		3.000,00					3.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
FOTOGRAF	2,00	109.909,93

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	88.234,66	100.474,12	13,87%
2	Consum de béns corrents i serveis	4.415,83	4.517,01	2,29%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**92.650,49**	**104.991,13**	**13,32%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**92.650,49**	**104.991,13**	**13,32%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	**Editar publicacions i altres suports documentals promoguts pel Govern. Disposar de les eines adequades per a l'optimització de les tasques encomanades. Coordinar les contractacions de disseny encomanades a empreses externes.**	I01	Visibilitat de la comunicació portada a terme per la unitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	Recursos documentals.
	A03	Actualització del programari informàtic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			104.991,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.991,13**
1	Despeses de personal		100.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.474,12
11	Personal Fix		86.990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	86.990,53
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		86.990,53					86.990,53
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	70.948,70					70.948,70
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	16.041,83					16.041,83
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		13.483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,59
160	Quotes seguretat social		13.483,59					13.483,59
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	13.483,59					13.483,59
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		4.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,01
20	Lloguers i Cànons		4.517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,01
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.517,01					4.517,01
20805	Renovació de llicències	P2024	4.517,01					4.517,01

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
MAQUETISTA D'IMATGE GRAFICA	1,00	50.689,31
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRAFICA	1,00	49.784,81

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	274.157,19	255.679,10	-6,74%
2	Consum de béns corrents i serveis	77.222,00	80.416,93	4,14%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	6.000,00	6.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**357.379,19**	**342.096,03**	**-4,28%**
6	Inversions reals		5.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**5.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**357.379,19**	**347.096,03**	**-2,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fer arribar a la població les actuacions del Govern i de tots els departaments que componen a l'Administració.**	I01	Valoració dels impactes comunicatius realitzats via comunicats de premsa i/o rodes de premsa, fotografies, presència a la web, difusió en xarxes socials i aparició en mitjans de comunicació convencionals o digitals.
O02	**Promoure les relacions amb els mitjans de comunicació nacionals i internacionals per a la difusió de l'acció del Govern.**	I01	Coordinar, canalitzar, processar i respondre les múltiples demandes diàries realitzades pels mtjans de comunicació.
		I02	Coordinar i gestionar el calendari d'accions agendables o que requereixen una col·laboració mútua amb els responsabñes o directius dels mitjans de comunicació.
O03	**Assegurar el coneixement de l'actualitat nacional mitjançant totes les fonts possibles.**	I01	Fer difusió de l'activitat del Govern d'Andorra susceptible de generar un interès internacional i crear i alimentar els canals amb els mitjans de comunicació internacionals.
O04	**Preparar i coordinar els esdeveniments que tinguin presència de mitjans de comunicació nacionals o internacionals.**	I01	Diversos articles referents digitalitzats diàriament i introduïts a la base de dades de publicacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	Elaborar i trametre comunicats de premsa. Convocar, preparar i fer seguiment posterior de rodes de premsa o altres actes comunicatius. Administrar els continguts de la pàgina web oficial, www.govern.ad, i gestionar les xarxes socials (Facebook, Twitter, Flicks i Youtube).
O02	A01	Promoure les relacions del Govern amb els mitjans de comunicació internacionals mitjançant accions d'apropament i de posada a disposició de recursos. Establir relacions i coordinar amb les agències de notícies i de comunicació que col·laboren amb el Govern.
O03	A01	Assegurar el coneixement de l'actualitat política, social, cultural i esportiva per part dels departament. Recopilar, arxivar i elaborar dossiers de premsa de les notícies relacionades amb l'activitat governaments.
O04	A01	Garantir els mitjans tècnics i logístics en la cobertura per part de la premsa internacional. Facilitar suport logístic als mitjans i centralitzar la informació en les eleccions generals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			347.096,03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.096,03**
1	Despeses de personal		255.679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255.679,10
10	Alts Càrrecs		168.835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	168.835,16
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		168.835,16					168.835,16
10010	Personal de relació especial	P2024	168.835,16					168.835,16
11	Personal Fix		52.534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52.534,13
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		52.534,13					52.534,13
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	39.565,37					39.565,37
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	12.685,79					12.685,79
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	282,97					282,97
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		34.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,81
160	Quotes seguretat social		34.309,81					34.309,81
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2024	26.169,49					26.169,49
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	8.140,32					8.140,32
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		80.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80.416,93
20	Lloguers i Cànons		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		200,00					200,00
20805	Renovació de llicències	P2024	200,00					200,00
22	Material, subministraments i altres		80.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	80.216,93
220	Material d'oficina		2.248,93					2.248,93
22020	Premsa i revistes	P2024	2.248,93					2.248,93
222	Comunicacions		2.808,00					2.808,00
22200	Serveis telefònics	P2024	2.808,00					2.808,00
226	Altres serveis		25.160,00					25.160,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	12.018,00					12.018,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	200,00					200,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	12.942,00					12.942,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		50.000,00					50.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	50.000,00					50.000,00
4	Transferències corrents		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		6.000,00					6.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	6.000,00					6.000,00
6	Inversions reals		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	Inversions noves		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		5.000,00					5.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	5.000,00					5.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ	1,00	25.557,43
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIO	1,00	34.834,05
RELACIO ESPECIAL GABINET COMUNICACI	4,00	195.004,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	104.038,69	128.912,36	23,91%
2	Consum de béns corrents i serveis	9.314,33	14.012,00	50,43%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**113.353,02**	**142.924,36**	**26,09%**
6	Inversions reals	25.000,00	20.000,00	-20,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**25.000,00**	**20.000,00**	**-20,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**138.353,02**	**162.924,36**	**17,76%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	Conferències de premsa (exteriors): 2.Conferències de premsa (sala de premsa de Govern): 128.Altres: 27.
O02	**Estar al servei de tots els departaments de Govern: bombers, policia, administració central,... per realitzar i produir reportatges audiovisuals.**	I01	Muntatge i còpies de documents (DVD):222
O03	**Sonoritzar, organitzar i controlar les conferències de premsa.**	I01	Edició i muntatge (documents vídeo): 42. Sonoritzacions i enregistraments àudio (exteriors): 54. Sonoritzacions i enregistraments àudio actes protocol·laris: 111
O04	**Despeses causades per l'edifici del cap del port d'Envalira, antiga Sud Ràdio.**	I01	Despeses liquidades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	Facilitar al departament de premsa o a qualsevol departament que ho precisi, els reportatges audiovisuals realitzats.
O02	A01	Realitzar, editar i efectuar còpia de reportatges audiovisuals sobre l'actualitat del Govern, i sobre Andorra en general, amb finalitats històriques o per cedir-los als departaments que ho necessitin.
O03	A01	Sonoritzar i enregistrar actes públics de caràcter protocol·lari i/o institucional, compareixences posteriors a les sessions ordinàries del Consell de Ministres i altres conferències de premsa.
O04	A01	Despeses causades pel manteniment de l'edifici i la il·luminació de l'antena.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			162.924,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.924,36**
1	Despeses de personal		128.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	128.912,36
11	Personal Fix		111.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111.612,40
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		111.612,40					111.612,40
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	87.394,24					87.394,24
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	22.444,08					22.444,08
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	1.774,08					1.774,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.299,96
160	Quotes seguretat social		17.299,96					17.299,96
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	17.299,96					17.299,96
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		14.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.012,00
20	Lloguers i Cànons		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		2.500,00					2.500,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	2.500,00					2.500,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		200,00					200,00
20805	Renovació de llicències	P2024	200,00					200,00
21	Reparació, manteniment i conservació		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		3.500,00					3.500,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	3.500,00					3.500,00
22	Material, subministraments i altres		7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00
221	Subministraments		3.000,00					3.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	3.000,00					3.000,00
222	Comunicacions		4.812,00					4.812,00
22200	Serveis telefònics	P2024	4.812,00					4.812,00
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		20.000,00					20.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	20.000,00					20.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
OPERADOR D'AUDIOVISUAL	1,00	47.684,99
TECNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO	2,00	81.227,37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	295.519,18	280.595,88	-5,05%
2	Consum de béns corrents i serveis	56.539,94	53.527,10	-5,33%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**352.059,12**	**334.122,98**	**-5,09%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**352.059,12**	**334.122,98**	**-5,09%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2022: 234. Actes protocol·laris realitzats durant els 6 primers mesos del 2023:62.
O02	**Proporcionar als ministeris l'entorn necessari en termes protocol·laris.**	I01	Nombre de banderes adquirides per a diversos actes any 2022 i 6 primers mesos del 2023: 250 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			334.122,98	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.122,98**
1	Despeses de personal		280.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	280.595,88
10	Alts Càrrecs		61.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.454,51
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		61.454,51					61.454,51
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	61.454,51					61.454,51
11	Personal Fix		181.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	181.489,07
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		181.489,07					181.489,07
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	154.477,02					154.477,02
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	21.047,00					21.047,00
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	138,25					138,25
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	5.826,80					5.826,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		37.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.652,30
160	Quotes seguretat social		37.652,30					37.652,30
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	9.525,49					9.525,49
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	28.126,81					28.126,81
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		53.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53.527,10
20	Lloguers i Cànons		7.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,10
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		7.085,10					7.085,10
20805	Renovació de llicències	P2024	7.085,10					7.085,10
22	Material, subministraments i altres		46.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.442,00
220	Material d'oficina		1.200,00					1.200,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.200,00					1.200,00
222	Comunicacions		1.296,00					1.296,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.296,00					1.296,00
223	Transport		200,00					200,00
22300	Transport mercaderies	P2024	200,00					200,00
226	Altres serveis		43.746,00					43.746,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	43.746,00					43.746,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP DE PROTOCOL DEL GOVERN	1,00	70.980,00
TECNIC DE PROTOCOL	5,00	192.312,97
ADMINISTRATIU DE PROTOCOL	1,00	10.466,64

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.666.174,21	1.456.449,72	-12,59%
2	Consum de béns corrents i serveis	186.242,41	192.961,54	3,61%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	162.897,41	207.181,86	27,19%
	Total despeses corrents	**2.015.314,03**	**1.856.593,12**	**-7,88%**
6	Inversions reals	35.400,00	35.400,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**35.400,00**	**35.400,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.050.714,03**	**1.891.993,12**	**-7,74%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 durant el 2023: 35 aproximadament.
O05	**Seguretat edifici**	I01	Noves instal·lacions. Millores en les instal·lacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Redactar les actes i conservar-les juntament amb els informes de treball interministerial. Executar les ordres de publicació de les disposicions, normes i acords adoptats pel Govern que s'hagin de publicar al BOPA. Informar els directors, secretàries de ministre i administratius en la redacció dels punts de les ordres del dia i dels documents que s'han de presentar. Informar sobre els procediments administratius del Govern. Controlar i fer el seguiment de la documentació tramesa al Consell General. Presidir la mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes relatives als concursos i subhastes dels serveis que depenen del cap de Govern. Portar el registre de la correspondència d'entrada i de sortida del cap de Govern, del cap de Gabinet i del secretari general del Govern.
O02	A01	Fer front a les despeses de l'activitat diària. Executar el pressupost de la Secretaria General del Govern.
O03	A01	Contractar els assessoraments que es considerin necessaris.
O04	A01	Triar i avaluar la vigència dels documents per tal de decidir els que s'han de conservar i els documAvaluar sèries documentals.ents que poden ser destruïts.
O05	A01	Instal·lacions de seguretat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.891.993,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891.993,12**
1	Despeses de personal		1.456.449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.449,72
10	Alts Càrrecs		1.022.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.082,10
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		1.022.082,10					1.022.082,10
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	1.022.082,10					1.022.082,10
11	Personal Fix		238.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	238.954,60
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		238.954,60					238.954,60
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	186.815,77					186.815,77
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	45.702,30					45.702,30
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	6.436,53					6.436,53
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		195.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	195.413,02
160	Quotes seguretat social		195.413,02					195.413,02
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	158.422,39					158.422,39
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	36.990,63					36.990,63
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		192.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	192.961,54
21	Reparació, manteniment i conservació		2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.115,00					2.115,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	2.115,00					2.115,00
22	Material, subministraments i altres		189.846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	189.846,54
220	Material d'oficina		1.100,00					1.100,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.100,00					1.100,00
221	Subministraments		5.762,19					5.762,19
22100	Energia elèctrica	P2024	5.762,19					5.762,19
222	Comunicacions		2.121,12					2.121,12
22200	Serveis telefònics	P2024	2.121,12					2.121,12
226	Altres serveis		42.500,00					42.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	5.000,00					5.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	12.000,00					12.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	15.500,00					15.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		138.363,23					138.363,23
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	126.363,23					126.363,23
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	0,00					0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	12.000,00					12.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	0,00					0,00
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	P2024	1.000,00					1.000,00
4	Transferències corrents		207.181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	207.181,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		207.181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	207.181,86
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		207.181,86					207.181,86
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	3.126,00					3.126,00
48249	Altres institucions	P2024	204.055,86					204.055,86
6	Inversions reals		35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
60	Inversions noves		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		5.000,00					5.000,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	5.000,00					5.000,00
605	Mobiliari i estris		1.400,00					1.400,00
60510	Equipaments d'oficina	P2024	1.400,00					1.400,00
608	Altre immobilitzat material		18.000,00					18.000,00
60870	Equipaments de seguretat	P2024	18.000,00					18.000,00
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	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV	1,00	63.937,01
LLETRAT DEL GABINET JURIDIC	1,00	54.515,34
MINISTRA D'AFERS EXTERIORS	1,00	90.604,68
TECNIC SUPORT SERV.SUPERV.CONTR.EDIFICIS	1,00	53.695,71
CAP DE GOVERN	1,00	106.573,61
MINISTRA AFERS SOCIALS I FUNCIO PUBLICA	1,00	90.604,68
MINISTRA CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS	1,00	90.604,68
MINISTRE MEDI AMBIENT, AGR. I RAMADERIA	1,00	90.604,68
MINISTRE FINANCES	1,00	90.604,68
MINISTRA DE JUSTICIA I INTERIOR	1,00	90.604,68
MINISTRA DE SALUT	1,00	90.604,68
MINISTRE DE TERRITORI I URBANISME	1,00	90.604,68
MINISTRA PRESIDENCIA, ECO., TREB. I HAB.	1,00	90.604,68
MINISTRE DE TURISME I COMERÇ	1,00	90.604,68
SECRETÀRIA GENERAL DEL GOVERN	1,00	77.279,40
TECNIC DE SUPORT DE LA SECRETARIA GRAL.	2,00	85.390,69
MINISTRE REL. INST., EDUCAC. I UNIV.	1,00	90.604,68
ADMINISTRATIU RECEPCIO SECRETARIA GENERA	1,00	12.122,18

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0005 - Gabinet Jurídic

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	485.948,22	556.536,37	14,53%
2	Consum de béns corrents i serveis	209.100,00	1.146.515,29	448,31%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**695.048,22**	**1.703.051,66**	**145,03%**
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	**695.048,22**	**1.703.051,66**	**145,03%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 de tots els òrgans de l'Administració.**	I01	Nombre d'assessoraments 2022: 680.
		I02	Nombre de recursos 2022: 361.
O02	**Mantenir, custodiar i millorar el servei de recursos i assumptes contenciosos.**	I01	Nombre de representacions legals de l'Administració davant dels tribunals andorrans: aprox. 600. Adopcions: 0. Civils: 17. Administratives: 69. Penals: 2. Errors judicials: 22. Procediment Urgent i Preferent: 1. Tribunal Constitucional: 6. CTU: 8. Fallides: 25.
		I02	Nombre de recursos: 361.
		I03	Nombre de gestions del Saig: 130.
O03	**Assessorar les comissions de les que Gabinet Jurídic forma part.**	I01	Assistència legal a totes les comissions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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	Recursos
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.
	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 interlocutor entre els diferents ministeris i departaments del Govern i el servei del SAIG, per tal de dur a terme d'execució efectiva dels actes administratius de contingut econòmic, a favor de l'Administració, que no són satisfets de forma voluntària pels administrats. Concretament, el Gabinet Jurídic rep els expedients que es troben en fase executiva, i munta l'expedient per remetre-ho al SAIG, elaborant un informe respecte a les actuacions practicades, i formulant una proposta del SAIG per a l'execució de l'acte, indicant l'import degut amb el càlcul efectuat pel Gabinet Jurídic, dels interessos generals del deute. Així mateix, el SAIG es comunica amb l'Administració pública a través del Gabinet Jurídic.
O03	A01	Assistir i formar part de les distintes comissions de les que Gabinet Jurídic de Govern és membre: Comissió Jurídica Esportiva. Comissió d'Intrusisme. 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.703.051,66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.703.051,66**
1	Despeses de personal		556.536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	556.536,37
11	Personal Fix		440.881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	440.881,81
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		440.881,81					440.881,81
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	370.815,80					370.815,80
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	70.066,01					70.066,01
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		40.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.967,64
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		40.967,64					40.967,64
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	40.967,64					40.967,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		74.686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,92
160	Quotes seguretat social		74.686,92					74.686,92
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	68.336,88					68.336,88
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	6.350,04					6.350,04
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		1.146.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.515,29
20	Lloguers i Cànons		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica			0,00				0,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2017		72,00				72,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2021		-72,00				-72,00
22	Material, subministraments i altres		1.146.515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.515,29
220	Material d'oficina		6.600,00					6.600,00
22020	Premsa i revistes	P2024	6.500,00					6.500,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	100,00					100,00
222	Comunicacions		192,00					192,00
22200	Serveis telefònics	P2024	192,00					192,00
226	Altres serveis		1.139.723,29					1.139.723,29
22621	Traduccions i correccions	P2024	500,00					500,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	1.139.223,29					1.139.223,29
227	Treballs realitzats per altres empreses		0,00					0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
ADMINISTRATIU DEL GABINET JURIDIC	2,00	77.231,70
LLETRAT DEL GABINET JURIDIC	6,00	339.027,18
CAP DEL GABINET JURIDIC	1,00	16.683,54
PROCURADOR	1,00	38.551,23
ADMINISTRATIU GABINET JURIDIC - PROC.	1,00	33.315,89
TECNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR.	1,00	43.842,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0009 - Reprografia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	99.141,14	118.913,71	19,94%
2	Consum de béns corrents i serveis	55.000,00	55.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**154.141,14**	**173.913,71**	**12,83%**
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	**154.141,14**	**173.913,71**	**12,83%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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: 2.427.762 fotocòpies. Màquina núm. 2: 2.842.218 fotocòpies. Màquina núm. 3: 543.911 fotocòpies.
		I02	Nombre de dossiers relligats: 3.342.
		I03	A-4: 1.500 .A-5: 1.000. A-3: 1.500. Mida carnet: 0. Rotllos plastificadora: 20 (10 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			173.913,71	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.913,71**
1	Despeses de personal		118.913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118.913,71
11	Personal Fix		102.955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	102.955,54
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		102.955,54					102.955,54
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	73.385,53					73.385,53
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	29.570,01					29.570,01
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		15.958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.958,17
160	Quotes seguretat social		15.958,17					15.958,17
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	15.958,17					15.958,17
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		55.000,00	55.000,00				110.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2023	55.000,00	55.000,00				110.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
REPROGRAFIA	3,00	118.913,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	55.949,10	65.012,79	16,20%
2	Consum de béns corrents i serveis	21.400,00	26.334,00	23,06%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**77.349,10**	**91.346,79**	**18,10%**
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	**77.349,10**	**91.346,79**	**18,10%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 al 2022 : 4.500 documents.
O03	**Representar el Govern en els actes oficials en què sigui necessària la seva presència.**	I01	Nombre d'actes en els quals s'ha requerit i garantit la presència dels nuncis: 10 actes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Tramitar el correu que s'envia per correus espanyols i francesos. Distribuir el correu que arriba al Govern per als organismes oficials, la Sindicatura, el Consell General, els comuns, les ambaixades, l'Administració de justícia, els bancs, etc. Entregar, en mà o al domicili, els documents lliurats pels ministeris (convocatòries, resolucions, expedients, sancions, etc.), amb acusament de recepció.
O03	A01	Assegurar, quan sigui necessari, la presència en actes oficials a fi de donar un servei d'informació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			91.346,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.346,79**
1	Despeses de personal		65.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65.012,79
11	Personal Fix		56.288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.288,10
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		56.288,10					56.288,10
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	43.461,60					43.461,60
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	12.826,50					12.826,50
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		8.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,69
160	Quotes seguretat social		8.724,69					8.724,69
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	8.724,69					8.724,69
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		26.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,00
22	Material, subministraments i altres		26.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,00
221	Subministraments		2.884,00					2.884,00
22140	Vestuari	P2024	2.884,00					2.884,00
222	Comunicacions		23.450,00					23.450,00
22200	Serveis telefònics	P2024	450,00					450,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	23.000,00					23.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
NUNCI	2,00	65.012,79

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	50.000,00	120.000,00	140,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**50.000,00**	**120.000,00**	**140,00%**
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	**50.000,00**	**120.000,00**	**140,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			120.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
22	Material, subministraments i altres		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		120.000,00					120.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	120.000,00					120.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.791.744,69	285.142,93	-84,09%
2	Consum de béns corrents i serveis	112.696,38	221.550,91	96,59%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		7.135,00	
	Total despeses corrents	**1.904.441,07**	**513.828,84**	**-73,02%**
6	Inversions reals	1.500,00	25.000,00	1566,67%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.500,00**	**25.000,00**	**1566,67%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.905.941,07**	**538.828,84**	**-71,73%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O04	**Fomentar les relacions institucionals.**	I01	Nombre de convenis signats.
O01	**Garantir al Departament de Transformació Digital els subministraments i els serveis necessaris per al seu funcionament.**	I01	Nombre de contractacions de subministraments, serveis i manteniments necessaris per al funcionament del Departament Transformació Digital: 19.
O02	**Garantir al Departament de Transformació Digital els coneixements generals necessaris per al seu funcionament.**	I01	Nombre de formacions a realitzar pel personal del DTD: 15.
		I02	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O04	A01	Coordinar polítiques amb entitats públiques així com augmentar el posicionament d'Andorra en l'esfera internacional.
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.
O02	A01	Cobrir les despeses ocasionades per l'assistència a esdeveniments tecnològics diversos, i el reemborsament de dietes i despeses de locomoció al personal del Departament de Transformació Digital.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			538.828,84	**14.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.458,84**
1	Despeses de personal		285.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	285.142,93
11	Personal Fix		246.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	246.856,33
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		246.856,33					246.856,33
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	213.504,25					213.504,25
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	26.621,64					26.621,64
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.355,80					6.355,80
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	374,64					374,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		38.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.286,60
160	Quotes seguretat social		38.286,60					38.286,60
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	38.286,60					38.286,60
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		221.550,91	14.630,00	0,00	0,00	0,00	236.180,91
21	Reparació, manteniment i conservació		14.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,06
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		14.570,06					14.570,06
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	14.570,06					14.570,06
22	Material, subministraments i altres		201.480,85	14.630,00	0,00	0,00	0,00	216.110,85
220	Material d'oficina		0,00					0,00
22020	Premsa i revistes	P2024	0,00					0,00
221	Subministraments		16.666,52					16.666,52
22100	Energia elèctrica	P2024	16.666,52					16.666,52
222	Comunicacions		53.647,97					53.647,97
22200	Serveis telefònics	P2024	53.647,97					53.647,97
223	Transport		29.300,00					29.300,00
22330	Altres transports	P2024	29.300,00					29.300,00
226	Altres serveis		69.300,00					69.300,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	60.500,00					60.500,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	2.800,00					2.800,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	6.000,00					6.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		32.566,36	14.630,00				47.196,36
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	15.347,03					15.347,03
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	2.589,33					2.589,33
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	14.630,00	14.630,00				29.260,00
23	Indemnitzacions per serveis		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
230	Reemborsament de dietes		1.500,00					1.500,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.500,00					1.500,00
231	Locomoció		4.000,00					4.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.000,00					4.000,00
4	Transferències corrents		7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00					0,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	0,00					0,00
49	A l'exterior		7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,00
492	A l'exterior		7.135,00					7.135,00
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	P2024	7.135,00					7.135,00
6	Inversions reals		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
60	Inversions noves		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
605	Mobiliari i estris		25.000,00					25.000,00
60500	Mobiliari	P2024	25.000,00					25.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU D'INFORMATICA	1,00	41.927,73
ANALISTA PROGRAMADOR	1,00	13.695,48
CAP DE PROJECTES	1,00	25.828,65
DIRECTOR TRANSFORMACIO DIGITAL	1,00	82.714,32
TECNIC BACK OFFICE 2N NIVELL	1,00	13.695,48
TECNIC ADMINISTRATIU DEL DSI	3,00	61.336,34
RESPONSABLE ADMINISTR. I PRESS. INF.	1,00	31.828,95
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2	1,00	13.695,48

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		786.152,40	
2	Consum de béns corrents i serveis	3.950.578,53	3.859.765,54	-2,30%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**3.950.578,53**	**4.645.917,94**	**17,60%**
6	Inversions reals	3.044.029,95	3.953.381,13	29,87%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.044.029,95**	**3.953.381,13**	**29,87%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**6.994.608,48**	**8.599.299,07**	**22,94%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar els sistemes d'informació de l'Administració desenvolupant els projectes d'informàtica necessaris i proporcionar una resposta adequada en el seu manteniment.**	I01	Nombre de projectes previstos en la cartera 2020: 143.
		I02	Percentatge de processos de negoci impactats en la millora de l'arquitectura empresarial i/o sistemes d'informació.
O02	**Modernitzar les eines necessàries per al desenvolupament, les proves, el desplegament i el manteniment dels sistemes d'informació de l'Administració. Implementar aquestes eines i assolir el grau de coneixement necessari per al seu bon ús, consolidant l'ús de metodologies de gestió de projectes i de desenvolupament.**	I01	Nombre de projectes que es preveu realitzar en relació amb la cartera 2020: 35%.
		I02	Nombre d'eines definides en els estàndards i utilitzades per al Desenvolupament dels projectes i les Webs de l'Administració pública per al 2020 (seran en gran nombre les mateixes que pel 2019): 15. Que són => Lansa / Integrator / Crystal / Pentaho / Biboard / IBM Connections / Adobe Acrobat DC / Photoshop / Joomla / Plesk / MSProject / PlanetPressComposer / Acces / Gestor documental Opentext / Gis de ESRI.
O03	**Definir i desplegar l'estratègia d'integració tecnològica del Govern i de l'Administració pública, i implementar eines que permetin realitzar un seguiment òptim dels sistemes d'informació de l'Administració pública.**	I01	Nombre d'estudis que es preveu realitzar el 2020: 10 (estudis previstos per la programació-inversió), 2(serveis).
		I02	Nombre d'indicadors que es preveu implementar el 2020: 6.
O04	**Mantenir els productes de l'arquitectura de negoci.**	I01	Calcular increment de llicències, subscripcions o suport.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el Departament de Sistemes d'Informació de l'assessorament, de la formació i del suport tècnic específic necessaris per al desenvolupament, les proves, el desplegament i el manteniment dels projectes d'informàtica de l'Administració.
O02	A01	Seleccionar, adquirir i mantenir les eines i el maquinari per al desenvolupament, les proves i el desplegament dels projectes d'informàtica de l'Administració.
	A02	Contrac. formacions i assessoraments
O03	A01	Realitzar la definició, l'estudi, el disseny i la integració de les infraestructures tecnològiques de l'Administració pública.
	A02	Realitzar el pla estratègic de sistemes d'informació del Govern "PESI". Definir i implementar els indicadors necessaris per al seguiment òptim dels sistemes d'informació de l'Administració pública.
	A03	Garantir serveis gestionats i manteniment de sistemes d'informació.
O04	A01	mMantenir i contractar llicències, subscripcions o suport ja sigui de renovació o adquisició sobre productes de l'arquitectura de negoci.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			8.599.299,07	**1.156.604,89**	**1.059.251,71**	**766.000,00**	**175.000,00**	**11.756.155,67**
1	Despeses de personal		786.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	786.152,40
11	Personal Fix		680.651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	680.651,07
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		680.651,07					680.651,07
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	559.488,66					559.488,66
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	111.224,86					111.224,86
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.737,44					2.737,44
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	7.200,11					7.200,11
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		105.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105.501,33
160	Quotes seguretat social		105.501,33					105.501,33
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	105.501,33					105.501,33
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		3.859.765,54	732.353,18	635.000,00	766.000,00	175.000,00	6.168.118,72
20	Lloguers i Cànons		1.593.206,75	230.000,00	265.000,00	315.000,00	175.000,00	2.578.206,75
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.593.206,75	230.000,00	265.000,00	315.000,00	175.000,00	2.578.206,75
20805	Renovació de llicències	P2024	1.593.206,75	230.000,00	265.000,00	315.000,00	175.000,00	2.578.206,75
21	Reparació, manteniment i conservació		102.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	102.659,35
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		102.659,35					102.659,35
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	102.659,35					102.659,35
22	Material, subministraments i altres		2.163.899,44	502.353,18	370.000,00	451.000,00	0,00	3.487.252,62
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.163.899,44	502.353,18	370.000,00	451.000,00	0,00	3.487.252,62
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023	280.100,91	80.100,91				360.201,82
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	1.709.341,53	422.252,27	370.000,00	451.000,00	0,00	2.952.593,80
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	151.457,00					151.457,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	23.000,00					23.000,00
6	Inversions reals		3.953.381,13	424.251,71	424.251,71	0,00	0,00	4.801.884,55
64	Immobilitzat immaterial		3.953.381,13	424.251,71	424.251,71	0,00	0,00	4.801.884,55
640	Immobilitzat immaterial		3.953.381,13	424.251,71	424.251,71	0,00		4.801.884,55
64050	Aplicacions informàtiques	V2023	1.272.500,00	1.272.500,00	522.500,00			3.067.500,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	2.680.881,13	-848.248,29	-98.248,29	0,00		1.734.384,55

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI	5,00	221.968,68
CAP DE PROJECTES	3,00	165.715,98
CAP D'UNITAT DE PROJECTES DE NEGOCI	1,00	44.945,54
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2	2,00	90.388,32
CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIV	1,00	40.594,53
CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIO I NEGOCI	1,00	38.056,80
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2	1,00	43.795,98
CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG	1,00	73.895,25
TECNIC TELECOMUNICACIONS	1,00	17.933,72

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		371.566,35	
2	Consum de béns corrents i serveis	1.897.771,37	2.110.210,73	11,19%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.897.771,37**	**2.481.777,08**	**30,77%**
6	Inversions reals	270.000,00	550.000,00	103,70%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**270.000,00**	**550.000,00**	**103,70%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.167.771,37**	**3.031.777,08**	**39,86%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la infraestructura tecnològica existent de l'Administració, necessària per al funcionament dels seus sistemes d'informació. Aportar a l'Àrea de Suport als Usuaris (CSU) els recursos necessaris per al seu correcte funcionament.**	I01	Nombre de línies de comunicació en funcionament: 77.
		I02	Previsió d'incidències entrades/creades: mitja 350/mes.Previsió d'incidències resoltes/tancades: mitja 338/mes.Previsió de peticions entrades/creades: mitja 700/mes.Previsió de peticions resoltes/tancades: mitja 704/mes.
O02	**Garantir la seguretat de les dades dels sistemes d'informació de l'Administració.**	I01	Consolidació anual de microprogramari i programari de cabines d'emmagatzematge de dades i sistema de còpies de seguretat.
		I02	Temps mitjà d'intervenció sistemes centrals: 4 h.Temps mitjà per tancar incidència/peticions: 36 h.
O03	**Amplificar els coneixements dels tècnics del Departament de Sistemes d'Informació amb l'assessorament i/o el suport tècnic específic necessaris per al desplegament i el manteniment de l'arquitectura tecnològica de l'Administració.**	I01	Nombre de suports tècnics a contractar: 6.
		I02	Previst per al 2020,sobre el nombre de peticions dels departaments, àrees o temàtiques:Actualització de continguts: 2.000. Projectes nous: 60. Intervencions per varis: 80.
O04	**Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i traçabilitat de les dades del Govern.**	I01	Servidors i xarxes analitzats: servidors físics 50 xarxes, internes 8.Previst: sí.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Seleccionar i adquirir el material informàtic i el programari necessari per al funcionament dels sistemes d'informació de l'Administració pel que fa a equips de comunicació, seguretat i equips d'autentificació.
	A02	Contractar i administrar el manteniment del material d'informàtica (maquinari, programari i comunicacions) de l'Administració. Mantenir el programari necessari per al funcionament del suport als usuaris (CSU).
	A03	Seleccionar i contractar les comunicacions necessàries per al funcionament dels sistemes d'informació de l'Administració.
O02	A01	Adquirir i/o llogar els elements necessaris per a la seguretat de les dades i la continuïtat dels sistemes d'informació de l'Administració, en aplicació del Pla de seguretat dels Sistemes d'Informació aprovat (PSSI).
O03	A01	Seleccionar i contractar el suport tècnic específic necessari per al desplegament i el manteniment de l'arquitectura tecnològica de l'Administració. Concebre, analitzar, actualitzar i desenvolupar projectes de comunicació relacionats amb la pàgina web de cada departament, àrea o temàtiques.
	A02	Serveis gestionats d'explotació i/o millora continua de sistemes tecnològics de seguretat.
O04	A01	Renovar el material de seguretat de la xarxa, pels avenços constants en matèria de seguretat.
	A02	Realitzar els tests d'intrusió a la xarxa per augmentar el nivell de seguretat i conèixer-ne les febleses, i analitzar el funcionament òptim dels sistemes d'informació existents.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.031.777,08	**209.302,57**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.276.079,65**
1	Despeses de personal		371.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	371.566,35
11	Personal Fix		321.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	321.721,23
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		321.721,23					321.721,23
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	249.285,94					249.285,94
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	51.510,98					51.510,98
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.737,44					2.737,44
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	17.310,31					17.310,31
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	876,56					876,56
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		49.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49.845,12
160	Quotes seguretat social		49.845,12					49.845,12
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	49.845,12					49.845,12
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		2.110.210,73	209.302,57	35.000,00	0,00	0,00	2.354.513,30
20	Lloguers i Cànons		712.864,41	165.446,70	35.000,00	0,00	0,00	913.311,11
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		712.864,41	165.446,70	35.000,00	0,00	0,00	913.311,11
20805	Renovació de llicències	V2023	173.491,66	156.491,66				329.983,32
20805	Renovació de llicències	P2024	539.372,75	8.955,04	35.000,00	0,00	0,00	583.327,79
21	Reparació, manteniment i conservació		242.283,38	10.666,67	0,00	0,00	0,00	252.950,05
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		242.283,38	10.666,67				252.950,05
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2023	10.667,67	10.666,67				21.334,34
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	231.615,71	0,00				231.615,71
22	Material, subministraments i altres		1.155.062,94	33.189,20	0,00	0,00	0,00	1.188.252,14
222	Comunicacions		243.653,84					243.653,84
22200	Serveis telefònics	P2024	243.653,84					243.653,84
227	Treballs realitzats per altres empreses		911.409,10	33.189,20				944.598,30
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023	33.189,20	33.189,20				66.378,40
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	878.219,90	0,00				878.219,90
6	Inversions reals		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
60	Inversions noves		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		100.000,00					100.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	100.000,00					100.000,00
64	Immobilitzat immaterial		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
640	Immobilitzat immaterial		450.000,00					450.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	450.000,00					450.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT	1,00	65.002,34
CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLOGI	1,00	38.056,80
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC 2	2,00	67.717,18
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC	2,00	67.580,02
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC 2	2,00	101.114,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		266.126,73	
2	Consum de béns corrents i serveis	244.667,08	402.108,55	64,35%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**244.667,08**	**668.235,28**	**173,12%**
6	Inversions reals	304.000,00	494.614,00	62,70%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**304.000,00**	**494.614,00**	**62,70%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**548.667,08**	**1.162.849,28**	**111,94%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desplegar processos de gestió (ITL) i gestió de l'usuari.**	I01	Serveis de consultoria, suport i acompanyament a les gestió del processos de suport a l'usuari.
		I02	Adquisició, desplegament, millora eines de gestió i suport a l'usuari (servei i producte).
		I03	Estudi i migració Office 365.
O02	**Operar i gestionar la seguretat.**	I01	S'han contractat o realitzat consultories, serveis d'acompanyament, manteniment i suport¿?(s/n)
		I02	Núm. de llicències, subscripcions o suport que comporti el manteniment de productes de suport a l'usuari
		I03	S'ha contractat suport, reposició i manteniment de material i productes de l'usuari final.?(s/n)
O03	**Subministrament material de microinformatica pel client**	I01	Núm. actius subministrats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Serveis de consultoria, suport i acompanyament a les gestió del processos de support a l'usuari.
	A02	Adquirir, desplegar, millorar eines de gestió i suport a l'usuari (serveis i productes).
	A03	Estudiar migració Office 365.
O02	A01	Gestionar consultoria , serveis d'acompanyament, manteniment i suport.
	A02	Gestionar llicències o productes de suport a l'usuari.
	A03	Donar suport, reposar i mantenir el material i productes de l'usuari final.
O03	A01	Subministrar material microinformatica client.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.162.849,28	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.162.849,28**
1	Despeses de personal		266.126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	266.126,73
11	Personal Fix		211.107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	211.107,85
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		211.107,85					211.107,85
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	178.729,71					178.729,71
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	31.473,49					31.473,49
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	904,65					904,65
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		19.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,00
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		19.311,00					19.311,00
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	19.311,00					19.311,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		35.707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35.707,88
160	Quotes seguretat social		35.707,88					35.707,88
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	32.714,72					32.714,72
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	2.993,16					2.993,16
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		402.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	402.108,55
20	Lloguers i Cànons		141.708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141.708,38
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		141.708,38					141.708,38
20805	Renovació de llicències	P2024	141.708,38					141.708,38
22	Material, subministraments i altres		260.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	260.400,17
221	Subministraments		35.000,00					35.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	35.000,00					35.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		225.400,17					225.400,17
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	225.400,17					225.400,17
6	Inversions reals		494.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.614,00
60	Inversions noves		310.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.614,00
606	Equipaments per a processos d'informació		310.614,00					310.614,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	310.614,00					310.614,00
64	Immobilitzat immaterial		184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
640	Immobilitzat immaterial		184.000,00					184.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	184.000,00					184.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC BACK OFFICE 2N NIVELL	2,00	97.402,97
TECNIC DE FRONT OFFICE	1,00	29.094,22
CAP AREA CENTRE DE SUPORT USUARIS	1,00	50.908,87
CAP D'UNITAT SERVICE DESK	1,00	38.056,80
TECNIC DE SISTEMES	1,00	22.304,16
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC 2	1,00	27.390,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		74.615,44	
2	Consum de béns corrents i serveis	275.534,55	732.073,00	165,69%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**275.534,55**	**806.688,44**	**192,77%**
6	Inversions reals	105.000,00	0,00	-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**105.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**380.534,55**	**806.688,44**	**111,99%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Processos de governança i gestió del DSI.**	I01	Calcular el nombre de processos implicats.
O02	**Manteniment i operar processos de governança i PMO.**	I01	Calcular el nombre de sistemes o processos gestionats.
		I02	Calcular la variació respecte l'exercici anterior.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Garantir els serveis de consultoria, suport i acompanyament a la gestió de la governança i els seus processos.
	A02	Garantir els serveis de consultoria, suport i acompanyament a la gestió de la PMO i els seus processos.
	A03	Adquirir, desplegar, millorar eines de gestió de la governança i PMO (serveis i producte).
O02	A01	Garantir els serveis d'explotació, operació o recurrents de governança i PMO.
	A02	Mantenir eines i productes de governança i PMO.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			806.688,44	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**1.386.688,44**
1	Despeses de personal		74.615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	74.615,44
11	Personal Fix		64.602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.602,07
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		64.602,07					64.602,07
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	63.321,19					63.321,19
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	1.280,88					1.280,88
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,37
160	Quotes seguretat social		10.013,37					10.013,37
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	10.013,37					10.013,37
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		732.073,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.312.073,00
20	Lloguers i Cànons		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		58.000,00					58.000,00
20805	Renovació de llicències	P2024	58.000,00					58.000,00
22	Material, subministraments i altres		674.073,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.254.073,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		674.073,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.254.073,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	674.073,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.254.073,00
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	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI	1,00	30.743,43
CAP AREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CONEI	1,00	43.872,01

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		68.259,62	
2	Consum de béns corrents i serveis	70.900,00	234.825,00	231,21%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**70.900,00**	**303.084,62**	**327,48%**
6	Inversions reals	120.000,00	400.000,00	233,33%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**120.000,00**	**400.000,00**	**233,33%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**190.900,00**	**703.084,62**	**268,30%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desplegar processos de seguretat empresarial.**	I01	Calcular nombre de processos implicats.
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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Garantir serveis de consultoria, suport i acompanyament 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			703.084,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**703.084,62**
1	Despeses de personal		68.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.259,62
11	Personal Fix		59.099,15	0,00	0,00	0,00	0,00	59.099,15
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		59.099,15					59.099,15
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	57.497,99					57.497,99
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	1.601,16					1.601,16
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,47
160	Quotes seguretat social		9.160,47					9.160,47
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	9.160,47					9.160,47
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		234.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.825,00
20	Lloguers i Cànons		137.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.825,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		137.825,00					137.825,00
20805	Renovació de llicències	P2024	137.825,00					137.825,00
22	Material, subministraments i altres		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		97.000,00					97.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	97.000,00					97.000,00
6	Inversions reals		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
64	Immobilitzat immaterial		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
640	Immobilitzat immaterial		400.000,00					400.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	400.000,00					400.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP DE PROJECTES	1,00	34.438,20
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC	1,00	33.821,42

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	125.870,77	85.856,11	-31,79%
2	Consum de béns corrents i serveis	120.000,00	428.528,10	257,11%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		85.000,00	
	Total despeses corrents	**245.870,77**	**599.384,21**	**143,78%**
6	Inversions reals		50.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**50.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**245.870,77**	**649.384,21**	**164,12%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar polítiques d'eficiència per optimitzar la despesa del ministeri.**	I01	Assolir objectius (sí/no).
		I02	Fer el seguiment dels objectius dels diversos projectes del ministeri.
O02	**Augmentar progressivament el salari mínim.**	I01	Pactes signats (sí/no).
O03	**Augmentar proximitat de institucions a la ciutadà.**	I01	Publicacions (sí/no).
O05	**Implantar l'expedient electrònic.**	I01	Engegar projecte (sí/no).
		I02	Nombre de reunions de la CD - Nombre de reunions de la CT.
		I03	Nombre sistemes d'informació (SI) que s'utilitzen l'eina corporativa i que compleixen el MGEDE.
		I04	Pla de comunicació i formació executats com previst (sí / no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar els recursos humans i materials per optimitzar la despesa del ministeri.
O02	A01	Incentivar el pacte social amb els empresaris i els sindicats per augmentar progressivament el salari mínim.
O03	A01	Impulsar la publicació de materials que difonguin la tasca de les institucions andorranes.
O05	A01	Coordinar i fer seguiment dels acords de la Comissió Directiva per reduir l'ús del paper en l'Administració i vetllar pel compliment del Model de Gestió de l'Expedient i el Document Electrònic (MGEDE).
	A02	Vetllar per a que s'assoleixin els objectius i projectes establerts en els diferents àmbits com són l'arxivístic, normatiu, tecnològic i organitzatiu que ha de permetre reduir l'ús del paper a favor del document electrònic amb les garanties de validesa jurídica i conservació a llarg termini.
	A03	Fer el seguiment del projecte de la gestió del canvi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			649.384,21	**302.728,10**	**302.728,10**	**302.728,10**	**302.728,10**	**1.860.296,61**
1	Despeses de personal		85.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	85.856,11
11	Personal Fix		74.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74.334,37
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		74.334,37					74.334,37
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	41.738,85					41.738,85
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	19.806,28					19.806,28
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	12.789,24					12.789,24
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		11.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,74
160	Quotes seguretat social		11.521,74					11.521,74
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	11.521,74					11.521,74
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		428.528,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	1.639.440,50
20	Lloguers i Cànons		302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	1.513.640,50
202	Lloguer edificis i altres construccions		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	P2024	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	1.513.640,50
22	Material, subministraments i altres		124.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.300,00
220	Material d'oficina		3.400,00					3.400,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	400,00					400,00
22020	Premsa i revistes	P2024	3.000,00					3.000,00
221	Subministraments		11.900,00					11.900,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	11.000,00					11.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	900,00					900,00
226	Altres serveis		11.000,00					11.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.000,00					10.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		98.000,00					98.000,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	48.000,00					48.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	50.000,00					50.000,00
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	P2024	1.500,00					1.500,00
4	Transferències corrents		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		85.000,00					85.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	85.000,00					85.000,00
6	Inversions reals		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
60	Inversions noves		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
605	Mobiliari i estris		50.000,00					50.000,00
60500	Mobiliari	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	46.962,88
TECNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST	1,00	25.685,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	177.603,49	179.859,22	1,27%
2	Consum de béns corrents i serveis	588.082,66	612.079,62	4,08%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**765.686,15**	**791.938,84**	**3,43%**
6	Inversions reals	28.400,00	30.300,00	6,69%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**28.400,00**	**30.300,00**	**6,69%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**794.086,15**	**822.238,84**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2022: Nombre de comandes (792) i vendes (3.388) totals de material gestionades per la Central de Compres. Any 2021: Nombre de comandes (735) i vendes (3.500) totals de material gestionades per la Central de Compres.
		I02	Nombre d'inventaris rotatius: 12. Import inventari: Any 2022: 474.651,41 €. 2021: 577.789,07 €.
		I03	Any 2022: Papereria i accessoris d'oficina: 165.161,14€Pedagògic: 27.273,59 €Consumibles: 28.553,26 €Impremta: 337.597,91 € Àudio: 3.138,98 □Neteja i manteniment: 36.548,61 □Sanitari i farmàcia: 205.046,27 €. Telefonia: 10.029,25 □Electrònica: 25.962,00 □ Ofimàtica: 7.983,25 €Mobiliari: 335.359,33 €Petits electrodomèstics: 9.844,46€Informàtica: 244.927,57.
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 2022: 1 dia. Previsió any 2023: 1 dia.
		I02	Llistes quinzenals del material pendent de lliurament per part dels proveïdors.
O04	**Mantenir l'àrea amb el suport logístic necessari i un funcionament eficient.**	I01	S'ha incrementat la rotació? (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0034 - Central de Compres

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Negociar i adquirir a petició dels ministeris, el material d'oficina, d'impressió, d'equipaments d'informàtica, de mobiliari, d'equipament d'ofimàtica, de telecomunicacions, de material de neteja, del vestuari i de les farmacioles.
	A02	Centralitzar les compres per obtenir economies d'escala, implantant estàndards que contribueixen a la racionalització de la despesa (concursos, homogeneïtzació de material, lloguer i manteniment dels equips d'impressió, etc.).
	A03	Controlar i gestionar les existències d'estoc al magatzem.
	A04	Elaborar informes de les comandes gestionades per la Central de Compres i del consum del material per departaments de l'Administració.
	A05	Reciclar mobiliari, equipament informàtic, equipament d'ofimàtica i material fungible.
	A06	Gestionar i controlar les reparacions de material informàtic i d'ofimàtica.
O02	A01	Gestionar el catàleg introduint nous productes i les baixes dels productes declarats obsolets.
	A02	Desenvolupar el sistema informàtic per a la gestió de la Central de Compres.
	A03	Gestionar els circuits interns del sistema informàtic de la Central de Compres.
	A04	Comandes a proveïdors
O04	A01	Redefinir la política de compres, analitzar noves vies de descomptes i fer més eficient la distribució i el magatzem.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			822.238,84	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**1.728.238,84**
1	Despeses de personal		179.859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179.859,22
11	Personal Fix		155.722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	155.722,26
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		155.722,26					155.722,26
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	128.437,35					128.437,35
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	27.284,91					27.284,91
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		24.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.136,96
160	Quotes seguretat social		24.136,96					24.136,96
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	24.136,96					24.136,96
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		612.079,62	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	1.518.079,62
20	Lloguers i Cànons		83.364,17	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	317.364,17
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		83.364,17	78.000,00	78.000,00	78.000,00		317.364,17
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2022	80.000,00					80.000,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	3.364,17	78.000,00	78.000,00	78.000,00		237.364,17
21	Reparació, manteniment i conservació		235.117,44	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00	907.117,44
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		1.448,32					1.448,32
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	1.448,32					1.448,32
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		233.669,12	224.000,00	224.000,00	224.000,00		905.669,12
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2022	220.000,00					220.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	13.669,12	224.000,00	224.000,00	224.000,00		685.669,12
22	Material, subministraments i altres		293.598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	293.598,01
220	Material d'oficina		260.800,00					260.800,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	200.000,00					200.000,00
22001	Impressió de documents	P2024	28.000,00					28.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	1.800,00					1.800,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	31.000,00					31.000,00
221	Subministraments		22.600,00					22.600,00
22100	Energia elèctrica	P2024	0,00					0,00
22140	Vestuari	P2024	800,00					800,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	1.800,00					1.800,00
22180	Productes de neteja	P2024	20.000,00					20.000,00
222	Comunicacions		105,00					105,00
22200	Serveis telefònics	P2024	105,00					105,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.093,01					10.093,01
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	8.970,09					8.970,09
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	1.122,92					1.122,92
6	Inversions reals		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60500	Mobiliari	P2024	7.800,00					7.800,00
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	P2024	21.500,00					21.500,00
64	Immobilitzat immaterial		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
640	Immobilitzat immaterial		1.000,00					1.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP D'AREA CENTRAL DE COMPRES	1,00	54.319,47
ENCARREGAT DE MAGATZEM	1,00	40.195,48
OPERARI DE MAGATZEM	2,00	48.069,92
COMPRADOR	1,00	10.646,58
TECNIC ADMINISTRATIU CENTRAL DE COMPRES	1,00	26.627,77

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		285.617,63	
2	Consum de béns corrents i serveis	25.000,00	25.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		662.178,00	
	Total despeses corrents	**25.000,00**	**972.795,63**	**3791,18%**
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	**25.000,00**	**972.795,63**	**3791,18%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió pròpies del departament.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del departament i del Ministeri en general.
	A04	Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			972.795,63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972.795,63**
1	Despeses de personal		285.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	285.617,63
11	Personal Fix		247.287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	247.287,94
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		247.287,94					247.287,94
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	222.292,06					222.292,06
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	18.281,04					18.281,04
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.714,84					6.714,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		38.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329,69
160	Quotes seguretat social		38.329,69					38.329,69
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	38.329,69					38.329,69
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22	Material, subministraments i altres		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		25.000,00					25.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	25.000,00					25.000,00
4	Transferències corrents		662.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.178,00
47	A empreses privades		662.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.178,00
472	A empreses privades		662.178,00					662.178,00
47290	A altres empreses privades	P2024	662.178,00					662.178,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
CAP AREA GABINE.TEC.COORD.PAIS.IMAT	1,00	50.629,91
CAP D'AREA D'OBRA PÚBLICA	1,00	60.789,83
DIRECTOR DE TERRITORI	1,00	85.119,72
TECNIC D'OBRES PUBLIQUES	1,00	40.206,54
TECNIC DE DELINEACIO	1,00	28.938,13
TECNIC PLANIFICACIO I OCUPACIO TERR	1,00	19.933,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	985.587,17	775.928,99	-21,27%
2	Consum de béns corrents i serveis	426.876,92	353.370,10	-17,22%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	636.484,04	3.900,00	-99,39%
	Total despeses corrents	**2.048.948,13**	**1.133.199,09**	**-44,69%**
6	Inversions reals		2.500,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**2.500,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.048.948,13**	**1.135.699,09**	**-44,57%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió pròpies del departament.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del departament i del Ministeri en general.
	A04	Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.135.699,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.135.699,09**
1	Despeses de personal		775.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	775.928,99
11	Personal Fix		671.799,72	0,00	0,00	0,00	0,00	671.799,72
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		671.799,72					671.799,72
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	575.606,98					575.606,98
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	78.069,50					78.069,50
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	18.123,24					18.123,24
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		104.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	104.129,27
160	Quotes seguretat social		104.129,27					104.129,27
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	104.129,27					104.129,27
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		353.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	353.370,10
20	Lloguers i Cànons		750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	750,80
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		250,80					250,80
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	250,80					250,80
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		500,00					500,00
20805	Renovació de llicències	P2024	500,00					500,00
21	Reparació, manteniment i conservació		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		500,00					500,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	500,00					500,00
22	Material, subministraments i altres		349.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	349.819,30
220	Material d'oficina		1.670,00					1.670,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.500,00					1.500,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	170,00					170,00
221	Subministraments		89.254,87					89.254,87
22100	Energia elèctrica	P2024	54.758,67					54.758,67
22110	Aigua	P2024	1.896,20					1.896,20
22130	Carburants per a calefacció	P2024	1.000,00					1.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.400,00					1.400,00
22105	FEDA Ecoterm	P2024	30.000,00					30.000,00
222	Comunicacions		4.003,00					4.003,00
22200	Serveis telefònics	P2024	4.003,00					4.003,00
223	Transport		180,00					180,00
22310	Missatgers	P2024	180,00					180,00
226	Altres serveis		59.340,50					59.340,50
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	28.740,50					28.740,50
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	15.000,00					15.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	3.600,00					3.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22670	Publicitat i propaganda	P2024	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		195.370,93					195.370,93
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	61.710,93					61.710,93
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	15.500,00					15.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	118.160,00					118.160,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
230	Reembors ament de dietes		800,00					800,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	800,00					800,00
231	Locomoció		1.500,00					1.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.500,00					1.500,00
4	Transferències corrents		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
47	A empreses privades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	A empreses privades		0,00					0,00
47290	A altres empreses privades	P2024	0,00					0,00
49	A l'exterior		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
492	A l'exterior		3.900,00					3.900,00
49292	AIPCR	P2024	3.900,00					3.900,00
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	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	49.115,69
CAP D'AREA DE CARTOGRAFIA	1,00	47.909,42
CAP D'AREA D'EDIFICACIO PÚBLICA	1,00	68.437,71
CAP D'AREA D'URBANISME	1,00	25.638,60
RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILI	1,00	29.510,65
TECNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILIT	1,00	47.389,81
TECNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T.	4,00	97.813,99
TECNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA	1,00	6.408,09
TECNIC D'OBRES I PROJECTES	1,00	40.720,56
ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T.	1,00	20.699,12
CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PUBLICS	1,00	69.514,48
TECNIC CARTOGRAF	1,00	27.636,39
TECNIC DE CONSTRUCCIO I URBANISME	2,00	82.794,16
TECNIC DE RISCOS NATURALS	1,00	44.442,32
TECNIC D'EDIFICACIO PUBLICA	1,00	16.447,68
TECNIC SISTEMES INFORMACIO GEOGRAF.	1,00	38.830,21
DIRECTORA D'URBANISME	1,00	62.646,17

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	518.670,97	573.307,42	10,53%
2	Consum de béns corrents i serveis	100.300,00	102.513,78	2,21%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**618.970,97**	**675.821,20**	**9,18%**
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	**618.970,97**	**675.821,20**	**9,18%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la tasca dels professionals i usuaris que mitjançant el Servei de Tràmits tenen un contacte permanent amb l'Administració general. Aconseguir, juntament amb els comuns, el lloc de recepció únic de la major part dels tràmits que l'usuari ha de realitzar amb l'Administració general.**	I01	Any 2019: mantenir % d'abandonaments < del 3%. Any 2020: mantenir % d'abandonaments < del 2%. Any 2023: mantenir % d'abandonaments < del 2%.
		I02	Any 2018: Disseny noves sol·licituds <30 dies des de la demanda de l'usuari i redisseny de sol·licituds <15 dies des de la demanda de l'usuari. Any 2019: Disseny noves sol·licituds <25 dies des de la demanda de l'usuari. Redisseny de sol·licituds <10 dies des de la demanda de l'usuari. Any 2020: Disseny noves sol·licituds <20 dies des de la demanda de l'usuari. Redisseny de sol·licituds <8 dies des de la demanda de l'usuari.
O02	**Millorar la satisfacció de l'usuari en les seves relacions amb l'Administració general, tant en l'atenció telefònica com en l'atenció al públic. Millorar la satisfacció del personal de l'Administració, que disposarà d'eines més eficaces per desenvolupar el treball de forma eficient i àgil.**	I01	Any 2018: 90% <10 minuts. Any 2019: mantenir el 90% <10 minuts. Any 2020: mantenir el 90% <10 minuts. Any 2023: mantenir el 90% <10 minuts.
O03	**Augmentar els serveis oferts mitjançant l'Administració electrònica que permetrà als usuaris fer tramitacions 24 hores al dia, 365 dies a l'any mitjançant la connexió a la plataforma en línia de Tràmits.**	I01	Any 2018: tramitació >1500. Any 2019: tramitació >2500. Any 2020: tramitació >3000. Any 2023: tramitació >3000.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Rebre, tractar informàticament i lliurar els tràmits gestionats des dels diversos ministeris.
	A02	Dissenyar i redissenyar els procediments que integren cada tràmit, incidint en la simplicitat, la qualitat i la millora del servei.
O02	A01	Assolir un temps d'espera pel ciutadà inferior als 10 minuts.
O03	A01	Realitzar accions de difusió envers la societat per tal de promoure l'ús de l'Administració electrònica com a eina de modernització de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			675.821,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675.821,20**
1	Despeses de personal		573.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	573.307,42
11	Personal Fix		496.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	496.380,79
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		496.380,79					496.380,79
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	410.186,52					410.186,52
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	78.287,71					78.287,71
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	4.410,84					4.410,84
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	3.495,72					3.495,72
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		76.926,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76.926,63
160	Quotes seguretat social		76.926,63					76.926,63
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	76.926,63					76.926,63
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		102.513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102.513,78
20	Lloguers i Cànons		1.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,78
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.238,78					1.238,78
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	1.238,78					1.238,78
22	Material, subministraments i altres		101.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.275,00
220	Material d'oficina		1.500,00					1.500,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	1.500,00					1.500,00
221	Subministraments		6.900,00					6.900,00
22140	Vestuari	P2024	6.900,00					6.900,00
222	Comunicacions		90.000,00					90.000,00
22200	Serveis telefònics	P2024	90.000,00					90.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.875,00					2.875,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	2.875,00					2.875,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'UNITAT DE TRAMITS	1,00	58.512,69
COORDINADOR DE TRAMITS	3,00	114.130,91
OPERADOR TELEFONIC	1,00	15.973,74
TECNIC ADMINISTRATIU DE TRAMITS	13,00	361.313,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.05 Processos de l'Administració

Unitat responsable: Departament de Transformació Digital
Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública

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

Aquest programa recull els recursos destinats a la definició de processos de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

645	**Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública**	• Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
		• Decret 454/2022, del 9-11-2022, d'aprovació del Reglament que regula el procediment per a l'accés a la informació pública.
		• Decret 455/2022, del 9-11-2022, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	161.336,40	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	131.200,00	300.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**292.536,40**	**300.000,00**
6	Inversions reals	48.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**48.000,00**	**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	**340.536,40**	**300.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
135	**Departament de Transformació Digital**	PR0264	Anàlisi i reducció de processos administratius	256.866,49
645	**Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública**	PR0299	Gestió transparència activa	75.669,91
		PR0300	Gestió de la transparència passiva	8.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	46.758,29	93.266,49	99,47%
2	Consum de béns corrents i serveis	99.500,00	123.600,00	24,22%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**146.258,29**	**216.866,49**	**48,28%**
6	Inversions reals	68.000,00	40.000,00	-41,18%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**68.000,00**	**40.000,00**	**-41,18%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**214.258,29**	**256.866,49**	**19,89%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**BPA - Mapa de processos**	I01	80% de processos inventariats.
O02	**Gestió de la qualitat del servei que rep l'Administrat.**	I02	Consecució del projecte
O03	**Funcionament del departament.**	I03	Consecució del projecte

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Inventari de processos i procediments d'actualització
O02	A01	Avaluació de la qualitat del servei que rep l'Administrat.
	A02	Aixecament del procés d'ajuts socials amb "process mining".
O03	A01	Desenvolupament funcional de l'Oficina de Processos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			256.866,49	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**496.866,49**
1	Despeses de personal		93.266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	93.266,49
11	Personal Fix		80.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80.750,21
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		80.750,21					80.750,21
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	61.477,84					61.477,84
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	11.387,53					11.387,53
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	7.884,84					7.884,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		12.516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,28
160	Quotes seguretat social		12.516,28					12.516,28
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	12.516,28					12.516,28
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		123.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	363.600,00
20	Lloguers i Cànons		31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		31.100,00	0,00				31.100,00
20805	Renovació de llicències	V2023	27.500,00	27.500,00				55.000,00
20805	Renovació de llicències	P2024	3.600,00	-27.500,00				-23.900,00
22	Material, subministraments i altres		92.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	332.500,00
222	Comunicacions		0,00					0,00
22200	Serveis telefònics	P2024	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		92.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	332.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	92.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	332.500,00
6	Inversions reals		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
64	Immobilitzat immaterial		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
640	Immobilitzat immaterial		40.000,00					40.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP PROJECTE SIMPLIFICACI. ADMINISTRACIO	1,00	49.926,08
TECNIC DE PROCESSOS	1,00	34.667,23

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		68.069,91	
2	Consum de béns corrents i serveis		2.600,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**70.669,91**	
6	Inversions reals		5.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**5.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**75.669,91**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Organitzar i 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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Posar i actualitzar els continguts del web segons Llei 33/2021 de transparència
O02	A01	Establir fluxes de trebll i informació per a anar automatizant i simplificant la gestió i posada de la informaciómpública al web
	A02	Posar i millorar el disseny de la web i col·locar nous mòduls o funcionalitats, tant inetrnes com externes

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			75.669,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.669,91**
1	Despeses de personal		68.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	68.069,91
11	Personal Fix		58.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	58.934,98
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		58.934,98					58.934,98
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	46.070,50					46.070,50
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	12.864,48					12.864,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.134,93
160	Quotes seguretat social		9.134,93					9.134,93
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	9.134,93					9.134,93
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
22	Material, subministraments i altres		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
226	Altres serveis		800,00					800,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	800,00					800,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
230	Reembors ament de dietes		1.200,00					1.200,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.200,00					1.200,00
231	Locomoció		600,00					600,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	600,00					600,00
6	Inversions reals		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
64	Immobilitzat immaterial		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
640	Immobilitzat immaterial		5.000,00					5.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	5.000,00					5.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
RESP.TEC. OFIC. TRANSP. ACCES INFOR. PUB	1,00	68.069,91

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		5.000,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**5.000,00**	
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	**0,00**	**8.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar les demandes d'informació pública dels ciutadans**	I01	Gestionar les demandes d'informació pública dels ciutadans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Registrar les sol·licituds d'informació pública
	A02	Tractar les sol·licituds d'informació pública
	A03	Resoldre les sol·licituds d'informació Pública
	A04	Registrar les resolucions d'informació pública

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			8.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
22	Material, subministraments i altres		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
226	Altres serveis		2.000,00					2.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		3.000,00					3.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	3.000,00					3.000,00
6	Inversions reals		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
64	Immobilitzat immaterial		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
640	Immobilitzat immaterial		3.000,00					3.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	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	260.000,00	0,00
	Total despeses corrents	**261.560,00**	**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	**261.560,00**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
110	**Secretaria General**	PR0103	Eleccions	261.560,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	298.060,00	1.560,00	-99,48%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		260.000,00	
	Total despeses corrents	**298.060,00**	**261.560,00**	**-12,25%**
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	**298.060,00**	**261.560,00**	**-12,25%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			261.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.560,00**
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	P2024	1.560,00					1.560,00
226	Altres serveis		0,00					0,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	0,00					0,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	0,00					0,00
4	Transferències corrents		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		260.000,00					260.000,00
48201	Finançament partits polítics processos electorals	P2024	260.000,00					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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

415 Departament de Pressupost i Patrimoni

- Llei general de les Finances Públiques, de 19-12-96, incloses les seves modificacions.
- Llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques.
- Decret 140/2021, del 28-4-2021 d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.
- Decret 324/2021, del 5-10-2021, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió del 13 d'octubre del 2021", per un import de cent setanta cinc milions d'euros (175.000.0000 €), a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.
- Decret 64/2022, del 16-2-2022, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.
- Llei de pressupost per a l'exercici 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.076.000,00	0,00
3	Despeses financeres	16.288.958,25	103.731.456,25
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**17.364.958,25**	**103.731.456,25**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers	10.000.000,00	0,00
9	Passius financers	1.344.129,56	1.191.876.113,28
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**11.344.129,56**	**1.191.876.113,28**
	TOTAL	**28.709.087,81**	**1.295.607.569,53**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0031	Deute públic i operacions financeres	28.709.087,81

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.098.000,00	1.076.000,00	-2,00%
3	Despeses financeres	16.113.569,32	16.288.958,25	1,09%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**17.211.569,32**	**17.364.958,25**	**0,89%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers		10.000.000,00	
9	Passius financers	1.344.129,56	1.344.129,56	0,00%
	Variació d'actius i passius financers de despeses	1.344.129,56	11.344.129,56	743,98%
	TOTAL	**18.555.698,88**	**28.709.087,81**	**54,72%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0031 - Deute públic i operacions financeres

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assumir les despeses generades per les operacions financeres que l'Administració té contretes amb les entitats bancàries.**	I01	Registrar els moviments de despeses financeres (interessos i comissions bancàries).
O02	**Cobrir els riscos generals mitjançant la contractació de pòlisses d'assegurança.**	I01	Pagaments de pòlisses (sí/no). Riscos coberts (sí/no).Taxacions: (sí/no).
O03	**Imputar pressupostàriament les variacions de les pòlisses de crédit al tancament de l'exercici.**	I01	Indicador d'abast: Realitzat (sí/no). Indicador d'eficiència: Abans del 31/01/n+1.
O04	**Amortitzar el Deute contret amb entitats del sector privat en funció de les obligacions contretes pel M.I. Govern d'Andorra.**	I01	Meritar els moviments d'amortització a venciment del deute contret amb entitats del sector privat.
O05	**Amortitzar el capital.**	I01	Registrar els moviments d'amortització a venciment de cada quota.
O06	**Amortitzar el Deute Públic.**	I01	Registrar els moviments d'amortització del Deute Públic.
O07	**Assumir les comissions d'assegurament del Deute Públic.**	I01	Registrar els moviments de les comissions d'assegurament i intermediació bancària generades per les noves emissions de Deute Públic.
O08	**Liquidar els interessos de Deute Públic.**	I01	Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment.
O09	**Liquidar els interessos del préstec.**	I01	Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0031 - Deute públic i operacions financeres

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Liquidar les despeses financeres relatives als interessos i comissions que ha de satisfer el Govern com a conseqüència de disposicions de préstecs, de descoberts de tresoreria, de diferències de canvi i d'altres despeses financeres.
O02	A01	Satisfer les assegurances de responsabilitat civil, vehicles i ginys, assistència a persones, assistència a vehicles, avaria de maquinària, multirisc i incendi i robatori.
	A02	Realitzar taxacions dels edificis per millorar la informació facilitada a les companyies.
O03	A01	Coordinar les accions conjuntes amb el servei de comptadoria per tal de conèixer la variació de la disponibilitat de la pòlissa de crèdit durant l'exercici.
O04	A01	Amortitzar pòlissa de crèdit.
O05	A01	Liquidar l'amortització de capital a venciment de cada quota.
O06	A01	Liquidar l'amortització de capital a venciment del Deute Públic.
O07	A01	Fer front al pagament de les comissions d'assegurament i intermediació generades per les noves emissions de Deute Públic (percentatge sobre el nominal de l'emissió).
O08	A01	Meritar els interessos associats a les emissions del Deute Públic decretades pel Govern d'Andorra trimestralment.
O09	A01	Meritar trimestralment interessos generats pel préstec contret per finançar les obres del Túnel dels Dos Valires i de la Desviació de Sant Julià.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			28.709.087,81	**16.910.599,49**	**16.904.423,48**	**511.555.815,16**	**10.642.188,91**	**584.722.114,85**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
22	Material, subministraments i altres		1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
221	Subministraments		0,00					0,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	0,00					0,00
224	Primes d'assegurances		1.076.000,00					1.076.000,00
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	V2020	330.000,00					330.000,00
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	-30.000,00					-30.000,00
22410	Primes d'assegurances. Accidents individuals	V2020	280.000,00					280.000,00
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	V2020	180.000,00					180.000,00
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	P2024	-15.000,00					-15.000,00
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	V2020	200.000,00					200.000,00
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2024	95.000,00					95.000,00
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	36.000,00					36.000,00
3	Despeses financeres		16.288.958,25	15.566.469,93	15.560.293,92	10.211.685,60	9.298.059,35	66.925.467,05
30	De deute públic		15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	10.132.534,25	9.225.000,00	65.782.534,25
300	Interessos de deute públic		15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	10.132.534,25	9.225.000,00	65.782.534,25
30000	Interessos de deute públic	V2023	15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	10.132.534,25	9.225.000,00	65.782.534,25
31	De préstecs		213.958,25	91.469,93	85.293,92	79.151,35	73.059,35	542.932,80
310	Interessos de préstecs		213.958,25	91.469,93	85.293,92	79.151,35	73.059,35	542.932,80
31010	Interessos de préstecs	V2023	97.493,52	91.469,93	85.293,92	79.151,35	73.059,35	426.468,07
31010	Interessos de préstecs	P2024	116.464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	116.464,73
33	De comptes corrents		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
330	Interessos de comptes corrents		400.000,00					400.000,00
33010	Interessos de pòlissa de crèdit	P2024	400.000,00					400.000,00
34	De dipòsits, fiances i altres		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
349	Altres despeses financeres		200.000,00					200.000,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	200.000,00					200.000,00
8	Actius financers		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
80	Adquisició de deute		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
800	Adquisició de deute		10.000.000,00					10.000.000,00
80000	Adquisició de deute	P2024	10.000.000,00					10.000.000,00
9	Passius financers		1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	501.344.129,56	1.344.129,56	506.720.647,80
90	Amortització de deute públic		0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	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		1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	6.720.647,80
913	Amortització de préstecs a llarg termini sector privat		1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	6.720.647,80
91320	Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	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	46.260.459,44	0,00
	Total despeses corrents	**46.260.459,44**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	25.536.954,45	0,00
	Total despeses de capital	**25.536.954,45**	**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	**71.797.413,89**	**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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
110	**Secretaria General**	PR0033	Transferències als comuns	28.200,00
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0033	Transferències als comuns	71.769.213,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		28.200,00	
	Total despeses corrents	**0,00**	**28.200,00**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**28.200,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			28.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**
4	Transferències corrents		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
46	A corporacions locals		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
462	A corporacions locals		28.200,00					28.200,00
46200	Tractament informàtic	P2024	28.200,00					28.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	41.611.639,37	46.232.259,44	11,10%
	Total despeses corrents	**41.611.639,37**	**46.232.259,44**	**11,10%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	22.882.232,64	25.536.954,45	11,60%
	Total despeses capital	**22.882.232,64**	**25.536.954,45**	**11,60%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**64.493.872,01**	**71.769.213,89**	**11,28%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0033 - Transferències als comuns

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de recursos econòmics als comuns per complir el que estableix la Llei Qualificada de Transferències als Comuns d'acord amb la Llei Qualificada de Competències dels Comuns.**	I01	Transferències trimestrals per comú (sí/no). Informe de suport a les transferències per part del departament de Pressupost i Patrimoni.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			71.769.213,89	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.769.213,89**
4	Transferències corrents		46.232.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46.232.259,44
46	A corporacions locals		46.232.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46.232.259,44
462	A corporacions locals		46.232.259,44					46.232.259,44
46210	Tinença de vehicles	P2024	2.750.418,11					2.750.418,11
46220	Transferències comunals	P2024	43.481.841,33					43.481.841,33
7	Transferències de capital		25.536.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536.954,45
76	Corporacions locals		25.536.954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536.954,45
762	Corporacions locals		25.536.954,45					25.536.954,45
76200	Transferències Comuns	P2024	25.536.954,45					25.536.954,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 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 2024

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=ec7fe623-d844-461b-a431-5f783504e009 emprant el codi segur de verificació.