DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 5 Llibrre fitxes programes i projectes Gurp Funcional 3 i 4.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037065
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 3 – Ordre públic i seguretat

GRUP 4 - Afers econòmics

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

ÍNDEX

Grup Funció / Programa / Projecte	
03 - Ordre públic i seguretat (SC)	**5**
03.1.0.02 - Immigració	**5**
530 - PR0001 - Serveis Generals	12
530 - PR0019 - Servei d'Immigració	18
530 - PR0020 - Àrea Mèdica	23
03.1.0.03 - Prevenció i lluita contra la corrupció	**28**
510 - PR0189 - Policia Judicial i Investigació Criminal	32
03.1.0.04 - Protecció ciutadana	**38**
510 - PR0154 - Seguretat Pública	44
510 - PR0190 - Policia Administrativa i Suport	50
03.1.0.06 - Serveis generals	**57**
510 - PR0001 - Serveis Generals	63
03.2.0.01 - Serveis de protecció civil	**68**
525 - PR0188 - Coordinació i Gestió Emergències	75
525 - PR0236 - Prevenció i Informació	80
03.2.0.02 - Serveis de protecció contra incendis	**85**
515 - PR0001 - Serveis Generals	89
515 - PR0237 - Mitjans de Transport Aeri	96
03.3.0.01 - Administració de justícia	**101**
505 - PR0001 - Serveis Generals	105
505 - PR0014 - Batllia	111
505 - PR0016 - Tribunal Superior de Justícia	116
505 - PR0017 - Tribunal de Corts	121
505 - PR0018 - Fiscalia General	126
03.3.0.02 - Organismes de Justícia	**131**
110 - PR0006 - Finançament institucions Jurídiques	135
505 - PR0015 - Consell Superior de la Justícia	140
03.3.0.03 - Col·laboradors de justícia	**145**
500 - PR0022 - Medicina Legal i Forense	150
500 - PR0101 - Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	155
500 - PR0231 - Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	160
03.4.0.01 - Custòdia i execució de penes	**165**
520 - PR0001 - Serveis Generals	170
520 - PR0227 - Custòdia	176
03.6.0.01 - Serveis generals	**182**
500 - PR0001 - Serveis Generals	186
03.6.0.02 - Registres	**192**
500 - PR0021 - Nacionalitat i Passaports	197
500 - PR0023 - Registre Civil	202
500 - PR0232 - Entitats Jurídiques i Professions Titulades	207
04 - Afers econòmics (SC)	**212**
04.1.1.01 - Desenvolupament econòmic	**212**
135 - PR0240 - Ofic. Serv. confiança electrònica	219
155 - PR0203 - Promoció activitat econòmica	224
160 - PR0060 - OMPA	229
160 - PR0204 - Registres d'activitat econòmica	234
170 - PR0062 - Seguretat i Qualitat Industrial	240
195 - PR0275 - Dinamització del sector empresarial	245

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte

300 - PR0061 - Inspecció i Consum 250
04.1.1.02 - Regulació i control 255
425 - PR0193 - Unitat Intel·ligència Financera 265
04.1.1.03 - Servei Meteorològic Nacional 271
125 - PR0089 - Meteorologia 275
04.1.1.04 - Digitalització de l'Administració 281
125 - IN0085 - Digitalització de la Mobilitat 285
130 - PR0001 - Serveis Generals 292
135 - IN0071 - Transformació Digital d'Andorra 297
135 - IN0083 - Digitalització de la Funció Pública 303
155 - IN0084 - Digitalització del Comerç 310
190 - IN0081 - Nou model de Dades 317
230 - IN0086 - Digitalització de l'Educació 324
240 - IN0082 - Competències digitals 331
04.1.2.01 - Serveis laborals 338
175 - PR0001 - Serveis Generals 344
175 - PR0058 - Inspecció de Treball 350
175 - PR0059 - Ocupació 355
04.2.1.01 - Explotació agrària 361
710 - PR0088 - Estructures i explotacions agràries 367
04.2.1.02 - Serveis generals 373
710 - PR0001 - Serveis Generals 377
710 - PR0257 - Desenvolupament normatiu 383
04.5.1.01 - Carreteres 388
550 - IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts 393
550 - IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat 400
550 - IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal 407
550 - IN0033 - Desviació de la Massana 414
550 - IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria 421
550 - IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat 428
550 - IN0054 - RN20 435
550 - IN0072 - CG4 Espalmera de Pal 442
550 - IN0106 - CG1 Portalada Fase II 449
550 - PR0038 - Conservació de carreteres 456
550 - PR0039 - Senyalització de carreteres 463
550 - PR0286 - Carreteres Generals 468
550 - PR0287 - Carreteres Secundàries 473
550 - PR0288 - Pavimentació CG 478
560 - PR0286 - Carreteres Generals 483
04.5.1.02 - Gestió de la mobilitat 488
125 - PR0001 - Serveis Generals 502
125 - PR0036 - Mobilitat 507
125 - PR0066 - Gestió administrativa del transport 513
125 - PR0153 - Centre Nacional de Trànsit 519
170 - PR0063 - Registre de vehicles 524
195 - PR0001 - Serveis Generals 529
550 - PR0167 - Viabilitat hivernal 534
04.5.4.01 - Transport aeri nacional 539
125 - PR0250 - Transport aeri 544
04.5.5.01 - Altres sistemes de transport 549
170 - PR0064 - Control transport cable i pistes 553

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte

04.7.3.01 - Promoció turística	**558**
300 - PR0025 - Ordenació del sector turístic	563
300 - PR0173 - Foment i promoció del turisme	568
04.7.3.03 - Serveis generals	**573**
300 - PR0001 - Serveis Generals	577
04.8.1.01 - Desenvolupament estratègic i tecnològic	**583**
185 - PR0226 - Diversificació econòmica	587
185 - PR0274 - Suport desenvolupament tecnològic	592
04.9.0.01 - Serveis generals	**597**
155 - PR0001 - Serveis Generals	601

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.1.0.02 Immigració

Unitat responsable: Departament d'Immigració

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 d'immigració ben definida, permetent un creixement controlat de la contractació de treballadors. En aquest sentit, es considera especialment important la modernització del sistema públic d'ocupació i les seves estructures administratives per contribuir, de manera eficient, tant a garantir l'ocupabilitat de les persones, tenint en compte els requeriments de les empreses, com a contribuir a la cohesió social i territorial.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

530 Departament d'Immigració

- Reglament regulador de les revisions mèdiques, del 21 de gener del 1998.
- Reglament modificatiu del Reglament regulador de les revisions mèdiques, del 3 de novembre del 1999.
- Decret del 27-10-2004 d'aprovació del Reglament regulador de la Classificació nacional d'ocupacions d'Andorra.
- Decret del 28-6-2006 que regula el fitxer de dades personals de les revisions mèdiques, del Ministeri de Justícia i Interior.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals, del 18-10-2007.
- Decret del 17-12-2008 que regula el fitxer de dades personals de les revisions mèdiques dels immigrants del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret del 20-10-2010 d'aprovació del Reglament regulador de les revisions mèdiques.
- Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Decret del 20-06-2012 que regula el fitxer de dades personals denominat "Revisions mèdiques" del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret de l'01-08-2012 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d'éssers humans i protegir-ne les víctimes.
- Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals.
- Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
- Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Adminsitració, del 29 de març del 1989.
- Decret del 15-01-2020 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de treball sense residència.
- Decret del 13-05-2020 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 24-02-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 21-4-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer.
- Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 14-06-2001.
- Decret del 16-06-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de resiència i treball per compte propi.
- Decret del 18-08-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer.
- Decret del 29-08-21 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector hoteler.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en els sectors els comerços en general, inclòs el de lloguer de material esportiu i de les activitats immobiliàries.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector de les empreses de neteja i de rentatge de roba.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector de les estacions d'esquí.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector de les agències de viatge.
- Decret del 27-10-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de fronterer.
- Decret del 9-12-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball per compte propi.
- Decret 110/2022, del 28-3-2022, pel qual s'estableix el procediment per a l'acollida i el sojorn de les persones desplaçades a causa de la situació humanitària a Ucraïna.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Decret 127/2022, del 30-3-2022, de modificació del Decret del 29-9-2021 pel qual aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2021-2022 en el sector hoteler.
• Llei 7/2022, del 31 de març, d'accés electrònic de l'Administració de justícia.
• Llei 11/2022, del 7 d'abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
• Decret 175/2022, del 17-4-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
• Decret 156/2022, del 20-4-2022, d'aprovació del Reglament de modificació del Decret d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Immigració, del 19-2-2014.
• Decret 174/2022, del 27-4-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
• Decret 200/2022, de l'11-5-2022, pel qual s'estableix el procediment per a l'acollida i el sojorn de les persones desplaçades a causa de la situació humanitària a Ucraïna.
• Decret 205/2022, del 18-5-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'estiu del 2022 en el sector hoteler.
• Decret 250/2022, del 10-6-2022 pel qual s'aprova el Reglament d'ampliació de la quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'estiu del 2022 en el sector hoteler.
• Decret 289/2022, del 13-7-2022, pel qual s'aprova el Reglament d'ampliació de la quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'estiu del 2022 en el sector hoteler.
• Decret 328/2022, del 3-8-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret 414/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 i del grup primari 3320 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret 411/2022, del 12-10-2022 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector dels comerços en general, inclòs el de lloguer de material esportiu, i de les activitats immobiliàries.
- Decret 413/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector de les empreses de neteja i de rentatge i neteja de roba.
- Decret 412/2022, del 12-10-2022 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector de les agències de viatges.
- Decret 409/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector hoteler.
- Decret 451/2022, del 2-11-2022, d'aprovació del Reglament del Servei d'Immigració.
- Decret 550/2022, del 22-12-2022, d'aprovació del Reglament del Servei d'Immigració.
- Decret 485/2022 del 23-11-2022 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret 485/2022, del 23-11-2022, d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret 504/2022, del 30-11-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
- Llei 42/2022, de l'1 de desembre, de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació.
- Decret 518/2022 del 7-12-2022 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immgració de treball sense residència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	978.132,77	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	50.173,62	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.028.306,39**	**0,00**
6	Inversions reals	7.800,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**7.800,00**	**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	**1.036.106,39**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
530	**Departament d'Immigració**	PR0001	Serveis Generals	14.712,87
		PR0019	Servei d'Immigració	715.771,37
		PR0020	Àrea Mèdica	305.622,15

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / 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	14.200,27	14.712,87	3,61%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**14.200,27**	**14.712,87**	**3,61%**
6	Inversions reals		0,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**14.200,27**	**14.712,87**	**3,61%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar el Departament dels mitjans materials i tècnics per al funcionament habitual dels serveis.**	I01	Funcionament del Departament (si/no).
O02	**Provisió de fons per pagar les despeses derivades de les reunions del Departament.**	I02	Nombres d'actes protocol·laris realitzats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar el pagament de les despeses derivades del funcionament de tots els serveis del Departament (telèfons, premsa, lloguers, manteniments, fotocopiadores, impressores, adquisició, reposició i millora de material divers: gestor de cues in-line).
O02	A02	Finançar despeses de protocol.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / 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
			14.712,87	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.712,87**
2	Consum de béns corrents i serveis		14.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,87
20	Lloguers i Cànons		1.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,45
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.060,12					1.060,12
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	1.060,12					1.060,12
209	Lloguer altre immobilitzat material		261,33					261,33
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	261,33					261,33
21	Reparació, manteniment i conservació		7.373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,29
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.000,00					1.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	1.000,00					1.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.507,08					2.507,08
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	2.507,08					2.507,08
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		300,00					300,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	300,00					300,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.566,21					3.566,21
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	3.566,21					3.566,21
22	Material, subministraments i altres		6.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,13
220	Material d'oficina		1.358,13					1.358,13
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	300,00					300,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.058,13					1.058,13
221	Subministraments		900,00					900,00
22180	Productes de neteja	P2024	200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2024	700,00					700,00
222	Comunicacions		1.760,00					1.760,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.760,00					1.760,00
226	Altres serveis		1.500,00					1.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	500,00					500,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		500,00					500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	500,00					500,00
6	Inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversions noves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Mobiliari i estris		0,00					0,00
60510	Equipaments d'oficina	P2024	0,00					0,00
606	Equipaments per a processos d'informació		0,00					0,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	0,00					0,00
61	Inversions de reposició		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		0,00					0,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0019 - Servei d'Immigració

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	468.156,84	680.340,31	45,32%
2	Consum de béns corrents i serveis	29.392,08	30.131,06	2,51%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**497.548,92**	**710.471,37**	**42,79%**
6	Inversions reals	5.300,00	5.300,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**502.848,92**	**715.771,37**	**42,34%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0019 - Servei d'Immigració

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Controlar de manera eficaç els fluxos migratoris.**	I01	Nombre de persones estrangeres ateses durant l'any 2018: 22.790 (de setembre a novembre). L'any 2019: 49.675. L'any 2020: 35.024. L'any 2021: 40.100. L'any 2022: 54.358. Sol·licituds d'autorització d'immigració inicials rebuts durant l'any 2018: 17.016. L'any 2019: 17.813. L'any 2020: 9.863. L'any 2021: 15.350. L'any 2022: 26.000. Canvis de domicili, altes, baixes d'empresa, duplicats expedits l'any 2018: 2.741. L'any 2019: 2.830. L'any 2020: 934. L'any 2021: 1.787. L'any 2022: 1.309.
O02	**Aplicar el Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració. Gestionar i tramitar les autoritzacions d'immigració prorrogables. Instruir els expedients de denegació d'autoritzacions d'immigració o els expedients sancionadors.**	I02	Nombre de renovacions fetes l'any 2018: 8.459. L'any 2019: 8.525. L'any 2020: 8.709. L'any 2021: 8.352. L'any 2022: 9.309. Nombre de certificats d'inscripció expedits l'any 2018: 1.888. L'any 2019: 2.537. L'any 2020: 2.133. L'any 2021: 1.847. L'any 2022: 1.316. Nombre de certificats de baixa voluntària del país emesos l'any 2018: 703. L'Any 2019: 806. L'any 2020: 810. L'any 2021: 789. L'any 2022: 1.019.
O03	**Controlar el compliment de les condicions estipulades pels reglaments de quotes en el moment de les renovacions de les autoritzacions d'immigració. Controlar la situació d'immigració de les persones treballadores al Principat d'Andorra. Lluitar contra el treball il·legal i clandestí. Incoar expedients sancionadors. Incoar expedients d'anul·lació d'autoritzacions d'immigració. Elaborar les resolucions derivades de l'aplicació de la Llei Qualificada d'Immigració i del Reglament Regulador del Servei d'Immigració. Elaborar els informes dels recursos de reposició contra les resolucions notificades.**	I03	Actes d'inspecció realitzades l'any 2019: 97 L'any 2020: 97. L'any 2021: 50. L'any 2022: 55. Nombre d'expedients sancionadors incoats l'any 2019: 77. L'any 2020: 82. L'any 2021: 29. L'any 2022: 31. Nombre d'expedients sancionadors amb proposta de sanció l'any 2019: 28. L'any 2020: 25. L'any 2021: 21. L'any 2022: 15. Nombre d'expedients sancionadors incoats amb providència d'arxiu l'any 2019: 45. L'any 2020: 42. L'any 2021: 23. L'any 2022: 16. Incoacions d'expedients d'anul·lació o de no renovació d'autoritzacions d'immigració l'any 2019: 44. L'any 2020: 67. L'any 2021: 101.L'any 2022: 23. Resolucions denegatòries de sol·licituds inicials, de renovació o d'anul·lació l'any 2019: 77. L'any 2020: 136. L'any 2021: 127. L'any 2022: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0019 - Servei d'Immigració

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar i tramitar les autoritzacions.
O02	A02	Realitzar les renovacions dels diferents tipus d'autoritzacions d'immigració prorrogables. Lliurament dels certificats d'inscripció que acrediten la situació d'immigració d'un estranger al país. Lliurament dels certificats de baixa voluntària del país.
O03	A03	Realitzar inspeccions a les empreses per controlar el compliment de la normativa vigent. Efectuar controls a empreses i treballadors en centres de treball a qualsevol dia i hora. Atendre consultes jurídiques 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0019 - Servei d'Immigració

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			715.771,37	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.771,37**
1	Despeses de personal		680.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	680.340,31
11	Personal Fix		573.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	573.831,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		573.831,76					573.831,76
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	443.890,54					443.890,54
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	100.926,97					100.926,97
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.678,96					6.678,96
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	3.704,06					3.704,06
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	3.081,33					3.081,33
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	15.549,90					15.549,90
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		15.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.436,40
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		15.436,40					15.436,40
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	15.436,40					15.436,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		91.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91.072,15
160	Quotes seguretat social		91.072,15					91.072,15
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	88.679,55					88.679,55
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	2.392,60					2.392,60
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		30.131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,06
22	Material, subministraments i altres		30.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.063,06
220	Material d'oficina		20.385,85					20.385,85
22001	Impressió de documents	P2024	13.158,00					13.158,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	0,00					0,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	7.227,85					7.227,85
221	Subministraments		150,00					150,00
22140	Vestuari	P2024	150,00					150,00
226	Altres serveis		9.527,21					9.527,21
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	9.527,21					9.527,21
23	Indemnitzacions per serveis		68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
231	Locomoció		68,00					68,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	68,00					68,00
6	Inversions reals		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
60	Inversions noves		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
605	Mobiliari i estris		1.800,00					1.800,00
60510	Equipaments d'oficina	P2024	1.800,00					1.800,00
61	Inversions de reposició		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		3.500,00					3.500,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	3.500,00					3.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0019 - Servei d'Immigració

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU D'IMMIGRACIO	9,00	18.616,51
DIRECTOR D'IMMIGRACIÓ	1,00	81.098,51
INSPECTOR D'IMMIGRACIÓ	2,00	83.100,71
SUPORT ARXIU D'IMMIGRACIO	1,00	30.061,72
TECNIC DE SUPORT IMMIGRACIO	11,00	430.951,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0020 - Àrea Mèdica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	246.452,07	297.792,46	20,83%
2	Consum de béns corrents i serveis	5.120,00	5.329,69	4,10%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**251.572,07**	**303.122,15**	**20,49%**
6	Inversions reals	2.500,00	2.500,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**254.072,07**	**305.622,15**	**20,29%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0020 - Àrea Mèdica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Prevenir i controlar la propagació de malalties que puguin representar un risc greu per a la salut pública segons les previsions establertes per la legislació sanitària i les recomanacions i les directrius de l'Organització Mundial de la Salut, donant una resposta de salut pública proporcionada per al sistema sanitari andorrà.**	I01	Nombre de persones estrangeres ateses durant l'any 2018: 5.774. L'any 2019: 6.878. L'any 2020: 3.356. L'any 2021: 6.901. L'any 2022: 9.649.
O02	**Vetllar per la salut del personal dels cossos especials segons els protocols mèdics. Fer les visites mèdiques dels candidats en processos de cobertura de places (cossos especials). Aplicar el capítol tercer de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, per a la protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos, i per a la protecció de les treballadores embarassades o en període de lactància materna.**	I01	Nombre de visites fetes a cossos especials l'any 2018: 241. L'any 2019: 228. L'any 2020: 96. L'any 2021: 188. L'any 2022: 206. Nombre de visites fetes a candidats dels cossos especials l'any 2017: 127. L'any 2018: 35. L'any 2019: 46. L'any 2020: 21. L'any 2021: 24. L'any 2022: 56. Nombre de visites fetes al personal de l'Administració en aplicació del capítol tercer de la Llei 34/2018 del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball l'any 2017: 25. L'any 2018: 28. L'any 2019: 14. L'any 2020: 21. L'any 2021: 22. L'any 2022: 0.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0020 - Àrea Mèdica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la revisió mèdica a la persona estrangera que desitgi residir al Principat d'Andorra i/o exercir-hi qualsevol activitat assalariada o no assalariada, a temps parcial o complert, ja sigui per compte propi o d'altri, i declarar-la "apta" per concedir-li l'autorització d'immigració corresponent. Assegurar que l'estat de salut de la persona estrangera sigui adequat al treball que ha de desenvolupar.
O02	A02	Efectuar les visites mèdiques d'acord amb els protocols específics i l'assessorament en temes de salut.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0020 - Àrea Mèdica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			305.622,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.622,15**
1	Despeses de personal		297.792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	297.792,46
11	Personal Fix		225.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	225.402,84
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		225.402,84					225.402,84
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	187.440,09					187.440,09
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	37.799,52					37.799,52
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	163,23					163,23
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		32.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.428,25
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		32.428,25					32.428,25
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	32.428,25					32.428,25
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		39.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,37
160	Quotes seguretat social		39.961,37					39.961,37
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	34.934,92					34.934,92
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	5.026,45					5.026,45
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		5.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,69
21	Reparació, manteniment i conservació		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
218	Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics		1.320,00					1.320,00
21800	Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	P2024	1.320,00					1.320,00
22	Material, subministraments i altres		4.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,69
220	Material d'oficina		50,00					50,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	50,00					50,00
221	Subministraments		3.809,69					3.809,69
22140	Vestuari	P2024	200,00					200,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	2.440,69					2.440,69
22170	Primeres matèries, func. i serveis	P2024	850,00					850,00
22190	Altres subministraments	P2024	319,00					319,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		150,00					150,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	150,00					150,00
6	Inversions reals		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
60	Inversions noves		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		1.000,00					1.000,00
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	P2024	1.000,00					1.000,00
61	Inversions de reposició		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		1.500,00					1.500,00
61350	Reposició de material mèdic i de rehabilitació	P2024	1.500,00					1.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 530 - Departament d'Immigració / PR0020 - Àrea Mèdica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE L'ÀREA MÈDICA	2,00	8.937,15
CAP D'AREA MEDICA	1,00	64.598,43
METGE DE L'AREA MEDICA DE TREBALL	3,00	105.667,64
TECNIC ADMINISTRATIU DE L'AREA MEDICA	1,00	34.292,03
INFERMER AREA MEDICA IMMIGRACIO	3,00	84.133,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	03.1.0.03	Prevenció i lluita contra la corrupció

Unitat responsable: Departament de Policia

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

Aquest programa recull els recursos destinats a millorar el nivell de la seguretat general, que inclou la lluita contra tot acte en infracció de les lleis actuals, la prevenció d'accidents i una relació de confiança entre forces de l'ordre i 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	3.668.056,14	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	284.782,34	36.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**3.952.838,48**	**36.000,00**
6	Inversions reals	147.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**147.000,00**	**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	**4.099.838,48**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
510	**Departament de Policia**	PR0189	Policia Judicial i Investigació Criminal	4.099.838,48

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0189 - Policia Judicial i Investigació Criminal

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	3.134.097,61	3.668.056,14	17,04%
2	Consum de béns corrents i serveis	309.344,22	284.782,34	-7,94%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**3.443.441,83**	**3.952.838,48**	**14,79%**
6	Inversions reals	138.093,56	147.000,00	6,45%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**138.093,56**	**147.000,00**	**6,45%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.581.535,39**	**4.099.838,48**	**14,47%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0189 - Policia Judicial i Investigació Criminal

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la investigació dels delictes.**	I01	Nombre de persones detingudes, any 2022: 1.100 persones.
O02	**Reforçar l'equipament propi de l'àrea per a la investigació de delictes i assegurar-ne el manteniment de l'equipament existent.**	I01	Inversió autoritzada l'any 2022: 28.680,16 €.
		I02	Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2022: 8 contractes de manteniment.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0189 - Policia Judicial i Investigació Criminal

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Incrementar l'operativitat en investigacions.
O02	A01	Dotar-se d'aparells tècnics que permetin millorar el treball específic d'investigació de delictes com ara identificar els autors de delictes, incidents i altres.
	A02	Assegurar el manteniment de l'equipament propi de l'àrea.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0189 - Policia Judicial i Investigació Criminal

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.099.838,48	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**4.135.838,48**
1	Despeses de personal		3.668.056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.056,14
11	Personal Fix		3.161.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.395,25
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.161.395,25					3.161.395,25
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	2.155.740,22					2.155.740,22
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	599.488,86					599.488,86
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	81.972,96					81.972,96
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	129.605,03					129.605,03
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	82.723,69					82.723,69
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	111.864,49					111.864,49
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		506.660,89	0,00	0,00	0,00	0,00	506.660,89
160	Quotes seguretat social		488.224,12					488.224,12
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	485.319,23					485.319,23
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	2.904,89					2.904,89
161	Prestacions socials		18.436,77					18.436,77
16100	Pensions de jubilació	P2024	18.436,77					18.436,77
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		284.782,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	320.782,34
20	Lloguers i Cànons		68.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.674,29
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		68.674,29					68.674,29
20805	Renovació de llicències	P2024	68.674,29					68.674,29
21	Reparació, manteniment i conservació		186.862,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	222.862,90
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		175.122,32					175.122,32
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	175.122,32					175.122,32
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.740,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00		47.740,58
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	11.740,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00		47.740,58
22	Material, subministraments i altres		29.245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.245,15
220	Material d'oficina		4.169,55					4.169,55
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	4.169,55					4.169,55
221	Subministraments		19.200,00					19.200,00
22140	Vestuari	P2024	16.200,00					16.200,00
22170	Primeres matèries, func. i serveis	P2024	3.000,00					3.000,00
224	Primes d'assegurances		1.875,60					1.875,60
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	1.875,60					1.875,60
226	Altres serveis		4.000,00					4.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	2.500,00					2.500,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	1.500,00					1.500,00
6	Inversions reals		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
60	Inversions noves		147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
604	Material de transport		28.000,00					28.000,00
60400	Vehicles	P2024	28.000,00					28.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
608	Altre immobilitzat material		119.000,00					119.000,00
60870	Equipaments de seguretat	P2024	119.000,00					119.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0189 - Policia Judicial i Investigació Criminal

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
AGENT DE POLICIA	27,00	1.350.961,80
AGENT DE POLICIA MAJOR	13,00	828.762,54
ANALISTA FINANCER	2,00	71.362,86
COMISSARI MAJOR DE POLICIA	1,00	111.941,61
INSPECTOR DE POLICIA	3,00	44.025,63
SERGENT DE POLICIA	8,00	522.633,71
SERGENT MAJOR DE POLICIA	3,00	156.484,91
PERIT FORENSE DE DELICTES TECNOLÒGICS	1,00	23.609,97
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA	2,00	154.998,42
TECNIC SUPORT POLICIA JUDICIAL	1,00	57.757,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	03.1.0.04	Protecció ciutadana

Unitat responsable: Departament de Policia

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

Aquest programa recull els recursos destinats a millorar el nivell de la seguretat general, que inclou la lluita contra tot acte en infracció de les lleis actuals, la prevenció d'accidents i una relació de confiança entre forces de l'ordre i ciutadans. així, s'hi assignen els recursos destinats a la protecció de les persones i béns, a garantir el lliure exercici dels drets i les llibertats i a assegurar la convivència pacífica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

510 Departament de Policia

- Conveni europeu d'extradició, del 13 de desembre de 1957.
- Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal, del 20 d'abril de 1959.
- Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, del 15 d'octubre de 1975.
- Decret sobre vigilants privats, de 9 de novembre del 1981.
- Conveni sobre el trasllat de persones condemnades del 21 de març de 1983.
- Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, de 20 de desembre de 1988.
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l' embargament i a la confiscació dels productes del crim, de 8 de novembre de 1990.
- Llei qualificada d'extradició, de data 28 de novembre del 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 del 1999.
- Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, del 15 de novembre del 2000.
- Decret del 9-9-2009, de publicació Text refós de l'articulat 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. 14/2017, ara es diu Llei de cooperació judicial internacional en matèria penal.
- Llei 2/2011, del 2 de febrer, dels procediments especials relatius al reconeixement i a l'execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors.
- Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental.
- Decret del 22-7-2015 d'aprovació del Reglament regulador del procediment sancionador.
- Decret del 9-03-2016 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 30-3-2016 que regula el fitxer de dades personals denominat “Registre d’alarmes sonores” del Departament de Policia.
- Decret del 6-4-2016 que regula el fitxer de dades personals denominat “Registre general d’armes” del Departament de Policia.
- Decret del 13-4-2016 que regula el fitxer de dades personals denominat “Registre d’armeries” del Departament de Policia.
- Decret legislatiu del 28-9-2016 de publicació del text refós de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996.
- Llei 9/2005, qualificada del Codi penal, de 21 de febrer del 2005. Text Refós per Decret del 25-10-17.
- Decret legislatiu del 25-10-2017 de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.
- Decret legislatiu del 25-04-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la Justícia del 3 de setembre de 1993.
- Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents.
- Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat.
- Decret del 13-5-2020 pel qual s'aprova el Reglament de quota de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.
- Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de Seguretat Pública.
- Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal.
- Llei 9/2022, del 7 d’abril, del Procediment Contenciós Administratiu.
- Decret 263/2022, del 22-6-2022, d’aprovació del Reglament d’armes.
- Llei 38/2022, de l’1 de desembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia.
- Llei 45/2022, del 22 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Decret 11/2023, de l’11-1-2023, pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència per a nòmades digitals i per a participants en el programa per a emprenedors impulsat pel ministeri encarregat de l’economia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret 84/2023, del 15-2-2023, d'aprovació del Reglament del Servei d'Immigració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	13.979.831,50	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.106.544,73	673.378,21
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**15.086.376,23**	**673.378,21**
6	Inversions reals	297.066,69	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**297.066,69**	**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	**15.383.442,92**	**673.378,21**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT	PROJECTES		2024
510 Departament de Policia	PR0154	Seguretat Pública	10.602.123,20
	PR0190	Policia Administrativa i Suport	4.781.319,72

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0154 - Seguretat Pública

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	8.380.566,13	9.983.754,57	19,13%
2	Consum de béns corrents i serveis	473.647,83	526.268,63	11,11%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**8.854.213,96**	**10.510.023,20**	**18,70%**
6	Inversions reals	206.500,00	92.100,00	-55,40%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**206.500,00**	**92.100,00**	**-55,40%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**9.060.713,96**	**10.602.123,20**	**17,01%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0154 - Seguretat Pública

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Augmentar la seguretat pública mitjançant la presència policial per millorar la prevenció, la repressió i l'eficàcia policíaca en l'ordre públic. Millorar la seguretat viària del Principat fent prevenció i repressió dels delictes de seguretat col·lectiva en matèria de trànsit. Millorar el control fronterer i d'estrangeria.**	I01	Nombre d'intervencions policials, any 2022: 11.775 intervencions. Nombre d'accidents de trànsit, any 2022: 536 accidents.
O02	**Reforçar l'equipament propi de les dues àrees per a les funcions de seguretat pública i atenció ciutadana i assegurar-ne el manteniment de l'equipament existent.**	I01	Inversió autoritzada l'any 2022: 109.055,30 €.
		I02	Contractes de manteniment propis de les dues àrees, any 2022: 23 contractes de manteniment.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0154 - Seguretat Pública

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Augmentar l'atenció al ciutadà i la presència policíaca diürna i nocturna a les fronteres i a les diferents parròquies , per la prevenció de comissió de delictes, millorar la seguretat viària i per donar una resposta més immediata a la població. Organitzar, proposar i realitzar plans i campanyes de millora en matèria de seguretat viària.
O02	A01	Adquirir equipaments propis per les dues àrees que permetin millorar la seguretat pública i l'atenció ciutadana.
	A02	Assegurar el manteniment de l'equipament propi de les dues àrees.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0154 - Seguretat Pública

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			10.602.123,20	**260.268,21**	**28.370,00**	**28.370,00**	**23.370,00**	**10.942.501,41**
1	Despeses de personal		9.983.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983.754,57
11	Personal Fix		8.652.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652.861,20
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		8.652.861,20					8.652.861,20
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	6.340.877,43					6.340.877,43
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	1.246.064,89					1.246.064,89
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	248.121,48					248.121,48
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	383.462,87					383.462,87
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	142.729,85					142.729,85
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	291.604,68					291.604,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		1.330.893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.893,37
160	Quotes seguretat social		1.329.337,17					1.329.337,17
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	1.329.085,84					1.329.085,84
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	251,33					251,33
161	Prestacions socials		1.556,20					1.556,20
16100	Pensions de jubilació	P2024	1.556,20					1.556,20
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		526.268,63	260.268,21	28.370,00	28.370,00	23.370,00	866.646,84
20	Lloguers i Cànons		208.111,77	204.398,21	0,00	0,00	0,00	412.509,98
202	Lloguer edificis i altres construccions		739,61					739,61
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	739,61					739,61
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		2.973,95					2.973,95
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	2.973,95					2.973,95
204	Lloguer de material de transport		204.398,21	204.398,21				408.796,42
20400	Lloguer de material de transport	V2020	204.398,21					204.398,21
20400	Lloguer de material de transport	P2024	0,00	204.398,21				204.398,21
21	Reparació, manteniment i conservació		97.272,46	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	106.752,46
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		72.000,00					72.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	72.000,00					72.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		23.772,46	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	33.252,46
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	23.772,46	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	33.252,46
214	Reparació i conservació, material de transport		1.500,00					1.500,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	1.500,00					1.500,00
22	Material, subministraments i altres		220.884,40	53.500,00	26.000,00	26.000,00	21.000,00	347.384,40
221	Subministraments		184.850,00	47.500,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	287.350,00
22140	Vestuari	P2024	140.250,00	47.500,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	242.750,00
22150	Productes alimentaris	P2024	11.200,00					11.200,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	8.400,00					8.400,00
22170	Primeres matèries, func. i serveis	P2024	23.000,00					23.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	2.000,00					2.000,00
224	Primes d'assegurances		2.700,00					2.700,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	2.700,00					2.700,00
226	Altres serveis		8.500,00					8.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	500,00					500,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	8.000,00					8.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		24.834,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	48.834,40
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	20.867,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	44.867,13
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	3.967,27					3.967,27
6	Inversions reals		92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00
60	Inversions noves		53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
604	Material de transport		53.500,00					53.500,00
60400	Vehicles	P2024	53.500,00					53.500,00
61	Inversions de reposició		38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		35.000,00					35.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	35.000,00					35.000,00
614	Material de transport		3.600,00					3.600,00
61400	Vehicles	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0154 - Seguretat Pública

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
AGENT DE POLICIA	145,00	5.752.147,84
AGENT DE POLICIA MAJOR	22,00	1.283.221,66
COMISSARI MAJOR DE POLICIA	1,00	114.152,20
SERGENT DE POLICIA	16,00	927.021,52
SERGENT MAJOR DE POLICIA	3,00	205.734,41
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA	3,00	231.557,73
TECNIC SUPORT POLICIA SEGURETAT	7,00	294.316,04
TECNIC SUPORT POLICIA - IMMIGRACIO	1,00	55.001,99
TECNIC SUPORT POLICIA - INSPECCIO ARMES	1,00	41.113,32

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0190 - Policia Administrativa i Suport

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	3.502.428,53	3.996.076,93	14,09%
2	Consum de béns corrents i serveis	514.268,81	580.276,10	12,84%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**4.016.697,34**	**4.576.353,03**	**13,93%**
6	Inversions reals	374.606,66	204.966,69	-45,28%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**374.606,66**	**204.966,69**	**-45,28%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**4.391.304,00**	**4.781.319,72**	**8,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0190 - Policia Administrativa i Suport

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Reforçar l'equipament propi de l'àrea per les seves funcions de suport a les unitats del Departament en matèria jurídica, informàtica, documental, d'informació i de manteniment en general i assegurar-ne el manteniment de l'equipament existent.**	I01	Inversió autoritzada l'any 2022: 99.462,13 €.
		I02	Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2022: 30 contractes de manteniment.
O02	**Millorar i actualitzar els coneixements del personal de les diferents àrees del Cos.**	I01	Nombre total de formacions realitzades, any 2022: 82 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0190 - Policia Administrativa i Suport

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir equipaments propis per l'àrea que permetin millorar el suport jurídic, informàtic, documental, formatiu, d'informació i de manteniment en general a les diferents unitats del Departament.
	A02	Assegurar el manteniment de l'equipament de l'àrea.
O02	A01	Efectuar formacions inicials, específiques, continuades i auto-formacions del personal policial del Departament de Policia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0190 - Policia Administrativa i Suport

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.781.319,72	**83.250,00**	**83.250,00**	**83.250,00**	**83.250,00**	**5.114.319,72**
1	Despeses de personal		3.996.076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.076,93
11	Personal Fix		3.270.503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.503,58
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.270.503,58					3.270.503,58
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	2.456.634,25					2.456.634,25
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	631.609,38					631.609,38
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	53.673,63					53.673,63
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	18.774,40					18.774,40
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	82.501,47					82.501,47
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	27.310,45					27.310,45
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		30.117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.117,59
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		30.117,59					30.117,59
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	30.101,63					30.101,63
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	15,96					15,96
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		695.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	695.455,76
160	Quotes seguretat social		511.111,87					511.111,87
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	504.957,51					504.957,51
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	4.667,86					4.667,86
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	1.486,50					1.486,50
161	Prestacions socials		9.368,89					9.368,89
16100	Pensions de jubilació	P2024	9.368,89					9.368,89
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
163	Despeses socials del personal		174.975,00					174.975,00
16300	Formació i perfeccionament del personal	P2024	156.975,00					156.975,00
16320	Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	P2024	18.000,00					18.000,00
2	Consum de béns corrents i serveis		580.276,10	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	913.276,10
20	Lloguers i Cànons		46.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46.756,22
202	Lloguer edificis i altres construccions		33.489,10					33.489,10
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	33.489,10					33.489,10
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		13.267,12					13.267,12
20805	Renovació de llicències	P2024	13.267,12					13.267,12
21	Reparació, manteniment i conservació		161.443,87	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	494.443,87
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		88.628,46	46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	276.428,46
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	88.628,46	46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	276.428,46
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		72.815,41	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	218.015,41
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	72.815,41	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	218.015,41
22	Material, subministraments i altres		372.076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	372.076,01
220	Material d'oficina		3.000,00					3.000,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	3.000,00					3.000,00
221	Subministraments		218.970,00					218.970,00
22120	Carburants per a locomoció	P2024	140.000,00					140.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22130	Carburants per a calefacció	P2024	70.000,00					70.000,00
22140	Vestuari	P2024	6.970,00					6.970,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	2.000,00					2.000,00
222	Comunicacions		17.500,00					17.500,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	17.500,00					17.500,00
225	Tributs		480,80					480,80
22500	Tributs locals	P2024	480,80					480,80
226	Altres serveis		3.600,00					3.600,00
22631	Execucions SAIG	P2024	800,00					800,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	2.800,00					2.800,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		128.525,21					128.525,21
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	117.673,41					117.673,41
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	10.851,80					10.851,80
6	Inversions reals		204.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	204.966,69
60	Inversions noves		65.566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65.566,69
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		8.300,00					8.300,00
60320	Instal·lacions elèctriques	P2024	7.500,00					7.500,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	800,00					800,00
605	Mobiliari i estris		4.000,00					4.000,00
60500	Mobiliari	P2024	4.000,00					4.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		8.903,40					8.903,40
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	8.903,40					8.903,40
608	Altre immobilitzat material		44.363,29					44.363,29
60870	Equipaments de seguretat	P2024	7.482,24					7.482,24
60880	Material de comunicacions	P2024	15.681,05					15.681,05
60890	Altre immobilitzat material	P2024	21.200,00					21.200,00
61	Inversions de reposició		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		4.000,00					4.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	4.000,00					4.000,00
64	Immobilitzat immaterial		135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.400,00
640	Immobilitzat immaterial		135.400,00					135.400,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	135.400,00					135.400,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0190 - Policia Administrativa i Suport

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE POLICIA	18,00	175.651,85
AGENT DE POLICIA	17,00	463.262,45
AGENT DE POLICIA MAJOR	2,00	106.539,26
AGENT POLICIA MAJOR MEMBRE UIF	1,00	64.312,04
ASSESSOR JURIDIC DE LA POLICIA	2,00	66.501,94
ASSISTENT DE DIRECCIÓ	1,00	37.604,84
CAP D'INFORMATICA DE POLICIA	1,00	64.633,26
CAP DEL GABINET JURIDIC DE LA POLICIA	1,00	72.191,87
COMISSARI POLICIA 1A MEMBRE UIF	1,00	125.745,52
DIRECTOR ADJUNT DE POLICIA	1,00	108.770,19
DIRECTOR DE POLICIA	1,00	115.872,24
OPERARI DE MANTENIMENT DE POLICIA	4,00	128.821,65
PROGRAMADOR JUNIOR DE POLICIA	1,00	55.622,82
PSICOLEG DE POLICIA	1,00	56.254,64
RESPONSABLE MANTENIMENT POLICIA	1,00	34.573,39
TECNIC ADMINISTRATIU DE POLICIA	2,00	17.136,74
TECNIC INFORMATIC DE POLICIA	4,00	152.424,68
COMISSARI DE POLICIA	1,00	31.496,29
NETEJA POLICIA	1,00	11.930,95
TECNIC EN COMUNICACIÓ I RELACI. PÚBLIQU.	1,00	40.769,57
GESTOR D'OPERACIONS CORPORATIVES	1,00	31.479,89
INSPECTOR DE POLICIA	3,00	73.242,67
SERGENT DE POLICIA	1,00	61.349,83
SERGENT MAJOR DE POLICIA	3,00	208.749,40
SERGENT MAJOR PRIMER	1,00	20.093,04
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA	1,00	86.470,86
TECNIC ADMINISTRATIU POLICIA (DIRECCIO)	4,00	114.018,64

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

TECNIC ADMINISTRATIU - ARXIU	7,00	191.804,90
TECNIC ADMINISTRATIU - FORMACIO	1,00	44.199,28
TECNIC ADMINISTRATIU - RRHH	2,00	75.897,17
TECNIC SUPORT POLICIA SEGURETAT	1,00	23.372,70
TECNIC SUPORT POLICIA COOPERACIO INTL	2,00	110.003,67
TECNIC SUPORT POLICIA - IMMIGRACIO	8,00	401.621,99
RESPONSABLE DE SECRETARIA DE DIRECCIO	1,00	51.305,86
TECNIC DE SUPORT DE POLICIA - GABINET J	1,00	61.625,48
TECNIC DE SUPORT DE POLICIA - S. GRALS.	2,00	81.516,12
TECNIC DE SUPORT DE POLICIA - JUD. INV.	1,00	39.634,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.1.0.06 Serveis generals

Unitat responsable: Departament de Policia

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 serveis de policia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

510 Departament de Policia

- Modificació del Reglament regulador del procediment relatiu a les sancions governatives imposades pel servei de Policia per infracció de les normes de circulació, de 30-12-93.
- Reglament de formació del personal de l'Administració general, de 22-3-2000.
- Reglament d'accés i promoció interna dels membres del Cos de Policia del 5-12-2007.
- Decret del 5-12-2007 pel qual s'aprova el Reglament d'accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia.
- Decret de l'1-4-2009 d'aprovació de la modificació del Reglament d'accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia.
- Decret del 13-01-2010 d'aprovació del Reglament del Registre de Membres del Cos de Policia.
- Decret del 17-03-2010 d'aprovació del Reglament sobre permisos, vacances o dies compensatoris dels membres del Cos de Policia.
- Decret del 17-03-2010 d'aprovació del Reglament sobre permisos, vacances o dies compensatoris dels membres del Cos de Policia.
- Decret del 20-10-2010 d'aprovació del Reglament regulador de les revisions mèdiques.
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball, de 18 de juliol del 2012.
- Decret del 24-10-2012 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius.
- Decret del 19-12-2012 de modificació del Decret del 18-7-2012 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 18-09-2013 de modificació del Decret del 5-12-2007 pel qual s'aprova el Reglament d'accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia.
- Decret regulador del Servei d'Immigració, de 19 de febrer del 2014.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Decret del 15-7-2015 de modificació del Decret del 5-12-2007 pel qual s'aprova el Reglament d'accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, modificat pels Decrets del 19-12-2007, de l'1-4-2009 i del 18-9-2013.
• Decret del 15-7-2015 de modificació del Decret del 5-12-2007 pel qual s'aprova el Reglament d'accés i de promoció interna dels membres del Cos de Policia, modificat pels Decrets del 19-12-2007, de l'1-4-2009 i del 18-9-2013.
• Decret de l'11-5-2016 que regula el fitxer de dades personals denominat "informes i autoritzacions" del Departament de Justícia i Interior.
• Decret de l'1-02-2017 d'aprovació del Reglament regulador de la prova per obtenir l'habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades.
• Decret del 5-4-2017 que regula el fitxer de dades de caràcter personal denominat "Processos de selecció" del Departament de Policia.
• Decret del 5-4-2017 que regula el fitxer de dades de caràcter personal denominat "Processos de selecció" del Departament de Policia.
• Decret legislatiu del 24-5-2017 de publicació del text refós de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia.
• Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat. Modificada per la Llei 6/2020, del 13 de maig.
• Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic.
• Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà, de 4 de juny del 1998. Text refós per Decret del 25-04-18.
• Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, del 4 de juny de 1998.
• Decret del 25-04-2018 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics.
• Llei 10/2018, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
• Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
• Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
• Decret del 3-7-2019 pel qual es publica el Text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989. Text refós per Decret del 3-07-2019.
• Decret del 4-12-2019 d'aprovació del Reglament regulador de les especialitats que desenvolupen els membres del Cos de Policia.
• Decret del 4-12-2019 d'aprovació del Reglament sobre les particularitats i les funcions dels policies auxiliars.
• Decret del 4-12-2019 d'aprovació del Reglament sobre les particularitats i les funcions dels policies auxiliars.
• Decret del 29-4-2020 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer.
• Llei 6/2020, del 13 de maig, de modificació de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat.
• Decret del 08-07-2020 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
• Decret del 7-10-2020 d'aprovació del Reglament de la uniformitat, de les divises, dels distintius d'identificació i de les denominacions dels graus i categories dels membres del Cos de Policia.
• Decret del 7-10-2020 d'aprovació del Reglament sobre condecoracions, distincions, agraïments i felicitacions del Cos de Policia.
• Reglament. Reglament regulador del comitè mèdic prop del Cos de Policia 14/10/20.
• Llei 17/2020, del 4 de desembre, de text consolidat del Codi de Duana.
• Decret 98/2021, del 24-3-2021, d'aprovació del Reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades.
• Decret 25/2002, del 19-1-2022, d'aprovació del Reglament de formació dels membres del Cos de Policia.
• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
• Decret relatiu al compliment de guàrdies localitzables pel personal de l'Administració general.
• Reglament de dietes a l'exterior per al personal 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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	195.554,35	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	28.294,00	0,00
	Total despeses corrents	**223.848,35**	**0,00**
6	Inversions reals	39.811,29	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**39.811,29**	**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	**263.659,64**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
510	**Departament de Policia**	PR0001	Serveis Generals	263.659,64

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / 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	174.963,15	195.554,35	11,77%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	22.277,38	28.294,00	27,01%
	Total despeses corrents	**197.240,53**	**223.848,35**	**13,49%**
6	Inversions reals		39.811,29	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**39.811,29**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**197.240,53**	**263.659,64**	**33,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Participar en la negociació de convenis bilaterals iniciats amb Espanya, França i d'altres països. Iniciar el procés negociador amb Europol com a conseqüència de l'Acord monetari. Assistir a diferents assemblees i fòrums temàtics de l'OIPC. Participar en els diferents grups de treball i fòrums derivats de la pertinència del Principat a diferents organitzacions internacionals (Consell d'Europa, Cimera Ibero-Americana). Relacionar-se amb organismes policials i institucions vàries. Cooperar amb altres cossos de seguretat estrangers en el marc d'investigacions criminals.**	I01	Nombre de viatges de treball i trobades, any 2022: 18.
		I02	Any 2023: 28.294,00 €.
O02	**Difondre i millorar la imatge pública i corporativa del Cos de Policia.**	I01	Celebració de la festa patronal. Actes d'inici i cloenda de formacions inicials. Actes de cloenda de formacions continuades efectuades per altres cossos especials al Principat. Any 2022: 18
O03	**Millorar el funcionament de la Direcció General mitjançant l'adquisició de nous equipaments i alhora mantenir-ne els propis existents i d'altres comuns a tot el Departament.**	I01	Inversió autoritzada l'any 2022: 11.562,85 €.
		I02	Contractes de manteniment propis de la Direcció, any 2022: la totalitat de rebuts domiciliats d'electricitat, aigua i telèfon i 0 contractes de manteniment.
O04	**Millorar i actualitzar els coneixements del personal de les diferents àrees del Cos.**	I01	Nombre total de formacions realitzades, any 2022: 82 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar desplaçaments de treball en representació del Cos de Policia del Principat per assistir als compromisos internacionals. Potenciar i intervenir amb les relacions dels cossos policials dels països veïns en el marc de comissions rogatòries internacionals i intercanvis d'informació.
	A02	Contribució estatutària OIPC Interpol.
O02	A01	Organitzar i assistir a actes i trobades per difondre la imatge pública i corporativa del Cos de Policia.
O03	A01	Adquirir equipaments propis per la Direcció General que permetin millorar el seu funcionament.
	A02	Assegurar el manteniment de l'equipament de la Direcció.
O04	A01	Efectuar formacions inicials, específiques, continuades i autoformacions del personal del Cos de Policia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / 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
			263.659,64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.659,64**
2	Consum de béns corrents i serveis		195.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	195.554,35
22	Material, subministraments i altres		175.554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175.554,35
220	Material d'oficina		1.732,59					1.732,59
22020	Premsa i revistes	P2024	1.069,01					1.069,01
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	663,58					663,58
221	Subministraments		31.250,47					31.250,47
22100	Energia elèctrica	P2024	23.222,75					23.222,75
22110	Aigua	V2023	113,86					113,86
22110	Aigua	P2024	113,86					113,86
22140	Vestuari	P2024	800,00					800,00
22190	Altres subministraments	P2024	7.000,00					7.000,00
222	Comunicacions		126.671,29					126.671,29
22200	Serveis telefònics	P2024	126.471,29					126.471,29
22210	Serveis postals i telegràfics	P2024	200,00					200,00
223	Transport		1.000,00					1.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.000,00					1.000,00
226	Altres serveis		14.900,00					14.900,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	9.500,00					9.500,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	5.000,00					5.000,00
22684	Promoció social	P2024	400,00					400,00
23	Indemnitzacions per serveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
230	Reemborsament de dietes		11.000,00					11.000,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	11.000,00					11.000,00
231	Locomoció		9.000,00					9.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	9.000,00					9.000,00
4	Transferències corrents		28.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.294,00
49	A l'exterior		28.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.294,00
492	A l'exterior		28.294,00					28.294,00
49291	Interpol	P2024	28.294,00					28.294,00
6	Inversions reals		39.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811,29
60	Inversions noves		39.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.811,29
608	Altre immobilitzat material		39.811,29					39.811,29
60870	Equipaments de seguretat	P2024	39.811,29					39.811,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 510 - Departament de Policia / 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.1.0.02 Immigració

Unitat responsable: Departament d'Immigració

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 d'immigració ben definida, permetent un creixement controlat de la contractació de treballadors. En aquest sentit, es considera especialment important la modernització del sistema públic d'ocupació i les seves estructures administratives per contribuir, de manera eficient, tant a garantir l'ocupabilitat de les persones, tenint en compte els requeriments de les empreses, com a contribuir a la cohesió social i territorial.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

530 Departament d'Immigració

- Reglament regulador de les revisions mèdiques, del 21 de gener del 1998.
- Reglament modificatiu del Reglament regulador de les revisions mèdiques, del 3 de novembre del 1999.
- Decret del 27-10-2004 d'aprovació del Reglament regulador de la Classificació nacional d'ocupacions d'Andorra.
- Decret del 28-6-2006 que regula el fitxer de dades personals de les revisions mèdiques, del Ministeri de Justícia i Interior.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals, del 18-10-2007.
- Decret del 17-12-2008 que regula el fitxer de dades personals de les revisions mèdiques dels immigrants del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret del 20-10-2010 d'aprovació del Reglament regulador de les revisions mèdiques.
- Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Decret del 20-06-2012 que regula el fitxer de dades personals denominat "Revisions mèdiques" del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret de l'01-08-2012 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d'éssers humans i protegir-ne les víctimes.
- Llei 31/2018, del 6 de desembre de relacions laborals.
- Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
- Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Adminsitració, del 29 de març del 1989.
- Decret del 15-01-2020 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de treball sense residència.
- Decret del 13-05-2020 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 24-02-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 21-4-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer.
- Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 14-06-2001.
- Decret del 16-06-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de resiència i treball per compte propi.
- Decret del 18-08-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer.
- Decret del 29-08-21 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector hoteler.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en els sectors els comerços en general, inclòs el de lloguer de material esportiu i de les activitats immobiliàries.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector de les empreses de neteja i de rentatge de roba.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector de les estacions d'esquí.
- Decret del 29-09-21 pel qual s'aprova el s'aprova el Reglament de quota especial de la autoritzacions d'immigració temporals en el sector de les agències de viatge.
- Decret del 27-10-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de fronterer.
- Decret del 9-12-2021 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball per compte propi.
- Decret 110/2022, del 28-3-2022, pel qual s'estableix el procediment per a l'acollida i el sojorn de les persones desplaçades a causa de la situació humanitària a Ucraïna.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret 127/2022, del 30-3-2022, de modificació del Decret del 29-9-2021 pel qual aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2021-2022 en el sector hoteler.
- Llei 7/2022, del 31 de març, d'accés electrònic de l'Administració de justícia.
- Llei 11/2022, del 7 d'abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Decret 175/2022, del 17-4-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
- Decret 156/2022, del 20-4-2022, d'aprovació del Reglament de modificació del Decret d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Immigració, del 19-2-2014.
- Decret 174/2022, del 27-4-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret 200/2022, de l'11-5-2022, pel qual s'estableix el procediment per a l'acollida i el sojorn de les persones desplaçades a causa de la situació humanitària a Ucraïna.
- Decret 205/2022, del 18-5-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'estiu del 2022 en el sector hoteler.
- Decret 250/2022, del 10-6-2022 pel qual s'aprova el Reglament d'ampliació de la quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'estiu del 2022 en el sector hoteler.
- Decret 289/2022, del 13-7-2022, pel qual s'aprova el Reglament d'ampliació de la quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'estiu del 2022 en el sector hoteler.
- Decret 328/2022, del 3-8-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret 414/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 i del grup primari 3320 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret 411/2022, del 12-10-2022 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector dels comerços en general, inclòs el de lloguer de material esportiu, i de les activitats immobiliàries.
- Decret 413/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector de les empreses de neteja i de rentatge i neteja de roba.
- Decret 412/2022, del 12-10-2022 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector de les agències de viatges.
- Decret 409/2022, del 12-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2022-2023 en el sector hoteler.
- Decret 451/2022, del 2-11-2022, d'aprovació del Reglament del Servei d'Immigració.
- Decret 550/2022, del 22-12-2022, d'aprovació del Reglament del Servei d'Immigració.
- Decret 485/2022 del 23-11-2022 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret 485/2022, del 23-11-2022, d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret 504/2022, del 30-11-2022, pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
- Llei 42/2022, de l'1 de desembre, de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació.
- Decret 518/2022 del 7-12-2022 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immgració de treball sense residència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	978.132,77	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	50.173,62	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.028.306,39**	**0,00**
6	Inversions reals	7.800,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**7.800,00**	**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	**1.036.106,39**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
530	**Departament d'Immigració**	PR0001	Serveis Generals	14.712,87
		PR0019	Servei d'Immigració	715.771,37
		PR0020	Àrea Mèdica	305.622,15

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0188 - Coordinació i Gestió Emergències

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	240.104,65	278.827,82	16,13%
2	Consum de béns corrents i serveis	82.053,30	85.265,98	3,92%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**322.157,95**	**364.093,80**	**13,02%**
6	Inversions reals	7.842,33	8.704,99	11,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**7.842,33**	**8.704,99**	**11,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**330.000,28**	**372.798,79**	**12,97%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0188 - Coordinació i Gestió Emergències

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Reduir els riscos de desastres, salvaguardar la vida i la integritat de les persones, dels béns i del medi ambient, seguint les directrius internacionals del marc d'accions de Sendai 2015-2030 de les Nacions Unides. Informar i formar la població.**	I01	Elaborar plans d'actuació: Pla de grans nevades, pla de fenomens meteorològics violents, ... // Preventius: Cirque du Soleil, Illa Carlemany, copes del món d'esquí de muntanya i BTT , copa d'Europa d'esquí alpí, Ironman, Andorra Mountain Music, ... : (Any 2021: 48 actes, any 2022: dispositius preventius 64 i 8 concentracions, any 2023: dispositius preventius (05/07/23) 35 previsió fins a finals d'any 60 i 7 concentracions (05/07/23).
		I02	Seguir els avisos meteorològics 24 hores/365 dies (avisos meteo any 2021: 73 avisos groc i 5 avisos taronja - avisos meteo any 2022: 32 avisos groc i 2 taronja, any 2023: 27 avisos groc. Seguir els cabals dels rius i les crescudes en dies de fortes tempestes precipitacions.
		I03	Mantenir els 5 albergs provisionals desplegats en territori amb una capacitat mitja de 100 persones distribuïts pel territori (Pas de la Casa, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Ordino i Canillo).
O02	**Coordinar els equips d'actuació i optimitzar els recursos en situacions d'emergència per salvaguardar la vida i la integritat de les persones i dels béns i afavorir el retorn a la normalitat.**	I01	Activar els procediments dels plans de protecció civil elaborats fins al moment per tal de garantir la seguretat de la població davant de situacions d'emergència. Activació plans zones allaus: Hivern 2020-21: 9 activacions - Hivern 2021-22: 31 activacions - Hivern 2022-23: 1 activació. Seguiment avisos meteo: Any 2021: 73 avisos grocs i 5 avisos taronja - Any 2022: 32 avisos groc i 2 taronja - Any 2023: 27 avisos grocs. Seguiment rescudes de rius en dies de fortes precipitacions.
		I02	Nombre d'intervencions: Any 2021: 15, Any 2022: 18, Any 2023: 12 a data 05/07/23

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0188 - Coordinació i Gestió Emergències

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar, actualitzar i adaptar els plans de Protecció Civil. Elaborar els dispositius preventius de seguretat dels actes públics que ho requereixen.
	A02	Organitzar i coordinar exercicis i simulacres d'àmbit nacional i internacional per tal de comprovar la operativitat dels protocols i plans de Protecció Civil.
	A03	Manteniment xarxa nacional d'albergs provisionals per organitzar la resposta davant de situacions d'emergència que requereixin el reallotjament temporal de persones en situacions de vulnerabilitat.
	A04	Desplegar la normativa en base a la Llei de Protecció Civil : Reglament del Cos de voluntaris de Protecció Civil, Reglament d'activitats i esdeveniments, Reglament de distincions i honors, Reglament de registre de plans de PC, ...
	A05	Avaluar i analitzar la necessitat d'implantar eines de gestió del risc (estacions hidrològiques, càmares de vigilància, ...).
O02	A01	Equipar els col·laboradors del departament amb material de protecció i d'intervenció. Adquirir material per a emergències.
	A02	Coordinar els grups d'actuació en situacions d'emergència no ordinàries per millorar-ne la seva gestió i afavorir el retorn a la normalitat. Afavorir el retorn a la normalitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0188 - Coordinació i Gestió Emergències

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			372.798,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.798,79**
1	Despeses de personal		278.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	278.827,82
11	Personal Fix		241.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	241.543,88
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		241.543,88					241.543,88
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	175.470,28					175.470,28
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	31.768,48					31.768,48
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	23.022,60					23.022,60
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	11.282,52					11.282,52
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		37.283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.283,94
160	Quotes seguretat social		37.283,94					37.283,94
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	37.283,94					37.283,94
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		85.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85.265,98
21	Reparació, manteniment i conservació		37.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	37.949,96
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		37.949,96					37.949,96
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2020	36.340,92					36.340,92
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2021	-1.914,46					-1.914,46
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	3.523,50					3.523,50
22	Material, subministraments i altres		45.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45.816,02
221	Subministraments		12.700,00					12.700,00
22140	Vestuari	P2024	7.500,00					7.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	5.200,00					5.200,00
222	Comunicacions		15.616,02					15.616,02
22200	Serveis telefònics	P2024	15.616,02					15.616,02
226	Altres serveis		2.500,00					2.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	2.500,00					2.500,00
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
229	Imprevistos o insuficiències		5.000,00					5.000,00
22900	Imprevistos o insuficiències	P2024	5.000,00					5.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
230	Reembors ament de dietes		1.000,00					1.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.000,00					1.000,00
231	Locomoció		500,00					500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	500,00					500,00
6	Inversions reals		8.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,99
60	Inversions noves		8.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,99
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		8.704,99					8.704,99
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	8.704,99					8.704,99

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0188 - Coordinació i Gestió Emergències

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA COORDIN.GESTIO EMERGENCIES	1,00	58.586,34
DIRECTOR PROTEC.CIVIL GEST.EMERGEN.	1,00	75.901,49
TECNIC ADMINISTRAT. PROTECCIO CIVIL	1,00	55.869,86
TECNIC DE PROTECCIO CIVIL	1,00	40.117,08
TECNIC DE SUPORT DE PROTECCIÓ CIVIL	1,00	37.161,67

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0236 - Prevenció i Informació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	152.088,24	100.155,85	-34,15%
2	Consum de béns corrents i serveis	36.198,18	35.394,65	-2,22%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	21.640,00	20.530,00	-5,13%
	Total despeses corrents	**209.926,42**	**156.080,50**	**-25,65%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**209.926,42**	**156.080,50**	**-25,65%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0236 - Prevenció i Informació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Preparar la població i augmentar la seva resiliència.**	I01	Crear continguts per a les campanyes de sensibilització (1 campanya de sensibilització cada 2 anys, gravacions de càpsules i vídeos temàtics, entrevistes...).
		I02	Difondre, a través dels mitjans disponibles, l'activació de pre alertes, alertes i consells d'autoprotecció associats a cada risc... (Any 21: 83 posts - Any 2022: 80 post i 78 stories a Instagram + 165 Tweets a Twiter - Any 2023 (a 30 de juny): 76 post i 72 stories a Instagram + 139 Tweets a Twiter).
		I04	Desplegar la normativa en base a la Llei de Protecció Civil: Reglament del Cos de voluntaris de Protecció Civil, Reglament d'activitats i esdeveniments, Reglament de distincions i honors, Reglament de registre de plans de PC, ...
O02	**Augmentar la resiliència dels ciutadans.**	I01	Formació per a col·lectius vulnerables. Any 2021: 3 cursos - 15 persones - Any 2022: 3 cursos - 30 persones. Formació a les escoles - Curs 19-20: 106 cursos - 1965 alumens - Curs 2021-2022: 89 cursos - 1930 alumnes).
		I02	Formacions grups d'actuació. Any 2021: 12 efectius (bombers i agents de circulació). Any 2022: 20 efectius (policia i agents de circulació). Any 2023: 9 efectius (Policia). Formació grups de suport 2021: 2 sessions 24 persones. Formació grups de suport 5 persones (CRA)
		I03	Formar els efectius relligats als convenis de col·laboració (37 efectius formats).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0236 - Prevenció i Informació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme una estratègia de comunicació per tal de sensibilitzar dels riscos d'Andorra a la població utilitzant els mitjans disponibles per difondre'ls (XXSS, campanyes, etc.).
	A02	Informar a la població de la previsió de situacions adverses i dels possibles riscos utilitzant els mitjans disponibles per difondre'ls (XXSS, campanyes, RTVA, radio, premsa, ...). Traslladar consells a la població.
O02	A01	Formar els grups de suport i col·laboradors de Protecció Civil així com les noves incorporacions dels grups d'actuació: policia, bombers, banders, agents de circulació…
	A02	Formar els membres del Cos de voluntaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0236 - Prevenció i Informació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			156.080,50	**5.747,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.828,00**
1	Despeses de personal		100.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100.155,85
11	Personal Fix		86.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86.715,02
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		86.715,02					86.715,02
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	86.714,32					86.714,32
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	0,09					0,09
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	0,61					0,61
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		13.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,83
160	Quotes seguretat social		13.440,83					13.440,83
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	13.440,83					13.440,83
2	Consum de béns corrents i serveis		35.394,65	5.747,50	0,00	0,00	0,00	41.142,15
22	Material, subministraments i altres		35.394,65	5.747,50	0,00	0,00	0,00	41.142,15
226	Altres serveis		13.738,92	5.747,50				19.486,42
22620	Divulgació i publicacions	P2024	10.238,92	5.747,50				15.986,42
22621	Traduccions i correccions	P2024	2.500,00					2.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		21.655,73					21.655,73
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2020	26.334,00					26.334,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2021	-8.678,27					-8.678,27
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	4.000,00					4.000,00
4	Transferències corrents		20.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		20.000,00					20.000,00
48248	Creu Roja	P2024	20.000,00					20.000,00
49	A l'exterior		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
492	A l'exterior		530,00					530,00
49206	A Organismes Internacionals	P2024	530,00					530,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències / PR0236 - Prevenció i Informació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA IMPLANTACIO I PLANIFICACIO	1,00	47.898,48
TECNIC DE PROTECCIO CIVIL	2,00	52.258,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.2.0.02 Serveis de protecció contra incendis

Unitat responsable: Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments
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 gestionar i coordinar les accions destinades a l'extinció d'incendis, al salvament i rescat de persones en perill, al salvament d'animals i béns, així com a les actuacions relatives a la mobilitat en accidents de trànsit i l'assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre. S'hi inclouen les activitats de prevenció amb l'objectiu de millorar la capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

515 **Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments**

- Text refós de la Llei de navegació aèria, del 9 de novembre del 2000, publicat BOPA núm. 59 del 13 de setembre del 2017.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Llei 7/2017, del 20 d'abril, del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Decret del 29-11-2017 d'aprovació del Reglament regulador de la jornada i l'horari de treball dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Decret del 01-08-2018 d'aprovació del Reglament del Registre de Membres del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Decret del 27-2-2019 d'aprovació del Reglament regulador de les vacances, els permisos administratius i els dies compensatoris del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Decret 258/2021, del 18-8-2021, d'aprovació del Reglament de la uniformitat, de les divises, dels distintius d'identificació i de les denominacions dels graus i les categories dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Decret 393/2021, del 24-11-2021, d'aprovació del Reglament del comitè mèdic del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Decret 239/2022, del 8-6-2022, d'aprovació del Reglament de l'estructura orgànica del Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Decret 240/2022, del 8-6-2022, d'aprovació del Reglament d'accés i promoció al Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	7.155.678,83	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	2.337.234,75	110.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	1.694,00	0,00
	Total despeses corrents	**9.494.607,58**	**110.000,00**
6	Inversions reals	609.512,42	8.630.000,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00
	Total despeses de capital	**609.512,42**	**8.630.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**10.104.120,00**	**8.740.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
515	**Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments**	PR0001	Serveis Generals	8.523.401,78
		PR0237	Mitjans de Transport Aeri	1.580.718,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	6.556.067,00	7.155.678,83	9,15%
2	Consum de béns corrents i serveis	687.261,13	756.516,53	10,08%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.782,24	1.694,00	-4,95%
	Total despeses corrents	**7.245.110,37**	**7.913.889,36**	**9,23%**
6	Inversions reals	328.575,78	609.512,42	85,50%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**328.575,78**	**609.512,42**	**85,50%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**7.573.686,15**	**8.523.401,78**	**12,54%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar i conservar els parcs de bombers, les instal·lacions de CCO, els materials consumibles, fungibles i els equips d'intervenció.**	I01	Nombre d'actes, control de facturació mensual i fulls de seguiment sobre el manteniment de les instal·lacions i anàlisi estadística relativa al resultat anyal anterior , i el nombre de contracte establerts amb les diferents empreses.
O02	**Aconseguir millorar el parc mòbil, renovar el material d'intervenció per a situacions d'emergència i el vestuari operatiu de seguretat per als bombers i pels membres del CCO, per tal d'esdevenir més eficients i per consolidar i millorar els serveis.**	I01	Nombre de comunicats d'actuació, millorant els resultats en el quadre de temps d'intervenció inferior al dels anys anteriors, analitzant el rendiment dels vehicles i els equipaments tècnics, així com l'arribada a totes les zones habitades del Principat i també a les zones de difícil accés, segons l'orografia particular del país.
		I02	Control de les compres i de les necessitats a través dels controls d'estocs realitzats al magatzem de roba, de material fungible i especialitzat, així com la previsió de les despeses segons la durada de vida dels vestuari i dels materials.
O03	**Millorar les activitats de prevenció i de formació per reduir el risc d'incendi i d'accidents, augmentar la quantitat de material didàctic, de premsa i de de bibliografia. Aconseguir els controls mèdics i veterinaris obligatoris.**	I01	Nombre de simulacres d'emergència amb fum artificial efectuats a totes les escoles, comuns, empreses, en actes públics i de col·laboracions amb l'estranger dels anys anteriors. Nombre d'actes protocol·laris, d'homenatge i de sensibilització a la societat en general i als escolars, dels riscos naturals durant els anys anteriors.
		I02	Nombre de visites mèdiques i proves d'esforç realitzades als efectius de la Unitat de Grups Especials i d'informes de l'estat de salut dels efectius durant els anys anteriors.
		I03	Nombre de controls veterinaris realitzats als gossos del Grup de Rescat Caní, segons la legislació vigent, durant els anys anteriors.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir i conservar les instal·lacions dels quatre parcs de bombers i del CCO, els equips d'intervenció en condicions òptimes i conservar, reparar i reposar els materials consumibles i fungibles.
	A02	Gestionar, mantenir preveure i actualitzar els contractes existents adequant-lo a les necessitats dels serveis requerits.
O02	A01	Adquirir i preparar els equipaments idonis de tots els efectius del DPEIS, dels materials sanitaris consumibles i fungibles, del material d'intervenció bàsic, especialitzat i d'altres, així com el material de neteja i de contenció de materials contaminants, utilitzat en emergències pròpies dels serveis.
	A02	Establir recursos i llogar helicòpters, grues, cotxes o d' altres equipaments necessaris en caràcter d'urgència.
	A03	Renovar el parc mòbil d'emergència, adquirir els materials d'intervenció, els equipaments operatius i renovar i complementar el vestuari dels efectius.
O03	A01	Desenvolupar campanyes de prevenció i formació en suport didàctic, audiovisual i establint visites als parcs.
	A02	Desenvolupar actes protocol·laris i adquirir material pedagògic per les formacions.
	A03	Establir i realitzar els controls mèdics necessaris als efectius i les revisions veterinàries obligatòries dels gossos del grup de rescat caní.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / 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
			8.523.401,78	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.633.401,78**
1	Despeses de personal		7.155.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155.678,83
11	Personal Fix		6.153.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153.615,47
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		6.153.615,47					6.153.615,47
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	4.016.052,71					4.016.052,71
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	961.981,06					961.981,06
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	461.857,99					461.857,99
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	254.746,45					254.746,45
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	3.692,45					3.692,45
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	398.952,92					398.952,92
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	56.331,89					56.331,89
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		1.002.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.063,36
160	Quotes seguretat social		950.108,04					950.108,04
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	944.816,27					944.816,27
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	5.291,77					5.291,77
161	Prestacions socials		37.513,25					37.513,25
16100	Pensions de jubilació	P2024	37.513,25					37.513,25
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
163	Despeses socials del personal		14.442,07					14.442,07
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	P2024	7.442,07					7.442,07
16320	Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	P2024	7.000,00					7.000,00
2	Consum de béns corrents i serveis		756.516,53	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	866.516,53
20	Lloguers i Cànons		39.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.793,15
202	Lloguer edificis i altres construccions		10.420,00					10.420,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	10.420,00					10.420,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		8.017,55					8.017,55
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	8.017,55					8.017,55
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		21.355,60					21.355,60
20805	Renovació de llicències	P2024	21.355,60					21.355,60
21	Reparació, manteniment i conservació		94.496,56	0,00	0,00	0,00	0,00	94.496,56
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		79.671,52					79.671,52
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	79.671,52					79.671,52
214	Reparació i conservació, material de transport		0,00					0,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	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
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		14.825,04					14.825,04
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	14.825,04					14.825,04
22	Material, subministraments i altres		590.148,60	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	700.148,60
220	Material d'oficina		1.196,34					1.196,34
22001	Impressió de documents	P2024	330,26					330,26

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22020	Premsa i revistes	P2024	866,08					866,08
221	Subministraments		442.028,57					442.028,57
22100	Energia elèctrica	P2024	103.657,67					103.657,67
22110	Aigua	P2024	5.981,34					5.981,34
22120	Carburants per a locomoció	P2024	5.792,86					5.792,86
22130	Carburants per a calefacció	P2024	82.284,63					82.284,63
22140	Vestuari	P2024	133.128,62					133.128,62
22150	Productes alimentaris	P2024	8.752,57					8.752,57
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	25.157,25					25.157,25
22180	Productes de neteja	P2024	9.072,87					9.072,87
22190	Altres subministraments	P2024	68.200,76					68.200,76
222	Comunicacions		66.085,42					66.085,42
22200	Serveis telefònics	P2024	66.085,42					66.085,42
223	Transport		2.700,00					2.700,00
22300	Transport mercaderies	P2024	2.700,00					2.700,00
225	Tributs		0,00					0,00
22500	Tributs locals	P2024	0,00					0,00
226	Altres serveis		18.870,54					18.870,54
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	6.232,00					6.232,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	12.638,54					12.638,54
227	Treballs realitzats per altres empreses		59.267,73	55.000,00	55.000,00			169.267,73
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	55.000,00	55.000,00	55.000,00			165.000,00
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	P2024	4.267,73					4.267,73
23	Indemnitzacions per serveis		32.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.078,22
230	Reembors ament de dietes		25.378,22					25.378,22
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	25.378,22					25.378,22
231	Locomoció		6.700,00					6.700,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.700,00					6.700,00
4	Transferències corrents		1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
49	A l'exterior		1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
492	A l'exterior		1.694,00					1.694,00
49206	A Organismes Internacionals	P2024	1.694,00					1.694,00
6	Inversions reals		609.512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	609.512,42
60	Inversions noves		91.588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	91.588,56
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		88.137,36					88.137,36
60320	Instal·lacions elèctriques	P2024	31.500,00					31.500,00
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	P2024	15.000,00					15.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	1.290,14					1.290,14
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	40.347,22					40.347,22
604	Material de transport		0,00					0,00
60400	Vehicles	P2024	0,00					0,00
605	Mobiliari i estris		3.451,20					3.451,20
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	3.451,20					3.451,20
61	Inversions de reposició		517.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	517.923,86
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		76.000,16					76.000,16
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	370,00					370,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	75.630,16					75.630,16
614	Material de transport		430.000,00					430.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
61400	Vehicles	V2023	360.000,00					360.000,00
61400	Vehicles	P2024	70.000,00					70.000,00
615	Mobiliari i estris		11.923,70					11.923,70
61500	Reposició i millora de mobiliari	P2024	1.200,00					1.200,00
61520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	10.723,70					10.723,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
BOMBER	85,00	3.328.746,82
DIRECTOR ADJ.PREV.EXTIN.INCEN.SALV.	1,00	73.270,47
DIRECTOR PREVENC.EXTIN.INCEN.SALVA.	1,00	73.231,91
OFICIAL BOMBER	7,00	279.288,80
SOTSOFICIAL BOMBER	32,00	1.656.604,50
SOTSOFICIAL BOMBER DE PRIMERA	3,00	189.046,02
TECNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS	3,00	112.488,01
TECNIC DE SUPORT DEL CCO	6,00	196.986,26
ADMINISTRATIU RR.HH. BOMBERS	2,00	56.869,73
OPERADOR TELEFONIC DE BOMBERS	7,00	177.120,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0237 - Mitjans de Transport Aeri

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.517.004,05	1.580.718,22	4,20%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.517.004,05**	**1.580.718,22**	**4,20%**
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	**1.517.004,05**	**1.580.718,22**	**4,20%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0237 - Mitjans de Transport Aeri

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar les hores contractades dels serveis d'helicòpter.**	I01	Relació del nombre d'hores efectuades per l'Administració general i el SAAS.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0237 - Mitjans de Transport Aeri

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar i supervisar el desenvolupament del contracte de serveis d'helicòpter per a l'ús de l'administració general. Controlar i supervisar les hores de vol realitzades pels diferents departaments de l'Administració general i del SAAS.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0237 - Mitjans de Transport Aeri

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.580.718,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580.718,22**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.580.718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.718,22
22	Material, subministraments i altres		1.580.718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.718,22
223	Transport		1.580.718,22					1.580.718,22
22340	Transport Helicòpter	P2024	1.580.718,22					1.580.718,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments / PR0237 - Mitjans de Transport Aeri

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.3.0.01 Administració de justícia

Unitat responsable: Departament de Justícia i Interior - CSJ

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

Aquest programa recull els recursos destinats a garantir el funcionament de l'Administració de justícia i del Ministeri Fiscal, per prestar aquest servei a tots els ciutadans. Entre altres, s'hi inclouen els fons orientats a renovar i mantenir els equipaments i infraestructures de l'Administració de justícia i el Ministeri Fiscal pel desenvolupament de les seves activitats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

505	**Departament de Justícia i Interior - CSJ**	• Llei qualificada de la Justícia, 1993. • Llei de la Funció Pública de l'Administració de Justícia, 2004.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	10.195.748,69	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.697.311,73	102.645,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**11.893.060,42**	**102.645,00**
6	Inversions reals	369.645,49	100.000,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**369.645,49**	**100.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**12.262.705,91**	**202.645,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
505	**Departament de Justícia i Interior - CSJ**	PR0001	Serveis Generals	2.076.957,22
		PR0014	Batllia	6.154.366,85
		PR0016	Tribunal Superior de Justícia	1.286.739,08
		PR0017	Tribunal de Corts	1.445.098,35
		PR0018	Fiscalia General	1.299.544,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	10.000,00	10.000,00	0,00%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.559.350,00	1.697.311,73	8,85%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.569.350,00**	**1.707.311,73**	**8,79%**
6	Inversions reals	533.694,00	369.645,49	-30,74%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**533.694,00**	**369.645,49**	**-30,74%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.103.044,00**	**2.076.957,22**	**-1,24%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Proveir de mitjans materials i tècnics les jurisdiccions de l'Administració de justícia en exercici de les competències atribuïdes per la Constitució.**	I01	Realitzat (*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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Promoure les condicions perquè l'Administració de justícia disposi dels mitjans materials i tècnics adequats perquè funcioni correctament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / 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
			2.076.957,22	**202.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.279.602,22**
1	Despeses de personal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
163	Despeses socials del personal		10.000,00					10.000,00
16300	Formació i perfeccionament del personal	P2024	10.000,00					10.000,00
2	Consum de béns corrents i serveis		1.697.311,73	102.645,00	0,00	0,00	0,00	1.799.956,73
20	Lloguers i Cànons		259.943,49	102.645,00	0,00	0,00	0,00	362.588,49
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.442,17					1.442,17
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	1.442,17					1.442,17
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		258.501,32	102.645,00				361.146,32
20805	Renovació de llicències	P2024	258.501,32	102.645,00				361.146,32
21	Reparació, manteniment i conservació		224.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	224.564,36
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		161.988,42					161.988,42
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	161.988,42					161.988,42
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		52.000,00					52.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	52.000,00					52.000,00
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		2.884,35					2.884,35
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	2.884,35					2.884,35
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.691,59					7.691,59
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	7.691,59					7.691,59
22	Material, subministraments i altres		1.162.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.803,88
220	Material d'oficina		53.985,37					53.985,37
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	2.403,62					2.403,62
22001	Impressió de documents	P2024	2.403,62					2.403,62
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	2.403,62					2.403,62
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	44.370,89					44.370,89
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	2.403,62					2.403,62
221	Subministraments		280.810,87					280.810,87
22100	Energia elèctrica	P2024	260.000,00					260.000,00
22110	Aigua	P2024	3.600,00					3.600,00
22140	Vestuari	P2024	13.845,80					13.845,80
22190	Altres subministraments	P2024	3.365,07					3.365,07
222	Comunicacions		7.500,00					7.500,00
22200	Serveis telefònics	P2024	7.500,00					7.500,00
223	Transport		2.403,62					2.403,62
22310	Missatgers	P2024	480,72					480,72
22330	Altres transports	P2024	1.922,90					1.922,90
224	Primes d'assegurances		30.000,00					30.000,00
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2024	30.000,00					30.000,00
226	Altres serveis		99.442,17					99.442,17
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	8.000,00					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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.442,17					1.442,17
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	90.000,00					90.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		688.661,85					688.661,85
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	200.000,00					200.000,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	202.482,62					202.482,62
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	P2024	203.060,88					203.060,88
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	81.195,45					81.195,45
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	1.922,90					1.922,90
23	Indemnitzacions per serveis		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
230	Reembors ament de dietes		35.000,00					35.000,00
23010	Reembors ament de dietes agents adm. caràct. indefinit	P2024	35.000,00					35.000,00
231	Locomoció		15.000,00					15.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	15.000,00					15.000,00
6	Inversions reals		369.645,49	100.000,00	0,00	0,00	0,00	469.645,49
60	Inversions noves		210.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	210.951,36
605	Mobiliari i estris		23.500,00					23.500,00
60500	Mobiliari	P2024	13.500,00					13.500,00
60510	Equipaments d'oficina	P2024	10.000,00					10.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		187.451,36					187.451,36
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	187.451,36					187.451,36
64	Immobilitzat immaterial		158.694,13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	258.694,13
640	Immobilitzat immaterial		158.694,13	100.000,00				258.694,13
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	158.694,13	100.000,00				258.694,13

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0014 - Batllia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	5.383.726,94	6.154.366,85	14,31%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**5.383.726,94**	**6.154.366,85**	**14,31%**
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	**5.383.726,94**	**6.154.366,85**	**14,31%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0014 - Batllia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Jutjar i administrar justícia en primera instància.**	I01	Any judicial 2021/2022

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0014 - Batllia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Jutjar en primera instància els afers contenciosos civils i administratius, instruir els assumptes penals i jutjar en jurisdicció unipersonal les ordenances penals.
	A02	Mitjans funcionament Batllia

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0014 - Batllia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			6.154.366,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.154.366,85**
1	Despeses de personal		6.154.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154.366,85
11	Personal Fix		5.236.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.647,54
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		5.236.647,54					5.236.647,54
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	4.613.765,47					4.613.765,47
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	549.906,51					549.906,51
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	25.538,76					25.538,76
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	47.130,32					47.130,32
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	114,93					114,93
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	191,55					191,55
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		103.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	103.415,13
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		103.415,13					103.415,13
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	103.415,13					103.415,13
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		814.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	814.304,18
160	Quotes seguretat social		814.304,18					814.304,18
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	798.275,06					798.275,06
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	16.029,12					16.029,12
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0014 - Batllia

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE JUSTICIA	28,00	787.497,72
BATLLE	18,00	1.785.195,29
OFICIAL DE JUSTICIA	56,00	2.087.956,07
SECRETARI JUDICIAL	25,00	1.251.324,22
SECRETARI JUDICIAL FINANCER COMPTABILIS.	1,00	51.704,16
OFICIAL DE BATLLIA	1,00	30.890,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0016 - Tribunal Superior de Justícia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.364.730,93	1.286.739,08	-5,71%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.364.730,93**	**1.286.739,08**	**-5,71%**
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	**1.364.730,93**	**1.286.739,08**	**-5,71%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0016 - Tribunal Superior de Justícia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Jutjar i administrar justícia en segona instància.**	I01	Any judicial 2021/2022

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0016 - Tribunal Superior de Justícia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Jutjar els recursos interposats contra les resolucions judicials adoptades en primera instància per la Batllia en matèria civil i administrativa i pel Tribunal de Corts en matèria penal.
	A02	Dotar el Tribunal Superior de Justícia dels mitjans necessaris perquè funcioni correctament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0016 - Tribunal Superior de Justícia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.286.739,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286.739,08**
1	Despeses de personal		1.286.739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.739,08
11	Personal Fix		1.129.267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.267,95
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.129.267,95					1.129.267,95
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.033.874,97					1.033.874,97
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	95.070,89					95.070,89
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	283,78					283,78
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	38,31					38,31
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		157.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	157.471,13
160	Quotes seguretat social		157.471,13					157.471,13
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	157.471,13					157.471,13
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0016 - Tribunal Superior de Justícia

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE JUSTICIA	1,00	24.362,13
MAGISTRAT	5,00	496.571,27
OFICIAL DE JUSTICIA	4,00	190.086,51
SECRETARI JUDICIAL	4,00	235.458,69
MAGISTRAT DEDICACIO PARCIAL	8,00	336.165,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0017 - Tribunal de Corts

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.310.841,96	1.445.098,35	10,24%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.310.841,96**	**1.445.098,35**	**10,24%**
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	**1.310.841,96**	**1.445.098,35**	**10,24%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0017 - Tribunal de Corts

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Jutjar i administrar justícia**	I01	Any judicial 2021/2022

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0017 - Tribunal de Corts

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Delictes menors i majors

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0017 - Tribunal de Corts

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.445.098,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445.098,35**
1	Despeses de personal		1.445.098,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.098,35
11	Personal Fix		1.238.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.333,87
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.238.333,87					1.238.333,87
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.009.445,83					1.009.445,83
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	218.432,08					218.432,08
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	10.455,96					10.455,96
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		39.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.226,72
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		39.226,72					39.226,72
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	39.226,72					39.226,72
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		167.537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	167.537,76
160	Quotes seguretat social		167.537,76					167.537,76
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	161.457,66					161.457,66
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	6.080,10					6.080,10
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0017 - Tribunal de Corts

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE JUSTICIA	4,00	115.516,33
MAGISTRAT	6,00	821.326,11
OFICIAL DE JUSTICIA	6,00	315.918,70
SECRETARI JUDICIAL	2,00	171.155,84
MAGISTRAT DEDICACIO PARCIAL	1,00	18.709,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0018 - Fiscalia General

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.227.440,53	1.299.544,41	5,87%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.227.440,53**	**1.299.544,41**	**5,87%**
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	**1.227.440,53**	**1.299.544,41**	**5,87%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0018 - Fiscalia General

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans, de l'interès públic i vetllar per la independència dels tribunals.**	I01	Any judicial 2021/2022

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0018 - Fiscalia General

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Exercir l'acció pública i l'acció penal, i vetllar pel compliment estricte de les sentències.
	A04	Dotar el Ministeri Fiscal dels mitjans necessaris perquè funcioni correctament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0018 - Fiscalia General

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.299.544,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299.544,41**
1	Despeses de personal		1.299.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.544,41
11	Personal Fix		1.115.340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.340,10
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.115.340,10					1.115.340,10
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.033.048,62					1.033.048,62
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	76.754,76					76.754,76
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	4.882,32					4.882,32
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	654,40					654,40
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		9.806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,64
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		9.806,64					9.806,64
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	9.806,64					9.806,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		174.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	174.397,67
160	Quotes seguretat social		174.397,67					174.397,67
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	172.877,63					172.877,63
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	1.520,04					1.520,04
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0018 - Fiscalia General

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE JUSTICIA	8,00	172.360,22
FISCAL ADJUNT	10,00	681.380,40
FISCAL GRAL - FUNCIONARIS / TREB. PÚBLIC	1,00	165.987,14
OFICIAL DE JUSTICIA	1,00	58.241,48
SECRETARI JUDICIAL	4,00	218.434,69

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.3.0.02 Organismes de Justícia

Unitat responsable: Secretaria General
Departament de Justícia i Interior - CSJ

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 humans, materials i tècnics, les jurisdiccions de l'Administració de justícia en exercici de les competències atribuïdes per 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

110 Secretaria General

- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Reglament del Consell General, de 3 de setembre del 1993.
- 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 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
- 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.
- 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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	3.143.175,01	0,00
	Total despeses corrents	**3.143.175,01**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	20.000,00	0,00
	Total despeses de capital	**20.000,00**	**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	**3.163.175,01**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
110	**Secretaria General**	PR0006	Finançament institucions Jurídiques	824.893,84
505	**Departament de Justícia i Interior - CSJ**	PR0015	Consell Superior de la Justícia	2.338.281,17

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0006 - Finançament institucions Jurídiques

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	824.893,84	824.893,84	0,00%
	Total despeses corrents	**824.893,84**	**824.893,84**	**0,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**824.893,84**	**824.893,84**	**0,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0006 - Finançament institucions Jurídiques

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar el Tribunal Constitucional dels recursos necessaris per assegurar-ne el funcionament.**	I01	Informe de l'auditoria.
		I02	Transferències efectuades (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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0006 - Finançament institucions Jurídiques

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desenvolupar i aplicar la Llei del Tribunal Constitucional. Assegurar el pagament trimestral de les transferències de funcionament. Verificar els comprovants de les despeses d'inversió i fer efectiva la transferència per aquest concepte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0006 - Finançament institucions Jurídiques

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			824.893,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.893,84**
4	Transferències corrents		824.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	824.893,84
40	Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional		824.893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	824.893,84
403	A Administracions Públiques		824.893,84					824.893,84
40310	Tribunal Constitucional	P2024	824.893,84					824.893,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0006 - Finançament institucions Jurídiques

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0015 - Consell Superior de la Justícia

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	2.153.937,35	2.318.281,17	7,63%
	Total despeses corrents	**2.153.937,35**	**2.318.281,17**	**7,63%**
6	Inversions reals	15.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital	104.000,00	20.000,00	-80,77%
	Total despeses capital	**119.000,00**	**20.000,00**	**-83,19%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.272.937,35**	**2.338.281,17**	**2,87%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0015 - Consell Superior de la Justícia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Proveir de mitjans humans, materials i tècnics, les jurisdiccions de l'Administració de justícia en exercici de les competències atribuïdes per la Constitució.**	I01	Any judicial 2021/2022

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0015 - Consell Superior de la Justícia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Promoure les condicions perquè l'Administració de justícia disposi dels mitjans materials i tècnics adequats perquè funcioni correctament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0015 - Consell Superior de la Justícia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.338.281,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.338.281,17**
4	Transferències corrents		2.318.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.281,17
40	Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional		2.318.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.281,17
403	A Administracions Públiques		2.318.281,17	0,00				2.318.281,17
40320	Consell Superior de la Justícia	V2023	102.645,00	102.645,00				205.290,00
40320	Consell Superior de la Justícia	P2024	2.215.636,17	-102.645,00				2.112.991,17
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
7	Transferències de capital		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70	A l'Administració de l'Estat		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
702	Consell Superior de la Justícia		20.000,00	0,00				20.000,00
70200	Consell Superior de la Justícia	V2023	100.000,00	110.000,00				210.000,00
70200	Consell Superior de la Justícia	P2024	-80.000,00	-110.000,00				-190.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ / PR0015 - Consell Superior de la Justícia

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.3.0.03 Col·laboradors de justícia

Unitat responsable: Departament de Justícia i Interior

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

Aquest programa recull els recursos destinats a oferir a l'Administració de Justícia les màximes garanties científiques en matèria de medicina legal i forense. S'hi inclou les accions de coordinació, execució i supervisió del compliment de les mesures imposades als menors d'edat en els processos judicials, l'execució de les mesures penals alternatives, la realització de l'orientació jurídica i social als usuaris de la justícia, l'atenció a les víctimes d'infraccions penals i la mediació familiar

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

500 Departament de Justícia i Interior

- Llei 18/2014, de modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social i modificacions posteriors.
- Acord sobre el trasllat de cadàvers, fet a Estrasburg el 26 d'octubre de 1973.
- Decret legislatiu del 13-05-2015, de publicació del text refós de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la justícia del 22-04-1999.
- Decret del 20-03-2013 de modificació del Decret del 14-04-2010 que regula la incineració de cadàvers no identificats.
- Decret del 17-12-2014 d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Atenció i Mediació prop de l'Administració de Justícia (BOPA 21-01-2015).
- Decret d'aprovació del Reglament regulador de les condicions i el procediment en l'execució de les penes i les mesures de treballs o serveis en benefici de la comunitat (BOPA núm.4, del 21-01-2015).
- Decret legislatiu del 5-10-2016, de publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials del 21-12-1993.
- Llei 3/2018, del 22 de març, de mediació.
- Decret del Reglament del Registre de mediadors del 19 de desembre del 2018.
- Decret de l'11-12-19 d'aprovació del Reglament regulador de la formació continuada, de les normes deontològiques i dels honoraris de la mediació.
- Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l'Institut de l'Habitatge.
- Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de Seguretat Pública.
- Decret 260/2022, pel qual s'aprova el Reglament de Servei de Mediació i orientació prop de l'administració de Justicia.
- Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig.
- Decret 260/2022, pel qual s'aprova el Reglament de Servei de Mediació i Orientació prop de l'administració de Justícia.
- Decret 411/2021, del 9-12-2021, d'aprovació del Reglament de creació i de funcionament del programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d'edat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Decret 262/2022, del 22 de juny del 2022 pel qual s'aprova el Reglament del Servei de Mediació i Orientació prop de l'administració de justícia.
• Llei 38/2022, de l'1 de desembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de Justícia.
• Llei 45/2022, del 22 de desembre qualificada de modificació de la Llei 9/2002 del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	525.795,84	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	120.876,98	45.125,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	156.000,00	0,00
	Total despeses corrents	**802.672,82**	**45.125,00**
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	**802.672,82**	**45.125,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
500	**Departament de Justícia i Interior**	PR0022	Medicina Legal i Forense	454.801,97
		PR0101	Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	193.870,85
		PR0231	Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia	154.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0022 - Medicina Legal i Forense

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	267.075,09	365.468,39	36,84%
2	Consum de béns corrents i serveis	117.720,63	83.333,58	-29,21%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	10.500,00	6.000,00	-42,86%
	Total despeses corrents	**395.295,72**	**454.801,97**	**15,05%**
6	Inversions reals	730,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**730,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**396.025,72**	**454.801,97**	**14,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0022 - Medicina Legal i Forense

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar la màxima qualitat en l'assessorament medicolegal a les autoritats judicials. Millorar la qualitat i la tècnica en les pràctiques pericials.**	I01	2021 Nombre d'aixecaments de cadàver: 13. Nombre de reconeixements necroscòpics: 30. Nombre d'autòpsies judicials: 14. Nombre d'assistències mèdiques a detinguts i a víctimes d'agressions: 200. Nombre d'embalsamaments: 31. Nombre de trasllats: 35. Nombre de salconduits mortuoris: 35. Nombre d'assistències com a perits a vistes orals i judicis: 28. Nombre de diversos peritatges medicolegals, mala praxi, lesionats, paternitats, ingressos forçosos, administratiu, CASS, comissions mèdiques, tribunal mèdic de la CASS etc.: 539.
O02	**Consolidar l'Àrea de Medicina Legal i Forense amb l'estructura adequada per assolir un bon funcionament, tant pel que fa a espai físic, com a material, mobiliari, etc. necessaris per al bon funcionament, com als recursos humans.**	I01	Assegurar el servei les 24 hores durant els 365 dies de l'any.
O03	**Mantenir contactes amb altres institucions**	I01	2021.Nombre d'estades a serveis o institucions similars a l'estranger: 0. Estades a serveis o institucions similars a l'estranger: 0.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0022 - Medicina Legal i Forense

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Disposar dels assessoraments externs necessaris per acompanyar i assessorar l'autoritat judicial i realitzar les autòpsies encomanades per l'autoritat judicial per determinar les causes. Realitzar els reconeixements necroscòpics per determinar la causa i les circumstàncies de la mort. Realitzar la valoració i l'informe medicolegal corresponents en els casos d'agressió sexual. Peritar i elaborar l'informe medicolegal pertinent en casos d'agressió física. Valorar medicolegalment l'estat psíquic amb l'elaboració de l'informe pertinent. Peritar medico legalment el dany corporal i elaborar l'informe pertinent de les lesions produïdes.
O02	A01	Dotar l'Àrea de Medicina Legal i Forense dels recursos necessaris (espai, material, professionals, etc.) per assegurar un servei de qualitat.
O03	A01	Mantenir contactes i intercanvis professionals

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0022 - Medicina Legal i Forense

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			454.801,97	**45.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.926,97**
1	Despeses de personal		365.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00	365.468,39
11	Personal Fix		316.422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	316.422,98
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		316.422,98					316.422,98
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	245.754,86					245.754,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	13.886,64					13.886,64
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	5.188,08					5.188,08
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	51.593,40					51.593,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		49.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,41
160	Quotes seguretat social		49.045,41					49.045,41
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	49.045,41					49.045,41
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		83.333,58	45.125,00	0,00	0,00	0,00	128.458,58
20	Lloguers i Cànons		512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	512,23
209	Lloguer altre immobilitzat material		512,23					512,23
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	512,23					512,23
22	Material, subministraments i altres		82.721,35	45.125,00	0,00	0,00	0,00	127.846,35
220	Material d'oficina		100,00					100,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	100,00					100,00
221	Subministraments		725,00					725,00
22140	Vestuari	P2024	250,00					250,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	450,00					450,00
22190	Altres subministraments	P2024	25,00					25,00
222	Comunicacions		2.158,12					2.158,12
22200	Serveis telefònics	P2024	2.158,12					2.158,12
223	Transport		1.000,00					1.000,00
22310	Missatgers	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		78.738,23	45.125,00				123.863,23
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	V2023	19.000,00	19.000,00				38.000,00
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	P2024	14.937,23	0,00				14.937,23
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	26.125,00	26.125,00				52.250,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	18.676,00	0,00				18.676,00
23	Indemnitzacions per serveis		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231	Locomoció		100,00					100,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	100,00					100,00
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
48290	Ajuts a famílies	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0022 - Medicina Legal i Forense

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ADMINI.MEDIC.LEGAL I FORENS.	1,00	43.557,53
ADMINISTRATIU MEDICINA LEGAL FORENS	1,00	23.082,80
CAP D'AREA DE MEDICINA LEGAL I FORE	1,00	76.123,66
METGE FORENSE	3,00	170.738,13

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0101 - Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	138.073,12	160.327,45	16,12%
2	Consum de béns corrents i serveis	33.114,80	33.543,40	1,29%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**171.187,92**	**193.870,85**	**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	**171.187,92**	**193.870,85**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0101 - Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aplicar les mesures previstes als articles 21, 27, 33 i 34 de la Llei 15/2019, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat, imposades pels tribunals als menors que han comès una infracció tipificada al Codi Penal. Elaborar els informes pericials psicològics i socials dels menors que presumptament han infringit la Llei penal, d'acord amb l'article 16 de la Llei 15/2019, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat. Declarar com a perits en els judicis orals que se celebrin contra els menors.**	I01	Any 2021: Execució de 14 llibertats vigilades amb assistència educativa i d'un programma d'activitats socioeducatives. Nombre de menors atesos: 82. Nombre de seguiments (causes arxivades): 42.Nombre d'informes pericials: 22.Gestió d'execució de treballs en benifici de la comunitats imposats a persones majors d'edat: 2.
O02	**Avaluar de manera objectiva, a través de proves psicomètriques, la situació cognitiva i psicològica dels menors.**	I01	Any 2021: Nombre de tests realitzats: 88.
O03	**Coordinar l'execució de les mesures penals alternatives de treballs en benefici de la comunitat imposades pels tribunals als adults condemnats i fer-ne el seguiment d'acord amb la legislació vigent. Fer el seguiment i la intervenció amb els menors als quals s'ha arxivat la causa, d'acord amb l'article 15 de la Llei 15/2019 qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat.**	I01	2021: Nombre de reunions a l'UCA: 4. Nombre de reunions al Servei d'ocupació: 12. Nombre de reunions Comitès interministerials: 14. Nombre de reunions amb altres professionals (psicòlegs, treballadors socials...) 48.
		I03	2021: Sessions informatives realitzades a les escoles / fundacions Xeridell: 35.
O04	**Reduir les xifres d'infraccions penals comeses per menors, mitjançant la realització de sessions informatives les escoles, adreçades als alumnes de segon curs de segona ensenyança, 2n de la Eso i quatrieme.**	I01	2021: Execució de programes d'activitats socioeducatives:14.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0101 - Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Recercar i finançar els centres d'internament adequats per als menors, així com els recursos acadèmics. Proporcionar als menors el material i la formació necessaris per dur a terme les mesures disciplinaris, terapèutics i/o laborals necessaris per aplicar correctament les mesures disciplinàries o educatius i educatives. proporcionar als menors el material i la formació necessaris per dur a terme les mesures disciplinàries i educatives. Elaborar, a demanda del Batlle instructor, els informes psicològics i socials dels menors als quals s'imputa la comissió d'un fet delictiu. Declarar com a perits en els judicis orals que se celebrin contra els menors, facilitant tota la informació sol·licitada pel fiscal i la defensa de menors.
O02	A01	Passar, corregir i interpretar els tests per avaluar el coeficient intel·lectual, les psicopatologies, els trastorns i les característiques de la personalitat dels menors.
O03	A01	Negociar i adoptar convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre per fer possible el compliment de les penes de treballs en benefici de la comunitat.
O04	A01	Realitzar xerrades a les escoles en el marc del pla de prevenció de conductes delictives.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0101 - Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			193.870,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.870,85**
1	Despeses de personal		160.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160.327,45
11	Personal Fix		138.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	138.811,54
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		138.811,54					138.811,54
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	122.504,50					122.504,50
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	16.307,04					16.307,04
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		21.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,91
160	Quotes seguretat social		21.515,91					21.515,91
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	21.515,91					21.515,91
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		33.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.543,40
22	Material, subministraments i altres		33.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.143,40
220	Material d'oficina		891,00					891,00
22050	Material pedagògic	P2024	891,00					891,00
222	Comunicacions		400,00					400,00
22200	Serveis telefònics	P2024	400,00					400,00
224	Primes d'assegurances		2.855,00					2.855,00
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	2.855,00					2.855,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		28.997,40					28.997,40
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	P2024	12.504,00					12.504,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	2.000,00					2.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	14.493,40					14.493,40
23	Indemnitzacions per serveis		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
230	Reembors ament de dietes		300,00					300,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	300,00					300,00
231	Locomoció		100,00					100,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	100,00					100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0101 - Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ATENCIO SOCIAL MENORS	1,00	34.855,92
CAP AREA JUSTICIA JUV.MES.PENALS AL	1,00	89.707,29
PSICOLEG D'INTERIOR	1,00	35.764,24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0231 - Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	10.900,00	4.000,00	-63,30%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**160.900,00**	**154.000,00**	**-4,29%**
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	**160.900,00**	**154.000,00**	**-4,29%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0231 - Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Proporcionar una orientació jurídica i social als usuaris de la justícia i al públic en general respecte dels drets que l'emparen d'acord amb la legislació vigent en materia de família i informar-lo, quan l'interessat ho sol·liciti i ho autoritzi, del seguiment dels procediments judicials que l'afectin.**	I01	Servei situat a l'edifici de la Justícia obert de 7:30 a 15:15 hores els dilluns i dimarts.
		I02	Any 2021: Nombre de persones ateses per mediació: 341. Nombre de parelles i families ateses per mediació: 141.
		I03	Nombre de convenis de col·laboració signats amb entitats: 1. Nombre de protocols que s'han realitzats: 0.
O03	**Promoure la cultura i el valor de la mediació, així com el desenvolupament i el foment de la mediació com a via de resolució dels conflictes.**	I01	Nombre de persones ateses: 623.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0231 - Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A03	Proposar a les persones immerses en conflictes matrimonials, de parella o familiars un procés de mediació i resolució d'aquests conflictes, en el marc del qual s'afavoreixi el diàleg i l'assoliment de solucions satisfactòries per als conjugues, els membres de la parella i els fills menors d'edat.
	A04	Cursos de formació continuada per mediador.
O03	A01	Elaborar campanyes, conferències, xerrades i tallers a la població i a col·lectius professionals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0231 - Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			154.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
22	Material, subministraments i altres		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
226	Altres serveis		4.000,00					4.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.500,00					1.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	500,00					500,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	2.000,00					2.000,00
4	Transferències corrents		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
412	A organismes autònoms administratius		150.000,00					150.000,00
41214	Cambra de Comerç	V2023	150.000,00					150.000,00
41214	Cambra de Comerç	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0231 - Oficina de mediació i atenció a l'Administració de Justícia

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.4.0.01 Custòdia i execució de penes

Unitat responsable: Departament d'Institucions Penitenciàries

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

Aquest programa recull els recursos destinats a garantir el compliment efectiu de les penes de presó i les mesures penals alternatives imposades pels jutges i tribunals. Entre altres, inclou els recursos dedicats a la gestió i al manteniment dels centres penitenciaris. S'encabeix també en aquest programa els fons orientats a programes formatius i educatius impartits als centres penitenciaris per facilitar la inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d'execució penal.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

520 Departament d'Institucions Penitenciàries

- Constitució del Principat d'Andorra, del 28 d'abril del 1993.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de data 26 de juliol del 2000.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Llei qualificada de protecció de dades, Llei 15/2003 del 18 desembre del 2003.
- Text refós de la Llei 3/2007, del 22 de març del Cos Penitenciari.
- Decret del 19-11-2014 d'aprovació del Reglament regulador del port i l'ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari.
- Decret de modificació del Decret del 19-11-2014 d'aprovació del Reglament regulador del port i l'ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari.
- Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
- Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 23/2014 del 30 d'octubre, qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la Funció Pública.
- Decret 394/2021 del 24/11/2021 d'aprovació del Reglament de Registre de Membres del Cos Penitenciari.
- Decret 395/2021 del 24/11/2021, d'aprovació del Reglament del comitè mèdic del Cos Penitenciari.
- Llei 33/2021 del 2/12/2021 de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
- Decert 112/2022 del 23/03/2022, d'aprovació del Reglament sistemes de compensació.
- Decret 106/2022 del 23/03/2022, d'aprovació del Reglament de la jornada i l'horari de reball, els permisos, les vacances i els dies compenatoris dels membres del Cos Penitenciari.
- Decret 288/2022 del 6/07/2022 d'aprovació del Reglament de la uniformitat, de les divises i els distintius d'identificació, de les distincions, recompenses, gratificacions i felicitacions del personal de l'Administració adscrit al Departament d'Institucions Penitenciàries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret 337/2022, del 17-8-2022, pel qual s'aprova el Reglament del port i l'ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats als membres del Cos Penitenciari.
- Decret 87/2023, del 15-2-2023, d'aprovació del Reglament d'accés i promoció al Cos Penitenciari.
- Decret 281/2023, del 7-6-2023, d'estructuració del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret 279/2023, del 7-6-2023, d'aprovació del Reglament de l'estructura orgànica del Departament d'Institucions Penitenciàries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	3.898.440,80	50.000,00
2	Consum de béns corrents i serveis	934.207,73	1.491.019,84
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	104.776,89	0,00
	Total despeses corrents	**4.937.425,42**	**1.541.019,84**
6	Inversions reals	62.333,87	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**62.333,87**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**4.999.759,29**	**1.541.019,84**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
520	**Departament d'Institucions Penitenciàries**	PR0001	Serveis Generals	586.228,32
		PR0227	Custòdia	4.413.530,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	169.660,52	228.478,06	34,67%
2	Consum de béns corrents i serveis	276.716,62	295.416,39	6,76%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**446.377,14**	**523.894,45**	**17,37%**
6	Inversions reals	42.868,01	62.333,87	45,41%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**42.868,01**	**62.333,87**	**45,41%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**489.245,15**	**586.228,32**	**19,82%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar-se dels mitjans materials i tècnics necessaris per garantir el funcionament habitual dels serveis del Centre Penitenciari.**	I01	Funcionament realitzat (sí/no).
O02	**Mantenir les instal·lacions i adquirir material**	I01	Nombre de reparacions demanades/nombre de reparacions efectuades: 2024: 900 reparacions previstes. Reparacions efectuades 2022: 804 reparacions realitzades.
		I02	Nombre d'incompliments de contracte: 0 incompliments: bon servei. 0-3 incompliments: mal servei. 3-5 incompliments: servei pèssim.
		I03	Total material necessari / Total material adquirit.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assumir les despeses de subministrament necessàries per al funcionament i els serveis del Centre Penitenciari.
O02	A01	Mantenir instal·lacions
	A02	Adquirir el material necessari per garantir el bon funcionament del Centre Penitenciari.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / 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
			586.228,32	**36.278,22**	**1.875,48**	**1.875,48**	**1.875,48**	**628.132,98**
1	Despeses de personal		228.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	228.478,06
11	Personal Fix		198.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	198.044,32
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		198.044,32					198.044,32
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	161.562,94					161.562,94
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	24.041,40					24.041,40
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	12.439,98					12.439,98
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		30.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.433,74
160	Quotes seguretat social		30.433,74					30.433,74
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	30.433,74					30.433,74
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		295.416,39	36.278,22	1.875,48	1.875,48	1.875,48	337.321,05
20	Lloguers i Cànons		1.954,25	1.875,48	1.875,48	1.875,48	1.875,48	9.456,17
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.954,25	1.875,48	1.875,48	1.875,48	1.875,48	9.456,17
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	1.954,25	1.875,48	1.875,48	1.875,48	1.875,48	9.456,17
21	Reparació, manteniment i conservació		47.625,04	11.257,59	0,00	0,00	0,00	58.882,63
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		0,00					0,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	0,00					0,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		47.625,04	11.257,59				58.882,63
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	47.625,04	11.257,59				58.882,63
22	Material, subministraments i altres		245.837,10	23.145,15	0,00	0,00	0,00	268.982,25
220	Material d'oficina		2.726,35					2.726,35
22020	Premsa i revistes	P2024	2.726,35					2.726,35
221	Subministraments		204.220,87					204.220,87
22100	Energia elèctrica	P2024	97.237,59					97.237,59
22110	Aigua	P2024	12.802,17					12.802,17
22185	Material esportiu	P2024	2.431,26					2.431,26
22190	Altres subministraments	P2024	13.209,59					13.209,59
22105	FEDA Ecoterm	P2024	78.540,26					78.540,26
222	Comunicacions		10.239,51					10.239,51
22200	Serveis telefònics	P2024	10.239,51					10.239,51
226	Altres serveis		1.500,00					1.500,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		27.150,37	23.145,15				50.295,52
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	18.570,59	14.911,20				33.481,79
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	8.579,78	8.233,95				16.813,73
6	Inversions reals		62.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62.333,87
60	Inversions noves		47.356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47.356,93
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		22.207,60					22.207,60
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	10.716,39					10.716,39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	P2024	9.352,76					9.352,76
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	1.672,01					1.672,01
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	466,44					466,44
605	Mobiliari i estris		6.860,17					6.860,17
60500	Mobiliari	P2024	6.860,17					6.860,17
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	0,00					0,00
607	Béns destinats a l'ús general		694,93					694,93
60750	Construccions i equipament esportiu	P2024	694,93					694,93
608	Altre immobilitzat material		17.594,23					17.594,23
60870	Equipaments de seguretat	P2024	15.400,00					15.400,00
60880	Material de comunicacions	P2024	2.194,23					2.194,23
61	Inversions de reposició		7.452,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,94
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		7.452,94					7.452,94
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	7.452,94					7.452,94
64	Immobilitzat immaterial		7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
640	Immobilitzat immaterial		7.524,00					7.524,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	7.524,00					7.524,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE PENITENCIARIA	2,00	41.566,33
OPERARI DE MANTENIMENT CENTRE PENIT	1,00	42.587,57
TECNIC ADMINISTRATIU CENT. PENI.	2,00	54.358,48
TECNIC RESPONSABLE DE SEGURETAT	1,00	25.162,30
OPERARI REFERENT MANTENIMENT C. PENIT.	1,00	50.836,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0227 - Custòdia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	3.039.884,63	3.669.962,74	20,73%
2	Consum de béns corrents i serveis	704.284,66	638.791,34	-9,30%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	101.094,55	104.776,89	3,64%
	Total despeses corrents	**3.845.263,84**	**4.413.530,97**	**14,78%**
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	**3.845.263,84**	**4.413.530,97**	**14,78%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0227 - Custòdia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Proporcionar als interns assistència mèdica i medicinal.**	I01	Nombre d'interns atesos al Centre/total d'interns malalts.
		I02	Nombre de visites de metges especialistes.
		I03	Nombre de visites necessàries/nombre de visites fetes.
O02	**Facilitar la reinserció dels interns.**	I01	Nombre de cursos i activitats previstos: any 2024: 10 cursos de treballs manuals i 6 formacions.
		I02	Nombre d'interns/total d'interns assegurats.
		I03	Nombre d'interns sense recursos/total de targetes telefòniques donades: 2024: 520 targetes previstes. Any 2022: 519 targetes donades.
O03	**Subministrar al personal del Centre Penitenciari uniformitat de vestuari, formació, organització d'actes institucionals.**	I01	Nombre de vestuari, armament i munició adquirit/nombre de personal: Vestuari: 29.036,46 €/67 agents. Vestuari operaris manteniment: 866,76 €/2 operaris. Vestuari infermeres: 646 €/4 infermeres. Monitora artística 54 €.
		I02	Nombre de desplaçaments previstos: Any 2024: 10 viatges. Any 2022: 1 viatges realitzats.
		I03	Nombre de sessions formatives previstes: Any 2024: 9 formacions externes; 120 formacions continuades internes. Any 2022: 21 formacions realitzades externes més 6 assignatures de grau de criminologia, 9 assignatures batxelor en dret i 8 assignatures batxelor AD; 118 formacions realitzades continuades internes.
		I04	Esdeveniments organitzats (si/no): Any 2024: Previsió Dia de la patrona, obertura 33 a promoció i cloenda 32 a. Any 2022: Celebrat un dinars de treball, Dia de la patrona i merchandaising.
O04	**Adquirir productes alimentaris i altres subministraments necessaris per al dia a dia dels interns del Centre Penitenciari.**	I01	Nombre d'incidències: 0 incidències: bon servei. 0-8 incidències: mal servei. 8-10 incidències: servei pèssim.
		I02	Nombre de peticions efectuades / Import total ajudes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0227 - Custòdia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar les visites i les cures mèdiques tant internes com externes.
	A02	Subministrar els productes farmacèutics receptats pels metges als interns.
O02	A01	Oferir als interns que treballen al Centre Penitenciari una cobertura social de vellesa i malaltia i una assegurança per als que no treballen.
	A02	Oferir als interns itineraris d'educació i de formació específics i adaptats a les seves necessitats.
	A03	Subministrar targetes telefòniques als interns sense recursos econòmics.
O03	A01	Adquirir uniformitat del vestuari per al personal.
	A02	Comprar armament i munició per a la formació de tir.
	A03	Formar i organitzar activitats per al personal a l'exterior, així com organitzar actes institucionals i/o socials com el Dia de la patrona o xerrades.
O04	A01	Adquirir productes alimentaris i altres subministraments necessaris per al dia a dia dels interns del Centre Penitenciari.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0227 - Custòdia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.413.530,97	**584.992,20**	**535.342,90**	**200.053,90**	**176.850,70**	**5.910.770,67**
1	Despeses de personal		3.669.962,74	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.719.962,74
11	Personal Fix		3.062.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.323,59
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.062.323,59					3.062.323,59
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	2.135.225,29					2.135.225,29
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	373.622,16					373.622,16
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	117.949,72					117.949,72
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	172.396,33					172.396,33
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	42.608,32					42.608,32
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	220.521,77					220.521,77
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		34.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.341,09
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		34.341,09					34.341,09
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	26.142,48					26.142,48
13030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	1.858,33					1.858,33
13040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	3.151,39					3.151,39
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	3.188,89					3.188,89
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		573.298,06	50.000,00	0,00	0,00	0,00	623.298,06
160	Quotes seguretat social		472.402,69					472.402,69
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	466.369,45					466.369,45
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	5.155,83					5.155,83
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	877,41					877,41
161	Prestacions socials		6.479,07					6.479,07
16100	Pensions de jubilació	P2024	6.479,07					6.479,07
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
163	Despeses socials del personal		94.416,30	50.000,00				144.416,30
16300	Formació i perfeccionament del personal	P2024	76.195,71	50.000,00				126.195,71
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	P2024	18.220,59					18.220,59
2	Consum de béns corrents i serveis		638.791,34	534.992,20	535.342,90	200.053,90	176.850,70	2.086.031,04
22	Material, subministraments i altres		633.791,34	534.992,20	535.342,90	200.053,90	176.850,70	2.081.031,04
220	Material d'oficina		1.000,00					1.000,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	1.000,00					1.000,00
221	Subministraments		341.406,58	335.289,00	335.289,00			1.011.984,58
22140	Vestuari	P2024	36.480,57					36.480,57
22150	Productes alimentaris	P2024	272.988,24	335.289,00	335.289,00			943.566,24
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	15.000,00					15.000,00
22170	Primeres matèries, func. i serveis	P2024	12.737,77					12.737,77
22190	Altres subministraments	P2024	4.200,00					4.200,00
222	Comunicacions		2.340,00					2.340,00
22290	Altres comunicacions	P2024	2.340,00					2.340,00
226	Altres serveis		157.378,43	199.703,20	200.053,90	200.053,90	176.850,70	934.040,13
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	9.500,00					9.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22640	Despeses serveis sanitaris	V2023	8.350,00	8.350,00				16.700,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	139.528,43	191.353,20	200.053,90	200.053,90	176.850,70	907.840,13
227	Treballs realitzats per altres empreses		131.666,33					131.666,33
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	69.051,96					69.051,96
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	62.614,37					62.614,37
23	Indemnitzacions per serveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
230	Reembors ament de dietes		3.000,00					3.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.000,00					3.000,00
231	Locomoció		2.000,00					2.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.000,00					2.000,00
4	Transferències corrents		104.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104.776,89
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		104.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	104.776,89
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		104.776,89					104.776,89
48290	Ajuts a famílies	P2024	104.776,89					104.776,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 520 - Departament d'Institucions Penitenciàries / PR0227 - Custòdia

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
AGENT PENITENCIARI	56,00	1.880.253,87
DIRECTOR D'INSTITUCIONS PENITENCIAR	1,00	65.574,30
EDUCADOR PENITENCIARIA	1,00	63.776,95
INFERMER DEL CENTRE PENITENCIARI	4,00	125.127,55
OFICIAL PENITENCIARI	2,00	129.567,51
SOTS OFICIAL PENITENCIARI	7,00	359.827,67
SOTS OFICIAL PENITENCIARI PRIMERA	4,00	208.296,57
DIRECTOR ADJUNT CENTRE PENITENCIARI	1,00	66.411,01
MONITOR ARTISTIC	1,00	31.899,94

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	03.6.0.01	Serveis generals

Unitat responsable: Departament de Justícia i Interior

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

Aquest programa recull els recursos destinats a 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 l'ordre públic i 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

500 **Departament de Justícia i Interior**

- Codi de l'Administració, de 28 de març del 1989. Totes els serveisdel Dpt ho fan servir.
- Llei del Codi de circulació, del 10.6.99 i modificació de data 23-01-2014.
- Decret 98/2021, del 24-3-2021 d'aprovació del Reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades.
- Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de Circulació.
- Llei 14/2021, del 28 de maig, de text consolidat del Notariat.
- Llei 5/2021, del 8 d'abril, de modificació de la Llei 24/2018, del 18 d'octubre, del Codi de Procediment Civil.
- Decret 98/2021, del 24/3/2021, d'aprovació del reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades.
- Llei 25/2021, del 14 d'octubre, de modificació de la Llei 11/2008 de Fundacions.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2024.
- Llei 11/2022, del 7 d'abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei 19/2022, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de Seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública.
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
- Llei 7/2022, del 31 de març, d'accès electronic de l'Administració de Justícia.
- Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	642.975,91	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.247.447,30	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	0,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.890.423,21**	**0,00**
6	Inversions reals	0,00	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	**1.890.423,21**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
500	**Departament de Justícia i Interior**	PR0001	Serveis Generals	1.890.423,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	527.963,98	642.975,91	21,78%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.144.377,06	1.247.447,30	9,01%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.672.341,04**	**1.890.423,21**	**13,04%**
6	Inversions reals	3.020,00	0,00	-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.020,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.675.361,04**	**1.890.423,21**	**12,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar el treball de les diverses àrees i coordinar-se amb la resta de departaments del Ministeri per optimitzar el funcionament intern i assegurar-ne la transversalitat.**	I01	Any 2021: Sol·licitud i prova de detectius privats: 1. Nombre d'autoritzacions per a la professió de detectiu privats: 1. Nombre de renovacions d'autoritzacions per a la professió de detectiu privat: 1.
		I02	Nombre de contractes nous: 29.
O02	**Assegurar l'assistència lletrada i coordinar les accions legals del Ministeri vetllant per la coherència global. Col·laborar en els projectes legislatius del Ministeri i el desenvolupament reglamentari.**	I01	Any 2021:Sol·licituds i recursos: 165. Tràmits jurisdiccionals: 92. Assessoraments i sol·licituds: 264. SOJ: 144 dies. Consultes: 488. Revisió de propostes: 673. Sol.licituds fraccionament deutes: 19
O03	**Assegurar l'assistència lletrada davant l'autoritat judicial i el Servei de Policia, segons el que disposen el Codi de procediment penal; la Llei qualificada de la justícia; la Llei 87/2010, del 18 de novembre, qualificada de modificació de diferents textos en l'àmbit penal en relació amb l'assistència lletrada i el Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència lletrada.**	I01	Any 2021: Assistència lletrada: 1.455. Torn d'ofici:1.007. Assitència Saigs: 6

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar l'execució pressupostària del Departament de Justícia i Interior, l'atenció al públic i la realització de les tasques administratives que corresponguin.
	A02	Vetllar pel manteniment de les dependències i de la maquinària del Departament Justícia i Interior.
	A03	Complir la legislació del Principat en matèria de traductors i intèrprets jurats. Encarregar-se de la custòdia i el manteniment del Registre Generals de Traductors i intèrprets jurats i complir la legislació en matèria de traducció i interpretació jurades (convocatòries i exàmens).
	A04	Complir la legislació del Principat en matèria de la professió de detectiu privat.
O02	A01	Elaborar els projectes de les lleis i els reglaments sobre les matèries que són competència d'Interior. Analitzar i elaborar informes sobre normes jurídiques o convenis internacionals. Assessorar jurídicament els diferents departaments adscrits al Ministeri de Justícia i Interior. Realitzar proposta de resolució de les sol·licituds i recursos administratius en matèria de Justícia i Interior. Dur a terme els tràmits jurisdiccionals corresponents. Atenció als usuaris a la Seu de la Justícia (orientació jurídica).
O03	A01	Vetllar perquè es duguin a terme les tasques previstes en la legislació relativa a l'assistència lletrada amb torn d'ofici davant l'autoritat judicial i el Departament de Policia, segons el que estableix el Codi de procediment penal (art. 12) i la Llei qualificada de la justícia (art. 99). Respectar article 99 de la Llei qualifificada de la Justícia, article 100 de la llei transitòria de procediments judicials i article 20.1 del reglament regulador del dret a la defensa per que fa la justícia gratuita pels saigs

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / 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
			1.890.423,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890.423,21**
1	Despeses de personal		642.975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	642.975,91
10	Alts Càrrecs		67.764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67.764,97
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		67.764,97					67.764,97
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	67.764,97					67.764,97
11	Personal Fix		488.924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	488.924,23
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		488.924,23					488.924,23
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	407.962,90					407.962,90
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	61.152,21					61.152,21
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	19.809,12					19.809,12
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		86.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	86.286,71
160	Quotes seguretat social		86.286,71					86.286,71
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	10.503,61					10.503,61
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	75.783,10					75.783,10
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		1.247.447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.447,30
20	Lloguers i Cànons		510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	510,88
209	Lloguer altre immobilitzat material		510,88					510,88
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2024	510,88					510,88
21	Reparació, manteniment i conservació		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.000,00					4.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	4.000,00					4.000,00
22	Material, subministraments i altres		1.238.936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.936,42
220	Material d'oficina		4.282,53					4.282,53
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	190,00					190,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	1.450,00					1.450,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.534,52					1.534,52
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	1.108,01					1.108,01
221	Subministraments		216.686,93					216.686,93
22100	Energia elèctrica	P2024	213.501,00					213.501,00
22110	Aigua	P2024	3.185,93					3.185,93
222	Comunicacions		51.253,87					51.253,87
22200	Serveis telefònics	P2024	51.253,87					51.253,87
223	Transport		1.120,00					1.120,00
22310	Missatgers	P2024	1.120,00					1.120,00
226	Altres serveis		730.374,93					730.374,93
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	6.000,00					6.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.500,00					1.500,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	6.920,00					6.920,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	710.954,93					710.954,93

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22635	Repatriació de Nacionals	P2024	1.000,00					1.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	4.000,00					4.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		234.718,16					234.718,16
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	P2024	11.838,16					11.838,16
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	222.880,00					222.880,00
229	Imprevistos o insuficiències		500,00					500,00
22900	Imprevistos o insuficiències	P2024	500,00					500,00
23	Indemnitzacions per serveis		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
230	Reembolsament de dietes		2.000,00					2.000,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.000,00					2.000,00
231	Locomoció		2.000,00					2.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.000,00					2.000,00
6	Inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversions noves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Mobiliari i estris		0,00					0,00
60510	Equipaments d'oficina	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / 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	56.219,00
ADMINISTRATIU D'INTERIOR	2,00	71.582,73
DIRECTORA DE JUSTICIA I INTERIOR	1,00	66.899,82
LLETRAT D'INTERIOR	5,00	272.346,54
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	1,00	46.200,17
SECRETARI D'ESTAT DE JUSTICIA I INTERIOR	1,00	78.268,58
TECNIC ADMINISTRATIU DE L'OIA	1,00	25.287,61
TECNIC ADMINISTRATIU D'INTERIOR	1,00	26.171,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 03.6.0.02 Registres

Unitat responsable: Departament de Justícia i Interior

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

Aquest programa recull els recursos destinats a tramitar sol·licituds, expedir passaports i gestionar el registre de nacionalitat. S'hi inclou les accions de gestió operativa del Registre Civil. Addicionalment, el programa concentra els fons orientats a gestionar les sol·licituds de les funcions registrals en relació amb les entitats jurídiques com associacions, fundacions, mediadors i partits polítics i en relació amb l'exercici de les professions titulades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

500 Departament de Justícia i Interior

- Llei sobre addició de dos nous articles al Reglament del Tribunal d'Assimilació, del 22/12/82. No es del Dpt.
- Reglament del matrimoni civil, del 10 d'agost del 1995.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre del 1995.
- Reglament d'aplicació de l'article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 3 de maig del 1996.
- Text refós de la Llei del Registre Civil, de l'11 de juliol del 1996.
- Decret relatiu al passaport diplomàtic andorrà, de 31 d'agost del 1995.
- Reglament del Registre Civil del 18 de desembre del 1996, modificat pels reglaments de modificació de dates 29-1-97, 19-3-97 i 22-3-2000.
- Decret d'1-8-2001 pel qual s'aprova el Reglament del registre d'associacions.
- Reglament sobre la constatació registral d'unions estables de parella, del 29 de juny del 2005.
- Llei 8/2007, del 17 de maig, de regulació del número d'identificació administrativa.
- Llei qualificada d'associacions, del 29-12-2000, modificada per la Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l'article 33 de la Llei qualificada d'associacions, i les seves posteriors modificacions.
- Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Consultiva del Registre d'Identificació Administrativa, del 17 de desembre del 2008.
- Decret de l'1-7-2009 pel qual es modifica el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat d'1 d'abril del 2009.
- Decret de l'11-07-2012 d'aprovació del Reglament regulador del procediment de liquidació de les fundacions.
- Decret del 26-02-2014 d'aprovació del Reglament del Comitè Tècnic de Valoració de l'Exercici de les Professions Titulades (BOPA núm.19, del 05-03-2014).
- Decret d'aprovació del Reglament del Registre del Partits Politics, del 4 de març del 2015.
- Decret del 5-10-2016 de modificació del Decret del 1-8-2001 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Associacions.
- Decret de modificació dels articles 4 i 5 del Reglament relatiu al passaport ordinari de data 11-1-2017 (BOPA 18-1-2017).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Decret legislatiu del 27-9-2017 de publicació del text refós de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.
• Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995.
• Decret del 10-10-2018 d'aprovació del Reglament relatiu al passaport diplomàtic.
• Llei 2/2019 de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
• Decret legislatiu del 13-02-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions.
• Decret de modificació del Reglament del Comitè Tècnic de Valoració de l'Exercici de les Professions Titulades del 13 de març del 2019.
• Reglament de modificació del Reglament per a l'apreciació de la suficient integració a Andorra, del 27 de març de 2019.
• Decret del 6-11-2019 d'aprovació del Reglament relatiu a l'expedició del salconduit andorrà.
• Decret del 9-12-2020 d'aprovació del Reglament de modificació del Decret de l'11-1-2017 de modificació del Reglament relatiu a l'expedició del passaport ordinari, de l'11-12-2013.
• Llei 6/2020, del 13 de maig, de modificació de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat.
• Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família.
• Llei 39/2022, de l'1 de desembre, reguladora de les professions titulades de la salut.
• Llei 40/2022, de l'1 de desembre, de modificació de la llei 6/2008 del 15 de maig, d'exercici de professions titulades i de Col.legis professionals.
• Llei 2/2023, del 19 de gener, de la professió de traductor i interpret, i traductor i interpret jurat, i de creacció del Col.legi Oficial de traductors i interprets.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	401.473,11	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	50.374,93	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**451.848,04**	**0,00**
6	Inversions reals	4.760,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**4.760,00**	**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	**456.608,04**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
500	**Departament de Justícia i Interior**	PR0021	Nacionalitat i Passaports	103.990,59
		PR0023	Registre Civil	204.774,95
		PR0232	Entitats Jurídiques i Professions Titulades	147.842,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0021 - Nacionalitat i Passaports

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	83.801,32	92.381,32	10,24%
2	Consum de béns corrents i serveis	5.920,47	8.609,27	45,42%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**89.721,79**	**100.990,59**	**12,56%**
6	Inversions reals	6.440,00	3.000,00	-53,42%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**6.440,00**	**3.000,00**	**-53,42%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**96.161,79**	**103.990,59**	**8,14%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0021 - Nacionalitat i Passaports

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Elaborar propostes de resolució i tramitar les sol·licituds de nacionalitat, d'acord amb la legislació vigent.**	I01	2021: Passaports: 3705. Sol·licituds de nacionalitat: 1324. Creació de cens: 87. Còpies legalitzades de passaport: 559. Consultes presencials: 150. Consultes telefòniques: 1500.
O02	**Expedir els passaports d'acord amb els estàndards internacionals i els requeriments dels altres Estats. Implementació del passaport biomètric de 3ª generació (SAC-Lasink).**	I01	2021- Temps de renovació d'un passaport: amb cita prèvia una hora i mitja; sense cita prèvia mig dia.
O03	**Gestionar la tasca del Servei per assolir el funcionament intern òptim.**	I01	Nombre de comissions convocades durant l'any 2021:8.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0021 - Nacionalitat i Passaports

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Verificar la documentació presentada pels usuaris. Gestionar, informar i proposar al ministre les resolucions de les sol·licituds de nacionalitat. Expedir certificat de nacionalitat, fotocopies legalitzades del passaport i altres certificats específics a petició del ciutadà. Atorgar NIA als nens andorrans. Convocar comissions de nacionalitat.
O02	A01	Facilitar el suport tècnic per reduir el temps d'expedició. Implementació del nou passaport biomètric de 3ª generació (SAC-Lasink).
O03	A01	Vetllar pel manteniment de les dependències i fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0021 - Nacionalitat i Passaports

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			103.990,59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.990,59**
1	Despeses de personal		92.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	92.381,32
11	Personal Fix		79.983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.983,90
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		79.983,90					79.983,90
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	64.447,07					64.447,07
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	13.507,63					13.507,63
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.029,20					2.029,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		12.397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,42
160	Quotes seguretat social		12.397,42					12.397,42
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	12.397,42					12.397,42
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		8.609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.609,27
21	Reparació, manteniment i conservació		5.439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,27
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		5.439,27					5.439,27
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	5.439,27					5.439,27
22	Material, subministraments i altres		3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00
220	Material d'oficina		3.000,00					3.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	3.000,00					3.000,00
223	Transport		90,00					90,00
22310	Missatgers	P2024	90,00					90,00
23	Indemnitzacions per serveis		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
231	Locomoció		80,00					80,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	80,00					80,00
6	Inversions reals		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60	Inversions noves		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
605	Mobiliari i estris		3.000,00					3.000,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0021 - Nacionalitat i Passaports

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE PASSAPORTS I NACIO	2,00	41.201,60
RESPONSABLE DE PASSAPORTS I NACIONA	1,00	51.179,72

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0023 - Registre Civil

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	138.057,94	162.539,29	17,73%
2	Consum de béns corrents i serveis	39.424,60	41.235,66	4,59%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**177.482,54**	**203.774,95**	**14,81%**
6	Inversions reals	837,00	1.000,00	19,47%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**837,00**	**1.000,00**	**19,47%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**178.319,54**	**204.774,95**	**14,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0023 - Registre Civil

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Vetllar pel compliment de la Llei del Registre Civil, el Reglament del Registre Civil, la Llei d'unions estables de parella, el Reglament d'unions estables de parella i tota l'altra legislació concernida.**	I01	2021. Inscripcions de compliment obligat segons la Llei del Registre Civil i la Llei d'unions estables de parella. Naixements: 676. Matrimonis/Unions civils:452. Defuncions:409. Unions estables de parella:70. Expedients matrimonials:246. Expedients registrals:61.
		I02	Informació relativa a l'estat civil i les tramitacions corresponents.
O03	**Gestionar la tasca del Servei per assolir el funcionament òptim.**	I01	Redactar, arxivar i fotocopiar les inscripcions de compliment obligat segons la Llei del Registre Civil i la Llei d'unions estables de parella. Naixements: 643. Matrimonis/Unions civils:278. Defuncions: 435. Unions estables de parella: 39. Expedients matrimonials: 246. Expedients registrals: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0023 - Registre Civil

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a la pràctica de les inscripcions registrals derivades d'actes d'estat civil i dels documents públics acreditatius de l'estat civil.
	A02	Donar resposta a les demandes efectuades per altres organismes sobre aspectes jurídics relacionats amb el Registre Civil i el Registre d'Unions Estables de Parella.
	A03	Preveure les possibles necessitats en el manteniment de les dependències del Registre amb la contractació dels serveis que siguin necessaris.
O03	A01	Vetllar pel manteniment de les dependències i fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0023 - Registre Civil

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			204.774,95	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.774,95**
1	Despeses de personal		162.539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	162.539,29
11	Personal Fix		140.769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	140.769,23
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		140.769,23					140.769,23
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	113.853,08					113.853,08
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	17.432,76					17.432,76
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	9.483,39					9.483,39
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		21.770,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.770,06
160	Quotes seguretat social		21.770,06					21.770,06
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	21.770,06					21.770,06
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		41.235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41.235,66
20	Lloguers i Cànons		30.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.367,71
202	Lloguer edificis i altres construccions		30.367,71					30.367,71
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	30.367,71					30.367,71
22	Material, subministraments i altres		10.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,95
220	Material d'oficina		500,00					500,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	500,00					500,00
221	Subministraments		1.625,89					1.625,89
22100	Energia elèctrica	P2024	1.625,89					1.625,89
222	Comunicacions		1.500,89					1.500,89
22200	Serveis telefònics	P2024	1.500,89					1.500,89
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.241,17					7.241,17
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	5.070,62					5.070,62
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	770,55					770,55
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	1.400,00					1.400,00
6	Inversions reals		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60	Inversions noves		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
608	Altre immobilitzat material		1.000,00					1.000,00
60890	Altre immobilitzat material	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0023 - Registre Civil

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
REGISTRADOR CIVIL	1,00	82.746,19
TECNIC ADMINISTRATIU REGISTRE CIVIL	1,00	27.104,75
REGISTRADOR CIVIL SUPLENT	1,00	43.204,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0232 - Entitats Jurídiques i Professions Titulades

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	130.759,35	146.552,50	12,08%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.760,00	530,00	-69,89%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**132.519,35**	**147.082,50**	**10,99%**
6	Inversions reals	760,00	760,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**760,00**	**760,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**133.279,35**	**147.842,50**	**10,93%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0232 - Entitats Jurídiques i Professions Titulades

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Centralitzar els registres de professions titulades, col·legis professionals i associacions professionals, associacions, fundacions, partits polítics, llibre registre de beneficiaris efectius (fundacions).**	I01	Nombre de resolucions de professions titulades dictades: 370. Nombre d'expedients de curta durada tractats: 37. Comitès tècnics de valoració de l'exercici de les professions titulades i tràmits: 28. Nombre de sol·licituds al Registre de Fundacions: 43. Nombre de sol·licituds i tràmits varis al Registre d'Associacions: 257. Tractament de notificacions de possibles casos d'intrusisme: 1. Canvi de taxa: 17. Expedients de recurs: 4.
		I02	Nombre de sol·licituds al Registre d'Associacions: 257. Constitució de Col.legis: 15. Tràmits de Col.legis: 2.Nombre de sol·licituds de Partits Politics: 8. Tràmits a Tribunal de Comptes: 1. Sol.licituds Registre de mediadors amb resolució:8. Tràmits a Batllia: 1. Tràmits Tribunal Superior de Justícia: 1.
O02	**Millorar la gestió dels registres de professions titulades, col·legis professionals i associacions professionals, associacions, fundacions, partits polítics i registre de mediadors.**	I01	Nombre de dossiers recepcionats, escanejats, tractats i registrats de professions titulades: 857.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0232 - Entitats Jurídiques i Professions Titulades

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar la gestió de l'atorgament de l'exercici de professions titulades amb els departaments, ministeris i organismes implicats.
O02	A02	Gestionar la tasca del Servei per assolir el funcionament òptim.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0232 - Entitats Jurídiques i Professions Titulades

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			147.842,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.842,50**
1	Despeses de personal		146.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146.552,50
11	Personal Fix		126.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	126.885,21
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		126.885,21					126.885,21
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	112.846,29					112.846,29
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	14.038,92					14.038,92
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		19.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.667,29
160	Quotes seguretat social		19.667,29					19.667,29
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	19.667,29					19.667,29
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		530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
21	Reparació, manteniment i conservació		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		250,00					250,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	250,00					250,00
22	Material, subministraments i altres		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
220	Material d'oficina		230,00					230,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	230,00					230,00
222	Comunicacions		0,00					0,00
22200	Serveis telefònics	P2024	0,00					0,00
23	Indemnitzacions per serveis		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
231	Locomoció		50,00					50,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	50,00					50,00
6	Inversions reals		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
60	Inversions noves		760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
605	Mobiliari i estris		760,00					760,00
60500	Mobiliari	P2024	760,00					760,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0232 - Entitats Jurídiques i Professions Titulades

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
JURISTA D'INTERIOR	2,00	83.252,08
CAP D'AREA D'ENTITATS JURIDIQUES	1,00	54.586,44
INSPECTOR PROFESSIONS TITULADES	1,00	8.713,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.1.1.01 Desenvolupament econòmic

Unitat responsable: Departament de Transformació Digital
Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge
Departament de Registres Jurídics i Econòmics
Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles
Departament d'Empresa
Departament de Turisme i Comerç

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

Aquest programa recull els recursos destinats a reactivar l'economia i dinamitzar la societat que, mitjançant l'aprofitament dels recursos endògens i la cooperació publicoprivada, té com a objectiu estimular, fomentar i diversificar l'activitat econòmica; crear ocupació, renda i riquesa, i millorar la qualitat de vida i el benestar del país.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

150	**Gabinet Tècnic de Presidència**	• Llei 6/2009, del 29 de desembre de signatura electrònica.
		• 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.
		• Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació del jocs d'atzar.
		• Decret del 22-4-2015 pel qual s'aproven els números de referència de normes relatives a dispositius de signatura electrònica i de segell electrònics, i altres sistemes, mitjans i productes relacionats.
		• 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.
155	**Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge**	• Decret del 15 de febrer del 2012, pel qual s'ordena la publicació del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d'abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre.
		• Decret de l'11 de juliol del 2012 d'aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial.
		• Decret de 28-08-2012 pel qual es modifica el Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
		• Decret del 20-02-2013 sobre la cancel·lació de negocis en el Registre de Comerç i Indústria.
		• Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació del jocs d'atzar.
		• Llei 16/2018, del 26 de juliol, de suport a l'activitat empresarial i al foment de l'emprenedoria.
		• Decret legislatiu del 5-12-2018 de publicació del text refós de la Llei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

160	**Departament de Registres Jurídics i Econòmics**	• Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
		• Adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), 30 de juny de 1994.
		• Llei de marques, d'11 de maig del 1995.
		• Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA), de 6 de novembre del 1995.
		• Llei sobre la utilització dels signes d'estat, de 20 de juny del 1996.
		• Correcció d'errata de la Llei de marques publicada al butlletí núm. 29, any 7, de data 24 de maig de 1995, de 16 d'octubre de 1996.
		• Decret de 22 de juliol de 1998 per a la creació del servei de signes d'estat i de les seves competències.
		• Llei sobre drets d'autor i drets veïns, de 10 de juny del 1999.
		• Reglament d'execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 10 de maig del 2000.
		• Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'estat, de 10 de maig del 2000.
		• Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització d' ".ad" com a element d'un nom de domini, de 13 de setembre del 2000.
		• Reglament de modificació del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització d' ".ad" com a element d'un nom de domini, de 7 de febrer del 2001.
		• Decret del 5 de desembre del 2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, del 2 de novembre del 1995.
		• Decret del 5-12-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, del 2 de novembre del 1995.
		• Decret del 15 de febrer del 2012, pel qual s'ordena la publicació del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d'abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre.
		• Decret de 28-08-2012 pel qual es modifica el Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
		• Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

		• Decret del 16 d'abril del 2014, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
		• Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents.
		• Llei 27/2014, del 30 d'octubre, de taxes de l'Oficina de Patents.
		• Decret de 15 de juliol del 2015, d'aprovació del Reglament per a l'execució de la Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents.
		• Decret legislatiu del 15 de juliol del 2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Decret del 26-10-2016 de modificació del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, del 10 de maig del 2000.
		• Decret del 7-12-2016 de modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents.
		• Decret legislatiu del 5-9-2018, de publicació del text refós de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
170	**Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles**	• Decret relatiu a la verificació d'extintors mòbils d'incendis, 30 de març de 1988.
		• Llei de Seguretat i Qualitat Industrial del 27 de juliol del 2000.
		• Decret del 13-05-2020 d'aprovació del Reglament de construcció.
		• Decret del 13-05-2020 d'aprovació del Reglament de la generació d'energia elèctrica.
		• Decret del 16-12-2020 d'aprovació del Reglament d'emmagatzematge, subministrament, distribució i ús d'hidrocarburs.
		• Decret 177/2021, del 26-5-2021, d'aprovació del Reglament de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrial.
		• Decret d'aprovació del Reglament d'emmagatzematge, subministrament, distribució i ús de gasos combustibles.
		• Reglament d'instal·lacions de baixa tensió.
		• Reglament de substàncies explosives.
195	**Departament d'Empresa**	• Llei dels agents i gestors immobiliaris, de 15 de desembre del 2000.
		• Decret del de 24 de maig del 2006 que regula el fitxer de dades personals "Registre de Consellers de Seguretat"Ministeri d'Economia del 24/05/2006.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

		• Llei 7/2011, del 12 d'agost, de modificació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç. BOPA número 055, any 23.
		• Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç. BOPA núm. 032, any 25.
		• Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor. BOPA núm. 032, any 25.
		• 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. BOPA núm. 65, any 26, del 12 de novembre del 2014.
		• Decret del 18 de març del 2015, pel qual es regula l'establiment del calendari de venda en rebaixes. BOPA núm 23, del 25 de març del 2015.
		• Decret del 13-05-2020 d'aprovació del Reglament de construcció.
		• Decret del 13-05-2020 d'aprovació del Reglament de la generació d'energia elèctrica.
400	**Servei de Finances**	• Decret 253/2022, del 15-6-2022, pel qual s'autoritza un avenç de fons per finançar la primera fase del Programa de digitalització d'empreses.
		• Decret 269/2022, del 22-6-2022, pel qual s'aprova un programa de subvencions i un programa d'avals relatius al Programa de digitalització d'empreses.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.432.868,50	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	553.766,52	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	921.652,76	0,00
	Total despeses corrents	**2.908.287,78**	**0,00**
6	Inversions reals	100.100,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**100.100,00**	**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	**3.008.387,78**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
135	**Departament de Transformació Digital**	PR0240	Ofic. Serv. confiança electrònica	349.166,67
155	**Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge**	PR0203	Promoció activitat econòmica	830.022,76
160	**Departament de Registres Jurídics i Econòmics**	PR0060	OMPA	370.584,59
		PR0204	Registres d'activitat econòmica	808.611,16
170	**Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles**	PR0062	Seguretat i Qualitat Industrial	337.795,99
195	**Departament d'Empresa**	PR0275	Dinamització del sector empresarial	87.588,32
300	**Departament de Turisme i Comerç**	PR0061	Inspecció i Consum	224.618,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0240 - Ofic. Serv. confiança electrònica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	97.132,49	128.166,67	31,95%
2	Consum de béns corrents i serveis	590.400,00	202.500,00	-65,70%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**687.532,49**	**330.666,67**	**-51,91%**
6	Inversions reals	13.960,00	18.500,00	32,52%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**13.960,00**	**18.500,00**	**32,52%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**701.492,49**	**349.166,67**	**-50,23%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0240 - Ofic. Serv. confiança electrònica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Emetre i mantenir els certificats electrònics reconeguts per a les empreses, les persones i el personal del Govern d'Andorra. Facilitar l'ús i la integració dels serveis de confiança electrònica en la gestió administrativa.Manteniment de la plataforma on s'ubiquen els certificats. Integració de la identitat electrònica Andorra-UE (plataforma UE-Login).**	I01	Nombre de realitzats l'any 2018 i fins a l'abril del 2019: 5.816 emesos.
		I02	Nombre de realitzats.
		I03	Aplicacions realitzades o mantingudes.
		I04	Nombre de formacions i campanyes.(2 campanyes 2019).
		I05	Realització de la integració.
		I08	Nombre d'auditories.
O02	**Disposar dels coneixements actualitzats en matèria d'estàndards de certificació electrònica.**	I01	Formació adquirida: 1 postgrau d'un any acadèmic.
O03	**Tramitació digital del Certificat electrònic PKI per videoconferència. Alta disponibilitat Auvinya.**	I01	Aplicacions realitzades o mantingudes.
		I02	Nombre servidors configurats.
		I03	Adquisició del material informàtic previst.
O04	**Promoure l'ús de l'eina del porta-signatures en l'Administració.**	I01	Nombre de realitzats o identificats.
		I02	Nombre de signatures LTV.
O05	**Promoció de l'ús de l'expedient electrònic**	I01	Programari realitzat i tancat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0240 - Ofic. Serv. confiança electrònica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Autoritat de Certificació Principal.Llicencies signatura + portasignatures.
	A02	Autoritat de Certificació de contingència.Llicencies signatura camerfirma.
	A03	Desenvolupar i mantenir el programari de gestió dels certificats, signatura electrònica, les interfícies entre programa dels serveis de confiança electrònica.
	A04	Formacions als usuaris, difusió de campanyes als mitjans.
	A05	Integració de la identitat electrònica Andorra-UE (plataforma EU-Login).
	A08	Auditar la plataforma.
O02	A01	Assistència a cursos i seminaris sobre serveis de confiança electrònica (inclou formació i dietes).
	A02	Contractar els serveis d'empreses externes per actualitzar la normativa sobre els serveis de confiança electrònica i per elaborar convenis per al reconeixement internacional dels serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra.
O03	A01	Selecció d'alternativa més favorable per al model andorrà. Desplegament de la tramitació digital del Certificat electrònic PKI per videoconferència.
	A02	Clonar el servidor actual y dotar d'alta disponibilidad a la situación actual. Segmentar la funcionalitat de Proxy Inverso y Service Provider en un segon clúster de servidors.
	A03	Adquisició del material informàtic.
O04	A01	Desenvolupar i mantenir el programari de porta-signatures per a la signatura electrònica de documents.
	A02	Adquirir llicencies Acrobat Adobe Signatura LTV.
O05	A01	Promocionar l'ús de l'expedient 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0240 - Ofic. Serv. confiança electrònica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			349.166,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.166,67**
1	Despeses de personal		128.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128.166,67
11	Personal Fix		81.261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81.261,98
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		81.261,98					81.261,98
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	60.963,20					60.963,20
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	5.123,76					5.123,76
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	5.877,00					5.877,00
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	9.212,62					9.212,62
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	85,40					85,40
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		29.816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,52
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		29.816,52					29.816,52
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	29.816,52					29.816,52
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.088,17
160	Quotes seguretat social		17.088,17					17.088,17
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	12.466,49					12.466,49
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	4.621,68					4.621,68
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		202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
22	Material, subministraments i altres		202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
226	Altres serveis		20.000,00					20.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	20.000,00					20.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		182.500,00					182.500,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	70.000,00					70.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	112.500,00					112.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Locomoció		0,00					0,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	0,00					0,00
6	Inversions reals		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
60	Inversions noves		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
606	Equipaments per a processos d'informació		10.500,00					10.500,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	10.500,00					10.500,00
64	Immobilitzat immaterial		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
640	Immobilitzat immaterial		8.000,00					8.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	8.000,00					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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0240 - Ofic. Serv. confiança electrònica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
RESPONSABLE OSCEPA	2,00	68.876,40
CAP D'AREA DE L'OSCEPA	1,00	49.945,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0203 - Promoció activitat econòmica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	219.421,33		-100,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	777.229,20	830.022,76	6,79%
	Total despeses corrents	**996.650,53**	**830.022,76**	**-16,72%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**996.650,53**	**830.022,76**	**-16,72%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0203 - Promoció activitat econòmica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar al Principat d'un marc econòmic modern i competitiu.**	I01	Accions realitzades (sí/no).
		I02	Realitzar estudis de possibles implantacions de nous sectors.
		I03	Nombre d'emprenedors participants en el Taller. Any 2010: 19. Any 2011: 21. Any 2012: 28. Any 2013: 25. Any 2014: 24. Any 2015: 25. Any 2016: 21. Any 2017: 25. Previsió 2018: 15. Nombre de creacions d'empresa per part d'emprenedors del Taller. Any 2010: 4. Any 2011: 7. Any 2012: 7. Any 2013: 7. Any 2014: 5. Any 2016: 12. Any 2017: 18. Any 2018: 20. Previsió any 2019: 10.
		I04	Nombre de lleis i reglaments desenvolupats any 2015: 0. Any 2016: 0. Any 2017: 1. Any 2018: 3. Previsió 2019: 4.
O02	**Assegurar les transferències corrents als organismes relacionats amb el desenvolupament comercial: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra.**	I01	Nombre de transferències efectuades als organismes nacionals: 1.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0203 - Promoció activitat econòmica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Promocionar i defensar el sector tradicional en un marc econòmic favorable i estable.
	A02	Incentivar la innovació i modernització dels sectors tradicionals.
	A03	Organitzar i dur a terme el Taller d'emprenedors, amb la finalitat d'afavorir la creació i el desenvolupament de nous projectes empresarials viables tècnicament, econòmicament i financerament.
	A04	Organitzar i regular la creació d'un nou programa de finançament i millora del comerç.
	A05	Fer la transferència a l'ADI per assegurar-ne el bon desenvolupament.
O02	A01	Realitzar la transferència a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra per assegurar el seu bon 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0203 - Promoció activitat econòmica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			830.022,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.022,76**
4	Transferències corrents		830.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	830.022,76
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		830.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	830.022,76
412	A organismes autònoms administratius		830.022,76					830.022,76
41214	Cambra de Comerç	P2024	830.022,76					830.022,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0203 - Promoció activitat econòmica

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0060 - OMPA

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	237.823,80	269.130,83	13,16%
2	Consum de béns corrents i serveis	151.225,21	89.823,76	-40,60%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	11.630,00	11.630,00	0,00%
	Total despeses corrents	**400.679,01**	**370.584,59**	**-7,51%**
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	**400.679,01**	**370.584,59**	**-7,51%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0060 - OMPA

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar el Registre de Marques, de Patents i el Servei de Signes d'Estat, adscrits a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA).**	I01	Sol·licituds presentades al Registre de Marques: Any 2016: 5.042. Any 2017: 6.524. Juliol 2018: 2.62Sol·licituds presentades al Registre de Patents: Any 2016: 3. Any 2017: 6. Juliol 2018: 6. Any 2019:Sol·licituds presentades per a l'ús de Signes d'Estat: Any 2016: 111. Any 2017: 104. Juliol 2018: 76Sol·licituds presentades per a l'ús del domini ".ad": Any 2016: 137. Any 2017: 151. Any 2018: 102. A1. Any 2019: 4.200. Previsió any 2020: 683. 12. Previsió any 2020: 4.. Any 2019: 110. Previsió any 2020: 60.ny 2019: 150. Previsió any 2020: 83.
O02	**Actualitzar el marc legal**	I01	Any 2017: Llei 1, reglament 2. Any 2018: llei 1, reglament 1. Any 2020-2021 Llei i Reglament de Marques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0060 - OMPA

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les gestions oportunes per assegurar el manteniment dels registres de Marques i de Patents de l'OMPA i el Servei de Signes d'Estat, adscrit a l'OMPA, partint de la normativa vigent sobre aquesta matèria. Formar el personal adscrit a l'OMPA en les novetats legislatives recents. Actualitzar les eines informàtiques de consulta dels registres.
O02	A01	Elaborar i modificar els textos legislatius

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0060 - OMPA

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			370.584,59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.584,59**
1	Despeses de personal		269.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	269.130,83
11	Personal Fix		242.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	242.129,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		242.129,76					242.129,76
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	198.370,85					198.370,85
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	43.758,91					43.758,91
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		27.001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.001,07
160	Quotes seguretat social		27.001,07					27.001,07
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	27.001,07					27.001,07
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		89.823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	89.823,76
20	Lloguers i Cànons		92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		92,49					92,49
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	92,49					92,49
22	Material, subministraments i altres		89.731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89.731,27
220	Material d'oficina		4.731,27					4.731,27
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	4.000,00					4.000,00
22020	Premsa i revistes	P2024	431,27					431,27
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	300,00					300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		85.000,00					85.000,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	5.000,00					5.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	80.000,00					80.000,00
4	Transferències corrents		11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00
49	A l'exterior		11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00
492	A l'exterior		11.630,00					11.630,00
49240	Organització Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	P2024	11.630,00					11.630,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0060 - OMPA

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP UNITAT OMPA	2,00	146.326,04
TECNIC JURISTA OMPA	1,00	33.790,64
TECNIC DE SUPORT DE L'OMPA	2,00	89.014,15

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0204 - Registres d'activitat econòmica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	509.773,51	569.503,16	11,72%
2	Consum de béns corrents i serveis	280.591,20	161.508,00	-42,44%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**790.364,71**	**731.011,16**	**-7,51%**
6	Inversions reals	77.700,00	77.600,00	-0,13%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**77.700,00**	**77.600,00**	**-0,13%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**868.064,71**	**808.611,16**	**-6,85%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0204 - Registres d'activitat econòmica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar el bon funcionament del Registre de Societats Mercantils, d'Inversions Estrangeres, del Dipòsit de Comptes i del de Comerç i Indústria.**	I01	Nombre de sol·licituds tramitades pel Registre de Comerç, el Registre de Societats Mercantils, el Registre de Dipòsit de Comptes i el Registre d'Inversions Estrangeres. Any 2016: 22.730. Any 2017: 23.375. Previsió 2018: 27.000. Previsió 2019: 27.000. Any 2020 del període comprès entre gener del 2020 fins el 10 d'agost del 2020: 15.080 (afectació Covid-19).
		I02	Nombre de comptes anyals dipositats. Any 2016: 6.013. Any 2017: 7.152 Previsió 2019: 7.200. Any 2020del període comprès entre l'1 de gener del 2020 fins el 10 d'agost: 6.367)afectació Covid-19).
O02	**Dissenyar i implementar una plataforma informàtica única que connecti els registres, amb l'objectiu d'agilitar els procediments de tasques registrals, agilitar l'actualització de les dades, compartir la informació, generar indicadors del seguiment i facilitar-ne la consulta.**	I01	Realització de la plataforma informàtica única: sí/no. En procés.
O03	**Controlar l'aplicació de les lleis i d'altres disposicions relatives a les societats anònimes i de responsabilitat limitada en general, i en particular a les certificacions de les denominacions socials, a les certificacions dels actes inscrits, a les inversions estrangeres al Principat d'Andorra, als diversos tràmits del Registre de Comerç i Indústria, i a la recepció dels comptes anuals.**	I01	Nombre d'expedients sancionadors tramitats: 3.000 (per manca de dipòsit de comptes), 2.000 dels quals de societats inactives.
O04	**Determinar nous procediments per millorar les tramitacions als registres i elaborar els nous formularis.**	I01	Percentatge del nombre de formularis i procediments simplificats. En procés.
		I02	Percentatge del nombre de tràmits registrals digitalitzats.
O05	**Millorar la fiabilitat de les dades registrals als efectes, entre d'altres, de poder adequar la publicitat de les dades.**	I01	Nombre de dades registrals revisades. En procés. Afegir les dades de 6.500 declaracions de beneficiaris efectius.
		I02	Assoliment implementació notes tècniques. Transferit al Gabinet Tècnic de Presidència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0204 - Registres d'activitat econòmica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Inscriure els actes que estableix la Llei, certificar els actes inscrits, certificar les denominacions socials i els noms comercials, resoldre les autoritzacions de negocis (altes, modificacions i baixes) i d'inversions estrangeres en totes les seves modalitats (directes, en immobles i d'altres formes d'inversió) Tramitar els dossiers d'inversió estrangera als organismes encarregats del seu control. Elaborar els informes, a consideració del ministre competent, susceptibles de la no-inscripció registral. Seguiment i consolidació del procediment simplificat d'obertura de comerç i els canvis de titular.Gestió de l'arxiu, electrònic i de paper.
	A02	Rebre el dipòsit de comptes
	A03	Desenvolupar noves eines informàtiques que contribueixin a millorar la gestió diària dels Registres i l'accés a la informació.
	A04	Gestionar els recursos humans i materials del Departament.
O02	A01	Connectar tots els registres, actualitzar-ne les dades i compartir-ne la informació.
O03	A01	Tramitar els expedients sancionadors a les societats i als empresaris que infringeixin la normativa vigent.
O04	A01	Simplificar els formularis existents i millorar-ne els procediments de la tramitació.
	A02	Impulsar la tramitació on-line de les tipologies de tràmits més freqüents.
O05	A01	Implementar les accions definides en l'informe d'auditoria del Registre de Societats Mercantils.
	A02	Emetre notes tècniques sobre aspectes registrals per tal de facilitar la comprensió i l'aplicació de la norma als usuaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0204 - Registres d'activitat econòmica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			808.611,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808.611,16**
1	Despeses de personal		569.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	569.503,16
11	Personal Fix		437.754,56	0,00	0,00	0,00	0,00	437.754,56
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		437.754,56					437.754,56
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	371.243,44					371.243,44
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	52.978,24					52.978,24
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	13.532,88					13.532,88
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		55.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.321,50
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		55.321,50					55.321,50
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	55.321,50					55.321,50
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		76.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76.427,10
160	Quotes seguretat social		76.427,10					76.427,10
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	67.852,29					67.852,29
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	8.574,81					8.574,81
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		161.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.508,00
22	Material, subministraments i altres		158.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.008,00
220	Material d'oficina		1.000,00					1.000,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.000,00					1.000,00
222	Comunicacions		1.008,00					1.008,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.008,00					1.008,00
226	Altres serveis		3.500,00					3.500,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.000,00					1.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.000,00					1.000,00
22631	Execucions SAIG	P2024	500,00					500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		152.500,00					152.500,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	20.000,00					20.000,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	130.000,00					130.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	1.500,00					1.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
230	Reembors ament de dietes		2.000,00					2.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.000,00					2.000,00
231	Locomoció		1.500,00					1.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.500,00					1.500,00
6	Inversions reals		77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00
60	Inversions noves		60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
605	Mobiliari i estris		60.800,00					60.800,00
60500	Mobiliari	P2024	59.000,00					59.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	1.800,00					1.800,00
64	Immobilitzat immaterial		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
640	Immobilitzat immaterial		16.800,00					16.800,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	16.800,00					16.800,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics / PR0204 - Registres d'activitat econòmica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA REGISTRE ACTIVITAT ECONOMI	1,00	11.614,74
DIRECTOR REGISTRES JURIDICS I ECONOMICS	1,00	68.232,19
TECNIC REGISTRE DIPOSIT COMPTES	2,00	67.581,28
TECNIC REGISTRE SOCIETAT MERCANTILS	5,00	123.650,62
TECNIC SUPORT DE REGISTRE DE COMERÇ	1,00	58.910,83
TECNIC SUPORT SOCIETATS MERCANTILS	3,00	133.803,95
CAP UNITAT REGISTRE SOCIETATS MERCA	1,00	12.617,20
TECNIC DE SUPORT DE COMERÇ	2,00	73.380,98
TECNIC REGISTRE JURID I ECON P.JURÍDIC	1,00	19.711,37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0062 - Seguretat i Qualitat Industrial

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	140.694,08	189.295,99	34,54%
2	Consum de béns corrents i serveis	56.500,00	68.500,00	21,24%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.657,50	80.000,00	944,73%
	Total despeses corrents	**204.851,58**	**337.795,99**	**64,90%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**204.851,58**	**337.795,99**	**64,90%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0062 - Seguretat i Qualitat Industrial

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dur a terme el desenvolupament legislatiu, les modificacions i els desplegaments reglamentaris relatius a la seguretat i la qualitat en les instal·lacions.**	I01	Nombre de lleis o reglaments 2022: Nou Reglament d'aparells elevadors. Reglament nombre de normes EN/ISO/UNE: 100. Tenim un contracte de manteniment amb AENOR per tenir accés a totes les normes EN i UNE sempre la versió més recent inprescindible per poder legislar. Reglament baixa tensió. En projecte el nou Reglament. Reglament de carnets professionals. Aprovació del nou Reglameent de capacitacions professionals. Reglament d'explosius: Redacció del nou Reglament i la pirotècnia seguin els estàndards europeus. Armes químiques: Redacció d'informes segons la Convenció de no proliferació de armes químiques. Permisos de conduir: participació en la redacció de diversos Reglaments.
O02	**Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i de tot tipus d'activitats en els sectors de la indústria i del comerç.**	I01	Nombre d'inspeccions efectuades amb acta: 25 Autoritzacions d'ús d'explosius: 4 Autorització grues torres: 38 Nombre de permisos/carnets professionals: permisos de conduir: 150, permisos monitor autoescola: 3, capacitació tronc Comú: 25, Capacitació BT: 25, renovacions de capacitacions: 27.
O03	**Fer front a les obligacions econòmiques dels convenis relatius a seguretat industrial als qual s'ha adherit Andorra.**	I01	Nombre de quotes anuals dels convenis relatius a seguretat industrial pagades:1 OPCW.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0062 - Seguretat i Qualitat Industrial

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Participar en la modificació de reglaments. Desplegar reglamentàriament la Llei de seguretat i qualitat industrial i la Llei d'ordenació del sector dels gasos combustibles, aprovades pel Consell General el 22 de juny del 2000. Adquisició de normes tècniques necessàries.
O02	A01	Controlar i inspeccionar els nous projectes, les noves obres i els nous projectes de reforma, en l'àmbit de les instal·lacions industrials en general. Controlar i inspeccionar els projectes i les obres ja existents en l'àmbit de les instal·lacions industrials en general.
O03	A01	Pagar quotes anuals dels convenis relatius a seguretat industrial als qual s'ha adherit Andorra.
O04	A01	Agilitzar-informar-gestionar inspeccions comerç.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0062 - Seguretat i Qualitat Industrial

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			337.795,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.795,99**
1	Despeses de personal		189.295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189.295,99
11	Personal Fix		163.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	163.892,56
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		163.892,56					163.892,56
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	139.563,89					139.563,89
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	24.328,67					24.328,67
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		25.403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,43
160	Quotes seguretat social		25.403,43					25.403,43
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	25.403,43					25.403,43
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		68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
22	Material, subministraments i altres		66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
220	Material d'oficina		5.000,00					5.000,00
22020	Premsa i revistes	P2024	5.000,00					5.000,00
221	Subministraments		1.500,00					1.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		60.000,00					60.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	50.000,00					50.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	10.000,00					10.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
230	Reembors ament de dietes		1.000,00					1.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.000,00					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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
46	A corporacions locals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	A corporacions locals		0,00					0,00
46290	Altres transferències	P2024	0,00					0,00
47	A empreses privades		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
472	A empreses privades		80.000,00					80.000,00
47290	A altres empreses privades	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0062 - Seguretat i Qualitat Industrial

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC DE SEGURETAT INDUSTRIAL	4,00	189.295,99

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / PR0275 - Dinamització del sector empresarial

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	74.877,63	87.588,32	16,98%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**74.877,63**	**87.588,32**	**16,98%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**74.877,63**	**87.588,32**	**16,98%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / PR0275 - Dinamització del sector empresarial

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Realitzar el finançament necessari per al Programa de Digitalització d'Empreses**	I01	Realització de transferències a les entitats/organismes

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / PR0275 - Dinamització del sector empresarial

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Transferir els fluxos monetaris corresponents al Programa de Digitalització d'Empreses

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / PR0275 - Dinamització del sector empresarial

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			87.588,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.588,32**
1	Despeses de personal		87.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87.588,32
11	Personal Fix		75.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.834,20
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		75.834,20					75.834,20
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	59.286,20					59.286,20
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	16.548,00					16.548,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		11.754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,12
160	Quotes seguretat social		11.754,12					11.754,12
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	11.754,12					11.754,12
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / PR0275 - Dinamització del sector empresarial

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ADMINISTRATIU PUNT EMPRESA	1,00	40.871,50
TECNIC DEL PUNT EMPRESA	1,00	46.716,82

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0061 - Inspecció i Consum

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	190.743,39	189.183,53	-0,82%
2	Consum de béns corrents i serveis	6.132,76	31.434,76	412,57%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	5.000,00		-100,00%
	Total despeses corrents	**201.876,15**	**220.618,29**	**9,28%**
6	Inversions reals		4.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**4.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**201.876,15**	**224.618,29**	**11,27%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0061 - Inspecció i Consum

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el funcionament de l'Àrea i el manteniment dels registres, els expedients i les accions.**	I01	Funcionament realitzat: sí/no.
O02	**Acostament a la UE: Adaptar i desenvolupar el marc legal aplicable en matèria de comerç i consum.**	I01	Modificar el reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials.
O03	**Assegurar els controls i l'activitat inspectora en matèria de comerç i consum.**	I01	Control eix comercial Vivand-Meritxell (fulls de reclamació, activitats, rètols d'establiment)
O04	**Planificar, preparar i supervisar les proves de capacitació per a les persones que desitgen exercir l'activitat d'agent o gestor immobiliari, d'acord amb les disposicions de la Llei.**	I01	Nombre de candidats inscrits a la prova d'aptitud d'agents i gestors immobiliaris i nombre de candidas: Any 2019: 52 candidats inscrits i 18 candidats aprovats. Any 2020: 56 candidats inscrits.ats que han obtingut el titol. Any 2021: 131 candidats incrist i 33 aprovats. Any 2022: 77 candidats, Any 2023: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0061 - Inspecció i Consum

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a les despeses necessàries per garantir el funcionament de l'Àrea.
O02	A01	Valorar la capacitat d'adaptació al cabal comunitari i desenvolupar el marc normatiu necessari en relació amb la Llei del comerç i la part oportuna de la Llei de competència efectiva i de protecció del consumidor.
O03	A01	Elaborar els plans de vigilància i de control en matèria d'intrusisme empresarial per tal de donar més garanties als sectors. Efectuar les inspeccions oportunes per donar compliment als plans d'inspecció en matèria d'intrusisme. Efectuar l'activitat inspectora derivada dels plans i de les denúncies rebudes. Vigilància i inspecció de determinats sectors per tal de controlar el compliment de la normativa en matèria de comerç, consum i intrusisme.
O04	A01	Convocar i gestionar administrativament els processos que requereixen les proves d'agents i gestors immobiliaris. Supervisar i garantir el desenvolupament correcte de les proves d'agents i gestors immobiliaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0061 - Inspecció i Consum

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			224.618,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.618,29**
1	Despeses de personal		189.183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189.183,53
11	Personal Fix		163.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163.848,68
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		163.848,68					163.848,68
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	112.375,60					112.375,60
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	33.767,76					33.767,76
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	5.078,22					5.078,22
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	12.405,89					12.405,89
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	221,21					221,21
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		25.334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,85
160	Quotes seguretat social		25.334,85					25.334,85
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	25.334,85					25.334,85
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		31.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.434,76
22	Material, subministraments i altres		31.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.434,76
220	Material d'oficina		1.500,00					1.500,00
22001	Impressió de documents	P2024	1.500,00					1.500,00
221	Subministraments		337,00					337,00
22190	Altres subministraments	P2024	337,00					337,00
222	Comunicacions		2.674,76					2.674,76
22200	Serveis telefònics	P2024	2.674,76					2.674,76
227	Treballs realitzats per altres empreses		26.923,00					26.923,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	1.923,00					1.923,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	25.000,00					25.000,00
6	Inversions reals		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
60	Inversions noves		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		4.000,00					4.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	4.000,00					4.000,00
61	Inversions de reposició		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Equipaments per a processos d'informació		0,00					0,00
61600	Equipaments per a processos d'informació	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0061 - Inspecció i Consum

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ADMINISTRATIU DE COMERÇ I INSPECC	1,00	41.688,01
INSPECTOR DE COMERÇ	2,00	83.094,40
TECNIC SUPORT REGISTRE SOCIE.MERCAN	1,00	47.738,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.1.1.02 Regulació i control

Unitat responsable: Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)

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

Aquest programa recull el conjunt de les accions dirigides fomentar la regulació i el control de les activitats econòmiques i comercials tant a través de la formulació i implantació de polítiques des de l'administració com a través del suport a institucions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

130	**Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions**	• Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989. • Llei General de les Finances Públiques. • Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
425	**Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)**	• Codi de procediment penal. • Les 40 recomanacions del GAFI. • Conveni Nacions Unides contra la corrupció, UNCAC. • Modificació de l'apartat 3 de l'article 366 bis de Codi Penal. • Resolucions del consell de seguretat de les nacions unides - 1373 - 1267 - 1333 - 1390. • Conveni de les nacions unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, de l'11 de desembre del 1988. • Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim- Estrasburg, del 8 de novembre del 1990. • Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre del 1993. • Conveni de Les Nacions Unides sobre la supressió del finançament del terrorisme, fet a Nova York, del 9 de desembre del 1999. • Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, obert a la signatura, a Estrasburg, del 27 de gener de 1977 + protocol addicional. • Modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998. • Conveni de Les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York, del 15 de novembre del 2000. • Llei de cooperació judicial internacional en màteria penal, del 29 de desembre del 2000. • Llei 9/2005, del 21 de febrer qualificada del codi penal. • Decret d'aprovació del reglament de 13/05/2009. • Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. • Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret de modificació del Reglament de 18/05/2011 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, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009.
- Llei 4/2011, de 25 de maig, 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.
- Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
- Decret que modifica l'apartat 3 de l'article 3 del Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012 d'inversió estrangera, aprovat el dia 01.08.2012 i modificat el dia 28.08.2012.
- Llei 18/2012, de l'11 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 19/2012, de l'11 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 16/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998.
- Llei 10/2013, de 23 de maig, de l'INAF.
- Llei 18/2013, del 10 d'octubre, qualificada de modificació del Codi penal.
- Llei 19/2013, del 10 d'octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal.
- Llei 20/2013, del 10 d'octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
- Decret de modificació del Reglament de 20/11/2013 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, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009.
- Reglament relatiu a la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu, aprovat pel Govern el dia 20.11.2013.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret legislatiu del 12.02.2014 de publicació del text refós 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, incloent-hi totes les modificacions aportades fins avui.
- Decret legislatiu del 12.02.2014 pel que s'aprova el text refós de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà.
- Decret legislatiu del 12.02.2014 pel que s'aprova el text refós de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer.
- Decret legislatiu del 12.02.2014 pel que s'aprova el text refós de la Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer.
- Decret legislatiu del 12.02.2014 pel que s'aprova el text refós de la Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financers.
- Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
- Llei 4/2014, del 27 de març, 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.
- Llei 12/2014, del 26 de juny, de modificació de la Llei 3/2009, d'intercanvi d'informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.
- Llei 17/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998.
- Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari.
- Decret del 12-11-2014 d'aprovació de la modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 3/2009 d'intercanvi d'informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.
- Llei 36/2014, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari.
- Llei 40/2014, de l'11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 42/2014, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
- Decret legislatiu del 22-4-2015 de publicació del text refós de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998.
- Llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 11/2015, del 16 de juliol, 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.
- Llei 12/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, de l'11 de maig del 1989.
- Llei 16/2016, del 20 d'octubre, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances.
- Llei 17/2016, del 30 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
- Decret del 22-12-2016 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.
- Llei 15/2017 qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 10/2017, del 25 de maig, d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i d'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal.
- Decret del 31-05-2017 d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i d'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal.
- Decret 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 12/2017, 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
• 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, aprovat pel Decret del 23 de maig del 2018.
• Decret legislatiu del 28/06/2017 de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada de Codi Penal.
• Decret del 2-08-2017 d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
• Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
• Llei 29/2017, del 30 de novembre, de modificació Llei 19/2016, del 30 de novembre, intercanvi automàtic.
• Llei 30/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, intercanvi automàtic informació en matèria fiscal.
• Decret del 6-12-2017 d'aprovació del Reglament. del règim fiscal d'operacions de reorganització empresarial, i la mod. del Reglament. de l'impost sobre societats i la del Reglament. de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
• Decret del 20-12-2017 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra.
• Decret del 7-02-2018 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 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.
• Decret del 2-05-2018 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.
- 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 05/09/2018 d'aprovació del Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitat jurídiques.
- Decret del 20-06-2018 pel qual s'aprova el Reglament aplicable als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l'automatització de pagaments entre Andorra i els estats membres de la Unió Europea.
- Decret del 20-06-2018, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 8/2018, dels serveis de pagament i el diner electrònic.
- 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.
- Correcció d'errata del 26-09-2018, per la qual s'ha constatat un error de transcripció en la 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 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.
- Decret de 28-11-2018 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 del 19-12-2018 d'aprovació del Reglament del Registre de Mediadors.
- Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.
- Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- 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 mercat i els acords de garantia financera.
- Decret del 6-03-2019 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial de les entitats bancàries i les empreses d'inversió.
- Decret del 3-04-2019 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.
- Decret del 3-04-2019 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.
- Decret del 24-4-2019 d'aprovació de la modificació del Reglament de normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, per a facilitar l'automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d'Andorra i els estats membres de la UE.
- 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.
- Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l'exercici de les activitats financeres al Principat d'Andorra.
- 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.
- 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 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	546.395,19	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	88.388,53	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	6.500,00	0,00
	Total despeses corrents	**641.283,72**	**0,00**
6	Inversions reals	1.890,41	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.890,41**	**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	**643.174,13**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
425	**Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)**	PR0193	Unitat Intel·ligència Financera	643.174,13

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 425 - Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND) / PR0193 - Unitat Intel·ligència Financera

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	439.897,78	546.395,19	24,21%
2	Consum de béns corrents i serveis	105.009,67	88.388,53	-15,83%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	6.500,00	6.500,00	0,00%
	Total despeses corrents	**551.407,45**	**641.283,72**	**16,30%**
6	Inversions reals	1.000,00	1.890,41	89,04%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.000,00**	**1.890,41**	**89,04%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**552.407,45**	**643.174,13**	**16,43%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 425 - Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND) / PR0193 - Unitat Intel·ligència Financera

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aconseguir el compliment amb els requisits legals establerts i les mesures adoptades pels organismes internacionals, que són vinculants, en temes de confidencialitat i custòdia documental.**	I01	Nombre de contractes: 03 l'any 2022, contracte d'ús d'instal·lacions de les noves dependències amb Sindicatura, consultes a la bases de dades (INFORMA,S.A.), Contracte d'una plataforma d'intercanvi d'informació segura.
O02	**Realitzar les inspeccions in situ als subjectes obligats, analitzar i controlar les auditories d'obligada presentació, treball compatible amb l'AFA si s'escau. Elaborar i publicar els comunicats tècnics necessaris i les notes informatives pertinents. Participar, rebent o impartint, en les formacions i els seminaris en matèria de blanqueig que s'imparteixen pels organismes internacionals. Instruir els expedients administratius sancionadors per incompliment de la normativa en relació al blanqueig, finançament del terrorisme i proliferació d'armes de destrucció massiva. Dur a terme les investigacions dels expedients oberts per causa de declaració de sospita, cooperació nacional i cooperació internacional per intercanvi d'informació d'intel·ligència.**	I01	Auditories en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 05 l'any 2022. Aquestes auditories són presentades per tots els subjectes obligats financers: les entitats financeres (bancàries i no bancàries), les companyies d'assegurances que operen en el ram de vida i les institucions de gir postal.
		I02	Nombre de comunicats tècnics emesos en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 9 l'any 2022. Nombre d'expedients tramitats en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 186 l'any 2022. Nombre d'expedients administratius sancionadors oberts per infracció de la normativa legal: 2 l'any 2022.
		I03	Nombre de formacions rebudes en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme: 15 l'any 2022. Nombre de formacions impartides en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme: 2 l'any 2022.
O03	**Rebre, sol·licitar i intercanviar informació amb els organismes homòlegs estrangers. Representar Andorra a l'estranger davant els diferents organismes internacionals. Col·laborar proactivament amb els organismes internacionals encarregats de la lluita contra el blanqueig i contra el finançament del terrorisme. Participar en matèria de formacions i seminaris (Working Group).**	I01	Nombre d'informacions que ens han sol·licitat en matèria de cooperació internacional i que hem respost a d'altres UIF's: 53 l'any 2022. Nombre d'informacions que hem sol·licitat a d'altres UIF's: 11 l'any 2022.
		I02	Representar Andorra a l'estranger en diferents esdeveniments internacionals. Nombre de representacions d'Andorra a l'estranger: 3 l'any 2022: 2 plenaris tepresencials del MONEYVAL i 1 Working Group presencial d'EGMONT.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 425 - Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND) / PR0193 - Unitat Intel·ligència Financera

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Vetllar pel manteniment de les dependències, i preveure les possibles necessitats en la contractació dels serveis que siguin necessaris. Controlar l'execució dels contractes de manteniment per part del departament encarregat.
O02	A01	Fer inspeccions als subjectes obligats i controlar les auditories en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme. Fer controls in situ (1 a subjectes financers i 7 a subjectes no financers l'any 2022).
	A02	Redactar i transmetre els comunicats tècnics i notes informatives necessaris i d'obligat compliment difosos a través de la pàgina web, i instruir els expedients administratius sancionadors per incompliment de la normativa en matèria de blanqueig. Dur a terme l'anàlisi de les auditories externes presentades pels subjectes obligats del sector financer. Requerir la informació diversa i necessària als subjectes obligats, principalment als subjectes obligats no financers - EPNFD, en base als comunicats tècnics, notes informatives i qüestionaris tramesos.
	A03	Seguir i impartir formació als subjectes obligats, a nivell intern de país, en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Diverses formacions en matèria de blanqueig de capitals impartides per Moneyval i per EGMONT GROUP. Igualment rebre formacions en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (17 l'any 2022).
O03	A01	Rebre, sol·licitar i intercanviar informació amb els organismes homòlegs estrangers respecte de la cooperació internacional i en el mateix sentit a nivell nacional, amb els òrgans vinculats amb la matèria a escala nacional: l'AFA (18), Govern (10), la Policia (01) i la Duana (01).
	A02	Representar Andorra a l'estranger davant dels organismes internacionals.
	A03	Col·laborar activament amb els organismes internacionals encarregats de la lluita contra el blanqueig de diners i contra el finançament del terrorisme, activitat necessària i imprescindible com a pròpia de la UIFAND (MONEYVAL, EGMONT GROUP i N.N.U.U.).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 425 - Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND) / PR0193 - Unitat Intel·ligència Financera

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			643.174,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.174,13**
1	Despeses de personal		546.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	546.395,19
11	Personal Fix		473.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	473.069,03
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		473.069,03					473.069,03
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	440.919,83					440.919,83
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	32.149,20					32.149,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		73.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73.326,16
160	Quotes seguretat social		73.326,16					73.326,16
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	73.326,16					73.326,16
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		88.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88.388,53
20	Lloguers i Cànons		5.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,09
202	Lloguer edificis i altres construccions		12,00					12,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	12,00					12,00
205	Lloguer de mobiliari i efectes		1.482,56					1.482,56
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	P2024	1.482,56					1.482,56
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		460,80					460,80
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	460,80					460,80
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.027,73					4.027,73
20805	Renovació de llicències	P2024	4.027,73					4.027,73
21	Reparació, manteniment i conservació		4.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		2.850,00					2.850,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	2.850,00					2.850,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		52,00					52,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	52,00					52,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.500,00					1.500,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	1.500,00					1.500,00
22	Material, subministraments i altres		78.003,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78.003,44
220	Material d'oficina		1.305,86					1.305,86
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	200,00					200,00
22020	Premsa i revistes	P2024	805,86					805,86
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	300,00					300,00
221	Subministraments		4.705,00					4.705,00
22100	Energia elèctrica	P2024	3.500,00					3.500,00
22110	Aigua	P2024	80,00					80,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	1.125,00					1.125,00
222	Comunicacions		3.705,19					3.705,19
22200	Serveis telefònics	P2024	3.705,19					3.705,19
223	Transport		100,00					100,00
22310	Missatgers	P2024	100,00					100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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		661,39					661,39
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2024	661,39					661,39
226	Altres serveis		58.926,00					58.926,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	1.000,00					1.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	2.926,00					2.926,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	10.000,00					10.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	45.000,00					45.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		8.600,00					8.600,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	7.700,00					7.700,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	900,00					900,00
4	Transferències corrents		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
49	A l'exterior		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
492	A l'exterior		6.500,00					6.500,00
49206	A Organismes Internacionals	P2024	6.500,00					6.500,00
6	Inversions reals		1.890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,41
60	Inversions noves		1.890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,41
605	Mobiliari i estris		1.890,41					1.890,41
60500	Mobiliari	P2024	1.890,41					1.890,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 425 - Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND) / PR0193 - Unitat Intel·ligència Financera

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE LA UIF	1,00	21.889,65
JURISTA UIFAND	1,00	38.535,60
RESPONSABLE DE LA UIF	1,00	172.277,94
TECNIC ANALISTA FINANCER UIFAND	7,00	313.692,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	04.1.1.03	Servei Meteorològic Nacional

Unitat responsable: Departament d'Energia i Transports

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

Aquest programa recull els recursos destinats a proveir informació en matèria de meteorologia, nivometeorologia i climatologia. Aquesta informació està dirigida a vetllar per la seguretat de les persones i a reduir les pèrdues de béns materials davant d'episodis meteorològics, i contribueix directament al benestar, al desenvolupament sostenible i a l'augment de la resiliència del país enfront dels episodis meteorològics extrems en un context de canvi climàtic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

125	**Departament d'Energia i Transports**	• Memoràndum d'entesa en matèria de meteorologia i climatologia entre l'Agència Estatal de Meteorologia d'Espanya i l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic d'Andorra, per acord del Consell de Ministres del 24 de febrer de 2016.
		• Conveni entre el Govern d'Andorra i Meteo France, segons l'acord del Govern de l'1 d'abril del 2017.
		• Memoràndum d'entesa pels serveis de predicció del perill d'allau europeus (eaws), per acord del Govern del 12 d'abril del 2017.
		• Decret pel qual s'afegeix un punt 5 a l'article 52 del Reglament del Cos de Banders, en relació a la tasca d'observació nivometeorològica.
		• Conveni de l'Organització Meteorològica Mundial, adhesió acordada pel Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018.
		• Conveni marc entre l'Oficina de l'Energia del Canvi Climàtic i l'Institud d'Estudis Andorra, per acord de Govern de data 27 de novembre del 2019.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	199.804,40	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	136.045,61	157.124,08
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**335.850,01**	**157.124,08**
6	Inversions reals	32.112,52	49.095,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**32.112,52**	**49.095,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**367.962,53**	**206.219,08**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
125	**Departament d'Energia i Transports**	PR0089	Meteorologia	367.962,53

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0089 - Meteorologia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	91.872,47	199.804,40	117,48%
2	Consum de béns corrents i serveis	117.158,62	136.045,61	16,12%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**209.031,09**	**335.850,01**	**60,67%**
6	Inversions reals	19.362,23	32.112,52	65,85%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**19.362,23**	**32.112,52**	**65,85%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**228.393,32**	**367.962,53**	**61,11%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0089 - Meteorologia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mesurar, adquirir, registrar i valoritzar la informació meteorològica de base, i assegurar la vigilància dels fenòmens meteorològics mitjançant la previsió i la observació.**	I01	Nombre d'estacions explotades: 27. Registres incorporats a les bases de dades: 2.198.760 fitxers/any. 13.192.560 registres/any. Buits de dades: 0,05%. Nombre d'avisos meteorològics efectuats: 78. Percentatge d'encert: Tempestes: 75%, Altres fenòmens: 98% (any 2021).
O02	**Conservar, recopilar, tractar i valoritzar la informació de les sèries climàtiques històriques disponibles com a bé de caràcter patrimonial.**	I01	Nombre de sèrie conservades i històric de les sèries: 46 sèries. Inici: 1896-1900, 1909-1917, 1926-actualitat. Actuacions efectuades 700 actuacions realitzades (revisions de les estacions, recuperacions de buits de dades, reinicis de servidors..).
		I02	Valors de les observacions climàtiques observades i projectades. Nombre butlletins climàtics elaborats: 12 (any 2021). En els últims 50 anys s'aprecia una tendència de canvi del voltant de + 0,36ºC / decenni per a les temperatures mitjanes (evolució més marcada a la primavera), i amb una precipitació anual que experimenta una disminució de al menys -22,1 mm / decenni des de 1950 (les disminucions més pronunciades ocorren a la tardor i hivern) (període de referència 1950-2019) – BUR4
O03	**Observar l'evolució de les característiques del mantell nival, i caracteritzar-ne l'estabilitat.**	I01	Observacions nivometeorològiques
		I02	Nombre d'observacions efectuades en entorn natural. 19 sortides (temporada 21-22).
O04	**Estudiar els paràmetres físics relacionats als objectius anteriors. Intercanviar la informació amb interlocutors i xarxes de treball i comunicar i difondre la informació, tant a nivell intern com extern.**	I01	Nombre d'estudis i treballs tècnics efectuats: 53 Enviament de dades especifiques a particulars, informes a la Batllia i asseguradores (any 2021).
		I02	Nombre d'accessos a la web www.meteo.ad i descàrregues de la App. Accessos web: 7.800.000. App: 0.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0089 - Meteorologia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Explotació i manteniment de la xarxa d'estacions meteorològiques. Reposició, renovació i millora de les estacions meteorològiques i de la instrumentació, d'acord als estàndards de Météo France i de la OMM-WMO. Assegurar la valorització de la informació meteorològica local i de contorn, i la vigilància meteorològica sobre la base dels butlletins meteorològics de Météo France i sobre la base dels models de previsió, amb l'objectiu d'anticipar fenòmens extrems i generar els corresponents avisos/alertes.
O02	A01	Garantir la conservació de les sèries climàtiques, com a informació bàsica d'interès científic i patrimonial. Ampliar el fons de sèries climàtiques disponibles mitjançant el rescat de dades històriques existents (data rescue).
	A02	Analitzar l'evolució del clima (passat i futur) sobre la base de models i projeccions climàtiques. Assegurar el control i la homogeneïtzació de les sèries per extreure'n tendències i índexs climàtics d'interès.
O03	A01	Assegurar l'observació de les característiques del mantell nival mitjançant la mesura i l'estimació dels paràmetres nivometeorològics.
	A02	Caracteritzar l'estabilitat
O04	A01	Elaborar els estudis i treballs tècnics necessaris al desenvolupament de les activitats dels objectius anteriors.
	A02	Assegurar l'intercanvi de la informació amb els diferents actors i usuaris, així com la comunicació i 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0089 - Meteorologia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			367.962,53	**104.109,54**	**102.109,54**	**0,00**	**0,00**	**574.181,61**
1	Despeses de personal		199.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	199.804,40
11	Personal Fix		173.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	173.007,14
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		173.007,14					173.007,14
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	134.187,65					134.187,65
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	16.066,10					16.066,10
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	21.922,98					21.922,98
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	830,41					830,41
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		26.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.797,26
160	Quotes seguretat social		26.797,26					26.797,26
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	26.797,26					26.797,26
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		136.045,61	79.562,04	77.562,04	0,00	0,00	293.169,69
21	Reparació, manteniment i conservació		27.900,36	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	42.012,36
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		27.900,36	7.056,00	7.056,00			42.012,36
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2020	7.056,00					7.056,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2022		7.056,00	7.056,00			14.112,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	20.844,36					20.844,36
22	Material, subministraments i altres		108.145,25	72.506,04	70.506,04	0,00	0,00	251.157,33
221	Subministraments		518,84					518,84
22100	Energia elèctrica	P2024	518,84					518,84
222	Comunicacions		5.026,58					5.026,58
22200	Serveis telefònics	P2024	5.026,58					5.026,58
227	Treballs realitzats per altres empreses		102.599,83	72.506,04	70.506,04			245.611,91
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2020	6.234,00					6.234,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2022	31.760,00	37.994,00	37.994,00			107.748,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	6.788,14					6.788,14
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	V2020	12.805,21					12.805,21
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	V2021		12.805,21				12.805,21
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	V2022	6.000,00	4.000,00	14.805,21			24.805,21
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	17.019,10					17.019,10
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	17.706,83	17.706,83	17.706,83			53.120,49
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	4.286,55					4.286,55
6	Inversions reals		32.112,52	24.547,50	24.547,50	0,00	0,00	81.207,52
61	Inversions de reposició		32.112,52	24.547,50	24.547,50	0,00	0,00	81.207,52
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		32.112,52	24.547,50	24.547,50			81.207,52
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2021		11.557,06				11.557,06
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2022		-11.557,06				-11.557,06
61310	Reposició i millora material i equipaments	V2020	11.557,06					11.557,06
61310	Reposició i millora material i equipaments	V2022	12.990,44	24.547,50	24.547,50			62.085,44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	7.565,02					7.565,02

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0089 - Meteorologia

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC OFICI.ENERG.I CANVI CLIMATIC	3,00	118.779,77
TECNIC DE SUPORT METEOROLOGIA	1,00	55.567,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.1.1.04 Digitalització de l'Administració

Unitat responsable: Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions
Departament d'Energia i Transports
Departament de Transformació Digital
Departament d'Estadística
Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica

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

Aquest programa recull els recursos destinats a la digitalització, tant en l'àmbit públic com en el privat, en clau de contribuir al creixement econòmic i social del país.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

130	**Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions**	• Decret 263/2023, del 7-6-2023, d'estructuració dels Serveis del Cap de Govern.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	88.053,67	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	728.718,09	942.913,08
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	286.460,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.103.231,76**	**942.913,08**
6	Inversions reals	297.367,00	30.000,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**297.367,00**	**30.000,00**
8	Actius financers	85.074,00	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**85.074,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.485.672,76**	**972.913,08**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
130	**Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions**	PR0001	Serveis Generals	474.587,67
125	**Departament d'Energia i Transports**	IN0085	Digitalització de la Mobilitat	20.000,00
135	**Departament de Transformació Digital**	IN0071	Transformació Digital d'Andorra	397.327,00
		IN0083	Digitalització de la Funció Pública	276.000,00
155	**Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge**	IN0084	Digitalització del Comerç	103.040,00
190	**Departament d'Estadística**	IN0081	Nou model de Dades	171.456,54
230	**Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.**	IN0086	Digitalització de l'Educació	30.000,00
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	IN0082	Competències digitals	13.261,55

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / IN0085 - Digitalització de la Mobilitat

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	20.000,00	20.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / IN0085 - Digitalització de la Mobilitat

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Acompanyar en el canvi de paradigma de la mobilitat de producte a servei, disposant del marc normatiu i les infraestructures necessàries.**	I01	Percentatge d'aparcaments amb informació de places disponibles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / IN0085 - Digitalització de la Mobilitat

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Donar una solució centralitzada a la cerca d'aparcament a nivell país mitjançant infraestructures, plataforma i software per a la localització, reserva i pagament dels aparcaments.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / IN0085 - Digitalització de la Mobilitat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		20.000,00					20.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / IN0085 - Digitalització de la Mobilitat

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic / IN0085 - Digitalització de la Mobilitat

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / IN0085 - Digitalització de la Mobilitat

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Preu estimat pels tècnics del departament.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 unitat.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		88.053,67	
2	Consum de béns corrents i serveis	20.000,00	15.000,00	-25,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		286.460,00	
	Total despeses corrents	**20.000,00**	**389.513,67**	**1847,57%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers		85.074,00	
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	85.074,00	
	TOTAL	**20.000,00**	**474.587,67**	**2272,94%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Disposar dels recursos necessaris pel funcionament del Departament i aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del Departament i del Ministeri en general.**	I01	100% al 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del Departament.
	A02	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			474.587,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474.587,67**
1	Despeses de personal		88.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88.053,67
10	Alts Càrrecs		76.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	76.236,94
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		76.236,94					76.236,94
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	76.236,94					76.236,94
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		11.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,73
160	Quotes seguretat social		11.816,73					11.816,73
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	11.816,73					11.816,73
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22	Material, subministraments i altres		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
226	Altres serveis		1.000,00					1.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.000,00					10.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	0,00					0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	10.000,00					10.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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		2.500,00					2.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.500,00					2.500,00
4	Transferències corrents		286.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.460,00
47	A empreses privades		286.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.460,00
472	A empreses privades		286.460,00					286.460,00
47280	Suport digitalització a empreses	P2024	286.460,00					286.460,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	Actius financers		85.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.074,00
81	Concessió de préstecs		85.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.074,00
810	Concessió de crèdits		85.074,00					85.074,00
81080	Suport digitalització a empreses	P2024	85.074,00					85.074,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
SECRETARI ESTAT TRANSF. DIGITAL I TELECO	1,00	88.053,67

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0071 - Transformació Digital d'Andorra

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	144.000,00	379.000,00	163,19%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**144.000,00**	**379.000,00**	**163,19%**
6	Inversions reals	18.327,00	18.327,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**18.327,00**	**18.327,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**162.327,00**	**397.327,00**	**144,77%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0071 - Transformació Digital d'Andorra

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Desplegament de nous models de treball**	I01	Consecució del projecte
O02	**Digitalització de procediments interns**	I01	Consecució del projecte
O03	**Relació electrònica amb l'administració**	I01	Consecució del projecte
O04	**E-embassy (pdtda 71)**	I01	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0071 - Transformació Digital d'Andorra

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Definició i desenvolupament del model
O02	A01	Reenginyeria procediments interns/tràmit
O03	A01	Reenginyeria de procediments externs
O04	A01	Desenvolupament del model d'ambaixades e

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0071 - Transformació Digital d'Andorra

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			397.327,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.327,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
22	Material, subministraments i altres		379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		379.000,00					379.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	144.000,00					144.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	235.000,00					235.000,00
6	Inversions reals		18.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,00
64	Immobilitzat immaterial		18.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,00
640	Immobilitzat immaterial		18.327,00					18.327,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2023	18.327,00					18.327,00
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0071 - Transformació Digital d'Andorra

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0071 - Transformació Digital d'Andorra

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	162.327,00	203.848,15	0,00	366.175,15	222.175,15	0,00
2024	397.327,00	0,00	0,00	397.327,00	18.327,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0083 - Digitalització de la Funció Pública

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		150.000,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**150.000,00**	
6	Inversions reals		126.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**126.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**276.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0083 - Digitalització de la Funció Pública

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Aconseguir una administració àgil i eficient mitjançant la digitalització de l'administració gràcies al desplegament dels diferents elements de l'administració electrònica, la digitalització de la relació entre l'administració i els administrats, la digitalització dels seus processos interns i la implementació i evolució dels sistemes de gestió interna i de les estructures necessàries per dur-ho a terme.**	I01	Evolució de les licitacions electròniques publicades.
		I02	Percentatge d'expedients de contractació tramitats al gestor d'expedients.
		I03	Punts d'entrada i sortida connectats al registre.
		I04	Número d'entitats incloses al circuit de facturació.
		I05	Número de factures electròniques comparades amb les factures en paper.
		I06	Número de registres digitalitzats.
		I07	Perfils necessaris incorporats.
		I08	Projectes realitzats amb noves metodologies.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0083 - Digitalització de la Funció Pública

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desplegament de les solucions i processos necessaris per a l'establiment d'una contractació electrònica punta a punta en totes les fases de l'expedient i en totes les relacions amb els licitadors.
	A02	Desplegar a tots els punts d'entrada i sortida de documents el registre electrònic, i implementant les solucions per a l'acompliment de la finestra única.
	A03	El Govern ha posat a disposició dels proveïdors un portal web de facturació electrònica per emetre factures electròniques. Per tal que la facturació electrònica sigui efectiva, és necessari que l'entorn normatiu, funcional, tecnològic i operatiu estiguin alineats, de manera que tots els components del circuit es configurin per assegurar la seguretat i la usabilitat al llarg de tot el circuit.
	A04	Digitalitzar els registres del Govern i disposar-ne de forma única. Per exemple: registre de comerç, registres jurídics i econòmics, censos, etc. .
	A05	Andorra es troba en un moment de transformació i evolució en el que, després de definir el PdTDA, ha d'analitzar les capacitats de l'organització per poder dur-lo a terme. Caldrà, doncs, assegurar que l'organització disposa dels recursos, les capacitats i els processos per respondre als requeriments d'evolució definits.
	A06	Desplegament de noves metodologies i formes de treball com Agile, DevOps, etc. per a l'execució de projectes TIC.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0083 - Digitalització de la Funció Pública

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			276.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**876.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
22	Material, subministraments i altres		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
6	Inversions reals		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
60	Inversions noves		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		126.000,00					126.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	126.000,00					126.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0083 - Digitalització de la Funció Pública

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0083 - Digitalització de la Funció Pública

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	126.000,00	0,00
2025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2027	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2028	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / IN0083 - Digitalització de la Funció Pública

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Preu establert sobre pressupost.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 unitat.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / IN0084 - Digitalització del Comerç

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	151.490,00	103.040,00	-31,98%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**151.490,00**	**103.040,00**	**-31,98%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**151.490,00**	**103.040,00**	**-31,98%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / IN0084 - Digitalització del Comerç

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Detectar les necessitats principals de l'activitat comercial i identificar les possibles oportunitats amb la digitalització del comerç per afavorir la generació d'ingressos per a la societat andorrana digitalitzant els processos interns i la seva relació amb els clients.**	I01	Evolució del nivell de maduresa digital de les empreses.
		I02	Número de formacions realitzades vs formacions programades.
		I03	Número d'assistents a les formacions.
		I04	Valoració en les enquestes de satisfacció.
		I05	Número d'empreses participants als debats i jornades organitzades.
		I06	Quantitat d'empreses donades d'alta 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / IN0084 - Digitalització del Comerç

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fomentar l'adopció de serveis per a la millora de processos empresarials tenint en compte els estàndards valorats per la Comissió Europea.
	A02	Organitzar plans formatius per augmentar les skills digitals dels empresaris i autònoms.
	A03	Avaluar periòdicament l'impacte de les iniciatives de digitalització i incorporar la visió i necessitats del teixit empresarial.
	A04	Impuls de modalitat de residència en remot per incentivar l'establiment d'empreses estrangeres online que es podrien gestionar per internet.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / IN0084 - Digitalització del Comerç

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			103.040,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.040,00**
6	Inversions reals		103.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.040,00
64	Immobilitzat immaterial		103.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.040,00
640	Immobilitzat immaterial		103.040,00					103.040,00
64010	Estudis de noves aplicacions informàtiques	V2022	103.040,00					103.040,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / IN0084 - Digitalització del Comerç

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / IN0084 - Digitalització del Comerç

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	151.490,00	0,00	0,00	151.490,00	151.490,00	0,00
2024	103.040,00	0,00	0,00	103.040,00	103.040,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / IN0084 - Digitalització del Comerç

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Preu establert sobre pressupost.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 unitat.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / IN0081 - Nou model 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		171.456,54	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**171.456,54**	
6	Inversions reals	201.600,00	0,00	-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**201.600,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**201.600,00**	**171.456,54**	**-14,95%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / IN0081 - Nou model de Dades

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Crear un entorn de dades compartides entre les entitats representants d'Andorra per poder ser utilitzades de manera segura i eficient mitjançant l'establiment d'una governança que garantís un entorn amb dades d'alta qualitat per al seu anàlisi i explotació.**	I01	Percentatge de regles de qualitat i perfils implementades.
		I02	Percentatge de processos de govern de la dada implantats.
		I03	Número de casos d'ús caracteritzats.
		I04	Percentatge d'accions formatives dels diferents col·lectius identificats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / IN0081 - Nou model de Dades

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Una vegada definida una solució objectiu i un marc de Govern de la dada, és necessari compassar els treballs de desplegament tècnic de la solució amb la implantació de la mateixa per assegurar que el resultat final compleixi els requisits tècnics i funcionals en un entorn de dada governat.
	A02	Models per a l'explotació de la informació del Data Hub per impulsar accions des-de diferents verticals (Turisme, Comerç, Salut...) personalitzades i basades en l'anàlisi d'informació.
	A03	Projecte que consisteix en assolir amb èxit els projectes i iniciatives del pilar de dades per assegurar que tots els involucrats, ja siguin interns o externs a l'organització, assimilen els canvis organitzatius i en la manera de treballar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / IN0081 - Nou model 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
			171.456,54	**171.456,54**	**171.456,54**	**0,00**	**0,00**	**514.369,62**
2	Consum de béns corrents i serveis		171.456,54	171.456,54	171.456,54	0,00	0,00	514.369,62
20	Lloguers i Cànons		70.656,54	70.656,54	70.656,54	0,00	0,00	211.969,62
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		70.656,54	70.656,54	70.656,54			211.969,62
20805	Renovació de llicències	P2024	70.656,54	70.656,54	70.656,54			211.969,62
22	Material, subministraments i altres		100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00	0,00	302.400,00
226	Altres serveis		15.120,00	15.120,00	15.120,00			45.360,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	15.120,00	15.120,00	15.120,00			45.360,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		85.680,00	85.680,00	85.680,00			257.040,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	85.680,00	85.680,00	85.680,00			257.040,00
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	V2023	201.600,00					201.600,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	-201.600,00					-201.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / IN0081 - Nou model de Dades

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / IN0081 - Nou model de Dades

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	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	201.600,00	0,00
2024	171.456,54	0,00	0,00	171.456,54	0,00	0,00
2025	171.456,54	0,00	0,00	171.456,54	0,00	0,00
2026	171.456,54	0,00	0,00	171.456,54	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / IN0081 - Nou model de Dades

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Preu establert sobre pressupost.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 unitat.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / IN0086 - Digitalització de l'Educació

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	30.000,00	30.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / IN0086 - Digitalització de l'Educació

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Donar resposta als reptes que suposa aprendre a l'era digital.**	I01	Número de visites i demandes a alguns dels blocs del portal web educatiu

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / IN0086 - Digitalització de l'Educació

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Implementació d'un portal educatiu amb serveis addicionals per a l'àrea i per al personal docent

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / IN0086 - Digitalització de l'Educació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			30.000,00	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
6	Inversions reals		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
64	Immobilitzat immaterial		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
640	Immobilitzat immaterial		30.000,00	30.000,00				60.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2023	30.000,00	30.000,00				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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / IN0086 - Digitalització de l'Educació

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / IN0086 - Digitalització de l'Educació

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2025	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / IN0086 - Digitalització de l'Educació

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Preu establert per proveidor.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 unitat.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / IN0082 - Competències digitals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	13.794,00	13.261,55	-3,86%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**13.794,00**	**13.261,55**	**-3,86%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**13.794,00**	**13.261,55**	**-3,86%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / IN0082 - Competències digitals

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir que els diferents col·lectius representatius d'Andorra saben utilitzar les tecnologies amb confiança i de manera segura per poder participar i interactuar amb altres persones, entitats i administracions per a crear i intercanviar continguts digitals, comunicar-se i establir col·laboracions.**	I01	Percentatge de certificacions implementades.
		I02	Grau de disminució de la Bretxa Digital en implementar les mesures definides.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / IN0082 - Competències digitals

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Certificat que dona a conèixer a qualsevol ciutadà quin nivell de coneixements i capacitats (bàsic, mitjà o avançat) es té en l'ús de les TIC.
	A02	Implementació del pla formatiu del marc certificador de competència digital.
	A03	Definir el marc de col·laboració amb empreses tecnològiques per disposar d'una plataforma comuna i transversal per la formació online i l'autoformació. Unificar difondre l'oferta formativa que imparteixen diferents actors d'Andorra per posar-los a disposició del ciutadà i altres col·lectius per mitjà de la plataforma.
	A04	Avaluació i identificació dels principals factors de discriminació en la desigualtat en l'accés i ús de les TIC.
	A05	Dissenyar el pla formatiu dels diplomes de competència digital ciutadana per al nivell usuari fonamental.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / IN0082 - Competències digitals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			13.261,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.261,55**
2	Consum de béns corrents i serveis		13.261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,55
22	Material, subministraments i altres		13.261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,55
227	Treballs realitzats per altres empreses		13.261,55					13.261,55
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	13.261,55					13.261,55

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / IN0082 - Competències digitals

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / IN0082 - Competències digitals

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	13.794,00	0,00	0,00	13.794,00	0,00	0,00
2024	13.261,55	0,00	0,00	13.261,55	0,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / IN0082 - Competències digitals

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Preu establert per proveidor.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

2 unitats.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.1.2.01 Serveis laborals

Unitat responsable: Departament d'Ocupació i Treball

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

Aquest programa recull els recursos destinats a aplicar la legislació en matèria laboral, de seguretat i salut en el treball, en els àmbits de l'acció sindical i patronal, i de conflicte col·lectiu. S'hi inclou les accions d'implementació i aplicació de les polítiques d'ocupació i el foment de l'eficàcia i la qualitat dels serveis i programes d'ocupació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

175	**Departament d'Ocupació i Treball**	• Decrets anyals pels quals s'aproven els Reglaments dels Programes de foment de la contractació en el sector públic i en el privat.
		• Llei de creació del Servei d'Inspecció de Treball, del 24 de juliol del 1984.
		• Decret del 27-10-2004 d'aprovació del Reglament regulador de la Classificació nacional d'ocupacions d'Andorra.
		• Decret del 22-07-2009 d'aprovació del Reglament del Registre d'Organitzacions Sindicals.
		• Decret del 23-9-2009 d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives.
		• Decret del 17-02-2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball.
		• Decret del 21-07-2010 de modificació del Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball.
		• Decret de l'1 de desembre del 2010 d'aprovació del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció.
		• Decret del 3-10-2012 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball.
		• Decret del 3-10-2012 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització d'equips de protecció individual.
		• Decret del 3-10-2012 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball.
		• Decret del 14-11-2012 d'aprovació del Reglament que regula els serveis de salut laboral.
		• Decret del 28-6-2017 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant.
		• Decret del 30-05-2018 d'aprovació del Reglament regulador del control de l'activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció propi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 5-12-2018 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de la salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.
- Decret del 5-12-2018 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.
- Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals.
- Llei 32/2018, del 6 de desembre, qualificada d'acció sindical i patronal.
- Llei 33/2018, del 6 de desembre, qualificada de mesures de conflicte col·lectiu.
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Llei 4/2019, del 31 de gener, d'ocupació.
- Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
- Decret del 13-11-2019 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Consell Econòmic i Social.
- Decret del 12-2-2020, d'aprovació del Reglament de l'ocupació.
- Decret del 7-10-2020, d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
- Decret 371/2021, del 17-11-2021, d'aprovació del Reglament del Registre d'Organitzacions Empresarials.
- Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
- Decret 391/2022, del 28-9-2022 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
- Llei 42/2022, de l'1 de desembre, de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació.
- Decret 512/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats i desenvolupament del procés d'elecció de delegats dels assalariats i comitès d'empresa.
- Llei 6/2023, del 19 de gener, de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d'arrendaments d'habitatge.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret 197/2023, del 3-5-2023, d'aprovació del Reglament de la figura del mediador en el marc de la negociació col·lectiva.
- Decret anual de fixació del calendari laboral.
- Decret anual de fixació del salari mínim.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	936.779,04	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	360.615,19	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	2.377.221,79	400.000,00
	Total despeses corrents	**3.674.616,02**	**400.000,00**
6	Inversions reals	17.400,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**17.400,00**	**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	**3.692.016,02**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT	PROJECTES		2024
175 Departament d'Ocupació i Treball	PR0001	Serveis Generals	150.137,39
	PR0058	Inspecció de Treball	575.180,55
	PR0059	Ocupació	2.966.698,08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	47.625,37	54.329,08	14,08%
2	Consum de béns corrents i serveis	87.380,25	95.808,31	9,65%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**135.005,62**	**150.137,39**	**11,21%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**135.005,62**	**150.137,39**	**11,21%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar el Departament dels mitjans materials i tècnics necessaris pel funcionament habitual de tots els serveis. Portar la gestió pressupostària del departament.**	I01	Funcionament del Departament (sí/no).
O02	**Resoldre les sol·licituds d'inscripció als diferents registres que gestiona el Departament d'Ocupació i Treball. Fer la tramitació administrativa derivada d'aquests registres, d'acord amb el que estableix la reglamentació en vigor.**	I01	Nombre d'acords i convenis col·lectius d'empresa registrats: 2022: 1. Previsió 2023:5. Previsió 2024:7. Nombre de processos d'eleccions de representants dels assalariats: 2022: 5. Previsió 2023:4. Previsió 2024:5. Nombre de professionals de nivell superior i mitjà registrats: 2022: 7. Previsió 2023:6. Previsió 2024:7. Nombre de mediadors inscrits en el marc de la negociació col·lectiva: Previsió 2023:9. Previsió 2024:4. Nombre de plans d'igualtat i la bretxa professional de gènere registrats: Previsió 2023: 60. Previsió 2024: 180. Nombre d'empreses acreditades com a servei de prevenció aliè: 2022: 3. Previsió 2023:2. Previsió 2024:2. Nombre d'empreses acreditades per manipular l'amiant: 2022: 3. Previsió 2023: 2. Previsió 2024: 2.
		I02	Desenvolupament de les eines de gestió: sí/no.
O03	**Preparar les resolucions, fer els pagaments de salaris, cotitzacions i altes/baixes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social pels programes del sector públic, i fer els pagaments de subvencions dels programes del sector privat. Fer la coordinació amb els departaments de Govern per tal de portar una correcte seguiment de les persones contractades.**	I01	Resolucions del Programa de millora de l'ocupabilitat mitjançant el sector públic (l'Administració general i l'Administració de justícia): 2022: 94. Previsió 2023: 70. Previsió 2024:75. Contractes creats: 2022: 187. Previsió 2023:130 . Previsió 2024:135. Factures fetes i pagades: 2022:1.390. Previsió 2023: 1.500. Previsió 2024:1.600. Altes i baixes CASS: 2022: 94. Previsió 2023: 70. Previsió 2024:75.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Controlar i fer el pagament de les despeses derivades del funcionament de tots els serveis del Departament (telèfons, manteniment, neteja, seguretat i compra de material divers), d'acord amb el pressupostat.
O02	A01	El Departament d'Ocupació i Treball autoritza o denega la inscripció de diferents actes en els registres que són de la seva competència i duu a terme la gestió administrativa dels mateixos. Es gestionen els registres de: organitzacions sindicals; organitzacions empresarials; de processos d'elecció de delegats dels assalariats i membres del comité d'empresa; de professionals de nivell superior i mitjà; d'acreditacions d'empreses de serveis de prevenció aliè; d 'acords i convenis col·lectius; d'empreses acreditades per manipular amiant; de laboratoris especialitzats en l'anàlisi de fibres d'amiant; de mediadors en el marc de la negociació col·lectiva; de plans d'igualtat i bretxa professional de gènere; i altres registres derivats de les noves normatives laborals.
	A02	Desenvolupar les eines de gestió a través de les noves tecnologies, que permetin la gestió dels diferents registres dels Departament, d'acord amb l'encàrrec de la llei i dels reglaments. Disposar d'un sistema informàtic adaptat a les necessitats del servei i dels usuaris, que permeti l'extracció de dades i la presa de decisions.
O03	A01	Realitzar els tràmits derivats de les subvencions en relació a les polítiques d'ocupació: gestió de sol·licituds, redacció de resolucions, gestió de les altes i baixes de les persones contractades mitjançant els programes d'ocupació del sector públic, de les nòmines i les cotitzacions a la CASS, i pagament de les subvencions a empreses beneficiàries dels programes del sector 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / 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
			150.137,39	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.137,39**
1	Despeses de personal		54.329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54.329,08
11	Personal Fix		47.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47.038,16
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		47.038,16					47.038,16
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	38.118,68					38.118,68
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	6.017,40					6.017,40
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.902,08					2.902,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		7.290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,92
160	Quotes seguretat social		7.290,92					7.290,92
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	7.290,92					7.290,92
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		95.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	95.808,31
20	Lloguers i Cànons		250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80
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
21	Reparació, manteniment i conservació		6.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,07
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.000,00					1.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	1.000,00					1.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		5.359,07					5.359,07
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	5.359,07					5.359,07
22	Material, subministraments i altres		84.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84.198,44
220	Material d'oficina		883,87					883,87
22020	Premsa i revistes	P2024	883,87					883,87
221	Subministraments		19.794,12					19.794,12
22100	Energia elèctrica	P2024	18.444,12					18.444,12
22190	Altres subministraments	P2024	1.350,00					1.350,00
222	Comunicacions		14.559,97					14.559,97
22200	Serveis telefònics	P2024	14.559,97					14.559,97
223	Transport		15.000,00					15.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	15.000,00					15.000,00
226	Altres serveis		6.598,54					6.598,54
22621	Traduccions i correccions	P2024	700,00					700,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	500,00					500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.049,00					5.049,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	349,54					349,54
227	Treballs realitzats per altres empreses		27.361,94					27.361,94
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	12.986,99					12.986,99
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	4.374,95					4.374,95
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	10.000,00					10.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
230	Reemborsament de dietes		3.000,00					3.000,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.500,00					1.500,00
23010	Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit	P2024	1.500,00					1.500,00
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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE TREBALL	1,00	20.605,79
TECNIC ADMINISTRATIU DE TREBALL	1,00	33.723,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0058 - Inspecció de Treball

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	370.850,30	412.113,55	11,13%
2	Consum de béns corrents i serveis	161.182,00	151.867,00	-5,78%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**532.032,30**	**563.980,55**	**6,00%**
6	Inversions reals	11.200,00	11.200,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**543.232,30**	**575.180,55**	**5,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0058 - Inspecció de Treball

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Vetllar pel compliment de les normes legals vigents en matèria de relacions laborals i de la seguretat i la salut en el treball.**	I01	Actuacions del Servei d'Inspecció de Treball. 2022: 659. Previsió 2023: 700. Previsió 2024: 850.
		I02	Consultes al despatx: 2022: 3.474. Previsió 2023: 4.000. Previsió 2024: 4.800. Consultes per telèfon. 2022: 12.118. Previsió 2023: 14.000. Previsió 2024: 15.000. Consultes pàgina web. 2022: 224.576. Previsió 2023: 260.000. Previsió 2024: 300.000.
		I03	Seguiment segons contractes autoritzats (sí/no).
		I04	Contractes de menors presentats. 2022: 856. Previsió 2023: 950. Previsió 2024: 1.100. Contractes d'aprenentatge presentats. 2022: 8. Previsió 2023: 22. Previsió 2024: 30. Contractes en pràctiques presentats. 2022: 1. Previsió 2023: 5. Previsió 2024: 10. Contractes en condicions especials. 2022: 247. Previsió 2023: 290. Previsió 2024: 310.
		I05	Nombre d'expedients: 2022: 89. Previsió 2023: 120. Previsió 2024: 160. Import de les sancions proposades: 2022: 372.636€. Previsió 2023: 400.000€. Previsió 2024: 500.000€.
		I06	Reglaments i estudis elaborats (sí/no).
		I07	Campanyes de divulgació en l'àmbit laboral (sí/no).
O02	**Assegurar el correcte funcionament del Servei, d'acord amb el principi de legalitat i seguint criteris d'eficiència economia i eficàcia.**	I01	Funcionament (sí/no).
		I02	Processos de gestió d'expedients implementats (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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0058 - Inspecció de Treball

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	El Servei d'Inspecció de Treball és l'encarregat de: efectuar inspeccions d'ofici i sobre denúncia; atendre consultes sobre la normativa laboral i de seguretat i salut en el treball; intervenir en accidents de treball quan es requereixi, assegurant guàrdies localitzables; fer sessions informatives a diversos col·lectius com empresaris, escoles, etc.; validar i registrar els contractes de menors, d'aprenentatge, de pràctiques i de condicions especials. També redacta els plecs de càrrecs i les propostes de resolució en els expedients sancionadors; elabora informes dels recursos de reposició i de demandes jurisdiccionals contra resolucions sancionadores; elabora informes sobre aspectes laborals per iniciativa pròpia o a demanda de la direcció o de la Secretaria d'Estat.
	A02	Elaborar els reglaments i els estudis que desenvolupen les lleis de la seguretat i la salut en el treball, de relacions laborals, d'acció sindical i patronal i de mesures de conflicte col·lectiu, així com implantar les accions que se'n deriven. El desenvolupament d'aquesta normativa està també vinculat a l'adopció del cabal comunitari previst en el marc del futur acord d'associació amb la UE, que representa haver de transposar les directives en aquestes matèries durant el 2024. Participar en l'elaboració de lleis quan siguin requerits. Analitzar demandes relacionades amb els registres que gestiona el departament, d'acord amb el que estableix la reglamentació.
	A03	Dur a terme campanyes de prevenció de riscos laborals orientades a les empreses del Principat, per tal de contribuir a una millora en la seguretat i salut en el treball dels treballadors i accions de divulgació en material laboral i de negociació col·lectiva i convenis col·lectius i d'igualtat de tracte i d'oportunitats i no-discriminació entre dones i homes.
O02	A01	Gestionar els subministraments del servei per tal d'assegurar-ne el correcte funcionament. Dotar el Servei d'Inspecció de Treball dels mitjans tècnics necessaris per vetllar pel compliment de les lleis i reglaments així com oferir una atenció personalitzada al ciutadà i les empreses. Dotar als inspectors de treball del material i aparells de mesura necessaris per vetllar pel compliment de la normativa en vigor en cada moment.
	A02	Implementar els processos de gestió d'expedients del servei i aportar les millores que permetin optimitzar el recursos. Implantar noves eines digitals que garanteixen més eficiència en la gestió dels expedients i en les actuacions inspectores.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0058 - Inspecció de Treball

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			575.180,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.180,55**
1	Despeses de personal		412.113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	412.113,55
11	Personal Fix		359.869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	359.869,34
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		359.869,34					359.869,34
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	306.169,16					306.169,16
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	41.116,99					41.116,99
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	12.583,19					12.583,19
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		52.244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.244,21
160	Quotes seguretat social		52.244,21					52.244,21
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	52.244,21					52.244,21
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		151.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.867,00
22	Material, subministraments i altres		147.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.367,00
220	Material d'oficina		3.070,00					3.070,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	3.070,00					3.070,00
221	Subministraments		2.000,00					2.000,00
22140	Vestuari	P2024	2.000,00					2.000,00
222	Comunicacions		1.485,00					1.485,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.485,00					1.485,00
226	Altres serveis		33.700,00					33.700,00
22631	Execucions SAIG	P2024	4.000,00					4.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	29.700,00					29.700,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		107.112,00					107.112,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	112,00					112,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	800,00					800,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	105.000,00					105.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	1.200,00					1.200,00
23	Indemnitzacions per serveis		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
230	Reembors ament de dietes		2.000,00					2.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.000,00					2.000,00
231	Locomoció		2.500,00					2.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.500,00					2.500,00
6	Inversions reals		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
60	Inversions noves		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		8.000,00					8.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	8.000,00					8.000,00
605	Mobiliari i estris		3.200,00					3.200,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	3.200,00					3.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0058 - Inspecció de Treball

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
INSPECTOR DE TREBALL	8,00	305.401,27
TECNIC ADMINISTRATIU INSPEC.TREBALL	1,00	42.313,29
CAP D'AREA D'INSPECCIO DE TREBALL	1,00	44.471,64

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0059 - Ocupació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	444.284,61	470.336,41	5,86%
2	Consum de béns corrents i serveis	75.321,88	112.939,88	49,94%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	2.173.980,59	2.377.221,79	9,35%
	Total despeses corrents	**2.693.587,08**	**2.960.498,08**	**9,91%**
6	Inversions reals	6.200,00	6.200,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.699.787,08**	**2.966.698,08**	**9,89%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0059 - Ocupació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Disposar de les eines de gestió a través de les noves tecnologies, que permetin la gestió de les polítiques actives d'ocupació d'acord amb l'encàrrec de la llei i dels reglaments. Mantenir el sistema informàtic adaptat a les necessitats del servei i que permeti l'extracció de dades i el desenvolupament del Quadre de Comandament del Servei d'Ocupació.**	I01	Desenvolupament de les eines de gestió de les polítiques d'ocupació (sí/no).
		I02	Adaptació de la base de dades a les necessitats del Servei (sí/no).
O02	**Consolidar el sistema públic d'ocupació i proposar una cartera de serveis adreçats a la ciutadania i a les empreses, garantint un servei personalitzat i de qualitat, d'acord amb el mandat de la Llei d'ocupació i dels reglaments que la desenvolupen.**	I01	Actualització de la cartera de serveis (sí/no).
		I02	Quadre de comandament amb Indicadors identificats: sí/no.
O03	**Millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades i garantir l'ocupabilitat de les persones ocupades. Potenciar la contractació de persones desocupades amb més dificultats d'incorporació al mercat laboral. Millorar la qualificació professional de les persones treballadores mitjançant accions formatives per tal d'incrementar-ne l'índex d'ocupació, així com la competitivitat de les empreses andorranes. Proposar experiències ocupacionals per tal que els demandants d'ocupació que ho necessitin, puguin visualitzar en un entorn productiu real el contingut i les funcions d'una professió o ofici.**	I01	Execució dels programes ocupacionals (sí/no). 2022: 3 programes. Previsió 2023: 3 programes. Previsió 2024: 4 programes.
		I02	Consolidar el nou model de formació ocupacional (sí/no).
O04	**Portar a terme accions derivades de la concertació amb els agents socials, dins del marc del CES, per afavorir les accions de millora del mercat laboral.**	I01	Nombre de col·laboracions i d'accions per a l'alineació de l'oferta i la demanda efectuades. 2022: Job Meeting hivern, Workshop ocupacional, Jobmeeting específic per empresa, Forum a França. Previsió 2023: Job Meeting hivern, Workshop ocupacional, Forum a França. Previsió 2024: Job Meeting estiu i hivern, Workshop ocupacional, Forum a França.
		I02	Reunions periòdiques amb agents socials (Consell Econòmic i Social). 2022: 7. Previsió 2023: 4. Previsió 2024: 5.
O05	**Continuar treballant en la consolidació de la xarxa d'empreses inclusives, a través del servei de l'equip de treball amb suport. Formar i especialitzar els equips per la implementació d'accions i itineraris que afavoreixin la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables. Afavorir l'activitat d'empreses d'inclusió sociolaboral, d'acord amb els manaments de la Llei d'Ocupació i dels reglaments que la desenvolupen.**	I01	Fer créixer el nombre de places reservades respecte a l'any anterior. Convenis de Xarxa d'empreses inclusives signats 2022: 26. Previsió 2023: 38. Previsió 2024: 45.
		I02	Evolució del nombre de contractacions efectuades: mínim de 20 a l'any.
O06	**Desenvolupat l'Estratègia andorrana per a l'ocupació i el Pla de desenvolupament de les polítiques d'ocupació.**	I01	Elaboració del Pla de desenvolupament de les polítiques d'ocupació: sí/no.
		I02	Valoració de l'adequació en l'àmbit laboral en el marc de la UE (sí/no). Integració de la xarxa Eures (sí/no)
		I03	Elaboració del Projecte de l'Estratègia Andorrana per l'Ocupació: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0059 - Ocupació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desenvolupar amb la col·laboració del Departament de Sistemes d'Informació, les eines de gestió que permetin disposar d'un sistema informàtic i d'informació modern i adaptat a les necessitats de les empreses, dels ciutadans i de la pròpia administració.
	A02	Dotar el Servei d'Ocupació dels mitjans materials i tècnics necessaris per oferir una atenció personalitzada a les persones demandants d'ocupació, mitjançant el servei d'orientació laboral, i a les empreses a través del servei de prospecció laboral.
O02	A01	Disposar d'una cartera de serveis actualitzada, formada pels serveis bàsics i altres serveis especialitzats, adaptada a les característiques i a les necessitats detectades de les persones, del territori, dels col·lectius, de les empreses i dels sectors productius.
O03	A01	Dur a terme accions de col·laboració amb altres organismes i institucions fora d'Andorra, per potenciar la contractació.
	A02	Dissenyar programes ocupacionals o altres fórmules de polítiques actives d'ocupació per afavorir la contractació estable i de qualitat dels desocupats amb més dificultats d'accés o permanència en el mercat laboral, adaptats al context socioeconòmic. Elaborar i tramitar la normativa que reguli els diferents programes de foment de l'ocupació i la contractació que es duen a terme.
	A03	Adaptar la formació ocupacional a la demanda real del mercat de treball i les necessitats de les empreses, millorant-ne el contingut i fer un estudi de detecció de necessitats formatives en l'àmbit de la formació ocupacional, amb la col·laboració dels agents socials representats en el Consell Econòmic i Social. Dissenyar noves estratègies de capacitació i formació en el marc del que estableixi la Llei d'Ocupació i els reglaments que la desenvolupen.
O04	A01	Desenvolupar iniciatives per afavorir l'alineació entre oferta i demanda del mercat de treball, tenint en compte les propostes dels agents socials. Col·laborar amb el Servei d'Immigració en relació al que estableixi la normativa en relació al sistema de quotes.
O05	A01	Fer créixer la xarxa en nombre d'empreses i nombre de places reservades i fer el seguiment de les empreses amb qui s'hagi signat conveni.
	A02	Afavorir accés treball col·lectius més vulnerables
	A03	Fer el seguiment de les empreses d'inclusió sociolaboral i proposar les derivacions de persones per tal que puguin accedir a llocs de treball amb suport.
O06	A01	Planificar i programar les accions del Servei d'Ocupació, mitjançant l'elaboració del Pla de desenvolupament de les polítiques d'ocupació, que concreta els objectius, els serveis i els programes destinats a fomentar l'ocupació, en el marc de l'estratègia andorrana per l'ocupació.
	A02	Valorar l'adequació en l'àmbit laboral en el marc de la Unió Europea. Analitzar la possible integració de la xarxa Eures a Andorra, en funció de les negociacions en relació a l'acord UE i la creació dels organismes corresponents.
	A03	Elaborar el Projecte de l'Estratègia Andorrana per l'Ocupació per l'aprovació del Govern, a proposta de la ministra competent en matèria d'ocupació, després d'haver-ne fet partícips els agents socials a través del Consell Econòmic i Social.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0059 - Ocupació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.966.698,08	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.366.698,08**
1	Despeses de personal		470.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	470.336,41
11	Personal Fix		407.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	407.217,60
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		407.217,60					407.217,60
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	367.147,04					367.147,04
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	28.812,16					28.812,16
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	11.258,40					11.258,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		63.118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.118,81
160	Quotes seguretat social		63.118,81					63.118,81
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	63.118,81					63.118,81
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		112.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112.939,88
22	Material, subministraments i altres		108.939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108.939,88
220	Material d'oficina		1.385,45					1.385,45
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	285,45					285,45
22050	Material pedagògic	P2024	1.100,00					1.100,00
221	Subministraments		3.693,00					3.693,00
22190	Altres subministraments	P2024	3.693,00					3.693,00
222	Comunicacions		1.188,00					1.188,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.188,00					1.188,00
226	Altres serveis		12.440,00					12.440,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.940,00					5.940,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	6.500,00					6.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		90.233,43					90.233,43
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	2.233,43					2.233,43
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	88.000,00					88.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
230	Reembors ament de dietes		1.500,00					1.500,00
23010	Reembors ament de dietes agents adm. caràct. indefinit	P2024	1.500,00					1.500,00
231	Locomoció		2.500,00					2.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.500,00					2.500,00
4	Transferències corrents		2.377.221,79	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777.221,79
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.377.221,79	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777.221,79
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.377.221,79	400.000,00				2.777.221,79
48202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	P2024	977.221,79					977.221,79
48265	Ajudes inserció sociolaboral	V2023	500.000,00					500.000,00
48265	Ajudes inserció sociolaboral	P2024	900.000,00	400.000,00				1.300.000,00
6	Inversions reals		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
60	Inversions noves		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
605	Mobiliari i estris		6.200,00					6.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60500	Mobiliari	P2024	1.200,00					1.200,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 175 - Departament d'Ocupació i Treball / PR0059 - Ocupació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
DIRECTORA D'OCUPACIO I TREBALL	1,00	75.244,91
PROSPECTOR LABORAL	1,00	35.176,95
TECNIC ADMINISTRATIU D'OCUPACIÓ	4,00	95.929,40
TECNIC D'OCUPACIO	3,00	107.894,61
CAP D'AREA DEL SERVEI D'OCUPACIO	1,00	42.780,60
JURISTA D'OCUPACIÓ	1,00	31.115,25
TECNIC FORMADOR OCUPACIONAL	1,00	31.115,25
TECNIC D'INTERMEDIACIO LABORAL	1,00	34.177,25

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.2.1.01 Explotació agrària

Unitat responsable: Departament d'Agricultura i Ramaderia

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

Aquest programa recull els recursos destinats a fomentar l'agricultura i la ramaderia com a sectors productius. A nivell agrari es promou el suport a les pràctiques tradicionals de muntanya, la millora de les condicions tècnico-sanitàries de les explotacions , la recerca i el desenvolupament i la regeneració de l'equip humà de les explotacions. Addicionalment, es cerca garantir l'existència de les infraestructures i instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'explotació agrària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

710 Departament d'Agricultura i Ramaderia

- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000 (BOPA núm. 41 de 26-7-2000).
- Reglament del Registre d'Explotacions Agràries, de 31 de gener del 2001 (BOPA núm. 15 de 7-2-2001).
- Reglament del Padral i de la tinença de bestiar de renda, de 31 de gener del 2001 (BOPA núm. 15 de 7-2-2001).
- Reglament d'ajut al foment de pràctiques de muntanya, al dall dels prats i a la producció de productes de qualitat controlada, de 31 de gener del 2001 (BOPA núm. 69 de 25-7-2001).
- Reglament d'ajut al foment dels plans de millora i de l'estructura i funcionament de la Comissió tècnica d'Agricultura i Ramaderia, de 12 de juny del 2002 (BOPA núm. 47 de 19-6-2002).
- Reglament d'ajut al foment de recerca i del desenvolupament agrari, de 30 d'abril del 2003 (BOPA núm. 37 de 7-5-2003).
- Reglament d'ajut al foment de la formació agrària, de 30 d'abril del 2003 (BOPA núm. 37 de 7-5-2003).
- Decret regulador del preu públic per als serveis de l'Escorxador Nacional d'Andorra, de 6 d'octubre del 2004 (BOPA núm. 68 de 13-10-2004).
- Reglament que fixa l'estàndard, la qualificació i la inscripció d'animals bovins al Llibre Genealògic de la Raça Bruna d'Andorra, de 15 de novembre del 2006 (BOPA núm. 86 de 22-11-2006).
- Reglament de regulació de l'activitat apícola, de 19 de setembre del 2012 (BOPA núm. 46 de 26-9-2012).
- Reglament relatiu a l'ús de productes fitosanitaris, de 12 de juny del 2013 (BOPA núm. 28 de 19-6-2013).
- Llei 14-2015, del 3 de desembre, de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d'Andorra, SA (BOPA núm. 87 de 23-12-2015).
- Reglament d'ajut al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural, de 18 d'abril del 2018 (BOPA núm. 23 de 25-4-2018).
- Ordre ministerial relativa a la publicació de la relació de persones que formen la Comissió Tècnica d'Agricultura i Ramaderia, de 16 de maig del 2018 (BOPA núm. 30 de 23-5-2018).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris (BOPA núm. 49 de 22-8-2018).
- Reglament relatiu a la producció ecològica, de 9 de setembre del 2020, (BOPA núm. 109 de 16-9-2020).
- Decret 33/2021, del 3 de febrer del 2021 de modificació del Reglament relatiu a l'ús de productes fitosanitaris (BOPA núm. 19 de 10-02-2021).
- Reglament relatiu a la concessió de l'ajut a la bonificació del benestar animal de les explotacions ramaderes bovines, de 5 de maig del 2021 (BOPA núm. 55 de 12-5-2021).
- Reglament relatiu a la concessió d'ajuts per al foment de la producció ecològica (BOPA núm. 111 del 27-10-2021).
- Decret del 18-04-2018 d'aprovació del Reglament d'ajut al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural.
- Decret 241/2022, del 8-6-2022, relatiu als imports de càlcul dels ajuts per fomentar pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, el dall dels prats i la producció de productes de qualitat controlada.
- Llei 31/2022, del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola (BOPA Núm 98 – any 2022 – 17.08.2022).
- Decret del 350/2022, del 31 d'agost del 2022, d'aprovació del Reglament sobre el règim de qualitat controlada d'Andorra i sobre els termes descriptius "Producte d'Andorra", "Producte elaborat a Andorra" i Recepta Tradicional d'Andorra, aplicables als productes agraris i alimentaris.
- Edicte del 28-9-2022 pel qual es fa pública la convocatòria per aspirar als premis de la Fira concurs de bestiar 2022.
- Decret 415/2022, del 12-10-2022, de modificació del Decret 241/2022, del 8-6-2022, relatiu als imports de càlcul dels ajuts per fomentar pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, el dall dels prats i la producció de productes de qualitat controlada.
- Decret 438/2022, del 26-10-2022, pel qual s'estableixen mesures específiques, de caràcter excepcional, per pal·liar la disminució de la producció farratgera causada pels efectes climàtics.
- Correcció d'errata del 16-11-2022 per la qual s'esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret 415/2022, del 12-10-2022.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret 137/2023, del 29-3-2023, pel qual s'estableixen mesures específiques, de caràcter excepcional, per pal·liar la disminució de la producció farratgera causada pels efectes climàtics.
- Ordre ministerial del 5-4-2023 relativa a la convocatòria i a la publicació de les bases de la Fira concurs nacional de mascles de la raça bruna d'Andorra 2023.
- Decret 293/2023, del 7-6-2023, d'estructuració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	189.872,34	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	320.765,00	351.886,50
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	3.954.786,96	931.335,96
	Total despeses corrents	**4.465.424,30**	**1.283.222,46**
6	Inversions reals	20.500,00	0,00
7	Transferències de capital	100.000,00	450.000,00
	Total despeses de capital	**120.500,00**	**450.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**4.585.924,30**	**1.733.222,46**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
710	**Departament d'Agricultura i Ramaderia**	PR0088	Estructures i explotacions agràries	4.585.924,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0088 - Estructures i explotacions agràries

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	146.532,04	189.872,34	29,58%
2	Consum de béns corrents i serveis	244.227,36	320.765,00	31,34%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	3.468.590,02	3.954.786,96	14,02%
	Total despeses corrents	**3.859.349,42**	**4.465.424,30**	**15,70%**
6	Inversions reals	15.000,00	20.500,00	36,67%
7	Transferències de capital	150.000,00	100.000,00	-33,33%
	Total despeses capital	**165.000,00**	**120.500,00**	**-26,97%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**4.024.349,42**	**4.585.924,30**	**13,95%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0088 - Estructures i explotacions agràries

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O06	**Vetllar per mantenir les explotacions agràries i la millora de les seves estructures i potenciar la ramaderia tradicional de muntanya per assegurar el manteniment del paisatge i la conservació de la biodiversitat .**	I01	Import Ajuts concedits 2020 = 2.437.996€ .
		I02	Nombre incidències ENA= 1 Nombre actuacions millora 2020 = 2 millores.
		I03	Assistència a nombre de Consells i Juntes de Ramaders d'Andorra.
		I04	Núm. Explotacions al REA= 345 .
		I05	Seguiment qualitat i quantitat de pastures amb IEA, INRAe, Recomanacions conreu de tabac i seguiment, carrega ramadera UBG, Kgs de patata certif 2020=7.525 Num explotacions que han adquirit=51.
		I06	1 Concurs Subhasta en diferit COVID, Expo Vides de muntanya a Foix i itinerant, Nombre mascles subhastats=4, .
		I07	2 Actes i 1 Informe de la Comissió, tancament pla recerca.
O07	**Potenciar els plans de recerca i de formació pel desenvolupament d'activitats agropecuàries, la producció ecològica i en règims diferenciats com a font de diversificació per assegurar la resiliència i sostenibilitat del sector primari.**	I08	Desenvolupat i aprovat Reg de producció ecològica.
		I09	Tancament 1 pla recerca, Inici dels treballs en plec per disposar d'una certificadora.
		I10	Nombre productors 2020= 28 Participació a Fires: Foix, Saint Girons, Esdeveniment a Foix Parcs, .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0088 - Estructures i explotacions agràries

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O06	A01	Ajuts de la Llei d'Agricultura i ramaderia i segell i IGP Carn d'Andorra (practiques ramaderes + Prat de dall + benestar animal + biodiversitat).
	A02	Vetllar per una bona prestació de la concessió del servei públic de l'escorxador nacional.
	A03	Coordinació i seguiment de Ramaders d'Andorra SA. .
	A04	Vetllar pel compliment de la Llei d'Agricultura i ramaderia i dels seus reglaments i per una bona gestió i actualització de dades del Registre d'Explotacions Agràries per monitoritzar el seguiment i l'evolució del sector primari.
	A05	Desenvolupament del manual de recomanacions de practiques i usos del bon pagès, i d'altres estudis i treballs en l'ambit agropecuari i de desenvolupament de recomanacions de bones practiques i assegurar-ne la difusió .
	A06	Promoure la Raça Bruna d'Andorra així com la ramaderia tradicional de muntanya (organització de fires i esdeveniments).
	A07	Coordinació i organització de les reunions i tasques atribuïdes a la Comissió Tècnica d'Agricultura i Ramaderia.
O07	A08	Vetllar pel compliment de la Llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris i redacció dels diferents reglaments (IG, producte d'Andorra, producte elaborat a Andorra etc.
	A09	Ajuts als plans de recerca i a la formació, plans de millora, foment de la producció ecològica, certificació i dels règims diferenciats .
	A10	Fomentar i promoure els productors locals i la marca col·lectiva "PAAA", organització i participació a Fires i esdeveniments.
O10	A03	Atorgament d'ajuts
	A06	Seleccionar la raça bruna, centre de recria, etc
O12	A03	Campanyes de promoció i sensibilització

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0088 - Estructures i explotacions agràries

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.585.924,30	**719.476,25**	**688.746,21**	**275.000,00**	**25.000,00**	**6.294.146,76**
1	Despeses de personal		189.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	189.872,34
11	Personal Fix		164.391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	164.391,74
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		164.391,74					164.391,74
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	137.666,43					137.666,43
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	26.725,31					26.725,31
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		25.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,60
160	Quotes seguretat social		25.480,60					25.480,60
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	25.480,60					25.480,60
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		320.765,00	144.693,25	132.193,25	25.000,00	25.000,00	647.651,50
21	Reparació, manteniment i conservació		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		500,00					500,00
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	P2024	500,00					500,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.000,00					1.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	1.000,00					1.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		3.000,00					3.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	3.000,00					3.000,00
22	Material, subministraments i altres		316.265,00	144.693,25	132.193,25	25.000,00	25.000,00	643.151,50
221	Subministraments		54.025,00					54.025,00
22140	Vestuari	P2024	500,00					500,00
22150	Productes alimentaris	P2024	3.500,00					3.500,00
22161	Anàlisis clíniques	P2024	38.525,00					38.525,00
22170	Primeres matèries, func. i serveis	P2024	5.500,00					5.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	6.000,00					6.000,00
223	Transport		6.000,00					6.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.500,00					1.500,00
22310	Missatgers	P2024	1.500,00					1.500,00
22330	Altres transports	P2024	3.000,00					3.000,00
226	Altres serveis		102.448,00	75.050,00	62.550,00	25.000,00	25.000,00	290.048,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
22670	Publicitat i propaganda	V2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	30.000,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	112.500,00
22680	Promoció cultural	V2022	37.550,00	37.550,00	37.550,00			112.650,00
22680	Promoció cultural	P2024	23.898,00					23.898,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		153.792,00	69.643,25	69.643,25			293.078,50
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	69.643,25	69.643,25	69.643,25			208.929,75
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	84.148,75					84.148,75
4	Transferències corrents		3.954.786,96	424.783,00	406.552,96	100.000,00	0,00	4.886.122,92
44	A empreses públiques i altres ens públics		63.063,00	57.915,00	57.915,00	0,00	0,00	178.893,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima		63.063,00	57.915,00	57.915,00			178.893,00
44310	Ramaders d'Andorra,SA	V2022	57.915,00	57.915,00	57.915,00			173.745,00
44310	Ramaders d'Andorra,SA	P2024	5.148,00					5.148,00
47	A empreses privades		3.891.723,96	366.868,00	348.637,96	100.000,00	0,00	4.707.229,92
472	A empreses privades		3.891.723,96	366.868,00	348.637,96	100.000,00	0,00	4.707.229,92
47290	A altres empreses privades	V2022	2.847.432,55	2.847.432,55	2.847.432,55			8.542.297,65
47290	A altres empreses privades	V2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
47290	A altres empreses privades	P2024	664.290,45	-2.847.432,55	-2.847.432,55	0,00	0,00	-5.030.574,65
47240	Gestió de l'escorxador (ENA)	V2022	248.637,96	248.637,96	248.637,96			745.913,88
47240	Gestió de l'escorxador (ENA)	P2024	31.363,00	18.230,04				49.593,04
6	Inversions reals		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
60	Inversions noves		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		2.500,00					2.500,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	2.500,00					2.500,00
61	Inversions de reposició		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		18.000,00					18.000,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	18.000,00					18.000,00
7	Transferències de capital		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
77	A empreses privades		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
772	A empreses privades		100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		550.000,00
77290	A altres empreses privades	V2023	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		600.000,00
77290	A altres empreses privades	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0088 - Estructures i explotacions agràries

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA INFRAESTRUCT. I EXPLOT. AGRARI.	1,00	92.428,22
TECNIC D'AGRICULTURA	1,00	55.054,10
TECNIC EN PRODUCCIÓ ANIMAL	1,00	42.390,02

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.2.1.02 Serveis generals

Unitat responsable: Departament d'Agricultura i Ramaderia

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 l'agricultura.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

710 **Departament d'Agricultura i Ramaderia**

- Conveni internacional per a la creació d'una Oficina Internacional d'Epizoòties -OIE/OMSA- (BOPA núm. 5 del 15-1-1997).
- Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (BOPA núm. 74 del 12-2-1997).
- Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 3 del 19-1-2000).
- Reglament d'aplicació de la decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE/Andorra, pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i les exportacions d'animals vius i productes d'origen animal destinats al consum humà. (BOPA núm. 35 del 28-6-2000).
- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000 (BOPA núm. 41 del 26-7-2000).
- Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 19 del, 13-3-2002).
- Decisió núm. 2/2003 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 78 del 29-10-2003).
- Decisió núm. 1/2005 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 89 del 26-10-2005).
- Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura -FAO- (BOPA núm. 18 del 18-1-2006).
- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària.
- Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença de protecció d'animals (BOPA núm. 35 de 6-6-2018).
- Llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris (BOPA núm. 49 de 22-8-2018).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	216.510,98	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	109.367,12	300,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	56.000,00	114.345,20
	Total despeses corrents	**381.878,10**	**114.645,20**
6	Inversions reals	4.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**4.000,00**	**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	**385.878,10**	**114.645,20**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
710	**Departament d'Agricultura i Ramaderia**	PR0001	Serveis Generals	342.278,10
		PR0257	Desenvolupament normatiu	43.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	171.992,46	216.510,98	25,88%
2	Consum de béns corrents i serveis	61.382,22	69.767,12	13,66%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	53.984,01	56.000,00	3,73%
	Total despeses corrents	**287.358,69**	**342.278,10**	**19,11%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**287.358,69**	**342.278,10**	**19,11%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir el suport administratiu a les tasques del Departament així com les eines i els mitjans necessaris per al seu bon funcionament.**	I01	Nombre d'usuaris atesos. Nombre d'expedients gestionats i tracts. (oberts i tancats).
O03	**Mantenir les sinèrgies d'intercanvi d'informació tècnica amb grups de treball externs i mantenir l'accés a la informació especialitzada.**	I01	Nombre de congressos ONU 2019=3 reunions d'organismes internacionals a les que s'assisteix FAO i OIENombre d'actuacions formatives efectuades 2019=3 específiques. 2019=4 internes.
O04	**Mantenir els contactes amb organitzacions internacionals (FAO, Mountain partnership, etc...)Mantenir el contacte amb l'Oficina Internacional d'Epizoòties (OIE) i amb la DGSANTE (UE).**	I01	Nombre de reunions generals de la FAO 2019= 1 OIE 2019=1 DG SANCO 2019=2 Hispano-Francesa 2019=1 LVD Foix 2019=4.
		I02	Nombres d'informes enviats.
O08	**Desenvolupament normatiu matèria agrària- ramadera.**	I01	Resultats desenvolupament normatiu.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar l'execució pressupostària del departament. Organitzar i gestionar l'arxiu d'expedients i tota la documentació del departament (correspondència, Assegurar les tasques administratives de suport a les diferents àrees del Departament. etc...), seguint els criteris professionals dictats pels professionals adscrits a l'Arxiu Nacional.
O03	A01	Fomentar la formació continuada posant a l'abast del personal les tècniques i pràctiques que es real Organitzar reunions de treball amb grups de treball externs i col·lectius vinculats al món agrari.itzen en l'actualitat mitjançant la subscripció a revistes especialitzades i diverses publicacions i fomentant l'assistència a congressos i fires internacionals.
O04	A01	Conservar el contacte permanent amb l'Oficina Internacional d'Epizooties (OIE), i els serveis de la Conservar el contacte permanent i trametre la informació requerida per la FAO. Comissió Europea (DG SANTE). Trametre la informació requerida anualment.
O08	A01	Estudi del cabal comunitari en matèria agrària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / 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
			342.278,10	**57.322,60**	**57.322,60**	**0,00**	**0,00**	**456.923,30**
1	Despeses de personal		216.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	216.510,98
11	Personal Fix		187.455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	187.455,31
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		187.455,31					187.455,31
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	150.164,07					150.164,07
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	30.125,56					30.125,56
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	7.165,68					7.165,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		29.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,67
160	Quotes seguretat social		29.055,67					29.055,67
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	29.055,67					29.055,67
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		69.767,12	150,00	150,00	0,00	0,00	70.067,12
20	Lloguers i Cànons		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	450,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		150,00	150,00	150,00			450,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2022	85,00	85,00	85,00			255,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2023	15,00	15,00	15,00			45,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	50,00	50,00	50,00			150,00
22	Material, subministraments i altres		65.587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.587,12
222	Comunicacions		4.587,12					4.587,12
22200	Serveis telefònics	P2024	4.587,12					4.587,12
223	Transport		2.000,00					2.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	2.000,00					2.000,00
226	Altres serveis		49.000,00					49.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	9.000,00					9.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	40.000,00					40.000,00
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		4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
230	Reembolsament de dietes		2.500,00					2.500,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		1.530,00					1.530,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.530,00					1.530,00
4	Transferències corrents		56.000,00	57.172,60	57.172,60	0,00	0,00	170.345,20
49	A l'exterior		56.000,00	57.172,60	57.172,60	0,00	0,00	170.345,20
492	A l'exterior		56.000,00	57.172,60	57.172,60			170.345,20
49242	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	V2022	22.200,00	22.200,00	22.200,00			66.600,00
49242	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	V2023	999,00	999,00	999,00			2.997,00
49242	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	P2024	1.801,00	2.000,00	2.000,00			5.801,00
49255	OIE	V2022	26.769,00	26.769,00	26.769,00			80.307,00
49255	OIE	V2023	1.204,60	1.204,60	1.204,60			3.613,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
49255	OIE	P2024	3.026,40	4.000,00	4.000,00			11.026,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA	1,00	42.285,53
TECNIC DESENVOLUPAMENT NORMATIU UE	1,00	32.179,68
ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA	2,00	47.318,02
DIRECTOR AGRICULTURA I RAMADERIA	1,00	94.727,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0257 - Desenvolupament normatiu

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	37.143,32		-100,00%
2	Consum de béns corrents i serveis		39.600,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**37.143,32**	**39.600,00**	**6,61%**
6	Inversions reals		4.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**4.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**37.143,32**	**43.600,00**	**17,38%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0257 - Desenvolupament normatiu

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupament normatiu matèria agrària- ramadera**	I01	Resultats desenvolupament normatiu

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0257 - Desenvolupament normatiu

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Estudi del cabal comunitari en matèria agrària

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0257 - Desenvolupament normatiu

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			43.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.600,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
22	Material, subministraments i altres		39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
222	Comunicacions		600,00					600,00
22200	Serveis telefònics	P2024	600,00					600,00
226	Altres serveis		10.000,00					10.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	10.000,00					10.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		29.000,00					29.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	29.000,00					29.000,00
6	Inversions reals		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
60	Inversions noves		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
605	Mobiliari i estris		4.000,00					4.000,00
60500	Mobiliari	P2024	4.000,00					4.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0257 - Desenvolupament normatiu

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.5.1.01 Carreteres

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 dotar el país d'una xarxa viària integrada, segura, sostenible i equilibrada, tant territorialment com econòmicament. En aquest sentit, les accions de planificació, programació i execució de les obres són cabdals tant en clau de mantenir i millorar la xarxa viària del país i les edificacions subjectes a riscos naturals com per definir noves vies de comunicació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

125	**Departament d'Energia i Transports**	• Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, BOPA núm. 77 del 22 de desembre del 2016.
		• Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, BOPA núm. 73 del 15 de novembre del 2017.
		• Llei 21/2022, del 9 de juny, d'estacions de muntanya.
550	**Departament de Territori**	• Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
		• Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
		• 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 general de les finances públiques, del 19-12-1996.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
		• Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària.
		• Text refós del Codi de l'Administració, del 25 d'abril del 2018.
		• Text refós LGOTU, 05-06-2019.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
560	**Departament d'Urbanisme**	• Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
		• Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
		• 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 general de les finances públiques, del 19-12-1996.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
		• Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària.
		• Text refós del Codi de l'Administració, del 25 d'abril 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Text refós LGOTU, 05-06-2019.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	2.078.040,06	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.153.472,22	567.498,48
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	50.000,00	50.000,00
	Total despeses corrents	**3.281.512,28**	**617.498,48**
6	Inversions reals	15.957.066,82	79.356.854,23
7	Transferències de capital	5.500.000,00	5.213.000,00
	Total despeses de capital	**21.457.066,82**	**84.569.854,23**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**24.738.579,10**	**85.187.352,71**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
550	**Departament de Territori**	PR0038	Conservació de carreteres	3.190.688,40
		PR0039	Senyalització de carreteres	753.490,84
		PR0286	Carreteres Generals	4.480.622,33
		PR0287	Carreteres Secundàries	1.955.000,00
		PR0288	Pavimentació CG	3.175.000,00
		IN0001	CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	1.000.000,00
		IN0009	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	30.000,00
		IN0010	CG4 cruïlla Erts-Pal	575.000,00
		IN0033	Desviació de la Massana	7.050.000,00
		IN0037	CG1 Desviació Sant Julià de Lòria	424.866,82
		IN0041	CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	20.000,00
		IN0054	RN20	2.000.000,00
		IN0072	CG4 Espalmera de Pal	30.000,00
		IN0106	CG1 Portalada Fase II	20.000,00
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0286	Carreteres Generals	33.910,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

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	0,00	1.000.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**1.000.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**1.000.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Millora de la xarxa.**	I01	Grau d'Avenç 0% al 2023; 80% al 2024 i 20% al 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Inici/continuació de les obres de millora de la xarxa.
	A03	Assistència tècnica de les obres de millora de la xarxa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.000.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
1	Despeses de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personal Fix		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix			0,00				0,00
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024		0,00				0,00
6	Inversions reals		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
60	Inversions noves		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		1.000.000,00	1.000.000,00				2.000.000,00
60700	Construcció de carreteres	V2023	2.000.000,00	500.000,00				2.500.000,00
60700	Construcció de carreteres	P2024	-1.000.000,00	500.000,00				-500.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0001 - CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

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

500 metres de voravia de CG 4

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

33.937,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

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		30.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**30.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**30.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar carretera general núm. 3**	I01	Grau d'avenç

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquisició de terrenys
	A02	Inici i/o continuació
	A03	Assistència tècnica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			30.000,00	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
6	Inversions reals		30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
60	Inversions noves		30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		0,00					0,00
60700	Construcció de carreteres	V2021	1.000.000,00					1.000.000,00
60700	Construcció de carreteres	V2022	-1.000.000,00					-1.000.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		30.000,00	20.000,00	20.000,00			70.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	30.000,00	20.000,00	20.000,00			70.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

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	2.917.433,24	2.917.433,00	2.917.433,24	0,00
2019		0,00	3.323.149,64	3.323.150,00	3.323.149,64	0,00
2020		0,00	1.976.920,69	1.976.921,00	1.976.920,69	0,00
2021		0,00	153.839,24	153.839,00	153.839,24	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2026	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0009 - CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Ordino

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Territori i Urbanisme.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 projecte 200 metres d'eixample

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

1.050,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal

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	275.000,00	575.000,00	109,09%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**275.000,00**	**575.000,00**	**109,09%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**275.000,00**	**575.000,00**	**109,09%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la seguretat viària a la CG4-cruïlla Erts-Pal**	I01	Grau d'execució

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Inici/continuació obra
	A03	Assistència tècnica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			575.000,00	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575.000,00**
6	Inversions reals		575.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
60	Inversions noves		575.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		575.000,00	1.000.000,00				1.575.000,00
60700	Construcció de carreteres	V2023	575.000,00	300.000,00				875.000,00
60700	Construcció de carreteres	P2024		700.000,00				700.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal

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	11.438,68	11.439,00	11.438,68	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	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
2024	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0010 - CG4 cruïlla Erts-Pal

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

500 metres d'eixamplament de la CG4.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

23.625,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0033 - Desviació de la Massana

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	2.600.000,00	7.050.000,00	171,15%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.600.000,00**	**7.050.000,00**	**171,15%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.600.000,00**	**7.050.000,00**	**171,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0033 - Desviació de la Massana

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Desviació de la Massana**	I01	Grau d'execució

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0033 - Desviació de la Massana

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assistència tècnica
	A02	Inici i/o continuació de les obres

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0033 - Desviació de la Massana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			7.050.000,00	**6.975.000,00**	**10.297.936,86**	**3.381.917,37**	**0,00**	**27.704.854,23**
6	Inversions reals		7.050.000,00	6.975.000,00	10.297.936,86	3.381.917,37	0,00	27.704.854,23
60	Inversions noves		7.050.000,00	6.975.000,00	10.297.936,86	3.381.917,37	0,00	27.704.854,23
607	Béns destinats a l'ús general		6.622.303,02	6.657.954,55	10.032.936,86	3.221.917,37		26.535.111,80
60700	Construcció de carreteres	V2023	7.450.000,00	6.750.000,00	1.500.000,00			15.700.000,00
60700	Construcció de carreteres	P2024	-827.696,98	-92.045,45	8.532.936,86	3.221.917,37		10.835.111,80
609	Estudis i projectes d'inversió		427.696,98	317.045,45	265.000,00	160.000,00		1.169.742,43
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	600.000,00	225.000,00	10.000,00			835.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	-172.303,02	92.045,45	255.000,00	160.000,00		334.742,43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0033 - Desviació de la Massana

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0033 - Desviació de la Massana

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	2.600.000,00	71.175,00	0,00	2.671.175,00	2.671.175,00	0,00
2024	7.050.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00
2025	6.975.000,00	0,00	0,00	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00
2026	10.297.936,86	0,00	0,00	10.297.936,86	10.297.936,86	0,00
2027	3.381.917,37	0,00	0,00	3.381.917,37	3.381.917,37	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0033 - Desviació de la Massana

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

Diversos trams del Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

435.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria

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	50.000,00	424.866,82	749,73%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**50.000,00**	**424.866,82**	**749,73%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**50.000,00**	**424.866,82**	**749,73%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Crear infraestructures viàries segons el Pla sectorial.**	I01	Execució: 1,70% al 2023 i 98,30% al 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la desviació de Sant Julià de Lòria Tram 1, fase 2 -cobriment fals túnel-.
	A03	Disposar de l'assistència tècnica necessària per adaptar i acabar els projectes constructius dels trams 1r i 2n, així com per la preparació dels estudis de viabilitat del plec de concessió, elaboració d'informes previs a l'adjudicació i assistències tècniques durant l'elaboració dels treballs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			424.866,82	**2.600.000,00**	**12.700.000,00**	**9.900.000,00**	**0,00**	**25.624.866,82**
6	Inversions reals		424.866,82	2.600.000,00	12.700.000,00	9.900.000,00	0,00	25.624.866,82
60	Inversions noves		424.866,82	2.600.000,00	12.700.000,00	9.900.000,00	0,00	25.624.866,82
607	Béns destinats a l'ús general		0,00	2.500.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00		24.000.000,00
60700	Construcció de carreteres	V2023	1.450.000,00					1.450.000,00
60700	Construcció de carreteres	P2024	-1.450.000,00	2.500.000,00	12.000.000,00	9.500.000,00		22.550.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		424.866,82	100.000,00	700.000,00	400.000,00		1.624.866,82
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	424.866,82	100.000,00	700.000,00	400.000,00		1.624.866,82

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria

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	36.052,47	36.052,00	7.283,65	28.768,82
2019		0,00	1.948.932,85	1.948.933,00	1.948.932,85	0,00
2020		0,00	1.266.746,26	1.266.746,00	1.266.746,26	0,00
2021		0,00	6.874,57	6.875,00	6.874,57	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50.000,00	62.240,19	0,00	112.240,19	112.240,19	0,00
2024	424.866,82	0,00	0,00	424.866,82	424.866,82	0,00
2025	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2026	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00
2027	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0037 - CG1 Desviació Sant Julià de Lòria

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Sant Julià de Lòria

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació segons projecte.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Desviació CG1 Sant Julià de Lòria, Tram 1, fase II.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

512.497,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat

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	30.000,00	20.000,00	-33,33%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**30.000,00**	**20.000,00**	**-33,33%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**30.000,00**	**20.000,00**	**-33,33%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Millora de la seguretat viària i peatonal en aquest tram.**	I01	Execució: 2% al 2023; 75% al 2024 i 23% al 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les obres d'eixamplament de la CG5 a Erts.
	A02	Dur a terme la direcció i control de qualitat de les obres d'eixamplament de la CG5 a Erts.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			20.000,00	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.020.000,00**
6	Inversions reals		20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			2.000.000,00
60700	Construcció de carreteres	V2022	500.000,00					500.000,00
60700	Construcció de carreteres	V2023	1.000.000,00	500.000,00				1.500.000,00
60700	Construcció de carreteres	P2024	-1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00			0,00
609	Estudis i projectes d'inversió		20.000,00					20.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat

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	40.255,28	40.255,00	40.255,28	0,00
2022		0,00	375.057,15	375.057,00	375.057,15	0,00
2023	30.000,00	404.264,31	0,00	434.264,31	434.264,31	0,00
2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0041 - CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat

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

500 metres d'eixamplament discontinus de la CG5.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

30.300,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0054 - RN20

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			
7	Transferències de capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%
	Total despeses capital	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0054 - RN20

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Eixamplar la nacional 20 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres, reduir les retencions al Pas de la Casa i als accessos del túnel d'Envalira.**	I01	Execució: 100% del pressupostat 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0054 - RN20

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Participar en els treballs d'eixampla de la RN20 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres i participar en els estudis POCTEFA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0054 - RN20

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.000.000,00	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
7	Transferències de capital		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
79	A l'exterior		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
792	A l'exterior		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00			5.000.000,00
79200	A l'exterior	V2022	2.000.000,00					2.000.000,00
79200	A l'exterior	V2023	0,00					0,00
79200	A l'exterior	P2024		2.000.000,00	1.000.000,00			3.000.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0054 - RN20

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0054 - RN20

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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2024	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2025	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0054 - RN20

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

França

SISTEMA DE CÀLCUL

Segons conveni signat entre Andorra i França.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

RN20 sort-Tarascon (rotonda C dept.8), RN320-Croisade i RN22 (Croisade-Frontera franco-andorrana).

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0072 - CG4 Espalmera de Pal

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	30.000,00	30.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**30.000,00**	**30.000,00**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0072 - CG4 Espalmera de Pal

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la seguretat front els riscs d'arrossegalls de l'Espalmera de Pal.**	I01	Execució: 27,21% al 2023; 47,62% al 2024; i 25,17% al 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0072 - CG4 Espalmera de Pal

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la redacció de projecte i la direcció de les obres de l'obra de protecció d'arrossegalls de l'Espalmera de Pal.
	A02	Dur a terme l'obra de protecció d'arrossegalls de l'Espalmera de Pal.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0072 - CG4 Espalmera de Pal

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			30.000,00	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
6	Inversions reals		30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
60	Inversions noves		30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		0,00	0,00				0,00
60730	Canalitzacions i altres	V2022	0,00	0,00				0,00
60730	Canalitzacions i altres	V2023	0,00	0,00				0,00
609	Estudis i projectes d'inversió		30.000,00	50.000,00				80.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	30.000,00	50.000,00				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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0072 - CG4 Espalmera de Pal

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0072 - CG4 Espalmera de Pal

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2025	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0072 - CG4 Espalmera de Pal

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

2 zones d'eixamplament de la CG4.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

55.425,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0106 - CG1 Portalada Fase II

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	70.000,00	20.000,00	-71,43%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**70.000,00**	**20.000,00**	**-71,43%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**70.000,00**	**20.000,00**	**-71,43%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0106 - CG1 Portalada Fase II

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Protegir CG1 zona Portalada**	I01	Grau d'avenç

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0106 - CG1 Portalada Fase II

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Inici i/o continuació de les obres
	A02	Assistència tècnica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0106 - CG1 Portalada Fase II

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			20.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		20.000,00					20.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	20.000,00					20.000,00
61	Inversions de reposició		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Béns destinats a l'ús general		0,00					0,00
61700	Conservació de carreteres	V2022	500.000,00					500.000,00
61700	Conservació de carreteres	V2023	-500.000,00					-500.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0106 - CG1 Portalada Fase II

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0106 - CG1 Portalada Fase II

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00
2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0106 - CG1 Portalada Fase II

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Sant Julià de Lòria

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Territori i Urbanisme.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 seguiment del moviment de protecció de la CG1.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

300,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0038 - Conservació de carreteres

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.520.402,83	2.078.040,06	36,68%
2	Consum de béns corrents i serveis	721.651,21	720.448,34	-0,17%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.242.054,04**	**2.798.488,40**	**24,82%**
6	Inversions reals	440.900,00	392.200,00	-11,05%
7	Transferències de capital	110.000,00		-100,00%
	Total despeses capital	**550.900,00**	**392.200,00**	**-28,81%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.792.954,04**	**3.190.688,40**	**14,24%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0038 - Conservació de carreteres

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir totes les operacions de conservació de carreteres que es poden programar (neteja de cunetes, dallat d'herba, manteniment, senyalització vertical, etc.).**	I01	Actuacions segons necessitats i/o prioritats en la gestió ordinària programada 100% en l'any en curs.
O02	**Garantir totes les incidències i els accidents que pertorben la viabilitat a la xarxa de carreteres, situacions d'urgència i emergència (esllavissades, torrentades, esfondraments de murs de sosteniment de carretera, etc).**	I01	Actuacions segons necessitats i/o prioritats en la gestió ordinària no programada.
O03	**Posar al dia la flota de vehicles i ginys mecànics de la Unitat de Conservació de Carreteres.**	I01	Substitucions de vehicle de carreteres.
		I02	Nombre d'aparells del COEX (unitats).
O04	**Assegurar el lliurament tant de la roba de treball, com de tots els elements que garanteixin la seguretat dels treballadors.**	I01	Adquisició del 100% del material necessari per la seguretat dels treballadors.
O05	**Conservar els edificis de les diferents bases COEX.**	I01	Actuacions segons necessitats i/o prioritats en l'edifici COEX.
O06	**Adquirir la maquinària requerida pel bon funcionament de la Unitat.**	I01	Substitució de maquinaria petita de manteniment de carreteres: 100% 2023.
O07	**Millorar el rendiment dels treballs de conservació de carreteres.**	I01	Optimització dels treballs de conservació de carreteres.
O08	**Garantir el material necessari pel bon funcionament de l'àrea.**	I01	Adquisició del material de subministrament vari necessari (fet/no fet).
O09	**Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió del departament.**	I01	Execució: 100% 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0038 - Conservació de carreteres

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Controlar l'estat de la senyalització vertical de la xarxa de carreteres i reposar els elements malmesos o caducats (normativa).
	A02	Realitzar el manteniment de les cunetes i els passos subterranis per tal de garantir i perllongar la vida útil de la carretera.
	A03	Actuar en el paviment de les carreteres per tal de reparar deformacions que puguin afectar a la circulació.
	A04	Intervenir en la reparació i la reposició de les juntes de dilatació dels ponts que s'han trencat pel pas dels vehicles.
	A05	Gestionar aquells talussos de les carreteres generals que puguin ser susceptibles de despreniments no controlats.
	A06	Assegurar el bon estat de la xarxa de barreres i baranes de protecció de carreteres per tal de garantir la seguretat dels conductors.
	A07	Manteniments varis a les diferents bases COEX com els extintors, desratització, neteja, etc.
	A08	Garantir el manteniment de dues depuradores construïdes durant l'any 2014 en les bases COEX d'Andorra la Vella i la Cortinada.
O02	A01	Garantir la neteja de les carreteres en cas de produir-se despreniments de blocs rocosos i esllavissades de terra amb la màxima diligència.
	A02	Intervenir immediatament en la senyalització i seguretat de la carretera quan s'ha produït un enfonsament. Realitzar treballs d'arranjament. Pavimentar, degut a la caiguda del mur de sosteniment de la mateixa.
	A03	Intervenir amb tots els mitjans disponibles per tal de fer front a situacions d'emergència.
	A04	Adquirir béns fungibles segons les necessitats per assegurar les actuacions a la xarxa de carreteres.
	A05	Realitzar reparacions de maquinària, eines i terminals TETRA.
	A06	Llogar maquinària de suport necessària per a realitzar les tasques de conservació de carreteres.
	A07	Fer front els treballs d'actuacions urgents o altres treballs que no es poden efectuar des del departament.
O03	A01	Avaluar les necessitats d'adquisició de nous vehicles i reposar els que per antiguitat i/o estat general sigui necessari substituir.
	A02	Assegurar el manteniment de les comunicacions TETRA de la flota de vehicles i ginys.
O04	A01	Assegurar l'adquisició de la vestimenta pròpia de treball del personal de la Unitat de Conservació de Carreteres.
	A02	Assegurar l'adquisició del material de protecció individual per al personal de la Unitat de Conservació de Carreteres.
	A03	Gestionar el material necessari pel bon funcionament de la base COEX.
O05	A01	Executar amb mitjans propis o externs, les petites obres de reparació i manteniment necessàries per garantir un estat òptim de les diferents bases COEX.
O06	A01	Dotar la Unitat de la maquinària necessària pel bon funcionament.
	A02	Adquirir els vehicles requerits pel bon funcionament de la Unitat.
O07	A01	Gestionar amb un programa informàtic per a l'optimització dels treballs de conservació de carreteres.
O08	A01	Garantir a l'àrea el subministrament de material necessari pel bon funcionament.
	A02	Garantir a l'àrea el subministrament d'emissores necessàries pel bon funcionament.
O09	A01	Altres serveis
	A02	Estudis i treballs tècnics
	A03	Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0038 - Conservació de carreteres

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.190.688,40	**753.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**4.243.688,40**
1	Despeses de personal		2.078.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.040,06
11	Personal Fix		1.363.687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.687,99
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.363.687,99					1.363.687,99
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	889.307,86					889.307,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	186.814,97					186.814,97
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	7.326,24					7.326,24
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	176.775,11					176.775,11
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	103.463,81					103.463,81
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		466.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	466.057,46
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		466.057,46					466.057,46
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	248.134,98					248.134,98
13030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	217.922,48					217.922,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		248.294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	248.294,61
160	Quotes seguretat social		248.136,04					248.136,04
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	209.651,88					209.651,88
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	38.461,27					38.461,27
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	22,89					22,89
161	Prestacions socials		158,57					158,57
16100	Pensions de jubilació	P2024	158,57					158,57
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		720.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	720.448,34
20	Lloguers i Cànons		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
201	Cànons i prestacions derivades concessions administratives		0,00					0,00
20104	Ús de la propietat industrial	P2024	0,00					0,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		7.500,00					7.500,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	7.500,00					7.500,00
204	Lloguer de material de transport		6.000,00					6.000,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	6.000,00					6.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		79.574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	79.574,73
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		50.000,00					50.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	50.000,00					50.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		29.574,73					29.574,73
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	29.574,73					29.574,73
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		0,00					0,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		622.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	622.873,61
220	Material d'oficina		65,00					65,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	0,00					0,00
22020	Premsa i revistes	P2024	65,00					65,00
221	Subministraments		154.359,47					154.359,47

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22100	Energia elèctrica	P2024	69.477,27					69.477,27
22110	Aigua	P2024	5.220,20					5.220,20
22140	Vestuari	P2024	28.780,00					28.780,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	200,00					200,00
22180	Productes de neteja	P2024	682,00					682,00
22190	Altres subministraments	P2024	50.000,00					50.000,00
222	Comunicacions		20.155,61					20.155,61
22200	Serveis telefònics	P2024	20.155,61					20.155,61
223	Transport		405,00					405,00
22300	Transport mercaderies	P2024	405,00					405,00
225	Tributs		640,00					640,00
22500	Tributs locals	P2024	640,00					640,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		447.248,53					447.248,53
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	262.907,62					262.907,62
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	10.345,68					10.345,68
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	7.500,00					7.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	118.487,19					118.487,19
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	48.008,04					48.008,04
23	Indemnitzacions per serveis		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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		3.000,00					3.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	3.000,00					3.000,00
6	Inversions reals		392.200,00	635.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.327.200,00
60	Inversions noves		49.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
602	Edificis i altres construccions		30.000,00					30.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	P2024	30.000,00					30.000,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		7.000,00					7.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	7.000,00					7.000,00
605	Mobiliari i estris		5.000,00					5.000,00
60500	Mobiliari	P2024	5.000,00					5.000,00
607	Béns destinats a l'ús general			25.000,00				25.000,00
60790	Altres actuacions	P2024		25.000,00				25.000,00
608	Altre immobilitzat material		1.800,00					1.800,00
60880	Material de comunicacions	P2024	1.800,00					1.800,00
609	Estudis i projectes d'inversió		6.000,00					6.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	6.000,00					6.000,00
61	Inversions de reposició		342.400,00	610.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.252.400,00
612	Edificis i altres construccions			160.000,00				160.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024		160.000,00				160.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		12.400,00					12.400,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	12.400,00					12.400,00
614	Material de transport		330.000,00	300.000,00		300.000,00		930.000,00
61400	Vehicles	P2024	330.000,00	300.000,00		300.000,00		930.000,00
617	Béns destinats a l'ús general			150.000,00				150.000,00
61700	Conservació de carreteres	P2024		150.000,00				150.000,00
7	Transferències de capital		0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
76	Corporacions locals		0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
762	Corporacions locals			118.000,00				118.000,00
76220	Béns destinats a l'ús general	P2024		118.000,00				118.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0038 - Conservació de carreteres

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'UNITAT CONSERVACIO EXP CARRET	1,00	58.077,40
ENCARREGAT DE CUNETES I SENYALITZAC	1,00	45.952,60
MAQUINISTA	9,00	281.007,22
RESPONSABLE CONSERVACIO CARRETERES	1,00	53.347,35
ENCARREGAT DE REFECCIO DE FERMS	1,00	32.015,89
ENCARREGAT D'OBRA PÚBLICA	1,00	45.358,48
ENCARREGAT MAGATZEM MANTEN CARRETER	1,00	48.000,95
INSPECTOR CONSERVAC. EXPLOTA. CARRETERES	1,00	33.369,92
TECNIC ADMINISTRATIU EXPLOTACIO CARRETER	1,00	32.782,49
OPERARI DE CARRETERES	19,00	447.147,23
MAQUINISTA VIABILITAT HIVERNAL	26,00	309.587,31

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0039 - Senyalització de carreteres

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	246.731,53	293.490,84	18,95%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**246.731,53**	**293.490,84**	**18,95%**
6	Inversions reals	535.950,00	460.000,00	-14,17%
7	Transferències de capital	71.750,00		-100,00%
	Total despeses capital	**607.700,00**	**460.000,00**	**-24,30%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**854.431,53**	**753.490,84**	**-11,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0039 - Senyalització de carreteres

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir i millorar la senyalització horitzontal de la xarxa viària per garantir unes bones condicions de seguretat dels usuaris.**	I01	Reposició pals de neu: 100% al 2023. Adquisició senyalització vertical i lluminosa: 100% al 2023.Reposició senyalització cicloturística: 100% al 2023.
O02	**Mantenir i millorar la senyalització vertical de la xarxa viària per garantir unes bones condicions de seguretat dels usuaris.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en senyalitzacions verticals. Arranjament senyalització vertical i abalisament: 100% al 2022.
O03	**Inspeccionar la xarxa de carreteres per conèixer les necessitats de col·locació de sistemes de contenció de vehicles (barrera de seguretat bionda i específica per a motocicletes) per garantir-ne la seguretat.**	I01	Reposició baranes de protecció de vianants: 100% al 2023. Col.locació i reparació barrera de seguretat CCGG: 100% al 2023.Subministrament barrera de seguretat CCGG: 100% al 2023. Subministrament barrera de seguretat CCSS: 100%b al 2023.
O04	**Aconseguir un bon funcionament del Departament.**	I01	Actuacions segons necessitats i/o prioritats.
O05	**Inspeccionar les baranes de protecció per a vianants.**	I01	Subministrament barrera de seguretat 100% al 2023 .Reposició baranes protecció vianants, segons necessitats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0039 - Senyalització de carreteres

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer els treballs de manteniment de la senyalització de les carreteres.
	A02	Contractar les tasques de pintura i reposició de senyalització horitzontal mitjançant el suport d'empreses externes.
O02	A01	Verificar el bon estat de la senyalització vertical implantada (neteja, etc.). Constatar la coherència entre la senyalització vertical i horitzontal de la xarxa de carreteres.
	A02	Adquirir la nova senyalització per poder dur a terme les reposicions necessàries així com la implantació de senyalització vertical derivada de nous projectes.
O03	A01	Fer les reposicions de barrera sinistrada amb els mitjans propis de l'Àrea. Adquirir i fer la nova implantació de les barreres de seguretat mitjançant el suport d'empreses externes.
	A02	Dur a terme la redacció i la direcció de l'obra esmentada.
O04	A01	Mantenir, millorar i condicionar els edificis adscrits a l'Administració general.
O05	A01	Subministrament barrera de seguretat.
	A02	Reposició baranes protecció vianants.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0039 - Senyalització de carreteres

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			753.490,84	**367.666,16**	**189.166,16**	**189.166,16**	**0,00**	**1.499.489,32**
2	Consum de béns corrents i serveis		293.490,84	189.166,16	189.166,16	189.166,16	0,00	860.989,32
21	Reparació, manteniment i conservació		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		100,00					100,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	100,00					100,00
22	Material, subministraments i altres		293.390,84	189.166,16	189.166,16	189.166,16	0,00	860.889,32
227	Treballs realitzats per altres empreses		293.390,84	189.166,16	189.166,16	189.166,16		860.889,32
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	7.279,70					7.279,70
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	286.111,14	189.166,16	189.166,16	189.166,16		853.609,62
6	Inversions reals		460.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
61	Inversions de reposició		460.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00
617	Béns destinats a l'ús general		460.000,00	147.000,00				607.000,00
61700	Conservació de carreteres	P2024	460.000,00	147.000,00				607.000,00
7	Transferències de capital		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
76	Corporacions locals		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
762	Corporacions locals			31.500,00				31.500,00
76220	Béns destinats a l'ús general	P2024		31.500,00				31.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0039 - Senyalització de carreteres

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0286 - Carreteres Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	101.365,00	105.622,33	4,20%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**151.365,00**	**155.622,33**	**2,81%**
6	Inversions reals	3.381.250,00	4.325.000,00	27,91%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.381.250,00**	**4.325.000,00**	**27,91%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.532.615,00**	**4.480.622,33**	**26,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0286 - Carreteres Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la seguretat de les vies de comunicació i dels nuclis de població davant dels riscos naturals. Fer les actuacions prioritàries en els llocs de més risc.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O02	**Proporcionar un nivell de seguretat acceptable enfront d'allaus mitjançant actuacions actives i passives.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O03	**Estudiar, inventariar i inspeccionar la situació de les obres de fàbrica existents. Garantir el bon estat i el bon nivell de servei de les obres de fàbrica, reposar i reparar els murs de sosteniment de la plataforma de la xarxa viària.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O04	**Prevenir els riscos de les persones i béns, a causa de possibles desestabilitzacions de talussos.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O05	**Protegir de possibles inundacions les zones de torrents i altres.**	I01	Execució. 100% pressupostat 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0286 - Carreteres Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la direcció de les obres de proteccions de riscos geològics.
	A02	Dur a terme les obre de proteccions de riscos geològics.
	A03	Continuar els dictàmens sobre els riscos potencials i fer actuacions puntuals preventives d'aquests riscos derivats de la planificació urbanística.
O02	A01	Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs previstos en matèria de proteccions d'allaus i riscos.
	A02	Iniciar i/o continuar els treballs de proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos o allaus a la xarxa de carreteres generals del país i arranjament del parc de barreres dinàmiques de protecció ja existents.
O03	A01	Mantenir les plataformes, murs de contenció, cunetes, ponts, aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.
	A02	Disposar de l'assistència tècnica per fer els estudis i els treballs a les plataformes, murs de contenció, ponts, aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.
O04	A01	Estabilitzar vessants de la xarxa viària afectats per la caiguda de blocs rocosos en estabilització de talussos.
	A02	Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.
O05	A01	Dur a terme millores hidràuliques dels cursos fluvials en general. Fer les intervencions necessàries en la protecció dels rius i torrents en els esdeveniments imprevistos.
	A02	Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs i elaborar un Pla Sectorial de rius i torrents.
	A03	Conveni

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0286 - Carreteres Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.480.622,33	**3.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.170.622,33**
2	Consum de béns corrents i serveis		105.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622,33
22	Material, subministraments i altres		105.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105.622,33
227	Treballs realitzats per altres empreses		105.622,33					105.622,33
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	105.622,33					105.622,33
4	Transferències corrents		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		50.000,00	50.000,00				100.000,00
48210	Federacions i clubs esportius	P2024	50.000,00	50.000,00				100.000,00
6	Inversions reals		4.325.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00
60	Inversions noves		3.425.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	6.115.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		3.075.000,00	2.475.000,00				5.550.000,00
60730	Canalitzacions i altres	V2022	0,00					0,00
60730	Canalitzacions i altres	V2023	0,00	0,00				0,00
60730	Canalitzacions i altres	P2024	2.700.000,00	2.000.000,00				4.700.000,00
60790	Altres actuacions	V2023	0,00					0,00
60790	Altres actuacions	P2024	375.000,00	475.000,00				850.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		350.000,00	215.000,00				565.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	0,00					0,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	0,00	0,00				0,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	350.000,00	215.000,00				565.000,00
61	Inversions de reposició		900.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
617	Béns destinats a l'ús general		900.000,00	950.000,00				1.850.000,00
61700	Conservació de carreteres	V2022	0,00					0,00
61700	Conservació de carreteres	P2024	400.000,00	950.000,00				1.350.000,00
61790	Conservació d'altres béns	P2024	500.000,00					500.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0286 - Carreteres 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0287 - Carreteres Secundàries

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			
7	Transferències de capital	1.645.000,00	1.955.000,00	18,84%
	Total despeses capital	**1.645.000,00**	**1.955.000,00**	**18,84%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.645.000,00**	**1.955.000,00**	**18,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0287 - Carreteres Secundàries

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Estudiar, inventariar i inspeccionar la situació de les obres de fàbrica existents. Garantir el bon estat i el bon nivell de servei de les obres de fàbrica, reposar i reparar els murs de sosteniment de la plataforma de la xarxa viària.**	I01	Execució. 100% pressupostat 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0287 - Carreteres Secundàries

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir les plataformes, murs de contenció, cunetes, ponts, aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.
	A02	Disposar de l'assistència tècnica per fer els estudis i els treballs a les plataformes, murs de contenció, ponts, aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0287 - Carreteres Secundàries

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.955.000,00	**2.063.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.018.500,00**
7	Transferències de capital		1.955.000,00	2.063.500,00	0,00	0,00	0,00	4.018.500,00
76	Corporacions locals		1.955.000,00	2.063.500,00	0,00	0,00	0,00	4.018.500,00
762	Corporacions locals		1.955.000,00	2.063.500,00				4.018.500,00
76220	Béns destinats a l'ús general	V2023	2.031.000,00	25.000,00				2.056.000,00
76220	Béns destinats a l'ús general	P2024	-76.000,00	2.038.500,00				1.962.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0287 - Carreteres Secundàries

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0288 - Pavimentació CG

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	2.082.970,00	1.630.000,00	-21,75%
7	Transferències de capital	1.022.657,00	1.545.000,00	51,08%
	Total despeses capital	**3.105.627,00**	**3.175.000,00**	**2,23%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.105.627,00**	**3.175.000,00**	**2,23%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0288 - Pavimentació CG

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir anualment unes característiques satisfactòries dels paviments de tota la xarxa viària.**	I01	Per a l'any 2023 el 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0288 - Pavimentació CG

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer el control de qualitat dels materials utilitzats, la direcció de les obres i el control de la planta.
	A02	Pavimentar zones noves.Reforçar paviments 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0288 - Pavimentació CG

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.175.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.175.000,00**
6	Inversions reals		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
60	Inversions noves		1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		1.500.000,00					1.500.000,00
60710	Pavimentacions	P2024	1.500.000,00					1.500.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		130.000,00					130.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	130.000,00					130.000,00
7	Transferències de capital		1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
76	Corporacions locals		1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
762	Corporacions locals		1.545.000,00					1.545.000,00
76210	Pavimentacions carreteres secundàries	P2024	1.545.000,00					1.545.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0288 - Pavimentació CG

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0286 - Carreteres Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	31.753,82	33.910,71	6,79%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**31.753,82**	**33.910,71**	**6,79%**
6	Inversions reals		0,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**31.753,82**	**33.910,71**	**6,79%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0286 - Carreteres Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la seguretat de les vies de comunicació i dels nuclis de població davant dels riscos naturals. Fer les actuacions prioritàries en els llocs de més risc.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O02	**Proporcionar un nivell de seguretat acceptable enfront d'allaus mitjançant actuacions actives i passives.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O03	**Estudiar, inventariar i inspeccionar la situació de les obres de fàbrica existents. Garantir el bon estat i el bon nivell de servei de les obres de fàbrica, reposar i reparar els murs de sosteniment de la plataforma de la xarxa viària.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O04	**Prevenir els riscos de les persones i béns, a causa de possibles desestabilitzacions de talussos.**	I01	Execució. 100% pressupostat al 2023.
O05	**Protegir de possibles inundacions les zones de torrents i altres.**	I01	Execució. 100% pressupostat 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0286 - Carreteres Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la direcció de les obres de proteccions de riscos geològics.
	A02	Dur a terme les obre de proteccions de riscos geològics.
	A03	Continuar els dictàmens sobre els riscos potencials i fer actuacions puntuals preventives d'aquests riscos derivats de la planificació urbanística.
O02	A01	Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs previstos en matèria de proteccions d'allaus i riscos.
	A02	Iniciar i/o continuar els treballs de proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos o allaus a la xarxa de carreteres generals del país i arranjament del parc de barreres dinàmiques de protecció ja existents.
O03	A01	Mantenir les plataformes, murs de contenció, cunetes, ponts, aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.
	A02	Disposar de l'assistència tècnica per fer els estudis i els treballs a les plataformes, murs de contenció, ponts, aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.
O04	A01	Estabilitzar vessants de la xarxa viària afectats per la caiguda de blocs rocosos en estabilització de talussos.
	A02	Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.
O05	A01	Dur a terme millores hidràuliques dels cursos fluvials en general. Fer les intervencions necessàries en la protecció dels rius i torrents en els esdeveniments imprevistos.
	A02	Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs i elaborar un Pla Sectorial de rius i torrents.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0286 - Carreteres Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			33.910,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.910,71**
2	Consum de béns corrents i serveis		33.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33.910,71
22	Material, subministraments i altres		33.910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33.910,71
227	Treballs realitzats per altres empreses		33.910,71					33.910,71
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	33.910,71					33.910,71
6	Inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversions noves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Béns destinats a l'ús general		0,00	0,00				0,00
60730	Canalitzacions i altres	V2022	200.000,00					200.000,00
60730	Canalitzacions i altres	V2023	4.500.000,00	1.000.000,00				5.500.000,00
60730	Canalitzacions i altres	P2024	-4.700.000,00	-1.000.000,00				-5.700.000,00
60790	Altres actuacions	V2023	350.000,00					350.000,00
60790	Altres actuacions	P2024	-350.000,00					-350.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		0,00	0,00				0,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	10.000,00					10.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	700.000,00	400.000,00				1.100.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	-710.000,00	-400.000,00				-1.110.000,00
61	Inversions de reposició		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Béns destinats a l'ús general		0,00					0,00
61700	Conservació de carreteres	V2022	150.000,00					150.000,00
61700	Conservació de carreteres	P2024	-150.000,00					-150.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0286 - Carreteres 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.5.1.02 Gestió de la mobilitat

Unitat responsable: Departament d'Energia i Transports
Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles
Departament d'Empresa
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 la gestió de la mobilitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

125 Departament d'Energia i Transports

- Acord del Consell General d'adhesió al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic del 18 de novembre del 2010, BOPA núm. 72 del 22 de desembre del 2010.
- Acord del Consell General de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència i ecològica del 23/01/2020.
- Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
- Pla d'acció del Govern 2020-2023.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei General d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, BOPA núm. 10 del 24 de gener del 2001, i les seves modificacions.
- Pla sectorial de noves infraestructures viàries, del 14 de maig del 2003 a escala 1/5000, BOPA núm. 44 del 23 de maig del 2003, i el 20 d'abril del 2005 a escala 1/1000, BOPA núm. 38 del 4 de maig del 2005, i les seves modificacions.
- Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària, BOPA núm. 77 del 22 de desembre del 2016.
- Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, BOPA núm. 73 del 15 de novembre del 2017.
- Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), BOPA núm. 57 del 3 d'octubre del 2018.
- Llei 12/2021, del 13 de maig, del codi de la circulació, BOPA núm. 62 del 2 de juny del 2021.
- Decret del 24 d'abril del 2002, d'aprovació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, BOPA núm. 35 del 2 de maig del 2002.
- Decret d'aprovació del Reglament de classificació administrativa de contractistes del 31 de desembre del 2002, BOPA núm. 2 del 8 de gener del 2003.
- Decret del 19 de febrer del 2003, regulador de l'ocupació de la via pública a les carreteres generals i les seves zones d'influència, BOPA núm. 17 del 26 de febrer 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

		• Decret del 26 d'octubre del 2005 d'aprovació del Reglament regulador d'obertura de rases en la xarxa de carreteres i vies urbanes, BOPA núm. 93 del 2 de novembre del 2005.
		• Decret de l'ús del carril prioritari multiús, del 20 de desembre del 2006, BOPA núm. 93 del 27 de desembre del 2006.
		• Decret del 31 de gener del 2007 de modificació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, BOPA núm. 14 del 7 de febrer del 2007.
		• Decret del 18 de març del 2015 d'aprovació definitiva del "Pla sectorial de carreteres generals" i publicació de la memòria i plànols, BOPA núm. 23 del 25 de març del 2015.
		• Decret del 25 de juliol del 2012 d'aprovació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel dels Dos Valires, BOPA núm. 37 de l'1 d'agost del 2012.
		• Decret legislatiu del 20 de maig del 2015, de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, BOPA núm. 42 del 27 de maig de 2015.
		• Decret legislatiu del 15 de juliol del 2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989, BOPA núm. 54 del 22 de juliol de 2015.
		• Decret del 9 de desembre del 2020, d'aprovació del Reglament relatiu a la instal·lació de sistemes de videovigilància, BOPA núm. 149 del 16 de desembre del 2020.
		• Decret de 16 de desembre del 2020 pel qual s'aprova l'"annex 2.- Condicions de circulació" del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, del 24 d'abril del 2002, per a l'any 2021, BOPA núm. 153 del 23 de desembre del 2020.
		• Decret 279/2021, de l'1-9-2021, pel qual s'aprova el Reglament de les fases i colors de la neu.
		• Decret 275/2021, de l'1-9-2021, d'aprovació del Reglament dels vehicles de mobilitat personal de motor.
		• Decret 277/2021, de l'1-9-2021, pel qual s'aprova el Reglament dels tipus i significat dels senyals verticals de circulació.
170	**Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles**	• Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996. BOPA núm. 5 de l'any 9 del 15 de gener de 1997.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals, del 7 de juliol de 1999.
- Entrada en vigor de l'intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals, de 10 de febrer del 2000.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Reglament de tallers de reparació d'automòbils, de 28 de febrer del 2001. BOPA núm. 23, any 13, del 7 de març del 2001.
- Decret pel qual es regula la importació, comercialització i/o matriculació dels vehicles denominats popularment mini motos o pocket-bikes, de 28 de setembre del 2005. BOPA núm. 80, any 17 del 5 d'octubre del 2005.
- Decret de modificació de la numeració de les noves plaques de matrícula dels vehicles normals i de les motocicletes, de 26 d'octubre del 2005. BOPA núm. 93, any 17, del 2 de novembre del 2011.
- Llei 2/2006, del 7 d'abril, de modificació puntual de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d'Automòbils i de la Llei del Codi de la circulació. BOPA núm. 58, any 18, del 10 de maig del 2006.
- Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l'intercanvi de permisos de conduir del 24 de juliol del 2006.
- Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l'intercanvi de permisos de conduir, del 24 de gener del 2007. BOPA 17, any 19.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir, signat a Andorra la Vella el 27 de juny del 2007.
- Decret del 12-11-2008 de modificació del Reglament de tallers de reparació d'automòbils. BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008.
- Edicte del 18-11-2008 pel qual es fa públic que l'Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir, signat a Andorra la Vella el 27 de juny del 2007.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Acord relatiu al reconeixement i a l'intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d'Andorra i el Regne de Bèlgica de l'1 d'abril del 2009.
• BOPA núm. 16, any 23, del 16 de març del 2011.
• Llei 24/2014, del 30 d'octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles.
• Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
• Decret legislatiu de publicació de text refós de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d'abril de 1994. BOPA núm. 38, del 29 de juny del 2016.
• Decret pel qual es crea el fitxer de dades personals dels expedients sancionadors del Registre de Permisos de Conduir amb les característiques que es descriuen a l'annex d'aquest Decret, i que estan subjectes a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, del 20 de juny del 2018.
• Decret d'entrada en vigor de l'Acord relatiu al reconeixement i a l'intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d'Andorra i el Regne de Bèlgica del 19 de març del 2019.
• Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la Circulació.
• Decret 212/2022, del 25-5-2022, d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions tècniques dels vehicles.
• Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
• Decret 456/2022, del 9-11-2022, d'aprovació del Reglament de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics no aptes per a la via pública.
• Decret 457/2022, del 9-11-2022, d'aprovació del Reglament dels centres de formació de conductors.
• Decret 484/2022, del 23-11-2022, d'aprovació del Reglament del règim sancionador del Codi de la circulació.
• Decret 534/2022, del 14-12-2022, d'aprovació del Reglament relatiu a la matriculació i al Registre de Vehicles.
• Decret 23/2023, del 18-1-2023, d'aprovació del Reglament dels criteris de matriculació de les embarca-cions d'esbarjo i esportives en el Registre d'Embarcacions d'Esbarjo i Esportives.
• Decret 545/2022, del 22-12-2022, d'aprovació del Reglament de permisos i de les autoritzacions administratives complementàries per conduir i del Registre de Permisos de Conduir.
• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

195	**Departament d'Empresa**	• Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, de 28 de novembre del 1990.
		• Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera amb Espanya, de 13 de febrer del 1991.
		• Reglament sobre els vehicles antics, de 9 de juliol del 1992. BOPA núm. 29, any 4, del 15 de juliol de 1992.
		• Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, de 19 de juliol del 1995.
		• Reglament de la central de reserves del servei de taxi ordinari interurbà, de 18 de desembre del 1996. BOPA núm. 62, any 6.
		• Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996. BOPA núm. 5 de l'any 9 del 15 de gener de 1997.
		• Adhesió a l'acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR), de 16 de desembre del 1997. BOPA núm. 17, any 9.
		• Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies i de passatgers per carretera, de 4 de març del 1998.
		• Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny del 1999. BOPA núm. 40, any 11.
		• Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals, del 7 de juliol de 1999.
		• Entrada en vigor de l'intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals, de 10 de febrer del 2000.
		• Reglament regulador de la inscripció de contractes de lísing i de rènting en el Registre de Vehicles, de 5 de juliol del 2000. BOPA núm. 37, any 12, del 12 de juliol del 2000.
		• Correcció d'errata de 26 de juliol del 2000, relativa a un error de transcripció en la publicació del Reglament sobre la inscripció de contractes de lísing i de rènting en el registre de vehicles, publicat al BOPA núm. 37, any 12, de data 5 de juliol del 2000. BOPA núm. 44, any 12, del 2 d'agost del 2000.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera, de 15 de novembre del 2000. BOPA núm. 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, de 12 de desembre del 2000. BOPA núm. 74, any 13.
- Decret relatiu als títols o permisos reconeguts i recomanats pel Govern per poder pilotar embarcacions nàutiques esportives, de 7 de febrer del 2001 i modificat el 10 de setembre del 2003.
- Reglament de tallers de reparació d'automòbils, de 28 de febrer del 2001. BOPA núm. 23, any 13, del 7 de març del 2001.
- Reglament regulador dels trens turístics, de 14 de maig del 2003. BOPA núm. 43, any 15, del 14 de maig del 2003.
- Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. BOPA núm. 3, any 16.
- Reglament regulador de les característiques tècniques i ús dels equips de detecció i registre d'infraccions per excés del límit de velocitat i altres previstes a la Llei del Codi de la circulació, d'1 de setembre del 2004.
- Decret pel qual es regula la importació, comercialització i/o matriculació dels vehicles denominats popularment mini motos o pocket-bikes, de 28 de setembre del 2005. BOPA núm. 80, any 17 del 5 d'octubre del 2005.
- Decret de modificació de la numeració de les noves plaques de matrícula dels vehicles normals i de les motocicletes, de 26 d'octubre del 2005. BOPA núm. 93, any 17, del 2 de novembre del 2011.
- Llei 2/2006, del 7 d'abril, de modificació puntual de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d'Automòbils i de la Llei del Codi de la circulació. BOPA núm. 58, any 18, del 10 de maig del 2006.
- Decret de 24 de maig del 2006 que regula el fitxer de dades personals “Fitxer de gestió del certificat de formació per als conductors de vehicles que transporten matèries perilloses” del Ministeri d’Economia del 24/05/2006.
- Decret de 24 de maig del 2006 que regula el fitxer de dades personals “Registre General de Transportistes” del Ministeri d’Economia del 24/05/2006.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

• Decret de 24 de maig de 2006 que regula el fitxer de dades personals “Registre dels Permisos de Conduir” del Ministeri d’Economia, BOPA núm. 44, any 18, del 31 de maig de 2006.
• Intercanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l’intercanvi de permisos de conduir del 24 de juliol del 2006.
• Decret de l'ús del carril prioritari multius, del 20 de desembre del 2006. BOPA 93, any 18.
• Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l'intercanvi de permisos de conduir, del 24 de gener del 2007. BOPA 17, any 19.
• Decret del 31/01/2007 de modificació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials.
• Ordre Ministerial relativa al procediment per donar de baixa definitiva administrativa els vehicles relacionats en el Registre de vehicles, del 12 de gener del 2007. BOPA 12, any 19, del 31 de gener del 2007.
• Acord entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l’homologació dels permisos de conduir, signat a Andorra la Vella el 27 de juny del 2007.
• Adhesió del 8-4-2008 a l'Acord relatiu als transports internacionals de mercaderies peribles i als ginys especials utilitzats per a aquests transports, fet a Ginebra l'1 de setembre de 1970. BOPA núm. 37, any 20.
• Decret d’aprovació del reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials del 24 d’abril del 2002.
• Decret del 12 de novembre del 2008 de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles. BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008.
• Decret del 12-11-2008 de modificació del Reglament de tallers de reparació d'automòbils. BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008.
• Edicte del 18-11-2008 pel qual es fa públic que l'Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir, signat a Andorra la Vella el 27 de juny del 2007.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Acord europeu del 18-12-2008 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957, esmenat pel Protocol d'esmena de l'apartat 3 de l'article 14 de l'Acord, fet a Nova York el 21 d'agost de 1975, i de l'adhesió al Protocol d'esmena dels articles 1 a), 14 1) i 14 3) b) de l'Acord europeu del 30 de setembre de 1957 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 28 d'octubre de 1983.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica. BOPA núm. 4, any 21.
- Decret regulador de la publicitat en el servei del taxi ordinari interurbà del 18 de març del 2009.
- Acord relatiu al reconeixement i a l'intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d'Andorra i el Regne de Bèlgica de l'1 d'abril del 2009.
- Decret del 8-4-2009 d'aprovació del Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals.
- Decret del 8-4-2009 d'aprovació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital.
- Decret del 21-07-2010 d'aprovació dels annexos 1, 2 i 3 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 21-07-2010 que modifica el Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 21-07-2010 que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 6-08-2010 que regula el fitxer de dades personals "Sol·licitud de targetes de tacògraf digital per a conductors" del Ministeri d'Economia i Finances. BOPA núm. 45, any 22.
- Decret del 6-08-2010 que regula el fitxer de dades personals "Sol·licitud de targetes de tacògraf digital per a tallers i per a controladors personalitzats" del Ministeri d'Economia i Finances. BOPA núm. 45, any 22.
- Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració. BOPA núm. 004 del 19 de gener del 2011.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d'una quantitat escassa. BOPA núm. 10, any 23, del 16 de febrer del 2011.
- Decret del 23 de febrer del 2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics. BOPA núm. 14, any 23, del 2 de març del 2011.
- Correcció d'errata del 9 de març del 2011 per la qual s'esmena l'error constatat en el Decret del 23-02-2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics. BOPA núm. 16, any 23 del 16 de març del 2011.
- BOPA núm. 16, any 23, del 16 de març del 2011.
- Decret del 27 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la modificació dels articles 12 i 17, i d'addició de l'article 19 del Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics. BOPA núm. 049, any 23.
- Decret del 25 de juliol del 2012 d'aprovació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel dels Dos Valires. BOPA núm. 37, any 24 de l'1 d'agost del 2012.
- Decret de l'11 de setembre del 2013, de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles del 12 de novembre del 2008. BOPA núm. 44, any 25 del 18 de setembre del 2013.
- Correcció d'errata del 18 de setembre del 2013, per la qual s'esmena l'error constatat en el paràgraf quart de l'article 12 del Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles. BOPA núm. 45, any 25 del 25 de setembre del 2013.
- Decret del 4 de desembre del 2013 de modificació de la Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, relativa als accessoris exteriors dels vehicles automòbils (ITV-ITC núm. 04), del 12 de novembre del 2008. BOPA núm. 59, any 25 de l'11 de desembre del 2013.
- Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999. BOPA núm. 10, any 26, del 12 de febrer del 2014.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 12 de febrer del 2014 pel qual s'aprova el Reglament del taxi. BOPA núm. 1, any 26, del 19 de febrer del 2014.
- Decret del 08-10-2014 pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de Vehicles del ministeri competent en matèria d'indústria, del 08-10-2014. BOPA núm. 60, any 26.
- Llei 24/2014, del 30 d'octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles.
- Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
- Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
- Reglament de classificació dels vehicles destinats al servei de taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor i sense, del 27 de gener del 2016.
- Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric.
- Reglament d'ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l'eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 6 d'abril del 2016.
- Reglament d'infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics, del 6 d'abril del 2016.
- Decret legislatiu de publicació de text refós de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d'abril de 1994. BOPA núm. 38, del 29 de juny del 2016.
- Llei 15/2016, del 20 d'octubre, de modificació de la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric.
- Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya relatiu al transport internacional per carretera del 7 de setembre del 2017. BOPA núm. 60 del 20/09/2017.
- Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. BOPA núm. 25 del 2 de maig del 2018.
- Decret pel qual es crea el fitxer de dades personals dels expedients sancionadors del Registre de Permisos de Conduir amb les característiques que es descriuen a l'annex d'aquest Decret, i que estan subjectes a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, del 20 de juny del 2018.
- Decret d'entrada en vigor de l'Acord relatiu al reconeixement i a l'intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d'Andorra i el Regne de Bèlgica del 19 de març del 2019.
- Decret de l'11-12-2019 pel qual s'aprova l'"Annex 2.- Condicions de circulació" del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, del 24 d'abril del 2002, per a l'any 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

		• Decret del 27-05-2020 de modificació del Decret del 13-05-2020 d'aprovació del Reglament que regula l'ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercial i habitatges que han vist reduït substancialment els ingressos de la unitat familiar.
		• Edicte del 27-05-2020 pel qual es publica l'obertura de la convocatòria per al programa Engega 2020, que desenvolupa el Reglamament d'ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica.
550	**Departament de Territori**	• Llei General de les Finances Públiques. • Text refós del Codi de l'Administració, del 25 d'abril del 2018. • Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	735.387,87	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	4.488.992,76	11.794.524,17
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	8.443.000,00	80.623.433,75
	Total despeses corrents	**13.667.380,63**	**92.417.957,92**
6	Inversions reals	311.000,00	20.000,00
7	Transferències de capital	750.000,00	0,00
	Total despeses de capital	**1.061.000,00**	**20.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**14.728.380,63**	**92.437.957,92**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
125	**Departament d'Energia i Transports**	PR0001	Serveis Generals	750.000,00
		PR0036	Mobilitat	3.613.568,63
		PR0066	Gestió administrativa del transport	9.242.790,40
		PR0153	Centre Nacional de Trànsit	46.833,40
170	**Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles**	PR0063	Registre de vehicles	476.385,79
195	**Departament d'Empresa**	PR0001	Serveis Generals	92.626,00
550	**Departament de Territori**	PR0167	Viabilitat hivernal	506.176,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		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			
7	Transferències de capital		750.000,00	
	Total despeses capital	**0,00**	**750.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**750.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O04	**Atorgar els ajuts al sector de l'automòbil per tal d'assolir els objectius d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITEC).**	I01	Nombre d'ajuts atorgats per al desballestament de vehicles. Any 2021: 88. Any 2022 (juny): 44. Vehicles nous Any 2021: 165. Any 2022 (juny): 122

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			750.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
7	Transferències de capital		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		750.000,00					750.000,00
78245	A famílies	P2024	750.000,00					750.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0036 - Mobilitat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	249.098,88	127.211,68	-48,93%
2	Consum de béns corrents i serveis	3.412.018,48	3.160.356,95	-7,38%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	3.000,00	133.000,00	4333,33%
	Total despeses corrents	**3.664.117,36**	**3.420.568,63**	**-6,65%**
6	Inversions reals	223.000,00	193.000,00	-13,45%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**223.000,00**	**193.000,00**	**-13,45%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.887.117,36**	**3.613.568,63**	**-7,04%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0036 - Mobilitat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar les diferents administracions i les entitats de caràcter públic en matèria de trànsit i de seguretat viària, i donar suport en tots els estudis i les accions encaminats a millorar la xarxa de mobilitat.**	I01	Estudi d'obertura de la xarxa de mobilitat a l'espai europeu. Estudi relatiu a la xarxa segregada de carrils bici.
O02	**Analitzar les dades d'accidentalitat a través de les bases de dades de l'Àrea i emprendre accions correctores a mitjà termini per reduir el nombre d'accidents de trànsit i les conseqüències que se'n deriven.**	I01	Difusió de les campanyes "Andorra Territori Ciclista", "Missió 0 accidents" i "El buit que deixes"
O03	**Estudiar el trànsit i identificar l'impacte sobre el mateix de diferents factors i obtenir informació per a una millor presa de decisions**	I01	Nombre d'estudis i propostes
O04	**Assegurar el funcionament del Centre Nacional del Trànsit i de les ITS de la xarxa viària**	I01	100% de les instal·lacions.
O05	**Rehabilitació i millora de la infraestructura tecnologica de la xarxa viària**	I01	Millorar la xarxa d'ITS per arribar a tota la xarxar viària
O06	**Promoure un model de mobilitat sostenible.**	I01	Mesures considerades, reducció de les emissions esperades de la mobilitat, ús dels mitjans més sostenibles.Estratègia en elaboració, a través de la Subcomissió Permanent de Treball Tècnic en el marc de la mobilitat sostenible (SPTTMM). Objectius 2030 :reducció del 50% de les emissions de mobilitat interna, increment fins al 20% de la fracció de turismes elèctrics, reducció d'un 13% els nivells de NO2 i PM2.5. Objectius 2050: descarbonització del sector del transport.
O09	**Participar en el Programa d'Educació Viària.**	I01	Alumnes de maternal, 1a i 2a ensenyança del tres sistemes educatius.
O10	**Continuar col·laborant amb les corporacions locals en la implementaciódels camins escolars per millorar els accessos dels centres escolars i potenciar la mobilitat a peu**	I01	Execució del desenvolupament del Pla Director de la mobilitat 2030
O12	**Preparar cursos sobre el trànsit.**	I01	Previsió de preparar un curs sobre el futur de la mobilitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0036 - Mobilitat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Actuar com a secretariat de lÒrgan Interparroquial de Coordinació dels Serveis de Circulació i informar en matèria de mobilitat de tot allò relacionat amb l'urbanisme i les infraestructures viàries.
	A02	Preparar amb les administracions implicades operacions de millora de la seguretat viària mitjançant auditories i estudis dels punts negres de la xarxa viària i campanyes de prevenció.
O02	A01	Preparar amb les administracions implicades operacions de millora de la seguretat viària mitjançant campanyes de prevenció i accions correctores per minimitzar l'accidentalitat.
O03	A01	Fer propostes encaminades al desenvolupament normatiu en matèria de medi ambient i sostenibilitat.
	A02	Aconseguir un bon funcionament del trànsit i dels túnels mitjançant estudis i propostes
	A03	Fer les reparacions necessàries a la maquinària i a les instal·lacions pel seu bon funcionament.
O04	A01	Aconseguir un bon funcionament del trànsit i dels túnels de la xarxa viària del Principat.
	A02	Fer les reparacions necessàries a la maquinària i a les instal·lacions pel seu bon funcionament
	A03	Adquirir material pel bon funcionament de l'Àrea.
	A04	Aconseguir un bon funcionament del trànsit i dels túnels de la xarxa viària del Principat
O05	A01	Detectar mancances de la xarxa viària i mirar de suplir-les
O06	A01	Implementar i seguir l'estratègia nacional de mobilitat sostenible, d'acord a les previsions de la Llei 21/2018 d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic
	A02	Implementar i seguir el pla de mobilitat sostenible
	A03	Promoure la mobilitat sostenible mitjançant un sistema de mobilitat elèctrica compartida a través de la concessió del Servei públic de bicicleta elèctrica compartida.
O07	A01	Fer les propostes i les actuacions en matèria de planificació, de gestió de la mobilitat i de seguretat viària en situacions previsibles d'afluència del trànsit.
O08	A01	Fer el desenvolupament del "Pla de la Mobilitat Integral de la Vall d'Andorra".
O09	A01	Actuar com interlocutor entre els diferents organismes que col·laboren en el Programa d'Educació Viària a totes les escoles del país i col·laborar amb el Ministeri encarregat de l'educació en l'organització de les activitats.
O10	A01	Analitzar la mobilitat al voltant del nou traçat. Detectar els punts de conflicte i d'inseguretat. Plantejar les propostes d'actuació per millorar els nous itineraris.
O11	A01	Crear i seguir les propostes dels plans de seguretat viària locals.
O12	A01	Cercar i planificar les temàtiques d'interès per preparar el programari dels cursos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0036 - Mobilitat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.613.568,63	**2.372.024,17**	**2.480.000,00**	**2.480.000,00**	**2.350.000,00**	**13.295.592,80**
1	Despeses de personal		127.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	127.211,68
11	Personal Fix		110.139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110.139,91
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		110.139,91					110.139,91
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	97.438,03					97.438,03
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	10.151,64					10.151,64
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.550,24					2.550,24
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071,77
160	Quotes seguretat social		17.071,77					17.071,77
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	17.071,77					17.071,77
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		3.160.356,95	2.242.024,17	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	12.452.381,12
21	Reparació, manteniment i conservació		2.243.978,94	2.153.807,17	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	11.447.786,11
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.228.309,55	2.153.807,17	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	11.432.116,72
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2022	1.765.731,24	1.723.227,24				3.488.958,48
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2023	590.400,20	590.400,20	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	8.230.800,40
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	-127.821,89	-159.820,27				-287.642,16
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		15.669,39					15.669,39
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	15.669,39					15.669,39
22	Material, subministraments i altres		910.378,01	88.217,00	0,00	0,00	0,00	998.595,01
221	Subministraments		498.570,89					498.570,89
22100	Energia elèctrica	P2024	496.111,06					496.111,06
22110	Aigua	P2024	1.959,83					1.959,83
22190	Altres subministraments	P2024	500,00					500,00
222	Comunicacions		269.630,90					269.630,90
22200	Serveis telefònics	P2024	269.630,90					269.630,90
223	Transport		0,00					0,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		142.176,22	88.217,00				230.393,22
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	7.500,00					7.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2021	5.193,72	5.193,72				10.387,44
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	56.723,24	56.723,24				113.446,48
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	7.380,24					7.380,24
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	36.663,33					36.663,33
22790	Altres treballs a l'exterior	V2021	26.300,04	26.300,04				52.600,08
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	2.415,65					2.415,65
23	Indemnitzacions per serveis		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
231	Locomoció		6.000,00					6.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.000,00					6.000,00
4	Transferències corrents		133.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	523.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
47	A empreses privades		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	520.000,00
472	A empreses privades		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		520.000,00
47270	Foment Bicicleta Elèctrica	P2024	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		520.000,00
49	A l'exterior		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
492	A l'exterior		3.000,00					3.000,00
49200	A l'exterior	P2024	3.000,00					3.000,00
6	Inversions reals		193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
60	Inversions noves		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		50.000,00					50.000,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	50.000,00					50.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		20.000,00					20.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	20.000,00					20.000,00
61	Inversions de reposició		123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		28.000,00					28.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	28.000,00					28.000,00
617	Béns destinats a l'ús general		95.000,00					95.000,00
61790	Conservació d'altres béns	P2024	95.000,00					95.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0036 - Mobilitat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
INSPECTOR TEC.OCUP.REGU.VIA PUBLICA	1,00	37.936,87
TECNIC CENATRA	1,00	38.138,70
TECNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT	1,00	27.765,21
CAP D'AREA MOBILITAT I PAVIMENTACIO	1,00	23.370,90

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0066 - Gestió administrativa del transport

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	292.422,19	268.590,40	-8,15%
2	Consum de béns corrents i serveis	339.989,00	564.200,00	65,95%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	6.320.000,60	8.300.000,00	31,33%
	Total despeses corrents	**6.952.411,79**	**9.132.790,40**	**31,36%**
6	Inversions reals	100.000,00	110.000,00	10,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**100.000,00**	**110.000,00**	**10,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**7.052.411,79**	**9.242.790,40**	**31,06%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0066 - Gestió administrativa del transport

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aconseguir que els sectors dels transports terrestres nacionals i internacionals millorin les seves activitats, tant de viatgers com de mercaderies, amb la finalitat d'aconseguir uns serveis eficaços i evitar l'intrusisme professional. Gestió transport marítim. Mantenir els controls en carretera als vehicles, en compliment de les normatives vigents (documentació administrativa, matèries perilloses, matèries peribles, hores de conducció i de descans, etc.). Mantenir el nombre de cursos de formació conjuntament amb les associacions. Garantir el correcte funcionament dels diferents sistemes de transports**	I01	Cost concessió anual per Govern. Nombre d'usuaris. Tarifa mitjana ponderada. Nombre d'usuaris subvencionats. Nombre de modificacions i millores efectuades. Nombre d'inspeccions. Nombre de queixes i recursos. Nombre actes comissió
		I02	Nombre d'actes i certificats. Reunions òrgans de seguiment
		I07	Autoritzacions i inspeccions de transport: Nombre d'autoritzacions tramitades. Nombre d'inspeccions i controls efectuats
		I08	Nombre de matriculacions. Nombre de certificacions. Nombre de títols.
		I09	Registre de parades. Nombre d'actuacions
		I06	Nombre de cursos organitzats. Nombre de títols lliurats
		I03	Nombre d'actuacions efectuades. Nombre de certificacions lliurades
O02	**Potenciar l'ús del transport públic. Promoure una mobilitat sostenible, connectada i segura**	I01	Nombre d'accions efectuades
		I02	Nombre d'accions efectuades. Nombre pantalles instal·lades
O03	**Desenvolupar els eixos i les actuacions estratègiques per millorar la mobilitat i la sostenibilitat energètica d'Andorra, adequant-la permanentment a les necessitats actuals i futures del transport en condicions òptimes, i cooperant amb els comuns per organitzar un sistema de transport públic de viatgers coherent, eficient i optimitzat, evitant les duplicitats dels serveis en benefici dels usuaris. Establir les bases de la política del transport eficients. Estudiar i desenvolupar estratègies pel desenclavament intermodal del país.**	I01	Nombre d'estudis efectuats. Nombre d'actuacions efectuades .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0066 - Gestió administrativa del transport

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestió i control de les concessions. Garantir el transport com un servei d'interès general al servei dels ciutadans, basat en la seguretat dels viatgers, l'accessibilitat, la qualitat del servei i la protecció del medi ambient, mantenint sempre un cost d'explotació sostenible. Assegurar el pagament de les subvencions i obligacions contractuals i la millora del servei.
	A02	Gestionar les autoritzacions de vol i sobrevol de helicòpters.
	A03	Gestionar i controlar el bon funcionament de la concessió de les marquesines. Verificar el manteniment fet per l'empresa adjudicatària per donar bona imatge de les marquesines.
	A04	Gestionar i controlar el bon funcionament de la concessió de l'estació d'autobusos
	A05	Gestió autorització transport. Sistema tarifari, control i inspecció.
	A06	Col·laboració en l'organització de cursos formació
	A07	Gestió autorització transport. Control i inspecció.
	A08	Maticulacions, certificacions i títols
	A09	Organització i gestió de les parades i infraestructura associada i del seu registre
O02	A01	Fomentar i divulgar l'ús del transport públic. Promoure una mobilitat sostenible, connectada i segura. Fomentar la descarbonització del sector dels transports, la racionalització dels desplaçaments i la transició social en la matèria
	A02	Desenvolupar la infraestructura necessària per equipar les parades de bus amb pantalles i altres (informació del temps del proper bus, destinació, etc.).
O03	A01	Desenvolupar els eixos i les actuacions estratègiques per millorar la mobilitat i la sostenibilitat energètica d'Andorra, adequant-la permanentment a les necessitats actuals i futures del transport en condicions òptimes, i cooperant amb els comuns per organitzar un sistema de transport públic de viatgers coherent, eficient i optimitzat, evitant les duplicitats dels serveis en benefici dels usuaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0066 - Gestió administrativa del transport

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			9.242.790,40	**8.330.000,00**	**8.330.000,00**	**8.330.000,00**	**8.330.000,00**	**42.562.790,40**
1	Despeses de personal		268.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268.590,40
11	Personal Fix		210.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210.470,05
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		210.470,05					210.470,05
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	184.761,71					184.761,71
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	25.708,34					25.708,34
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		22.075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,65
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		22.075,65					22.075,65
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	22.075,65					22.075,65
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		36.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.044,70
160	Quotes seguretat social		36.044,70					36.044,70
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	32.622,90					32.622,90
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	3.421,80					3.421,80
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		564.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	684.200,00
21	Reparació, manteniment i conservació		52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		52.250,00					52.250,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	52.250,00					52.250,00
22	Material, subministraments i altres		511.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	631.950,00
220	Material d'oficina		3.000,00					3.000,00
22001	Impressió de documents	P2024	3.000,00					3.000,00
221	Subministraments		42.750,00					42.750,00
22190	Altres subministraments	P2024	42.750,00					42.750,00
223	Transport		216.200,00					216.200,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.200,00					1.200,00
22320	Col·lectiu persones	V2022	200.000,00					200.000,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	15.000,00					15.000,00
226	Altres serveis		0,00					0,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	370.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	370.000,00
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
4	Transferències corrents		8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	41.500.000,00
47	A empreses privades		8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	41.500.000,00
472	A empreses privades		8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	41.500.000,00
47260	Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	V2021	3.285.955,60					3.285.955,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
47260	Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	V2022	-1.765.955,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	4.314.045,00
47260	Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	V2023	379.999,40	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	1.899.999,40
47260	Línies de Transport Nacional Regular de Viatgers	P2024	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	32.000.000,00
6	Inversions reals		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
60	Inversions noves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Estudis i projectes d'inversió		0,00					0,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	0,00					0,00
64	Immobilitzat immaterial		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
640	Immobilitzat immaterial		110.000,00					110.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	110.000,00					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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0066 - Gestió administrativa del transport

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC DE TRANSPORTS	3,00	159.870,56
TECNIC EN AERONAUTICA	1,00	25.497,45
CAP D'AREA DE TRANSPORTS	1,00	49.860,92
TECNIC DE TRANSPORT PER CABLE	1,00	35.056,35

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0153 - Centre Nacional de Trànsit

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	0,00	46.833,40	100%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**46.833,40**	**100%**
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**	**46.833,40**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0153 - Centre Nacional de Trànsit

5.2. INDICADORS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0153 - Centre Nacional de Trànsit

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Manteniment maquinària/instal·lacions
	A03	Estudis i treballs tècnics
O02	A01	Gestió tècnica del CENATRA i del CECOT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0153 - Centre Nacional de Trànsit

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			46.833,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.833,40**
2	Consum de béns corrents i serveis		46.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.833,40
21	Reparació, manteniment i conservació		46.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.833,40
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		46.833,40	0,00				46.833,40
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2021	1.765.731,24	1.723.227,24				3.488.958,48
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2022	-1.765.731,24	-1.723.227,24				-3.488.958,48
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	46.833,40					46.833,40
22	Material, subministraments i altres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		0,00	0,00				0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2021	25.865,00	25.865,00				51.730,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	-25.865,00	-25.865,00				-51.730,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0153 - Centre Nacional de Trànsit

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0063 - Registre de vehicles

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	178.187,45	339.585,79	90,58%
2	Consum de béns corrents i serveis	69.003,75	128.800,00	86,66%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**247.191,20**	**468.385,79**	**89,48%**
6	Inversions reals		8.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**8.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**247.191,20**	**476.385,79**	**92,72%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0063 - Registre de vehicles

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Registre dels vehicles**	I01	Nombre de permisos de circulació(carta groga)expedits. Any 2018: 11.059. Any 2019: 11.346. Any 2020 (fins el 31/07/2020) 4.445.
O02	**Millorar l'aplicació del reglament dels tallers mecànics vigent.**	I01	Nombre d'inspeccions als vehicles amb defectes greus o molt greus. Any 2019: 10.081. Any 2020 (fins el 31/07/2020): 6.013.
O03	**Millorar la gestió tècnica i econòmica de la concessió de la ITV, tot aplicant-ne el reglament vigent.**	I01	Nombre de vehicles inspeccionats. Any 2019: 44.137 inspeccions. Any 2020 (fins el 31/07/2020): 23.116.
O04	**Millorar l'expedició dels permisos de conduir i dels certificats d'autenticitat.**	I01	Nombre de persones examinades. Any 2019: 1.400. Fins al 31/07/20: 405.
		I02	Nombre de permisos de conduir expedits. Any 2019: 10.069. Any 2020 :9,167. Any 2021: 10,364 Any 2022 (juny): 4.834. Nombre de certificats d'autenticitat lliurats. Any 2019: 572. Any 2020 408. Any 2021: 536. Any 2022 (juny) 212

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0063 - Registre de vehicles

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Registrar els vehicles
O02	A01	Inspeccionar i controlar les activitats dels tallers mecànics i validar les actuacions sobre les reparacions i les reformes dels vehicles que s'han d'efectuar en aquests tallers, reformes d'importància d'acord amb el Codi de circulació i les instruccions tècniques de la ITV.
O03	A01	Controlar i coordinar les actuacions de l'empresa concessionària d'acord amb el contracte de concessió.
O04	A01	Examinar, expedir, modificar, homologar i donar de baixa els permisos de conduir nacionals. Lliurar els certificats d'autenticitat dels permisos de conduir als organismes estrangers.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0063 - Registre de vehicles

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			476.385,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.385,79**
1	Despeses de personal		339.585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	339.585,79
11	Personal Fix		294.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	294.013,79
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		294.013,79					294.013,79
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	216.991,96					216.991,96
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	51.863,99					51.863,99
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	23.157,84					23.157,84
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	2.000,00					2.000,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		45.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.572,00
160	Quotes seguretat social		45.572,00					45.572,00
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	45.572,00					45.572,00
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		128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
20	Lloguers i Cànons		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Lloguer de material de transport		0,00					0,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	0,00					0,00
21	Reparació, manteniment i conservació		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		3.000,00					3.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	3.000,00					3.000,00
22	Material, subministraments i altres		125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
220	Material d'oficina		10.000,00					10.000,00
22001	Impressió de documents	P2024	10.000,00					10.000,00
221	Subministraments		100.500,00					100.500,00
22140	Vestuari	P2024	500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2024	100.000,00					100.000,00
222	Comunicacions		300,00					300,00
22200	Serveis telefònics	P2024	300,00					300,00
226	Altres serveis		15.000,00					15.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	15.000,00					15.000,00
6	Inversions reals		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
60	Inversions noves		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		8.000,00					8.000,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	8.000,00					8.000,00
61	Inversions de reposició		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Material de transport		0,00					0,00
61400	Vehicles	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0063 - Registre de vehicles

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
DIRECTOR SEGURETAT IND. I VEHICLES	1,00	77.932,73
TECNIC TRANSPORTS VEHICLES SEG. VIA	2,00	85.911,94
TECNIC ADMINISTRATIU DE PERMISOS CONDUIR	2,00	86.389,81
TECNIC ADMINISTRATIU REGISTRE VEHICLES	3,00	87.041,31

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / 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	1.689,65	82.626,00	4790,13%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	69.525,00	10.000,00	-85,62%
	Total despeses corrents	**71.214,65**	**92.626,00**	**30,07%**
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	**71.214,65**	**92.626,00**	**30,07%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Direcció del Departament**	I01	Legislació i normativa.
O02	**Millorar les tasques del dia a dia de les àrees i serveis. Elaborar, tramitar i desenvolupar els projectes estratègics del Departament.**	I01	Nombre de procediments avaluats. Any 2019: 2, any 2020: 1, Previsió 2021: 3 (Proves obtenció permisos de conduir, reformes d'importància dels vehicles i inspeccions de comerç).
O03	**Aconseguir els recursos humans i materials necessaris per al correcte funcionament del Departament.**	I01	Nombre de personal a gestionar. Any 2019: 37, any 2020: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Proposta i avaluació projectes estratègics
	A02	Elaborar i/o actualitzar els reglaments i les lleis, i gestionar la seva tramitació al Govern i al Col·laborar, licitar i adjudicar els plecs de bases per a la concessió de serveis (línies de transportonsell General, si s'escau. nacional de viatgers, concessió de la publicitat de les marquesines del Bus Exprés, concessió del servei de la ITV)i subministraments (carburants de locomoció i de calefacció).
	A03	Propostes per subscriure acords o convenis
O02	A01	Analitzar el funcionament de les àrees i serveis per detectar possibles mancances i fer propostes de millora per garantir l'eficiència del servei a fi d'organitzar i optimitzar els recursos humans i materials emprats.
	A02	Avaluar els procediments utilitzats per les àrees i serveis per fer propostes de millora per un millor funcionament. Simplificar les sol·licituds, disminuir la documentació requerida i reduir els terminis de resolució i de lliurament. Redactar els procediments.
	A03	Elaborar i gestionar el pressupost del Departament seguint les directrius aprovades pel Govern, amb la finalitat d'aconseguir la previsió i el control de les despeses.
O03	A01	Dotar dels mitjans humans necessaris les àrees i els serveis, perquè aquests puguin desenvolupar i rDotar dels mitjans humans necessaris els projectes estratègics del Departament de Transports perquèesoldre les tasques diàries amb eficàcia. es puguin realitzar en els terminis previstos.
	A02	Dotar les àrees i els serveis dels mitjans materials, tècnics i tecnològics (maquinari i programari) necessaris perquè siguin eficients, i així poder assolir l'eliminació del paper en les gestions administratives del Departament.
	A03	Coordinar i gestionar els recursos humans i materials de les àrees i els serveis, per millorar el treball en equip en els projectes transversals entre serveis del Departament o amb altres departaments o ministeris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / 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
			92.626,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.626,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		82.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.626,00
22	Material, subministraments i altres		77.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.626,00
222	Comunicacions		1.626,00					1.626,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.626,00					1.626,00
226	Altres serveis		25.000,00					25.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	20.000,00					20.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	5.000,00					5.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		51.000,00					51.000,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	50.000,00					50.000,00
24	Nous serveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
242	Nous serveis		5.000,00					5.000,00
24200	Nous serveis. Material, subministrament i altres	P2024	5.000,00					5.000,00
4	Transferències corrents		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47	A empreses privades		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
472	A empreses privades		10.000,00					10.000,00
47290	A altres empreses privades	P2024	10.000,00					10.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 195 - Departament d'Empresa / 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0167 - Viabilitat hivernal

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	485.114,37	506.176,41	4,34%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**485.114,37**	**506.176,41**	**4,34%**
6	Inversions reals	40.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**40.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**525.114,37**	**506.176,41**	**-3,61%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0167 - Viabilitat hivernal

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Efectuar les tasques pròpies de viabilitat hivernal amb mitjans propis, garantint la treta de neu i de glaç a la xarxa de carreteres.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.
O02	**Coordinar i controlar l'evolució del risc d'allaus a les zones afectades de la xarxa de carreteres i actuar amb els mitjans existents per avaluar i provocar els allaus de forma controlada per minimitzar l'afectació del trànsit i per mantenir el risc controlat en límits acceptables.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.
O03	**Avaluar l'estat i antiguitat dels vehicles de la Unitat d'Explotació de Carreteres per poder actualitzar o canviar els que hagin quedat obsolets i reposicions d'equipament necessaris per els vehicles llevaneus.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.
O04	**Conservar en bon estat les bases COEX**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.
		I02	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.
O05	**Dotar del material necessari pel bon funcionament del departament.**	I01	Adquisició del 100% del material necessari pel departament durant l'exercici.
O06	**Assegurar el lliurament tant de la roba de treball, com de tots els elements que garanteixin la seguretat dels treballadors.**	I01	Nombre d'equipaments per dotar de roba de treball i material de seguretat al personal de la Unitat dExplotació de Carreteres: 35 pax.
O07	**Fer front a les despeses de les Jornades de viabilitat hivernal amb el Ministeri de Foment d'Espanya.**	I01	Organització de les jornades de carretera i neu.
O08	**Aconseguir un bon funcionament del Departament.**	I01	Subministraments segons 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0167 - Viabilitat hivernal

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Garantir la neteja de les carreteres en període hivernal.
	A02	Participar en reunions bilaterals amb tots els comuns per optimitzar els recursos disponibles. Coordinar la viabilitat hivernal entre la vall d'Orient i l'Arieja.
	A03	Controlar les actuacions de la flota de vehicles de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.
	A04	Adquirir sal de desgel i altres materials necessaris per al bon funcionament de la unitat.
O02	A01	Fer el seguiment dels treballs d'assistència tècnica per a la prevenció d'allaus contractats a una empresa externa.
	A02	Supervisar les operacions de manteniment, de millora dels sistemes de protecció d'allaus (gazex, dics, rascles, etc.) durant l'estiu, per tal de poder endegar la propera temporada d'hivern amb prou garanties d'operativitat i seguretat.
O03	A01	Actualitzar la flota de vehicles de la neu mitjançant noves adquisicions.
	A02	Adquirir equipaments dels vehicles de neu per mantenir la flota en bon estat.
O04	A01	Fer les reparacions/manteniment escaients
	A02	Garantir el subministrament de carburant de calefacció del garatge d'Envalira i Cortinada (des de l'1 de novembre fins al 30 de maig).
	A03	Redacció de projecte i direcció d'obra de les obres que es realitzin per aquesta unitat.
O05	A01	Assegurar l'adquisició de material necessari per les diferents bases Coex.
O06	A01	Assegurar l'adquisició de la vestimenta pròpia de treball del personal de la Unitat d'Explotació de Carreteres.
O07	A01	Coorganitzar l'esdeveniment amb el Ministeri de Foment d'Espanya.
	A02	Assistir als diferents esdeveniments organitzats en ciutats espanyoles amb motiu de les Jornades de viabilitat hivernal.
O08	A01	Mantenir, millorar i condicionar els edificis adscrits a l'Administració general.
	A02	Avaluar l'estat i antiguitat de la maquinària de la Unitat d'Explotació de Carreteres per poder actualitzar o canviar les que hagin quedat obsoletes. Proveir de carburant de calefacció de les Bases Coex de La Cortinada i Refugi d'Envalira. Proveir de carburant de locomoció a les turbines ubicades a Canillo a les benzineres més properes de la seva base.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0167 - Viabilitat hivernal

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			506.176,41	**26.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**552.176,41**
2	Consum de béns corrents i serveis		506.176,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	532.176,41
21	Reparació, manteniment i conservació		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.100,00					2.100,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	2.100,00					2.100,00
22	Material, subministraments i altres		504.076,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	530.076,41
221	Subministraments		296.700,00					296.700,00
22120	Carburants per a locomoció	P2024	2.000,00					2.000,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	18.000,00					18.000,00
22140	Vestuari	P2024	16.200,00					16.200,00
22190	Altres subministraments	P2024	260.500,00					260.500,00
226	Altres serveis		50.000,00					50.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	50.000,00					50.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		157.376,41	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	183.376,41
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	7.728,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	33.728,96
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	85.307,89					85.307,89
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	64.339,56					64.339,56
6	Inversions reals		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
61	Inversions de reposició		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments			20.000,00				20.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0167 - Viabilitat hivernal

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.5.4.01 Transport aeri nacional

Unitat responsable: Departament d'Energia i Transports

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

Aquest programa recull els recursos destinats al desenvolupament del mitjà de transport aeri com a principal eina de connexió del país amb destins de llarga distància, a fi de permetre un major creixement econòmic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

195 Departament d'Empresa

- Decret regulador d'utilització del camp d'esports del Consell General per a aterratge i enlairament d'helicòpters, de 25 d'octubre del 1991.
- Decret que estableix normes en l'àmbit de l'ordre públic relatives al sobrevol d'helicòpters en territori nacional, de 2 d'abril del 1992.
- Decret relatiu a la utilització d'helicòpters al Principat d'Andorra, de 2 d'abril del 1996.
- Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni sobre l'aviació civil internacional, de la ratificació dels Protocols relacionats i de l'acceptació dels Protocols relacionats, d'11-10-2000.
- Llei de navegació aèria, de 9 de novembre del 2000. BOPA núm. 65, any 13 del 9 de novembre del 2000.
- Llei relativa a les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable, de 9 de novembre del 2000. BOPA núm. 75, any 12, del 6 de desembre del 2000.
- Entrada en vigor del conveni sobre l'aviació civil internacional, de 21 de març del 2001. BOPA núm. 30, any 13.
- Reglament d'heliports, de 13 d'octubre del 2004. BOPA núm. 72, any 6, del 13 d'octubre del 2004.
- Reglament d'operadors aeris, de 13 d'octubre del 2004. BOPA núm. 72, any 6, del 13 d'octubre del 2004.
- Aute del 24-2-2005 del Tribunal Constitucional relatiu al conflicte de competències constitucionals 2005-1-CC.
- Edicte del 17-3-2005 pel qual es fa públic el Protocol relatiu a l'esmena a l'article 50 a del Conveni sobre l'aviació civil internacional (OACI).
- Aute del 25-4-2005 del Tribunal Constitucional relatiu al conflicte de competències constitucionals 2005-1-CC.
- Edicte del 24-5-2005 pel qual es fa públic que el Protocol relatiu a una esmena a l'article 56 del Conveni sobre l'aviació civil internacional (OACI) ha entrat en vigor.
- Aute del 30-11-2005 del Tribunal Constitucional relatiu al recurs d'empara 2005-3-CC.
- Acord del 15-12-2005 d'aprovació de l'adhesió al Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'aviació civil adoptat a Montreal el 23 de setembre de 1971 i al Protocol per a la repressió d'actes il·lícits de violència en els aeroports que presten servei a l'aviació civil internacional fet a Montreal el 24 de febrer de 1988.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Acord del 15-12-2005 d'aprovació de l'adhesió al Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'aeronaus, fet a Tòquio el 14 de setembre de 1963.
- Aute del 15-3-2006 del Tribunal Constitucional relatiu al conflicte de competències constitucionals 2005-3-CC.
- Edicte del 7-7-2006 pel qual es fa públic que el Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'aviació civil adoptat a Montreal el 23 de setembre de 1971 i el Protocol per a la repressió d'actes il·lícits de violència en els aeroports que presten servei a l'aviació civil internacional fet a Montreal el 24 de febrer de 1988, han entrat en vigor el 21 de juny del 2006.
- Edicte del 27-7-2006 pel qual es fa públic que el Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'aeronaus, fet a Tòquio el 14 de setembre de 1963, entrarà en vigor el 17 d'agost del 2006.
- Edicte T.S.J. del 24-11-2006 pel qual es notifica una sentència enregistrada amb el número AD-059-2/05.
- Ordre ministerial del 24-9-2008 per la qual es determinen els requisits per a l'autorització de vol o Permit to fly emesa per l'autoritat de registre de l'aeronau que operi al territori del Principat d'Andorra.
- Reglament d'aeronaus no tripulades, pilotades remotament, del 24 de febrer del 2016.
- Decret de regulació de l'Autoritat Aeronàutica Andorra, de 13 de juliol del 2016.
- Decret legislatiu del 6-9-2017 de publicació del text refós de la Llei de navegació aèria, del 9 de novembre del 2000.
- Acord entre el Principat d'Andorra i el Govern de la República d'Itàlia reltiu a la reglamentació del transport internacional de viatgers i mercadeires per carretera del 20 d'octubre del 2017. BOPA núm. 71 del 2/11/2017.
- Decret del 5-6-2019 d'aprovació del Reglament de servituds aeronàutiques.
- Decret del 10-7-2019 de publicació de les servituds aeronàutiques de l'heliport de l'edifici de Bombers.
- Decret del 10-7-2019 de publicació de les servituds aeronàutiques de l'heliport de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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	378.079,31	878.468,64
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	3.175.548,22	2.667.034,00
	Total despeses corrents	**3.553.627,53**	**3.545.502,64**
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	**3.553.627,53**	**3.545.502,64**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
125	**Departament d'Energia i Transports**	PR0250	Transport aeri	3.553.627,53

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0250 - Transport aeri

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	130.674,92	378.079,31	189,33%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	4.495.000,00	3.175.548,22	-29,35%
	Total despeses corrents	**4.625.674,92**	**3.553.627,53**	**-23,18%**
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	**4.625.674,92**	**3.553.627,53**	**-23,18%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0250 - Transport aeri

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Participar en la Comissió Mixta per a la gestió i promoció de l'aeroport.**	I01	Nombre d'actes aixecades. Nombre d'actuacions i accions preses.
		I02	Trànsit de passatgers i d'aeronaus
O02	**Assegurar el compliment de la Llei de navegació aèria vigent així com dels reglaments i tractats aeronàutics internacionals, d'acord amb les necessitats del país.**	I01	Nombre de normatives impulsades. Inspeccions realitzades
		I02	Superar el 75% de compliment en les auditories USAP I USOAP
		I03	Nombre d'autoritzacions i habilitacions. Nombre de pilots registrats. Hores de vol
		I04	Nombre d'autoritzacions. Nombre d'aeronaus registrades. Hores de vol
		I05	Nombre Autoritzacions. Nombre de supervisions aèries.
O05	**Disposar d'un heliport nacional que compleixi amb els standards internacionals i permeti acollir el trànsit d'helicòpters tant de passatgers com per treballs aeris, en l'àmbit domèstic i internacional.**	I01	Nombre d'actes i certificats. Reunions òrgans de seguiment
O06	**Desenvolupar projectes estratègics per fomentar i promoure la millora en el transport i navegació aèria**	I01	Nombre de 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0250 - Transport aeri

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assistir a les reunions de la Comissió Mixta per a la gestió i promoció de l'Aeroport Andorra-La Seu.
	A02	Elaborar el pla estratègic global de l'aeroport.
O02	A01	Impulsar el marc legal que permeti el transport aeri al país, d'acord amb la llei vigent. Assistència tècnica per Autoritat Aeronàutica Andorra.
	A02	Fer el seguiment del Conveni OACI (Organització Aviació Civil Internacional) així com la posada al dia de la biblioteca OACI. Adequar la normativa andorrana a les auditories de l'OACI.
	A03	Autoritzar les llicències i les habilitacions necessàries del personal aeronàutic.
	A04	Autoritzar i supervisar les aeronaus.
	A05	Autoritzar i supervisar les operacions aèries.
O03	A01	Impulsar el marc legal que permeti el transport aeri al país, d'acord amb la llei vigent. Licitació assistènia tècnica per Autoritat Aeronàutica Andorra
	A02	Fer el seguiment del Conveni OACI (Organització Aviació Civil Internacional) així com la posada al dia de la biblioteca OACI. Adequar la normativa andorrana a les auditories de l'OACI.
O04	A01	Autoritzar les llicències i les habilitacions necessàries del personal aeronàutic.
	A02	Autoritzar i supervisar els vols de les aeronaus no tripulades, pilotades remotament, axií com dels seus pilots.
O05	A01	Construcció, gestió i desenvolupament de l'heliport nacional.
O06	A01	Projectes que desenvolupin els eixos i les actuacions estratègiques definides per la política de transports i mobilitat de Govern

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0250 - Transport aeri

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.553.627,53	**339.485,32**	**339.485,32**	**275.251,00**	**275.251,00**	**4.783.100,17**
2	Consum de béns corrents i serveis		378.079,31	214.234,32	214.234,32	150.000,00	150.000,00	1.106.547,95
22	Material, subministraments i altres		378.079,31	214.234,32	214.234,32	150.000,00	150.000,00	1.106.547,95
227	Treballs realitzats per altres empreses		378.079,31	214.234,32	214.234,32	150.000,00	150.000,00	1.106.547,95
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	228.079,31	64.234,32	64.234,32			356.547,95
4	Transferències corrents		3.175.548,22	125.251,00	125.251,00	125.251,00	125.251,00	3.676.552,22
47	A empreses privades		3.125.000,00	125.251,00	125.251,00	125.251,00	125.251,00	3.626.004,00
472	A empreses privades		3.125.000,00	125.251,00	125.251,00	125.251,00	125.251,00	3.626.004,00
47290	A altres empreses privades	P2024	1.125.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.265.000,00
47230	Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	V2022	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
47230	Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	V2023	1.900.000,00	-9.749,00	-9.749,00	-9.749,00	-9.749,00	1.861.004,00
47230	Concessió de l'Heliport Nacional d'Andorra	P2024	0,00					0,00
49	A l'exterior		50.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50.548,22
492	A l'exterior		50.548,22					50.548,22
49206	A Organismes Internacionals	P2024	50.548,22					50.548,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0250 - Transport aeri

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	04.5.5.01	Altres sistemes de transport

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

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

Aquest programa recull els recursos destinats a les iniciatives dutes a terme per l'Administració en clau de disposar d'altres sistemes de transport útils en termes de desenvolupament econòmic. En aquest sentit, es rellevant destacar les accions de foment i control de les instal·lacions que permeten el transport per cable a les pistes d'esquí 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

170	**Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles**	• Decret del 25-3-2009 relatiu a la construcció, l'explotació i la conservació de les vies ferrades i dels recorreguts acrobàtics en alçada. BOPA núm. 25, any 21, de l'1 d'abril del 2009.
		• Decret 66/2022, del 8-2-2023, d'aprovació del Reglament dels ascensors i dels aparells d'elevació.
195	**Departament d'Empresa**	• Decret relatiu a mesures de seguretat en instal·lacions de transport per cable, de 8 de juliol del 1987.
		• Decret que aprova la modificació del Reglament de conducta per a la pràctica de l'esquí de muntanya a les pistes d'esquí, del 27 de juny del 2007. BOPA 54, any 19, del 4 de juliol del 2007.
		• Decret del 5-11-2008 que regula el fitxer de dades personals de reclamacions dels usuaris de les estacions d'esquí del Ministeri d'Economia i Agricultura.
		• Decret del 25-3-2009 relatiu a la construcció, l'explotació i la conservació de les vies ferrades i dels recorreguts acrobàtics en alçada. BOPA núm. 25, any 21, de l'1 d'abril del 2009.
		• Decret de l'1 de febrer del 2012, pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de diplomes dels treballadors professionals de les estacions d'esquí del Ministeri d'Economia i Territori. BOPA núm. 007, any 24, del 8 de febrer del 2012.
		• Decret del 22-02-2012 pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de persones accidentades en remuntadors mecànics i cintes transportadores, del Ministeri d'Economia. BOPA núm. 010, any 24, del 29 de febrer del 2012.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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	20.600,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	15.000,00	0,00
	Total despeses corrents	**35.600,00**	**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	**35.600,00**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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**	PR0064	Control transport cable i pistes	35.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0064 - Control transport cable i pistes

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	41.988,57		-100,00%
2	Consum de béns corrents i serveis	23.502,35	20.600,00	-12,35%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.639,00	15.000,00	815,19%
	Total despeses corrents	**67.129,92**	**35.600,00**	**-46,97%**
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	**67.129,92**	**35.600,00**	**-46,97%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0064 - Control transport cable i pistes

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millora seguretat: pistes**	I01	Nombre d'inspeccions i controls (camp + despatx) efectuats en projectes i pistes d'esquí. Any 2019:Nombre d'inspeccions en projectes (camp + despatx) en instal·lacions de transport per cable. Any 201 9. Any 2020 (fins el 31/07/2020): 6. Previsió any 2021: 99: 11. Any 2020 (fins el 31/07/2020): 9. Previsió any 2021: 14.
		I02	Nombre d'assistències a reunions, conferències i simposis, nacionals i internacionals, sobre seguretat a les pistes i en el transport per cable. Any 2019: 2. Any 2020 (fins el 31/07/2020): 2. Previsió any 2021: 5.
		I03	Elaboració de la guia de les vies ferrades (sí/no). Any 2016: inici. Any 2019: seguiment. Any 2020: seguiment.
O02	**Col·laborar en la formació tècnica professional del personal que treballa a les estacions d'esquí.**	I01	Nombre de cursos sobre formació professional i explotació de pistes i ginys organitzats. Any 2019: 9. Any 2020 (fins el 31/07/2020): 8. Previsió any 2020: 9.
O03	**Millorar els textos legals en consonància als canvis de competències dels ministeris amb competències en Transports i en Seguretat Industrial i a l'obsolescència dels textos pel transcurs del temps.**	I01	Nombre de normes revisades. Any 2019: 1. Any 2020 (fins el 31/07/2020): 0. Previsió any 2020: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0064 - Control transport cable i pistes

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Control i inspecció de projectes-instal·lacions
	A02	Demanar informes a les estacions d'esquí d'accidents en remuntadors. Analitzar els accidents, si escElaborar les estadístiques d'interès a institucions i organismes internacionals. Atendre les reclamacions oficials relacionades amb la seguretat en remuntadors. Analitzar les denúncia. Elaboració dels informes escaients d'accidents, d'ofici els coneguts i per demanda de la batlliaies o situacions perilloses de les reclamacions, si escau, a les estacions d'esquí o de lleure. els desconeguts o coneguts.
	A03	Demanar al servei de pistes de les estacions d'esquí les estadístiques d'accidents en les pistes d'eAtendre les reclamacions oficials relacionades amb la seguretat en pistes d'esquí. Analitzar les densquí amb un resultat mínim de gravetat AIS III.úncies o situacions perilloses de les reclamacions, si escau, a les estacions d'esquí o de lleure.
	A04	Elaborar i divulgar la guia de vies ferrades amb ajuda de persones relacionades amb les vies ferrades i l'escalada.
O02	A01	Col·laborar en la preparació dels cursos locals d'agents de manteniment d'estacions d'esquí de les especialitats mecànica i elèctrica. Col·laborar amb Ski Andorra i les estacions d'esquí en els cursos i exàmens de pisters socorristes i les proves d'accés a pister.
	A02	Col·laborar amb Ski Andorra i les estacions d'esquí en els exàmens francesos dels cursos de formació Participar, si escau, en les proves d'avaluació per al personal de les estacions d'esquí en col·labo per al personal de les estacions d'esquí. Cursos d'agents d'explotació, de conductors de teleesquísració amb Ski Andorra, seguint les directrius de les certificacions de qualificació professional., de conductors de telecadires desembragables, de conductors de telecadires fixes, de conductors de màquines trepitjaneu, de nivocultors.
O03	A01	Analitzar els textos legals de competència en el transport per cable. Desenvolupar millores dels textos legals, redacció de textos legals per promulgar-los. Concretament els decrets relatius a les vies ferrades i recorreguts acrobàtics en alçada i el d'utilització d'explosius per al desencadenament preventiu d'allaus i la llei de l'esquí.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0064 - Control transport cable i pistes

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			35.600,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.600,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
20	Lloguers i Cànons		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		600,00					600,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	600,00					600,00
22	Material, subministraments i altres		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
226	Altres serveis		11.500,00					11.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	10.000,00					10.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.000,00					5.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	5.000,00					5.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
230	Reembolsament de dietes		1.500,00					1.500,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.500,00					1.500,00
231	Locomoció		2.000,00					2.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.000,00					2.000,00
4	Transferències corrents		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
47	A empreses privades		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
472	A empreses privades		15.000,00					15.000,00
47290	A altres empreses privades	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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0064 - Control transport cable i pistes

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.7.3.01 Promoció turística

Unitat responsable: Departament de Turisme i Comerç

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

Aquest programa recull els recursos destinats a fomentar i promoure una oferta turística competitiva i atractiva a nivell internacional. S'hi inclouen accions orientades a impulsar la diversificació i a millorar la qualitat de l'oferta turística per tal de contribuir tant a la desestacionalització com al creixement de la riquesa que genera el sector. Addicionalment aquest programa reflecteix les accions desenvolupades per disposar d'una normativa actualitzada en l'àmbit turístic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

300 Departament de Turisme i Comerç

- Reglaments d'aplicació de la Llei general de l'allotjament turístic per a la classificació dels establiments turístics i per a la utilització del segell oficial de control i garantia, de 8 de novembre del 2000.
- Reglament regulador de les reclamacions en matèria d'allotjament turístic de 22 de maig del 2002.
- Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme,SA. BOPA núm. 88, any 19, de 24 d'octubre del 2007.
- Decret del 27-2-2008, d'adscripció de béns públics a la societat pública Andorra Turisme,SA. BOPA núm. 20, any 20, de 28 de febrer del 2008.
- Decret del 17-04-2013 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l'allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia "Placa de classificació casa/borda rural d'Andorra".
- Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic.
- Decret del 25 d'abril del 2018 d'aprovació del reglament de funcionament del registre d'habitatges d'ús turístic (HUT) i d'empreses de gestió d'habitatges d'ús turístic (EGHUT).
- Decret del 25 d'abril del 2018 d'aprovació del reglament regulador de la classificació dels habitatges d'ús turístic (HUT).
- Decret del 25 d'abril del 2018 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT).
- Decret del 25-07-2018 d'aprovació del Reglament regulador de la classificació dels establiments d'allotjament turístic de la modalitat hotelera.
- Decret del 30-01-2019 de modificació del Reglament de funcionament del Registre d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) i d'Empreses de Gestió d'Habitatges d'Ús Turístic (EGHUT).
- Decret del 10-04-2019 de modificació del Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT).
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

- Llei 31/2022, del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.
- Llei 32/2022, del 14 de setembre, per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic.
- Decret 12/2023 de l'11-1-2023 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament regulador de la classificació dels establiments d'allotjament turístic de la modalitat hotelera del 25-7-2018.
- Decret 117/2023 del 8-3-2023 d'aprovació del Reglament de la classificació dels establiments d'allotjament turístic de la modalitat apartaments turístics.
- Decret 118/2023 del 8-3-2023 d'aprovació del Reglament de la classificació dels establiments d'allotjament turístic de la modalitat càmpings.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e 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	187.694,48	58.719,48
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	20.739.376,39	0,00
	Total despeses corrents	**20.927.070,87**	**58.719,48**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	13.791,54	0,00
	Total despeses de capital	**13.791,54**	**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	**20.940.862,41**	**58.719,48**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
300	**Departament de Turisme i Comerç**	PR0025	Ordenació del sector turístic	187.694,48
		PR0173	Foment i promoció del turisme	20.753.167,93

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0025 - Ordenació del sector turístic

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	195.219,48	187.694,48	-3,85%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**195.219,48**	**187.694,48**	**-3,85%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**195.219,48**	**187.694,48**	**-3,85%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0025 - Ordenació del sector turístic

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Definir i desenvolupar l'estratègia turística d'Andorra en base al nou model de governança pública del turisme a Andorra, incloent l'aplicació de l'estudi de la capacitat de càrrega turística d'Andorra. Revitalitzar el turisme, millorar l'oferta i la competitivitat turística d'Andorra. Disposar de les lleis i els reglaments necessaris per a un desenvolupament correcte del sector turístic. Fer el seguiment de la classificació dels establiments turístics per millorar la qualitat de l'oferta turística en matèria d'allotjaments. Seguiment de l'aplicació de la Llei reguladora de l'impost sobre les estades en els allotjaments turístics.**	I01	Nova legislació: sí/no.
		I02	Actualització dels reglaments i de la llei: sí/no.
		I03	Reunions, conferències realitzades: sí/no.
O02	**Registrar l'ocupació dels allotjaments turístics**	I01	Disposar de les dades d'ocupació: sí/no.
		I02	Disposar de tots els fulls de serveis, de preus i períodes d'obertura actualitzats: sí/no.
O03	**Assegurar els controls i l'activitat inspectora en matèria d'allotjaments turístics.**	I01	Nombre d'establiments d'allotjament turístic classificats i inspeccionats. Previsió per al 2024 (programats i nous) al cent per cent: sí/no.
O04	**Posar en valor el patrimoni gastronòmic i els productes agrícoles i artesans d'Andorra.**	I02	Label: sí / no.
O05	**Identificar, dissenyar i implementar les formacions demanades i necessàries pel sector.**	I01	Curs d'habilitació d'informador turístic: sí / no.
		I02	Curs d'atenció al públic i altres: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0025 - Ordenació del sector turístic

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Actualitzar i desenvolupar la reglamentació que es deriva de la Llei general de l'allotjament turístic. Treballar en la redacció del projecte de Llei de Turisme.
	A03	Organitzar i assistir a les reunions amb els sectors implicats en el turisme per col·laborar en el desenvolupament de la legislació, la reglamentació turística, la formació dels professionals del sector turístic i en la millora de l'atenció al client.
O02	A01	Registrar l'ocupació dels allotjaments turístics
O03	A01	Classificar els diversos grups d'establiments d'allotjament turístic i assegurar-ne el nivell de qualitat mitjançant inspeccions periòdiques. Controlar que els establiments d'allotjament turístic del país estiguin degudament identificats i inscrits en els registres corresponents. Fer el seguiment de la reputació en línia dels establiments d'allotjament turístic i dels seus preus. Iniciar els expedients sancionadors i fer-ne el seguiment. .
O04	A01	Desenvolupar el label de restaurant tradicional i alinear les produccions locals per a obtenir els productes necessaris per a l'elaboració de les receptes tradicionals.
O05	A01	Avaluar quines formacions demana el sector turístic andorrà i implementar-les (informador turístic, guia cultural, guia turístic, atenció al públic, màrqueting en línia, gestió de crisis, 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0025 - Ordenació del sector turístic

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			187.694,48	**58.719,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.413,96**
2	Consum de béns corrents i serveis		187.694,48	58.719,48	0,00	0,00	0,00	246.413,96
22	Material, subministraments i altres		187.694,48	58.719,48	0,00	0,00	0,00	246.413,96
227	Treballs realitzats per altres empreses		187.694,48	58.719,48				246.413,96
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	8.719,48					8.719,48
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	50.000,00					50.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	128.975,00	58.719,48				187.694,48

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0025 - Ordenació del sector turístic

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0173 - Foment i promoció del turisme

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	18.607.474,58	20.739.376,39	11,46%
	Total despeses corrents	**18.607.474,58**	**20.739.376,39**	**11,46%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	13.791,54	13.791,54	0,00%
	Total despeses capital	**13.791,54**	**13.791,54**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**18.621.266,12**	**20.753.167,93**	**11,45%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0173 - Foment i promoció del turisme

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Definir i implementar les accions de màrqueting turístic d'Andorra i fer-ne el seguiment amb l'objectiu d'assolir la millora constant de la competitivitat d'Andorra com a destinació turística i, en conseqüència, mantenir i incrementar la seva aportació econòmica al producte interior brut.**	I01	Nombre de turistes que visiten el país i pernoctacions.
		I02	Informes de retorn i resultats de les campanyes publicitàries en línia i fora de línia.
		I03	Nombre total de publicacions.
		I04	Obtenció i tractament de les dades: sí/no.
		I05	Nombre de visites al portal d'Andorra amb la utilització d'eines com el CRM (ús intern).
		I06	Integració de les oficines de turisme parroquials en la xarxa nacional amb l'Oficina de Turisme de la Rotonda.
		I07	Nombre de demandes d'informació turística rebudes a les oficines de turisme d'Andorra.
		I08	Enquesta de satisfacció: valoració positiva/negativa dels enquestats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0173 - Foment i promoció del turisme

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer el Pla de màrqueting i comercial i el pla d'accions 2024 i 2025. Fer campanyes publicitàries adreçades a diversos segments de mercat. Fer accions de promoció turística. Gestionar el portal turístic d'Andorra i tots els canals en línia. Fer publicacions i material de promoció turística. Fer campanyes i accions per conscienciar al sector sobre la importància de l'atenció als turistes. Definir entre el sector públic i el sector privat les estratègies de comunicació i de màrqueting. Potenciar les àrees de creació de producte turístic i la de coneixement del sector turístic. Organitzar esdeveniments esportius, culturals, turístics, etc. de renom internacional. Incrementar la promoció per millorar els resultats de les temporades baixes. Gestionar les oficines de turisme amb els 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0173 - Foment i promoció del turisme

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			20.753.167,93	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.753.167,93**
4	Transferències corrents		20.739.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739.376,39
44	A empreses públiques i altres ens públics		20.739.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739.376,39
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima		20.739.376,39					20.739.376,39
44340	Andorra Turisme, SAU	P2024	20.739.376,39					20.739.376,39
7	Transferències de capital		13.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,54
74	A empreses públiques i altres ens públics		13.791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,54
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima		13.791,54					13.791,54
74340	Andorra Turisme, SAU	P2024	13.791,54					13.791,54

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0173 - Foment i promoció del turisme

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.7.3.03 Serveis generals

Unitat responsable: Departament de Turisme i Comerç

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 el turisme.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

300 **Departament de Turisme i Comerç**

- Lleis i reglaments generals de l'Administració.
- Decret legislatiu del 20 de maig del 2015, de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996. BOPA núm. 42, del 27 de maig de 2015.
- Decret legislatiu del 15 de juliol del 2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. BOPA núm. 54, del 22 de juliol de 2015.
- Decret del 22 de juliol del 2015, Reglament regulador del procediment sancionador. BOPA núm 56, del 29 de juliol del 2015.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	618.339,67	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	154.158,18	174.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	168.187,99	109.000,00
	Total despeses corrents	**940.685,84**	**283.000,00**
6	Inversions reals	4.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**4.000,00**	**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	**944.685,84**	**283.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
300	**Departament de Turisme i Comerç**	PR0001	Serveis Generals	944.685,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	591.618,61	618.339,67	4,52%
2	Consum de béns corrents i serveis	72.845,00	154.158,18	111,62%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	173.457,31	168.187,99	-3,04%
	Total despeses corrents	**837.920,92**	**940.685,84**	**12,26%**
6	Inversions reals	28.000,00	4.000,00	-85,71%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**28.000,00**	**4.000,00**	**-85,71%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**865.920,92**	**944.685,84**	**9,10%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dirigir i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats del Ministeri. Preparar els dossiers per a la tramitació i el desenvolupament dels projectes del Ministeri. Reforçar la cooperació internacional principalment amb França i Espanya, amb altres administracions veïnes com Occitània i Catalunya i amb altres organismes com la SEGIB.**	I01	Coordinació assolida al cent per cent: sí/no. Assistència a les reunions: sí/no. Assoliment dels projectes: sí/no.
O02	**Disposar de representació d'Andorra en el principal organisme internacional del sector turístic. Obtenir informació turística de l'OMT. Obtenir el suport de l'OMT per organitzar esdeveniments internacionals a Andorra, com el Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya. Aportar i fer conèixer la nostra experiència en l'àmbit del turisme. Fomentar la participació (i la col·laboració) en els òrgans de decisió de l'OMT (Comissió de l'OMT per Europa, Consell Executiu, grup estratègic), i en particular amb la UNWTO Academy en la nostra qualitat de patró conjuntament amb l'OMT, per potenciar nous programes d'educació i de formació en l'àmbit del turisme. Millorar la competitivitat turística d'Andorra fomentant la capacitació dels professionals del sector turístic.**	I01	Afiliació a l'OMT: sí/no.
		I02	Participació en el Patronat de la Fundació OMT-Themis: sí/no.
		I04	Organització: sí/no.
O03	**Disposar de representació d'Andorra dins del Bureau International des Expositions.**	I01	Afiliació al BIE: sí/no.
O04	**Disposar de representació d'Andorra dins de l'Associació d'Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme a Espanya.**	I01	Afiliació a l'ONETE: sí/no.
O05	**Facilitar l'accés de turistes des de França**	I02	Nombre de viatgers transportats durant la temporada d'hivern. Previsió del 2023: 1.500 persones.
O06	**Subvenció Unió de Radioaficionats d'Andorra**	I01	Pagament de la subvenció: sí/no.
O07	**Realitzar el Multiesportfestival 2024.**	I01	Realització: 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats per desenvolupar i resoldre les tasques diàries. Assistir a les reunions amb organismes internacionals. Tramitar les gestions sobre diversos treballs d'assistència tècnica i jurídica per als projectes del Ministeri.
O02	A01	Ser membre de l'Organització Mundial del Turisme (quota d'afiliació).
	A02	Assumir les despeses de funcionament i participar en el desenvolupament del programa de treball de l'Acadèmia de l'OMT.
	A04	Organitzar el Congrés mundial de turisme de neu i de muntanya.
O03	A01	Ser membre del Bureau International des Expositions (quota d'afiliació).
O04	A01	Ser membre de l'Associació d'Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme a Espanya (quota afiliació).
O05	A01	Autobús Pas de la Casa - Hospitalet
O06	A01	Subvenció Unió de Radioaficionats d'Andorra.
O07	A01	Organitzar esdeveniments esportius de renom internacional per incrementar la promoció d'Andorra i per potenciar la marca 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			944.685,84	**155.000,00**	**128.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.227.685,84**
1	Despeses de personal		618.339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	618.339,67
11	Personal Fix		535.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	535.359,02
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		535.359,02					535.359,02
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	360.035,07					360.035,07
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	105.644,27					105.644,27
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	19.791,60					19.791,60
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	49.888,08					49.888,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		82.980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82.980,65
160	Quotes seguretat social		82.980,65					82.980,65
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	82.980,65					82.980,65
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		154.158,18	46.000,00	128.000,00	0,00	0,00	328.158,18
20	Lloguers i Cànons		961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00
204	Lloguer de material de transport		961,00					961,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	961,00					961,00
22	Material, subministraments i altres		141.468,18	46.000,00	128.000,00	0,00	0,00	315.468,18
220	Material d'oficina		1.615,00					1.615,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.615,00					1.615,00
221	Subministraments		603,18					603,18
22190	Altres subministraments	P2024	603,18					603,18
222	Comunicacions		2.250,00					2.250,00
22200	Serveis telefònics	P2024	2.250,00					2.250,00
226	Altres serveis		9.000,00					9.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	9.000,00					9.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		128.000,00	46.000,00	128.000,00			302.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	128.000,00					128.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024		46.000,00	128.000,00			174.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		11.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,00
230	Reembolsament de dietes		4.903,00					4.903,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	4.903,00					4.903,00
231	Locomoció		6.826,00					6.826,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.826,00					6.826,00
4	Transferències corrents		168.187,99	109.000,00	0,00	0,00	0,00	277.187,99
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
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		109.000,00	109.000,00				218.000,00
48270	Organització Mundial de Turisme AND	V2022	109.000,00	109.000,00				218.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
49	A l'exterior		59.187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59.187,99
492	A l'exterior		59.187,99					59.187,99
49265	OMT	P2024	53.851,00					53.851,00
49272	Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme Espanya	P2024	536,99					536,99
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	P2024	0,00					0,00
49293	Bureau International des Expositions	P2024	4.800,00					4.800,00
6	Inversions reals		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
60	Inversions noves		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		4.000,00					4.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	4.000,00					4.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	49.286,38
CAP UNITAT INSPEC. ALLOTJ.TURISTICS	1,00	50.211,07
DIRECTOR DE TURISME I COMERÇ	1,00	101.970,63
INSPECTOR D'ALLOTJAMENTS TURISTICS	2,00	80.039,39
TECNIC DE SUPORT DE TURISME	1,00	58.717,34
TECNIC DE TURISME	5,00	148.221,73
TECNIC ADMINISTRATIU DE TURISME	1,00	28.198,43
TECNIC DE TURISME-2	1,00	51.806,62

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.8.1.01 Desenvolupament estratègic i tecnològic

Unitat responsable: Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a fomentar el desenvolupament estratègic i tecnològic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

185	**Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació**	• Decret de 28-08-2012 pel qual es modifica el Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra. • 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 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació del jocs d'atzar. • Decret pel qual s'aprova la classificació d'activitats econòmiques d'Andorra 2019 (CAEA 2019). • Decret del 19-2-2020 d'aprovació del Reglament que defineix el règim intern de funcionament del Comissariat Nacional per a l'Expo 2020 de Dubai. • Decret del 19-2-2020 pel qual es constitueix el Comissariat Nacional per a l'Expo 2020 de Dubai.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	70.169,32	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	88.700,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	2.631.012,74	0,00
	Total despeses corrents	**2.789.882,06**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	37.868,82	0,00
	Total despeses de capital	**37.868,82**	**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	**2.827.750,88**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
185	**Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació**	PR0226	Diversificació econòmica	2.386.018,75
		PR0274	Suport desenvolupament tecnològic	441.732,13

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0226 - Diversificació econòmica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	81.306,83	70.169,32	-13,70%
2	Consum de béns corrents i serveis	172.999,83	88.700,00	-48,73%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	2.782.332,17	2.219.149,43	-20,24%
	Total despeses corrents	**3.036.638,83**	**2.378.018,75**	**-21,69%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	6.000,00	8.000,00	33,33%
	Total despeses capital	**6.000,00**	**8.000,00**	**33,33%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.042.638,83**	**2.386.018,75**	**-21,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0226 - Diversificació econòmica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Liderar la gestió de nous projectes.**	I01	Nombre de projectes claus liderats durant el 2019: 1 del sector d'esports electrònics, 1 del sector dels esports, 1 del sector comercial (zona franca), 1 dels sector de la Salut..
O02	**Definir la política de clústers del Govern d'Andorra d'acord als sectors prioritaris identificats per a diversificar l'economia.**	I01	Nombre d'estudis elaborats 2019: 1 sobre zones franques, 1 sobre legislació Sandbox, 1 sobre esports electrònics.
		I02	Nombre de sessions de clústers realitzats durant el 2019: 2 amb el sector dels esports electrònics, 1 amb el sector biotecnològic, 4 amb el sector de tecnologies vinculades al blockchain.
O05	**Generar les oportunitats necessàries per tal d'atreure inversió estrangera al país, principalment en els sectors prioritaris identificats per a diversificar l'economia.**	I01	Nombre d'inversions estrangeres acompanyament de Leads durant l'any 2019: 120 aproximadament.
O07	**Assegurar les transferències corrents als organismes relacionats amb el desenvolupament d'inversions: Andorra Desenvolupament i Inversió.**	I01	Nombre de transferències efectuades als organismes nacionals: 1.
O08	**Comunicació exterior.**	I01	Campanyes realitzades (si/no).
O09	**Promoció exterior.**	I01	Nombre de missions econòmiques 6 indirectes més 2 directes. Participacions a Fòrums internacionals:6.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0226 - Diversificació econòmica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar l'èxit dels projectes vinculats al programa H23 que depenguin de la Secretària d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació.
O02	A01	Elaboració d'estudis que permetin detallar els avantatges competitius dels sectors prioritaris identificats per a diversificar l'economia, així com elaboració de projectes de llei.
	A02	Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació.
	A03	Afavorir el desenvolupament d'un clúster d'esports electrònics i de turisme de salut així com consolidar el clúster d'esports.
O05	A01	Aconseguir la captació d'inversió estrangera per sobre del 9% del PIB.
	A02	Assistència a reunions, fires i actes que permetin exposar els avantatges competitius de l'economia andorrana en vistes a generar oportunitats per atreure inversió estrangera al país, principalment en els sectors prioritaris identificats per a diversificar l'economia.
O07	A01	Efectuar les transferències corrents als organismes nacionals que contribueixin a la dinamització de l'activitat econòmica.
O08	A01	Realitzar les campanyes de comunicació internacional.
O09	A01	Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del Secretari d'Estat per a la Diversificació 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0226 - Diversificació econòmica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.386.018,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.386.018,75**
1	Despeses de personal		70.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70.169,32
10	Alts Càrrecs		60.752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	60.752,64
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		60.752,64					60.752,64
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	60.752,64					60.752,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,68
160	Quotes seguretat social		9.416,68					9.416,68
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	9.416,68					9.416,68
2	Consum de béns corrents i serveis		88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00
22	Material, subministraments i altres		84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
222	Comunicacions		1.200,00					1.200,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.200,00					1.200,00
226	Altres serveis		23.500,00					23.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	2.000,00					2.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	2.000,00					2.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	4.500,00					4.500,00
22690	Altres despeses	P2024	15.000,00					15.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		60.000,00					60.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	60.000,00					60.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
231	Locomoció		4.000,00					4.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.000,00					4.000,00
4	Transferències corrents		2.219.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.149,43
44	A empreses públiques i altres ens públics		2.219.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.149,43
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima		2.219.149,43					2.219.149,43
44320	ADI, SAU	P2024	2.219.149,43					2.219.149,43
7	Transferències de capital		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
74	A empreses públiques i altres ens públics		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima		8.000,00					8.000,00
74320	ADI, SAU	P2024	8.000,00					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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0226 - Diversificació econòmica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
SECRETARI ESTAT EMP., DIVER., ECO. I INN	1,00	70.169,32

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0274 - Suport desenvolupament tecnològic

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	335.131,18	411.863,31	22,90%
	Total despeses corrents	**335.131,18**	**411.863,31**	**22,90%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital		29.868,82	
	Total despeses capital	**0,00**	**29.868,82**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**335.131,18**	**441.732,13**	**31,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0274 - Suport desenvolupament tecnològic

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar les transferències corrents als organismes relacionats amb la promoció de la Innovació.**	I01	Nombre de transferències efectuades als organismes nacionals: 1.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0274 - Suport desenvolupament tecnològic

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar les transferències corrents als organismes nacionals que contribueixin a la dinamització de l'activitat 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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0274 - Suport desenvolupament tecnològic

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			441.732,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441.732,13**
4	Transferències corrents		411.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	411.863,31
44	A empreses públiques i altres ens públics		411.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	411.863,31
442	A fundacions públiques		411.863,31					411.863,31
44203	Fundació Andorra Recerca i Innovació	P2024	411.863,31					411.863,31
7	Transferències de capital		29.868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.868,82
74	A empreses públiques i altres ens públics		29.868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.868,82
742	A fundacions públiques		29.868,82					29.868,82
74203	Fundació Andorra Recerca i Innovació	P2024	29.868,82					29.868,82

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 185 - Secr. Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació / PR0274 - Suport desenvolupament tecnològic

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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 04.9.0.01 Serveis generals

Unitat responsable: Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge

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 afers econòmics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

155	**Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge**	• Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
		• Llei 8/2017 de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• 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 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	132.072,55	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	149.226,24	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**281.298,79**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers	111.111,36	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**111.111,36**	**0,00**
	TOTAL	**392.410,15**	**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=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
155	**Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge**	PR0001	Serveis Generals	392.410,15

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	127.474,51	132.072,55	3,61%
2	Consum de béns corrents i serveis	123.937,50	149.226,24	20,40%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**251.412,01**	**281.298,79**	**11,89%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers	55.555,68	111.111,36	100,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	55.555,68	111.111,36	100,00%
	TOTAL	**306.967,69**	**392.410,15**	**27,83%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dirigir i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats de la Secretaria d'Estat.**	I01	Reunions de direcció durant l'exercici: 52 reunions anuals per al seguiment dels projectes.
		I02	Assistència a reunions: 1r trimestre legislatura 19-22: 43 reunions.
		I03	Redacció dels informes relacionats amb els organismes internacionals; nombre d'informes realitzats.
O02	**Coordinar els projectes de la Secretaria d'Estat i fer-ne el seguiment. Preparar els dossiers per a la tramitació i el desenvolupament dels projectes de la Secretaria d'Estat i el Ministeri.**	I01	Assoliment dels projectes estratègics, així com la seva implementació. Grau d'avenç dels projectes.
O03	**Organitzar i dur a terme el Taller d'Emprenedors per afavorir la creació de nous projectes empresarials.**	I01	Nombre d'emprenedors participants en el Taller. Any 2010: 19. Any 2011: 21. Any 2012: 28. Any 2013: 25. Any 2014: 24. Any 2015: 25. Any 2016: 21. Any 2017: 20. Any 2018: 20. Any 2019: 15. Previsió any 2020: 15. Nombre de creacions d'empresa per part d'emprenedors del Taller. Any 2010: 4. Any 2011: 7. Any 2012: 7. Any 2013: 7. Any 2014: 5. Any 2016: 5. Any 2017: 7. Any 2018: 7. Any 2019: 6. Previsió any 2020: 7.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats per desenvolupar i resoldre les tasques diàries. Assistir a les reunions amb organismes internacionals. Elaborar i fer el seguiment dels treballs relacionats amb l'acord d'associació amb la UE, Moneyval, Global Fòrum i agències de ràting, entre d'altres.
	A02	Assistir a les reunions amb organismes internacionals, nacionals i projectes transversals del Govern.
	A03	Elaborar informes
O02	A01	Coordinar i tramitar les gestions sobre treballs d'assistència tècnica i jurídica per als projectes legislatius de la Secretaria d'Estat i del Ministeri.
O03	A01	Organitzar i realitzar el Taller d'emprenedors, amb la finalitat d'afavorir la creació i el desenvolupament de nous projectes empresarials viables tècnicament, econòmicament i financerament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / 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
			392.410,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.410,15**
1	Despeses de personal		132.072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	132.072,55
10	Alts Càrrecs		70.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70.193,63
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		70.193,63					70.193,63
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	70.193,63					70.193,63
11	Personal Fix		44.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.154,82
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		44.154,82					44.154,82
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	29.463,26					29.463,26
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	14.691,56					14.691,56
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,10
160	Quotes seguretat social		17.724,10					17.724,10
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	10.880,08					10.880,08
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	6.844,02					6.844,02
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		149.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149.226,24
22	Material, subministraments i altres		146.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	146.226,24
220	Material d'oficina		431,27					431,27
22020	Premsa i revistes	P2024	431,27					431,27
221	Subministraments		400,00					400,00
22190	Altres subministraments	P2024	400,00					400,00
222	Comunicacions		4.357,87					4.357,87
22200	Serveis telefònics	P2024	4.357,87					4.357,87
223	Transport		50,00					50,00
22310	Missatgers	P2024	50,00					50,00
226	Altres serveis		17.500,00					17.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	4.000,00					4.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	500,00					500,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	10.000,00					10.000,00
22631	Execucions SAIG	P2024	1.000,00					1.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		123.487,10					123.487,10
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	100.000,00					100.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	23.487,10					23.487,10
23	Indemnitzacions per serveis		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
230	Reembolsament de dietes		1.000,00					1.000,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.000,00					1.000,00
231	Locomoció		2.000,00					2.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.000,00					2.000,00
8	Actius financers		111.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111.111,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
84	Constitució de dipòsits i fiances		111.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111.111,36
841	Constitució de fiances		111.111,36					111.111,36
84110	Fiances a llarg termini	P2024	111.111,36					111.111,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.

5. 155 - Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
SECRETARI ESTAT ECON., TREB., I HABIT.	1,00	81.073,71
TECNIC ADMINISTRATIU D'ECONOMIA	1,00	50.998,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=eff99f48-2c3d-4e41-8d4b-397b1365056e emprant el codi segur de verificació.