DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 6 Llibrre fitxes programes i projectes Gurp Funcional 5, 6 i 7.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037061
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 5 – Protecció del medi ambient

GRUP 6 - Habitatge i serveis comunitaris

GRUP 7 - 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

ÍNDEX

Grup Funció / Programa / Projecte	
05 - Protecció del medi ambient (SC)	**4**
05.1.0.01 - Economia circular	**4**
700 - PR0100 - Economia Circular	10
05.2.0.02 - Sanejament	**16**
700 - PR0152 - L'aigua	20
05.3.0.01 - Canvi climàtic	**26**
125 - PR0132 - L'energia	36
125 - PR0256 - Canvi Climàtic	42
05.3.0.02 - Qualitat aire	**47**
700 - PR0170 - Medi Atmosfèric	52
05.3.0.03 - Serveis generals	**58**
120 - PR0001 - Serveis Generals	62
05.4.0.01 - Animals Domèstics	**68**
710 - PR0085 - Sanitat Animal	74
710 - PR0086 - Protecció dels animals	80
05.4.0.02 - Hàbitats i fauna	**85**
550 - IN0113 - Resiliència Climàtica	92
700 - PR0081 - Fauna	99
720 - PR0084 - Cos de Banders	105
05.4.0.03 - Medi aquàtic	**111**
700 - PR0082 - Medi Aquàtic	116
05.4.0.04 - Refugis i camins de muntanya	**122**
550 - IN0044 - Camins rals	127
560 - IN0049 - Refugis de muntanya	134
560 - IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa	141
700 - PR0083 - Camins i Refugis	148
700 - PR0171 - Biodiversitat	153
05.4.0.05 - Serveis generals	**159**
700 - PR0255 - Prevenció Ambiental	163
05.6.0.01 - Serveis generals	**168**
560 - IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya	172
700 - PR0001 - Serveis Generals	179
700 - PR0113 - Desenvolupament sostenible	185
06 - Habitatge i serveis comunitaris (SI)	**190**
06.2.0.01 - Desenvolupament comunitari	**190**
560 - IN0063 - Recinte Multifuncional	194
560 - PR0293 - Cartografia	201
06.2.0.02 - Urbanisme	**206**
560 - IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port	210
07 - Salut (SI)	**217**
07.1.1.01 - Productes i serveis farmacèutics	**217**
650 - PR0102 - Garantia de qualitat farmacèutica	222
650 - PR0208 - Pla de vacunes	228
07.2.2.01 - Salut mental	**233**
560 - IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals	237
07.3.1.01 - Serveis hospitalaris	**244**
560 - IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari	248
650 - PR0097 - Subvenció explotació HNSM	255

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte

07.3.2.01 - Serveis hospitalaris especialitzats **260**
560 - IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar 264
07.4.0.02 - Prevenció i vigilància **271**
650 - PR0205 - Vigilància de la Salut Pública 276
650 - PR0207 - Pla oncològic nacional 281
650 - PR0209 - Pla nacional contra drogodependències 286
650 - PR0210 - Prevenció i Promoció de la Salut 291
650 - PR0292 - Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA 296
07.4.0.03 - Seguretat alimentària **301**
650 - PR0212 - Seguretat alimentària 306
07.4.0.04 - Serveis generals **311**
560 - IN0116 - Centre de Salut de Canillo 316
650 - PR0211 - Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut 323
650 - PR0213 - Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES) 328
07.5.0.01 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut **333**
650 - PR0112 - Instal·lacions generals LCSP 339
650 - PR0131 - Suport analític departaments 344
650 - PR0238 - Comitès nacionals del Ministeri de salut 349
07.6.0.01 - Serveis generals **354**
650 - PR0001 - Serveis Generals 360
650 - PR0206 - Informació sanitària i sociosanitària 366
650 - PR0218 - Implantació HCCA i Quadre de comandament 371
650 - PR0239 - Model atenció integrada 376
650 - PR0252 - Control 381

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	05.1.0.01	Economia circular

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Aquest programa recull els recursos destinats a aconseguir una adequada protecció del medi ambient, mitjançant una prioritzacio de les actuacions de revisió i planificació de la gestió de residus. Inclou les accions dirigides a garantir la gestió dels residus, generalitzar la recollida selectiva i controlar els abocaments.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

700 **Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**

- Proposta d'adhesió al Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 22 d'abril del 1999 (BOPA 28, any 11, 26-5-1999).
- Entrada en vigor del Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 3-8-99.
- Decret d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge, del 27 de juny del 2001 (BOPA 62, any 13, 04-07-01).
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Decret del 6 d'Abril del 2005 pel qual s'aprova el Catàleg nacional de residus.
- Reglament de funcionament intern de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del Pla Nacional de Residus, del 28 de juliol del 2005 (BOPA 65, any 17, 03-08-05).
- Decret d'aprovació de la creació de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella. (BOPA núm.18, any 18, 01/03/2006).
- Decret del 5 de juliol del 2006 pel qual es modifica el Decret d'aprovació de la creació de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella (BOPA 53, any 18, 12-7-2006).
- Correcció d'errata del 3/8/2006 per el qual s'ha constatat un error de transcripció en el Catàleg nacional de residus aprovat per decret (BOPA 18, any 18, 1-3-2006).
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, del 17 de gener del 2007 (BOPA 8, any 19, 24-01-07).
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis del 20 de juny del 2007 (BOPA 52, any 19, 27-06-07).
- Decret relatiu a la declaració del sector de l'hoteleria com a productor singular de residus d'envasos, de vidre, de cartró i d'olis vegetals usats, del 9 d'abril del 2008 (BOPA 34, any 20, 16-04-08).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Decret d'aprovació del Reglament sobre l'accés a la informació ambiental en l'àmbit dels residus, del 30 d'abril del 2008 (BOPA 37, any 20, 07-05-08).
• Decret del 14 de maig del 2008, de modificació del reglament d'exportació de residus (BOPA 42, any 20, 21-5-2008).
• Decret del 17 de febrer del 2010 d'aprovació del Reglament de sòls contaminats.
• Decret del 17-02-2010 que regula el fitxer de dades personals del Registre de sòls declarats contaminats del Departament de Medi Ambient.
• Acord entre el principat d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, de 15 de Març del 2012.
• Ordre ministerial relativa al procediment i als criteris de descontaminació d'aigües subterrànies, en el marc del procediment de la declaració d'un sòl contaminat, de data 27 de juny de 2012.
• Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, del 10 de desembre del 2014 (BOPA 70, any 26, 17-12-14).
• Decret del 10 de Desembre del 2014 de modificació del reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
• Decret del 10 de Desembre del 2014, d'aprovació del Reglament de gestors de residus (BOPA 70, any 26, 17-12-14).
• Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus, de 28 de setembre del 2016.
• Decret del 17-05-2017 d'aprovació del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic.
• Decret del 7-06-2017 relatiu a la declaració dels grans magatzems i grans supermercats com a productors singulars de residus d'envasos, de vidre, de paper i cartró i de matèria orgànica.
• Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de modificació del reglament de gestors de residus, de 20 de febrer del 2019.
• Decret d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió dels residus de medicaments del 20 de febrer del 2019.
• Llei 2/2022 per l'adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA com a instrument de gestió directa.
• Llei 25/2022, del 30 de juny, d'economia circular (LEC).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Decret 331/2022, del 17-8-2022, pel qual s'aprova la llista dels productes de plàstic d'un sol ús dels quals es prohibeix la producció, la importació i la introducció en el mercat andorrà.
• Decret 334/2022, del 17-8-2022 pel qual s'aprova el Reglament del programa d'ajuts a la promoció de l'economia circular.
• Edicte del 9-11-2022 pel qual s'ordena la publicació de l'Estratègia nacional d'economia circular - Horitzó 2035.
• Decret 521/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	136.066,80	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	4.555.196,54	49.666.489,20
3	Despeses financeres	1.092.728,00	1.179.392,00
4	Transferències corrents	150.508,50	800,00
	Total despeses corrents	**5.934.499,84**	**50.846.681,20**
6	Inversions reals	150.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**150.000,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers	3.834.072,00	10.316.476,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**3.834.072,00**	**10.316.476,00**
	TOTAL	**9.918.571,84**	**61.163.157,20**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0100	Economia Circular	9.918.571,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0100 - Economia Circular

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	139.377,63	136.066,80	-2,38%
2	Consum de béns corrents i serveis	4.264.942,90	4.555.196,54	6,81%
3	Despeses financeres	1.404.724,00	1.092.728,00	-22,21%
4	Transferències corrents	150.508,50	150.508,50	0,00%
	Total despeses corrents	**5.959.553,03**	**5.934.499,84**	**-0,42%**
6	Inversions reals		150.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**150.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers	3.522.076,00	3.834.072,00	8,86%
	Variació d'actius i passius financers de despeses	3.522.076,00	3.834.072,00	8,86%
	TOTAL	**9.481.629,03**	**9.918.571,84**	**4,61%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0100 - Economia Circular

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la gestió dels residus.**	I01	2018: 49.777,19 Tn de residus tractats 2019: 50.901,54 Tn de residus tractats. 2020: 40.282,63 € residus d'Andorra tractats. 2021: 38.871,11 Tn resiuds d'Andorra tractats
		I02	2019: 6.098 Tn de piles recollides2019: 138,9 Tn de mòbils recollits2019: 2,23 Tn de medicaments recollits2019: 1.198 Tn de matèria orgànica recollida. 2020: 0,098Tn de mobils recollits. 6,596 tn de piles recolides 2021: 0,066 Tn de mobils recollits. 4,47 tn piles recollides.
O02	**Assegurar el compliment de l'article 11 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.**	I01	Pla elaborat.
O03	**Vigilància del Centre de Tractament de Residus**	I01	Pla de vigilància
		I02	Informes de seguiment.
O04	**Assegurar la informació als ciutadans respecte al Centre de Tractament de Residus.**	I01	2019: 322 visites a la web de la CIV.2019: 2 reunions realitzades. 2020: 2 reunions realitzades. 2021: 2 reunions realitzades
O05	**Assegurar el control i seguiment de la qualitat dels sòls i prevenció de la contaminació de sòls i la descontaminació.**	I01	Nombre d'estudis. Nombre d'actuacions de contenció de la contaminació en vessaments. €litre de contaminant vessat. Nombre d'actuacions de descontaminació. €/m2 descontaminat.
O06	**Fer front a les obligacions econòmiques dels convenis relatius a residus als qual s'ha adherit Andorra.**	I01	2019: 1 quota anual de convenis relatius a residus pagades. 2020:1 quaota anual. 2021: 1 quota anual
O07	**Desenvolupar un nou model d'Economia Circular.**	I01	€ atorgats en concepte d'ajudes a les empreses per implementar accions en l'àmbit de la economia circular.
		I02	nº d'estudis, documents o guies elaborades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0100 - Economia Circular

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a les despeses del Centre de Tractament de Residus, SA d'acord amb les condicions legals i el contracte de concessió.
	A02	Fer front a les despeses per la gestió de certs residus i assegurar-ne la gestió.
O02	A01	Realitzar el nou Pla nacional de residus i l'informe de sostenibilitat associat, sense el Pla de comunicacions associat.
O03	A01	Vigilància impacte del CTR
	A02	Vigilància de l'explotació del CTR
O04	A01	Assegurar el funcionament de la Comissió d'Informació i Vigilància, d'acord amb el Decret d'aprovació de la creació de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus de la Comella i la seva modificació.
O05	A01	Fer estudis de diagnòstic del sòl, d'avaluació del risc del sòl, actuacions de contenció de contaminació o de descontaminació de sòls.
O06	A01	Pagar quotes anuals dels convenis relatius a residus als qual s'ha adherit Andorra.
O07	A01	Fer front a les despeses relacionades amb la implantació d'un nou model d'Economia Circular.
	A02	Elaboració de documents, guies i estudis necessaris que indica la nova llei d'Economia Circular.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0100 - Economia Circular

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			9.918.571,84	**9.348.279,36**	**9.598.171,78**	**6.430.295,57**	**4.849.248,04**	**40.144.566,59**
1	Despeses de personal		136.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136.066,80
11	Personal Fix		117.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	117.806,78
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		117.806,78					117.806,78
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	103.580,65					103.580,65
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	7.135,33					7.135,33
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	7.090,80					7.090,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		18.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,02
160	Quotes seguretat social		18.260,02					18.260,02
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	18.260,02					18.260,02
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		4.555.196,54	4.421.079,36	4.670.970,78	4.788.028,57	4.849.248,04	23.284.523,29
20	Lloguers i Cànons		4.103.486,89	4.084.353,88	4.363.474,73	4.514.619,17	4.594.248,04	21.660.182,71
201	Cànons i prestacions derivades concessions administratives		4.103.486,89	4.084.353,88	4.363.474,73	4.514.619,17	4.594.248,04	21.660.182,71
20100	Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	V2013	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78		18.023.587,12
20100	Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	V2023	-1.071.307,78	-1.091.215,78	-867.273,78	-882.191,78	3.718.361,00	-193.628,12
20100	Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	P2024	668.897,89	669.672,88	724.851,73	890.914,17	875.887,04	3.830.223,71
22	Material, subministraments i altres		448.509,65	336.725,48	307.496,05	273.409,40	255.000,00	1.621.140,58
221	Subministraments		20.760,00	20.160,00	20.160,00			61.080,00
22140	Vestuari	P2024	300,00					300,00
22161	Anàlisis clíniques	V2021	20.160,00	20.160,00				40.320,00
22161	Anàlisis clíniques	V2022			20.160,00			20.160,00
22161	Anàlisis clíniques	P2024	0,00					0,00
22190	Altres subministraments	P2024	300,00					300,00
222	Comunicacions		2.084,00					2.084,00
22200	Serveis telefònics	P2024	2.084,00					2.084,00
226	Altres serveis		8.277,98					8.277,98
22660	Reunions, conferències i cursets	V2020	8.277,98					8.277,98
227	Treballs realitzats per altres empreses		417.387,67	316.565,48	287.336,05	273.409,40	255.000,00	1.549.698,60
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2020	30.139,00					30.139,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2021	223.656,00	3.000,00				226.656,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2022		29.800,16	3.000,00			32.800,16
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023		225.000,00	255.000,00	255.000,00		735.000,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	-33.000,00				255.000,00	222.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	40.000,00					40.000,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	300,00					300,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2020	111.809,96					111.809,96
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2021	-91.460,82	9.339,18				-82.121,64
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	344,38	12.072,63	5.114,42			17.531,43
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	16.000,00	6.000,00	6.000,00			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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	109.717,96	17.944,11	4.812,23	5.000,00		137.474,30
22790	Altres treballs a l'exterior	V2021	13.409,40	13.409,40				26.818,80
22790	Altres treballs a l'exterior	V2023			13.409,40	13.409,40		26.818,80
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	-3.528,21					-3.528,21
23	Indemnitzacions per serveis		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
230	Reembolsament de dietes		1.600,00					1.600,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.000,00					1.000,00
23020	Reembolsament dietes agent administració caràcter eventual	P2024	600,00					600,00
231	Locomoció		1.600,00					1.600,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.600,00					1.600,00
3	Despeses financeres		1.092.728,00	753.095,00	383.377,00	42.920,00	0,00	2.272.120,00
31	De préstecs		1.092.728,00	753.095,00	383.377,00	42.920,00	0,00	2.272.120,00
310	Interessos de préstecs		1.092.728,00	753.095,00	383.377,00	42.920,00		2.272.120,00
31010	Interessos de préstecs	V2012	1.092.728,39	753.095,32	383.376,56	42.919,57		2.272.119,84
31010	Interessos de préstecs	V2023	-0,39	-0,32	0,44	0,43		0,16
31010	Interessos de préstecs	P2024	0,00					0,00
4	Transferències corrents		150.508,50	400,00	400,00	0,00	0,00	151.308,50
47	A empreses privades		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
472	A empreses privades		150.000,00					150.000,00
47290	A altres empreses privades	P2024	150.000,00					150.000,00
49	A l'exterior		508,50	400,00	400,00	0,00	0,00	1.308,50
492	A l'exterior		508,50	400,00	400,00			1.308,50
49263	Conveni de Basilea	V2020	508,50					508,50
49263	Conveni de Basilea	V2022		400,00	400,00			800,00
49263	Conveni de Basilea	P2024	0,00					0,00
6	Inversions reals		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
60	Inversions noves		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		150.000,00					150.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	150.000,00					150.000,00
9	Passius financers		3.834.072,00	4.173.705,00	4.543.424,00	1.599.347,00	0,00	14.150.548,00
91	Amortització de préstecs		3.834.072,00	4.173.705,00	4.543.424,00	1.599.347,00	0,00	14.150.548,00
911	Amortització de préstecs llarg termini sector públic		3.834.072,00	4.173.705,00	4.543.424,00	1.599.347,00		14.150.548,00
91121	Amortització de préstec CTRASA	V2012	3.834.071,77	4.173.704,84	4.543.423,58	1.599.347,14		14.150.547,33
91121	Amortització de préstec CTRASA	V2023	0,23	0,16	0,42	-0,14		0,67
91121	Amortització de préstec CTRASA	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0100 - Economia Circular

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP UNITAT ECONOMIA CIRCULAR	1,00	51.369,20
TECNIC DE MEDI AMBIENT - MEDI AMB. SOST.	1,00	39.016,26
TECNIC D'ECONOMIA CIRCULAR	2,00	45.681,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	05.2.0.02	Sanejament

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a gestionar, controlar i vigilar l'aigua i les infraestructures associades, pel que fa als aspectes qualitatius i quantitatius relacionats amb les aigües superficials, subterrànies i residuals, d'acord amb les directrius del Pla de sanejament 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

700 Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- Acord de col·laboració entre el Govern i els Comuns relatiu a la construcció, explotació i manteniment dels col·lectors d'aigua residuals i llurs plantes de tractament, del 14 de setembre del 1992.
- Pla de sanejament d'Andorra (1996).
- Reglament de control i protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre del 1996.
- Edicte del 22 de gener de 1997, pel qual es publica la llista d'Activitats o tipus d'instal·lacions que requereixin l'autorització d'abocament.
- Correcció d'errata del 5 de febrer de 1997, al Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials.
- Reglament de modificació del reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials de 18 de desembre de 1996, del 12 de gener del 2000.
- Decret d'aprovació del procediment simplificat d'autorització d'abocaments d'aigües i d'obertura d'estacions depuradores d'aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació del 4 de març del 2009.
- Decret d'aprovació del reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, del 4 de març del 2009.
- Addenda al Conveni de data 23 de febrer de 2005, entre el M.I. Govern d'Andorra i els honorables comuns, de data 6 de març de 2013.
- Ordre ministerial relativa al procediment i als criteris de descontaminació d'aigües subterrànies, en el marc del procediment de la declaració d'un sòl contaminat, de data 27 de juny de 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	115.506,17	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	4.176.631,06	17.180.546,81
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**4.292.137,23**	**17.180.546,81**
6	Inversions reals	979.880,11	4.522.558,41
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**979.880,11**	**4.522.558,41**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**5.272.017,34**	**21.703.105,22**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0152	L'aigua	5.272.017,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0152 - L'aigua

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	100.739,97	115.506,17	14,66%
2	Consum de béns corrents i serveis	3.937.331,00	4.176.631,06	6,08%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**4.038.070,97**	**4.292.137,23**	**6,29%**
6	Inversions reals	1.154.592,46	979.880,11	-15,13%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.154.592,46**	**979.880,11**	**-15,13%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**5.192.663,43**	**5.272.017,34**	**1,53%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0152 - L'aigua

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el correcte transport i tractament de les aigües residuals.**	I01	Hm3 d'aigua tractada: 2018=20,22 ; 2019 = 20,19Tn Aigua evaporada: 2018 = 2.974 :2019 = 2.551.
		I02	km de col·lectors generals d'aigües residuals netejats mitjançant la modalitat de neteja preventiva: 2020 = 16,172.
		I03	% grau d'assoliment dels objectius fixats al conveni en l'àmbit de l'aigua amb els Comuns.
		I04	Quantitat d'obres realitzades en relació amb el transport i al tractament de les aigües residuals.
O02	**Fer el seguiment i la vigilància de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, en el marc del cicle global de l'aigua.**	I01	% grau d'assoliment dels objectius de qualitat fixats al pla de sanejament.2018: 84 % estacions de control qualitat excel·lent o bona2019: 86 % estacions de control qualitat excel·lent o bona.
		I02	Nº mostres realitzades: 2018= 482 ; 2019 = 467.
		I03	Kg de residu/metre de riu netejat: 2018 = 19,5 kg/km ; 2019= 13 kg/km.
O03	**Fer el seguiment del recurs hídric i de la despesa hídrica d'Andorra.**	I01	Hm3 de Recurs hídric: 2018 =382,3.
		I02	Litres d'aigua/població equivalent/dia. 2018= 160.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0152 - L'aigua

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Explotar, mantenir i conservar les EDARs, els sanejaments autònoms, els col·lectors generals d'aigüeRenovar, millorar, construir i rehabilitar els seus equipaments.s residuals i l'assecatge tèrmic.
	A02	Vigilar, controlar, auditar i estudiar la qualitat del tractament de les aigües residuals i la presèEstudiar noves necessitats i diagnosticar-ne la situació actual.Dotar el personal del material de seguretat necessari per garantir salut i higiene en el treball.ncia d'aigües pluvials i d'aigües paràsites a les xarxes de transport.
	A03	Realitzar les obres relacionades amb el Pla de sanejament d'Andorra i les que siguin complementàriamFer el seguiment i el control de les mateixes.ent necessàries.
O02	A01	Explotar les estacions fixes de control de la qualitat de les aigües superficials. Vigilar i controlVigilar i controlar les aigües subterrànies, mitjançant la recerca i l'obtenció de dades. Realitzarar sistemàticament la qualitat fisicoquímica de l'aigua mitjançant els punts EXQAS. estudis científics sobre aigües superficials i subterrànies per contribuir a conèixer millor el cicle de l'aigua dins del context andorrà.
	A02	Evacuar els residus sòlids dels rius mitjançant un contracte de neteja.
	A03	Realitzar les obres relacionades amb el seguiment, la vigilància i el control de les aigües superficials i subterrànies.
O03	A01	Realitzar el seguiment del recurs hídric d'Andorra, i de la despesa hídrica associada, per contribuir a conèixer millor el cicle de l'aigua dins del context andorrà, per optimitzar-ne la gestió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0152 - L'aigua

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			5.272.017,34	**5.314.914,14**	**4.613.993,96**	**4.336.399,04**	**4.011.399,04**	**23.548.723,52**
1	Despeses de personal		115.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	115.506,17
11	Personal Fix		100.005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100.005,35
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		100.005,35					100.005,35
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	87.554,99					87.554,99
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	12.450,36					12.450,36
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		15.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,82
160	Quotes seguretat social		15.500,82					15.500,82
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	15.500,82					15.500,82
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		4.176.631,06	4.104.279,45	3.475.859,27	3.245.136,03	3.220.136,03	18.222.041,84
20	Lloguers i Cànons		3.681.976,04	3.681.976,04	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	16.769.360,17
201	Cànons i prestacions derivades concessions administratives		3.681.976,04	3.681.976,04	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	16.769.360,17
20103	Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	V2013	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	15.675.680,15
20103	Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	P2024	546.840,01	546.840,01				1.093.680,02
21	Reparació, manteniment i conservació		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.400,00					4.400,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	4.400,00					4.400,00
22	Material, subministraments i altres		490.255,02	422.303,41	340.723,24	110.000,00	85.000,00	1.448.281,67
221	Subministraments		24.246,54	15.330,15	15.330,15			54.906,84
22100	Energia elèctrica	P2024	7.596,54					7.596,54
22140	Vestuari	P2024	500,00					500,00
22161	Anàlisis clíniques	V2021	14.669,85	14.669,85				29.339,70
22161	Anàlisis clíniques	V2022			14.669,85			14.669,85
22161	Anàlisis clíniques	P2024	430,15	660,30	660,30			1.750,75
22180	Productes de neteja	P2024	300,00					300,00
22190	Altres subministraments	P2024	750,00					750,00
222	Comunicacions		10.926,75					10.926,75
22200	Serveis telefònics	P2024	10.926,75					10.926,75
227	Treballs realitzats per altres empreses		455.081,73	406.973,26	325.393,09	110.000,00	85.000,00	1.382.448,08
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2020	1.497.449,07					1.497.449,07
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2021	8.339,76	8.339,76				16.679,52
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2022	-1.352.914,38	136.194,93	144.534,69			-1.072.184,76
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		340.000,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	3.445,36	35.000,00	35.000,00	5.000,00	85.000,00	163.445,36
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2021	11.500,00	11.500,00				23.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022			10.000,00			10.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023			1.500,00			1.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	120.000,00					120.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	V2021	34.358,40	34.358,40				68.716,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22790	Altres treballs a l'exterior	V2022			34.358,40			34.358,40
22790	Altres treballs a l'exterior	V2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	32.903,52	81.580,17		5.000,00		119.483,69
6	Inversions reals		979.880,11	1.210.634,69	1.138.134,69	1.091.263,01	791.263,01	5.211.175,51
60	Inversions noves		790.000,00	890.000,00	820.000,00	800.000,00	500.000,00	3.800.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		770.000,00	870.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	3.740.000,00
60340	Altres instal·lacions	V2022	200.000,00	200.000,00	200.000,00			600.000,00
60340	Altres instal·lacions	V2023	600.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00		2.600.000,00
60340	Altres instal·lacions	P2024	-30.000,00	70.000,00			500.000,00	540.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		20.000,00	20.000,00	20.000,00			60.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	16.000,00	16.000,00	16.000,00			48.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	4.000,00	4.000,00	4.000,00			12.000,00
61	Inversions de reposició		189.880,11	320.634,69	318.134,69	291.263,01	291.263,01	1.411.175,51
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		189.880,11	320.634,69	318.134,69	291.263,01	291.263,01	1.411.175,51
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2013	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01	1.456.315,05
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2021	26.871,68	26.871,68				53.743,36
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2022			26.871,68			26.871,68
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	-128.254,58	2.500,00				-125.754,58

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0152 - L'aigua

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
OPERARI DE CONTROL D'AIGÜES	1,00	47.464,41
TECNIC ESPECIALISTA EN AIGÜES	1,00	29.025,50
TECNIC MEDI AMBIENT-AIGÜES I MEDI ATMOSF	1,00	39.016,26

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	05.3.0.01	Canvi climàtic

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 dedicats a assegurar la implantació progressiva de la política energètica i de lluita contra el canvi climàtic. S'hi inclou els estudis realitzats per conèixer l'estat del canvi climàtic (inventari d'emisions de gasos d'efecte hivernacle, observacions d'àmbit meteològic,...), les accions de promoció en termes energètics (estalvi, eficiència, diversificació de recursos energètics,..) i les accions per mitigar els efectes negatius del 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

125 Departament d'Energia i Transports

- Llei d'ordenació del sector dels gasos combustibles, del 22 de juny del 2000.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000. BOPA núm. 41, any 12.
- Decret del 19/07/2006, d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels Centres d'Ensenyament.
- Decret del 30 de juliol del 2008 relatiu a la regulació de la temperatura mínima de climatització a les dependències de l'Administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general que estiguin climatitzades amb aparells d'aire condicionat. BOPA núm. 59, any 20.
- Decret del 17/02/2010 d'aprovació del Pla director d'estalvi i eficiència energètica de l'Administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general.
- Decret del 1/10/2010, d'aprovació del Reglament Energètic en l'Edificació.
- Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, adhesió acordada pel Consell General el 18 de novembre del 2010.
- Edicte del 31 de març del 2011 pel qual es fa pública l'entrada en vigor el 31 de maig del 2011 del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
- Decret legislatiu del 12-09-2012 de publicació del text refós de l'articulat i de les disposicions transitòria, derogatòria i finals de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol.
- Decret del 24/10/2012 pel qual s'aprova el Reglament de regulació de l'activitat de generació d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió.
- Decret del 24/10/2012 pel qual s'aproven les condicions de compra de l'energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 24/10/2012, d'aprovació del Reglament de la certificació de l'eficiència energètica en l'edificació.
- Decret del 13/03/2013 pel qual s'aprova el reglament de modificació del Reglament de regulació de l'activitat de generació elèctrica d'origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 24 d'octubre del 2012.
- Llei 21/2013, del 10 d'octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.
- Decret legislatiu del 26 de març del 2014 de publicació del text refós de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
- Decret del 11/02/2015, d'aprovació del Reglament de l'Activitat de producció d'energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500kW i connectades a la xarxa elèctrica.
- Decret del 29/04/2015, d'aprovació del Reglament de modificació del punt 5 de l'article 6 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
- Decret del 16-9-2015 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 4 del Reglament de l'activitat de producció d'energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica.
- Decret del 26/09/2015 de modificació del Decret de les condicions de compra de l'energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 13 de març de 2013.
- Decret de regulació de l'ús de gas natural liquat a la planta de cogeneració de Soldeu, del 4 de novembre de 2015.
- Decret del 04/11/2015 d'aprovació del Reglament regulador del carnet professional.
- Decret del 18/11/2015, d'aprovació de la modificació del Reglament de Construcció.
- Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric.
- Llei 5/2016, del 10 de març, que regula l'ens públic Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor.
- Decret del 6-4-2016 d'aprovació del 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.
- Decret del 6-4-2016 d'aprovació del Reglament d'infraestructura per a la càrrega 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 11/05/2016, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de l'activitat de generació d'energia elèctrica d'origen hidràulic en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d'aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió.
- Decret del 08/06/2016 d'aprovació de l'annex 6 d'instal·lació d'equips de producció de calor mitjançant bombes de calor aerotèrmiques del Reglament energètic en l'edificació.
- Decret del 14-6-2016 de creació de les tarifes de la venda minorista de calor útil.
- Decret del 22-3-2017 de modificació del Decret de les condicions de compra de l'energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24 d'octubre del 2012.
- Decret del 27-9-2017 de revisió de preus i d'addició d'una disposició addicional segona al Decret del 14-09-2016, de creació de les tarifes de la venda minorista de calor útil.
- Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.
- Decret del 16-05-2018 d'aprovació i publicació del Pla sectorial d'infraestructures energètiques d'Andorra.
- Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
- Decret del 20-06-2018 d'aprovació del Reglament d'infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics.
- Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
- Edicte del 14-11-2018 pel qual es publica la revisió de tarifes de la venda minorista de calor útil.
- Decret del 12-12-2018 de modificació de les tarifes elèctriques.
- Decret del 19-2-2020 pel qual s'aprova el Reglament del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.
- Edicte del 28-12-2018 pel qual es fa pública el conveni de col·laboració entre l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic i el col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra per a la formació en el disseny d'edificis amb consum d'energia quasi nul.
- Edicte del 8-5-2019 pel qual es publica l'actualització de la composició nominal de la Comissió Tècnica de Rehabilitació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Llei 23/2019, del 12 de desembre, de mesures urgents en matèria d'arrendaments d'habitatge i per millorar el poder adquisitiu.
- Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l'estat d'emergència climàtica i ecològica (23/01/2020).
- Decret del 12-2-2020 d'aprovació del Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l'Energia i del Canvi Climàtic (CNECC).
- Decret del 19-2-2020 pel qual s'aprova el Reglament del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.
- Decret del 4-3-2020 d'observació sistemàtica i registre per a l'elaboració de l'inventari nacional sobre els gasos d'efecte d'hivernacle.
- Decret del 13-5-2020 d'aprovació del Reglament regulador de la tramitació administrativa en l'àmbit del Reglament energètic en l'edificació.
- Decret del 13-5-2020 d'aprovació del Reglament de construcció.
- Decret del 29-7-2020 d'aprovació del Reglament relatiu al repartiment dels costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades que donen serveis a més d'un usuari.
- Decret del 30-9-2020 d'aprovació del Reglament de les capacitacions dels professionals que presten servei en l'àmbit executiu de la instal·lació, del muntatge i de l'obra en l'edificació, en el context de la transició energètica.
- Decret del 30-9-2020 de modificació del Reglament de funcionament intern i composició de la Comissió Nacional de l'Energia i del Canvi Climàtic (CNECC).
- Llei 15/2020, del 26 de novembre, de mesures urgents en matèria d'arrendaments d'habitatge i per millorar el poder adquisitiu.
- Decret del 2-12-2020 d'aprovació del Reglament del Registre energètic nacional (REN).
- Decret del 2-12-2020 d'aprovació del Reglament de les garanties d'origen d'energia elèctrica renovable i de cogeneració d'alta eficiència.
- Decret del 9-12-2020 d'aprovació del Reglament relatiu als plans de mobilitat sostenible per al personal de l'Administració, les entitats públiques i les empreses (PMSP).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Edicte del 3-2-2021 pel qual es publica l'Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic 2020-2050.
• Decret 69/2021, del 3-3-2021 d'aprovació del Reglament relatiu a la transmissió d'energia elèctrica d'un abonat a tercers.
• Decret 194/2021, del 9-6-2021, d'aprovació del Reglament de qualitat lumínica i d'eficiència energètica de l'enllumenat.
• Llei 19/2021, del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials.
• Decret 232/2021, del 14-7-2021, pel qual s'aprova el Reglament de la qualificació de l'eficiència energètica en l'edificació.
• Ordre ministerial del 14-7-2021 per la qual es publiquen els factors de conversió aplicables en l'àmbit de la qualificació de l'eficiència energètica en l'edificació.
• Decret 249/2021, del 4-8-2021, de modificació del Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió del 2 de novembre de 1988 i la modificació posterior del 16 de novembre de 1994.
• Decret 12/2022, del 12-1-2022, d'aprovació del Reglament de l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim de concessió administrativa.
• Edicte del 12-1-2022 pel qual es publica l'obertura de la convocatòria per atorgar la concessió administrativa per a l'activitat de producció elèctrica i l'ús dels recursos associats a la central hidroelèctrica de Tristaina Rialb-El Serrat (2001).
• Correcció d'errata del 22-1-2020 relativa al Decret del 20-11-2019 pel qual s'estableixen les tarifes de la venda minorista de calor útil.
• Correcció d'errata del 9-2-2022 per la qual s'esmena un error constatat en el Decret 5/2022, del 5-1-2022, d'aprovació i publicació de la modificació puntual del Pla sectorial d'infraestructures energètiques d'Andorra (PSIEA).
• Decret 58/2022, del 9-2-2022, d'aprovació i publicació de la modificació puntual del Pla sectorial d'infraestructures energètiques d'Andorra (PSIEA).
• Correcció d'errata del 23-2-2022 per la qual s'esmena un error al Reglament de l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim de concessió administrativa.
• Decret 101/2022, del 16-03-2022, d'aprovació del Reglament del sistema nacional d'etiquetatge energètic i d'emissions dels 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 117/2022, del 30-3-2022, de modificació de les tarifes elèctriques.
- Decret 116/2022, del 30-3-2022, de derogació del Decret d'aprovació dels preus públics dels serveis de recàrrega de vehicles de mobilitat elèctrica.
- Decret 166/2022, del 20-4-2022, de tarifes de la venda minorista de fred i de calor útil.
- Decret del 13/05/2022 d'aprovació del Reglament de la generació d'energia elèctrica.
- Llei 16/2022, del 30 de maig, de text consolidat per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.
- Llei 17/2022, del 9 de juny, de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.
- Decret 267/2022, del 22-6-2022, d'aprovació del Reglament dels criteris per al desenvolupament de la producció elèctrica en instal·lacions hidroelèctriques no previstes en el marc del Pla sectorial d'infraestructures energètiques d'Andorra.
- Decret 365/2022, del 7-9-2022, de mesures d'estalvi energètic de l'Administració general, organismes autònoms i entitats parapúbliques o de dret públic, i societats amb participació majoritària de l'Administració general o quan en tingui el control.
- Decret 483/2022, del 23-11-2022, pel qual s'aprova la modificació del Decret 193/2022, de l'11-5-2022 d'aprovació del Reglament de mesures excepcionals per fer front a l'increment dels preus dels hidrocarburs i de modificació del Reglament d'impostos especials, del 27-5-2010, i de la seva modificació del 5-12-2018.
- Llei 37/2022, del 24 de novembre, de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica.Llei 37/2022, del 24 de novembre, de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica.
- Decret 492/2022, del 30-11-2022, de modificació de les tarifes elèctriques.
- Decret 528/2022, del 14-12-2022, de mesures provisionals de reducció del consum energètic i d'estalvi energètic de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 530/2022, del 14-12-2022, que fixa la tarifa de retribució de l'electricitat injectada a la xarxa en el context de les previsions de l'article 20.3.b.ii i de l'article 22.3 de la Llei 21/2018.
- Correcció d'errata del 15-12-2022 relativa a una correcció en el Decret 528/2022 del 14-12-2022 de mesures provisionals de reducció del consum energètic i d'estalvi energètic de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial.
- Decret 31/2023, del 18-1-2023, de modificació de l'entrada en vigor del Reglament del sistema nacional d'etiquetatge energètic i d'emissions dels vehicles.
- Decret 32/2023, del 18-1-2023, de modificació del Reglament de la generació d'energia elèctrica.
- Decret 63/2023, del 8-2-2023, de pròrroga de les mesures provisionals de reducció del consum energètic i d'estalvi energètic de compliment obligat aplicables amb caràcter general al sector empresarial.
- Decret 161/2023, del 5-4-2023, de creació de la tarifa per al subministrament dels distintius ambientals del Sistema nacional d'etiquetatge energètic i d'emissions dels vehicles.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2024.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	209.120,86	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	186.450,00	101.500,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	90.121,96	176.000,00
	Total despeses corrents	**485.692,82**	**277.500,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	2.000.000,00	4.000.000,00
	Total despeses de capital	**2.000.000,00**	**4.000.000,00**
8	Actius financers	35.000,00	70.000,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**35.000,00**	**70.000,00**
	TOTAL	**2.520.692,82**	**4.347.500,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
125	**Departament d'Energia i Transports**	PR0132	L'energia	2.384.242,82
		PR0256	Canvi Climàtic	136.450,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0132 - L'energia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	23.473,88	209.120,86	790,87%
2	Consum de béns corrents i serveis	158.696,56	50.000,00	-68,49%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	230.000,00	90.121,96	-60,82%
	Total despeses corrents	**412.170,44**	**349.242,82**	**-15,27%**
6	Inversions reals	18.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%
	Total despeses capital	**2.018.000,00**	**2.000.000,00**	**-0,89%**
8	Actius financers	35.000,00	35.000,00	0,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	35.000,00	35.000,00	0,00%
	TOTAL	**2.465.170,44**	**2.384.242,82**	**-3,28%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0132 - L'energia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Establir les bases de la política energètica nacional i de la regulació del sector energètic.**	I01	Evolució dels indicadors energètics agregats (consum energètic nacional, consum elèctric nacional, producció elèctrica nacional, intensitat energètica, etc.).
		I02	Actuacions realitzades en relació a l'estratègia energètica nacional i als plans d'acció associats en relació a les previsions.
		I03	Indicadors desagregats i agregats del sector energètic. Nombre d'indicadors bàsics i elaborats disponibles. Històric disponible (1990-2020). Consum d'energia elèctrica (TEP) (+ detall per sectors). Importació / producció d'energia elèctrica (MWh). Importacions de carburants (litres) (+ detall per tipologia). Aigua termal. Cabal extret (m3/h). Temperatura extracció (ºc). Temperatura retorn (ºc). Demanda energètica nacional (TEP). TOTAL demanda energètica nacional (TEP). Intensitat energètica nacional (TEP/€)
O02	**Potenciar la penetració i la implantació progressiva de les energies de font renovable.**	I01	Potència agregada de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de fonts d'origen renovable que es beneficien d'una subvenció del Govern a la compra de l'energia. Producció elèctrica anual agregada. Valors dels potencials energètics de fonts d'origen renovables. Nombre de registres digitalitzats i processos simplificats.
O03	**Fomentar l'ús i l'elaboració de certificacions energètiques en l'edificació.**	I01	Nombre de certificacions energètiques registrades.
O04	**Incentivar i millorar l'eficiència i l'estalvi energètic en l'edificació.**	I01	Nombre i tipologia d'actuacions realitzades. Licitació auditories dels edificis públics calefactats.
		I02	Promoure, fomentar, comunicar i gestionar el programa RENOVA, i extreure la informació rellevant de les memòries i dels projectes tècnics. Inspeccionar, controlar i auditar determinades actuacions.
O05	**Promoure un model de mobilitat sostenible.**	I01	Promoure la mobilitat sostenible mitjançant un sistema de mobilitat elèctrica compartida a través de la concessió del Servei públic de bicicleta elèctrica compartida.
		I02	Definir l'estratègia nacional de mobilitat sostenible, d'acord a les previsions de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.
O06	**Articular el Registre Energètic Nacional (REN) i el balanç energètic nacional**	I01	Quantitat de fluxos energètic registrats al REN
		I02	Quantitat d'energia produïda, consumida, importada, exportada i transformada pels diferents sectors econòmics 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0132 - L'energia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar els treballs, estudis, plans i estratègies relatius al desplegament del marc regulador del sector energètic. Formar i capacitar als futurs instal·ladors energètics del sector.
	A02	Elaborar, revisar, actualitzar i desplegar l'estratègia energètica nacional (e2n), i els plans d'accions que se'n deriven.
	A03	Identificar els indicadors energètics nacionals, assegurar-ne la compilació, mantenir i explotar els registres i comunicar i difondre la informació.
O02	A01	Assegurar el pagament de les subvencions a la producció d'energia elèctrica de font d'origen renovable d'acord a la normativa vigent i a les inscripcions als registres corresponents. Millorar el registre d'instal·lacions de producció d'electricitat de fonts d'origen renovables (REN). Definir i caracteritzar el potencial d'energies renovables del país, i comunicar la informació amb la finalitat de potenciar-ne l'ús.
	A04	Millorar el registre d'instal·lacions de producció d'electricitat de fonts d'origen renovables (REN).
O03	A01	Creació del registre de certificacions energètiques, incorporant informació rellevant fruït de les memòries, així com els valors de la classificació, valors energètics, i validesa de la certificació. Enllaç amb base cartogràfica SIG (edificacions). Creació d'una eina informàtica per a la generació de certificacions energètiques en l'edificació. Foment de la certificació energètica i potenciar ús.
O04	A01	Promoure l'eficiència i l'estalvi energètic en edificis públics. Assegurar la coordinació de les actuacions. Efectuar el seguiment dels consums energètics en edificis públics per avaluar l'impacte de les actuacions efectuades. Pla d'actuació. Monitorització dels edificis.
	A02	Promoure, fomentar, comunicar i gestionar el programa RENOVA, i extreure la informació rellevant de les memòries i dels projectes tècnics. Inspeccionar, controlar i auditar determinades actuacions.
O05	A01	Promoure la mobilitat sostenible mitjançant un sistema de mobilitat elèctrica compartida a través de la concessió del Servei públic de bicicleta elèctrica compartida.
	A02	Definir l'estratègia nacional de mobilitat sostenible, d'acord a les previsions de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.
O06	A01	Configurar el Registre Energètic Nacional (REN) com a eina de control i seguiment centralitzat dels fluxos energètic d'Andorra.
	A02	Elaboració del Balanç Energètic Nacional com a principal eina de seguiment de la política energètica d'Andorra, així com l'estratègia energètica nacional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0132 - L'energia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.384.242,82	**2.123.000,00**	**2.123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.630.242,82**
1	Despeses de personal		209.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	209.120,86
11	Personal Fix		181.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.057,00
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		181.057,00					181.057,00
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	167.053,36					167.053,36
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	7.082,64					7.082,64
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.921,00					6.921,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		28.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.063,86
160	Quotes seguretat social		28.063,86					28.063,86
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	28.063,86					28.063,86
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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22	Material, subministraments i altres		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		50.000,00					50.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	30.000,00					30.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	20.000,00					20.000,00
4	Transferències corrents		90.121,96	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	266.121,96
47	A empreses privades		87.621,96	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	263.621,96
472	A empreses privades		87.621,96	88.000,00	88.000,00	0,00		263.621,96
47270	Foment Bicicleta Elèctrica	V2018	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
47290	A altres empreses privades	V2020	100.000,00					100.000,00
47290	A altres empreses privades	V2021		100.000,00				100.000,00
47290	A altres empreses privades	V2022			100.000,00			100.000,00
47290	A altres empreses privades	V2023	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00			-36.000,00
47290	A altres empreses privades	P2024	-378,04					-378,04
49	A l'exterior		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
492	A l'exterior		2.500,00	0,00				2.500,00
49206	A Organismes Internacionals	V2021	2.500,00	14.000,00				16.500,00
49206	A Organismes Internacionals	V2022	-2.500,00	-14.000,00				-16.500,00
49206	A Organismes Internacionals	P2024	2.500,00					2.500,00
7	Transferències de capital		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			6.000.000,00
78245	A famílies	V2020	1.500.000,00					1.500.000,00
78245	A famílies	V2021		1.446.200,00				1.446.200,00
78245	A famílies	V2022	500.000,00	553.800,00	2.000.000,00			3.053.800,00
8	Actius financers		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	105.000,00
84	Constitució de dipòsits i fiances		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	105.000,00
841	Constitució de fiances		35.000,00	35.000,00	35.000,00			105.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
84110	Fiances a llarg termini	V2020	35.000,00					35.000,00
84110	Fiances a llarg termini	V2021		35.000,00				35.000,00
84110	Fiances a llarg termini	V2022			35.000,00			35.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0132 - L'energia

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC OFICI.ENERG.I CANVI CLIMATIC	4,00	158.834,01
CAP D'UNITAT D'ENERGIA I CANVI CLIMATIC	1,00	50.286,85

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0256 - Canvi Climàtic

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	82.526,00	136.450,00	65,34%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**82.526,00**	**136.450,00**	**65,34%**
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	**82.526,00**	**136.450,00**	**65,34%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0256 - Canvi Climàtic

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Elaborar inventaris d'emissions i d'absorcions dels gasos d'efecte hivernacle considerats pel Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC).**	I01	Valor de les emissions de GEH i de la capacitat d'absorció dels embornals.
O02	**Reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i potenciar l'absorció dels embornals de carboni.**	I01	Valor de les emissions de GEH projectades amb la incorporació de les accions de mitigació identificades. Nombre d'actuacions promogudes. Import dels ajuts.
		I02	Crèdits carboni posats al mercat. Nombre d'accions de compensació promogudes. Valor de les emissions. Mercat nacional en tràmit. Compensacions dels desplaçaments realitzat a COP el 2020. Compensacions de les entitats que reben subvenció de Andorra turisme.
O03	**Preveure els impactes i les vulnerabilitats de l'entorn i els agent socioeconòmics en relació al canvi climàtic i afavorir la seva resiliència en vers als seus impactes**	I01	Nombre d'accions identificades, desenvolupades, promogudes i import dels ajuts.
		I02	Nombre d'estudis efectuats. Característiques de l'impacte esperat.
O04	**Divulgar, sensibilitzar i comunicar en la matèria tant a nivell nacional, com internacional.**	I01	Nombre de comunicacions nacionals efectuades.Nombre d'accions efectuades. Percepció del canvi climàtic per part de la societat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0256 - Canvi Climàtic

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar els inventaris nacionals d'emissions i absorcions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en el context del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMUNCC).
O02	A01	Recopilar informació relativa a accions de mitigació dels gasos d'efecte hivernacle (GEH), promoure-les i projectar l'impacte d'aquestes mesures sobre les emissions i les absorcions de GEH, en el context del CMUNCC. Fomentar iniciatives de mitigació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant ajuts a projectes concrets.
	A02	Implantar un mercat voluntari de crèdits carboni, i promoure la caracterització de les petjades de carboni i les compensacions associades.
O03	A01	Recopilar informació relativa a accions d'adaptació al canvi climàtic .
	A02	Estudiar la vulnerabilitat dels sectros socioeconòmics i naturals.
O04	A01	Assegurar l'elaboració de les diferents comunicacions nacionals previstes en el context del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Divulgar, comunicar i sensibilitzar la societat sobre el canvi climàtic, d'acord a la informació obtinguda de les activitats dels objectius 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0256 - Canvi Climàtic

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			136.450,00	**50.000,00**	**51.500,00**	**0,00**	**0,00**	**237.950,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		136.450,00	50.000,00	51.500,00	0,00	0,00	237.950,00
22	Material, subministraments i altres		136.450,00	50.000,00	51.500,00	0,00	0,00	237.950,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		136.450,00	50.000,00	51.500,00			237.950,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	51.500,00	50.000,00	51.500,00			153.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	84.950,00					84.950,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0256 - Canvi Climàtic

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	05.3.0.02	Qualitat aire

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a vigilar la qualitat de l'aire i proposar mesures de reducció de la contaminació atmosfèrica amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida al país i protegir el medi ambient.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	• Conveni per a la protecció de la capa d'ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985 i al Protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, fet a Montreal el 16 de setembre de 1987 ajustat i/o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990, a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992, a Viena el 7 de desembre de 1995, a Montreal el 17 de setembre de 1997 i a Beijing el 3 de desembre de 1999, del 30 d'Octubre del 2008.
		• Llei sobre contaminació atmosfèrica i sorolls, de 30 de desembre del 1985.
		• Reglament de control de la contaminació acústica, de 3 de maig del 1996.
		• Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, de 25 de febrer del 2009.
		• Decret del 10 de setembre del 2010 d'aprovació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle.
		• Decret del 22 d'agost del 2012 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
		• Decret del 2 d'octubre del 2013 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle.
		• Decret del 29-4-2015 d'aprovació del Reglament de modificació del punt 5 de l'article 6 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
		• Reglament regulador de les enceses de foc del 17 d'agost del 2016.
		• Edicte del 18-10-2017 pel qual s'ordena la publicació de l'Estratègia del Medi Atmosfèric per al període 2017-2030.
		• Edicte del 15-10-2018 pel qual es fa pública l'acceptació de l'esmena del Protocol de Montreal relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, adoptada a Kigali (Ruanda), el 15 d'octubre del 2016.
		• Edicte del 12-04-2019 pel qual es fa públic que el 23 d'abril del 2019 entrarà en vigor l'esmena del Protocol de Montreal relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó.
		• Decret 194/2021, del 9-6-2021, d'aprovació del Reglament de qualitat lumínica i d'eficiència energètica de l'enllumenat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Decret 26/2022, del 19-1-2022, de modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, del 3 de maig de 1996.
• Correcció d'errata del 16-2-2022 del Decret 26/2022, del 19-1-2022, de modificació del Reglament del control de la contaminació acústica, del 3 de maig del 1996.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	148.367,92	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	203.946,93	653.071,58
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	16.725,40	33.200,80
	Total despeses corrents	**369.040,25**	**686.272,38**
6	Inversions reals	81.999,98	298.280,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**81.999,98**	**298.280,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**451.040,23**	**984.552,38**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0170	Medi Atmosfèric	451.040,23

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0170 - Medi Atmosfèric

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	115.033,61	148.367,92	28,98%
2	Consum de béns corrents i serveis	187.508,98	203.946,93	8,77%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	16.475,40	16.725,40	1,52%
	Total despeses corrents	**319.017,99**	**369.040,25**	**15,68%**
6	Inversions reals	74.570,00	81.999,98	9,96%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**74.570,00**	**81.999,98**	**9,96%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**393.587,99**	**451.040,23**	**14,60%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0170 - Medi Atmosfèric

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Efectuar el control de la qualitat de l'aire i proposar mesures de reducció de la contaminació atmosfèrica amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida al país i protegir el medi ambient.**	I01	Nº d'estacions automàtiques. 2018 = 5 ; 2019=5.
		I02	Nombre d'estudis i inventari realitzats.
		I03	Nº de punts de mesura passius 2018=90 ; 2019 = 55.
O02	**Efectuar el control de la contaminació acústica i la proposició de mesures de reducció amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida al país i protegir el medi ambient.**	I01	% d'estacions amb una qualitat excel·lent o bona. 2018=84 %, 2019 = 87%.
O03	**Efectuar el control de la contaminació lumínica i un seguiment de les ones electromagnètiques amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida al país i protegir el medi ambient.**	I01	Nº d'accions realitzades definides en l'estratègia. 2020 =0.
O04	**Fer front a les obligacions econòmiques dels convenis relatius al medi atmosfèric als quals s'ha adherit Andorra.**	I01	Nº de convenis internacionals. 2018=1 ; 2019 =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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0170 - Medi Atmosfèric

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Vigilar la qualitat de l'aire. Seguiment de les accions de l'Estratègia de medi atmosfèric 2017-2030.
	A02	Realitzar un inventari d'emissió a l'atmosfera i proposar mesures de reducció.
O02	A01	Dur a terme mesuraments i simulacions dels nivells acústics d'Andorra per identificar les principalsDesenvolupament i actualització de la normativa. fonts d'emissió i proposar mesures de correcció o prevenció.
O03	A01	Seguiment de la contaminació lumínica d'Andorra. Desenvolupament i actualització de la normativa. Seguiment de les ones electromagnètiques.
O04	A01	Pagar quotes anuals dels convenis relatius al medi atmosfèric als qual s'ha adherit Andorra.Disposar de les dades necessàries per poder-les trametre i donar compliment al Conveni de Montreal.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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0170 - Medi Atmosfèric

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			451.040,23	**245.383,10**	**244.133,10**	**207.518,09**	**187.518,09**	**1.335.592,61**
1	Despeses de personal		148.367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148.367,92
11	Personal Fix		128.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	128.493,88
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		128.493,88					128.493,88
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	96.099,19					96.099,19
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	14.122,10					14.122,10
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	10.436,16					10.436,16
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	7.801,63					7.801,63
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	34,80					34,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		19.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,04
160	Quotes seguretat social		19.874,04					19.874,04
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	19.874,04					19.874,04
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		203.946,93	154.087,70	153.087,70	132.948,09	112.948,09	757.018,51
20	Lloguers i Cànons		1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.100,00	1.000,00				2.100,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2022	1.000,00	1.000,00				2.000,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	100,00					100,00
21	Reparació, manteniment i conservació		100.809,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.809,91
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		100.809,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.809,91
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2022	11.077,00					11.077,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2023	89.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		389.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	732,91				100.000,00	100.732,91
22	Material, subministraments i altres		100.037,02	53.087,70	53.087,70	32.948,09	12.948,09	252.108,60
221	Subministraments		18.487,41	9.614,18	9.614,18			37.715,77
22100	Energia elèctrica	P2024	6.848,23					6.848,23
22140	Vestuari	P2024	500,00					500,00
22161	Anàlisis clíniques	V2021	9.614,18	9.614,18				19.228,36
22161	Anàlisis clíniques	V2022			9.614,18			9.614,18
22161	Anàlisis clíniques	P2024	1.525,00					1.525,00
222	Comunicacions		6.166,91					6.166,91
22200	Serveis telefònics	P2024	6.166,91					6.166,91
223	Transport		1.600,00					1.600,00
22300	Transport mercaderies	P2024	800,00					800,00
22310	Missatgers	P2024	800,00					800,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		73.782,70	43.473,52	43.473,52	32.948,09	12.948,09	206.625,92
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	V2021	6.792,50	6.792,50				13.585,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	V2022	3.307,50	3.307,50	10.100,00			16.715,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	2.500,00	425,43	425,43			3.350,86
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	12.948,09	12.948,09	12.948,09			38.844,27

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	122.948,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00		182.948,09
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	-75.963,48			12.948,09	12.948,09	-50.067,30
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	1.250,00					1.250,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
230	Reemborsament 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
4	Transferències corrents		16.725,40	16.725,40	16.475,40	0,00	0,00	49.926,20
49	A l'exterior		16.725,40	16.725,40	16.475,40	0,00	0,00	49.926,20
492	A l'exterior		16.725,40	16.725,40	16.475,40			49.926,20
49206	A Organismes Internacionals	V2022	16.475,40	16.475,40	16.475,40			49.426,20
49206	A Organismes Internacionals	P2024	250,00	250,00				500,00
6	Inversions reals		81.999,98	74.570,00	74.570,00	74.570,00	74.570,00	380.279,98
61	Inversions de reposició		81.999,98	74.570,00	74.570,00	74.570,00	74.570,00	380.279,98
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		81.999,98	74.570,00	74.570,00	74.570,00	74.570,00	380.279,98
61310	Reposició i millora material i equipaments	V2022	74.570,00	74.570,00	74.570,00			223.710,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	7.429,98			74.570,00	74.570,00	156.569,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0170 - Medi Atmosfèric

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP UNITAT D'AIGÜES I MEDI ATMOSFERIC	1,00	49.884,99
TECNIC DE SUPORT DE MEDI ATMOSFERIC	1,00	48.171,28
TECNIC DE MEDI AMBIENT - AIG. MEDI ATM	1,00	42.345,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 05.3.0.03 Serveis generals

Unitat responsable: Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

125 Departament d'Energia i Transports

- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials.
- Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, adhesió acordada pel Consell General el 18 de novembre del 2010.
- Edicte del 31 de març del 2011 pel qual es fa pública l'entrada en vigor el 31 de maig del 2011 del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
- Decret legislatiu del 15-7-2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
- Decret del 04/11/2015 d'aprovació del Reglament regulador del carnet professional.
- Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.
- Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
- Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
- Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	303.229,60	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	219.535,50	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	67.801,35	70.970,18
	Total despeses corrents	**590.566,45**	**70.970,18**
6	Inversions reals	16.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**16.000,00**	**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	**606.566,45**	**70.970,18**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
120	**Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat**	PR0001	Serveis Generals	606.566,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	264.215,54	303.229,60	14,77%
2	Consum de béns corrents i serveis	68.114,00	219.535,50	222,31%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	45.957,95	67.801,35	47,53%
	Total despeses corrents	**378.287,49**	**590.566,45**	**56,12%**
6	Inversions reals	1.000,00	16.000,00	1500,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.000,00**	**16.000,00**	**1500,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**379.287,49**	**606.566,45**	**59,92%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Proveir dels mitjans humans i dels mitjans materials necessaris per coordinar i administrar els projectes de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic, i assegurar les funcions i portar a terme la missió encomanada pels articles 12 i 13 de la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.**	I01	Nombre d'objectius assolits en relació al nombre total d'objectius fixats. Indicadors agregats.
		I02	Nombre de baixes i accidents laborals del personal.
O02	**Fer front a les obligacions econòmiques, a la col·laboració i a la participació en convenis o organitzacions a les quals s'ha adherit Andorra o en fa part (CMNUCC, IPCC, OPCC, METEO FRANCE, OMM, etc.). Previsió de conveni amb el Servei Meteorològic de Catalunya.**	I01	Nombre de quotes pagades.
		I02	Nombre de desplaçaments i trobades efectuades. Grup treball predicció allaus 14 reunions telemàtiques, Grup treball Predicció allau local 8 reunions telemàtiques, Organització meteorològica mundial 2 reunions telemàtiques, Meteo France 12 reunions telemàtiques, OPCC (8 reunions de Cotec i CoCo) 2 reunions Comuns-Govern+OPCC per gestionar BBPP locals 1 Reunió llançament ADAPYR 4 seminaris dels projectes ADAPYR (tancament projectes OPCC2 Climpy, Replim, Priagua i Canopee)1 reunió bilateral OPCC- OECC 6 reunions i tallers participatius per elaborar l'EPCC 1 presentació virtual del BUR 3 + intercanvi preguntes sobre BUR 3 amb les parts assistents 1 Conference call per resoldre aspectes tècnics BUR 4 Conveni col·laboració amb AGIA Actualització conveni col·laboració OBSA - ARI.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Donar el suport funcional als diferents àmbits de l'estructura funcional de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic, i facilitar el compliment dels seus objectius.
	A02	Proveir del material d'higiene i seguretat en el treball al personal de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic.
O02	A01	Afrontar el pagament de les quotes i dels compromisos econòmics derivats de la col·laboració de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic amb organitzacions o de la participació d'Andorra en convenis.
	A02	Permetre la col·laboració i la participació en reunions, trobades, jornades, conferències, 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat / 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
			606.566,45	**31.870,18**	**39.100,00**	**0,00**	**0,00**	**677.536,63**
1	Despeses de personal		303.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303.229,60
10	Alts Càrrecs		71.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.548,36
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		71.548,36					71.548,36
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	71.548,36					71.548,36
11	Personal Fix		190.988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	190.988,06
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		190.988,06					190.988,06
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	146.710,36					146.710,36
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	35.504,26					35.504,26
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	8.773,44					8.773,44
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		40.693,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.693,18
160	Quotes seguretat social		40.693,18					40.693,18
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	11.090,03					11.090,03
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	29.603,15					29.603,15
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		219.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219.535,50
20	Lloguers i Cànons		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
204	Lloguer de material de transport		200,00	0,00				200,00
20400	Lloguer de material de transport	V2021	200,00	200,00				400,00
20400	Lloguer de material de transport	V2023	-200,00	-200,00				-400,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	200,00					200,00
22	Material, subministraments i altres		183.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.978,50
220	Material d'oficina		435,50					435,50
22020	Premsa i revistes	P2024	435,50					435,50
221	Subministraments		2.500,00					2.500,00
22140	Vestuari	P2024	2.000,00					2.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	500,00					500,00
222	Comunicacions		2.280,00					2.280,00
22200	Serveis telefònics	P2024	2.280,00					2.280,00
223	Transport		800,00					800,00
22300	Transport mercaderies	P2024	500,00					500,00
22310	Missatgers	P2024	300,00					300,00
226	Altres serveis		157.963,00					157.963,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	6.000,00					6.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	102.400,00					102.400,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.563,00					5.563,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	44.000,00					44.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		20.000,00					20.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	20.000,00					20.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		35.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.357,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
230	Reembolsament de dietes		18.857,00					18.857,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	15.210,00					15.210,00
23020	Reembolsament dietes agent administració caràcter eventual	P2024	3.647,00					3.647,00
231	Locomoció		16.500,00					16.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	16.500,00					16.500,00
4	Transferències corrents		67.801,35	31.870,18	39.100,00	0,00	0,00	138.771,53
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		7.000,00					7.000,00
48246	Assoc. Emp. Elect., Lamp. i Climat. And. (ADELCA)	P2024	7.000,00					7.000,00
49	A l'exterior		60.801,35	31.870,18	39.100,00	0,00	0,00	131.771,53
492	A l'exterior		60.801,35	31.870,18	39.100,00			131.771,53
49200	A l'exterior	V2020	3.270,18					3.270,18
49200	A l'exterior	V2021		3.270,18				3.270,18
49200	A l'exterior	V2022			7.000,00			7.000,00
49200	A l'exterior	P2024	2.425,94					2.425,94
49206	A Organismes Internacionals	V2020	14.006,16					14.006,16
49206	A Organismes Internacionals	V2021		1.506,16				1.506,16
49206	A Organismes Internacionals	V2022	2.593,84	15.093,84	16.600,00			34.287,68
49206	A Organismes Internacionals	P2024	18.551,23					18.551,23
49260	CTP	V2020	12.000,00					12.000,00
49260	CTP	V2021		12.000,00				12.000,00
49260	CTP	V2022			15.500,00			15.500,00
49260	CTP	P2024	7.954,00					7.954,00
6	Inversions reals		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
60	Inversions noves		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
608	Altre immobilitzat material		1.000,00					1.000,00
60870	Equipaments de seguretat	P2024	1.000,00					1.000,00
64	Immobilitzat immaterial		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
640	Immobilitzat immaterial		15.000,00					15.000,00
64010	Estudis de noves aplicacions informàtiques	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ADMINIST. MOBILITAT PAVIMENT	1,00	22.534,49
TECNIC ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS	2,00	69.217,60
DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS	1,00	75.003,34
SECRETARI ESTAT TRANS. E., TRANSP., MOB.	1,00	82.638,39
RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS	1,00	53.835,78

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 05.4.0.01 Animals Domèstics

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 dedicats a assegurar un marc protector dels animals domèstics. Des de l'Administració es persegueix garantir la qualitat sanitària animal, mitjançant la prevenció i el control de les malalties dels animals, per evitar implicacions en l'àmbit de salut pública. Es realitza l'assistència clínica permanent de la cabana ramadera 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

710	**Departament d'Agricultura i Ramaderia**	• Reglament sobre les formalitats obligatòries per al pas de duana de bestiar i productes agrícoles de 12-7-1991 (BOPA núm. 31 de 31-7-1991).
		• Reglament de les campanyes de sanejament ramader dins del territori del Principat d'Andorra, de 19 de novembre del 1992 (BOPA núm. 48 de 25-11-1992) i modificacions posteriors.
		• Reglament de les pastures estacionals del bestiar boví procedent del Comú de Merens les Vals, de 24 de maig del 1995 (BOPA núm. 31 de 31-5-1995).
		• 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).
		• Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000 (BOPA núm.41 de 26-7-2000).
		• 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 de 7 de juny del 2000 (BOPA núm. 35 de 28-6-2000).
		• Reglament del Padral i de la tinença de bestiar de renda, de 31 de gener del 2001 (BOPA núm. 15 de 7-2-2001).
		• Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 19 del 13-3-2002).
		• Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'erradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles, de 17 de juliol del 2002 (BOPA núm. 56 de 24-7-2002) i modificacions posteriors.
		• 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).
		• Decret del 30 de novembre del 2005 pel qual s'estableix l'obligació d'actualitzar la declaració de l'aviram i altres animals de corral al Padral (BOPA núm. 103 de 7-12-2005).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, de 20 de juny del 2007 (BOPA núm. 52 de 27-6-2007) i modificacions posteriors.
- Reglament pel qual s'estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària, de 2 de desembre del 2009. (BOPA núm. 88 de 9-12-2009).
- Reglament relatiu als controls oficial efectuats per garantir el compromís de la legislació alimentària i la normativa sobre la salut i benestar dels animals, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 del 9-12-2009).
- Reglament pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 de 9-12-2009).
- Reglament pel qual s'estableixen normes especifiques dels controls oficials dels productes d'origen animal, de 2 de desembre del 2009 (BOPA núm. 88 del 9-12-2009).
- Reglament pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i cabruna, del 24 de novembre del 2010 (BOPA núm. 67 de 1-12-2010).
- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària (BOPA núm. 38 de 8-8-2012).
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença de protecció d'animals, de 30 de maig del 2018 (BOPA núm. 35 de 6-7-2018).
- Reglament relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança, del 3 d'agost del 2016 (BOPA núm. 45 de 10-8-2016).
- Reglament de funcionament de la recollida d'animals i de la gossera i la gatera oficials, del 5 d'octubre del 2016 (BOPA núm. 58 de 12-10-2016).
- Reglament relatiu a les condicions de salut animal que regeixen el moviment i la importació d'èquids, del 30 de maig del 2018 (BOPA núm. 36 de 6-6-2018).
- Reglament que estableix els mètodes d'identificació dels èquids, del 30 de maig del 2018 (BOPA núm. 36 de 6-6-2018).
- Decret del 12 de desembre del 2018, pel qual s'estableix el programa d'eradicació de la rinotraqueïtis infecciosa bovina - IBR- (BOPA núm. 78 de 19-12-2018).
- Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia, del 20 de febrer del 2019 (BOPA núm. 22 de 27-2-2019).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Reglament referent al sacrifici d'animals, la captura i els controls especials de la població d'una espècie animal o bé d'un individu d'una espècie animal que hagi esdevingut perjudicial, de 2 de desembre del 2020 (BOPA núm. 146 de 9-12-2020).
• Reglament relatiu a les condicions de benestar i seguretat dels centres de detenció d'animals de companyia i el procediment per autoritzar, classificar i registrar els nuclis zoològics d'animals de companyia, de 12 de maig del 2021 (BOPA núm. 58 de 19-5-2021).
• Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos, d'1 de setembre del 2021 (BOPA núm. 95 de 9-9-2021.
• Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia (BOPA núm. 51 del 27-04-2022).
• Reglament de modificació del Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia (BOPA núm. 66 del 25-05-2022).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	462.693,41	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	199.998,60	567.821,60
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	222.590,86	864.403,22
	Total despeses corrents	**885.282,87**	**1.432.224,82**
6	Inversions reals	8.500,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**8.500,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**893.782,87**	**1.432.224,82**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
710	**Departament d'Agricultura i Ramaderia**	PR0085	Sanitat Animal	546.601,55
		PR0086	Protecció dels animals	347.181,32

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0085 - Sanitat Animal

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	313.711,81	358.602,95	14,31%
2	Consum de béns corrents i serveis	135.794,94	177.998,60	31,08%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.500,00	1.500,00	0,00%
	Total despeses corrents	**451.006,75**	**538.101,55**	**19,31%**
6	Inversions reals	7.600,00	8.500,00	11,84%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**7.600,00**	**8.500,00**	**11,84%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**458.606,75**	**546.601,55**	**19,19%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0085 - Sanitat Animal

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir l'aplicació de totes les disposicions en matèria de protecció de la salut i del benestar animal, en l'àmbit de competències del departament d'Agricultura, així com gestionar els recursos tècnics i materials del Servei Veterinari.**	I01	Nombre total d'animals identificats i inscrits al Padral de les espècies bovina 2019=1514, equina 2019=536, ovina 2019=2435 i caprina 2019=304.
		I02	Nombre total d'exportacions definitives o temporal 2019=163 i nombre total d'importacions definitives o temporal d'animals de renda 2019=121, guies desti ENA 2019=634.
		I03	Nombre de proves diagnòstiques i controls altres que les proves realitzades en el marc del sanejamenNombre de proves diagnòstiques i controls (excepte sanejaments) Any 2019=960.t ramader obligatori, de les espècies animals de renda.
		I04	Nombre d'anàlisis realitzades en el marc del sanejament ramader, de les espècies animals de renda.Nombre d'actuacions urgents realitzades (sacrificis, desinfeccions). Any 2019=0.
		I05	Prevalença i incidència de les proves diagnòstiques definides en el marc del sanejament (tuberculosi, leucosi enzoòtica bovina, brucel.losi, epididimitis) i altres malalties (rinotraqueïtis infecciosa bovina...) Bovi 2019=4587, Ovi 2019=2359, Cabrum 2019=489.
		I06	Nombre d'actuacions urgents realitzades (sacrificis, eutanàsia, buits sanitaris...) any 2019= 1 sacrifici urgència explotació.
		I07	Nombre d'intervencions fetes per cada veterinari.
		I08	Nombre de controls realitzats a les explotacions ramaderes amb l'objectiu de millorar el benestar animal any 2019=33 explotacions.
O03	**Gestionar la central de productes i medicaments veterinaris per a l'ús del servei veterinari oficial i per aplicar als animals domèstics (bestiar de renda d'inscripció obligatòria al Padral).**	I01	Nombre de medicaments i productes veterinaris adquirits als diferents proveïdors (laboratoris, distribuïdors...).
		I02	Nombre de tractament efectuats al bestiar i facturats al ramader. Nombre de factures Any 2019=115 factures (41.559,21 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0085 - Sanitat Animal

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar el registre d'animals de renda (Padral). Realitzar els controls als animals de renda, corresponents en l'àmbit de la salut i benestar animal: campanyes de sanejament oficial, moviments i intercanvi de bestiar, identificació i registre dels animals de renda.
	A02	Assistir clínicament i de forma permanent els animals de renda. Actuar en front d'un problema sanitari que requereixi de mesures d'urgència (sinistres o accidents) i altres situacions sanitàries que puguin requerir de l'aplicació de mesures de caràcter excepcional (buits sanitaris, desinfeccions...). I actuar en actes preventius (instal·lacions, maneig...) per tenir unes condicions òptimes en el benestar animal.
O03	A01	Gestionar la central de compres de medicament si productes sanitaris d'ús veterinari amb la finalitat de poder assegurar les intervencions i els tractaments que s'estimin necessaris en el marc dels programes oficials de control i prevenció de la salut animal, així com de la prestació de l'assistència clínica veterinària al bestiar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0085 - Sanitat Animal

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			546.601,55	**111.402,00**	**111.402,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**977.405,55**
1	Despeses de personal		358.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358.602,95
11	Personal Fix		310.595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	310.595,98
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		310.595,98					310.595,98
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	234.654,35					234.654,35
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	53.825,56					53.825,56
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	21.505,74					21.505,74
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	610,33					610,33
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		48.006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48.006,97
160	Quotes seguretat social		48.006,97					48.006,97
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	48.006,97					48.006,97
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		177.998,60	111.402,00	111.402,00	104.000,00	104.000,00	608.802,60
21	Reparació, manteniment i conservació		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
218	Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics		300,00					300,00
21800	Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	P2024	300,00					300,00
22	Material, subministraments i altres		176.098,60	111.402,00	111.402,00	104.000,00	104.000,00	606.902,60
221	Subministraments		160.576,24	111.402,00	111.402,00	104.000,00	104.000,00	591.380,24
22140	Vestuari	P2024	700,00					700,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	V2022	59.000,00	59.000,00	59.000,00			177.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	43.039,56			59.000,00	59.000,00	161.039,56
22161	Anàlisis clíniques	V2022	42.402,00	42.402,00	42.402,00			127.206,00
22161	Anàlisis clíniques	P2024	5.434,68			45.000,00	45.000,00	95.434,68
22190	Altres subministraments	V2022	8.500,00	8.500,00	8.500,00			25.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.500,00	1.500,00	1.500,00			4.500,00
222	Comunicacions		4.522,36					4.522,36
22200	Serveis telefònics	P2024	4.522,36					4.522,36
223	Transport		9.500,00					9.500,00
22300	Transport mercaderies	P2024	4.500,00					4.500,00
22310	Missatgers	P2024	5.000,00					5.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.500,00					1.500,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	1.500,00					1.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
230	Reembors amb de dietes		800,00					800,00
23000	Reembors amb dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	800,00					800,00
231	Locomoció		800,00					800,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	800,00					800,00
4	Transferències corrents		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
47	A empreses privades		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
472	A empreses privades		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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
47290	A altres empreses privades	P2024	1.500,00					1.500,00
6	Inversions reals		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
60	Inversions noves		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		8.500,00					8.500,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	8.500,00					8.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0085 - Sanitat Animal

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA VETERINARIA	1,00	61.692,40
ENCARREGAT NUCLI ZOOLOGIC	1,00	47.259,92
VETERINARI	4,00	227.534,56

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0086 - Protecció dels animals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	41.033,08	104.090,46	153,67%
2	Consum de béns corrents i serveis	21.417,63	22.000,00	2,72%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	200.320,31	221.090,86	10,37%
	Total despeses corrents	**262.771,02**	**347.181,32**	**32,12%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**262.771,02**	**347.181,32**	**32,12%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0086 - Protecció dels animals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Donar compliment a la Llei de Tinença i Protecció dels Animals (apartat dels animals de companyia) competència del departament, així com als reglaments que es deriven de la llei amb la finalitat de promoure una tinença responsable dels animals de companyia (campanyes de sensibilització).**	I01	Nombre d'animals de companyia inscrits i censats al registre d'animals de companyia (RAC)2019= 998.
		I02	Nombre de nuclis zoològics inspeccionats 2019=7, autoritzats i registrats 2019=67.Nombre de queixes i denúncies ateses anualment 2019=35.
		I03	Nombre d'expedients sancionadors instruïts per incompliment de la normativa relativa a la tinença i protecció d'animals ANY 2019=38.
		I04	Nombre d'inspeccions realitzades d'ofici o a demanda de les parts.
O02	**Assegurar el compliment del contracte de concessió de les 2 instal·lacions amb els corresponents adjudicataris i realitzar les millores estructurals dels edificis i aquelles millores que li corresponen a la propietat.**	I01	Nombre d'animals recollits i retornats i cedits que causen ingrés a la gossera i gatera oficials, noNombre d'adopcions gossos Any 2019 = 32; Nombre d'adopcions de gats Any 2019 = 4; Nombre de recuperaNombre d'animals entrats a la gossera-gatera 2019=62.mbre d'animals ingressats que són donats en adopció i en acollida.cions gossos Any 2019 = 3; Nombre de cessions gossos Any 2019 = 13; Nombre de cessions gats Any 2019 = 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0086 - Protecció dels animals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar el RAC (Registre d'Animals de Companyia) i fomentar la identificació i el registre d'altes i de baixes per mantenir el cens d'animals de companyia actualitzat. Gestionar l'autorització dels nuclis zoològics i realitzar les inspeccions que se'n derivin, així com, gestionar les autoritzacions d'activitats comercials, i l'atenció a les queixes i denúncies formalitzades a l'administració. Notificar, instruir i resoldre els expedients sancionadors. Col·laborar amb el Cos de Banders en el control dels gossos considerats potencialment perillosos. Col·laborar en la formació dels serveis comunals competents. Impulsar i col·laborar a l'organització de campanyes de sensibilització dirigides als ciutadans per fomentar la tinença responsable d'animals.
	A02	Col·laborar i participar a l'organització conjunta amb els Comuns, les associacions de protecció dels animals, els centre veterinaris i altres actors de la societat civil al desenvolupament de campanyes dirigides a sensibilitzar i conscienciar la població andorrana a l'entorn de la tinença responsable d'animals de companyia.
O02	A01	Vetllar pel correcte manteniment de les instal·lacions de la gossera i gatera oficials i el seu funcVetllar perquè els actes administratius del servei públic prestat a la gossera i la gatera es realitionament.zin d'acord amb la normativa vigent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0086 - Protecció dels animals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			347.181,32	**217.099,76**	**217.099,76**	**43.221,30**	**210.000,00**	**1.034.602,14**
1	Despeses de personal		104.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	104.090,46
11	Personal Fix		90.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90.121,58
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		90.121,58					90.121,58
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	77.123,90					77.123,90
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	12.997,68					12.997,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		13.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.968,88
160	Quotes seguretat social		13.968,88					13.968,88
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	13.968,88					13.968,88
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		22.000,00	11.008,80	11.008,80	11.000,00	0,00	55.017,60
22	Material, subministraments i altres		22.000,00	11.008,80	11.008,80	11.000,00	0,00	55.017,60
221	Subministraments		9.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		34.700,00
22140	Vestuari	P2024	600,00					600,00
22190	Altres subministraments	V2022	8.500,00	8.500,00	8.500,00			25.500,00
22190	Altres subministraments	V2023				8.500,00		8.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	100,00					100,00
222	Comunicacions		300,00					300,00
22200	Serveis telefònics	P2024	300,00					300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		12.500,00	2.508,80	2.508,80	2.500,00		20.017,60
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2022	1.108,80	1.108,80	1.108,80			3.326,40
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.500,00		6.700,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	-8,80					-8,80
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	10.000,00					10.000,00
4	Transferències corrents		221.090,86	206.090,96	206.090,96	32.221,30	210.000,00	875.494,08
47	A empreses privades		206.090,86	206.090,96	206.090,96	32.221,30	210.000,00	860.494,08
472	A empreses privades		206.090,86	206.090,96	206.090,96	32.221,30	210.000,00	860.494,08
47290	A altres empreses privades	V2022	97.765,00	97.765,00	97.765,00			293.295,00
47290	A altres empreses privades	V2023	76.104,56	76.104,66	76.104,66			228.313,88
47290	A altres empreses privades	P2024	32.221,30	32.221,30	32.221,30	32.221,30	210.000,00	338.885,20
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		15.000,00					15.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 710 - Departament d'Agricultura i Ramaderia / PR0086 - Protecció dels animals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
VETERINARI	1,00	47.399,82
CAP D'AREA PROTECCIO ANIMALS DOMESTICS	1,00	56.690,64

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 05.4.0.02 Hàbitats i fauna

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat
Cos de Banders

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

Aquest programa recull els recursos destinats a gestionar i conservar les poblacions faunístiques del Principat d'Andorra amb un seguiment poblacional i sanitari de les diferents espècies que permeti garantir l'equilibri en l'àmbit ecològic i del patrimoni natural.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	• Conveni sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatges amenaçades, adoptat a Washington, el 3 de març del 1973.
		• Conveni sobre al Biodiversitat biològica, fet a Rio de Janeiro el 5 de juny del 1992.
		• Decret relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d'activitat humana.
		• Ordres ministerials relatives a la temporada de caça i als plans de caça.
		• Ordres ministerials relatives a les convocatòries de les sessions d'avaluació per obtenir el carnet de caçador i les sessions del curs de formació.
		• Llei dels vedats de caça, del 13 d'abril del 2000.
		• Reglament referent a la classificació i a l'establiment de les condicions d'atorgament de l'autorització de nucli zoològic per a espècies de la fauna salvatge, les obligacions de funcionament, el tipus d'instal·lacions i les condicions que han de complir del 16 de març del 2005.
		• Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l'exercici de la caça, de 28 de setembre del 2005.
		• Llei de Salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012.
		• Decret del 10-02-2016 d'aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador.
		• Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d'animals.
		• Decret del 28-11-2018 pel qual s'aprova el reglament d'obtenció i expedició del carnet de caçador.
		• Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.
		• Decret d'aprovació del reglament de caça, del 3 de juliol del 2019.
		• Decret del 2-12-2020 d'aprovació del Reglament referent al sacrifici d'animals, la captura i els controls especials de la població d'una espècie animal o bé d'un individu d'una espècie animal que hagi esdevingut perjudicial.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

		• Decret 260/2021, del 18-8-2021,d'aprovació del Reglament d'activitats professionals en el medi natural.
		• Decret 261/2021, del 18-8-2021 d'aprovació del Reglament d'espècies de fauna protegides.
		• Decret 317/2021, del 29-9-2021, d'aprovació del Reglament de grans esdeveniments en el medi natural.
		• Llei 27/2021, del 25 d'octubre, de text consolidat de caça.
		• Decret 256/2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions per a la importació, l'exportació i el transport de fauna salvatge.
		• Decret 258/2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament d'espècies exòtiques invasores.
		• Llei 4/2023, del 19 de gener, d'avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.
720	**Cos de Banders**	• Reglament cites adoptat a Washington.
		• Reglament referent a l'Ordinació del 13 de juliol de 1987. III Agricultura. 3. Patrimoni Forestal.
		• Ordres ministerials relatives a l'avaluació per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a la llicència de caça.
		• Llei dels vedats de caça, del 13 d'abril del 2000.
		• Decret del 28-9-2005 d'aprovació del Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça.
		• Decret del 25-02-2010 que modifica el Reglament de la pesca del 5 de març del 2008, modificat el 25 de febrer del 2010.
		• Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària.
		• Correcció d'errata del 7-11-2012 per la qual s'esmena un error i es publica novament el decret d'aprovació de la modificació del Reglament de permisos administratius.
		• Decret del 22-7-2015 d'aprovació del Reglament regulador del procediment sancionador.
		• Decret del 10-02-2016 d'aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador.
		• Decret del 5-10-2016 d'aprovació del Reglament de funcionament de la recollida d'animals i de la gossera i la gatera oficials.
		• Decret del 8-3-2017 d'aprovació del Reglament per a la identificació i el registre d'animals de companyia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 11-2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d´animals.
- Decret del 28-11-2018 pel qual s'aprova el reglament d'obtenció i expedició del carnet de caçador.
- Decret del 5-12-2018 pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes amb l'Administració de naturalesa no tributària.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.
- Reglament 20-2-19 relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia.
- Codi de l'Administració, aprovat el 3 de juliol del 2019.
- Decret, del 3-7-2019, d'aprovació del Reglament de caça.
- Decret del 2-12-2020 d'aprovació del Reglament referent al sacrifici d'animals.
- Decret 260-2021, del 18-8-2021, d'aprovació del Reglament d'activitats professionals en el medi natural.
- Decret 261-2021, del 18-8-2021 d'aprovació del Reglament d'espècies de fauna protegides.
- Decret 262-2021, del 18-8-2021 d'aprovació del Reglament d'espècies de flora protegides.
- Decret 285-2021, de l'1-9-2021, d'aprovació del Reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos.
- Llei 26-2021, del 25 d'octubre, de text consolidat de pesca i gestió del medi aquàtic.
- Llei 27-2021, del 25 d'octubre, de text consolidat de caça.
- Llei 28-2021, del 25 d'octubre, de text consolidat del Cos de Banders.
- Decret 112-2022, del 23-3-22, d'aprovació del Reglament sistemes compensació.
- Decret 258-2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament d'espècies exòtiques invasores.
- Ordre ministerial de data 15-6-2022 relativa a la temporada de caça i als plans de caça per als anys 2022-2023.
- Reglament condicions importació, exportació i transport de fauna salvatge, 15-6-2022.
- Reglament condicions importació, exportació i transport de flora protegida, 15-6-2022.
- Decret 263-2022, del 22-6-2022, d'aprovació del Reglament d'armes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 268-2022, del 22-6-2022 d'aprovació del Reglament del Cos de Banders.
- 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.081.487,57	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	232.032,46	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	4.823,50	6.800,00
	Total despeses corrents	**1.318.343,53**	**6.800,00**
6	Inversions reals	13.000,00	0,00
7	Transferències de capital	1.500.000,00	3.000.000,00
	Total despeses de capital	**1.513.000,00**	**3.000.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.831.343,53**	**3.006.800,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
550	**Departament de Territori**	IN0113	Resiliència Climàtica	1.500.000,00
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0081	Fauna	398.333,92
720	**Cos de Banders**	PR0084	Cos de Banders	933.009,61

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0113 - Resiliència Climàtica

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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
	Total despeses capital	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0113 - Resiliència Climàtica

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Protegir el Medi Ambient.**	I01	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0113 - Resiliència Climàtica

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Participar en els treballs a les carreteres RN116, RN 320 i RN22.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0113 - Resiliència Climàtica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.500.000,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
7	Transferències de capital		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
79	A l'exterior		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
792	A l'exterior		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			4.500.000,00
79200	A l'exterior	V2023	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			4.500.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0113 - Resiliència Climàtica

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0113 - Resiliència Climàtica

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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2025	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2026	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0113 - Resiliència Climàtica

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

França

SISTEMA DE CÀLCUL

Acord Internacional Andorra - França.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Actuacions diverses per la protecció de riscos naturals (carreteres RN116, RN 320 i RN22).

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0081 - Fauna

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	137.989,43	205.607,96	49,00%
2	Consum de béns corrents i serveis	101.550,00	187.902,46	85,03%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	4.750,00	4.823,50	1,55%
	Total despeses corrents	**244.289,43**	**398.333,92**	**63,06%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**244.289,43**	**398.333,92**	**63,06%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0081 - Fauna

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Conèixer, gestionar i conservar les poblacions faunístiques des de programes interns assumits pel departament.**	I01	Nombre de projectes d'estudis de fauna: 2011-13: 1; 2014: 2; 2015-16: 3; 2017: 6; 2018: 5; 2019:4; 2020:0; 2021: 9 plans de recuperació; 2022: 5 plans de recuperació,
		I02	Nombre de casos i nombre d'anàlisis: 2011: 118 i 18; 2012: 117 i 40; 2013: 133 i 55; 2014: 134 i 9; 2015: 131 i 7; 2016: 187 i 175 (mostres de anys anteriors tb). 2017: 188 i 214. 2018: 202 i 373. 2019: 162 i 9. 2020: 164 i 190; 2021:144 i 317; 2022: 109 i 346
		I03	Nombre de modificacions realitzades: 2012: creació del Centre de Santa Coloma; 2013: creació voladís; 2014: cap modificació; 2015: reparació tanca perimetral i manteniment. 2016-2019: manteniment, 2020: reparació arribada d'aigua, 2021: reparació tanca perimetral; 2022: Readacció del projecte de nou centre de Molleres
		I04	Nombre de sortides de terreny efectuades: 2011: 84; 2012: 102; 2013: 72; 2014: 161; 2015: 122; 2016: 147. 2017:151; 2018.155; 2019: 162; 2020: 175; 2021: 220; 2022:242.
O02	**Gestionar tècnicament i administrativament la caça.**	I01	Nombre d'actuacions segons els plans de gestió establerts: 2011: 2 plans de caça; 2012-2016: 4 plans de caça; 2017: 5 plans de caça; 2018: 15 plans de gestió i 5 plans de caça; 2019: 5 plans de caça; 2020-2022: 7 plans de caça; 2023: 8 plans.
		I02	Nombre d'actuacions: 2011: 7; 2012: 5 comissions; 2013: 7 comissions; 2014. 5; 2015: 5; 2016: 6. 2017:5; 2018.6. 2019:8, 2020:7;2021-2022:10.
O03	**Elaborar estudis relacionats amb els hàbitats faunístics i les relacions amb les espècies animals que en formen part.**	I01	Nombre d'estudis elaborats: 2011: 3; 2012: 3; 2013: 3; 2014: 4; 2015: 3; 2016: 6; 2017:2021: 4; 2022:45.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0081 - Fauna

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar estudis de les poblacions animals d'elevat valor patrimonial.
	A02	Efectuar les tasques necessàries per a un coneixement permanent de l'estatus sanitari de la fauna, segons les directrius de l'OIE (Oficina Internacional d'Epizoòties).
	A03	Recuperació clínica d'espècies de fauna.
	A04	Fer les tasques de seguiment de les poblacions animals.
O02	A01	Preveure, elaborar, aplicar i fer el seguiment dels plans de gestió.
	A02	Aplicar les decisions de les comissions tècniques i de seguiment de la caça.
O03	A01	Elaborar estudis d'hàbitats i de les espècies animals associades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0081 - Fauna

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			398.333,92	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**405.133,92**
1	Despeses de personal		205.607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	205.607,96
11	Personal Fix		178.067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	178.067,18
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		178.067,18					178.067,18
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	138.968,93					138.968,93
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	22.265,49					22.265,49
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	5.766,00					5.766,00
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	186,74					186,74
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	3.716,46					3.716,46
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	7.163,56					7.163,56
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		27.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,78
160	Quotes seguretat social		27.540,78					27.540,78
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	27.540,78					27.540,78
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		187.902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	187.902,46
21	Reparació, manteniment i conservació		1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
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		390,00					390,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	390,00					390,00
22	Material, subministraments i altres		186.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186.512,46
221	Subministraments		14.262,76					14.262,76
22140	Vestuari	P2024	2.229,88					2.229,88
22150	Productes alimentaris	P2024	3.365,00					3.365,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	1.393,68					1.393,68
22190	Altres subministraments	P2024	7.274,20					7.274,20
222	Comunicacions		1.000,00					1.000,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.000,00					1.000,00
223	Transport		1.500,00					1.500,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.500,00					1.500,00
226	Altres serveis		41.249,70					41.249,70
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	41.249,70					41.249,70
227	Treballs realitzats per altres empreses		128.500,00					128.500,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	57.500,00					57.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	71.000,00					71.000,00
4	Transferències corrents		4.823,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	11.623,50
47	A empreses privades		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
472	A empreses privades		3.000,00					3.000,00
47290	A altres empreses privades	P2024	3.000,00					3.000,00
49	A l'exterior		1.823,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.623,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
492	A l'exterior		1.823,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.623,50
49210	Consell d'Europa	V2022	1.700,00	1.700,00	1.700,00			5.100,00
49210	Consell d'Europa	P2024	123,50			1.700,00	1.700,00	3.523,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0081 - Fauna

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'UNITAT DE FAUNA	1,00	59.357,52
OPERARI DE FAUNA	1,00	53.493,69
TECNIC DE FAUNA	4,00	81.361,06

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 720 - Cos de Banders / PR0084 - Cos de Banders

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	815.854,91	892.793,70	9,43%
2	Consum de béns corrents i serveis	53.000,00	44.130,00	-16,74%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**868.854,91**	**936.923,70**	**7,83%**
6	Inversions reals	4.000,00	13.000,00	225,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**4.000,00**	**13.000,00**	**225,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**872.854,91**	**949.923,70**	**8,83%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 720 - Cos de Banders / PR0084 - Cos de Banders

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la conservació i la protecció del patrimoni natural i vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de caça i de pesca i de totes les altres normes que es refereixin a l'equilibri ecològic i al patrimoni natural.**	I01	Funcionament
		I02	Atestats de gossos pp 2018: 81; 2019: 58 ;2020: 54 ; 2021:34 2022:48 Atestats d'enceses de focs 2018: 6; 2019: 14 ;2020: 11 ; 2021:6; 2022: 14
		I03	Atestats de caça i pesca.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 720 - Cos de Banders / PR0084 - Cos de Banders

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar que la gestió del Cos de Banders sigui correcta.
	A02	Gestió del Grup de captura d'animals perillosos
	A03	Gestió del Grup nivo-meteo
	A04	Gestió del Grup de guia 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 720 - Cos de Banders / PR0084 - Cos de Banders

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			949.923,70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949.923,70**
1	Despeses de personal		892.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	892.793,70
11	Personal Fix		754.206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	754.206,55
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		754.206,55					754.206,55
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	549.077,77					549.077,77
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	88.736,14					88.736,14
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	51.688,58					51.688,58
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	22.111,93					22.111,93
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	36.149,34					36.149,34
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	6.442,79					6.442,79
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		138.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138.587,15
160	Quotes seguretat social		116.489,31					116.489,31
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	115.770,40					115.770,40
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	718,91					718,91
161	Prestacions socials		22.097,84					22.097,84
16100	Pensions de jubilació	P2024	5.183,75					5.183,75
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	16.914,09					16.914,09
2	Consum de béns corrents i serveis		44.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,00
20	Lloguers i Cànons		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		230,00					230,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	230,00					230,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		0,00					0,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2020	197,21					197,21
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2021	-197,21					-197,21
21	Reparació, manteniment i conservació		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		2.000,00					2.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	2.000,00					2.000,00
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
214	Reparació i conservació, material de transport		2.000,00					2.000,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	2.000,00					2.000,00
22	Material, subministraments i altres		35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
220	Material d'oficina		1.000,00					1.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	1.000,00					1.000,00
221	Subministraments		21.000,00					21.000,00
22140	Vestuari	P2024	7.000,00					7.000,00
22150	Productes alimentaris	P2024	2.000,00					2.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	1.000,00					1.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	11.000,00					11.000,00
222	Comunicacions		7.100,00					7.100,00
22200	Serveis telefònics	P2024	7.100,00					7.100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
223	Transport		500,00					500,00
22300	Transport mercaderies	P2024	500,00					500,00
224	Primes d'assegurances		1.300,00					1.300,00
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	P2024	1.300,00					1.300,00
226	Altres serveis		3.500,00					3.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	1.500,00					1.500,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.500,00					1.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	1.500,00					1.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	Reembors ament de dietes		500,00					500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	500,00					500,00
231	Locomoció		500,00					500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	500,00					500,00
6	Inversions reals		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
60	Inversions noves		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		13.000,00					13.000,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	13.000,00					13.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 720 - Cos de Banders / PR0084 - Cos de Banders

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
BANDER	17,00	518.644,54
CAP D'UNITAT DE BANDERS	3,00	149.582,85
DIRECTOR DE BANDERS	1,00	68.735,03
TECNIC ADMINISTRATIU DE BANDERS	1,00	33.682,47

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	05.4.0.03	Medi aquàtic

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

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 pesca, la protecció dels rius, els torrents, les masses d'aigua i les zones humides del Principat. En quant a la gestió de la pesca, les accions es centren en el seguiment de les poblacions i en les operacions de repoblació. En quant a la gestió del medi aquàtic, l'activitat es centra en el manteniment de rius i torrents, i en la vigilància de la qualitat biòtica de les aigües.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	• Conveni relatiu a les zones humides d'importància internacional, particularment com a hàbitat d'aus aquàtiques, fet a Ramsar el 2 de febrer de 1971.
		• Conveni sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatges amenaçades, adoptat a Washington, el 3 de març del 1973.
		• Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa fet a Berna el 19 de setembre de 1979.
		• Conveni sobre al Biodiversitat biològica, fet a Rio de Janeiro el 5 de juny del 1992.
		• Ordres ministerials relatives a la temporada de pesca.
		• Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afectats per sequera greu i/o desertificació, principalment a Àfrica, de 18-02-2002.
		• Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, del 9 de març del 2005.
		• Decret del 25-02-2010 que modifica el Reglament de la pesca del 5 de març del 2008.
		• Decret del 11-03-2015 de modificació del Reglament de la pesca.
		• Llei 19/2017, del 20 doctubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.
		• Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.
		• Decret 260/2021, del 18-8-2021,d'aprovació del Reglament d'activitats professionals en el medi natural.
		• Decret 262/2021, del 18-8-2021, d'aprovació del Reglament d'espècies de flora protegides.
		• Decret 317/2021, del 29-9-2021, d'aprovació del Reglament de grans esdeveniments en el medi natural.
		• Llei 26/2021, del 25 d'octubre, de text consolidat de pesca i gestió del medi aquàtic.
		• Decret 256/2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions per a la importació, l'exportació i el transport de fauna salvatge.
		• Decret 257/2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions per a la importació, l'exportació i el transport de flora protegida.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 258/2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament d'espècies exòtiques invasores.
- Llei 4/2023, del 19 de gener, d'avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	243.578,69	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	265.042,68	1.003.667,12
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	400,00	1.000,00
	Total despeses corrents	**509.021,37**	**1.004.667,12**
6	Inversions reals	36.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**36.000,00**	**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	**545.021,37**	**1.004.667,12**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0082	Medi Aquàtic	545.021,37

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0082 - Medi Aquàtic

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	202.421,25	243.578,69	20,33%
2	Consum de béns corrents i serveis	250.829,58	265.042,68	5,67%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	650,00	400,00	-38,46%
	Total despeses corrents	**453.900,83**	**509.021,37**	**12,14%**
6	Inversions reals	20.857,49	36.000,00	72,60%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.857,49**	**36.000,00**	**72,60%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**474.758,32**	**545.021,37**	**14,80%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0082 - Medi Aquàtic

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar i desenvolupar tècnicament i administrativament la pesca per oferir un producte de qualitat i atractiu.**	I01	Nombre de llicències de pesca i permisos d'acotat expedits informàticament: 2011: 8.071; 2012: 8.027; 2013: 7.420; 2014: 8.027; 2015: 7.959; 2016: 8.390; 2017: 8.271; 2018: 7.556; 2019: 8.240; 2020: 7.662; 2021:8.280; 2022: 7.297.
		I04	Percentatge de truita repoblada produïda a les Salines: 2011: 35%; 2012: 25%; 2013: 71%; 2014: 66%; 2015: 80%; 2016:80%; 2017: 80%; 2018:65%, 2019: 70%. 2020: 50%; 2021: 70%; 2022: 65%.
O02	**Protegir i gestionar el medi aquàtic.**	I04	Nombre d'estacions de dades: 2011-2022: 6.
		I05	Nombre d'operacions de manteniment efectuades: 2012: 19; 2013: 38; 2014: 21; 2015: 13.2016: 28; 2018: 48; 2019: 62; 2020: 54/27,6 km; 7-2021: 46/ 27,9 km; 2022: 48 /25,5 km.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0082 - Medi Aquàtic

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar les poblacions piscícoles i optimitzar l'expedició de les llicències de pesca i dels permisos d'acotat de pesca.
	A04	Produir al Centre de Piscicultura de les Salines peixos per repoblar rius, estanys i acotats intensius de pesca.
O02	A03	Controlar la qualitat hidrobiologica de les aigües superficials.
	A04	Complir el conveni SAIH-ERHIN amb Espanya.
	A05	Protecció i restauració 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0082 - Medi Aquàtic

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			545.021,37	**199.073,56**	**209.073,56**	**198.840,00**	**198.840,00**	**1.350.848,49**
1	Despeses de personal		243.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	243.578,69
11	Personal Fix		210.979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	210.979,94
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		210.979,94					210.979,94
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	154.845,70					154.845,70
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	36.977,76					36.977,76
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	132,11					132,11
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	10.249,87					10.249,87
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	8.774,50					8.774,50
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		32.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.598,75
160	Quotes seguretat social		32.598,75					32.598,75
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	32.598,75					32.598,75
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		265.042,68	198.573,56	208.573,56	198.840,00	198.840,00	1.069.869,80
20	Lloguers i Cànons		5.819,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	29.819,78
200	Lloguer terrenys i béns naturals		5.819,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	29.819,78
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	P2024	5.819,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	29.819,78
21	Reparació, manteniment i conservació		9.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,53
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.700,00					1.700,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	1.700,00					1.700,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		7.604,53					7.604,53
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	7.604,53					7.604,53
22	Material, subministraments i altres		249.918,37	192.573,56	202.573,56	192.840,00	192.840,00	1.030.745,49
221	Subministraments		69.528,72	31.540,00	31.540,00	30.840,00	30.840,00	194.288,72
22100	Energia elèctrica	P2024	19.404,90					19.404,90
22130	Carburants per a calefacció	P2024	700,00	700,00	700,00			2.100,00
22140	Vestuari	P2024	3.000,00					3.000,00
22150	Productes alimentaris	P2024	20.319,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	82.839,00
22155	Animals vius	V2022	15.000,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00
22155	Animals vius	P2024	848,82	210,00	210,00	15.210,00	15.210,00	31.688,82
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	2.000,00					2.000,00
22170	Primeres matèries, func. i serveis	P2024	1.256,00					1.256,00
22190	Altres subministraments	P2024	7.000,00					7.000,00
222	Comunicacions		1.789,59					1.789,59
22200	Serveis telefònics	P2024	1.789,59					1.789,59
223	Transport		2.084,00					2.084,00
22300	Transport mercaderies	P2024	2.084,00					2.084,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		176.516,06	161.033,56	171.033,56	162.000,00	162.000,00	832.583,18
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2022	115.000,00					115.000,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	15.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		405.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	9.960,73	0,00	0,00	0,00	130.000,00	139.960,73
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2022	21.086,64	9.033,56	9.033,56			39.153,76
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		56.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	13.468,69	4.000,00	14.000,00	14.000,00	32.000,00	77.468,69
4	Transferències corrents		400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.400,00
49	A l'exterior		400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.400,00
492	A l'exterior		400,00	500,00	500,00			1.400,00
49286	Convenció Combat Desertificació - CCD	V2022	500,00	500,00	500,00			1.500,00
49286	Convenció Combat Desertificació - CCD	P2024	-100,00					-100,00
6	Inversions reals		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
60	Inversions noves		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		16.000,00					16.000,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	1.000,00					1.000,00
60370	Maquinària i equipament agropecuari	P2024	15.000,00					15.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		10.000,00					10.000,00
60730	Canalitzacions i altres	P2024	10.000,00					10.000,00
61	Inversions de reposició		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		10.000,00					10.000,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0082 - Medi Aquàtic

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
RESPONSABLE DE CAMINS I REFUGIS	1,00	56.748,07
TECNIC DE MEDI AQUATIC	1,00	56.413,53
SUPORT TECNIC MEDI AQUATIC INFRAESTRUC.	3,00	108.642,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 05.4.0.04 Refugis i camins de muntanya

Unitat responsable: Departament de Territori
Departament d'Urbanisme
Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a la gestió de refugis i de camins de muntanya del Principat d'Andorra. En aquest sentit, l'Administració realitza diferents accions orientades al desenvolupament, promoció i protecció de la xarxa de refugis del país. El programa conté també els fons consignats per disposar d'una xarxa de camins de fons de vall per oferir un producte alternatiu als senders d'alta muntanya.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

550	**Departament de Territori**	• Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002.
		• Text refós LGOTU, 05-06-2019.
		• Reglament de construcció del 13 de maig del 2020.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei d'avaluació ambiental de projectes i de plans i programes del 19 de gener 2023.
		• Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny i sobre els estudis geològics i geotècnics per atorgar llicències de construcció del 26 d'abril del 2023.
560	**Departament d'Urbanisme**	• Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002.
		• Text refós LGOTU, 05-06-2019.
		• Reglament de construcció del 13 de maig del 2020.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei d'avaluació ambiental de projectes i de plans i programes del 19 de gener 2023.
		• Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny i sobre els estudis geològics i geotècnics per atorgar llicències de construcció del 26 d'abril del 2023.
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	• Conveni relatiu a les zones humides d'importància internacional, particularment com a hàbitat d'aus aquàtiques, fet a Ramsar el 2 de febrer de 1971.
		• Conveni sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatges amenaçades, adoptat a Washington, el 3 de març del 1973.
		• Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa fet a Berna el 19 de setembre de 1979.
		• Conveni sobre al Biodiversitat biològica, fet a Rio de Janeiro el 5 de juny del 1992.
		• Llei relativa a les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable, del 9 de novembre del 2000.
		• Decret d'aprovació del Reglament d'heliports, del 13 d'octubre del 2004.
		• Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, del 9 de març del 2005.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Decret relatiu a la construcció, l'explotació i la conservació de les vies ferrades i dels recorreguts acrobàtics en alçada, del 25 de març del 2009.
• Conveni europeu del paisatge, Florència 2010.
• Decret d'aprovació de la modificació del Reglament urbanístic, del 3/10/2012.
• Llei 7/2019, del 7 de febrer, de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.
• Decret d'aprovació de la modificació del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 27 de febrer del 2019.
• Correcció d'errata del 30 d'abril del 2019, de l'article 5 del Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de data 27 de febrer del 2019.
• Text refós de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, del 19 de juny del 2019.
• Decret del 13-5-2020 d'aprovació del Reglament de construcció.
• Llei 13/2021, del 20 de maig, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març del 1989, i de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000.
• Decret 260/2021, del 18-8-2021,d'aprovació del Reglament d'activitats professionals en el medi natural.
• Decret 262/2021, del 18-8-2021, d'aprovació del Reglament d'espècies de flora protegides.
• Decret 317/2021, del 29-9-2021, d'aprovació del Reglament de grans esdeveniments en el medi natural.
• Decret 257/2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions per a la importació, l'exportació i el transport de flora protegida.
• Decret 258/2022, del 15-6-2022, d'aprovació del Reglament d'espècies exòtiques invasores.
• Decret 428/2022, del 26-10-2022, d'aprovació de la modificació de les Directrius d'ordenació.
• 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.
• Llei 4/2023, del 19 de gener, d'avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	187.383,31	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	162.637,91	488.631,60
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	40.701,11	10.218,80
	Total despeses corrents	**390.722,33**	**498.850,40**
6	Inversions reals	455.000,00	0,00
7	Transferències de capital	350.000,00	500.000,00
	Total despeses de capital	**805.000,00**	**500.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.195.722,33**	**998.850,40**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
550	**Departament de Territori**	IN0044	Camins rals	350.000,00
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0049	Refugis de muntanya	100.000,00
		IN0091	Reforma refugi Comapedrosa	350.000,00
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0083	Camins i Refugis	86.070,14
		PR0171	Biodiversitat	309.652,19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0044 - Camins rals

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	170.000,00	350.000,00	105,88%
	Total despeses capital	**170.000,00**	**350.000,00**	**105,88%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**170.000,00**	**350.000,00**	**105,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0044 - Camins rals

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Disposar d'una xarxa de camins de fons de vall per oferir un producte alternatiu als senders d'alta muntanya.**	I01	Execució dels treballs: 50% al 2023 i 50% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0044 - Camins rals

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Dur a terme les obres per desenvolupar el Pla Sectorial d'Infraestructures Verdes.
	A03	Assistir tècnicament per dur a terme els treballs descrits.
	A01	Dur a terme els treballs de desenvolupament del Pla Sectorial d'Infraestructures Verdes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0044 - Camins rals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			350.000,00	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**
7	Transferències de capital		350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
76	Corporacions locals		350.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
762	Corporacions locals		350.000,00	500.000,00				850.000,00
76220	Béns destinats a l'ús general	V2023	250.000,00					250.000,00
76220	Béns destinats a l'ús general	P2024	100.000,00	500.000,00				600.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0044 - Camins rals

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0044 - Camins rals

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	139.959,67	139.960,00	8.884,53	131.075,14
2019		0,00	7.625,15	7.625,00	7.625,15	0,00
2020		0,00	956,50	956,00	956,50	0,00
2021		0,00	3.185,81	3.186,00	3.185,81	0,00
2022		0,00	406,68	407,00	406,68	0,00
2023	170.000,00	6.521,22	0,00	176.521,22	6.521,22	0,00
2024	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2025	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / IN0044 - Camins rals

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

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

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Diversos trams, fase II del Pla Sectorial d'Infraestructures Verdes (PSIVA).

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0049 - Refugis de muntanya

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		100.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**100.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**100.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0049 - Refugis de muntanya

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Millora de les infraestructures**	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0049 - Refugis de muntanya

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Inici i/o continuació de les obres
	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0049 - Refugis de muntanya

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			100.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
6	Inversions reals		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	V2020	20.000,00					20.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	-20.000,00					-20.000,00
61	Inversions de reposició		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
612	Edificis i altres construccions		100.000,00					100.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2020	250.000,00					250.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2022	-250.000,00					-250.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	100.000,00					100.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0049 - Refugis de muntanya

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0049 - Refugis de muntanya

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	229.225,39	229.225,00	0,00	229.225,39
2023		15.909,48	0,00	15.909,48	15.361,32	548,16
2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0049 - Refugis de muntanya

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

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

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Millores en els refugis existents

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa

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		350.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**350.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**350.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Construir refugis guardats en els senders de gran recorregut.**	I01	Execució: 100% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les obres de reforma del refugi guardat de Comapedrosa fase II.
	A02	Dur a terme la direcció de les obres de la reforma del refugi guardat Comapedrosa fase II.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			350.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
6	Inversions reals		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
61	Inversions de reposició		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
612	Edificis i altres construccions		350.000,00					350.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	350.000,00					350.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa

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	120.341,16	120.341,00	0,00	120.341,16
2023		60.177,29	0,00	60.177,29	7.361,32	52.815,97
2024	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0091 - Reforma refugi Comapedrosa

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

La Massana

SISTEMA DE CÀLCUL

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

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Reforma i millores al refugi guardat

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

4.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0083 - Camins i Refugis

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	39.282,66	42.059,16	7,07%
2	Consum de béns corrents i serveis	33.189,34	39.010,98	17,54%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**72.472,00**	**81.070,14**	**11,86%**
6	Inversions reals	600,00	5.000,00	733,33%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**600,00**	**5.000,00**	**733,33%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**73.072,00**	**86.070,14**	**17,79%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0083 - Camins i Refugis

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Disposar dels refugis de muntanya en bon estat de manteniment i aconseguir una promoció i una utilització òptimes dels refugis i dels camins d'Andorra.**	I01	Nombre de refugis lliures en manteniment: 2011: 24; 2012: 24; 2013-2023: 23.
		I02	Nombre de rutes: 2011: 2; 2012-2016: 3; 2017-2018: 4. 2019:5; 2020:3; 2022-2023: 4
		I03	Nombre de camins de gran recorregut en gestió: 2011: 5 (GRPais, GR7, GR11, GRT1, GRT2); 2012: 5; 2015: 5; 2016-2020 (HRP): 6.; 2018-22:7 (CORONALLACS); 2023: modificació GRT2
O02	**Desenvolupar la xarxa de refugis guardats d'Andorra i oferir els serveis de refugis guardats dins d'uns nivells de qualitat estàndards.**	I01	Nombre de refugis guardats en manteniment: 2011: 2; 2012: 2; 2013: 3; 2014: 3; 2015: 3; 2016:3; 2017-2020:4; 2021-2023: 3.
O03	**Fomentar el funcionament del Centre de Natura i de la Casa Masover.**	I01	Nombre de visitants: 2011: 3.460; 2012: 3.722; 2013: 2.615; 2014: 2.648; 2015: 3.031; 2016: 2.632; 2017:4.224; 2018: 3.190.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0083 - Camins i Refugis

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestió de refugis no guardats
	A02	Gestionar els camins rals rehabilitats i les rutes temàtiques.
	A03	Mantenir, adequar i senyalitzar els camins de gran recorregut del país.
	A04	Desenvolupar noves rutes temàtiques.
O02	A01	Assegurar el manteniment dels refugis guardats, d'acord amb els convenis establerts.
O03	A01	Fomentar l'activitat del Centre de Natura i de la Casa Masover.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0083 - Camins i Refugis

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			86.070,14	**24.351,11**	**24.351,11**	**20.000,00**	**20.000,00**	**174.772,36**
1	Despeses de personal		42.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	42.059,16
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		36.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.415,08
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		36.415,08					36.415,08
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	36.415,08					36.415,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		5.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,08
160	Quotes seguretat social		5.644,08					5.644,08
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	5.644,08					5.644,08
2	Consum de béns corrents i serveis		39.010,98	24.351,11	24.351,11	20.000,00	20.000,00	127.713,20
21	Reparació, manteniment i conservació		25.718,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	105.718,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		10.420,00					10.420,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	10.420,00					10.420,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		15.298,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95.298,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	15.298,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95.298,00
22	Material, subministraments i altres		13.292,98	4.351,11	4.351,11	0,00	0,00	21.995,20
221	Subministraments		6.214,68					6.214,68
22100	Energia elèctrica	P2024	2.627,69					2.627,69
22110	Aigua	P2024	437,54					437,54
22140	Vestuari	P2024	1.563,00					1.563,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	544,45					544,45
22190	Altres subministraments	P2024	1.042,00					1.042,00
222	Comunicacions		1.781,70					1.781,70
22200	Serveis telefònics	P2024	1.781,70					1.781,70
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.296,60	4.351,11	4.351,11			13.998,82
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	V2022	4.351,11	4.351,11	4.351,11			13.053,33
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	182,75					182,75
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	762,74					762,74
6	Inversions reals		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	Inversions noves		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		5.000,00					5.000,00
60730	Canalitzacions i altres	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0083 - Camins i Refugis

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
PERSONAL DE REFUGIS	26,00	42.059,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0171 - Biodiversitat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	118.188,06	145.324,15	22,96%
2	Consum de béns corrents i serveis	112.166,31	123.626,93	10,22%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	10.444,40	40.701,11	289,69%
	Total despeses corrents	**240.798,77**	**309.652,19**	**28,59%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**240.798,77**	**309.652,19**	**28,59%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0171 - Biodiversitat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Verificar o precisar possibles impactes de projectes sobre el medi de projectes. Millorar els coneixements de base sobre el medi ambient i el paisatge.**	I02	Increment de la informació inicial del medi pels estudis d'impacte.Nombre d'estudis bàsics sobre el medi obtinguts.Estudis previstos al pressupost realitzats.
O02	**Disposar d'un sistema d'informació geogràfica del medi ambient actualitzat i eficaç per poder respondre a les demandes d'informació tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.**	I01	Mapes fets. Grau d'increment de la informació respecte a la que es disposava a principi d'any (tant per cent d'increment). Tant per cent de tasques fetes respecte a la programació anual. 30 mapes fets. 20% d'increment respecte al que es disposava al principi. S'ha fet el 100% de les tasques previstes més tasques addicionals. Manteniments assegurats (sí/no)´:Sí. Aplicacions realitzades i en funcionament (sí/no): sí. Base de dades de la Biodiversitat d'Andorra
O03	**Assegurar l'èxit de les restauracions dels abocadors de cendres i controlar-ne l'estabilitat i l'efectivitat de les mesures per reduir-ne l'impacte sobre el medi, d'acord amb l'article 36.4 de la Llei 25/2004 de residus.**	I01	Nombre de visites realitzades als 5 abocadors de cendres respecte a les visites anualment previstes, 2021 5/5; Actuacions específiques, 2021: 1; . Control global dels aqüífers, 2021:4/5; 2022: Adjudicat concurs vigilància abocadors
O05	**Implementar projectes i accions per la gestió, la preservació i la millora del paisatge d'acord amb l'establert en l'Estratègia nacional del paisatge.**	I01	Accions dutes a terme i finalitzades segons calendari de l'Estratègia nacional del paisatge. Finals 2019-2021 Elaboració nova ENPA. 2022: Aprovació per Govern ENPA 2021-2035; Manteniment de les plantacions de la duana Riu Runer
O06	**Implementar les accions previstes en l'Estratègia nacional de la biodiversitat.**	I01	Accions dutes a terme i finalitzades segons calendari de l'Estratègia nacional de la biodiversitat. Contribucions voluntàries 2019-2023 ok; Redacció nova Estratègia 2024-2035.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0171 - Biodiversitat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer, si escau, estudis bàsics del medi i del paisatge per aportar més informació útil per als estats inicials de les avaluacions d'impacte ambiental.
	A02	Fer, si escau, estudis bàsics del medi i del paisatge per aportar més informació útil per als estats inicials de les avaluacions d'impacte ambiental.
O02	A01	Mantenir i actualitzar les dades ambientals del sistema d'informació geogràfica per disposar de mapeOptimitzar la disponibilitat d'eines als tècnics per utilitzar les dades.Assegurar el manteniment del programa ArcGis i d'altres aplicacions SIG (ex: fotodenúncia).Realitzar altres aplicacions SIG (ex: Ecovars).s de coneixement del medi.
	A02	Mantenir i actualitzar les dades ambientals del sistema d'informació geogràfica per disposar de mapeOptimitzar la disponibilitat d'eines als tècnics per utilitzar les dades.s de coneixement del medi.
O03	A01	Realitzar les tasques de vigilància dels abocadors de cendres (restauració, estabilitat, gasos, aqüífer del Maià, altres problemes...), definir mesures correctives o de millora i manteniment dels abocadors. Realitzar els treballs necessaris per al manteniment correcte dels abocadors de cendres clausurats.
	A03	Realitzar els treballs d'implantació de piezòmetres per a la vigilància de les aigües subterrànies a l'abocador de cendres del Maià.
O05	A01	Realització de les accions de l'Estratègia nacional del paisatge, com ara el manteniment i millora de les plantacions i restauracions associades a les carreteres general, realització d'un plec de prescripcions tècniques i un catàleg de solucions per la millora de la integració paisatgística de les carreteres (Acció 4.1 de l'Estratègia nacional del paisatge), establir un pla de millora i integració paisatgística de les zones industrials existents i futures (Acció 3.2 de l'Estratègia nacional del paisatge).
O06	A01	Realitzar les accions de l'Estratègia nacional de la biodiversitat, com ara: inventariar el coneixement existent: cartografies, dades, inventaris, bibliografia, analitzar tota la informació i les bases de dades existents i proposar el millor sistema de gestió de la informació sobre biodiversitat amb els protocols adequats per entrar i validar les dades. (Acció 1.1 de l'Estratègia nacional de la biodiversitat).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0171 - Biodiversitat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			309.652,19	**89.101,94**	**73.411,24**	**102.545,00**	**62.545,00**	**637.255,37**
1	Despeses de personal		145.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	145.324,15
11	Personal Fix		125.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125.828,80
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		125.828,80					125.828,80
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	112.723,15					112.723,15
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	11.609,88					11.609,88
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	1.062,06					1.062,06
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	433,71					433,71
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		19.495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,35
160	Quotes seguretat social		19.495,35					19.495,35
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	19.495,35					19.495,35
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		123.626,93	82.617,54	69.676,84	102.545,00	62.545,00	441.011,31
21	Reparació, manteniment i conservació		35.500,00	43.940,70	31.000,00	61.000,00	31.000,00	202.440,70
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		35.500,00	43.940,70	31.000,00	61.000,00	31.000,00	202.440,70
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	V2022	9.970,70	9.970,70				19.941,40
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	V2023	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00		100.000,00
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	P2024	5.529,30	13.970,00	1.000,00	31.000,00	31.000,00	82.499,30
22	Material, subministraments i altres		84.626,93	38.676,84	38.676,84	41.545,00	31.545,00	235.070,61
221	Subministraments		5.253,96					5.253,96
22140	Vestuari	P2024	750,00					750,00
22161	Anàlisis clíniques	P2024	4.153,96					4.153,96
22190	Altres subministraments	P2024	350,00					350,00
222	Comunicacions		417,13					417,13
22200	Serveis telefònics	P2024	417,13					417,13
227	Treballs realitzats per altres empreses		78.955,84	38.676,84	38.676,84	41.545,00	31.545,00	229.399,52
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2022	31.545,00	31.545,00	1.545,00			64.635,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023			30.000,00			30.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	5,00			31.545,00	31.545,00	63.095,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	30.000,00	-10.000,00	-10.000,00			10.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	V2022	7.131,84	7.131,84	7.131,84			21.395,52
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	274,00					274,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
230	Reembors ament de dietes		2.500,00					2.500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		1.000,00					1.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.000,00					1.000,00
4	Transferències corrents		40.701,11	6.484,40	3.734,40	0,00	0,00	50.919,91
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		6.781,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	9.531,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
412	A organismes autònoms administratius		6.781,00	2.750,00				9.531,00
41240	Institut d'Estudis Andorrans	V2022	2.750,00	2.750,00				5.500,00
41240	Institut d'Estudis Andorrans	P2024	4.031,00					4.031,00
47	A empreses privades		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
472	A empreses privades		30.000,00					30.000,00
47290	A altres empreses privades	P2024	30.000,00					30.000,00
49	A l'exterior		3.920,11	3.734,40	3.734,40	0,00	0,00	11.388,91
492	A l'exterior		3.920,11	3.734,40	3.734,40			11.388,91
49200	A l'exterior	V2022	1.932,30	1.932,30	1.932,30			5.796,90
49200	A l'exterior	P2024	151,70					151,70
49206	A Organismes Internacionals	V2022	730,86	730,86	730,86			2.192,58
49206	A Organismes Internacionals	P2024	30,70					30,70
49210	Consell d'Europa	V2022	1.031,24	1.031,24	1.031,24			3.093,72
49210	Consell d'Europa	P2024	43,31	40,00	40,00			123,31

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0171 - Biodiversitat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP UNITAT PAISAT.BIODIVE.AMBIENTAL	1,00	49.704,45
TECNIC DE MEDI AMBIENT - PAISATGE I BIOD	2,00	93.900,17

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	05.4.0.05	Serveis generals

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	302.913,30	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	10.966,80	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**313.880,10**	**0,00**
6	Inversions reals	1.500,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.500,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**315.380,10**	**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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0255	Prevenció Ambiental	315.380,10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0255 - Prevenció Ambiental

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	269.663,09	302.913,30	12,33%
2	Consum de béns corrents i serveis	8.500,00	10.966,80	29,02%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**278.163,09**	**313.880,10**	**12,84%**
6	Inversions reals	2.500,00	1.500,00	-40,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.500,00**	**1.500,00**	**-40,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**280.663,09**	**315.380,10**	**12,37%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0255 - Prevenció Ambiental

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Inspeccionar les activitats comercials, activitats d'oci, activitats de gestió de residus, obres, vessaments i abocaments de substàncies al medi amb la finalitat de fer complir la normativa ambiental i protegir el medi ambient.Fer el seguiment de queixes i denúncies dels ciutadans amb la finalitat de fer complir la normativa ambiental.Instruir els expedients sancionadors que es derivin de l'incompliment de la normativa.**	I01	Nombre de denúncies i queixes tractades:2018= 145 (100 denuncies/queixes+ 45 fotodenuncies)2019= 114 (81 denuncies/queixes + 33 fotodenucnies)Nombre d'expedients sancionadors instruïts. 2018= 25 ; 2019=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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0255 - Prevenció Ambiental

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Inspeccionar les activitats comercials, activitats d'oci, activitats de gestió de residus, obres, veFer el seguiment de queixes i denúncies dels ciutadans amb la finalitat de fer complir la normativaInstruir els expedients sancionadors que es derivin de l'incompliment de la normativa.ssaments i abocaments de substàncies al medi. Fer complir la normativa ambiental i protegir el medi ambiental. ambient.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0255 - Prevenció Ambiental

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			315.380,10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.380,10**
1	Despeses de personal		302.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	302.913,30
11	Personal Fix		262.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	262.344,40
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		262.344,40					262.344,40
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	206.212,52					206.212,52
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	38.608,87					38.608,87
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	13.342,40					13.342,40
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	4.180,61					4.180,61
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		40.568,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.568,90
160	Quotes seguretat social		40.568,90					40.568,90
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	40.568,90					40.568,90
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		10.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,80
22	Material, subministraments i altres		10.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,80
220	Material d'oficina		2.500,00					2.500,00
22020	Premsa i revistes	P2024	2.500,00					2.500,00
221	Subministraments		5.200,00					5.200,00
22140	Vestuari	P2024	2.000,00					2.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	3.200,00					3.200,00
222	Comunicacions		2.566,80					2.566,80
22200	Serveis telefònics	P2024	2.566,80					2.566,80
223	Transport		700,00					700,00
22300	Transport mercaderies	P2024	700,00					700,00
6	Inversions reals		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
60	Inversions noves		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		1.500,00					1.500,00
60390	Altra maquinària i equipament	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0255 - Prevenció Ambiental

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
INSPECTOR DE MEDI AMBIENT	4,00	194.177,82
TECNIC PREVENCI. I CONTROL MEDIAMBIENTAL	1,00	42.496,85
CAP UNIT.PREVEN. I CONTROL MEDIAMBIENTAL	1,00	48.715,62

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 05.6.0.01 Serveis generals

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme
Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

700 **Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**

- Llei general de les Finances Públiques, de 19-12-96.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei 31/2008 del 18 de desembre de mesures de reactivació econòmica.
- Decret d'aprovació del reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica del 4 de març del 2009.
- Llei 93/2010 del 16 de desembre , de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social i de racionalització i optimització dels recursos de l'Administració.
- Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2024.
- Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Decret del 8-5-2019 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	548.293,40	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	254.270,63	575.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	6.849,38	0,00
	Total despeses corrents	**809.413,41**	**575.000,00**
6	Inversions reals	1.500.000,00	3.215.000,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.500.000,00**	**3.215.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.309.413,41**	**3.790.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0108	Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya	1.500.000,00
700	**Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat**	PR0001	Serveis Generals	539.491,32
		PR0113	Desenvolupament sostenible	269.922,09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya

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	625.000,00	1.500.000,00	140,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**625.000,00**	**1.500.000,00**	**140,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**625.000,00**	**1.500.000,00**	**140,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Rehabilitar l'antic edifici Hotel Casamanya.**	I01	Execució: 12,5% al 2023; 50% al 2024 i 37,5% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme els treballs reforma i rehabilitació integral de l'Edifici antic Hotel Casamanya.
	A02	Dur a terme la redacció, la direcció i el control de qualitat de la Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.500.000,00	**2.615.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.715.000,00**
6	Inversions reals		1.500.000,00	2.615.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.715.000,00
60	Inversions noves		100.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		100.000,00	115.000,00				215.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	100.000,00	75.000,00				175.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024		40.000,00				40.000,00
61	Inversions de reposició		1.400.000,00	2.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
612	Edificis i altres construccions		1.400.000,00	2.500.000,00	600.000,00			4.500.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2023	2.000.000,00	1.500.000,00				3.500.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	-600.000,00	1.000.000,00	600.000,00			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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya

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	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	125.000,00	500.000,00
2024	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00
2025	2.615.000,00	0,00	0,00	2.615.000,00	115.000,00	2.500.000,00
2026	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0108 - Rehabilitació Edifici antic Hotel Casamanya

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Ordino

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació segons projecte.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 rehabilitació de l'edifici destinat al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

141.450,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	524.780,13	464.731,95	-11,44%
2	Consum de béns corrents i serveis	55.226,84	74.759,37	35,37%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**580.006,97**	**539.491,32**	**-6,99%**
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	**580.006,97**	**539.491,32**	**-6,99%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Serveis Generals**	I01	Nombre d'objectius assolits/nombre total d'objectius fixats.
O02	**Capitalització FEDA**	I01	Nombre d'aportacions

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar l'execució pressupostària dels departaments assignats. Organitzar i gestionar l'arxiu d'expedients i tota la documentació del departament (correspondència, Assegurar les tasques administratives de suport a les diferents àrees Departamentals. Donar el suport funcional a les àrees i a les unitats dels Departaments i facilitar el compliment de etc...), seguint els criteris professionals dictats pels professionals de l'Arxiu Nacional.ls seus objectius.
O02	A01	Aportacions patrimonials

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / 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
			539.491,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.491,32**
1	Despeses de personal		464.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	464.731,95
11	Personal Fix		402.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	402.378,46
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		402.378,46					402.378,46
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	298.044,84					298.044,84
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	71.706,47					71.706,47
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	28.548,36					28.548,36
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	62,79					62,79
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	2.456,03					2.456,03
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.559,97					1.559,97
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		62.353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62.353,49
160	Quotes seguretat social		62.353,49					62.353,49
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	62.353,49					62.353,49
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		74.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	74.759,37
20	Lloguers i Cànons		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
204	Lloguer de material de transport		800,00					800,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	800,00					800,00
21	Reparació, manteniment i conservació		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		650,00					650,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	650,00					650,00
22	Material, subministraments i altres		59.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	59.109,37
220	Material d'oficina		3.700,00					3.700,00
22020	Premsa i revistes	P2024	3.000,00					3.000,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	700,00					700,00
221	Subministraments		2.500,00					2.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	2.500,00					2.500,00
222	Comunicacions		3.809,37					3.809,37
22200	Serveis telefònics	P2024	3.809,37					3.809,37
223	Transport		100,00					100,00
22300	Transport mercaderies	P2024	100,00					100,00
226	Altres serveis		24.000,00					24.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	10.000,00					10.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	3.000,00					3.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		25.000,00					25.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	25.000,00					25.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
230	Reembolsament de dietes		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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	6.000,00					6.000,00
231	Locomoció		8.200,00					8.200,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	8.200,00					8.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / 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	54.376,89
ADMINISTRATIU MEDI AMBIENT I SOSTE.	2,00	88.083,30
CAP AREA MEDI NATURAL BIODIV. I PAISATGE	1,00	84.251,31
DIRECTORA MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT	1,00	71.996,46
RESPONSABLE QUAL.SUP.ADM. I GEST.PR	1,00	47.666,16
CAP AREA MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT	1,00	61.924,54
TECNIC ADMIN. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILI	2,00	52.354,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0113 - Desenvolupament sostenible

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		83.561,45	
2	Consum de béns corrents i serveis	192.151,77	179.511,26	-6,58%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	5.000,00	6.849,38	36,99%
	Total despeses corrents	**197.151,77**	**269.922,09**	**36,91%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**197.151,77**	**269.922,09**	**36,91%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0113 - Desenvolupament sostenible

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Promoure entre la població del país els principis de la sostenibilitat i les accions de comunicació i sensibilització.**	I01	Nombre de persones sensibilitzades amb les campanyes.
		I03	Nombre d'usuaris anuals del centre.
O04	**Promoure les iniciatives ambientals destinades a millorar el medi ambient mitjançant el concurs d'iniciatives ambientals realitzat en col·laboració amb el Comú d'Escaldes-Engordany, així com el Picurt i el Pirene.**	I01	Nombre de projectes subvencionats/nombre de projectes presentats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0113 - Desenvolupament sostenible

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O02	A01	Fer campanyes de sensibilització i comunicació sobre temàtiques ambientals.
	A03	Assegurar el funcionament i la promoció del Centre Andorra Sostenible.
O04	A01	Premiar les iniciatives ambientals presentades per escoles, particulars, empresaris, associacions al concurs d'iniciatives ambientals. Premiar el Gall Fer Medi Ambient de Picurt i el Pirene de periodisme.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0113 - Desenvolupament sostenible

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			269.922,09	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**729.922,09**
1	Despeses de personal		83.561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83.561,45
11	Personal Fix		72.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	72.347,62
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		72.347,62					72.347,62
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	30.555,94					30.555,94
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	1.451,16					1.451,16
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	3.345,36					3.345,36
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	36.995,16					36.995,16
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		11.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,83
160	Quotes seguretat social		11.213,83					11.213,83
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	11.213,83					11.213,83
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		179.511,26	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	639.511,26
20	Lloguers i Cànons		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
204	Lloguer de material de transport		1.250,00					1.250,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	1.250,00					1.250,00
22	Material, subministraments i altres		178.261,26	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	638.261,26
226	Altres serveis		60.000,00					60.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	54.500,00					54.500,00
22680	Promoció cultural	P2024	5.500,00					5.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		118.261,26	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	578.261,26
22790	Altres treballs a l'exterior	V2020	106.678,22					106.678,22
22790	Altres treballs a l'exterior	V2023	6.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	466.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	5.583,04					5.583,04
4	Transferències corrents		6.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,38
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		6.849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,38
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		6.849,38					6.849,38
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	V2020	5.349,38					5.349,38
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat / PR0113 - Desenvolupament sostenible

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC FAO	1,00	46.566,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 06.2.0.01 Desenvolupament comunitari

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a actualitzar i ampliar la cartografia oficial a fi de garantir l'operativitat dels arxius digitals. Inclou també la promoció del coneixement i l'anàlisi de les característiques del territori, mitjançant la producció i difusió de geoinformació i d'estudis geològics. En aquest programa s'encabeixen les despeses associades al manteniment i actualització de la xarxa geodèsica i del geoportal per adequar-lo a les noves tecnologies.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

560 Departament d'Urbanisme

- Llei d'ordenació de la cartografia, de 5 d'octubre del 1995.
- Decret del 2-6-2004 pel qual s'aprova el Reglament de la geodèsia i de la cartografia bàsica d'Andorra.
- 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 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		0,00
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**
6	Inversions reals	170.000,00	33.940.000,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**170.000,00**	**33.940.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**170.000,00**	**33.940.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0293	Cartografia	140.000,00
		IN0063	Recinte Multifuncional	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0063 - Recinte Multifuncional

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	460.000,00	30.000,00	-93,48%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**460.000,00**	**30.000,00**	**-93,48%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**460.000,00**	**30.000,00**	**-93,48%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0063 - Recinte Multifuncional

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Construir edifici multifuncional.**	I01	Execució de la redacció del Projecte: 33% al 2023; 33% al 2024 i 33% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0063 - Recinte Multifuncional

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar els treballs de construcció d'un recinte nacional que permeti poder organitzar esdeveniments de gran format.
	A02	Realitzar el projecte i posterior direcció tècnica per a la construcció d'un recinte multifuncional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0063 - Recinte Multifuncional

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	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**11.300.000,00**	**0,00**	**33.930.000,00**
6	Inversions reals		30.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	33.930.000,00
60	Inversions noves		30.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	33.930.000,00
602	Edificis i altres construccions		0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		33.000.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	V2020	0,00					0,00
60260	Construcció d'altres edificis	V2021	4.000.000,00					4.000.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	V2022	7.000.000,00	11.000.000,00				18.000.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	V2023			11.000.000,00			11.000.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	P2024	-11.000.000,00			11.000.000,00		0,00
609	Estudis i projectes d'inversió		30.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		930.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	450.000,00	450.000,00				900.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	-420.000,00	-150.000,00	300.000,00	300.000,00		30.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0063 - Recinte Multifuncional

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0063 - Recinte Multifuncional

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	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2025	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
2026	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
2027	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0063 - Recinte Multifuncional

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Andorra la Vella

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Turisme.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 Edifici.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

1.357.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0293 - Cartografia

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	175.000,00	140.000,00	-20,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**175.000,00**	**140.000,00**	**-20,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**175.000,00**	**140.000,00**	**-20,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0293 - Cartografia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millora i actualització de les bases cartogràfiques i de la geoinformació existent.**	I01	Execució: 56% al 2023; 28% al 2024 i 16% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0293 - Cartografia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adoptar els sistemes mundials en geoinformació i actualitzar la base topografica existent.
	A02	Adquirir receptor GPS topogràfic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0293 - Cartografia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			140.000,00	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
6	Inversions reals		140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		20.000,00					20.000,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	20.000,00					20.000,00
64	Immobilitzat immaterial		120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
640	Immobilitzat immaterial		120.000,00	40.000,00				160.000,00
64040	Informació cartografia	V2022	50.000,00	50.000,00				100.000,00
64040	Informació cartografia	V2023		40.000,00				40.000,00
64040	Informació cartografia	P2024	70.000,00	-50.000,00				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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0293 - Cartografia

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 06.2.0.02 Urbanisme

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a ordenar la transformació urbanística en el conjunt del territori.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

560 Departament d'Urbanisme

- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei General de les Finances Públiques.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 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		0,00
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	1.125.100,00	0,00
	Total despeses de capital	**1.125.100,00**	**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	**1.125.100,00**	**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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0098	Escomesa aigua potable Cap del Port	1.125.100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port

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	450.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital		1.125.100,00	
	Total despeses capital	**450.000,00**	**1.125.100,00**	**150,02%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**450.000,00**	**1.125.100,00**	**150,02%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O02	**Escomesa d'aigua potable fins al Cap del Port d'Envalira, per CRAMEA .**	I01	Execució: 100% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O02	A01	Dur a terme les obres necessàries per a l'escomesa d'aigua potable fins al Cap del Port d'Envalira, per CRAMEA .
	A02	Dur a terme la direcció de les obres de l'escomesa d'aigua potable fins al Cap del Port d'Envalira, per CRAMEA .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.125.100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.100,00**
7	Transferències de capital		1.125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.100,00
76	Corporacions locals		1.125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.100,00
762	Corporacions locals		1.125.100,00					1.125.100,00
76220	Béns destinats a l'ús general	P2024	1.125.100,00					1.125.100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port

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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	400.000,00	50.000,00
2024	1.125.100,00	0,00	0,00	1.125.100,00	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0098 - Escomesa aigua potable Cap del Port

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Encamp

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Territori i Habitatge.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1,1 Km de tub d'aigua potable.

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.1.1.01 Productes i serveis farmacèutics

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Salut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a vetllar perquè els medicaments i productes sanitaris que es distribueixen a Andorra siguin segurs, de qualitat i eficaços, amb l´objectiu de maximitzar la relació cost/eficiència en l´àmbit farmacèutic i sanitari. Inclou accions orientades a controlar i racionalitzar l´ús dels medicaments i dels productes sanitaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

650 Secretaria d'Estat de Salut

- Decret del M.I. Consell General, d'11 de juliol de 1977, pel qual es regula l'exercici de professions lliberals al Principat d'Andorra.
- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de farmàcies.
- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de medicaments.
- Reglament del M.I. Consell General, de 13 de juliol del 1978, pel qual s'aprova la reglamentació de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses.
- Acord del M.I. Consell General, de 29 de novembre del 1979, sobre la modificació del Reglament de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses, de 13 de juliol del 1978.
- Edicte del M.I. Consell General, de 6 de maig del 1980, sobre l'ampliació del Reglament de medicaments de data 4 d'octubre del 1977.
- Acord del M.I. Consell General, de 30 de maig de 1980, sobre les autoritzacions d'exercici de professions lliberals a persones estrangeres.
- Decret del M.I. Consell General, de 31 de juliol de 1980, pel qual s'aprova el Reglament sobre l'exercici de les professions para-mèdiques i para-socials a Andorra.
- Edicte del M.I. Consell General, d'11 de juny del 1981, pel qual s'acorda modificar el paràgraf primer de l'article 28 del Reglament de medicaments vigent.
- Decret del M.I. Consell General, de 12 de març de 1987, pel qual s'acorda la creació d'un registre de professionals sanitaris.
- Correcció d'errata del Reglament de medicaments - substàncies verinoses, de 23 d'agost del 1990.
- Decret sobre l'administració de medicaments d'ús humà per via parenteral, de 7 de novembre del 1994.
- Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, de 18 de desembre del 1996.
- Decret pel qual es regula el tractament de substitució amb metadona per a persones dependents d'opiacis al Principat d'Andorra, de 9 d'abril 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 20/12/06 d'aprovació del reglament pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments que realitzen tècniques de decoració corporal.
- Decret de modificació del Reglament que regula el pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, de 27 de juny del 2007.
- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret del 15-03-2012 d'aprovació del Reglament pel qual es regula la publicitat de medicaments destinada al públic.
- Decret del 6-02-2013 pel qual s'aprova el Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut.
- Decret del 17 de juliol del 2013 d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen els requisits per al funcionament i l'obtenció de l'autorització administrativa sanitària dels establiments d'ortopèdia i d'audiopròtesis.
- Decret del 18-06-2014 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut.
- Decret del 10-02-2016 pel qual s'aprova la modificació del Decret del 3 de febrer del 2016 d'actualització del calendari de vacunacions del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, publicat al BOPA núm. 11, any 2016, del 10 de febrer del 2016 i es torna a publicar íntegrament.
- Decret del 16-01-2019 d´aprovació de les tarifes de responsabilitat aplicables als medicaments francesos reemborsats per la CASS.
- Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada de drets dels infants i els adolescents.
- Decret del 13-03-2019 de modificació del Decret del 12-09-18 d´aprovació del Reglament que regula les condicions per finançament públic dels medicaments d´alta complexitat.
- Decret del 30-04-2019 de modificació del Decret del 12-09-18 d´aprovació del Reglament que regula les condicions per finançament públic dels medicaments d´alta complexitat.
- Decret 422/2021, del 15-12-2021, d´actualització del calendari de vacunacions sistemàtiques obligatòries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	199.485,02	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.177.218,61	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	57.053,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.433.756,63**	**0,00**
6	Inversions reals	32.100,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**32.100,00**	**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	**1.465.856,63**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0102	Garantia de qualitat farmacèutica	367.456,13
		PR0208	Pla de vacunes	1.098.400,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0102 - Garantia de qualitat farmacèutica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	146.510,55	149.378,32	1,96%
2	Consum de béns corrents i serveis	150.503,54	128.924,81	-14,34%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	56.339,00	57.053,00	1,27%
	Total despeses corrents	**353.353,09**	**335.356,13**	**-5,09%**
6	Inversions reals	20.864,89	32.100,00	53,85%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.864,89**	**32.100,00**	**53,85%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**374.217,98**	**367.456,13**	**-1,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0102 - Garantia de qualitat farmacèutica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Vetllar per a que els medicaments i els productes de salut utilitzats a Andorra siguin de qualitat, segurs i eficaços.**	I01	Nombre d´alertes, informacions terapèutiques i comunicats emesos.
		I02	Nombre de congressos, conferències, formacions a les que s´ha assistit.
		I03	Nombre de notificacions de reaccions adverses rebudes. Nombre de notificacions de reaccions adverses codificades.
		I04	Disponibilitat del catàleg de medicaments (sí/no).
		I05	Funcionament de la recepta electrònica. (% de farmàcies que disposen de recepta electrònica).
O02	**Garantir la disponibilitat de medicaments.**	I01	Reunions i acords establerts amb les administracions veïnes.
		I02	Nombre d´incidències en els termes del contracte.
O03	**Promocionar l'ús correcte dels medicaments i productes de salut.**	I01	Nombre de congressos i conferències sobre farmacologia a què s'ha assistit.
		I02	Nombre d´informacions terapèutiques efectuades dirigides als professionals i a la població.
		I03	Nombre d'estudis realitzats sobre el consum de medicaments. Recomanacions realitzades.
		I04	Activitats efectuades en el programa d´ús racional d´antibiòtics.
		I05	Activitats efectuades en el programa d´ús racional de medicaments en gent gran Optimage.
		I06	Nombre de medicaments d´alta complexitat valorats.
O04	**Desenvolupar la legislació dels medicaments i productes de salut.**	I01	Normativa farmacèutica prevista i/o elaborada i/o aprovada.
O05	**Fer el seguiment del programa de donació de sang de cordó umbilical i de les campanyes de donació de sang i mèd. òssia.**	I01	Informe anual (sí/no). nombre de donacions, nombre de nous donants, comparatiu anys anteriors, despesa efectuada/prevista.
		I02	Informe avaluació (sí/no), nombre de donacions, nombre de nous donants, comparatiu anys anteriors, despesa efectuada/prevista.
		I03	Nombre de donants inscrits al registre de mèdul.la òssia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0102 - Garantia de qualitat farmacèutica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Disposar del catàleg de medicaments espanyol i francès per a permetre la recepta electrònica. Finançar la llicència del catàleg francès i el manteniment i actualització dels catàlegs.
	A02	Fer arribar a les farmàcies i als professionals sanitaris les alertes i els comunicats sobre retirades de medicaments, precaucions, noves autoritzacions i qualsevol informació relacionada amb els medicaments i els productes sanitaris que calgui fer arribar als professionals. Subscripcions a les publicacions farmacèutiques de referència.
	A03	Assistir a congressos farmacèutics (indústria, registre, OMS, farmacovigilància, atenció farmacèutica, etc.). Finançar les despeses d´inscripció, dietes i desplaçaments.
	A04	Mantenir i millorar el sistema de farmacovigilància a Andorra. Finançar el programa informàtic Vigiflow.
O02	A01	Tramitar la possible importació d'estupefaents i psicòtrops en cas extraordinari. Finançar les despeses de les autoritzacions i tràmits duaners.
	A02	Facilitar la importació de medicaments que requereixi el país i finançar despeses extraordinàries d´importació de medicaments.
	A03	Facilitar el comerç internacional amb Espanya/França de determinats productes de salut (convenis). Finançar els desplaçaments per reunions a l´exterior.
	A04	Subcontractar la distribució de medicaments estupefaents i fer el seguiment de l´activitat de l´establiment licitat. Finançar el cost de la subcontractació.
O03	A01	Desenvolupar les activitats del programa d'ús racional dels medicaments antibiòtics. Finançar assessorament i material de divulgació.
	A02	Analitzar, elaborar i difondre les alertes farmacèutiques i de productes.
	A03	Difondre informació sobre el bon ús dels medicaments i els productes de salut dirigida als professionals i a la població.
	A04	Dur a terme estudis sobre el consum de medicaments per part de la població andorrana amb l'objectiu d'avaluar l'ús adequat dels medicaments i fer les recomanacions oportunes a partir dels resultats obtinguts.
	A05	Gestionar el funcionament del Comitè per garantir l´ús correcte dels medicaments d´alta complexitat.
	A06	Participació en el projecte Optimage per la prevenció en la iatrogència medicamentosa en la gent gran i finançament de les activitats de formació i de promoció del projecte a Andorra.
O04	A01	Desenvolupament de reglaments sobre medicaments i aspectes import-export. Finançar els assessoraments.
	A02	Desenvolupar legislació sobre biotecnologia, conveni, comissió i registre de reproducció assistida. Finançar els assessoraments.
	A03	Desenvolupar legislació i reglamentació sobre cèl·lules, teixits i òrgans. Finançar els assessoraments.
O05	A01	Fer el seguiment del programa de donació de sang de cordó umbilical en col·laboració amb la Fundació Carreras i Crèdit Andorrà, així com planificar i realitzar activitats de promoció del programa, adquisició de material. Finançar le transport de les mostres al banc de sang i teixits.
	A02	Fer el seguiment de les campanyes de donació de sang.
	A03	Desenvolupar conveni per a la donació de mèdul.la òssia amb l´Estat espanyol. Determinacions analítiques, aplicatiu, registre i finançar les analítiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0102 - Garantia de qualitat farmacèutica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			367.456,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.456,13**
1	Despeses de personal		149.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149.378,32
11	Personal Fix		129.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	129.331,81
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		129.331,81					129.331,81
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	107.959,77					107.959,77
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	21.372,04					21.372,04
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		20.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.046,51
160	Quotes seguretat social		20.046,51					20.046,51
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	20.046,51					20.046,51
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		128.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128.924,81
20	Lloguers i Cànons		56.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.952,50
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		56.952,50					56.952,50
20890	Lloguer altre immobilitzat immaterial	P2024	56.952,50					56.952,50
22	Material, subministraments i altres		67.339,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.339,29
220	Material d'oficina		460,00					460,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	460,00					460,00
221	Subministraments		8.778,00					8.778,00
22161	Anàlisis clíniques	P2024	8.778,00					8.778,00
223	Transport		3.095,00					3.095,00
22300	Transport mercaderies	P2024	2.670,00					2.670,00
22310	Missatgers	P2024	425,00					425,00
226	Altres serveis		6.100,00					6.100,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.500,00					3.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	2.600,00					2.600,00
22681	Promoció educativa	P2024	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		48.906,29					48.906,29
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	28.656,29					28.656,29
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	20.250,00					20.250,00
23	Indemnitzacions per serveis		4.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,02
230	Reembors ament de dietes		2.050,02					2.050,02
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.050,02					2.050,02
231	Locomoció		2.583,00					2.583,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.583,00					2.583,00
4	Transferències corrents		57.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.053,00
47	A empreses privades		57.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.053,00
472	A empreses privades		57.053,00					57.053,00
47290	A altres empreses privades	P2024	57.053,00					57.053,00
6	Inversions reals		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
60	Inversions noves		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
605	Mobiliari i estris		2.100,00					2.100,00
60500	Mobiliari	P2024	2.100,00					2.100,00
64	Immobilitzat immaterial		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
640	Immobilitzat immaterial		30.000,00					30.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	30.000,00					30.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0102 - Garantia de qualitat farmacèutica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC SUPORT EN RECURSOS SANITARIS	1,00	29.010,53
TECNIC FARMACEUTIC DE RECURSOS SANITARIS	3,00	108.542,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0208 - Pla de vacunes

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	50.550,90	50.106,70	-0,88%
2	Consum de béns corrents i serveis	520.219,05	1.048.293,80	101,51%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**570.769,95**	**1.098.400,50**	**92,44%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**570.769,95**	**1.098.400,50**	**92,44%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0208 - Pla de vacunes

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Prevenir les malalties immunoprevenibles.**	I01	Accions per assegurar la vacunació dutes a terme.(adquisició vacuns, informacióa la població, etc...)
		I02	Obtenció i anàlisi de les dades per conèixer la cobertura de vacunes i avaluar els programes i les campanyes.
		I03	Haver definit els indicadors i les eines necessàries per l'obtenció de les dades de cobertura de vacunació a partir del registre poblacional de vacunes.
		I04	Recomanacions vacunals revisades i informació divulgada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0208 - Pla de vacunes

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar la vacunació del calendari de vacunacions al llarg de la vida. Assegurar la campanya de vacunació dels adolescents. Assegurar la campanya de vacunació de la grip. Assegurar la vacunació de les embarassades. Assegurar la vacunació dels grups de risc que es defineixin.
	A02	Mantenir el registre de vacunes. Disposar de les dades relatives a l'administració de vacunes.
	A03	Revisar i actualitzar les recomanacions vacunals per adequar-les a les vacunes disponibles i a la situació epidemiològica del moment.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0208 - Pla de vacunes

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.098.400,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098.400,50**
1	Despeses de personal		50.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.106,70
11	Personal Fix		43.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.382,44
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		43.382,44					43.382,44
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	31.693,60					31.693,60
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	7.422,24					7.422,24
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	4.266,60					4.266,60
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		6.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,26
160	Quotes seguretat social		6.724,26					6.724,26
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	6.724,26					6.724,26
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		1.048.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.293,80
22	Material, subministraments i altres		1.048.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.293,80
221	Subministraments		974.491,00					974.491,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	974.491,00					974.491,00
223	Transport		1.442,00					1.442,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.442,00					1.442,00
226	Altres serveis		33.081,00					33.081,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.275,00					1.275,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	31.806,00					31.806,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		39.279,80					39.279,80
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	5.273,98					5.273,98
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	34.005,82					34.005,82

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0208 - Pla de vacunes

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA PROM.PREVENC. I VIGILANCIA	1,00	50.106,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.2.2.01 Salut mental

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a l'atenció a la salut mental.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 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		0,00
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**
6	Inversions reals	45.000,00	2.075.000,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**45.000,00**	**2.075.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**45.000,00**	**2.075.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0112	Edifici per patologies cròniques mentals	45.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals

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	45.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**45.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**45.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Construir habitatges d'ús sanitari per a persones amb patologies cròniques mentals.**	I01	33,33 al 2024 i 66,66% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Construir edifici per a persones amb patologies cròniques mentals.
	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			45.000,00	**2.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.000,00**
6	Inversions reals		45.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
60	Inversions noves		45.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
602	Edificis i altres construccions		0,00	2.000.000,00				2.000.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	V2023	1.000.000,00	2.000.000,00				3.000.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	P2024	-1.000.000,00					-1.000.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		45.000,00	75.000,00				120.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	45.000,00	75.000,00				120.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals

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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2025	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0112 - Edifici per patologies cròniques mentals

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Escaldes-Engordany

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Salut

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Condicionament local per acollir servei de patologies mentals

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

63.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.3.1.01 Serveis hospitalaris

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme
Secretaria d'Estat de Salut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a garantir el finançament dels serveis mèdics especialitzats prestats pel Centre Hospitalari Andorrà en el marc de la cobertura les necessitats hospitalàries generals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

560	**Departament d'Urbanisme**	• Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
		• Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
		• Text refós del Codi de l'Administració, del 25 d'abril del 2018.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	• Llei del 23 de desembre del 1986 per la qual s'aprova la creació del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.
		• Llei general de sanitat, de 20 de març del 1989.
		• Reglament general d'estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà , de 4 de gener del 2001.
		• Reglament pel qual es regula el transport sanitari terrestre, de 7 de desembre del 2005.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	33.306,49	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	41.493.752,96	0,00
	Total despeses corrents	**41.527.059,45**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	4.330.573,14	0,00
	Total despeses de capital	**4.330.573,14**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**45.857.632,59**	**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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0007	Infraestructures Centre hospitalari	600.000,00
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0097	Subvenció explotació HNSM	45.257.632,59

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari

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	525.000,00	600.000,00	14,29%
	Total despeses capital	**525.000,00**	**600.000,00**	**14,29%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**525.000,00**	**600.000,00**	**14,29%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Reformar i/o millorar les instal·lacions existents al centre hospitalari.**	I01	Execució: 29,58% al 2023 i 70,42% 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Dur a terme les obres necessàries en les infraestructures del centre hospitalari.
	A03	Redacció de projecte i direcció de les obres de reforma de les instal·lacions del centre hospitalari.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			600.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
7	Transferències de capital		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
711	A entitats parapúbliques		600.000,00					600.000,00
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	V2022	2.000.000,00					2.000.000,00
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	V2023	1.000.000,00					1.000.000,00
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	P2024	-2.400.000,00					-2.400.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari

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	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0007 - Infraestructures Centre hospitalari

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació segons projecte.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Reforma dels locals destinats al Centre de Salut Mental.

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0097 - Subvenció explotació HNSM

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	33.822,38	33.306,49	-1,53%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	35.615.762,85	41.493.752,96	16,50%
	Total despeses corrents	**35.649.585,23**	**41.527.059,45**	**16,49%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	2.397.400,00	3.730.573,14	55,61%
	Total despeses capital	**2.397.400,00**	**3.730.573,14**	**55,61%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**38.046.985,23**	**45.257.632,59**	**18,95%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0097 - Subvenció explotació HNSM

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir el finançament del dèficit operatiu de l´HNSM, en tant que és l'única plataforma hospitalària pública d'Andorra, incloent el finançament del dèficit del cost estructural i del cost de les prestacions assistencials hospitalàries que s'hi ofereixen.**	I01	Auditoria funcional i financera de l´HNSM.
		I02	Recull estadístic de l'activitat hospitalària, producció i difusió del corresponent conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) de l'activitat hospitalària.
		I03	Nombre d´hores d´helicòpter utilitzades per part del SAAS.
O02	**Finançar el cost del pacient estacionari.**	I01	Assumir el cost (si/no).
O03	**Recursos materials inversions SAAS.**	I01	Pla inversions 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0097 - Subvenció explotació HNSM

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar les transferències.
	A02	Garantir el finançament del contracte de serveis d´ús d´helicòpter per part del SAAS.
O02	A01	Assumir el cost del pacient.
O03	A01	Adquirir i reposar el material del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0097 - Subvenció explotació HNSM

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			45.257.632,59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.257.632,59**
1	Despeses de personal		33.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306,49
11	Personal Fix		28.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,78
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		28.836,78					28.836,78
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	26.775,02					26.775,02
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	2.061,76					2.061,76
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		4.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,71
160	Quotes seguretat social		4.469,71					4.469,71
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	4.469,71					4.469,71
4	Transferències corrents		41.493.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493.752,96
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		41.493.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493.752,96
411	Transferències a entitats parapúbliques		41.493.752,96					41.493.752,96
41111	SAAS	P2024	41.493.752,96					41.493.752,96
7	Transferències de capital		3.730.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.573,14
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		3.730.573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.573,14
711	A entitats parapúbliques		3.730.573,14					3.730.573,14
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	P2024	3.730.573,14					3.730.573,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0097 - Subvenció explotació HNSM

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ECONOMISTA DE SALUT	1,00	33.306,49

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.3.2.01 Serveis hospitalaris especialitzats

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a finançar les infraestructures per a l'atenció especialitzada de salut per tal de continuar l'atenció i resoldre i/o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada (traumatologia, oftalmologia, dermatologia, etc) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental, centres de rehabilitació, 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

560 Departament d'Urbanisme

- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 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		0,00
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	113.970,70	0,00
	Total despeses de capital	**113.970,70**	**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	**113.970,70**	**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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0060	Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	113.970,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar

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	1.003.000,00	113.970,70	-88,64%
	Total despeses capital	**1.003.000,00**	**113.970,70**	**-88,64%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.003.000,00**	**113.970,70**	**-88,64%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Reformar l'edifici de l'antiga Residència Solà d'Enclar.**	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	C.E. Realitzar les obres per Habitatges tutelats a l'edifici de l'antiga Residència Solà d'Enclar plantes 3 i 4.
	A02	Realitzar el projecte de les obres de reforma de l'edifici antiga Residència Solà d'Enclar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			113.970,70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.970,70**
7	Transferències de capital		113.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.970,70
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		113.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.970,70
711	A entitats parapúbliques		113.970,70					113.970,70
71112	Caixa Andorrana Seguretat Social	P2024	113.970,70					113.970,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar

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	1.003.000,00	0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00
2024	113.970,70	0,00	0,00	113.970,70	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0060 - Ed.antiga Residència Solà d'Enclar

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Andorra la Vella

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Territori i Habitatge.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 Edifici.

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.4.0.02 Prevenció i vigilància

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Salut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a conèixer l´estat de salut de la població i els factors que la determinen a fi de prendre les decisions de planificació i d'intervenció adequades en matèria de salut pública. Inclou el desplegament de diferents sistemes de vigilància (de salut pública, de malalties infecciones i síndromes) que requereixen una intervenció ràpida. Aquest programa també conté les accions orientades al disseny i desenvolupament de la vigilància epidemiològica ambiental.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

650 Secretaria d'Estat de Salut

- Llei sobre les malalties infeccioses i contagioses de declaració obligatòria, de 14 d'octubre del 1983.
- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal de 7 d'octubre del 1998.
- Decret del 9-4-2003 pel qual es regula el tractament de substitució amb metadona per a persones dependents d'opiacis al Principat d'Andorra.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de begudes alcohòliques, de 6 de juny del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de productes del tabac, de 6 de juny del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Pla Nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret d'estructura organitzativa per al desenvolupament i la implantació del pla de preparació i desposta enfront d'una pandèmia de grip aviària, de 15 de Febrer del 2006.
- Decret de creació del fitxer de dades personals del registre del programa de detecció precoç del càncer de mama del Departament de Salut, de 07/11/2007.
- Decret del 15 de març del 2012 de modificació dels annexos 1, 2 i 3 del Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal, de 7-10-1998.
- Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental.
- Decret del 26 de setembre del 2012 pel qual s'aprova el Reglament que regula els criteris que han de complir les sales per a fumadors; el control, la vigilància i la senyalització d'aquestes sales i els espais on està prohibit fumar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Decret del 10 d'octubre del 2012 de creació del fitxer de dades personal de les denúncies i expedients sancionadors en relació amb la Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental del departament de Salut i Benestar.
• Decret del 24 d'abril del 2013 de creació del Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa.
• Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.
• Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada de drets dels infants i els adolescents.
• Ordre ministerial del 22-4-2020 que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses.
• Edicte del 23-7-2020 pel qual es fa públic que el 9 d'agost del 2020 entra en vigor el Conveni marc de l'OMS per al control del tabac.
• Decret del 16 de Febrer del 2011 de creació del Sistema Nacional de Vigilància de Salut Pública.
• Llei 19/2020, 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.
• Decret 220/2021, del 30-6-2021, pel qual s´aprova la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions.
• Ordre ministerial del 29-3-2023 de modificació de l'annex I i l'annex II de l'ordre ministerial del 22-4-2020 que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses. .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	364.059,14	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	619.173,83	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	116.500,00	111.000,00
	Total despeses corrents	**1.099.732,97**	**111.000,00**
6	Inversions reals	29.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**29.000,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.128.732,97**	**111.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0205	Vigilància de la Salut Pública	275.493,90
		PR0207	Pla oncològic nacional	402.313,80
		PR0209	Pla nacional contra drogodependències	151.503,67
		PR0210	Prevenció i Promoció de la Salut	67.228,84
		PR0292	Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	232.192,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0205 - Vigilància de la Salut Pública

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	117.518,13	126.976,40	8,05%
2	Consum de béns corrents i serveis	87.309,62	128.517,50	47,20%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**204.827,75**	**255.493,90**	**24,74%**
6	Inversions reals		20.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**20.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**204.827,75**	**275.493,90**	**34,50%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0205 - Vigilància de la Salut Pública

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Identificar i controlar oportunament els esdeveniments de salut pública. Aportar la informació necessaria per a la presa de decisions en salut pública. Proposar mesures de millora.**	I01	Nombre de programes, protocols i procediments elaborats i revisats. Nombre de casos i de brots investigats. Informes de resultats i indicadors de vigilància epidemiològica. Convenis de col·laboració i assessorament disponibles. Eines de suport diponibles.
		I02	Actuacions de control i prevenció, i informes realitzats en funció dels esdeveniments detectats. Haver elaborat els procediments bàsics d'actuació i comunicació.
		I03	No es preveu activitat pel 2024, en cas d´haver-ni serà el disseny del sistema (si/no).
		I04	Certificacions i qüestionaris lliurats

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0205 - Vigilància de la Salut Pública

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desenvolupar els programes, protocols i procediments necessaris per la vigilància i el control de les malalties infeccioses i mantenir-los actualitzats. Desplegar els dispositius necessaris de vigilància i control i dur a terme les accions pròpies de la vigilància. Digitalitzar els procedimets de notificació, vigilància i monitoratge. Definir, desenvolupar i implantar eines de suport a la vigilància i per a l'anàlisi i l'obtenció dels indicadors epidemiològics. Disposar de l'assessorament expert per a la vigilància.
	A02	Desplegar els dispositius de vigilància que permetin la identificació de les síndromes i les incidències que necessiten una intervenció ràpida. Disposar dels mecanismes necessaris per organitzar i donar una resposta ràpida i adequada. Disposar dels procediments bàsics d'actuació i comunicació. (Integrat amb el Pla nacional d'emergències de la salut).
	A03	Dissenyar i desenvolupar el Sistema nacional de vigilància epidemiològica ambiental, un cop es disposi dels subsistemes SVMI i SVARR en ple funcionament.
	A04	Lliurar les dades i la informació solicitada als organismes internacionals (Per certificació d'eliminació, pòliomielitis, rubeòla, xarampió. Qüestionaris OMS malalties i seguiment de programes)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0205 - Vigilància de la Salut Pública

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			275.493,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.493,90**
1	Despeses de personal		126.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126.976,40
11	Personal Fix		110.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110.161,60
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		110.161,60					110.161,60
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	90.785,86					90.785,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	9.896,16					9.896,16
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	9.479,58					9.479,58
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,80
160	Quotes seguretat social		16.814,80					16.814,80
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	16.814,80					16.814,80
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		128.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128.517,50
22	Material, subministraments i altres		127.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127.477,50
220	Material d'oficina		479,00					479,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	479,00					479,00
221	Subministraments		116.648,50					116.648,50
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	11.160,00					11.160,00
22161	Anàlisis clíniques	P2024	105.315,50					105.315,50
22190	Altres subministraments	P2024	173,00					173,00
223	Transport		341,00					341,00
22310	Missatgers	P2024	341,00					341,00
226	Altres serveis		7.509,00					7.509,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	298,00					298,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	5.769,00					5.769,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.442,00					1.442,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.500,00					2.500,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	0,00					0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	2.500,00					2.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
230	Reembors ament de dietes		500,00					500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	500,00					500,00
231	Locomoció		540,00					540,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	540,00					540,00
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64	Immobilitzat immaterial		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
640	Immobilitzat immaterial		20.000,00					20.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0205 - Vigilància de la Salut Pública

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC PREVENC.PROM.VIGILAN.SALUT	2,00	78.782,63
METGE DE SALUT PUBLICA	1,00	38.714,19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0207 - Pla oncològic nacional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	62.806,89	62.414,99	-0,62%
2	Consum de béns corrents i serveis	248.173,03	339.898,81	36,96%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**310.979,92**	**402.313,80**	**29,37%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**310.979,92**	**402.313,80**	**29,37%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0207 - Pla oncològic nacional

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar la planificació i la implementació de les accions necessàries de prevenció i registre pel que fa al càncer (malaltia oncològica).**	I01	Haver elaborat el PON.
		I02	Obtenir les dades de les fonts d'informació definides. Disposar del software d'anàlis i recollida de la informació Dur a terme l'anàlis i elaborar l'informe de resultats.
		I03	Indicadors d'execució: nombre de cartes d'invitació lliurades en funció de les previstes, informació als professionals, campanyes divulgatives realitzades. Indicadors de seguiment: mamografies fetes, càncers detectats, temps entre les mamografies fetes, temps entre la mamografia i el lliurament de resultats, nombre de mamografies fetes i llegides per centre. Indicadors d'avaluació anual i per ronda. Elaboració de l'informe de resultats.
		I04	Indicadors d'execució: nombre de cartes d'invitació lliurades en funció de les previstes, informació als professionals, campanyes divulgatives realitzades. Indicadors de seguiment: PDSOF i colonoscòpies fetes, càncers detectats, temps entre PDSOF i colonoscòpia fetes. Indicadors d'avaluació anual i per ronda. Elaboració de l'informe de resultats.
		I05	Haver organitzar les jornades de la "Red de Cribados".
		I06	Haver elaborat l´informe (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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0207 - Pla oncològic nacional

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Analitzar la situació de l'oncologia al Principat i elaborar un Pla Oncològic Nacional, amb el suports que siguin necessaris.
	A02	Obtenir i analitzar les dades necessàries per conèixer la situació epidemiològica del càncer.
	A03	Desenvolupar i implementar el programa de prevenció i detecció precoç del càncer de colon i recte.
	A04	Implementar el programa de prevenció i detecció precoç del càncer de colon i recte a tot el territori.
	A05	Organitzar i desenvolupar les jornades de la "Red de Cribados".
	A06	Seguiment de l'evidència científica per avaluar la possibilitat d'implementar nous programes de cribratge de càncer.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0207 - Pla oncològic nacional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			402.313,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.313,80**
1	Despeses de personal		62.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62.414,99
11	Personal Fix		54.066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54.066,27
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		54.066,27					54.066,27
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	46.731,60					46.731,60
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	6.185,04					6.185,04
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	1.149,63					1.149,63
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		8.348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,72
160	Quotes seguretat social		8.348,72					8.348,72
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	8.348,72					8.348,72
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		339.898,81	0,00	0,00	0,00	0,00	339.898,81
22	Material, subministraments i altres		338.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	338.808,01
221	Subministraments		57.000,00					57.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	33.000,00					33.000,00
22161	Anàlisis clíniques	P2024	24.000,00					24.000,00
223	Transport		15.000,00					15.000,00
22310	Missatgers	P2024	15.000,00					15.000,00
226	Altres serveis		193.447,00					193.447,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	9.575,00					9.575,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	182.000,00					182.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.872,00					1.872,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		73.361,01					73.361,01
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	24.861,01					24.861,01
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	3.500,00					3.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	45.000,00					45.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80
230	Reembors ament de dietes		193,80					193,80
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	193,80					193,80
231	Locomoció		897,00					897,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	897,00					897,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0207 - Pla oncològic nacional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC PREVENC.PROM.VIGILAN.SALUT	1,00	40.056,14
ADMINISTRATIU DE SALUT - PROMOC., PREVEN	1,00	21.209,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0209 - Pla nacional contra drogodependències

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	76.327,13	106.607,27	39,67%
2	Consum de béns corrents i serveis	45.550,60	44.896,40	-1,44%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**121.877,73**	**151.503,67**	**24,31%**
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	**121.877,73**	**151.503,67**	**24,31%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0209 - Pla nacional contra drogodependències

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar l'equip que ha d'elaborar la planificació i la implementació i les accions necessàries per a la prevenció de les drogodependències, l'atenció i la reinserció dels drogodependents, i disposar de la informació necessària per a la planificació.**	I01	Indicadors i fonts d´informació i recollida identificats, circuits d´obtenció organitzats i informes de situació.
		I02	Execució i avaluació de les accions de prevenció planificades, tallers, seminaris, conferències, materials editats, campanyes realitzades. Nombre d'accions realitzades sobre les previstes i resultats obtinguts.
		I03	Despesa finançada anual.
		I04	Informe de l´estat de desenvolupament del pla d´acció del PNCD.
		I05	Formacions efectuades i avaluades.
		I06	Directrius rebudes, actualitzacions realitzades, accions avaluades. Normativa actualitzada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0209 - Pla nacional contra drogodependències

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Identificar els indicadors necessaris i les font d´informació que han d´aportar les dades per obtenir-los, organitzar l´obtenció dels indicadors i de l´elaboració d´informes de situació.
	A02	Desenvolupar les accions preventives planificades per als diversos àmbits d'intervenció.
	A03	Assegurar el finançament del programa de metadona.
	A04	Vetllar pel desenvolupament de les accions previstes i fer-ne el seguiment.
	A05	Mantenir actualitzat el PNCD i donar les directrius i les recomanacions necessàries per a la seva evolució correcta, adequació de la normativa en salut en matèria de drogues i drogodependències.
	A06	Desenvolupar les accions formatives necessàries per assegurar l´actualització en la matèria de professionals implicats en la prevenció, promoció i la reinserció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0209 - Pla nacional contra drogodependències

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			151.503,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.503,67**
1	Despeses de personal		106.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106.607,27
11	Personal Fix		92.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,66
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		92.300,66					92.300,66
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	86.837,18					86.837,18
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	5.463,48					5.463,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		14.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,61
160	Quotes seguretat social		14.306,61					14.306,61
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	14.306,61					14.306,61
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		44.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44.896,40
22	Material, subministraments i altres		44.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.470,00
220	Material d'oficina		4.500,00					4.500,00
22050	Material pedagògic	P2024	4.500,00					4.500,00
226	Altres serveis		29.394,00					29.394,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.200,00					1.200,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	4.200,00					4.200,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	10.200,00					10.200,00
22681	Promoció educativa	P2024	13.794,00					13.794,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.576,00					10.576,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	10.576,00					10.576,00
23	Indemnitzacions per serveis		426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40
230	Reembors ament de dietes		426,40					426,40
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	426,40					426,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0209 - Pla nacional contra drogodependències

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC PLA NACIONAL CONTRA DROGODEP	2,00	106.607,27

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0210 - Prevenció i Promoció de la Salut

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	35.001,19	34.803,44	-0,56%
2	Consum de béns corrents i serveis	35.730,00	32.425,40	-9,25%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**70.731,19**	**67.228,84**	**-4,95%**
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	**70.731,19**	**67.228,84**	**-4,95%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0210 - Prevenció i Promoció de la Salut

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Prevenir les malalties, fomentar la salut i oferir a la població la informació i l'educació necessàries perquè pugui adoptar accions de prevenció, així com actituds i comportaments adreçats al manteniment de la salut individual i col·lectiva fonamentats en els estils de vida saludables i sostenibles.**	I01	Recursos de suport facilitats per les accions d´educació per a la salut en els centres escolars.
		I02	Programa desenvolupat i accions realitzades.
		I03	Accions realitzades en funció de les prioritats establertes.
		I04	Execució i avaluació de les accions formatives efectuades.
		I05	Indicadors obtinguts sobre els previstos i informe d´avaluació obtingut.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0210 - Prevenció i Promoció de la Salut

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Vetllar pel compliment del Marc general d'educació per a la salut aplicable als tres sistemes educat. Donar a conèixer el marc general d'educació per a la salut a l'escola.Facilitar i permetre l'execució de les accions d'educació per a la salut a l'escola previstes, i facius.ilitar els recursos de suport necessaris per realitzar accions d´educació per a la salut en els centres escolars.
	A02	Disposar d'un programa de salut afectivo sexual i reproductiva.
	A03	Realitzar el disseny, la posada en funcionament i el seguiment de programes o accions d'educació per a la salut que s'hagin identificat com a prioritàries.
	A04	Desenvolupar les accions formatives necessàries pels professionals implicats en les activitats de promoció i prevenció.
	A05	Obtenir del SAAS els indicadors de seguiment de cribratge neonatal i l´informe d´avaluació i import de la despesa 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0210 - Prevenció i Promoció de la Salut

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			67.228,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.228,84**
1	Despeses de personal		34.803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.803,44
11	Personal Fix		30.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.165,60
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		30.165,60					30.165,60
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	28.793,96					28.793,96
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	1.371,64					1.371,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		4.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,84
160	Quotes seguretat social		4.637,84					4.637,84
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	4.637,84					4.637,84
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		32.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.425,40
22	Material, subministraments i altres		32.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.425,40
220	Material d'oficina		1.260,00					1.260,00
22050	Material pedagògic	P2024	1.260,00					1.260,00
221	Subministraments		1.400,00					1.400,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	1.400,00					1.400,00
223	Transport		330,00					330,00
22310	Missatgers	P2024	330,00					330,00
226	Altres serveis		11.435,40					11.435,40
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.501,40					3.501,40
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	2.884,00					2.884,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	2.750,00					2.750,00
22681	Promoció educativa	P2024	2.300,00					2.300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		18.000,00					18.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	18.000,00					18.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0210 - Prevenció i Promoció de la Salut

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC PREVENC.PROM.VIGILAN.SALUT	1,00	33.431,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0292 - Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		33.257,04	
2	Consum de béns corrents i serveis	115.227,20	73.435,72	-36,27%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	88.665,00	116.500,00	31,39%
	Total despeses corrents	**203.892,20**	**223.192,76**	**9,47%**
6	Inversions reals		9.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**9.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**203.892,20**	**232.192,76**	**13,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0292 - Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar l'acompanyament i els recursos necessaris per desplegar, amb la temporalitat adequada, les 14 estratègies i les 62 accions que articulen el Pla Integral de Salut Mental i Addicions amb l'objectiu final de desenvolupar un model d'atenció en salut mental i addiccions que garanteixi el dret a la salut mental de la ciutadania..**	I01	Nombre d'accions iniciades, nombre d'accions en curs, nombre d'accions finalitzades
		I02	Inici de la construcció (si/no).
		I03	Programa elaborat. Jornades organitzades. Nombre de participants
		I04	Sistema d'informació de la càrrega de salut mental i creació de l'observatori
		I05	Nombre de persones ateses.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0292 - Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar l'acompanyament i els recursos necessaris per desplegar, amb la temporalitat adequada, les 14 estratègies i les 62 accions que articulen el Pla Integral de Salut Mental i Addicions i finançar el contracte Sr. Bonet.
	A02	Assessorament del projecte de construcció del centre de salut mental polivalent, Assessorament del projecte de construcció d'un centre d'habitatge de salut mental i la Implementació del contingut dels projectes
	A03	Accions formatives per als professionals que acompanyin en la transformació del sistema d'atenció cap al model desitjat i mecanismes per incentivar la recerca en salut mental i addicions
	A04	Desenvolupament de sistema d'informació que ens permeti conèixer la càrrega d'una malaltia, i la creació d'un observatori de salut mental i addiccions

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0292 - Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			232.192,76	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**343.192,76**
1	Despeses de personal		33.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.257,04
11	Personal Fix		28.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.794,00
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		28.794,00					28.794,00
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	28.794,00					28.794,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		4.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,04
160	Quotes seguretat social		4.463,04					4.463,04
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	4.463,04					4.463,04
2	Consum de béns corrents i serveis		73.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73.435,72
20	Lloguers i Cànons		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Lloguer edificis i altres construccions		0,00					0,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		73.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73.435,72
226	Altres serveis		10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	5.000,00					5.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.000,00					5.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		63.435,72					63.435,72
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	63.435,72					63.435,72
4	Transferències corrents		116.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	227.500,00
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
411	Transferències a entitats parapúbliques		51.000,00					51.000,00
41107	Universitat d'Andorra	P2024	30.000,00					30.000,00
41111	SAAS	P2024	21.000,00					21.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		65.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	176.500,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		65.500,00	55.500,00	55.500,00			176.500,00
48290	Ajuts a famílies	P2024	65.500,00	55.500,00	55.500,00			176.500,00
6	Inversions reals		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
64	Immobilitzat immaterial		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
640	Immobilitzat immaterial		9.000,00					9.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	9.000,00					9.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0292 - Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.4.0.03 Seguretat alimentària

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Salut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a assegurar el proveïment d'aliments segurs i de qualitat, tot garantint els processos que formen la cadena alimetària mitjançant el desenvolupament i implementació de dos eixos principals: el pla nacional de vigilància i control alimentari i el pla nacional d'investigació de residus en carns.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

650 Secretaria d'Estat de Salut

- Llei sobre les malalties infeccioses i contagioses de declaració obligatòria, de 14 d'octubre del 1983.
- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal de 7 d'octubre del 1998.
- Decret del 9-4-2003 pel qual es regula el tractament de substitució amb metadona per a persones dependents d'opiacis al Principat d'Andorra.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de begudes alcohòliques, de 6 de juny del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de productes del tabac, de 6 de juny del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Pla Nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret d'estructura organitzativa per al desenvolupament i la implantació del pla de preparació i desposta enfront d'una pandèmia de grip aviària, de 15 de Febrer del 2006.
- Decret de creació del fitxer de dades personals del registre del programa de detecció precoç del càncer de mama del Departament de Salut, de 07/11/2007.
- Decret del 15 de març del 2012 de modificació dels annexos 1, 2 i 3 del Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal, de 7-10-1998.
- Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental.
- Decret del 26 de setembre del 2012 pel qual s'aprova el Reglament que regula els criteris que han de complir les sales per a fumadors; el control, la vigilància i la senyalització d'aquestes sales i els espais on està prohibit fumar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Decret del 10 d'octubre del 2012 de creació del fitxer de dades personal de les denúncies i expedients sancionadors en relació amb la Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental del departament de Salut i Benestar.
• Decret del 24 d'abril del 2013 de creació del Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa.
• Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.
• Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada de drets dels infants i els adolescents.
• Ordre ministerial del 22-4-2020 que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses.
• Edicte del 23-7-2020 pel qual es fa públic que el 9 d'agost del 2020 entra en vigor el Conveni marc de l'OMS per al control del tabac.
• Decret del 16 de Febrer del 2011 de creació del Sistema Nacional de Vigilància de Salut Pública.
• Llei 19/2020, 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.
• Decret 220/2021, del 30-6-2021, pel qual s´aprova la Taula Nacional de Salut Mental i Addiccions.
• Ordre ministerial del 29-3-2023 de modificació de l'annex I i l'annex II de l'ordre ministerial del 22-4-2020 que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses. .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	330.802,10	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	619.173,83	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	116.500,00	111.000,00
	Total despeses corrents	**1.066.475,93**	**111.000,00**
6	Inversions reals	29.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**29.000,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.095.475,93**	**111.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0205	Vigilància de la Salut Pública	275.493,90
		PR0207	Pla oncològic nacional	402.313,80
		PR0209	Pla nacional contra drogodependències	151.503,67
		PR0210	Prevenció i Promoció de la Salut	67.228,84
		PR0292	Pla integral de Salut Mental i addiccions PISMA	198.935,72

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0212 - Seguretat alimentària

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	417.606,40	452.575,92	8,37%
2	Consum de béns corrents i serveis	14.135,80	11.564,00	-18,19%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**431.742,20**	**464.139,92**	**7,50%**
6	Inversions reals	1.413,00	2.913,00	106,16%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.413,00**	**2.913,00**	**106,16%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**433.155,20**	**467.052,92**	**7,83%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0212 - Seguretat alimentària

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Vetllar en el marc de la protecció de la salut per assegurar un proveïment d´aliments segurs i de qualitat a fi de prevenir aquells riscos que afectar la qualitat i seguretat sanitària dels aliments al llarg dels processos que formen part de la cadena alimentària.**	I01	Nombre d'animals vius i sacrificats que han estat inspeccionats a l'Escorxador Nacional d'Andorra. Nombre i tipus de comisos. Nombre d'inspeccions a establiments de remesa directa: restauració comercial, social, venda al detall, grans superfícies i establiments que elaboren productes pel consumidor. Nombre d'inspeccions a establiments de remesa indirecta: cuines centrals o càterings, establiments polivalents, indústries d'origen animal, indústries d'origen no animal, intermediaris comercials i transportistes. Resultats de les anàlisis obtingudes a la campanya de mostreig microbiològic dels aliments i avaluació dels resultats.
		I02	Resultats analítics de les mostres recollides tractades i informes de resultats enviats a la CE. (DG SANTÉ).
		I03	Nombre d'inspeccions realitzades per atorgar l'autorització sanitària i per a la inscripció o revalidació al Registre Sanitari del Principat d'Andorra.
		I04	Nombre d´actuacions que comporten mesures cautelars d´immobilització i/o comís de productes alimentaris i nombre d´expedients sancionadors instruïts i incoats.
		I05	Nombre de denúncies, queixes i consultes ateses.
		I06	Nombre de control efectuats per situacions d´alerta sanitària (alertes internacionals, brots de toxiinfeccions alimentàries col·lectives...).
		I07	Nombre i publicació al BOPA dels nous actes comunitaris per a poder actualitzar el marc normatiu vigent a Andorra a l'evolució del cabal de la UEutocontrol.
		I08	Realització d'inspeccions a restaurants a través d'una App híbrida que permeti realitzar inspeccions in situ de forma digital. Aplicació web connectada a la base de dades de l'aplicació actual que serveixi de backend i API per l'intercanvi d'informació respecte a les inspeccions.
		I09	Nou reglament de transparència en les inspeccions de seguretat alimentària en restauració. Inici prova pilot si/no

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0212 - Seguretat alimentària

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la vigilància i el control sanitari dels establiments que s'abasteixen de la producció primària (ENA), dels establiments i el servei de la cadena alimentària, establiments de fabricació, elaboració, transformació, manipulació, envasament, distribució, emmagatzematge, exportació i importació, d'establiments que elaboren menjars per a la restauració col·lectiva. Restauració social i restauració col·lectiva comercial. Realitzar la vigilància i control sanitari dels establiments de manipulació i venda al detall d´aliments, begudes i aigua. Realitzar la vigilància i el control analític dels productes alimentaris a partir de la presa de mostres d´aliments per tal d´avaluar la presència o els nivells de determinats additius, contaminants químics i microbiològics.
	A02	Practicar anàlisis de residus de medicaments veterinaris, substàncies prohibides per a l'engreix i altres contaminants mediambientals en els animals sacrificats i l'Escorxador Nacional d'Andorra.
	A03	Gestionar d´acord amb els procediments legalment establerts, la concessió de les autoritzacions sanitàries administratives d´aquells centres o establiments que tenen per objecte el desenvolupament d´activitats relacionades amb els aliments, procedint quan s´escaigui, a la seva inscripció al Registre Sanitari del Principat d´Andorra (RSPA). Concedir les autoritzacions sanitàries administratives referides als centres i entitats d´autocontrol alimentari i als centres que desenvolupen prestacions de formació per a manipuladors d´aliments.
	A04	Proposar l´adopció de les mesures cautelars d'immobilització i/o comís, tancament preventiu, suspensió i/o revocació de l´autorització sanitària d´aquells establiments que presentin elevades condicions de risc i dur a terme aquelles actuacions que s´estimin necessàries per evitar que es posin a l´abast dels consumidors els productes alimentaris que no compleixin els estàndars normatius que els hi són inherents i que es puguin considerar impropis per al consum humà: instruccions dels respectius expedients sancionadors.
	A05	Atendre les denúncies i queixes ciutadanes relacionades amb els possibles incompliments o no adequació dels establiments a la normativa vigent, així com la tinença de productes que no compleixen amb els requisits sanitaris que els hi són d´aplicació, així com les consultes que es puguin formular en relació als aliments i al desenvolupament d´activitats que hi puguin estar relacionades.
	A06	Prendre mesures per evitar que un determinat perill identificat pugui afectar a través de la cadena alimentària. La salut pública: investigació i control dels casos d´alertes sanitàries internacionals. (RASFF,RSI), o bé en els casos de notificació de sospita de toxiinfeccions d´origen alimentari. Proporcionar informació a les administracions, autoritats, establiments i consumidors, així com l'adopció de mesures ràpides correctament fonamentades que evitin alarmes socials.
	A07	Harmonització de les normes tècniques entre Andorra i UE en matèria de salut animal i seguretat alimentària per permetre l´eliminació de barreres sanitàries a l´intercanvi d´animals vius i productes d´origen animal. Adaptar i implantar les noves normatives aprovades en seguretat alimentària. Realitzar formacions internes/externes.
	A08	Integració de l'aplicatiu informàtic "gestió de l'àrea d'aliments i nutrició" amb una APP híbrida que permeti realitzar inspeccions in situ de forma digital + aplicació web connectada a la base de dades de l'aplicatiu actual per poder intercanviar informació relativa a les inspeccions. Aplicació web connectada a la base de dades que serveixi de back-end i API per l'intercanvi d'informació entre l'APP i l'aplicatiu.
	A09	Acostament de l'administració al ciutadà. Garantir el dret a la ciutadania a conèixer els medis, recursos i procediments que fa servir l'administració per a prevenir els riscos associats al consum d'aliments en els establiments de restauració. Avançar cap a una administració electrònica més professional, més eficient, que treballa amb criteris de qualitat i que compleix amb la normativa. Assegurar el compliment dels programes de control oficial.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0212 - Seguretat alimentària

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			467.052,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.052,92**
1	Despeses de personal		452.575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	452.575,92
11	Personal Fix		392.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	392.212,65
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		392.212,65					392.212,65
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	306.340,49					306.340,49
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	65.426,01					65.426,01
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	4.844,16					4.844,16
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	150,67					150,67
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	15.451,32					15.451,32
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		60.363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60.363,27
160	Quotes seguretat social		60.363,27					60.363,27
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	60.363,27					60.363,27
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		11.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.564,00
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		8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00
220	Material d'oficina		480,00					480,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	480,00					480,00
221	Subministraments		4.327,00					4.327,00
22140	Vestuari	P2024	1.500,00					1.500,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	1.286,00					1.286,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.541,00					1.541,00
226	Altres serveis		1.500,00					1.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.757,00					1.757,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	1.757,00					1.757,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
230	Reembors ament de dietes		1.400,00					1.400,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.400,00					1.400,00
6	Inversions reals		2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00
60	Inversions noves		2.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		1.805,00					1.805,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	1.805,00					1.805,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.108,00					1.108,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	1.108,00					1.108,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0212 - Seguretat alimentària

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
AGENT INSPECTOR	3,00	136.930,10
CAP D'AREA SEGURETAT ALIMENT.ENTORN	1,00	48.865,13
INSPECTOR VETERINARI	2,00	81.658,72
TECNIC INSPECTOR ALIMENTS	2,00	93.955,96
ADMINISTRATIU DE SALUT - ALIMENTACIO	1,00	28.026,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.4.0.04 Serveis generals

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme
Secretaria d'Estat de Salut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats 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 salut 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

650 Secretaria d'Estat de Salut

- Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol de 1985.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP), de 2-6-93.
- Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE del 22 de desembre del 1999.
- 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, de 7 de juny del 2000.
- Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 12 de juliol del 2000.
- Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE del 13 de desembre del 2001.
- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris (BOPA núm. 8, Any 19- 24-01-2007).
- Ordre ministerial per la qual es fan públics els centres degudament autoritzats i registrats per a l'exercici de l'activitat de Centre Formador de Manipulador d'Aliments de 26 de febrer del 2007 (BOPA Núm. 21 de 7.3.2007).
- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà (BOPA núm.88 - any 19 - 24.10.2007).
- Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social.
- Decret legislatiu del 26-08-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Reglament relatiu als criteris tecnicosanitaris de la qualitat de les piscines d´ús col.lectiu, del 22 d´agost del 2012.
- Decret del 17-04-2013 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà.
- Reglament de modificació del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l´aigua destinada al consum humà (BOPA núm. 19 Any, 25-24-04-2013).
- Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
• Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor (BOPA núm. 6- Any 29- 25-01-2017).
• Reglament pel qual s´estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel.losi, del 14 de febrer del 2018.
• Llei 6/2019 del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008 del 3 d´octubre de la seguretat social.
• Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008 del 3 d´octubre de la seguretat social.
• Llei 20/2019, del 12 de setembre, de modificació de la Llei 6/2019 del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	266.993,11	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	25.466,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	0,00	0,00
	Total despeses corrents	**292.459,11**	**0,00**
6	Inversions reals	3.100,00	0,00
7	Transferències de capital	200.000,00	350.000,00
	Total despeses de capital	**203.100,00**	**350.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**495.559,11**	**350.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0116	Centre de Salut de Canillo	200.000,00
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0211	Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut	198.466,99
		PR0213	Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)	97.092,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0116 - Centre de Salut de Canillo

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	100.000,00	200.000,00	100,00%
	Total despeses capital	**100.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**100.000,00**	**200.000,00**	**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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0116 - Centre de Salut de Canillo

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Eficiència energètica .**	I01	RP 100% al 2023 i Obra 100% al 2024.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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0116 - Centre de Salut de Canillo

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les obres d'eficiència energètica Escola andorrana 2a ensenyança Ordino.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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0116 - Centre de Salut de Canillo

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			200.000,00	**200.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
7	Transferències de capital		200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.000,00
76	Corporacions locals		200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.000,00
762	Corporacions locals		200.000,00	200.000,00	150.000,00			550.000,00
76220	Béns destinats a l'ús general	P2024	200.000,00	200.000,00	150.000,00			550.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0116 - Centre de Salut de Canillo

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0116 - Centre de Salut de Canillo

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0116 - Centre de Salut de Canillo

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Canillo

SISTEMA DE CÀLCUL

Segons conveni signat entre el Govern i el Comú de Canillo.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 Edifici.

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0211 - Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	171.715,97	182.568,99	6,32%
2	Consum de béns corrents i serveis	15.750,00	12.798,00	-18,74%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		0,00	
	Total despeses corrents	**187.465,97**	**195.366,99**	**4,21%**
6	Inversions reals	3.100,00	3.100,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**190.565,97**	**198.466,99**	**4,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0211 - Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Vetllar per prevenir i controlar aquells possibles riscos mediambientals que poden afectar la salut pública, tant a nivell individual com sobretot a nivell comunitari.**	I01	Nombre d'inspeccions i de controls efectuats a xarxes de distribució aigua consum humà: nombre d´incidències registrades, nombre de controls efectuats in situ (clor) i nombre de mostres recollides i analitzades.
		I02	Nombre d´inspeccions i controls efectuats a piscines i altres instal.lacions d´ús públic. Nombre d´incidències registrades i nombre de controls analítics efectuats in situ. Nombre d´expedients sancionadors incoats.
		I03	Nombre d´inspeccions i controls centres sanitaris i sociosanitaris públics i concertats. Nombre d´incidències registrades. Nombre d´expedients sancionadors incoats.
		I04	Nombre d´inspeccions i controls de les instal·lacions considerades a risc de proliferació i dispersió de la legionel.la. Incidències detectades. Nombre d´expedients sancionadors incoats.
		I05	Nombre de denúncies o queixes i nombre de consultes ateses per focus insalubritat habitatges i altres indrets de concurrència.
		I06	Implantació i implementació si/no.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0211 - Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i control de les xarxes d´abastament públic d´aigua a fi de garantir un proveïment adequat i suficient d´aigua destinada al consum humà d´acord amb els procediments i els estàndards de qualitat sanitària de l´aigua establerts reglamentàriament. Gestionar els procediments d´autorització i registre de les captacions, de les empreses de subministrament, de les empreses de transport i dels laboratoris d´anàlisi d´aigües d´acord amb els procediments administratius legalment establerts. Executar les activitats de control oficial de l´aigua destinada al consum humà, efectuant els respectius mostreigs i mesures de control de la qualitat de l´aigua in situ. (control agent desinfectant).
	A02	Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i control sanitari de les aigües de lleure (piscines i altres instal·lacions de lleure aquàtic). Executar les activitats de control oficial de piscines i altres instal·lacions, efectuant els respectius mostreigs i mesures de control de la qualitat de l´aigua de bany in situ (clor, conductivitat, PH).
	A03	Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i el control dels centres i serveis generadors de residus sanitaris (segregació, recollida, transport i emmagatzematge a l´interior dels centres productors) d´acord amb l´establert a la normativa vigent en matèria de residus sanitaris. Revisió periòdica dels plans de gestió intracentre i emissió dels informes i recomanacions de millora.
	A04	Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i control sanitari d´aquelles instal.lacions considerades de risc des de les quals es pot afavorir la dispersió de la legionel·la d´acord amb els procediments establerts a la normativa vigent.
	A05	Gestionar les denúncies i queixes de la ciutadania en relació a les possibles focus d´insalubritat que es puguin produir als habitatges i altres indrets de concurrència pública.
	A06	Implantació per la gestió continuada de les dues fases. L´administrativa i la de les actuacions de control i vigilància dels sistemes de proveïment públic de l´aigua destinada al consum humà.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0211 - Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			198.466,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.466,99**
1	Despeses de personal		182.568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	182.568,99
11	Personal Fix		158.068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158.068,49
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		158.068,49					158.068,49
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	141.403,13					141.403,13
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	16.665,36					16.665,36
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		24.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,50
160	Quotes seguretat social		24.500,50					24.500,50
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	24.500,50					24.500,50
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		12.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,00
22	Material, subministraments i altres		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
220	Material d'oficina		100,00					100,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	100,00					100,00
221	Subministraments		1.400,00					1.400,00
22140	Vestuari	P2024	1.000,00					1.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	400,00					400,00
226	Altres serveis		3.900,00					3.900,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	3.900,00					3.900,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.000,00					6.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	6.000,00					6.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
230	Reembors ament de dietes		768,00					768,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	768,00					768,00
231	Locomoció		630,00					630,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	630,00					630,00
4	Transferències corrents		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Inversions reals		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
60	Inversions noves		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		1.400,00					1.400,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	1.400,00					1.400,00
606	Equipaments per a processos d'informació		450,00					450,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	450,00					450,00
61	Inversions de reposició		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		1.250,00					1.250,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	1.250,00					1.250,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0211 - Salubritat del medi i de les condicions que afecten la salut

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
INSPECTOR TECNIC	2,00	68.710,37
TECNIC EN SALUT AMBIENTAL	2,00	75.227,42
TECNIC INSPECTOR ALIMENTS	1,00	38.631,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0213 - Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	87.753,50	84.424,12	-3,79%
2	Consum de béns corrents i serveis	12.949,80	12.668,00	-2,18%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**100.703,30**	**97.092,12**	**-3,59%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**100.703,30**	**97.092,12**	**-3,59%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0213 - Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure estils de vida saludables, en particular aquells que estan relacionats amb l´alimentació i amb la pràctica regular d´activitat física en tant que determinants de la salut poden contribuir a prevenir aquells factors de risc (sobrepès, obesitat, sedentarisme) que estan estretament relacionats amb el desenvolupament de determinades malalties cròniques altament prevalents (malalties cardiovasculars, diabetis, alguns tipus de càncer, etc..).**	I01	Realització del dia de l'esport per a tothom. Nombre d'inscripcions i participació ciutadana.
		I02	Nombre d´actuaacions realitzades per promocionar i senyalitzar el Camí Saludable dels Drets Humans d´Andorra.
		I03	Realització de la setmana, número de persones inscrites i participació dels col·lectius amb persones amb discapacitat.
		I04	Ajudes per al transport d'aliments per a nens al·lèrgics, celíacs i intolerants elaborats des de la cuina central fins als diferents col·legis dels tres sistemes educatius del país, per tal que aquests alumnes puguin tenir accés a menús variats i saludables, amb la garantia que els aliments siguin segurs, així com que les escoles no hagin de contractar personal especialitzat ni invertir en unes instal·lacions específiques per a elaborar aquests menús evitant el risc d'accidents.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0213 - Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Organitzar des de l'àmbit ENNES la cursa del dia de l'esport per a tothom: cursa popular.
	A02	Promoció del Camí Saludable dels Drets Humans d´Andorra com a eina de suport per a la promoció dels estils de vida saludables.
	A03	Promocionar i fomentar l'exercici físic i l'esport inclusiu. Participació en l'organització de la setmana de l'esport i la salut, que es realitzarà a l´octubre conjuntament amb el Ministeri de Cultura i Esports.
	A04	Nombre d'àpats elaborats, transportats i servits als alumnes amb al·lèrgies, celiaquia i intoleràncies alimentàries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0213 - Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			97.092,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.092,12**
1	Despeses de personal		84.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84.424,12
11	Personal Fix		73.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.197,22
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		73.197,22					73.197,22
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	61.463,46					61.463,46
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	7.422,24					7.422,24
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	50,22					50,22
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	4.261,30					4.261,30
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		11.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,90
160	Quotes seguretat social		11.226,90					11.226,90
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	11.226,90					11.226,90
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		12.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,00
22	Material, subministraments i altres		11.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
226	Altres serveis		9.570,00					9.570,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	570,00					570,00
22683	Promoció esportiva	P2024	9.000,00					9.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.800,00					1.800,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	1.800,00					1.800,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
230	Reembors ament de dietes		606,00					606,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	606,00					606,00
231	Locomoció		692,00					692,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	692,00					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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0213 - Estratègia Nacional, Nutrició, Esport i Salut (ENNES)

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
INSPECTOR VETERINARI	2,00	80.112,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.5.0.01 Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Salut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a mantenir, revisar i millorar les instal·lacions generals del Laboratori Central de Salut Pública i els equips de suport analític necessaris per ser eficients en la prestació analítica i poder donar resposta en el millors dels terminis a les diferents demandes dels diferents departaments 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

650 Secretaria d'Estat de Salut

- 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, de 7 de juny del 2000.
- Llei 9/2019 de modificació de la Llei 17/2008 del 3 d´octubre de la seguretat social.
- Llei del sobre el Règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, de data 31 de juliol del 1985.
- Decret del Molt Il·lustre Govern de 12 de març de 1987, pel que s'acorda la creació d'un registre de professionals sanitaris.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Decret de creació del Servei de Veterinària de Salut Pública, de 21-7-94.
- Acceptació de la constitució de l'Organització Mundial de la Salut de 16 d'octubre de 1996. BOPA Núm. 10 - any 9 - 12.2.1997.
- Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 13 de novembre del 1997.
- Acord de base entre l'Organització Mundial de la Salut i el Govern del Principat d'Andorra, d'11 de setembre del 1998.
- Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE, de 22 de desembre del 1999.
- Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 12 de juliol del 2000.
- Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE del 13 de desembre del 2001.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'eradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles, de 17 de juliol del 2002.
- Reglament pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments, de 6 de novembre del 2002.
- Decisió núm. 2/2003 del Comitè Mixt Andorra-CE, de 8 d'octubre 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Reglament pel qual es regulen les substitucions dels professionals de la salut de 26 de novembre de 2003.
- Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, comercialització i servei de plats preparats del 27 d'abril del 2005.
- Reglament sobre la detecció de triquines en carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça de 28 de setembre del 2005 (BOPA núm. 80 del 5.10.2005).
- Decisió 1/2005 del Comitè Mixt Andorra-CE del 10 d'octubre del 2005.
- Reglament pel qual es regula la gestió de residus sanitaris, del 17 de gener de 2007.
- Ordre ministerial per la qual es fan públics els centres degudament autoritzats i registrats per a l'exercici de l'activitat de Centre Formador de Manipulador d'Aliments de 26 de febrer del 2007 (BOPA Núm. 21 de 7.3.2007).
- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, de 20 de juny del 2007.
- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, de 17 de d´octubre del 2007.
- Decret legislatiu del 26-08-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Reglament pel qual s´estableixen normes específiques per a l´organització dels controls oficials dels productes d´origen animal. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009).
- Reglament pel qual s'estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009).
- Reglament pel qual s'estableixen les normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009).
- Reglament relatiu a la higiene dels aliments. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009).
- Reglament relatiu als controls oficials efectuats per garantir el compliment de la legislació alimentària i la normativa sobre la salut i el benestar dels animals. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009).
- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

• Reglament del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra, de 19 d'abril del 2014.
• Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor (BOPA núm. 6- Any 29- 25-01-2017).
• Llei 34/2018, del 20 de desembre, d´òrgans, cèl.lules, teixits i òrgans.
• Llei 12/2019, del 15 de febrer, qualificada de tècniques de reproducció assistida.
• Llei 20/2019, del 12 de setembre, de modificació de la Llei 6/2019 del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008.
• Decret 264/2021, del 18-8-2021, d´aprovació del Reglament de creació i funcionament de la Comissió d´Ètica de la Investigació.
• Llei 3/2023, del 19 de gener, de recerca i innovació biomèdica.
• Decret 138/2023, del 29-3-2023, pel qual es fa pública la composició del Comitè Nacional de Bioètica.
• Decret 188/2023, del 26-4-2023, d'aprovació del Reglament per a la realització de projectes de recerca en l'àmbit de la salut i la biomedicina.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	232.066,68	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	210.803,93	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**442.870,61**	**0,00**
6	Inversions reals	17.500,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**17.500,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**460.370,61**	**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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0112	Instal·lacions generals LCSP	105.766,08
		PR0131	Suport analític departaments	313.237,33
		PR0238	Comitès nacionals del Ministeri de salut	41.367,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0112 - Instal·lacions generals LCSP

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	26.507,03	27.737,71	4,64%
2	Consum de béns corrents i serveis	61.096,32	60.528,37	-0,93%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**87.603,35**	**88.266,08**	**0,76%**
6	Inversions reals	25.682,00	17.500,00	-31,86%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**25.682,00**	**17.500,00**	**-31,86%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**113.285,35**	**105.766,08**	**-6,64%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0112 - Instal·lacions generals LCSP

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir, revisar i implantar les accions preventives i correctores en les instal.lacions generals i en els equips de suport analític per ser eficients en la prestació analítica als diversos departaments del Govern, amb indicadors de qualitat, d´incertesa i límits de quantificació.**	I01	Nombre d'intervencions de manteniments realitzats, segons calendari de manteniment. Nombre d'intervencions de verificacions realitzades, segons calendari de verificacions. Nombre de calibratges realitzats, segons calendari de calibratges. Registre d'incidències de les instal·lacions. Registre d'accions correctores realitzades. Nombre d´incerteses implantades. Nombre de límits de quantificació implantats.
O02	**Mantenir la norma implantada ISO9001, en la gestió documental de l´LCSP. Iniciar la implantació de la norma de qualitat ISO 17025 a l´LCSP, en determinades analítiques específiques.**	I01	Nombre de normatives de qualitat i tècniques adoptades al LCSP

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0112 - Instal·lacions generals LCSP

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Revisar les instal·lacions de fluid elèctric en cas d'incidència en la ruptura de subministrament. Realitzar còpies de seguretat del sistema informàtic. Controlar les pressions del circuit intern de gas butà i de gas d´heli. Revisar el sistema de calefacció refrigeració. Separar i recollir els residus generals del laboratori. Realitzar la separació i recollida selectiva dels residus biològics contaminants. Realitzar la neteja del laboratori.
O02	A01	Realitzar els controls segons la norma de qualitat ISO 9001 i ISO 17025 LCSP. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu en les incidències en la verificació diària i setmanal de les sondes de temperatura, de les neveres, dels congeladors, de les autoclaus, dels banys termostàtics, de la cabina de flux laminar, dels espectofotòmetres, dels ph-metre i conductímetre, del turbidímetre, de les balances analítiques, del cromatògraf iònic i del cromatògraf gas/masses.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0112 - Instal·lacions generals LCSP

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			105.766,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.766,08**
1	Despeses de personal		27.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.737,71
11	Personal Fix		24.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,35
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		24.015,35					24.015,35
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	18.448,73					18.448,73
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	5.566,62					5.566,62
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		3.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,36
160	Quotes seguretat social		3.722,36					3.722,36
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	3.722,36					3.722,36
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		60.528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60.528,37
21	Reparació, manteniment i conservació		18.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18.709,09
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.419,63					1.419,63
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	1.419,63					1.419,63
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.719,34					4.719,34
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	4.719,34					4.719,34
218	Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics		12.570,12					12.570,12
21800	Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	P2024	12.570,12					12.570,12
22	Material, subministraments i altres		40.819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40.819,28
221	Subministraments		9.273,03					9.273,03
22140	Vestuari	P2024	270,00					270,00
22180	Productes de neteja	P2024	180,00					180,00
22190	Altres subministraments	P2024	8.823,03					8.823,03
223	Transport		3.609,11					3.609,11
22300	Transport mercaderies	P2024	3.609,11					3.609,11
227	Treballs realitzats per altres empreses		27.937,14					27.937,14
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	18.062,32					18.062,32
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	3.674,82					3.674,82
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	6.200,00					6.200,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	Reembors ament de dietes		500,00					500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	500,00					500,00
231	Locomoció		500,00					500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	500,00					500,00
6	Inversions reals		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
60	Inversions noves		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		17.500,00					17.500,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	17.500,00					17.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0112 - Instal·lacions generals LCSP

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE SALUT - LABORATORI	1,00	27.737,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0131 - Suport analític departaments

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	195.627,75	204.328,97	4,45%
2	Consum de béns corrents i serveis	106.481,33	108.908,36	2,28%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**302.109,08**	**313.237,33**	**3,68%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**302.109,08**	**313.237,33**	**3,68%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0131 - Suport analític departaments

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Donar suport analític amb qualitat de les mostres encomanades pels departaments del Govern i a particulars, segons la reglamentació vigent.**	I01	Nombre de codificacions.
		I02	Nombre de mostres codificades i analitzades.
		I03	Nombre de determinacions codificades i analitzades.
		I04	Nombre de determinacions subcontractades.
		I05	Nombre de determinacions invalidades versus validades.
		I06	Temps mitjà entre el dia de registre d´entrada de la mostra i lliurament del certificat analític al client.
		I07	Nombre de determinacions analítiques noves per unitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0131 - Suport analític departaments

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Donar suport logístic/tècnic i realitzar les determinacions analítiques del Departament de Salut.
	A02	Donar suport logístic/tècnic i realitzar les determinacions analítiques del Departament de Medi Ambient.
	A03	Donar suport logístic/tècnic i realitzar les determinacions analítiques de l´Hospital Ntra. Sra. De Meritxell.
	A04	Donar suport logístic/tècnic i realitzar les determinacions analítiques del Departament d´Agricultura i Veterinària.
	A05	Donar suport logístic/tècnic i realitzar les determinacions analítiques del Departament de Patrimoni Natural.
	A06	Donar suport i realitzar les determinacions analítiques de la Batllia i Servei de Policia. Realitzar els informes pericials encomanats.
	A07	Donar suport tècnic i realitzar les determinacions analítiques, segons la normativa vigent, a clients privats.
	A08	Donar suport logístic a l´Agència Andorrana Antidopatge.
	A09	Donar suport logístic al Departament de Medicina Legal i Forense.
	A10	Donar suport en la logística de les determinacions analítiques.
	A11	Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques per a privats.
	A12	Donar suport logístic als Comuns per les anàlisis d´ADN 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0131 - Suport analític departaments

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			313.237,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.237,33**
1	Despeses de personal		204.328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	204.328,97
11	Personal Fix		177.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	177.115,24
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		177.115,24					177.115,24
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	143.547,01					143.547,01
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	24.830,64					24.830,64
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	8.697,18					8.697,18
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	40,41					40,41
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		27.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213,73
160	Quotes seguretat social		27.213,73					27.213,73
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	27.213,73					27.213,73
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		108.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	108.908,36
22	Material, subministraments i altres		108.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	108.908,36
221	Subministraments		103.408,36					103.408,36
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	78.408,36					78.408,36
22161	Anàlisis clíniques	P2024	25.000,00					25.000,00
223	Transport		5.500,00					5.500,00
22300	Transport mercaderies	P2024	5.500,00					5.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0131 - Suport analític departaments

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA LABORATORI CENTRAL SAL PUB	1,00	69.843,19
TECNIC DE SUPORT DE LABORATORI	2,00	72.133,92
TECNIC ANALISTA DE LABORATORI	2,00	53.614,27

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0238 - Comitès nacionals del Ministeri de salut

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	32.459,20	41.367,20	27,44%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**32.459,20**	**41.367,20**	**27,44%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**32.459,20**	**41.367,20**	**27,44%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0238 - Comitès nacionals del Ministeri de salut

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el funcionament dels comitès nacionals (Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra i Comitè d'Ètica).**	I01	Nombre d´informes i dictàmens emesos anualment pels comitès.
		I02	Nombre d´informes i dictàmens emesos anualment

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0238 - Comitès nacionals del Ministeri de salut

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar el finançament per a la realització de les sessions periòdiques de treball, i el funcionament general del CNBA en tant que òrgan independent que emet informes, dictàmens i recomanacions sobre aquelles qüestions i temàtiques relacionades amb la bioètica que se li puguin encomanar.
	A02	Funcionament Comitè de l´Ètica de la Investigació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0238 - Comitès nacionals del Ministeri de salut

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			41.367,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.367,20**
2	Consum de béns corrents i serveis		41.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.367,20
22	Material, subministraments i altres		41.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.367,20
226	Altres serveis		0,00					0,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	0,00					0,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		41.367,20					41.367,20
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	41.367,20					41.367,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0238 - Comitès nacionals del Ministeri de salut

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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 07.6.0.01 Serveis generals

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Salut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu, que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal en el si dels diferents departaments la funció dels quals estigui relacionada amb la 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

650 Secretaria d'Estat de Salut

- Reglament del M.I. Consell General, de 13 de juliol del 1978, pel qual s'aprova la reglamentació de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses.
- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de farmàcies.
- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de medicaments.
- Acord del M.I. Consell General, de 29 de novembre del 1979, sobre la modificació del Reglament de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses, de 13 de juliol del 1978.
- Edicte del M.I. Consell General, de 6 de maig del 1980, sobre l'ampliació del Reglament de medicaments de data 4 d'octubre del 1977.
- Acord del M.I. Consell General, de 30 de maig de 1980, sobre les autoritzacions d'exercici de professions lliberals a persones estrangeres.
- Decret del M.I. Consell General, de 31 de juliol de 1980, pel qual s'aprova el Reglament sobre l'exercici de les professions para-mèdiques i para-socials a Andorra.
- Edicte del M.I. Consell General, d'11 de juny del 1981, pel qual s'acorda modificar el paràgraf primer de l'article 28 del Reglament de medicaments vigent.
- Llei sobre les malalties infeccioses i contagioses de declaració obligatòria, de 14 d'octubre del 1983.
- Decret del M.I. Consell General, de 12 de març de 1987, pel qual s'acorda la creació d'un registre de professionals sanitaris.
- Correcció d'errata del Reglament de medicaments - substàncies verinoses, de 23 d'agost del 1990.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament d'aplicació del Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, de 18 de desembre del 1996.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del M.I. Consell General, d'11 de juliol de 1977, pel qual es regula l'exercici de professions lliberals al Principat d'Andorra.
- Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal de 7 d'octubre del 1998.
- Reglament pel qual es regulen les substitucions dels professionals de la salut de 26 de novembre de 2003.
- Decret d'estructura organitzativa per al desenvolupament i la implantació del pla de preparació i desposta enfront d'una pandèmia de grip aviària, de 15 de Febrer del 2006.
- Decret del 20/12/06 d'aprovació del reglament pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments que realitzen tècniques de decoració corporal.
- Llei 6/2008 del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.
- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret del 28/10/09 pel qual s'aprova el reglament que estableix la llista de malalties professionals i el procediment per al seu reconeixement.
- Decret del 15 de març del 2012 de modificació dels annexos 1, 2 i 3 del Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal, de 7-10-1998.
- Decret del 15-03-2012 d'aprovació del Reglament pel qual es regula la publicitat de medicaments destinada al públic.
- Decret del 14-11-2012 d'aprovació del Reglament que regula els serveis de salut laboral.
- Decret del 6-02-2013 pel qual s'aprova el Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut.
- Decret del 24 d'abril del 2013 de creació del Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa.
- Decret del 17 de juliol del 2013 d'aprovació del Reglament pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris.
- Decret del 17 de juliol del 2013 d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen els requisits per al funcionament i l'obtenció de l'autorització administrativa sanitària dels establiments d'ortopèdia i d'audiopròtesis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

- Decret de l'11-09-2013 de modificació del Reglament que regula els serveis de salut laboral.
- Decret del 18-06-2014 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut.
- Reglament que regula l'actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l'àmbit de la seguretat social i el procediment de designació de 23 de setembre del 2015.
- Llei 20/2017, del 27 d´octubre, de Drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la Història Clínica compartida a Andorra.
- Decret legislatiu del 30.05.2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.
- Llei 34/2018, del 20 de desembre, d´òrgans, cèl.lules, teixits i òrgans.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008 del 3 d´octubre de la seguretat social.
- Llei 12/2019, del 15 de febrer, qualificada de tècniques de reproducció assistida.
- Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada de drets dels infants i els adolescents.
- Decret del 6-03-2019 d'aprovació del Reglament que regula el funcionament del Registre Nacional de Voluntats Anticipades.
- Llei 20/2019, del 12 de setembre, de modificació de la Llei 6/2019 del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008.
- Reglament d'acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social de 23 d'octubre de 2019.
- Ordre ministerial del 22-4-2020 que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses.
- Llei 9/2020 del 25 de juny, de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i lliure designació de les entitats públiques.
- Decret 74/2021, del 10-3-2021 d'aprovació del Reglament del servei de transport sanitari terrestre.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	570.870,28	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	713.808,99	321.924,33
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	311.648,40	30.000,00
	Total despeses corrents	**1.596.327,67**	**351.924,33**
6	Inversions reals	560.214,50	1.961.744,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**560.214,50**	**1.961.744,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.156.542,17**	**2.313.668,33**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT	PROJECTES		2024
650 Secretaria d'Estat de Salut	PR0001	Serveis Generals	769.374,80
	PR0206	Informació sanitària i sociosanitària	199.193,05
	PR0218	Implantació HCCA i Quadre de comandament	573.075,74
	PR0239	Model atenció integrada	560.245,11
	PR0252	Control	54.653,47

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	403.823,37	358.113,23	-11,32%
2	Consum de béns corrents i serveis	297.292,46	332.861,57	11,96%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	28.200,00	45.000,00	59,57%
	Total despeses corrents	**729.315,83**	**735.974,80**	**0,91%**
6	Inversions reals	4.100,00	33.400,00	714,63%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**4.100,00**	**33.400,00**	**714,63%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**733.415,83**	**769.374,80**	**4,90%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Donar tot el suport logístic necessari per a un funcionament continuat i eficient de tots els projectes del Ministeri.**	I01	Cost fix del Ministeri.
		I02	Nombre de informes i dictàmens emesos pel MS.
O02	**Desenvolupar i consolidar relacions i projectes de col·laboració recíproca amb els països (Espanya i França) i territoris veïns (Catalunya i Migdia-Pirineus) en l´àmbit de la Salut. Així com mantenir i reforçar la presència d'Andorra als organismes internacionals competents en matèria de salut com l´Organització Mundial de la Salut (OMS).**	I01	Nombre de reunions bilaterals realitzades. Nombre de convenis desenvolupats i formalitzats (signats).
O03	**Participar en les assemblees, tant mundials com regionals, de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). I finançar la quota anyal d´adscripció.**	I01	Realització del pagament: sí/no.
O04	**Disposar d'unes jornades formatives estables en matèria de salut pública que siguin un referent, i fomentar altres formacions o trobades d'experts relacionades**	I01	Escola creada. Estructura i funcionament definits. Contractes de col·laboració signats. Concursos realitzats.
		I02	Programa elaborat. Jornades organitzades. Cursos i trobades realitzats. Nombre de participants. Resum de les jornades: elaborat i publicat.
		I03	Accions de divulgació i promoció fetes.
O05	**Garantir el funcionament, el manteniment, l'evolució i la millora dels programes informàtics dels serveis del Departament de Salut.**	I01	Nombre actuacions realitzades manteniment i millora evolutiva programa informàtic per a la gestió del programa de detecció precoç del càncer de mama (PDPCM).
		I02	Nombre actuacions realitzades manteniment i millora evolutiva programa informàtic per a la gestió del programa del Servei Veterinari Oficial (SVO) de l'Escorxador Nacional d'Andorra.
		I03	Manteniment i millores evolutives identificades diverses dels diferents programes informàtics del ministeri (estadístiques vitals, seguretat alimentària, sistema informació aigua, registre de medicament, centres i professionals de la salut -koronis-, etc.).
		I04	Nombre d´intervencions realitzades.
		I05	Nombre d'actuacions realitzades manteniment i millores evolutives diverses dels diferents programes informàtics del ministeri (estadístiques vitals, seguretat alimentària, sistema informació aigua, registre de medicament, centres i professionals de la salut -koronis-, 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la gestió i la coordinació del Ministeri.
O02	A01	Desplegar accions diverses en el marc de la cooperació transfronterera. Assistir a les reunions dels òrgans executius OMS (Assemblea Mundial de la Salut i Comitè Regional).
O03	A01	Fer efectiva la quota d'afiliació anual de l'OMS.
O04	A01	Definició de continguts de les jornades. Cercar les aliances estratègiques necessàries dins i fora del Principat per al seu desenvolupament i patrocini (UDA, SAAS, societats científiques, col·legis professionals, etc.). Cerca i contractació de ponents i i del personal de suport escaient. Cerca i contractació d'espais i materials necessaris. Elaboració del programa. Organitzar la difusió. Organitzar la inscripció dels participants. Dur a terme les jornades i publicar el document de resum anual.
	A02	Dur a terme altres formacions o trobades d'experts relacionades amb la Salut Pública
	A03	Dur a terme les accions necessàries per definir i crear un programa de beques de salut pública. Definir quins tipus de beques es lliuraran definir els criteris per optar-hi i els criteris de lliurament
	A04	Dur a terme les accions necessàries per definir i crear un programa de beques de l'escola de salut pública. Definir quins tipus de beques es lliuraran definir els criteris per optar-hi i els criteris de lliurament.
	A05	Definició del pla d´emegències nacional. Creació de continguts i estratègies necessàries de contigència en una situació com la pandèmia causa pel coronavirus SARS-CoV-2.
	A06	Organitzar, dur a terme la difusió i formació als professionals implicats les estratègies procediments definits en el pla d´emergències nacional.
O05	A01	Assegurar el manteniment i evolució de l'aplicació informàtica per gestionar el programa de detecció precoç de càncer de mama (PDPCM).
	A02	Assegurar el manteniment del programa de gestió del Servei Veterinari Oficial (SVO) de l'Escorxador Nacional d'Andorra.
	A03	Definir necessitats sistemes informació MS. Manteniment i millores evolutives identificades diverses dels diferents programes informàtics del ministeri (estadístiques vitals, seguretat alimentària, sistema informació aigua, registre de medicament, centres i professionals de la salut -koronis-, etc.).
	A04	Mantenir llicències OMi-Ap i adquirir-ne de noves.
	A05	Efectuar el manteniment i les millores evolutives d'aplicacions informàtiques diverses del ministeri (estadístiques vitals, seguretat alimentària, sistema informació aigua, registre de medicaments, centres i professionals de la salut -Koronis-, etc.).
	A06	Donar continuïtat a les prestacions i els serveis de manteniment OMI-ap de la XMC.
	A07	Mantenir la llicència vademècum OMI-ap.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / 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
			769.374,80	**96.073,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865.448,13**
1	Despeses de personal		358.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	358.113,23
10	Alts Càrrecs		155.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00	155.725,44
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		155.725,44					155.725,44
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	57.720,26					57.720,26
10010	Personal de relació especial	P2024	98.005,18					98.005,18
11	Personal Fix		136.882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	136.882,53
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		136.882,53					136.882,53
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	111.153,81					111.153,81
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	15.679,44					15.679,44
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	10.049,28					10.049,28
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		18.648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,84
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		18.648,84					18.648,84
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	18.648,84					18.648,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		46.856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46.856,42
160	Quotes seguretat social		46.856,42					46.856,42
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	8.946,60					8.946,60
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2024	13.799,12					13.799,12
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	21.220,14					21.220,14
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	2.890,56					2.890,56
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		332.861,57	66.073,33	0,00	0,00	0,00	398.934,90
20	Lloguers i Cànons		98.827,22	65.838,14	0,00	0,00	0,00	164.665,36
202	Lloguer edificis i altres construccions		98.757,22	65.838,14				164.595,36
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	98.757,22	65.838,14				164.595,36
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		70,00					70,00
20805	Renovació de llicències	P2024	70,00					70,00
21	Reparació, manteniment i conservació		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.400,00					1.400,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	1.400,00					1.400,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.200,00					4.200,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	4.200,00					4.200,00
22	Material, subministraments i altres		222.278,35	235,19	0,00	0,00	0,00	222.513,54
220	Material d'oficina		1.520,00					1.520,00
22020	Premsa i revistes	P2024	1.520,00					1.520,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	0,00					0,00
221	Subministraments		38.624,29	235,19				38.859,48
22100	Energia elèctrica	P2024	37.664,13					37.664,13
22110	Aigua	P2024	500,16	235,19				735,35
22190	Altres subministraments	P2024	460,00					460,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
222	Comunicacions		29.551,55					29.551,55
22200	Serveis telefònics	P2024	29.551,55					29.551,55
226	Altres serveis		31.680,00					31.680,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	4.200,00					4.200,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	4.100,00					4.100,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	2.200,00					2.200,00
22631	Execucions SAIG	P2024	1.000,00					1.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	16.480,00					16.480,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	3.700,00					3.700,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		120.902,51					120.902,51
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	21.588,45					21.588,45
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	2.757,05					2.757,05
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	23.357,01					23.357,01
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	3.200,00					3.200,00
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	69.000,00					69.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00
230	Reembors ament de dietes		3.056,00					3.056,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.056,00					3.056,00
231	Locomoció		3.100,00					3.100,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	3.100,00					3.100,00
4	Transferències corrents		45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44	A empreses públiques i altres ens públics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	A fundacions públiques		0,00					0,00
44203	Fundació Andorra Recerca i Innovació	P2024	0,00					0,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		15.000,00					15.000,00
48230	Beques formació, investigació i altres	P2024	3.000,00					3.000,00
48290	Ajuts a famílies	P2024	12.000,00					12.000,00
49	A l'exterior		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
492	A l'exterior		30.000,00	30.000,00				60.000,00
49241	Organització mundial de la salut (OMS)	P2024	30.000,00	30.000,00				60.000,00
6	Inversions reals		33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
60	Inversions noves		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
605	Mobiliari i estris		6.900,00					6.900,00
60500	Mobiliari	P2024	4.800,00					4.800,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	2.100,00					2.100,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.500,00					1.500,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	1.500,00					1.500,00
64	Immobilitzat immaterial		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
640	Immobilitzat immaterial		25.000,00					25.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	25.000,00					25.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / 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	41.057,63
RECEPCIO DE SALUT	1,00	38.286,58
RELACIO ESPECIAL SALUT	1,00	51.830,09
JURISTA DE SALUT	1,00	30.266,41
SECRETARIA D'ESTAT DE SALUT	1,00	66.666,86
TECNIC ADMINISTRATIU DE SALUT	3,00	54.601,35
RELACIO ESPECIAL SALUT 2	1,00	42.455,80
RELACIO ESPECIAL SALUT -3	1,00	17.518,41
TECNIC DE SUPORT PROG CRIBATGE	1,00	15.430,10

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0206 - Informació sanitària i sociosanitària

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	48.280,19	50.284,11	4,15%
2	Consum de béns corrents i serveis	194.516,20	148.908,94	-23,45%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**242.796,39**	**199.193,05**	**-17,96%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**242.796,39**	**199.193,05**	**-17,96%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0206 - Informació sanitària i sociosanitària

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Obtenir informació i indicadors de salut, sanitaris i sociosanitaris, necessaris per prendre decisions en salut pública i atenció sanitària.**	I01	Haver obtingut les dades: nombre de certificats de natalitat i mortalitat obtinguts, codificats i reHaver realitzat les anàlisis de natalitat i mortalitat i l'informe corresponent (taxes relatives a lgistrats.a natalitat i la mortalitat, causes de mort, etc.).
		I02	Haver previst el tipus d'enquestes poblacionals que s'han de fer a curt i mitjà termini. Haver executat les que s´hagin planificat.
		I03	Llista de registres de malalties no comunicables a desenvolupar, haver definit els més prioritaris, les fonts d´informació i les variables necessàries per la seva posada en marxa.
		I04	Nombre de demandes urgents o imprevistos apareguts. Nombre de registres dissenyats i anàlisis realitzades en funció de les demandes o els imprevistos apareguts.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0206 - Informació sanitària i sociosanitària

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Obtenir i analitzar les dades relatives a la natalitat i la mortalitat i elaborar l'informe corresponent.
	A02	Dissenyar, planificar i realitzar enquestes necessàries relacionades amb la salut. Fer la difusió dels resultats.
	A03	Definir els registres de malalties no comunicables a desenvolupar, identificar els més prioritaris, les fonts d´informació i les variables necessàries per la seva posada en marxa.
	A04	Fer front al disseny i desenvolupament d'anàlisis i registres epidemiològics que no es poden planificar atès que corresponen a demandes urgents o problemes imprevistos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0206 - Informació sanitària i sociosanitària

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			199.193,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.193,05**
1	Despeses de personal		50.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.284,11
11	Personal Fix		43.536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43.536,01
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		43.536,01					43.536,01
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	34.585,04					34.585,04
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	8.950,97					8.950,97
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		6.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,10
160	Quotes seguretat social		6.748,10					6.748,10
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	6.748,10					6.748,10
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		148.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148.908,94
22	Material, subministraments i altres		148.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.178,00
220	Material d'oficina		961,00					961,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	961,00					961,00
226	Altres serveis		1.217,00					1.217,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	577,00					577,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	640,00					640,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		146.000,00					146.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	20.000,00					20.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	75.000,00					75.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	51.000,00					51.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	730,94
230	Reembors ament de dietes		433,94					433,94
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	433,94					433,94
231	Locomoció		297,00					297,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	297,00					297,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0206 - Informació sanitària i sociosanitària

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC PREVENC.PROM.VIGILAN.SALUT	1,00	50.284,11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0218 - Implantació HCCA i Quadre de comandament

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	34.851,98	42.841,24	22,92%
2	Consum de béns corrents i serveis	49.500,00	21.420,00	-56,73%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**84.351,98**	**64.261,24**	**-23,82%**
6	Inversions reals	514.814,50	508.814,50	-1,17%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**514.814,50**	**508.814,50**	**-1,17%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**599.166,48**	**573.075,74**	**-4,35%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0218 - Implantació HCCA i Quadre de comandament

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Implantació de la Història Clínica Compartida d´Andorra (HCCA) i desenvolupaments informàtics necessaris per al seu correcte funcionament.**	I01	Implementació eina HCCA i dsenvolupament (sí/no).
		I02	Nombre d´indicadors del Quadre de Comandament elaborats i disponibles.
		I03	Nombre d´indicadors de recursos sanitaris elaborats i disponibles (nombres de professionals, nombre de centres, nombres d´equipaments, nombre de professionals/població).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0218 - Implantació HCCA i Quadre de comandament

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar el finançament de les inversions i manteniment necessaris per a la realització de les tasques necessàries per a la correcta implantació i desenvolupament de la Història Clínica Compartida d´Andorra.
	A02	Produir suports materials i contractar canals de distribució per assegurar la difusió d'actuacions diverses a l'entorn dels serveis assistencials sanitari i la implementació de la reforma sanitària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0218 - Implantació HCCA i Quadre de comandament

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			573.075,74	**535.644,00**	**470.228,00**	**470.228,00**	**485.644,00**	**2.534.819,74**
1	Despeses de personal		42.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42.841,24
11	Personal Fix		37.091,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37.091,99
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		37.091,99					37.091,99
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	32.143,91					32.143,91
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	4.948,08					4.948,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		5.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,25
160	Quotes seguretat social		5.749,25					5.749,25
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	5.749,25					5.749,25
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		21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
22	Material, subministraments i altres		21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
226	Altres serveis		6.420,00					6.420,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.000,00					3.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.920,00					1.920,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		15.000,00					15.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	15.000,00					15.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	0,00					0,00
6	Inversions reals		508.814,50	535.644,00	470.228,00	470.228,00	485.644,00	2.470.558,50
61	Inversions de reposició		35.000,00	115.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00	335.000,00
616	Equipaments per a processos d'informació		35.000,00	115.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00	335.000,00
61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	V2023	35.000,00	35.000,00				70.000,00
61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	P2024		80.000,00	35.000,00	35.000,00	115.000,00	265.000,00
64	Immobilitzat immaterial		473.814,50	420.644,00	435.228,00	435.228,00	370.644,00	2.135.558,50
640	Immobilitzat immaterial		473.814,50	420.644,00	435.228,00	435.228,00	370.644,00	2.135.558,50
64050	Aplicacions informàtiques	V2023	367.898,50	438.398,50				806.297,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	105.916,00	-17.754,50	435.228,00	435.228,00	370.644,00	1.329.261,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0218 - Implantació HCCA i Quadre de comandament

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC INFORMACIO SERVEIS SANITARIS	1,00	42.841,24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0239 - Model atenció integrada

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	77.955,08	74.671,21	-4,21%
2	Consum de béns corrents i serveis	177.900,00	200.925,50	12,94%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	314.990,97	266.648,40	-15,35%
	Total despeses corrents	**570.846,05**	**542.245,11**	**-5,01%**
6	Inversions reals	30.000,00	18.000,00	-40,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**30.000,00**	**18.000,00**	**-40,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**600.846,05**	**560.245,11**	**-6,76%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0239 - Model atenció integrada

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el desplegament del Model atenció integrada, la via d´atenció integrada i la reforma sanitària.**	I01	Reglament Model atenció integrada i la seva implementació: sí/no.
		I02	Producció d'un memoràndum descriptiu dels resultats obtinguts al llarg del desplegament i implementació de la reforma sanitària: les incidències detectades i les propostes de millora i ajustament a introduir al model assistencial.
		I03	Produir i publicar les diferents actuacions del projecte d´infermeria liberal.
O02	**Definir a través de la comissió de cartera de serveis els serveis a càrrec del finançament públic que s´han de oferir al país i a l´estranger tenint en compte criteris d´efectivitat i eficiència i les condicions per a la seva presa en càrrec, i el nou model de finançament.**	I01	Nombre d´avaluacions i informes efectuats.
		I02	Avaluacions del funcionament del servei i el seu finançament: deficiències i millores a realitzar.
		I03	Reunions efectuades. Avaluació del conveni i del servei. (si/no).
		I04	Nombre de congressos/formació i assistències respectives.
		I05	Fer el seguiment i l´avaluació anyal dels contractes d´objectius i mitjans. Registre de possibles incidències. Pagament efectuat/pressupost previst.
O03	**Formació dels professionals sanitaris i mèdics en el marc de la reforma sanitària, la implementació del nou model i de l´acreditació i reacreditació del professionals.**	I01	Nombre de professionals mèdics que han assistit degudament a les formacions.Nombre de professionals mèdics que s´han acreditat.Nombre de professionals mèdics que s´han reacreditat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0239 - Model atenció integrada

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dissenyar, implementar i avaluar la via integrada del model d´atenció integrada i la reforma sanitària.
	A02	Realitzar el seguiment i avaluació de la implementació de la reforma sanitària, la via d´atenció integrada i la via no integrada. Definició dels possibles incentius als professionals implicats en relació a la implementació del model integrat,la HCCA i la via preferent.
	A03	Implementar el programa de donació d´òrgans, teixits i cel.lules, així com la possible repatriació de cadàvers per aquest fi i l´organització dels explantaments conjuntament amb el SAAS.
	A04	Desplegar les diferents xarxes d´atenció integrada i continuada. Desenvolupament del Pla integral de Salut Mental, el Servei d´Atenció Integral a la Dona, així com la comunicació del projecte d´infermeria lliberal, i assessoraments tècnics en el marc de la implementació i avaluació de la reforma sanitària.
O02	A01	Valorar i informar en relació a la inclusió o l´exclusió de serveis i prestacions de salut a càrrec del finançament públic i les condicions per a la seva presa en càrrec. Valorar i informar la contractació o convenció de serveis al país o l´estranger.
	A02	Assegurar i garantir el funcionament del Transport Sanitari.
	A03	Finançament de les permanències dels metges, del suport administratiu, els odontòlegs i els farmacèutics. Dissenyar, estudiar i implementar amb els mecanismes legals necessaris un nou servei de permanències diürn.
	A04	Fer el seguiment evolutiu del servei de permanències mèdiques, el suport administratiu, les permanències odontològiques i farmacèutiques, i el desenvolupament del nou servei de permanències diürn que es vol implementar durant 2020.
	A05	Assistència a congressos de serveis sanitaris en el marc de la reforma sanitària i la implementació de la via integrada.
O03	A01	Activitats destinades a la formació del professionals mèdics i requeriments a complir en el marc de l´acreditació i reacreditació 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=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0239 - Model atenció integrada

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			560.245,11	**127.925,50**	**127.925,50**	**0,00**	**0,00**	**816.096,11**
1	Despeses de personal		74.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74.671,21
11	Personal Fix		64.650,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.650,45
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		64.650,45					64.650,45
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	53.187,54					53.187,54
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	11.462,91					11.462,91
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,76
160	Quotes seguretat social		10.020,76					10.020,76
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	10.020,76					10.020,76
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		200.925,50	127.925,50	127.925,50	0,00	0,00	456.776,50
22	Material, subministraments i altres		200.925,50	127.925,50	127.925,50	0,00	0,00	456.776,50
226	Altres serveis		31.000,00					31.000,00
22635	Repatriació de Nacionals	P2024	18.000,00					18.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	6.000,00					6.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	7.000,00					7.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		169.925,50	127.925,50	127.925,50			425.776,50
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	42.000,00					42.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	V2023	113.880,00	94.123,00	94.123,00			302.126,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	14.045,50	33.802,50	33.802,50			81.650,50
4	Transferències corrents		266.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266.648,40
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		266.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266.648,40
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		266.648,40					266.648,40
48230	Beques formació, investigació i altres	P2024	4.000,00					4.000,00
48290	Ajuts a famílies	P2024	262.648,40					262.648,40
6	Inversions reals		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
64	Immobilitzat immaterial		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
640	Immobilitzat immaterial		18.000,00					18.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	18.000,00					18.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0239 - Model atenció integrada

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'ÀREA DE RECURSOS SANITARIS	1,00	74.671,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0252 - Control

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	47.116,64	44.960,49	-4,58%
2	Consum de béns corrents i serveis	14.460,91	9.692,98	-32,97%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**61.577,55**	**54.653,47**	**-11,24%**
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	**61.577,55**	**54.653,47**	**-11,24%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0252 - Control

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar les autoritzacions administratives sanitàries, el registre dels professionals sanitaris i les substitucions dels professionals de la salut, d´acord amb la normativa vigent i disposar d´informació exacta i actualitzada del recursos sanitaris del país.**	I01	Nombre de sol·licituds de professions titulades i d´inscripció al RPS gestionades (per tipus de professió, tipus d'exercici).
		I02	Nombre de sol·licituds d´autorització administrativa sanitària gestionades (per tipus de centre, tipus de tràmit).
		I03	Nombre tràmits de substitució de professionals sanitaris efectuats (per tipus de professió, per motiu de substitució).
		I04	Nombre de productes sanitaris i/o serveis de salut analitzats.
		I05	Nombre de certificats emesos (per motiu, per professió).
		I06	Nombre de substitucions de professionals sanitaris gestionades.
		I07	Nombre d´indicadors de recursos sanitaris efectuats (nombre de professionals, nombre de centres, nombre d´equipaments, ratis professionals/població).
O02	**Vetllar per la seguretat i la qualitat de les activitats desenvolupades en els centres, serveis i establiments sanitaris.**	I01	Pla d´inspeccions anual dissenyat i revisat en els terminis convinguts.
		I02	Cronogrames d'inspeccions anuals efectuats, revisats i readaptats en els terminis convinguts.
		I03	Nombre de protocols d'inspecció elaborats / revisats (per tipus d'activitat, per matèria objecte d'inspecció).
		I04	Indicadors relatius als resultats de les inspeccions per a cada tipus de centre a inspeccionar, fixats, recollits, analitzats en els terminis establerts.
		I05	Nombre d´inspeccions efectuades (totals, per tipus de centre, per inspector).
		I06	Anàlisi dels incompliments i no conformitats detectades a través del tractament dels indicadors relatius als resultats de les inspeccions efectuades en el termini establert.
		I07	Nombre de medicaments, productes sanitaris, cosmètics intervinguts.
		I08	Nombre d´expedients sancionadors inscrits per tipus de centre, motiu etc.
		I09	Nombre de normes proposades a Govern.
		I10	Nombre d´accions formatives efectuades per temàtiques.
		I11	Sistema de compartir dades de medicaments desenvolupat.
		I12	Nombre de metges i farmàcies que utilitzen el sistema.
O03	**Desenvolupar estratègies que contribueixin a promoure i avaluar la qualitat dels serveis sanitaris oferts a la població.**	I01	Nombre de queixes o reclamacions tractades per tipus d´activitat, per motiu.
		I02	Nombre de guies de bona pràctica professional i proposada per sector.
		I04	Nombre d'estratègies de seguretat del pacient desenvolupades.
		I05	Nombre de congressos i reunions científiques en els que s'ha participat i/o col·laborat.
O04	**Dissenyar i desenvolupar el sistema d´informació dels recursos sanitaris que en permeti la planificació i la gestió.**	I01	Disseny del sistema d´informació de recursos sanitaris elaborat i plasmat en un document específic.
		I02	Nombre indicadors del SIS de RS elaborats i disponibles (si/no).
O05	**Gestionar el registre de voluntats anticipades.**	I01	Nombre d´inscripcions al registre de voluntats anticipades (edat i sexe).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0252 - Control

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar les valoracions tècniques i els tràmits administratius per tal que els professionals sanitaris i els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris puguin obtenir els permisos exigits legalment (obertura, trasllat, modificació activitats, substitució de professionals, etc.).
	A02	Efectuar les activitats relacionades amb el manteniment dels registres de centres i professionals sanitaris: inscripció dels assentaments inicials i modificacions d´acord amb les autoritzacions atorgades i les comunicacions dels professionals i centres (altes, baixes, canvis d´activitat,tancament...). Classificar, arxivar i custotiar els documents. Emetre els certificats relatius a les autoritzacions enregistrades.
	A03	Produir els indicadors relatius als professionals sanitaris i els centres a efectes de realitzar una planificació racional dels recursos i una organització eficaç de les actuacions de control i inspecció.
	A04	Analitzar els possibles medicaments o altres productes de salut per comprovar la qualitat i seguretat. Finançar les anàlisis i el transport.
O02	A01	Organitzar els controls i inspeccions: dissenyar el pla d'inspeccions anual, planificar i preparar les inspeccions, determinar els indicadors d'activitat i de qualitat dels centres, reajustar el pla dinspeccions de l'any següent en funció dels resultats obtinguts durant l'any en curs.
	A02	Verificar les condicions tecnicosanitàries dels centres i equipaments així com de les condicions d'exercici dels professionals sanitaris. Elaborar actes i informes de millora per als centres o informes de caràcter intern. Recollir els indicadors dels controls. Intervenir medicaments, productes sanitaris o cosmètics. Tramitar els expedients sancionadors.
	A03	Elaborar i actualitzar la normativa relativa als requisits exigibles als centres, serveis i als professionals sanitaris, així com la relacionada amb la funció d'inspecció.
	A04	Garantir la capacitació i el desenvolupament professional dels recursos assignats al servei d'inspecció.
	A05	Desenvolupar una eina informàtica per compartir informació de les prescripcions i dispensacions en relació als medicaments d´especial control.
O03	A01	Atendre les queixes o reclamacions sobre els serveis sanitaris o sobre els professionals sanitaris que puguin formular els usuaris, pacients, professionals i/o col·lectius.
	A02	Elaborar i/o coordinar l'elaboració de guies de bona pràctica professional basades en evidència científica.
	A03	Participar i/o col·laborar en l'organització de congressos i reunions relacionades amb la qualitat dels centres sanitaris.
O04	A01	Dissenyar i implementar el sistema d´informació de Recursos Sanitaris.
O05	A01	Gestionar el registre de voluntats anticipades informant els usuaris i gestionar la documentació i el registre informàtic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0252 - Control

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			54.653,47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.653,47**
1	Despeses de personal		44.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,49
11	Personal Fix		38.926,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.926,81
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		38.926,81					38.926,81
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	30.358,21					30.358,21
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	8.568,60					8.568,60
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		6.033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,68
160	Quotes seguretat social		6.033,68					6.033,68
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	6.033,68					6.033,68
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		9.692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,98
21	Reparació, manteniment i conservació		212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		212,00					212,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	212,00					212,00
22	Material, subministraments i altres		8.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271,00
220	Material d'oficina		769,00					769,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	769,00					769,00
223	Transport		202,00					202,00
22310	Missatgers	P2024	202,00					202,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.300,00					7.300,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	7.300,00					7.300,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,98
230	Reembors ament de dietes		498,98					498,98
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	498,98					498,98
231	Locomoció		711,00					711,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	711,00					711,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0252 - Control

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC DE RECURSOS SANITARIS	1,00	44.960,49

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=77811771-e19d-4a70-a9e5-78152302d607 emprant el codi segur de verificació.