DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 7 Llibrre fitxes programes i projectes Gurp Funcional 8, 9 i 10.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037075
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 8 – Activitats recreatives, cultura i religió

GRUP 9 - Educació

GRUP 10 - Protecció social

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

ÍNDEX

Grup Funció / Programa / Projecte	
08 - Activitats recreatives, cultura i religió (SC)	**5**
08.1.0.01 - Promoció i foment de l'esport	**5**
560 - IN0043 - Zona esportiva d'Ordino	10
560 - IN0052 - Estadi Nacional	17
830 - PR0001 - Serveis Generals	24
830 - PR0070 - Federacions i clubs	30
830 - PR0172 - Instal·lacions esportives	37
08.2.0.01 - Biblioteques	**43**
800 - PR0073 - Biblioteca Pública	47
08.2.0.02 - Patrimoni cultural	**54**
560 - IN0034 - Conservació patrimoni immoble	60
560 - IN0042 - Museu Nacional d'Andorra	67
560 - IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	74
560 - IN0114 - Restauració de Casa Rossell	81
820 - PR0076 - Biblioteca Nacional	88
820 - PR0078 - Àrea d'Arxius	94
820 - PR0155 - Conser.i millora Patrimoni Cultural	100
08.2.0.04 - Promoció cultural	**106**
800 - PR0072 - Difusió dels museus	110
800 - PR0074 - Suport a entitats culturals	116
800 - PR0075 - Promoció Cultural	121
08.2.0.05 - Serveis generals	**127**
800 - PR0001 - Serveis Generals	131
08.3.0.01 - Radio i televisió	**137**
110 - PR0008 - RTVA	141
08.4.0.01 - Béns de culte	**146**
560 - IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell	150
08.5.0.01 - Investigació i desenvolupament en matèria de cultura	**157**
820 - PR0268 - Projectes estratègics Cultura	161
08.6.0.01 - Difusió de la llengua	**166**
810 - PR0071 - Política lingüística i promoció català	170
09 - Educació (SI)	**176**
09.1.1.01 - Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria	**176**
220 - PR0045 - Escola Andorrana de Canillo	181
220 - PR0046 - Escola Andorrana del Pas de la Casa	186
220 - PR0047 - Escola Andorrana d´Encamp	191
220 - PR0048 - Escola Andorrana d´Ordino	196
220 - PR0049 - Escola Andorrana de La Massana	201
220 - PR0050 - Escola Andorrana d´Andorra la Vella	206
220 - PR0051 - Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	212
220 - PR0052 - Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	217
220 - PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat	222
09.2.1.01 - Segona ensenyança obligatòria i batxillerat	**227**
220 - PR0053 - Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	231
220 - PR0054 - Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	236
220 - PR0055 - Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	241
220 - PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat	246
09.4.1.01 - Universitats	**252**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte

560 - IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra 256
09.4.2.01 - Universitats 263
250 - PR0145 - UNED 277
250 - PR0146 - Universitat d'Andorra 282
250 - PR0147 - Ensenyament Superior 287
650 - PR0068 - Universitat d'Andorra (EUI) 293
09.5.0.01 - Formació adults 298
240 - PR0138 - Centre de Formació al Llarg de la vida 303
810 - PR0265 - Llengua Catalana 308
09.5.0.02 - Formació professional 314
240 - PR0136 - Centre de Formació Professional d'Aixovall 322
09.6.0.01 - Esports escolars 328
240 - PR0041 - Esquí escolar 332
240 - PR0111 - Esport escolar 337
09.6.0.02 - Recursos especialitzats 342
210 - PR0282 - Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència 348
240 - PR0156 - Centre de Formació Professional de La Massana 353
09.6.0.03 - Serveis generals 359
210 - PR0043 - Funcionament i subvencions a escoles 366
220 - PR0057 - Formació Andorrana 371
09.6.0.04 - Transport escolar 377
210 - PR0003 - Transport Escolar 382
09.7.0.01 - Recerca 388
250 - PR0149 - Institut d'Estudis Andorrans 393
250 - PR0176 - Recerca 398
09.8.0.01 - Serveis generals 403
210 - PR0001 - Serveis Generals 418
210 - PR0002 - Educació i Ensenyament superior 423
210 - PR0044 - Planificació educativa 429
210 - PR0144 - Consell d'Europa 435
210 - PR0183 - Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra 440
220 - PR0001 - Serveis Generals 445
230 - PR0001 - Serveis Generals 451
230 - PR0140 - Formació personal cos d'educació 456
230 - PR0141 - Formació 461
230 - PR0142 - Ordenament Curricular 467
230 - PR0143 - Inspecció i avaluació educativa 472
230 - PR0196 - Recursos Humans 477
240 - PR0001 - Serveis Generals 482
240 - PR0139 - Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu 487
250 - PR0001 - Serveis Generals 493
250 - PR0150 - Ajuts a l´estudi 498
10 - Protecció social (SI) 503
10.1.2.02 - Formació 503
230 - PR0042 - Escola de Meritxell 507
10.2.0.01 - Servei per a la gent gran 512
610 - PR0222 - Serveis Sociosanitaris 518
10.4.0.01 - Protecció a infants 524
620 - PR0108 - CRAE la Gavernera 529
620 - PR0185 - Guarderia Dames N.S Meritxell 535
620 - PR0186 - Atenció Infància i Adolescència 540
10.4.0.02 - Protecció social 546

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte	
610 - PR0130 - Família i Fills	551
610 - PR0281 - Gent Gran	557
650 - PR0214 - Fin. dèf. BG i fin. pensions no contributives BJ	562
10.5.0.01 - Desocupació	**567**
610 - PR0279 - Desocupació	571
10.6.0.01 - Habitatge social	**576**
180 - PR0278 - Habitatge	580
180 - PR0298 - Polítiques d'habitatge	586
560 - IN0109 - Habitatges Socials	591
610 - PR0278 - Habitatge	598
10.7.0.01 - No exclusió social	**603**
140 - PR0253 - Polítiques d'Igualtat	612
600 - PR0253 - Polítiques d'Igualtat	617
610 - PR0235 - Autonomia personal	623
610 - PR0280 - ONG	629
620 - PR0246 - Suport Joves Tutelats i Extutelats	634
10.9.0.01 - Joventut	**640**
830 - PR0001 - Serveis Generals	644
830 - PR0168 - Joventut	649
830 - PR0184 - Voluntariat	654
10.9.0.03 - Serveis generals	**659**
140 - PR0271 - Participació Ciutadana	665
600 - PR0001 - Serveis Generals	671
610 - PR0001 - Serveis Generals	677
610 - PR0254 - Sist Inf Coordinació i Planificació	682
610 - PR0261 - Inspecció social i sociosanitària	687

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 08.1.0.01 Promoció i foment de l'esport

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme
Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a promoure la pràctica esportiva dels ciutadans, tant pel que fa a lleure com a competició, amb una xarxa d'instal·lacions esportives adequada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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.
		• Text refós del Codi de l'Administració, del 25 d'abril del 2018.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
830	**Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut**	• Llei qualificada d'associacions, de 29 de desembre del 2000.
		• Decret pel qual s'aprova el Reglament del registre d'associacions, d'1 d'agost del 2001.
		• Acord del 19 de maig del 2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni contra el dopatge obert a la signatura a Estrasburg el 16 de novembre de 1989.
		• Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, adoptat a París el 19 d'octubre del 2005, del 30-10-2008.
		• Edicte del 3-2-2009 pel qual es fa públic que l'1 de març del 2009 entrarà en vigor el Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, adoptat a París el 19 d'octubre del 2005.
		• Decret del 28-10-2009 pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari.
		• Llei 3-2016, del 10 de març, de creació de l'Agència Andorrana Antidopatge.
		• Edicte del 19-07-2017 pel qual s'acorden els preus per a la utilització de les instal·lacions esportives del Govern per a l'any 2017.
		• Decret pel qual es fa pública la modificació de les Regles de l'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD), del 13 de desembre del 2018.
		• Decret 13 de desembre del 2018 pel qual es fa pública la modificació del Reglament de règim intern de l'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) aprovat pel Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge.
		• Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l'esport del Principat d'Andorra.
		• Decret del 4-2-2022 pel qual es fa pública la modificació de les Regles de l'Agència Andorrana Antidopatge aprovades pel Consell de l'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Llei 27/2022, del 14 de juliol, de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l'experiència - La disposició fina segona introdueix modificacions en la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l'esport del Principat d'Andorra en el seu article 62.
- Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública - La disposició final vuitena introdueix modificacions en la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l'esport del Principat d'Andorra en el seu article 50.
- Decret 488/2022, del 23-11-2022, d'aprovació del Reglament del règim disciplinari esportiu.
- Decret 489/2022, del 23-11-2022, d'aprovació del Reglament de la Comissió Jurídica Esportiva.
- Decret 490/2022, del 23-11-2022, d'aprovació del Reglament de publicació dels models d'estatuts per a clubs esportius, seccions d'acció esportiva, agrupacions esportives i federacions esportives.
- Decret 491/2022, del 23-11-2022, d'aprovació del Reglament del reconeixement mèdic d'aptitud per a la pràctica de l'esport i l'obtenció del certificat oficial mèdic esportiu.
- Edicte del 3-1-2023 pel qual es fa pública l'esmena de l'annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, fet a París el 19 d'octubre del 2005, que va entrar en vigor l'1 de gener del 2023.
- Edicte del 3-1-2023 pel qual es fa pública l'esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, que ha entrat en vigor l'1 de gener del 2023.
- Decret 141/2023, del 29-3-2023, d'aprovació del Reglament de subvencions i altres ajuts a l'esport.
- Decret 196/2023, del 3-5-2023, d'aprovació del Reglament de la Comissió Nacional de Reconeixement Professional Esportiu (CNRPE).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	787.065,23	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.028.735,58	36.447,80
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	7.312.741,99	400.000,00
	Total despeses corrents	**9.128.542,80**	**436.447,80**
6	Inversions reals	714.355,51	14.500.776,00
7	Transferències de capital	700,00	0,00
	Total despeses de capital	**715.055,51**	**14.500.776,00**
8	Actius financers	730.000,00	1.100.000,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**730.000,00**	**1.100.000,00**
	TOTAL	**10.573.598,31**	**16.037.223,80**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0043	Zona esportiva d'Ordino	30.000,00
		IN0052	Estadi Nacional	180.000,00
830	**Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut**	PR0001	Serveis Generals	330.849,11
		PR0070	Federacions i clubs	8.544.692,88
		PR0172	Instal·lacions esportives	1.488.056,32

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0043 - Zona esportiva d'Ordino

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	756.000,00	30.000,00	-96,03%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**756.000,00**	**30.000,00**	**-96,03%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**756.000,00**	**30.000,00**	**-96,03%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0043 - Zona esportiva d'Ordino

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Ampliació del Centre de tecnificació i alt rendiment d'Ordino.**	I01	Execució 2023: 6,25%, 2024: 93,75%.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0043 - Zona esportiva d'Ordino

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Dur a terme la construcció de la fase IV Centre de tecnificació i alt rendiment d'Ordino.
	A03	Dur a terme la redacció i direcció de les obres de construcció fase IVCentre de tecnificació i alt rendiment d'Ordino.
	A07	Dotar del mobiliari necessari.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0043 - Zona esportiva d'Ordino

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	**4.154.000,00**	**3.330.000,00**	**2.016.776,00**	**0,00**	**9.530.776,00**
6	Inversions reals		30.000,00	4.154.000,00	3.330.000,00	2.016.776,00	0,00	9.530.776,00
60	Inversions noves		30.000,00	4.154.000,00	3.330.000,00	2.016.776,00	0,00	9.530.776,00
607	Béns destinats a l'ús general		0,00	4.000.000,00	3.260.000,00	2.016.776,00		9.276.776,00
60750	Construccions i equipament esportiu	V2022	2.945.000,00					2.945.000,00
60750	Construccions i equipament esportiu	V2023	4.571.776,00					4.571.776,00
60750	Construccions i equipament esportiu	P2024	-7.516.776,00	4.000.000,00	3.260.000,00	2.016.776,00		1.760.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		30.000,00	154.000,00	70.000,00			254.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	75.000,00					75.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	21.000,00					21.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	-66.000,00	154.000,00	70.000,00			158.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0043 - Zona esportiva d'Ordino

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0043 - Zona esportiva d'Ordino

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	756.000,00	117.261,71	0,00	873.261,71	873.261,71	0,00
2024	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2025	4.154.000,00	0,00	0,00	4.154.000,00	4.154.000,00	0,00
2026	3.330.000,00	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
2027	2.016.776,00	0,00	0,00	2.016.776,00	2.016.776,00	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0043 - Zona esportiva d'Ordino

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Ordino

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 nou edifici per completar el Centre de Tecnificació Esportiva (fase V).

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

190.615,52

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0052 - Estadi Nacional

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		180.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**180.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**180.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0052 - Estadi Nacional

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Estadi Nacional**	I01	Estadi 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0052 - Estadi Nacional

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mobiliari
	A02	Maquinària i estris
	A03	Assistència tècnica
	A04	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0052 - Estadi Nacional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			180.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
6	Inversions reals		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
61	Inversions de reposició		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
612	Edificis i altres construccions		180.000,00					180.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	180.000,00					180.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0052 - Estadi Nacional

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0052 - Estadi Nacional

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	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0052 - Estadi Nacional

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Andorra la Vella

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Reposició d'acord amb l'establert en el conveni amb el FC Andorra

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

3.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	259.568,01	281.084,27	8,29%
2	Consum de béns corrents i serveis	25.106,26	30.673,19	22,17%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	15.744,59	19.091,65	21,26%
	Total despeses corrents	**300.418,86**	**330.849,11**	**10,13%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**300.418,86**	**330.849,11**	**10,13%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar els recursos humans dels diversos serveis (administració, pressupost, instal·lacions, federacions, entitats esportives). Planificar, gestionar i estimular els diversos àmbits esportius nacionals i internacionals. Consolidar les relacions actuals amb organismes internacionals esportius. Organitzar i promocionar actes i esdeveniments esportius. Dinamitzar i impulsar la Comissió Jurídica Esportiva, crear la Fundació de l'Esport, així com col·laborar amb l'Agència Andorrana Antidopatge.**	I01	Complir amb l'execució pressupostaria
		I01	Nombre de serveis: 4 (administració, gestió de pressupost, instal·lacions esportives, promoció de l'esport, suport i col·laboració amb les entitats esportives i l'esport d'alt rendiment. Nombre de projectes generals i específics, reglaments, gestions fetes, etc.
		I02	Reglament elaborat (sí/no).Reglament d'ajudes modificat (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a les despeses corrents del lloguer de l'espai del Departament de Joventut i Voluntariat.
O01	A01	Elaborar reglaments per millorar l'organització del model esportiu andorrà. Elaborar i seguir programes de cooperació amb França i Espanya i convenis internacionals. Organitzar actes (l'Esport ens conecta i jornades de formació) i seguir desenvolupant esdeveniments esportius per a la promoció de l'esport (setmana de l'esport per a tothom, Cursa popular, Campanya Nacional). Gestionar la Comissió Jurídica Esportiva i crear la Fundació de l'Esport. Dur el suport tècnic de l'Agència Andorrana Antidopatge. Elaborar i fer el seguiment del pressupost dels diversos serveis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / 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
			330.849,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.849,11**
1	Despeses de personal		281.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	281.084,27
10	Alts Càrrecs		64.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	64.957,23
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		64.957,23					64.957,23
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	64.957,23					64.957,23
11	Personal Fix		178.544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	178.544,65
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		178.544,65					178.544,65
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	140.350,22					140.350,22
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	23.906,88					23.906,88
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	105,82					105,82
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	2.886,29					2.886,29
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	11.295,44					11.295,44
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		37.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.582,39
160	Quotes seguretat social		37.582,39					37.582,39
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	10.068,37					10.068,37
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	27.514,02					27.514,02
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		30.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.673,19
22	Material, subministraments i altres		28.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.671,00
220	Material d'oficina		244,27					244,27
22020	Premsa i revistes	P2024	244,27					244,27
221	Subministraments		600,00					600,00
22100	Energia elèctrica	P2024	600,00					600,00
222	Comunicacions		1.012,00					1.012,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.012,00					1.012,00
226	Altres serveis		11.814,73					11.814,73
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	9.456,00					9.456,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	2.358,73					2.358,73
227	Treballs realitzats per altres empreses		15.000,00					15.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	15.000,00					15.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,19
230	Reembolsament de dietes		868,63					868,63
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	868,63					868,63
231	Locomoció		1.133,56					1.133,56
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.133,56					1.133,56
4	Transferències corrents		19.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,65
49	A l'exterior		19.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.091,65
492	A l'exterior		19.091,65					19.091,65
49200	A l'exterior	P2024	7.458,10					7.458,10
49210	Consell d'Europa	P2024	9.433,55					9.433,55

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
49230	UNESCO	P2024	2.200,00					2.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU D'ESPORTS	1,00	32.333,06
CAP AREA SER.GRAL. INST.ESPOT. PROM.ESP.	1,00	69.305,35
TECNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST	1,00	31.474,13
SECRETARI ESTAT JOVENTUT I ESPORTS	1,00	75.025,60
TECNIC D'ESPORTS	2,00	25.132,69
TECNIC D'ESPORTS - AREA ESPORTS	1,00	33.525,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0070 - Federacions i clubs

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	166.711,46	171.587,21	2,92%
2	Consum de béns corrents i serveis	330.936,57	348.755,33	5,38%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	6.644.624,86	7.293.650,34	9,77%
	Total despeses corrents	**7.142.272,89**	**7.813.992,88**	**9,40%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	700,00	700,00	0,00%
	Total despeses capital	**700,00**	**700,00**	**0,00%**
8	Actius financers	100.000,00	730.000,00	630,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	100.000,00	730.000,00	630,00%
	TOTAL	**7.242.972,89**	**8.544.692,88**	**17,97%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0070 - Federacions i clubs

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar l'esport federat en tots els àmbits (esport de competició, tecnificació i alta competició, esport escolar i esport per a tothom). Subvencionar el programa administratiu i de funcionament de les federacions i entitats esportives.**	I01	Atorgament d'ajudes econòmiques a les federacions, al Comitè Olímpic Andorrà i als clubs històrics (40 entitats subvencionades). Nombre de projectes subvencionats: programes esportius (competicions, estades, tecnificació, captació de base, controls de dopatge, formacions i organització d'esdeveniments), despeses de funcionament, instal·lacions, material i recursos humans.
O02	**Aplicar els criteris establerts en el programa de beques a esportistes d'alt nivell, impulsar el programa Esport estudi i fer el seguiment del programa de suport universitari als esportistes del programa ARA.**	I01	Nombre de beques atorgades al dissetè cicle (del setembre del 2022 a l'agost del 2023: 70 becats (30 beques econòmiques i 40 beques servei).
		I02	Nombre d'esportistes inclosos en el programa Esquí-estudi 2022-2023: 52 esportistes. Nombre d'esportistes inclosos en el programa Batxillerat lliure: 14 esportistes.
		I03	Nombre d'estudiants Font-romeu: 2 estudiants. Nombre d'estudiants a la Ud'A: 4. Nombre d'estudiants a la UAB: 1 estudiant.
O03	**Gestionar el servei de rènting dels vehicles, el suport comptable i auditoria per a entitats esportives.**	I01	Servei de comptabilitat i auditoria, servei de rènting de vehicles i servei d'assessorament per la integració del disseny al material esportiu.
O04	**Organitzar actes de promoció esportiva (Cursa popular, Setmana de l'esport per a tothom i Campanya nacional.**	I01	Increment assolit (sí/no). Nombre de participants l'any 2023 a la Cursa popular: 2.815 persones. Increment assolit (sí/no). Nombre de participants l'any 2022 a la Campanya nacional: 2.000 persones.
O05	**Efectuar les transferències anyals a l'Agència Andorrana Antidopatge i a la Fundació de l'Esport..**	I01	Transferències efectuades (sí/no).
O06	**Subvencionar l'esport professional.**	I01	Subvenció efectuades (sí/no).
O07	**Premis als esportistes d'alt rendiment segons els resultats obtinguts en categories absolutes al llarg de la temporada i en els Jocs dels Petits Estats.**	I01	Premis atorgats l'any 2022: 11 premis.
O09	**Organitzar l'acte de l'Esport ens connecta i organitzar jornades de formacions tècniques dirigides a les entitats esportives.**	I01	Jornades formatives organitzat (sí/no).
		I02	Acte organitzat (sí/no).
O10	**Serveis destinats als esportistes del programa ARA i dels programes de tecnificació de les federacions esportives (fisioteràpia, psicologia esportiva, preparació física i readaptació esportiva, medicina esportiva així com el servei de nutrició esportiva i servei d'àpats).**	I01	Nombre de federacions amb programes de tecnificació esportiva: 26 federacions. Nombre de becats del programa ARA: 51 esportistes.
O11	**Concurs per a fomentar el periodisme esportiu i els treballs vinculats en l'àmbit esportiu.**	I01	4.000,00 € destinats al guanyador del concurs i 1.000,00 € per al segon classificat.
O12	**Concurs nacional per a fomentar la sostenibilitat en les federacions (article 5 de la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l'esport del Principat d'Andorra).**	I01	3.000,00 € per al primer classificat, 2.000,00 € per al segon classificat i 1.000,00 € per al tercer classificat.
O13	**Fomentar la visibilitat de la dona a través de la seva participació activa en les Juntes Directives de les entitats esportives i en el cos tècnic. Treballar de forma concreta les estadístiques en relació amb la participació de la dona en l'àmbit esportiu per donar resposta als organismes internacionals i col·laborar amb l'Institut Andorrà de les Dones.**	I01	Nombre de dones com a presidentes d'entitats esportives, directores tècniques, entrenadores o seleccionadores, jutges o àrbitres i nombre d'esportistes dividit en franges d'edat.
O14	**Oferir a totes les federacions una clau USB amb l'himne andorrà tocat i cantat per l'ONCA i una bandera d'Andorra per la seva representació en les competicions internacionals.**	I01	36 federacions i el Comitè Olímpic Andorrà.
O15	**Creació de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats responsable d'organitzar l'esdeveniment.**	I01	Nombre d'esports presents a l'esdeveniment: 12.
		I02	Nombre de federacions andorranes que participaran a l'esdeveniment: 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0070 - Federacions i clubs

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Atorgar ajudes econòmiques a les federacions esportives legalment establertes per al desenvolupament de les activitats esportives sol·licitades. Analitzar les demandes d'ajuda als diferents programes i projectes: funcionament, alta competició, tecnificació, detecció de talents, competicions nacionals, lligues estrangeres, competicions internacionals, esport escolar, esport per a tothom, formació, esdeveniments esportius. Atorgar ajudes econòmiques als clubs esportius: Bàsquet Club Andorra, Club Vòlei Andorra, Futbol Club Andorra, VPC Andorra Rugbi XV, Automòbil Club d'Andorra. Atorgar una ajuda econòmica al Comitè Olímpic Andorrà.
O02	A01	Atorgar beques del divuitè cicle (de gener a agost del 2024) i iniciar el dinovè cicle (de setembre a desembre del 2024) del Programa ARA. Recolzar l'esport-estudi i el batxillerat esportiu impulsat per la FAE i realitzar els seguiments dels convenis amb les universitats de Font-Romeu, la UAB, i la Ud'A.
O03	A01	Facilitar el suport comptable i d'auditoria a les federacions i clubs subvencionats. Donar un servei d'assessorament a aquelles entitats que ho requereixin per tal d'aplicar el disseny de la roba esportiva a la producció de material.
O04	A01	Organitzar la 13a edició de la cursa popular del Dia de l'esport per a tothom, incrementar la participació en la cursa fomentant la participació en edat escolar i ampliar les activitats de la Setmana de l'esport per a tothom i organització de la Campanya nacional de promoció de l'activitat física i estils de vida saludables.
O05	A01	Efectuar les transferències anyals a l'Agència Andorrana Antidopatge i a la Fundació de l'Esport.
O06	A01	Subvencionar el BCA SAOE per la participació en la lliga professional ACB. Subvencionar el FCA SAOE per la participació en la segona divisó de la lliga de futbol professional espanyola.
	A02	Subvenció al Bàsquet Club Andorra
	A03	Subvenció al Futbol Club Andorra
O07	A01	Atorgar els premis als esportistes d'acord amb els resultats més destacats de les categories absolutes al llarg de la temporada i als Jocs dels Petits Estats.
O09	A01	Organitzar formacions tècniques dirigides als directius i tècnics de les entitats esportives i als esportistes (sensibilització de l'abús sexual infantil en l'esport) formacions tècniques en col·laboració amb esportistes i tècnics reconeguts a nivell internacional).
	A02	Organitzar l'acte de l'Esport ens connecta
O10	A01	Facilitar als esportistes del programa ARA i als esportistes dels programes de tecnificació esportiva de les federacions els serveis de fisioteràpia, psicologia esportiva, preparació física i readaptació esportiva, medicina esportiva així com la gestió del servei de nutrició esportiva i servei d'àpats).
O11	A01	A través d'un concurs internacional analitzar els diferents projectes presentats per escollir un guanyador i un segon classificat amb l'objectiu de fomentar el periodisme esportiu i així atorgar dos premis.
O12	A01	L'objectiu d'aquest concurs és que cada any les federacions siguin més sostenibles i millorin el seu resultat obtingut al check-list que omplenen cada temporada. Segons els resultats poden obtenir un làbel de bronze, de plata o d'or, i les tres federacions que comptabilitzin el resultat més alt rebran un premi valorat en euros.
O13	A01	Contemplar en les campanyes nacionals de l'esport la promoció de l'esport per la dona i la seva inclusió en la vida activa de l'àmbit esportiu (Juntes Directives i Cos Tènic). Xerrades en relació amb la promoció de l'esport femení a través de L'esport ens connecta. Col·laboració amb el Departament d'Estadística.
O14	A01	Compra de banderes i de claus USB en les quals es gravarà l'himne andorrà per a oferir a les diferents entitats esportives.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

O15	A01	La Fundació dels Jocs dels Petits Estats serà l'encarregada d'organitzar i gestionar els Jocs dels Petits Estats que se celebraran a Andorra al 2025.
	A02	Ajuda destinada a la tecnificació de les federacions andorranes que participaran als Jocs dels Petits Estats del 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0070 - Federacions i clubs

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			8.544.692,88	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.044.692,88**
1	Despeses de personal		171.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	171.587,21
11	Personal Fix		148.572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	148.572,23
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		148.572,23					148.572,23
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	131.147,90					131.147,90
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	16.171,52					16.171,52
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.252,81					1.252,81
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		23.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.014,98
160	Quotes seguretat social		23.014,98					23.014,98
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	23.014,98					23.014,98
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		348.755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	348.755,33
20	Lloguers i Cànons		37.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.037,19
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		7.253,74					7.253,74
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	7.253,74					7.253,74
204	Lloguer de material de transport		29.783,45					29.783,45
20400	Lloguer de material de transport	P2024	29.783,45					29.783,45
22	Material, subministraments i altres		311.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	311.718,14
221	Subministraments		33.222,00					33.222,00
22150	Productes alimentaris	P2024	25.550,00					25.550,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	4.800,00					4.800,00
22190	Altres subministraments	P2024	2.872,00					2.872,00
226	Altres serveis		207.967,15					207.967,15
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	148.140,40					148.140,40
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	16.326,75					16.326,75
22683	Promoció esportiva	P2024	43.500,00					43.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		70.528,99					70.528,99
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	4.000,00					4.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	66.528,99					66.528,99
4	Transferències corrents		7.293.650,34	400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.693.650,34
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		174.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	174.820,64
412	A organismes autònoms administratius		174.820,64					174.820,64
41265	Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	P2024	174.820,64					174.820,64
47	A empreses privades		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
472	A empreses privades		25.000,00					25.000,00
47220	SECNOA	P2024	25.000,00					25.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		7.093.829,70	400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.493.829,70
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		7.093.829,70	400.000,00				7.493.829,70
48210	Federacions i clubs esportius	P2024	5.438.829,70	400.000,00				5.838.829,70
48217	Subvenció esport professional	P2024	1.650.000,00					1.650.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	5.000,00					5.000,00
7	Transferències de capital		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
712	A organismes autònoms administratius		700,00					700,00
71265	Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	P2024	700,00					700,00
8	Actius financers		730.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
82	Adquisició d'accions		730.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00
820	Adquisició d'accions del sector públic		730.000,00	1.100.000,00				1.830.000,00
82073	Fundació de l'Esport	P2024	30.000,00					30.000,00
82040	Fundació Jocs dels Petits Estats	P2024	700.000,00	1.100.000,00				1.800.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0070 - Federacions i clubs

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU D'ENTITATS ESPORTIVES	1,00	41.148,49
CAP AREA ENT. ESPOR. I ESPORT ALT RENDI.	1,00	44.843,50
TECNIC DE SUPORT AJUDES A L'ESPORT	1,00	34.044,57
TECNIC D'ESPORTS - SERV.GRALS.ENT.ESPOR	2,00	50.140,51

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0172 - Instal·lacions esportives

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	281.980,33	334.393,75	18,59%
2	Consum de béns corrents i serveis	569.785,12	649.307,06	13,96%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**851.765,45**	**983.700,81**	**15,49%**
6	Inversions reals	287.806,16	504.355,51	75,24%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**287.806,16**	**504.355,51**	**75,24%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.139.571,61**	**1.488.056,32**	**30,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0172 - Instal·lacions esportives

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assolir un bon estat de l'Estadi Nacional i de les seves instal·lacions per optimitzar-ne la utilització.**	I01	Nombre d'usuaris i activitats (Federació Andorrana de Rugbi, Federació Andorrana de Futbol, Futbol Club d'Andorra, VPC Andorra Rugbi XV, Escola Andorrana, Liceu Comte de Foix, estades esportives, campus, etc.). Nombre d'usuaris l'any 2023: 120 persones per setmana.
O02	**Assolir un bon estat de la instal·lació del Poliesportiu.**	I01	Nombre d'usuaris i activitats (ACB, gimnàstica i altres esdeveniments esportius i culturals). Nombre d'usuaris l'any 2023: 1.100 persones per setmana.
O04	**Assolir un bon estat del Camp d'Ordino i de les instal·lacions pròpies per optimitzar-ne la utilització.**	I01	Nombre d'usuaris i activitats (Federació Andorrana de futbol, Federació Andorrana de Rugbi, Federació Andorra de Voleibol, clubs de futbol, VPC Andorra Rugbi XV, escoles d'Ordino). Nombre d'usuaris l'any 2023: 1.200 persones per setmana.
O05	**Assolir un bon estat de tota la instal·lació del Pavelló Joan Alay per optimitzar-ne la utilització.**	I01	Nombre d'usuaris i activitats (futbol sala, judo, bàsquet, voleibol, gimnàstica, handbol i altres esdeveniments esportius i culturals). Nombre d'usuaris l'any 2023: 1.150 persones per setmana.
O06	**Fomentar i practicar l'esport al pavelló del Liceu Comte de Foix.**	I01	Nombre d'usuaris i activitats l'any 2023: 700 persones per setmana.
O07	**Gestionar i mantenir el Centre de Tecnificació d'Ordino i del Casal per optimitzar-ne la utilització.**	I01	Manteniment i gestió del CTEO. Entrenaments de les entitats esportives (atletisme, esquí, muntanyisme, judo, tennis taula, natació, taekwondo, rugbi, boxa, golf, estades esportives i partits de la Lliga nacional de futbol). Nombre d'usuaris l'any 2023: 1.100 persones per setmana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0172 - Instal·lacions esportives

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar la instal·lació de l'Estadi Nacional (horaris, personal, etc.) i els treballs de manteniment del camp i de la seva homologació internacional.
O02	A01	Gestionar la instal·lació (horaris, personal, etc.) i treballs de manteniment.
O04	A01	Gestionar les instal·lacions del Camp d'Ordino (horaris, conveni d'utilització, personal, etc.) i els treballs de manteniment del camp de gespa artificial.
O05	A01	Gestionar les instal·lacions del pavelló Joan Alay (horaris, personal, etc.) i els treballs de manteniment.
O06	A01	Gestionar en horari extraescolar el pavelló del Liceu Comte de Foix.
O07	A01	Gestionar la instal·lació i els treballs de manteniment del Centre de Tecnificació d'Ordino.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0172 - Instal·lacions esportives

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.488.056,32	**9.372,29**	**12.496,39**	**14.579,12**	**0,00**	**1.524.504,12**
1	Despeses de personal		334.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	334.393,75
11	Personal Fix		236.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	236.791,93
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		236.791,93					236.791,93
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	205.516,85					205.516,85
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	17.053,62					17.053,62
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	75,34					75,34
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	9.991,40					9.991,40
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	4.154,72					4.154,72
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		54.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54.509,81
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		54.509,81					54.509,81
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	51.897,81					51.897,81
13040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	1.554,00					1.554,00
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	1.058,00					1.058,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		43.092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43.092,01
160	Quotes seguretat social		43.092,01					43.092,01
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	36.572,16					36.572,16
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	6.519,85					6.519,85
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		649.307,06	9.372,29	12.496,39	14.579,12	0,00	685.754,86
20	Lloguers i Cànons		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.750,00					1.750,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	1.750,00					1.750,00
21	Reparació, manteniment i conservació		150.107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150.107,18
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		11.391,10					11.391,10
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	P2024	11.391,10					11.391,10
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		72.510,72					72.510,72
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	72.510,72					72.510,72
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		66.205,36					66.205,36
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	66.205,36					66.205,36
22	Material, subministraments i altres		497.449,88	9.372,29	12.496,39	14.579,12	0,00	533.897,68
221	Subministraments		369.919,55					369.919,55
22100	Energia elèctrica	P2024	175.669,77					175.669,77
22110	Aigua	P2024	12.841,83					12.841,83
22130	Carburants per a calefacció	P2024	25.877,25					25.877,25
22140	Vestuari	P2024	3.500,00					3.500,00
22185	Material esportiu	P2024	4.800,00					4.800,00
22190	Altres subministraments	P2024	52.860,97					52.860,97
22105	FEDA Ecoterm	P2024	94.369,73					94.369,73
222	Comunicacions		23.601,04	9.372,29	12.496,39	14.579,12		60.048,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22200	Serveis telefònics	P2024	23.601,04	9.372,29	12.496,39	14.579,12		60.048,84
223	Transport		2.141,75					2.141,75
22330	Altres transports	P2024	2.141,75					2.141,75
225	Tributs		543,30					543,30
22500	Tributs locals	P2024	543,30					543,30
227	Treballs realitzats per altres empreses		101.244,24					101.244,24
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	96.994,98					96.994,98
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	2.297,03					2.297,03
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	1.952,23					1.952,23
6	Inversions reals		504.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	504.355,51
60	Inversions noves		504.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	504.355,51
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		42.407,91					42.407,91
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	P2024	22.251,91					22.251,91
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	20.156,00					20.156,00
605	Mobiliari i estris		11.028,80					11.028,80
60500	Mobiliari	P2024	11.028,80					11.028,80
607	Béns destinats a l'ús general		440.926,50					440.926,50
60750	Construccions i equipament esportiu	V2023	255.112,00					255.112,00
60750	Construccions i equipament esportiu	P2024	185.814,50					185.814,50
609	Estudis i projectes d'inversió		9.992,30					9.992,30
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	4.210,00					4.210,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	5.782,30					5.782,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0172 - Instal·lacions esportives

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
AUXILIAR D'INSTAL·LACIONS	4,00	63.777,69
OPERARI MANTEN INSTAL·LA ESPORTIVES	6,00	149.998,92
TECNIC ADMINISTRATIU D'ESPORTS	1,00	24.368,59
TECNIC DE SUPORT GESTIO INSTAL·LAC.	1,00	29.988,36
OPERARI CENTRALETA ESPORTS	1,00	13.598,04
RESPONSABLE MANTENIMENT ESPORTS	1,00	34.689,73

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	08.2.0.01	Biblioteques

Unitat responsable: Departament de Promoció Cultural

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a assegurar el bon funcionament i la coordinació de les biblioteques dependents del Govern per donar un servei òptim i de qualitat a l'usuari.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

800 **Departament de Promoció Cultural**

- Convenció cultural europea del 19 de desembre 1954, ratificada per Andorra el 22 de novembre del 1995.
- Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, París 20 d'octubre del 2005, ratificada per Andorra el 30 de novembre del 2006.
- Reglament de la consulta del Fons Biblioteca del Museu Casa d'Areny-Plandolit del 13 de juliol del 2016.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	293.158,21	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	116.398,65	2.200,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	24.000,00	4.000,00
	Total despeses corrents	**433.556,86**	**6.200,00**
6	Inversions reals	20.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**20.000,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**453.556,86**	**6.200,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
800	**Departament de Promoció Cultural**	PR0073	Biblioteca Pública	453.556,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0073 - Biblioteca Pública

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	227.219,95	293.158,21	29,02%
2	Consum de béns corrents i serveis	92.751,18	116.398,65	25,50%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	25.900,00	24.000,00	-7,34%
	Total despeses corrents	**345.871,13**	**433.556,86**	**25,35%**
6	Inversions reals	20.000,00	20.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**365.871,13**	**453.556,86**	**23,97%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0073 - Biblioteca Pública

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Continuar amb l'aplicació dels objectius i les accions descrites en Pla estratègic de la Cultura 2030. Adaptar els serveis de la Biblioteca al nou model de societat de la informació, tenint en compte la importància creixent de la imatge i del so, segons les recomanacions internacionals. Col·laborar amb les altres biblioteques o centres de documentació andorrans i dels països veins. Continuar el servei de préstec de llibres electrònics. Augmentar el nombre d'usuaris dels diversos serveis i de participants en les activitats d'animació i millorar-ne la qualitat. Millorar i mantenir les instal·lacions per poder donar una atenció millor al públic en general.**	I01	Manteniment del nombre d'usuaris del servei de consulta (25.550 l'any 2022), del nombre de préstecs (14.153 l'any 2022), del nombre d'usuaris fins a 16 anys del servei de préstec (1.200 a l'any) i del nombre d'usuaris dels serveis multimèdia (1.800 a l'any).
		I02	Grau d'implantació del projecte. Nombre de llibres electrònics prestats.
O02	**Crear i fomentar els hàbits de lectura mitjançant materials de qualitat i activitats d'interès per a cada tipus d'usuari: infants, joves, estudiants i adults. Donar a conèixer tots els serveis que ofereix la Biblioteca a la població del Principat. Col·laborar en la promoció d'escriptors i editors andorrans. Participar a la 41a Setmana del llibre en català a Barcelona, a la 83a Feria del Libro de Madrid i a la Fira del llibre del Pirineu d'Organyà.**	I01	Manteniment o augment del nivell de participació de la població als concursos i les activitats programades: Travessa dels Òscar (250 participants). Tallers infantils: mensuals (entre 20 i 30 participants); Festa de la por (30 participants); Festa de Nadal (50 participants). Tallers i xerrades per a adults (entre 10 i 20 participants de mitjana); Tallers d'escriptura (10 participants).
O03	**Adquirir documents nous (llibres, audiovisuals, discs compactes musicals, etc.) per al servei de préstec tradicional i digital. Renovar progressivament el fons de llibres de matèries que han quedat obsoletes amb el pas del temps. Millorar l'accés i la consulta de la pàgina web de les biblioteques d'Andorra.**	I01	Manteniment del nombre de les adquisicions de documents/nombre d'habitant d'Andorra la Vella (13 documents per habitant).
O04	**Col·laborar en l'organització dels premis literaris del Ministeri de Cultura. Dotar els premis i organitzar-ne l'acte de lliurament. Si escau, redactar, publicar i difondre bases reguladores.**	I01	Nombre d'originals presentats en cada convocatòria. Concurs de contes de Nadal (150 participants i 80 assistents al lliurament de premis; Concurs de poesia Miquel Martí i Pol (15 participants i 50 assistents al lliurament de premis).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0073 - Biblioteca Pública

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assessorar els usuaris sobre l'ús i els serveis de la Biblioteca. Programar i organitzar formacions per als usuaris: visites explicatives per als infants i joves, formació en nous mitjans de recerca d'informació, etc. Fer conèixer les noves utilitats de la pàgina web de la Biblioteca i posar al dia la consulta del fons per Internet. Consolidar la presència de la Biblioteca a les xarxes socials. Assistir a les reunions amb les biblioteques d'Andorra. Assistir a fires i congressos internacionals del llibre i a seminaris i cursos de gestió de biblioteques. Assegurar el préstec de llibres o altres col·laboracions amb institucions externes (escoles, guarderies, llars d'avis, etc.) o amb altres serveis i departaments del Govern, organismes externs i públic general.
	A02	Fer les accions necessàries per consolidar el servei de préstec de llibres i revistes electrònics. Promoure i formar els usuaris sobre el funcionament del préstec digital.
O02	A01	Desenvolupar i promocionar el projecte Nascuts per llegir per 18è any consecutiu.
	A02	Organitzar el 29è Concurs dels Oscar. Organitzar el premi de periodisme interpirinenc Pirene. Organitzar animacions per al dia de Sant Jordi. Organitzar activitats literàries amb motiu de l'any dedicat a escriptors. Portar a terme les animacions trimestrals de les sales infantil i juvenil (tallers temàtics, narració de contes, espectacles, xerrades, etc.) i animacions per a adults (tallers d'escriptura, presentacions de llibres, etc.). Celebrar el Dia de les Biblioteques el 24 d'octubre. Organitzar la Nit de la lectura amb la Xarxa de Biblioteques d'Andorra, al novembre. Participar a la 41a Setmana del llibre en català a Barcelona, a la 83 edició de la Feria del libro de Madrid i a la Fira del llibre del Pirineu d'Organyà.
	A03	Publicar el volum corresponent a Andorra dins la col·lecció Geografia literària, de Llorenç Soldevila, fet en col·laboració amb la Universitat de Vic i organitzar-ne la presentació.
	A04	Organitzar la 27a edició del Concurs de poesia Miquel Marí i Pol.
	A05	Organitzar el 29è Concurs dels Oscar. Organitzar el premis de periodisme interpirinenc Pirene. Organitzar animacions per al dia de Sant Jordi. Organitzar activitats literàries amb motiu de l'any dedicat a escriptors. Portar a terme les animacions trimestrals de les sales infantil i juvenil (tallers temàtics, narració de contes, espectacles, xerrades, etc.) i animacions per a adults (tallers d'escriptura, presentacions de llibres, etc.). Celebrar el Dia de les Biblioteques el 24 d'octubre. Organitzar la Nit de la lectura amb la Xarxa de Biblioteques d'Andorra, al novembre. Participar a la 41a Setmana del llibre en català a Barcelona, a la 83a edició de la Feria del Libro de Madrid i a la Fira del llibre del Pirineu d'Organyà.
	A06	Publicar el volum corresponent a Andorra de la Geografia literària, de Llorenç Soldevila, fet en col·laboració amb la Universitat de Vic i organitzar-ne la presentació.
O03	A01	Adquirir documents nous i obres de matèries que han quedat obsolets. Catalogar el fons nou i els fons en dipòsit.
O04	A01	Organitzar el 36è Concurs de contes de Nadal i publicar el llibre dels premis dels 35è i 36è concursos. Dotar els premis del Concurs contes de Nadal i organitzar-ne l'acte de lliurament.
	A02	Organitzar el 26è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol. Dotar els premis del concurs de poesia i organitzar-ne l'acte de lliurament.
	A03	Organitzar l'11a edició del premi Carlemany per al foment de la lectura conjuntament amb el Ministeri d'Educació. Retribuir els honoraris del jurat del premi Carlemany per al foment de la lectura. Organitzar l'acte de lliurament del premi.
	A04	Organitzar els premis anuals de la Fundació Ramon Llull juntament amb els altres territoris que componen la Fundació (Govern de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de l'Alguer, Departament dels Pirineus Orientals, etc.). Retribuir els honoraris del jurat dels premis. Organitzar l'acte de lliurament dels premis. Coordinar i fer el seguiment de les activitats de la Fundació (patronats, organització premis, convocatòries, etc.) des de la funció de secretariat de la Fundació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	A05	Col·laborar en l'organització del premi Fiter i Rossell de novel·la, instituït pel Cercle de les Arts i de les Lletres, i col·laborar en la publicació i la presentació pública de l'obra guanyadora.
	A06	Dotar el premi de relat negre "Mort qui t'ha mort" de la Fira del llibre del Pirineu a Organyà. Retribuir els honoraris del jurat. Organitzar la deliberació del premi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0073 - Biblioteca Pública

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			453.556,86	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459.756,86**
1	Despeses de personal		293.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	293.158,21
11	Personal Fix		253.816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	253.816,64
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		253.816,64					253.816,64
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	201.937,58					201.937,58
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	51.879,06					51.879,06
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		39.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.341,57
160	Quotes seguretat social		39.341,57					39.341,57
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	39.341,57					39.341,57
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		116.398,65	2.200,00	0,00	0,00	0,00	118.598,65
22	Material, subministraments i altres		112.138,65	2.200,00	0,00	0,00	0,00	114.338,65
220	Material d'oficina		4.800,00					4.800,00
22020	Premsa i revistes	P2024	4.800,00					4.800,00
221	Subministraments		1.040,00					1.040,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	40,00					40,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.000,00					1.000,00
223	Transport		8.070,00					8.070,00
22300	Transport mercaderies	P2024	720,00					720,00
22310	Missatgers	P2024	150,00					150,00
22330	Altres transports	P2024	7.200,00					7.200,00
226	Altres serveis		86.559,53					86.559,53
22620	Divulgació i publicacions	P2024	9.850,00					9.850,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	3.009,53					3.009,53
22680	Promoció cultural	P2024	73.700,00					73.700,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		11.669,12	2.200,00				13.869,12
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	2.200,00	2.200,00				4.400,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	-2.200,00					-2.200,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	2.090,00					2.090,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	9.579,12					9.579,12
23	Indemnitzacions per serveis		4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
230	Reembolsament de dietes		3.335,00					3.335,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.335,00					3.335,00
231	Locomoció		925,00					925,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	925,00					925,00
4	Transferències corrents		24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		24.000,00	4.000,00				28.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2023	4.000,00	4.000,00				8.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
608	Altre immobilitzat material		20.000,00					20.000,00
60810	Equipament cultural	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0073 - Biblioteca Pública

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA PUBLICA	2,00	64.000,73
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA PUBLICA	1,00	56.546,67
SUPORT BIBLIOTECARI	1,00	47.107,44
TECNIC SUPORT DINAMITZADOR LECTURA	1,00	35.614,03
BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA PUBLICA	3,00	89.889,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	08.2.0.02	Patrimoni cultural

Unitat responsable: Departament d'Urbanisme
Departament de Patrimoni Cultural

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a promoure i posar la cultura a l'abast de tots els ciutadans i vetllar per al desenvolupament d'una oferta cultural equilibrada que millori la qualitat de vida dels ciutadans, potenciï la identitat nacional i pugui mostrar-se com un atractiu per als visitants 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

100	**Gabinet del Cap de Govern**	• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.
		• Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra.
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.
		• Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
		• Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural 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.
820	**Departament de Patrimoni Cultural**	• Decret de creació del Dipòsit legal, del 31 de març del 1980.
		• Reglament d'aplicació del decret de Dipòsit legal, del 8 d'octubre del 1980.
		• Decret de creació de l'International Standard Book Number (I.S.B.N.), del 27 d'octubre del 1987.
		• Convenció cultural europea del 19 de desembre 1954, ratificada per Andorra el 22 de novembre del 1995.
		• Conveni europeu per a la protecció del patrimoni arqueològic, fet a La Valetta el 16 de gener del 1992, de 29 de juny del 1998 i ratificada pel Principat d'Andorra el 14 de maig del 1998.
		• Adhesió als Estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Culturals (ICCROM) revisats per l'Assemblea General en la XVIII sessió, el 21 d'octubre de 1993, del 20 de maig del 1998.
		• Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d'Europa, de 22 d'abril del 1999. Ratificat pel Principat d'Andorra el 22 d'abril del 1999.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Convenció per a la protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, Unesco, de 21 de juliol del 2000. Aceptada pel Principat d'Andorra el 28 d'octubre del 1996.
- Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.
- Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, que té per objectiu regular el tractament que tant persones com entitats privades o l'Administració pública andorrana duen a terme sobre les dades corresponents a persones físiques.
- Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, París 20 d'octubre del 2005, ratificada per Andorra el 30 de novembre del 2006.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la Santa Seu, del 15 de maig del 2008.
- Conveni transaccional entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per a la cessió de l'edifici i d'altres béns de "Ràdio Andorra" de 26 de novembre del 2009.
- Decret del 15 de setembre del 2010 d'aprovació del Reglament de transferències de documents del Govern d'Andorra.
- Reglament d'activitats arqueològiques i paleontològiques, del 15 de desembre del 2010.
- Declaració universal sobre els arxius ICA/CIA, adoptada per la Unesco en la 36a Conferència general a París, el 10 de novembre del 2011.
- Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica.
- Decret de l'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
- Decret de l'1 de Juliol del 2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.
- Decret del 4 de novembre del 2015 de creació del Pla director de preservació dels objectes digitals del Govern d'Andorra.
- Decret del 20 d'abril del 2016 de modificació parcial del Reglament de l'Arxiu Nacional d'Andorra, del 6 d'abril del 2005.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Reglament de l'organització i el funcionament del Sistema d'Arxius i de l'Àrea d'Arxius del Govern d'Andorra, del 20 d'abril del 2016.
- Reglament de la consulta del Fons Biblioteca del Museu Casa d'Areny-Plandolit del 13 de juliol del 2016.
- Text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989, publicat al BOPA 61 del 10 de juliol del 2019.
- Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
- Decret 455/2022, del 9-11-2022, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD).
- Decret 89/2023, del 22-2-2023, de digitalització qualificada.
- Decret 90/2023, del 22-2-2023, d'arxiu qualificat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.405.277,10	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	629.943,74	227.294,10
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	48.200,00	4.000,00
	Total despeses corrents	**2.083.420,84**	**231.294,10**
6	Inversions reals	1.092.675,00	710.000,00
7	Transferències de capital	353.620,33	0,00
	Total despeses de capital	**1.446.295,33**	**710.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**3.529.716,17**	**941.294,10**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0034	Conservació patrimoni immoble	250.000,00
		IN0042	Museu Nacional d'Andorra	50.000,00
		IN0090	Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda	130.000,00
		IN0114	Restauració de Casa Rossell	50.000,00
820	**Departament de Patrimoni Cultural**	PR0076	Biblioteca Nacional	189.700,68
		PR0078	Àrea d'Arxius	805.551,31
		PR0155	Conser.i millora Patrimoni Cultural	2.054.464,18

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0034 - Conservació patrimoni immoble

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	218.000,00	250.000,00	14,68%
7	Transferències de capital	100.000,00		-100,00%
	Total despeses capital	**318.000,00**	**250.000,00**	**-21,38%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**318.000,00**	**250.000,00**	**-21,38%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0034 - Conservació patrimoni immoble

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar la conservació i el manteniment dels béns culturals mobles.**	I01	Execució: 50% pressupostat 2023; 33% al 2024 i 17% al 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0034 - Conservació patrimoni immoble

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Dur a terme les obres necessàries per assegurar la conservació i el manteniment dels béns culturals mobles.
	A03	Redacció i direcció de les obres per assegurar la conservació i el manteniment dels béns culturals mobles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0034 - Conservació patrimoni immoble

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			250.000,00	**403.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**903.000,00**
6	Inversions reals		250.000,00	403.000,00	250.000,00	0,00	0,00	903.000,00
60	Inversions noves		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		50.000,00	0,00				50.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	30.000,00	30.000,00				60.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	20.000,00	-30.000,00				-10.000,00
61	Inversions de reposició		200.000,00	403.000,00	250.000,00	0,00	0,00	853.000,00
612	Edificis i altres construccions		200.000,00	403.000,00	250.000,00			853.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2022	30.000,00	30.000,00				60.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2023	60.000,00					60.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	110.000,00	373.000,00	250.000,00			733.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0034 - Conservació patrimoni immoble

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0034 - Conservació patrimoni immoble

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	45.206,02	45.206,00	4.402,71	40.803,31
2023	318.000,00	70.692,23	0,00	388.692,23	91.000,00	197.692,23
2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00
2025	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
2026	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0034 - Conservació patrimoni immoble

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Diverses actuacions de rehabilitació del Patrimoni Cultural del Principat d'Andorra.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

19.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0042 - Museu Nacional d'Andorra

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals		50.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**50.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**50.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0042 - Museu Nacional d'Andorra

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Museu Nacional d'Andorra**	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0042 - Museu Nacional d'Andorra

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0042 - Museu Nacional d'Andorra

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6	Inversions reals		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
60	Inversions noves		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		50.000,00					50.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	50.000,00					50.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0042 - Museu Nacional d'Andorra

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0042 - Museu Nacional d'Andorra

5.6. DESPESES D'INVERSIÓ REAL PER A LA TOTALITAT DEL PROJECTE

Exercici pressupostari	Crèdits inicials i plurianuals	Compromisos reconduïts	Import liquidat	Cost total per a l'exercici	Inversió nova	Inversió de reposició
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0042 - Museu Nacional d'Andorra

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació segons projecte.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

Concurs d'idees

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals	500.000,00	130.000,00	-74,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**500.000,00**	**130.000,00**	**-74,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**500.000,00**	**130.000,00**	**-74,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Disposar dels espais adequats per a la salvaguarda dels arxius nacionals.**	I01	Execució: 37% al 2023 i 63% 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les obres d'ampliació i adaptació per encabir l'Arxiu Nacional.
	A02	Dur a terme la redacció i la direcció de les obres d'ampliació i adaptació per encabir l'Arxiu 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			130.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
6	Inversions reals		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
60	Inversions noves		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		30.000,00					30.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	30.000,00					30.000,00
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	V2023	850.000,00					850.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	-750.000,00					-750.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda

5.6. DESPESES D'INVERSIÓ REAL PER A LA TOTALITAT DEL PROJECTE

Exercici pressupostari	Crèdits inicials i plurianuals	Compromisos reconduïts	Import liquidat	Cost total per a l'exercici	Inversió nova	Inversió de reposició
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	19.184,18	19.184,00	9.775,88	9.408,30
2023	500.000,00	247.749,12	0,00	747.749,12	47.749,12	700.000,00
2024	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	30.000,00	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0090 - Arxiu Nacional -Hotel Rosaleda

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Encamp

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 ampliació de l'edifici Rosaleda per a encabir la seu de l'Arxiu Nacional d'Andorra..

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

3.900,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0114 - Restauració de Casa Rossell

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals	70.000,00	50.000,00	-28,57%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**70.000,00**	**50.000,00**	**-28,57%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**70.000,00**	**50.000,00**	**-28,57%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0114 - Restauració de Casa Rossell

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar Patrimoni Casa Rossell.**	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0114 - Restauració de Casa Rossell

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la RP per restaurar i adequar Casa Rossell.
	A02	Inici i/o continuació de les obres

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0114 - Restauració de Casa Rossell

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			50.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6	Inversions reals		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		20.000,00					20.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	20.000,00					20.000,00
61	Inversions de reposició		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
612	Edificis i altres construccions		30.000,00					30.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0114 - Restauració de Casa Rossell

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0114 - Restauració de Casa Rossell

5.6. DESPESES D'INVERSIÓ REAL PER A LA TOTALITAT DEL PROJECTE

Exercici pressupostari	Crèdits inicials i plurianuals	Compromisos reconduïts	Import liquidat	Cost total per a l'exercici	Inversió nova	Inversió de reposició
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0114 - Restauració de Casa Rossell

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Ordino

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 projecte de restauració de l'edifici.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

2.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0076 - Biblioteca Nacional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	98.286,61	119.656,46	21,74%
2	Consum de béns corrents i serveis	46.731,70	43.394,22	-7,14%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**145.018,31**	**163.050,68**	**12,43%**
6	Inversions reals	21.550,00	26.650,00	23,67%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**21.550,00**	**26.650,00**	**23,67%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**166.568,31**	**189.700,68**	**13,89%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0076 - Biblioteca Nacional

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestió i funcionament del servei**	I01	Memòria anual. Elaboració d'estadístiques: nombre d'usuaris del servei, nombre total de préstecs i consultes.
		I02	Elaboració d'estadístiques de la producció bibliogràfica del país.
O02	**Mantenir les condicions de conservació i de seguretat òptimes de la col·lecció bibliogràfica nacional. Incrementar el patrimoni amb la recerca i l'adquisició de publicacions de llibres antics i rars de rellevant valor històric i cultural. Divulgar la bibliografia nacional, difondre la col·lecció bibliogràfica nacional i la cultura andorrana.**	I01	Nombre d'ítems digitalitzats i/o restaurats.
		I02	Nombre d'ítems incorporats al fons.
O03	**Divulgar la bibliografia nacional, difondre la col·lecció bibliogràfica nacional i la cultura andorrana.**	I01	Publicació de la revista 'Ex-libris' en el termini establert (sí/no).
		I02	Nombre d'activitats dutes a terme.
		I03	Nombre de tallers escolars i d'altres institucions duts a terme.
O04	**Mantenir relacions professionals amb institucions patrimonials i entitats de caire bibliotecari de caràcter nacional i internacional.**	I01	Nombre de reunions dutes a terme i nombre d'assistència a jornades.
O05	**Elaboració i actualització de la normativa de la Biblioteca Nacional.**	I01	Nombre d'esborranys 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0076 - Biblioteca Nacional

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Manteniment del servei i equipaments
	A02	Complir i desenvolupar la Llei 9/2003 del patrimoni cultural en referència al patrimoni bibliogràfic. Facilitar la consulta de la col·lecció bibliogràfica nacional. Recopilar, catalogar, preservar i conservar la col·lecció bibliogràfica nacional. Gestionar la producció bibliogràfica del país, mitjançant el servei de Dipòsit legal. Gestionar la producció editorial del país, mitjançant l'Agència d'Andorra de l'ISBN. Col·laborar amb altres biblioteques i entitats culturals.
O02	A01	Digitalitzar i restaurar una part de la col·lecció bibliogràfica nacional. Completar la col·lecció bibliogràfica nacional amb la recerca i adquisició de material. Recopilar la bibliografia nacional i publicar-la a la revista 'Ex-libris' i organitzar activitats de promoció i difusió vàries com ara presentacions de llibres, xerrades, tallers, etc.
O03	A01	Recopilar la bibliografia nacional i publicar-la a la revista 'Ex-libris'.
	A02	Organitzar activitats de promoció i difusió vàries com ara presentacions de llibres, xerrades, tallers, etc.Impartició del curs d'Introducció al Patrimoni Bibliogràfic en el context del Curs d'habilitadors d'informadors turístics.
	A03	Organització de tallers de foment del patrimoni bibliogràfic amb les escoles, i altres institucions que ho sol·licitin.
O04	A01	Participar a les jornades de biblioteques patrimonials, dur a terme reunions amb altres biblioteques nacionals i afins al sector i participar en les reunions de treball d'institucions internacionals com ara la IFLA o la UNESCO, de les quals formem part. .
O05	A01	Elaborar o actualitzar normatives que hagin quedat obsoletes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0076 - Biblioteca Nacional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			189.700,68	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.700,68**
1	Despeses de personal		119.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119.656,46
11	Personal Fix		103.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103.599,80
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		103.599,80					103.599,80
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	85.449,58					85.449,58
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	15.147,06					15.147,06
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.875,68					2.875,68
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	127,48					127,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,66
160	Quotes seguretat social		16.056,66					16.056,66
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	16.056,66					16.056,66
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		43.394,22	18.000,00	0,00	0,00	0,00	61.394,22
21	Reparació, manteniment i conservació		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		1.600,00					1.600,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	1.600,00					1.600,00
22	Material, subministraments i altres		41.294,22	18.000,00	0,00	0,00	0,00	59.294,22
220	Material d'oficina		100,00					100,00
22020	Premsa i revistes	P2024	100,00					100,00
221	Subministraments		3.585,10					3.585,10
22190	Altres subministraments	P2024	3.585,10					3.585,10
223	Transport		2.800,00					2.800,00
22310	Missatgers	P2024	300,00					300,00
22330	Altres transports	P2024	2.500,00					2.500,00
226	Altres serveis		9.334,12					9.334,12
22620	Divulgació i publicacions	P2024	2.534,12					2.534,12
22680	Promoció cultural	P2024	6.800,00					6.800,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		25.475,00	18.000,00				43.475,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	1.546,60	1.546,60				3.093,20
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	-1.546,60	-1.546,60				-3.093,20
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	18.000,00	18.000,00				36.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	7.475,00					7.475,00
23	Indemnitzacions per serveis		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
230	Reembors ament de dietes		250,00					250,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	250,00					250,00
231	Locomoció		250,00					250,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	250,00					250,00
6	Inversions reals		26.650,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00
60	Inversions noves		21.550,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	33.550,00
605	Mobiliari i estris		2.500,00					2.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60500	Mobiliari	P2024	2.500,00					2.500,00
608	Altre immobilitzat material		19.050,00	12.000,00				31.050,00
60800	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	V2023	12.000,00	12.000,00				24.000,00
60810	Equipament cultural	P2024	7.050,00					7.050,00
61	Inversions de reposició		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
618	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural		5.100,00					5.100,00
61800	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	P2024	5.100,00					5.100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0076 - Biblioteca Nacional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA NACIONAL	1,00	44.412,74
AUXILIAR BIBLIOTECA NACIONAL	1,00	41.704,52
TECNIC BIBLIOTECARI - BIBLIO NACIONAL	1,00	33.411,72

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0078 - Àrea d'Arxius

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	608.262,94	638.259,19	4,93%
2	Consum de béns corrents i serveis	66.200,69	76.792,12	16,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.500,00	0,00	-100,00%
	Total despeses corrents	**681.963,63**	**715.051,31**	**4,85%**
6	Inversions reals	90.000,00	90.500,00	0,56%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**90.000,00**	**90.500,00**	**0,56%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**771.963,63**	**805.551,31**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0078 - Àrea d'Arxius

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir el funcionament de l'equipament tècnic de l'Arxiu Nacional (taller de restauració, audiovisuals, reproducció, dipòsits i despatx). Garantir el funcionament de les tasques administratives, de seguretat i de funcionament ordinari de l'Arxiu Nacional i de l'Arxiu Intermedi Administratiu. Mantenir relacions amb administracions d'arxius i organismes afins (ICA/IASA/AAGDC/OPATL...).**	I01	Garantir la supervisió i el manteniment anual dels equipaments i el maquinari (sí/no); neteja de les instal·lacions (sí/no) i treballs de prevenció de plagues i desinsectació de l'Arxiu Nacional i de l'Arxiu Intermedi Administratiu (sí/no).
O02	**Implementar i fer el manteniment i el seguiment del Sistema de gestió de la documentació del Govern a les diverses oficines. Proposar documentació per avaluar a la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació de la Documentació. Participar en els grups de treball per a la implantació de l'administració electrònica i en la definició del model de gestió de documents i expedients electrònics del Govern.**	I01	Implantació del Sistema de gestió de documents a les oficines (2/3). Formació en la gestió de la documentació administrativa (1/2). Reunions de la CNAAD i les seves comissions permanents (9/10). Seguiment de les resolucions de la CNAAD (sí/no). Seguretat i manteniment dels equipaments (sí/no). Participar en el treball d'implantació de l'administració electrònica: implantació del programari OpenText (sí/no), Reunions de la Comissió de Gestió de l'Expedient i el Document Electrònic (20/25).
O03	**Complir i desenvolupar la Llei 9/2003 del patrimoni cultural en matèria d'arxius. Aplicar-ne els reglaments. Recuperar, descriure, preservar i conservar els elements que formen part del patrimoni documental d'acord amb la Llei del patrimoni cultural i permetre'n l'accés i l'ús.**	I01	Conservar i adequar les transferències ordinàries (3/4). Restaurar i condicionar la documentació programada (3/4). Tractament d'inventari de fons en paper, fotogràfics i audiovisuals (5/6); tractament de la col·lecció de discos de Ràdio Andorra (sí/no).
		I02	Duplicar fons documentals per a accés i conservació (3/4). Digitalització de fons documentals i fotogràfics (sí/no). Digitalització de discos del fons de Ràdio Andorra (sí/no).
O04	**Organitzar i col·laborar en activitats relacionades amb la difusió, el foment i la conservació del patrimoni documental.**	I01	Edició del butlletí de l'Arxiu Nacional d'Andorra (2 números/any). Publicació digital de catàlegs de fons fotogràfics (sí/no). Realització d'una exposició fotogràfica (sí/no). Oferir documents digitalitzats de l'Arxiu Nacional a través del web (sí/no). Celebració del Dia Internacional d'Arxius (sí/no). Dotació d'un premi del Festival Ull-Nu de preservació de la memòria històrica (sí/no). Realització de formacions sobre patrimoni documental a les escoles o a d'altres centres (1/2).
O05	**Foment de la recerca**	I01	Garantir la convocatòria de la beca Cebrià Baraut (1 cada dos anys) (sí/no): supervisar l'execució de l'estudi demogràfic de l'Andorra moderna (sí/no).
O06	**Organitzar el trasllat de l'Arxiu Nacional d'Andorra a l'edifici del Ministeri de Cultura a l'Hotel Rosaleda. Garantir l'adequació dels espais destinats i supervisar els treballs arquitectònics i garantir les condicions adequades de seguretat i conservació per traslladar la documentació i les persones.**	I01	Projecte arquitectònic d'ubicació de l'Arxiu Nacional al Rosaleda (sí/no); inici de la construcció de l'espai annex a l'edifici (sí/no).
O07	**Elaboració i actualització de la normativa de l'Arxiu Nacional**	I01	Presentació per aprovació de la Llei d'Arxius (sí/no). Presentació per aprovar dels reglaments modificats d'acord amb la llei (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0078 - Àrea d'Arxius

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Vetllar per la seguretat i el manteniment de totes les instal·lacions i els equipaments de l'Arxiu Nacional i de l'Arxiu Intermedi Administratiu.
O02	A01	Assistir a les reunions de la Comissió d'Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD) i de les seves comissions permanents, fer la recepció de les transferències documentals i implantar el Decret de gestió de l'expedient i document electrònic i assistir a les reunions de la Comissió de Gestió de l'Expedient i Document Electrònic. Assessorar les entitats públiques i parapúbliques en matèria d'arxius. Millorar la implantació del Sistema de gestió d'arxius. Facilitar l'accés a la informació mitjançant la millora de les eines existents. Garantir l'organització i el manteniment de la documentació administrativa durant tot el seu cicle de vida des de l'oficina de gestió fins a la transferència a l'Arxiu Intermedi Administratiu i a l'Arxiu Nacional.
O03	A01	Incorporar, recuperar i tractar els fons que formin part del patrimoni documental d'acord amb la Llei del patrimoni cultural. Gestionar el manteniment del programari de descripció de la documentació.
	A02	Preservar i conservar els fons en format paper, fotogràfic i audiovisual així com les transferències de documentació (fons de Justícia, fons comunals, Govern, etc.). Disposar d'uns equipaments de conservació i de seguretat renovats i d'acord amb les normes del sector.
	A03	Continuar la duplicació dels fons documentals per garantir l'accés i la conservació (fons públics i privats).
O04	A01	Millorar i optimitzar l'accés als documents de l'Arxiu Nacional mitjançant la millora dels programes de gestió. Mostrar els fons fotogràfics, audiovisuals i textuals a la web de l'Arxiu Nacional mitjançant recursos virtuals. Publicar en format digital el Butlletí de l'Arxiu Nacional Arxiv@and. Publicar en format digital catàlegs fotogràfics i realitzar una exposició fotogràfica. Difondre a través de la seva plataforma web el catàleg de discos de Ràdio Andorra. Continuar promovent la consulta remota dels documents digitalitzats de l'Arxiu Nacional. Dotar un premi del Festival Ull-Nu de preservació de la memòria històrica. Realitzar formacions sobre el patrimoni documental a les escoles o a d'altres centres.
O05	A01	Fomentar la recerca història
O06	A01	Supervisar el projecte per a la construcció de l'edifici annex i l'adequació dels espais per a la ubicació de l'Arxiu Nacional al Rosaleda.
O07	A01	Presentació per aprovació de la Llei d'Arxius i actualització dels reglaments pertinents una vegada aprovada la llei.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0078 - Àrea d'Arxius

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			805.551,31	**45.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**854.551,31**
1	Despeses de personal		638.259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	638.259,19
11	Personal Fix		493.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	493.738,44
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		493.738,44					493.738,44
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	409.359,27					409.359,27
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	75.301,41					75.301,41
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	9.077,76					9.077,76
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		58.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58.866,67
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		58.866,67					58.866,67
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	58.866,67					58.866,67
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		85.654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85.654,08
160	Quotes seguretat social		85.654,08					85.654,08
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	76.529,67					76.529,67
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	9.124,41					9.124,41
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		76.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76.792,12
20	Lloguers i Cànons		4.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,80
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.642,80					4.642,80
20805	Renovació de llicències	P2024	4.642,80					4.642,80
21	Reparació, manteniment i conservació		15.104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,69
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		15.104,69					15.104,69
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	15.104,69					15.104,69
22	Material, subministraments i altres		55.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55.444,63
221	Subministraments		15.000,00					15.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	15.000,00					15.000,00
226	Altres serveis		38.000,00					38.000,00
22680	Promoció cultural	P2024	38.000,00					38.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.444,63	0,00				2.444,63
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	2.006,19	2.006,19				4.012,38
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	-1.906,19	-2.006,19				-3.912,38
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	2.000,00					2.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	344,63					344,63
23	Indemnitzacions per serveis		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
230	Reembors ament de dietes		1.000,00					1.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.000,00					1.000,00
231	Locomoció		600,00					600,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	600,00					600,00
4	Transferències corrents		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00		4.000,00			4.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2021	4.000,00					4.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2022	-4.000,00					-4.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2023			4.000,00			4.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	0,00					0,00
6	Inversions reals		90.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
60	Inversions noves		68.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
605	Mobiliari i estris		6.000,00					6.000,00
60500	Mobiliari	P2024	3.000,00					3.000,00
60510	Equipaments d'oficina	P2024	3.000,00					3.000,00
608	Altre immobilitzat material		62.500,00	45.000,00				107.500,00
60800	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	V2023	45.000,00	45.000,00				90.000,00
60800	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	P2024	17.000,00					17.000,00
60810	Equipament cultural	P2024	500,00					500,00
61	Inversions de reposició		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
612	Edificis i altres construccions		10.000,00					10.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	10.000,00					10.000,00
618	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural		12.000,00					12.000,00
61800	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	P2024	12.000,00					12.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0078 - Àrea d'Arxius

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA D'ARXIUS I GEST.DOCUMENT	1,00	51.599,16
TECNIC EN RESTAURACIO I CONSERVACIO	2,00	108.463,48
TECNIC REPRODUC.DOCUMENTACIO ARXIUS	1,00	51.783,41
ARXIVER DE GESTIO DOCUMENTAL	5,00	171.571,36
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST.AUDIOVIS.	1,00	33.411,45
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. TEXTUAL	3,00	123.946,21
AUXILIAR ARXIU NACIONAL	1,00	50.408,35
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. FOTO.	1,00	47.075,77

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0155 - Conser.i millora Patrimoni Cultural

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		647.361,45	
2	Consum de béns corrents i serveis	711.137,65	509.757,40	-28,32%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	42.000,00	48.200,00	14,76%
	Total despeses corrents	**753.137,65**	**1.205.318,85**	**60,04%**
6	Inversions reals	279.980,00	495.525,00	76,99%
7	Transferències de capital	185.434,22	353.620,33	90,70%
	Total despeses capital	**465.414,22**	**849.145,33**	**82,45%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.218.551,87**	**2.054.464,18**	**68,60%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0155 - Conser.i millora Patrimoni Cultural

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Identificar, registrar i documentar els béns culturals mobles, immobles i immaterials que integren el patrimoni cultural. Vetllar per la conservació i la gestió dels béns dipositats a les reserves de l'Àrea de patrimoni cultural. Continuar, incrementar i actualitzar l'inventari general del patrimoni cultural amb la incorporació i registre de nous béns. Fer inspeccions al patrimoni. Gestionar el patrimoni cultural. Millorar les eines i els procediments de gestió del patrimoni mitjançant l'aplicació de polítiques de preservació i gestió.**	I01	Incrementar el nombre de béns mobles també arqueològics i paleontològics inventariats i fer-los accessibles mitjançant la BBDD Emuseum plus (2.000 registres). Revisió i ampliació de la informació de béns mobles l'inventari (externalitzar). Proposar la inscripció de nous béns culturals a l'inventari general del patrimoni cultural (2-3), proposar la declaració de BIC en la categoria de mobles (1).
		I02	Actualitzar l'eina de gestió de l'inventari general dels béns immobles. Fer pública part de la informació de l'inventari general en la plataforma IDE (és un projecte compartit amb l'Àrea de Cartografia). Actualitzar les EPA i els EPP.
		I03	Proposar la inscripció i documentar nous béns immobles a l'inventari general 2-3. (sí/no).
		I04	Mantenir i actualitzar l'inventari.
		I05	Continuar amb el traslladar els béns mobles de les reserves d'Aixovall al Rosaleda, etiquetar i indicar-ne la localització a l'inventari (30%).
		I06	Continuar l'adequació dels espais d'Aixovall com a espais de reserves de béns mobles (compactes).
		I07	Cercar, avaluar i proposar espais de reserva. Cercar un espai per a la col·lecció dels béns mobles de casa Rossell.
		I08	Gestionar la documentació d'importació i exportació de béns culturals (sí/no). Assessorar particulars i institucions en matèria de patrimoni cultural (sí/no).
		I09	Resoldre les consultes, els estudis d'impacte i qualsevol sol·licitud relativa al patrimoni immoble, arqueològic i paleontològic i sobre la història del país 4-5.
		I10	Realitzar inspeccions sanitàries, periòdiques i específiques 6-7.
		I11	Resoldre juntament amb la resta de àrees del Departament, la convocatòria de les subvencions destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, i manteniment i millora del patrimoni cultural, i fer-ne el seguiment tècnic fins a l'execució de la intervenció.
		I12	Avançar en la delimitació d'un entorn de protecció dels monuments que formen part de la candidatura UNESCO dels testimonis materials de l'estat dels Pirineus (sí/no).
O03	**Promoure la sensibilització i la divulgació del patrimoni cultural immoble, a nivell nacional i internacional. Dinamitzar la Ruta del Ferro als Pirineus. Dinamitzar el programa Primera Pedra per recuperar els paisatges de la pedra seca i tècniques en construcció tradicional.**	I01	Formació en la tècnica de pedra seca 1 curs (sí/no). Formació en escoles i centres no reglats en història i patrimoni cultural 3-4 (sí/no). Dinamitzar la ruta del ferro (sí/no).
		I02	Participació en conferències i seminaris especialitzats 3-4.
		I03	Coordinar 3 intervencions arqueològiques programades. Haver implementat la fase programada en l'àmbit de recerca arqueològica d'Ordino i d'Encamp.
		I04	Revisar la carta paleontòlògica i arqueològica (sí/no). Fer l'inventari dels gravats en tant que elements arqueològics (sí/no).
		I05	Haver realitzat el programa per al 2023. Haver realitzat 2 presentacions informatives.
O02	**Conservació i restauració dels béns culturals integrants del patrimoni cultural. Aplicar les accions necessàries per garantir la conservació del patrimoni cultural material, restauració i conservació així com la salvaguarda del patrimoni immaterial.**	I01	Programar intervencions de conservació. Colomer de Rocafort (sí/no). Sanejat i millora de Casa Rossell. Realitzar intervencions programades menors 3/4 (sí/no). Realitzar les inspeccions sanitàries dels béns culturals immobles 4/5 (sí/no). Resoldre les urgències.
		I02	Aixecaments 3 D de 5 immobles.
		I03	Fer el seguiment dels projectes de l'Hotel Casamanya, Sud-Ràdio, Mola del Tristet, Santuari de Meritxell. Elaborar un pla de conservació preventiva del Romànic. Col·laborar en l'elaboració del Pla especial de les Bons.
		I04	Definir l'estratègia i la metodologia del plà de conservació. Establir els convenis i acords d'assessorament. Avançar en l'elaboració de la nova Llei del patrimoni cultural pel que fa a béns immobles.
		I05	Fer 3 informes de valoració.
		I06	Haver realitzat el pla de manteniment programat per al 2023 (sí/no). Restaurar 10 béns mobles (sí/no).
		I07	Restaurar els metalls de la Roureda de la Margineda. Continuar en la realització de 3 D de d'objectes arqueològics 5/10 (sí/no).
O04	**Promoure la sensibilització i la divulgació del patrimoni cultural en totes les seves vessants materials i immaterials. Difondre i donar a conèixer els treballs de restauració i de recerca sobre els béns culturals mitjançant la publicació de memòries, monografies i documents de referència.**	I01	Publicar les memòries dels projectes realitzats. Arqueològiques 2-3. Conservació, restauració (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0155 - Conser.i millora Patrimoni Cultural

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Identificar, registrar i documentar els béns culturals que integren el patrimoni cultural moble, immoble i immaterial. Incrementar i actualitzar l'inventari general del patrimoni cultural amb la incorporació i el registre de béns materials i immaterials. Millorar les èines i els procediments de gestió de l'inventari.
	A02	Gestionar i organitzar els espais de les reserves dels béns mobles integrants del Patrimoni Cultural.
	A03	Gestionar el moviment de béns mobles i aplicar les tècniques necessàries per garantir-ne la conservació. Resoldre les sol·licituds d'intervencions en béns inscrits a l'inventari, espais de presumpció arqueològica i paleontològica. Fer el seguiment de les intervencions. Fer les intervencions arqueològiques d'urgència i preventives.
	A04	Convocar i coordinar conjuntament amb la resta d'àrees del Departament les subvencions públiques per a la conservació del patrimoni cultural. Convocar la concessió de subvencions destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, i manteniment i millora del patrimoni cultural. Els pressupost del programa d'ajuts ha de ser com a mínim igual al 0,5% de la inversió en obra pública de l'exercici (Llei 9/2003).
	A05	Avançar en l'estudi per delimitar els entorns de protecció dels béns interès cultural: elaborar el dossier patrimonial, delimitar l'espai de protecció, presentar la proposta als comuns i a les propietats concernides, redacció dels documents legals, publicar al BOPA. L'elaboració dels entorns es poden externalitzar total o parcialment.
O03	A02	Executar les inspeccions en relació al patrimoni arqueològic (BIC, EPA). Executar les intervencions arqueològiques programades. Fer el seguiment de les intervencions arqueològiques realitzades per agents externs a l'Administració. Fer les memòries científiques de les intervencions arqueològiques i paleontològiques realitzades els últims anys pel Departament de Patrimoni Cultural. Col·laborar amb el Comú d'Ordino en l'estudi del paisatge de l'alta i mitja muntanya que desenvolupa i la xarxa d'investigadors Départ (Dinàmiques dels Espais Pirinencs d'Alta Muntanya). Col·laborar amb el Comú d'Encamp en la recerca arqueològica de la Ruta dels Orris i el Dolmen del Cubil.
	A03	Coordinar, dirigir i executar la 3a fase del programa de conservació i posada en valor del jaciment de la Farga del Madriu, bé d'interès cultural, localitzat en la Vall del Madriu-Perafita-Claror, paisatge cultural declarat patrimoni mundial per la UNESCO.
	A01	
O02	A01	Actualitzar el pla de conservació preventiva. Inspeccionar l'estat dels béns immobles. Efectuar les intervencions necessàries per garantir la conservació dels immobles integrants del patrimoni cultural. Plans especials. Dotar-se d'eines digitals per facilitar la gestió (aixecaments 3 D, diagnosis estructurals).
	A02	Conservació i restauració de béns mobles, de les esglésies, del fons de patrimoni cultural i com a resultat de les intervencions arqueològiques i paleontològiques.
O04	A01	Publicar treballs de conservació, restauració i recerca així com monografies i memòries arqueològiques

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0155 - Conser.i millora Patrimoni Cultural

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.054.464,18	**67.169,70**	**53.062,20**	**53.062,20**	**36.000,00**	**2.263.758,28**
1	Despeses de personal		647.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	647.361,45
11	Personal Fix		560.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	560.488,95
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		560.488,95					560.488,95
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	473.348,53					473.348,53
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	83.898,22					83.898,22
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.937,36					2.937,36
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	304,84					304,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		86.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86.872,50
160	Quotes seguretat social		86.872,50					86.872,50
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	86.872,50					86.872,50
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		509.757,40	67.169,70	53.062,20	53.062,20	36.000,00	719.051,50
20	Lloguers i Cànons		5.517,60	5.517,60	5.517,60	5.517,60	0,00	22.070,40
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		5.517,60	5.517,60	5.517,60	5.517,60		22.070,40
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	5.517,60	5.517,60	5.517,60	5.517,60		22.070,40
21	Reparació, manteniment i conservació		56.644,60	6.144,60	6.144,60	6.144,60	0,00	75.078,40
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		46.000,00					46.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	46.000,00					46.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.500,00					4.500,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	4.500,00					4.500,00
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		0,00					0,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	0,00					0,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.144,60	6.144,60	6.144,60	6.144,60		24.578,40
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	6.144,60	6.144,60	6.144,60	6.144,60		24.578,40
22	Material, subministraments i altres		446.995,20	55.507,50	41.400,00	41.400,00	36.000,00	621.302,70
221	Subministraments		15.384,00					15.384,00
22190	Altres subministraments	V2023	3.000,00					3.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	12.384,00					12.384,00
223	Transport		19.200,00					19.200,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.000,00					1.000,00
22330	Altres transports	V2023	8.400,00					8.400,00
22330	Altres transports	P2024	9.800,00					9.800,00
226	Altres serveis		42.370,00					42.370,00
22620	Divulgació i publicacions	V2023	6.600,00					6.600,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	6.000,00					6.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.500,00					1.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	V2023	6.270,00					6.270,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	12.000,00					12.000,00
22680	Promoció cultural	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
227	Treballs realitzats per altres empreses		370.041,20	55.507,50	41.400,00	41.400,00	36.000,00	544.348,70
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		21.600,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	0,00					0,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	15.000,00					15.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	68.287,70	14.107,50				82.395,20
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	271.353,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	415.353,50
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	10.000,00					10.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
230	Reembors ament de dietes		300,00					300,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	300,00					300,00
231	Locomoció		300,00					300,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	300,00					300,00
4	Transferències corrents		48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		48.200,00					48.200,00
48229	Patrimoni Religiós o de Culte	P2024	48.200,00					48.200,00
6	Inversions reals		495.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.525,00
60	Inversions noves		448.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.925,00
600	Terrenys i béns naturals		0,00					0,00
60000	Adquisició de terrenys	P2024	0,00					0,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		480,00					480,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	480,00					480,00
605	Mobiliari i estris		98.445,00					98.445,00
60500	Mobiliari	P2024	98.445,00					98.445,00
608	Altre immobilitzat material		350.000,00					350.000,00
60810	Equipament cultural	P2024	350.000,00					350.000,00
61	Inversions de reposició		46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
618	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural		46.600,00					46.600,00
61800	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	P2024	46.600,00					46.600,00
7	Transferències de capital		353.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	353.620,33
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		353.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	353.620,33
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		353.620,33					353.620,33
78229	Patrimoni Religiós o de Culte	P2024	131.000,00					131.000,00
78249	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	P2024	222.620,33					222.620,33

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0155 - Conser.i millora Patrimoni Cultural

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC DE RECERCA HISTORICA	2,00	76.548,07
TECNIC INVENTARI I DOCUMENTACIO	2,00	112.177,63
TECNIC RESTAURACIO I CONSERVACIO BM	3,00	124.596,54
TECNIC DE BENS IMMOBLES	1,00	40.928,93
TECNIC DE PATRIMONI ARQUITECTONIC	1,00	43.820,26
TECNIC PATRIM.ARQUIT.URBAN.I PAISAT	1,00	37.426,76
TECNIC ANTROPOLEG	1,00	33.411,45
CAP AREA PATRIMONI CULTURAL	1,00	62.673,59
ARQUEOLEG	3,00	95.780,39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	08.2.0.04	Promoció cultural

Unitat responsable: Departament de Promoció Cultural

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a promoure i posar la cultura a l'abast de tots els ciutadans i vetllar per al desenvolupament d'una oferta cultural equilibrada que millori la qualitat de vida dels ciutadans, potenciï la identitat nacional i pugui mostrar-se com un atractiu per als visitants 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

800 **Departament de Promoció Cultural**

- Convenció cultural europea del 19 de desembre 1954, ratificada per Andorra el 22 de novembre del 1995.
- Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
- Llei qualificada d'associacions, del 29 de desembre del 2000.
- Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, París 20 d'octubre del 2005, ratificada per Andorra el 30 de novembre del 2006.
- Reglament d'ús de l'Auditori Nacional d'Andorra, de 4 de juliol del 2012.
- Reglament del Museu Nacional de l'Automòbil, del 3 de desembre del 2008 .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	912.777,00	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	958.027,60	1.218.870,99
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	1.794.760,00	262.000,00
	Total despeses corrents	**3.665.564,60**	**1.480.870,99**
6	Inversions reals	206.402,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**206.402,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**3.871.966,60**	**1.480.870,99**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
800	**Departament de Promoció Cultural**	PR0072	Difusió dels museus	1.255.082,74
		PR0074	Suport a entitats culturals	1.763.400,00
		PR0075	Promoció Cultural	853.483,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0072 - Difusió dels museus

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	674.563,21	663.456,91	-1,65%
2	Consum de béns corrents i serveis	294.274,36	387.725,83	31,76%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**968.837,57**	**1.051.182,74**	**8,50%**
6	Inversions reals	344.321,28	203.900,00	-40,78%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**344.321,28**	**203.900,00**	**-40,78%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.313.158,85**	**1.255.082,74**	**-4,42%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0072 - Difusió dels museus

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Diversificar les eines de difusió necessàries per garantir l'accés dels visitants dels museus i monuments. Assegurar el bon funcionament de les visites dels museus, monuments i itineraris culturals. Treballar per aplicar i difondre l'oferta didàctica dels museus. Continuar amb l'aplicació dels objectius i les accions descrites en Pla estratègic de la Cultura 2030 i la nova definició de museus aprovada per l'ICOM. Consolidar els projectes que promoguin el turisme cultural a Andorra.**	I01	Nombre d'activitats realitzades als museus del Govern: 40 (2020) i 60 (2022). Nombre d'assistents a les activitats realitzades als museus dels Govern: 2.008 (2022). Nombre de visitants totals (museus i monuments gestionats per l'Àrea): 60.273, el 2022. Publicacions a les xarxes socials: 160 (2020). Consultes en línia de la web: 28.290. "M'agrada" a les xarxes socials: 12.500, el 2022. Seguidors a les xarxes socials: 6.400 el 2022.
O02	**Garantir el manteniment i la millora dels equipaments culturals, de les instal·lacions museístiques i dels recursos museogràfics en les millors condicions per permetre les visites i els serveis culturals en òptimes condicions.**	I01	Nombre de contractes de manteniment dels museus i dels monuments gestionats i actualitzats per l'Àrea. Nombre d'incidències / visites realitzades per industrials.
		I03	Nombre de segells adquirits. Nombre de segells emesos.
		I02	Nombre de segells adquirits. Nombre de segells emesos.
O03	**Garantir la conservació i la presentació de les col·leccions exposades als museus i monuments, en les condicions i la seguretat òptimes. Ampliar la presentació al públic de les col·leccions existents. Incrementar el patrimoni amb l'adquisició de fons per als museus.**	I01	Nombre de museus i monuments oberts al públic: 8 / a l'estiu 15. Nombre d'objectes exposats al públic: més de 5.000.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0072 - Difusió dels museus

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Organitzar i promocionar el Dia internacional de museus i els programes d'activitats Nits d'estiu als museus i Canya als museus, les Jornades d'art romànic i el projecte Romànic de bat a bat (obertura d'esglésies romàniques). Dissenyar, preparar i impartir formacions per a professionals i ciutadans (curs d'habilitador d'informador turístic i curs de guia cultural), entre altres activitats de dinamització. Ampliar el contingut del portal Museus.ad i dinamitzar les xarxes socials (Històries de portes endins, etc.). Ampliar la producció de materials de marxandatge per vendre a les botigues dels museus, ja sigui productes genèrics o autòctons (artesania, llibres...) i d'altres de més específics de cada museu (inclosa la conceptualització, el disseny i la producció dels productes).
	A02	Gestió i difusió de la web del Museu Postal. Millorar el sistema d'audioguies als museus i monuments. Ampliar la difusió del videomapatge de Santa Coloma i el sistema immersiu d'hologrames de la Casa d'Areny-Plandolit. Continuar la implantació de les noves tecnologies als museus i monuments.
	A03	Complir el propòsit 7 de les línies prioritàries establertes a l'Estratègia nacional de museus i donar curs als articles 33 i 34 del capítol 4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra: plantejament de la reglamentació de l'ús de les figures següents: museu, col·lecció, centre d'interpretació, centre de visitants, exposició, etc.; recull de tota la normativa existent fins a l'actualitat; propostes per a la redacció d'un Reglament de museus; reglamentació d'usos dels visitants i dels espais museals.
O02	A01	Mantenir les instal·lacions existents de tots els museus i monuments. Licitar tots els contractes de manteniment que vencen el 2024.
	A02	Mantenir les instal·lacions audiovisuals i noves tecnologies. Ampliació del fons fotogràfic i audiovisual per difondre els museus i els monuments. Convertir l'Era del Raser en una sala d'exposicions patrimonials de dos plantes.
O03	A01	Ampliació anual del fons filatèlic del Museu Postal i la consegüent digitalització. Ampliació del fons fotogràfic dels recursos culturals, de les obres d'art i els objectes de l'art romànic, per disposar de documentació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0072 - Difusió dels museus

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.255.082,74	**128.702,97**	**75.734,01**	**75.734,01**	**64.600,00**	**1.599.853,73**
1	Despeses de personal		663.456,91	0,00	0,00	0,00	0,00	663.456,91
11	Personal Fix		475.622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	475.622,99
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		475.622,99					475.622,99
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	434.877,45					434.877,45
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	27.910,60					27.910,60
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	12.834,94					12.834,94
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		98.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98.915,80
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		98.915,80					98.915,80
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	98.915,80					98.915,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		88.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	88.918,12
160	Quotes seguretat social		88.918,12					88.918,12
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	73.586,32					73.586,32
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	15.331,80					15.331,80
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		387.725,83	128.702,97	75.734,01	75.734,01	64.600,00	732.496,82
20	Lloguers i Cànons		80.013,78	65.145,39	12.176,43	12.176,43	8.200,00	177.712,03
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		57.670,34	52.968,96				110.639,30
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	57.670,34	52.968,96				110.639,30
205	Lloguer de mobiliari i efectes		2.000,00					2.000,00
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	P2024	2.000,00					2.000,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		20.343,44	12.176,43	12.176,43	12.176,43	8.200,00	65.072,73
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2024	20.343,44	12.176,43	12.176,43	12.176,43	8.200,00	65.072,73
21	Reparació, manteniment i conservació		156.586,67	63.557,58	63.557,58	47.957,58	40.800,00	372.459,41
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		31.000,00	15.600,00	15.600,00			62.200,00
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	P2024	31.000,00	15.600,00	15.600,00			62.200,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		35.800,00					35.800,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	35.800,00					35.800,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		70.653,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	190.653,77
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	70.653,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	190.653,77
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		874,70					874,70
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	874,70					874,70
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		18.258,20	17.957,58	17.957,58	17.957,58	10.800,00	82.930,94
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	18.258,20	17.957,58	17.957,58	17.957,58	10.800,00	82.930,94
22	Material, subministraments i altres		148.025,38	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	179.225,38
221	Subministraments		45.000,00					45.000,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	35.000,00					35.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	10.000,00					10.000,00
223	Transport		2.300,00					2.300,00
22310	Missatgers	P2024	300,00					300,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22320	Col·lectiu persones	P2024	2.000,00					2.000,00
226	Altres serveis		79.482,75					79.482,75
22620	Divulgació i publicacions	P2024	25.650,00					25.650,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.500,00					1.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	9.332,75					9.332,75
22680	Promoció cultural	P2024	43.000,00					43.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		21.242,63	0,00		15.600,00	15.600,00	52.442,63
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	1.791,66	1.791,66				3.583,32
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	208,34	-1.791,66		15.600,00	15.600,00	29.616,68
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	2.342,63					2.342,63
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	16.900,00					16.900,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
230	Reembors ament de dietes		1.600,00					1.600,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.600,00					1.600,00
231	Locomoció		1.500,00					1.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.500,00					1.500,00
6	Inversions reals		203.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00
60	Inversions noves		155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00
605	Mobiliari i estris		0,00					0,00
60500	Mobiliari	P2024	0,00					0,00
608	Altre immobilitzat material		155.800,00					155.800,00
60810	Equipament cultural	P2024	113.900,00					113.900,00
60820	Senyalització	P2024	23.400,00					23.400,00
60870	Equipaments de seguretat	P2024	18.500,00					18.500,00
61	Inversions de reposició		48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
612	Edificis i altres construccions		0,00					0,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	0,00					0,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		48.100,00					48.100,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	48.100,00					48.100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0072 - Difusió dels museus

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
GUIA CULTURAL	12,00	296.390,80
RESPONSABLE DE MUSEUS	1,00	32.371,48
SUPORT MUSEU	1,00	32.640,40
TECNIC DE MUSEUS I MONUMENTS	3,00	109.158,53
CAP D'AREA DE MUSEUS I MONUMENTS	1,00	50.600,16
GUIA CULTURAL D'ESTIU	16,00	104.977,67
GUIA CULTURAL CAP DE SETMANA	6,00	9.692,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0074 - Suport a entitats culturals

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	1.277.886,92	1.763.400,00	37,99%
	Total despeses corrents	**1.277.886,92**	**1.763.400,00**	**37,99%**
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	**1.277.886,92**	**1.763.400,00**	**37,99%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0074 - Suport a entitats culturals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Afavorir projectes artístics i culturals d'interès (creació, producció, exhibició i difusió) que organitzin entitats, associacions, fundacions participades pel Govern i persones particulars. Assegurar actuacions de qualitat de l'ONCA, el funcionament de la Fundació Escena Nacional d'Andorra. Continuar donant impuls a la Fundació Ramon Llull. Donar suport a: Festival Ull Nu, Festival Saxfest, Festival internacional d'Orgue, Temporada Andorra Lírica, Societat Andorrana de Ciències, Biennal L'Andart, Cor de Petits Cantors del Principat d'Andorra, Cor de rock d'Andorra i Festival Jambo. Mantenir obert el Museu Carmen Thyssen Andorra. Assegurar la continuïtat de l'Ajut a la cinematografia (i augmentar-ne la dotació), de l'Ajut a la creació literària i de l'Ajut a la traducció.**	I01	Nombre d'entitats i persones fisiques subvencionades. Nombre d'impactes en mitjans de comunicació de totes les activitats subvencionades. Nombre de noves produccions de l'ENA i implicació en altres projectes teatrals del país. Nombre de concerts de l'ONCA en format d'orquestra clàssica. Nombre de concerts de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Nombre de concerts del Cor de Petits Cantors del Principat d'Andorra. Nombre de visitants al Museu Carmen Thyssen Andorra. Informes de les auditories, internes i externes.
O02	**Premis literaris.**	I01	Nombre de premis concedits.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0074 - Suport a entitats culturals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Arran de la reformulació del programa de subvencions culturals el 2023, comprovar-ne els resultats i continuar durant el 2024 la tasca d'orientació d'aquest instrument perquè asseguri les subvencions als projectes de base i vocació professional, i també als projectes de caràcter aficionat. Ampliar la dotació tant de l'Ajut a la cinematografia com del Programa de subvencions culturals, per donar resposta al creixent sector d'audiovisuals i ajudar a la professionalització i la promoció exterior dels artistes andorrans.
	A02	Fer seguiment i control dels concerts programats amb l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i als diversos concerts de petit format dels seus membres. Portar a terme les activitats de promoció de la presència en nous escenaris per a l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, en format d'orquestra clàssica.
	A03	Fer seguiment i control dels concerts de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Portar a terme activitats de promoció en nous escenaris de la presència de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra i la seva consolidació cap a la professionalització.
	A04	Fer seguiment i control de la programació del Cor de Petits Cantors del Principat d'Andorra.
	A05	Fomentar, en col·laboració amb els comuns que hi participen i les associacions i entitats que les organitzen, el desenvolupament, la consolidació i el creixement de projectes organitzats per associacions artístiques i professionals dedicades a la cultura i a l'organització de diversos esdeveniments i festivals de caràcter internacional que esdevenen punt de trobada per als aficionats als diversos sectors i disciplines i contribueixen en gran manera a donar una imatge d'Andorra lligada a l'activitat cultural de qualitat: Festival Ull Nu de joves creadors audiovisuals dels Pirineus; Festival SaxFest; Temporada Andorra Lírica, Biennal d'art L'Andart, Festival internacional d'Orgue de les Valls d'Andorra i Festival Jambo.
	A06	Foment de les activitats culturals, científiques i divulgatives de la Societat Andorrana de Ciències, com una de les associacions més actives i de trajectòria més prestigiosa i consolidada del país.
	A07	Foment, en col·laboració amb el Ministeri d'Educació, de l'activitat musical d'aquest cor format per joves estudiants (i també per adults), seguiment i control de la programació.
	A08	Dotació anual per al manteniment del Museu Carmen Thyssen Andorra. La dotació s'estableix d'acord amb les decisions del Patronat de la Fundació Museand, després de l'auditoria anual preceptiva i descomptats els ingressos originats per l'activitat. Seguiment i control de l'activitat del Museu Carmen Thyssen Andorra. Activitats de promoció, divulgació i publicitat de la col·lecció exposada. Activitats d'educació artística a través dels tallers per a escolars. Organització d'activitats paral·leles.
	A09	Seguiment i control de les representacions teatrals i escèniques en general (dansa, teatre infantil, etc.) programades amb les companyies i els actors del país. Activitats de promoció de la presència en nous escenaris de l'ENA. Ajut a la projecció internacional de les produccions de l'ENA. Seguiment i control de la recentment creada JENA. Col·laboració amb la Xarxa Alcover de Teatre.
O02	A01	Dotació i organització dels premis de disseny gràfic convocats pel Cercle de les Arts i de les Lletres.
	A02	Dotació del premi a l'Opera Prima del Festival Ull-Nu.
	A03	Dotació del premi Festival Ull-Nu

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0074 - Suport a entitats culturals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.763.400,00	**140.000,00**	**82.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**2.025.400,00**
4	Transferències corrents		1.763.400,00	140.000,00	82.000,00	40.000,00	0,00	2.025.400,00
44	A empreses públiques i altres ens públics		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
442	A fundacions públiques		460.000,00					460.000,00
44202	Fundació Museu Andorra	P2024	460.000,00					460.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.303.400,00	140.000,00	82.000,00	40.000,00	0,00	1.565.400,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.303.400,00	140.000,00	82.000,00	40.000,00		1.565.400,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2022	83.000,00					83.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2023	85.000,00	73.000,00	55.000,00			213.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	830.400,00	67.000,00	27.000,00	40.000,00		964.400,00
48222	ONCA	P2024	180.000,00					180.000,00
48223	JONCA	P2024	25.000,00					25.000,00
48227	Escena Nacional d'Andorra	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0074 - Suport a entitats culturals

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0075 - Promoció Cultural

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	191.038,81	249.320,09	30,51%
2	Consum de béns corrents i serveis	594.713,21	570.301,77	-4,10%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	19.600,00	31.360,00	60,00%
	Total despeses corrents	**805.352,02**	**850.981,86**	**5,67%**
6	Inversions reals	10.000,00	2.502,00	-74,98%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**10.000,00**	**2.502,00**	**-74,98%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**815.352,02**	**853.483,86**	**4,68%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0075 - Promoció Cultural

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar les infraestructures culturals dependents de l'Àrea per tal de posar-les a disposició de la ciutadania en condicions òptimes. Per al 2024, cal en particular dissenyar i executar un programa d'inversions pluriennal per a l'Auditori Nacional. També, cal un estudi sobre la necessitat i la viabilitat que el Govern disposi d'una sala d'exposicions complementària per a projectes de menor escala i de nous formats.**	I01	Grau de manteniment de les instal·lacions i els edificis. Nombre d'actualitzacions dels contractes de manteniment. Grau d'implementació del pla de seguretat i de formació del personal.
		I02	Reformes de millora de l'Auditori, nous equipaments, eficiència energètica, augment de la seguretat.
		I03	Reaparació i/o substitució dels elements trencats o molt deteriorats reparats i/o substituïts. Millora de l'aïllament; reducció dels consums; augment de la seguretat en la infraestructura.
O02	**Temporada de l'Auditori amb programació solvent i diversificada que contribueixi a la creació de nous públics. Continuar la política expositiva, que combina exposicions internacionals i nacionals. Professionalització i projecció exterior dels artistes i desenv. de les indústries culturals amb accions com ara: programa de residències Faber; programa de Diplomàcia Cultural; beca de residències internacionals per a creadors del país; beques per a joves talents; projecte Andorra Crea; restructuració de l'instrument financer de les subvencions culturals i l'ajut a la cinematografia; participació en fires i mercats professionals internacionals; formacions; restructuració del Cens d'Artistes. Millora de la difusió de l'activitat de l'Àrea.**	I02	Per a l'any 2024, un màxim de 12 entre residents i becats. Nombre de becats del país en residències internacionals. Nombre de joves talents becats. Nombre d'artistes subvencionats i projectes culturals generats. Nombre d'artistes andorrans participants en fires i mercats professionals, i oportunitats generades. Nombre d'artistes andorrans que participen en esdeveniments internacionals a través de Diplomàcia Cultural. Nombre i qualitat de les formacions executades per als diversos sectors artístics i culturals.
		I04	Nombre de seguidors a les xarxes socials. Nombre d'assistents i participants en els concerts i les exposicions. Nombre de participants en les convocatòries per a la Residència d'artistes i participants en les activitats dels residents. Nombre i qualitat d'impactes en mitjans, sobretot en nous mitjans i canals de comunicació. Retorn dels usuaris i públic de les propostes culturals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0075 - Promoció Cultural

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar el manteniment adequat de les infraestructures, instal·lacions i equipaments que depenen de l'Àrea d'Acció Cultural (maquinària, instal·lacions, equipaments, climatització, sistemes de seguretat, incendis...).
	A02	Executar el projecte la instal·lació de mecanismes i/o tecnologies més adequades per a la correcta climatització (fred i calor) de l'Auditori Nacional.
	A03	Substituir els elements de fusta malmesos, polir i envernissar-ne la resta, renovar la il·luminació obsoleta, reparar i/o substituir el teulat.
	A04	Finalitzar les obres d'adequació de la nova Sala d'exposicions: principalment adequació i habilitació de la terrassa exterior i retolació.
O02	A01	Execució de la programació de la Temporada 2024 de l'Auditori Nacional. Execució de les exposicions i les seves activitats paral·les. Assessorament a les diverses entitats en l'organització d'actes que es duen a terme a l'Auditori Nacional i a la Sala d'Exposicions. Ampliar i diversificar els usos de l'Auditori Nacional i, particularment, continuar la dinamització del seu Foyer. Ús de la terrassa exterior de la sala d'exposicions per a accions i activitats culturals.
	A02	Executar el projecte Faber Andorra acollint-hi residents internacionals (i organitzant activitats, tallers, xerrades, conferències, etc. amb col·lectius del país) i ampliar la participació d'artistes i intel·lectuals andorrans a la resta de residències Faber. Crear una beca per a creadors del país per participar en residències internacionals. Continuar impulsant el programa de beques per a joves talents. Reestructurar l'instrument financer del programa de subvencions culturals i de l'ajut a la cinematografia. Establir acords i convenis per facilitar la participació dels artistes andorrans en fires i mercats professionals. Posicionar artistes en esdeveniments internacionals a través del programa de Diplomàcia Cultural. Organitzar formacions per als diversos sectors artístics i culturals.
	A03	Dur a terme l'inventari, la catalogació, la valoració i la comunicació del Fons d'art del Govern, a través de la figura d'un/a executor/a de projecte sorgit d'un concurs públic. Adquirir dos llicències del programa Museumplus per al desenvolupament i digitalització del Fons d'Art, també per facilitar-ne l'accés a la ciutadania i als professionals. Finalització del registre i mapa d'escultura pública.
	A04	Gestionar xarxes i webs (Cultura.ad, Agenda.ad, Instagram i Facebook) de l'activitat de l'Àrea d'Acció Cultural i de les activitats organitzades per associacions, entitats i artistes que reben subvencions culturals. Finalitzar la reformulació del web And'Art perquè sigui una eina interactiva amb la comunitat cultural i convertir-la en un portal de referència dels creadors i de les activitats i serveis relacionats amb la cultura. Col·laborar amb els mitjans de comunicació per a la difusió de les activitats. Desenvolupar un sistema d'enviament de comunicacions corporatives a les persones registrades a la nostra base de dades. Actualitzar la web Cultura.ad. Difondre l'activitat de l'Àrea en nous mitjans i canals de comunicació. Reestructurar la web informativa Agenda.ad.
O03	A01	Definició actors institucionals implicats i les seves responsabilitats + governança; definició i disseny del projecte (projecte país; equip executiu; selecció comissariat; selecció projecte artístic; selecció soci executiu a Venècia per a serveis i gestió in situ)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0075 - Promoció Cultural

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			853.483,86	**196.700,00**	**196.700,00**	**196.700,00**	**196.700,00**	**1.640.283,86**
1	Despeses de personal		249.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	249.320,09
11	Personal Fix		215.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	215.871,75
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		215.871,75					215.871,75
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	186.990,02					186.990,02
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	27.688,64					27.688,64
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	120,51					120,51
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.072,58					1.072,58
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		33.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.448,34
160	Quotes seguretat social		33.448,34					33.448,34
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	33.448,34					33.448,34
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		570.301,77	196.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00	1.357.101,77
20	Lloguers i Cànons		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	122.500,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	122.500,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	122.500,00
21	Reparació, manteniment i conservació		31.601,77	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	108.401,77
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		1.500,00					1.500,00
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	P2024	1.500,00					1.500,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		10.401,00					10.401,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	10.401,00					10.401,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		19.700,77	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	96.500,77
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	19.700,77	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	96.500,77
22	Material, subministraments i altres		509.200,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	1.121.200,00
221	Subministraments		29.400,00					29.400,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	25.000,00					25.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	100,00					100,00
22180	Productes de neteja	P2024	500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2024	3.800,00					3.800,00
223	Transport		25.300,00					25.300,00
22310	Missatgers	P2024	300,00					300,00
22330	Altres transports	P2024	25.000,00					25.000,00
224	Primes d'assegurances		14.000,00					14.000,00
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	14.000,00					14.000,00
225	Tributs		3.000,00					3.000,00
22500	Tributs locals	P2024	3.000,00					3.000,00
226	Altres serveis		332.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	812.100,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	3.000,00					3.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	35.000,00					35.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	6.000,00					6.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	35.700,00					35.700,00
22680	Promoció cultural	P2024	252.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	732.400,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		105.400,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	237.400,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	5.600,00					5.600,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	1.000,00					1.000,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	1.300,00					1.300,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	95.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	227.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	2.500,00					2.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
230	Reembors ament de dietes		2.000,00					2.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.000,00					2.000,00
231	Locomoció		3.000,00					3.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	3.000,00					3.000,00
4	Transferències corrents		31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.360,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		31.360,00					31.360,00
48230	Beques formació, investigació i altres	P2024	31.360,00					31.360,00
6	Inversions reals		2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00
60	Inversions noves		2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		2,00					2,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	1,00					1,00
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	P2024	0,00					0,00
60330	Instal·lacions i equipaments contra incendis	P2024	1,00					1,00
605	Mobiliari i estris		2.500,00					2.500,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	2.500,00					2.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0075 - Promoció Cultural

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
SUPORT SALA D'EXPOSICIONS	1,00	41.868,09
CAP D'AREA D'ACCIO CULTURAL	1,00	46.138,56
OPERARI MANTENIMENT AUDITORI NACION	1,00	24.496,64
TECNIC D'ACCIO CULTURAL	2,00	47.532,68
TECNIC DE SUPORT D'ACCIO CULTURAL	2,00	88.079,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	08.2.0.05	Serveis generals

Unitat responsable: Departament de Promoció Cultural

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 culturals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	528.446,92	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.070.582,67	2.042.510,03
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	13.000,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.612.029,59**	**2.042.510,03**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.612.029,59**	**2.042.510,03**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
800	**Departament de Promoció Cultural**	PR0001	Serveis Generals	1.612.029,59

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	471.349,27	528.446,92	12,11%
2	Consum de béns corrents i serveis	957.724,21	1.070.582,67	11,78%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	11.000,00	13.000,00	18,18%
	Total despeses corrents	**1.440.073,48**	**1.612.029,59**	**11,94%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.440.073,48**	**1.612.029,59**	**11,94%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Realitzar l'execució pressupostària de les despeses segures adscrites a aquest projecte d'acord amb les directrius pressupostàries i les disposicions previstes en els contractes adjudicats pel Ministeri de Cultura: lloguers de les infraestructures culturals i administratives, les despeses derivades dels contractes de manteniment ordinari, la seguretat dels edificis i la neteja.**	I01	Comprovació del control amb el full de càlcul generat (sí/no). Control aleatori dels rebuts de lloguer liquidats (sí/no). Control aleatori de l'estat dels pagaments dels lloguers, la seguretat i els aparells de manteniment.
O02	**Assegurar el pagament de les despeses derivades de les atencions protocol·làries de la ministra i les direccions: representacions exteriors, els desplaçaments i les reunions de la ministra de Cultura i les tres direccions, i l'assessorament tècnic i jurídic.**	I01	Acomplert: pagament del 100 % de les despeses amb els terminis establerts.
O03	**Assegurar la despesa les quotes dels organismes internacionals de Cultura en els terminis establerts.**	I01	Acomplerts: 100 % dels terminis de pagament acomplerts.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Control dels costos dels lloguers centralitzats de tot el Ministeri, de les infraestructures culturals i administratives en els terminis previstos en el contracte de lloguer. Control dels terminis de rescissió i previsió de les despeses pluriennals.
	A02	Control dels costos dels contractes de despesa segura de seguretat dels immobles de Cultura
	A03	Pagaments: manteniment (neteja, maquinària, etc)
O02	A01	Control dels costos de les atencions protocol·làries i serveis tècnics.
O03	A01	Comprometre i liquidar les quotes dels organismes internacionals de Cultura en els terminis establerts.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.612.029,59	**576.897,83**	**576.897,83**	**452.207,63**	**231.348,84**	**3.449.381,72**
1	Despeses de personal		528.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	528.446,92
11	Personal Fix		468.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	468.397,10
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		468.397,10					468.397,10
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	325.443,89					325.443,89
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	86.814,18					86.814,18
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	55.143,24					55.143,24
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	995,79					995,79
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		60.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60.049,82
160	Quotes seguretat social		60.049,82					60.049,82
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	60.049,82					60.049,82
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		1.070.582,67	576.897,83	576.897,83	452.207,63	231.348,84	2.907.934,80
20	Lloguers i Cànons		398.029,39	384.982,79	384.982,79	341.638,79	145.620,00	1.655.253,76
202	Lloguer edificis i altres construccions		398.029,39	384.982,79	384.982,79	341.638,79	145.620,00	1.655.253,76
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2022	171.010,60					171.010,60
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	227.018,79	384.982,79	384.982,79	341.638,79	145.620,00	1.484.243,16
21	Reparació, manteniment i conservació		37.291,62	24.537,90	24.537,90	24.537,90	24.537,90	135.443,22
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		0,00					0,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	0,00					0,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		36.961,62	24.537,90	24.537,90	24.537,90	24.537,90	135.113,22
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	36.961,62	24.537,90	24.537,90	24.537,90	24.537,90	135.113,22
214	Reparació i conservació, material de transport		300,00					300,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2024	300,00					300,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		30,00					30,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	30,00					30,00
22	Material, subministraments i altres		627.161,66	167.377,14	167.377,14	86.030,94	61.190,94	1.109.137,82
220	Material d'oficina		400,00					400,00
22020	Premsa i revistes	P2024	400,00					400,00
221	Subministraments		324.763,90					324.763,90
22100	Energia elèctrica	P2024	319.291,85					319.291,85
22110	Aigua	P2024	5.272,05					5.272,05
22180	Productes de neteja	P2024	100,00					100,00
22190	Altres subministraments	P2024	100,00					100,00
222	Comunicacions		52.118,24					52.118,24
22200	Serveis telefònics	P2024	52.118,24					52.118,24
223	Transport		0,00					0,00
22310	Missatgers	P2024	0,00					0,00
225	Tributs		147,79					147,79
22500	Tributs locals	P2024	147,79					147,79

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
226	Altres serveis		7.700,00					7.700,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	7.000,00					7.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	200,00					200,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	0,00					0,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	500,00					500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		242.031,73	167.377,14	167.377,14	86.030,94	61.190,94	724.007,89
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	184.464,04	146.197,14	146.197,14	64.850,94	40.010,94	581.720,20
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	42.197,69	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00	126.917,69
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	370,00					370,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	15.000,00					15.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
230	Reembors ament de dietes		3.600,00					3.600,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.600,00					3.600,00
231	Locomoció		4.500,00					4.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.500,00					4.500,00
4	Transferències corrents		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
49	A l'exterior		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
492	A l'exterior		13.000,00					13.000,00
49200	A l'exterior	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 800 - Departament de Promoció Cultural / 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	52.510,77
ADMINISTRATIU DE CULTURA	1,00	32.047,08
ADMINISTRATIU DE PATRIMONI CULTURAL	1,00	22.219,85
DIRECTOR DE POLITICA LINGUISTICA	1,00	69.500,21
DIRECTORA DE PATRIMONI CULTURAL	1,00	67.751,05
DIRECTORA DE PROMOCIÓ CULTURAL	1,00	64.829,56
OPERARI DE CONTROL	1,00	41.191,98
SUPORT DE CULTURA	1,00	33.794,04
TECNIC ADMINISTRATIU D'ACCIO CULTURAL	1,00	35.614,03
TECNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA	1,00	24.342,12
RESPONSABLE ADMINSTRA. I PRESSU. CULTURA	1,00	61.286,87
ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS CULTURA	1,00	22.363,57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 08.3.0.01 Radio i televisió

Unitat responsable: Secretaria General

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a desenvolupar uns mitjans radiofònics i televisius nacionals, dotant de pressupost el projecte per complir la Llei de RTVA, SA.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

110 Secretaria General

- Reglament del Consell General, de 3 de setembre del 1993.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
- Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Reforma del Reglament del Consell General de data 23 de març del 2020.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	4.563.720,06	0,00
	Total despeses corrents	**4.563.720,06**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	409.369,28	0,00
	Total despeses de capital	**409.369,28**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**4.973.089,34**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
110	**Secretaria General**	PR0008	RTVA	4.973.089,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0008 - RTVA

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	4.031.957,87	4.563.720,06	13,19%
	Total despeses corrents	**4.031.957,87**	**4.563.720,06**	**13,19%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	355.093,42	409.369,28	15,28%
	Total despeses capital	**355.093,42**	**409.369,28**	**15,28%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**4.387.051,29**	**4.973.089,34**	**13,36%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0008 - RTVA

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de pressupost el projecte per complir la Llei de RTVA, SA.**	I01	Transferències efectuades (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0008 - RTVA

5.3. ACTIVITATS

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0008 - RTVA

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.973.089,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.973.089,34**
4	Transferències corrents		4.563.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563.720,06
44	A empreses públiques i altres ens públics		4.563.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563.720,06
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima		4.563.720,06					4.563.720,06
44300	RTVA, SA	P2024	4.563.720,06					4.563.720,06
7	Transferències de capital		409.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	409.369,28
74	A empreses públiques i altres ens públics		409.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	409.369,28
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima		409.369,28					409.369,28
74300	RTVA, SA	P2024	409.369,28					409.369,28

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0008 - RTVA

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 08.4.0.01 Béns de culte

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 donar suport a la gestió de serveis religiosos i altres serveis comunitaris, incloent el subministrament, manteniment i reparació de les seves instal·lacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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.
- Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
- 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	260.000,00	593.000,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**260.000,00**	**593.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**260.000,00**	**593.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0029	Rehabilitació Santuari de Meritxell	260.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell

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	380.000,00	260.000,00	-31,58%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**380.000,00**	**260.000,00**	**-31,58%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**380.000,00**	**260.000,00**	**-31,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Obres de rehabilitació en profunditat del Santuari nou de Meritxell.**	I01	Execució: 31% al 2023, 38% al 2024, 31% 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les obres de rehabilitació en profunditat del Santuari nou de Meritxell.
	A02	Dur a terme la direcció de les obres de rehabilitació en profunditat del Santuari nou de Meritxell.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			260.000,00	**318.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**853.000,00**
6	Inversions reals		260.000,00	318.000,00	275.000,00	0,00	0,00	853.000,00
60	Inversions noves		60.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		60.000,00	18.000,00				78.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2022	30.000,00	30.000,00				60.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2023	30.000,00	-30.000,00				0,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024		18.000,00				18.000,00
61	Inversions de reposició		200.000,00	300.000,00	275.000,00	0,00	0,00	775.000,00
612	Edificis i altres construccions		200.000,00	300.000,00	275.000,00			775.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2021	425.000,00					425.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2022		350.000,00				350.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2023	350.000,00	-350.000,00				0,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2024	-575.000,00	300.000,00	275.000,00			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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell

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	380.000,00	13.750,00	0,00	393.750,00	43.750,00	350.000,00
2024	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	60.000,00	200.000,00
2025	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	18.000,00	300.000,00
2026	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0029 - Rehabilitació Santuari de Meritxell

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Canillo

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació segons projecte.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 Pla de millora i rehabilitació del Santuari de Meritxell.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

17.060,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	08.5.0.01	Investigació i desenvolupament en matèria de cultura

Unitat responsable: Departament de Patrimoni Cultural

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a protegir, conservar, restaurar i difondre el patrimoni cultural 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	99.352,63	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**99.352,63**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**99.352,63**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
820	**Departament de Patrimoni Cultural**	PR0268	Projectes estratègics Cultura	99.352,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0268 - Projectes estratègics Cultura

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	109.902,63	99.352,63	-9,60%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**109.902,63**	**99.352,63**	**-9,60%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**109.902,63**	**99.352,63**	**-9,60%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0268 - Projectes estratègics Cultura

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar l'elaboració de continguts i la dotació de recursos pel relat històric.**	I01	Incrementar els continguts a la plataforma web 2-3 (sí/no). Dinamitzar el relat històric, fomentar l'ús de la plataforma (sí/no). Organitzar conferències al tomb del relat històric 2-3 (sí/no) .
O02	**Impulsar la recerca i la divulgació del patrimoni etnològic.**	I01	Elaborar materials nous i difondre el fons etnogràfic a través de canals divulgatius diversos (Arxiu en línia, nou canal youtube, xarxes socials...) (sí/no). Difondre l'estudi d'etnobotànica (sí/no). Difondre el recull sobre el cançoner popular (sí/no).
		I02	Difondre el web de la cultura popular andorrana.
O04	**Programa Patrimoni Cultural a la Unesco.**	I01	Promoció Candidatura UNESCO Festes de l'Os dels Pirineus.
		I02	Impuls Candidatura UNESCO Construcció en pedra seca.
		I03	Presentació Candidatura UNESCO Transhumància.
		I04	Salvaguarda Festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus.
		I05	Participació Projecte Prometheus.
		I06	Participació Estratègia Pirinenca.
		I07	Continuïtat Candidatura UNESCO El coprincipat d'Andorra.
O03	**Impulsar i fer seguiment el programa de patrimoni cultural a la UNESCO i al Consell d'Europa.**	I01	Organització d'activitats per donar a conèixer la candidatura de Les festes de l'Os dels Pirineus (sí/no).
		I02	En cas d'aprovació de l'ampliació de la candidatura: organització de formació per donar a conèixer la tècnica 1 (sí/no). Organització d'activitats de divulgació 1-2 (sí/no).
		I03	Fer seguiment i difondre les activitats vinculades a la pràctica (sí/no).
		I04	Dinamitzar les accions del pla de salvaguarda de les Festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus: participar de la Taula Nacional de Fallaires, realitzar documentació audiovisual, promocionar el web de falles d'Andorra.
		I05	Participar a les reunions periòdiques que organitza la Comunitat de Treball dels Pirineus. Es realitzen 2 reunions anuals.
		I06	Assistir a les reunions dels comitès de pilotatge i científic, avançar en el dossier de candidatura.
		I07	Assistir a les reunions dels comitès.
		I08	Assisitr a les reunions, respondre els qüestionaris requerits.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0268 - Projectes estratègics Cultura

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar els continguts i les eines de la plataforma online del relat històric.
O02	A01	Difondre el fons etnogràfic i continuar documentant el patrimoni etnològic.
	A02	Coordinar la història de la cultura popular andorrana. El treball de documentació es fa en col·laboració amb estudiosos de la matèria.
O04	A01	Candidatura UNESCO Festes de l'Os dels Pirineus.
	A02	Candidatura UNESCO Construcció en pedra seca.
	A03	Candidatura UNESCO Transhumància.
	A04	Candidatura UNESCO Festes del foc del solstici d'estiu.
	A05	Participació projecte transnacional Prometheus.
	A06	Projecte Estratègia Pirinenca CTP.
	A07	Candidatura UNESCO Coprincipat d'Andorra.
O03	A01	Impulsar i fer seguiment el programa de patrimoni cultural a la UNESCO i al Consell d'Europa.
	A02	En cas d'aprovació de l'ampliació de la candidatura, posar en valor i impulsar el coneixement de la tècnica.
	A03	En el cas d'aprovació de la candidatura. Posar en valor i impulsar-ne el coneixement i la difusió.
	A04	Dinamitzar les Festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus a través del web oficial de Falles d'Andorra i del museu virtual de les festes del foc (Andorra-Espanya-França).
	A05	Participar en el grup de treball de l'Estratègia Pirinenca que coordina la Comunitat de Treball dels Pirineus.
	A06	Donar continuïtat als treballs dels comitès de pilotatge i científic de la candidatura Andorra-França-Espanya: Els testimonis materials de la construcció de l'Estat dels Pirineus: el Coprincipat d'Andorra.
	A07	Dinamització, coordinació del grup internacional i seguiment de l'itinerari cultural europeu la Ruta del Ferro als Pirineus.
	A08	Seguiment de les convencions que afecten al patrimoni cultural ratificades per Andorra i participació en el grup dels itineraris culturals europeus al Consell d'Europa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0268 - Projectes estratègics Cultura

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			99.352,63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.352,63**
2	Consum de béns corrents i serveis		99.352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.352,63
22	Material, subministraments i altres		90.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.950,00
226	Altres serveis		37.000,00					37.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.500,00					3.500,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	7.500,00					7.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	26.000,00					26.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		53.950,00					53.950,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	53.950,00					53.950,00
23	Indemnitzacions per serveis		8.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,63
230	Reembors ament de dietes		5.517,13					5.517,13
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	5.517,13					5.517,13
231	Locomoció		2.885,50					2.885,50
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.885,50					2.885,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 820 - Departament de Patrimoni Cultural / PR0268 - Projectes estratègics Cultura

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 08.6.0.01 Difusió de la llengua

Unitat responsable: Departament de Política Lingüística

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a millorar el grau de coneixement i ús corrent de la llengua oficial per part de la població del país i fer que n'augmenti l'ús.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

810	**Departament de Política Lingüística**	• Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, de 16 de desembre del 1999. • Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	378.135,50	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	140.210,28	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	17.000,00	3.000,00
	Total despeses corrents	**535.345,78**	**3.000,00**
6	Inversions reals	200,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**200,00**	**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	**535.545,78**	**3.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
810	**Departament de Política Lingüística**	PR0071	Política lingüística i promoció català	535.545,78

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0071 - Política lingüística i promoció català

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	310.504,13	378.135,50	21,78%
2	Consum de béns corrents i serveis	124.976,34	140.210,28	12,19%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	21.000,00	17.000,00	-19,05%
	Total despeses corrents	**456.480,47**	**535.345,78**	**17,28%**
6	Inversions reals	200,00	200,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**200,00**	**200,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**456.680,47**	**535.545,78**	**17,27%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0071 - Política lingüística i promoció català

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar la presència de la llengua oficial en tots els àmbits i en tots els nivells de la societat i promoure-la. Complir la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial i els reglaments que la desenvolupen i vetllar pels drets lingüístics de la població andorrana. Difondre la situació lingüística actual. Impulsar l'augment de la competència lingüística. Investigar les especificitats lingüístiques d'Andorra. Col·laborar amb les institucions i els organismes d'àmbit lingüístic dels altres territoris de parla catalana. Assessorar lingüísticament la població i oferir les eines per aconseguir-ho.**	I01	Memòria anual, que inclou el detall de les activitats dutes a terme. Nombre de queixes tramitades i expedients oberts en relació amb la legislació lingüística. Nombre de pàgines corregides i de demandes d'assessorament. Nombre d'exemplars distribuïts de les publicacions editades pel Servei.
		I02	Nombre d'accions. Nombre d'establiments implicats. Nombre de projeccions d'estrenes en català. Nombre de participants en els projectes de dinamització. Nombre de parelles lingüístiques (adults i joves).
		I03	Nombre d'exemplars publicats i distribuïts.
		I04	Nombre d'especialistes i altres persones interessades en el resultat de la recerca.
		I05	Nombre de neologismes o altres termes introduïts en els vocabularis i diccionaris editats o actualitzats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0071 - Política lingüística i promoció català

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Rebre i tramitar les queixes relacionades amb el compliment de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial i el Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics. Corregir els textos de l'Administració general i oferir assessorament lingüístic als usuaris. Programar i actualitzar la pàgina web i les xarxes socials. Recollir, analitzar i difondre els coneixements i usos lingüístics de la població. Seguir, difondre i distribuir el material pedagògic i els reculls terminològics. Difondre els recursos lingüístics que ofereix el Govern (centres d'autoaprenentatge, cursos, mòduls de català, Voluntariat per la llengua, etc.).
	A02	Establir i executar una campanya de promoció de l'ús del català en els àmbits del món socioeconòmic en què es determini que cal incidir per millorar els usos lingüístics. Gestionar i organitzar altres projectes de dinamització i promoció lingüística.
	A03	Editar el material A punt (Llibre de l'alumne i Llibre d'exercicis) adaptant-lo al context d'Andorra i reeditar el material Veus d'Andorra.
	A04	Difondre els resultats del darrer treball efectuat amb l'ajut a la recerca Lídia Armengol Vila en el marc dels ajuts de recerca de temàtica andorrana.
	A05	Actualitzar la terminologia especialitzada i general mitjançant la col·laboració amb organismes com l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0071 - Política lingüística i promoció català

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			535.545,78	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**538.545,78**
1	Despeses de personal		378.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378.135,50
10	Alts Càrrecs		348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	348,46
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		348,46					348,46
10010	Personal de relació especial	P2024	348,46					348,46
11	Personal Fix		327.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	327.041,04
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		327.041,04					327.041,04
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	277.177,92					277.177,92
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	46.584,34					46.584,34
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.967,84					2.967,84
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	310,94					310,94
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		50.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.746,00
160	Quotes seguretat social		50.746,00					50.746,00
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2024	56,28					56,28
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	50.689,72					50.689,72
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		140.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140.210,28
22	Material, subministraments i altres		138.355,78	0,00	0,00	0,00	0,00	138.355,78
223	Transport		1.400,00					1.400,00
22300	Transport mercaderies	P2024	400,00					400,00
22310	Missatgers	P2024	1.000,00					1.000,00
226	Altres serveis		131.355,78					131.355,78
22620	Divulgació i publicacions	P2024	39.010,00					39.010,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	4.075,78					4.075,78
22670	Publicitat i propaganda	P2024	2.500,00					2.500,00
22680	Promoció cultural	P2024	85.770,00					85.770,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.600,00					5.600,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	5.600,00					5.600,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,50
230	Reembolsament de dietes		1.409,00					1.409,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.409,00					1.409,00
231	Locomoció		445,50					445,50
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	445,50					445,50
4	Transferències corrents		17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	20.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		17.000,00		3.000,00			20.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2021	3.000,00					3.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2023			3.000,00			3.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	14.000,00					14.000,00
6	Inversions reals		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60	Inversions noves		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
608	Altre immobilitzat material		200,00					200,00
60810	Equipament cultural	P2024	200,00					200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0071 - Política lingüística i promoció català

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA DE POLITICA LINGÜISTICA	1,00	60.529,42
TECNIC DE POLITICA LINGUISTICA	7,00	293.192,07

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.1.1.01 Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria

Unitat responsable: Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana
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 prestar l'educació maternal i de primera ensenyança 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

550	**Departament de Territori**	• Reglament de seguretat contra incendis en els locals públics de 30 de novembre del 1979.
		• Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, abril de 1995.
		• Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
		• Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
		• Decret de modificació del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació.
		• Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
		• Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
		• Reglament de construcció i d'equipaments de centres d'ensenyament, de 19 de juliol del 2006.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
560	**Departament d'Urbanisme**	• Reglament de seguretat contra incendis en els locals públics de 30 de novembre del 1979.
		• Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, abril de 1995.
		• Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
		• Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
		• Decret de modificació del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació.
		• Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
		• Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Reglament de construcció i d'equipaments de centres d'ensenyament, de 19 de juliol del 2006.
- 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	15.535.567,77	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	77.753,98	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**15.613.321,75**	**0,00**
6	Inversions reals	58.483,70	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**58.483,70**	**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	**15.671.805,45**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
220	**Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana**	PR0045	Escola Andorrana de Canillo	1.307.053,63
		PR0046	Escola Andorrana del Pas de la Casa	486.647,32
		PR0047	Escola Andorrana d´Encamp	2.127.278,49
		PR0048	Escola Andorrana d´Ordino	1.612.242,65
		PR0049	Escola Andorrana de La Massana	2.303.948,73
		PR0050	Escola Andorrana d´Andorra la Vella	2.215.408,27
		PR0051	Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.934.558,16
		PR0052	Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany	3.651.448,04
		PR0056	Escola Andorrana de Batxillerat	33.220,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0045 - Escola Andorrana de Canillo

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.118.584,61	1.299.758,52	16,20%
2	Consum de béns corrents i serveis	5.056,48	5.239,11	3,61%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.123.641,09**	**1.304.997,63**	**16,14%**
6	Inversions reals	875,00	2.056,00	134,97%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**875,00**	**2.056,00**	**134,97%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.124.516,09**	**1.307.053,63**	**16,23%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0045 - Escola Andorrana de Canillo

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de maternal i primera ensenyança de Canillo.**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 212/195 = +8,72% (escola maternal i 1a ensenyança de Canillo).
O02	**Dotar el centre de material d'inversió**	I01	Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de maternal i primera ensenyança de Canillo.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0045 - Escola Andorrana de Canillo

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir llibres de consulta i mobiliari
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0045 - Escola Andorrana 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
			1.307.053,63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.307.053,63**
1	Despeses de personal		1.299.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.758,52
11	Personal Fix		937.138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	937.138,64
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		937.138,64					937.138,64
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	749.582,10					749.582,10
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	177.814,42					177.814,42
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	9.499,31					9.499,31
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	242,81					242,81
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		188.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	188.182,22
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		188.182,22					188.182,22
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	185.818,03					185.818,03
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.121,38					2.121,38
13051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	242,81					242,81
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		174.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	174.437,66
160	Quotes seguretat social		174.437,66					174.437,66
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	145.259,08					145.259,08
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	29.178,58					29.178,58
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		5.239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,11
21	Reparació, manteniment i conservació		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		72,00					72,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	72,00					72,00
22	Material, subministraments i altres		5.167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,11
220	Material d'oficina		2.452,00					2.452,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	2.222,00					2.222,00
222	Comunicacions		596,11					596,11
22200	Serveis telefònics	P2024	596,11					596,11
223	Transport		2.119,00					2.119,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	2.119,00					2.119,00
6	Inversions reals		2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00
60	Inversions noves		2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00
605	Mobiliari i estris		1.115,00					1.115,00
60500	Mobiliari	P2024	1.115,00					1.115,00
608	Altre immobilitzat material		941,00					941,00
60810	Equipament cultural	P2024	941,00					941,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0045 - Escola Andorrana de Canillo

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	31.827,17
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	1,00	71.921,85
COL·LABORADOR EDUCATIU	5,00	118.457,50
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	59.123,98
MESTRE	21,00	860.529,47
MESTRE D'ANGLES	1,00	31.714,62
MESTRE DE PLASTICA	2,00	81.256,89
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	1,00	44.441,42

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0046 - Escola Andorrana del Pas de la Casa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	475.788,15	483.424,50	1,60%
2	Consum de béns corrents i serveis	2.761,10	2.937,82	6,40%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**478.549,25**	**486.362,32**	**1,63%**
6	Inversions reals	250,00	285,00	14,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**250,00**	**285,00**	**14,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**478.799,25**	**486.647,32**	**1,64%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0046 - Escola Andorrana del Pas de la Casa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 64/55 = +16,37% (escola maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa).
O02	**Dotar el centre de material d'inversió**	I01	Dotació d'equipament cultural per a l'escola maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa(si/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa(si/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0046 - Escola Andorrana del Pas de la Casa

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i 1a ensenyança del Pas de la Casa. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir llibres de consulta
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0046 - Escola Andorrana del Pas de la Casa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			486.647,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.647,32**
1	Despeses de personal		483.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	483.424,50
11	Personal Fix		330.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	330.814,57
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		330.814,57					330.814,57
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	241.657,45					241.657,45
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	48.396,90					48.396,90
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	40.517,41					40.517,41
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	242,81					242,81
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		87.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87.726,94
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		87.726,94					87.726,94
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	87.726,94					87.726,94
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		64.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.882,99
160	Quotes seguretat social		64.882,99					64.882,99
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	51.276,62					51.276,62
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	13.606,37					13.606,37
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		2.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,82
21	Reparació, manteniment i conservació		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		22,00					22,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	22,00					22,00
22	Material, subministraments i altres		2.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,82
220	Material d'oficina		901,00					901,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	671,00					671,00
222	Comunicacions		1.374,82					1.374,82
22200	Serveis telefònics	P2024	1.374,82					1.374,82
223	Transport		640,00					640,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	640,00					640,00
6	Inversions reals		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
60	Inversions noves		285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
608	Altre immobilitzat material		285,00					285,00
60810	Equipament cultural	P2024	285,00					285,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0046 - Escola Andorrana del Pas de la Casa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
COL·LABORADOR EDUCATIU	3,00	71.849,55
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	48.911,44
MESTRE	7,00	300.663,08
MESTRE DE MUSICA	1,00	29.597,46
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	1,00	29.597,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0047 - Escola Andorrana d´Encamp

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.896.395,05	2.111.196,28	11,33%
2	Consum de béns corrents i serveis	10.009,67	10.234,21	2,24%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.906.404,72**	**2.121.430,49**	**11,28%**
6	Inversions reals	3.935,00	5.848,00	48,61%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.935,00**	**5.848,00**	**48,61%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.910.339,72**	**2.127.278,49**	**11,36%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0047 - Escola Andorrana d´Encamp

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp.**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 340/320 = +6.25%(escola maternal i primera ensenyança d'Encamp).
O02	**Dotar el centre de material d'inversió**	I01	Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Encamp(si/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola maternal i primera ensenyança d'Encamp.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp(si/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0047 - Escola Andorrana d´Encamp

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir llibres de consulta i mobiliari
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0047 - Escola Andorrana d´Encamp

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.127.278,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127.278,49**
1	Despeses de personal		2.111.196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.196,28
11	Personal Fix		1.755.653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.653,48
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.755.653,48					1.755.653,48
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.394.398,99					1.394.398,99
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	342.638,42					342.638,42
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	17.157,63					17.157,63
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	487,20					487,20
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	971,24					971,24
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		71.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71.136,68
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		71.136,68					71.136,68
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	69.935,46					69.935,46
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	1.111,82					1.111,82
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	89,40					89,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		284.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	284.406,12
160	Quotes seguretat social		283.312,03					283.312,03
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	272.111,23					272.111,23
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	11.031,10					11.031,10
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	169,70					169,70
161	Prestacions socials		1.094,09					1.094,09
16100	Pensions de jubilació	P2024	1.094,09					1.094,09
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		10.234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,21
21	Reparació, manteniment i conservació		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		115,00					115,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	115,00					115,00
22	Material, subministraments i altres		10.119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,21
220	Material d'oficina		3.794,00					3.794,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	3.564,00					3.564,00
222	Comunicacions		2.927,21					2.927,21
22200	Serveis telefònics	P2024	2.927,21					2.927,21
223	Transport		3.398,00					3.398,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	3.398,00					3.398,00
6	Inversions reals		5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00
60	Inversions noves		5.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00
605	Mobiliari i estris		4.338,00					4.338,00
60500	Mobiliari	P2024	4.338,00					4.338,00
608	Altre immobilitzat material		1.510,00					1.510,00
60810	Equipament cultural	P2024	1.510,00					1.510,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0047 - Escola Andorrana d´Encamp

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	42.620,09
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	1,00	50.637,80
COL·LABORADOR EDUCATIU	11,00	316.306,79
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	58.485,46
MESTRE	31,00	1.280.628,07
MESTRE D'ANGLES	2,00	65.718,25
MESTRE DE CASTELLA	1,00	29.597,64
MESTRE DE MUSICA	1,00	46.027,00
MESTRE DE PLASTICA	1,00	51.368,32
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	3,00	120.089,12
TECNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS.	1,00	39.810,19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0048 - Escola Andorrana d´Ordino

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.525.283,48	1.597.011,57	4,70%
2	Consum de béns corrents i serveis	9.706,08	8.779,08	-9,55%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.534.989,56**	**1.605.790,65**	**4,61%**
6	Inversions reals	9.634,00	6.452,00	-33,03%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**9.634,00**	**6.452,00**	**-33,03%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.544.623,56**	**1.612.242,65**	**4,38%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0048 - Escola Andorrana d´Ordino

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyame. de qualitat**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 282/270 = +4,45% (maternal i primera ensenyança d'Ordino).
O02	**Dotar l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.**	I01	Dotació d'equipament cultural , mobiliari i equipament esportiu per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Ordino (si/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola maternal i primera ensenyança d'Ordino.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino (si/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0048 - Escola Andorrana d´Ordino

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el centre dels elements materials
O02	A01	Adquirir equipament cultural (llibres de consulta), mobiliari i equipament esportiu per a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino.
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0048 - Escola Andorrana d´Ordino

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.612.242,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.242,65**
1	Despeses de personal		1.597.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.011,57
11	Personal Fix		1.312.712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.712,96
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.312.712,96					1.312.712,96
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.043.800,14					1.043.800,14
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	258.073,00					258.073,00
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	10.839,82					10.839,82
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		69.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.970,18
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		69.970,18					69.970,18
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	69.970,18					69.970,18
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		214.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	214.328,43
160	Quotes seguretat social		214.328,43					214.328,43
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	203.481,83					203.481,83
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	10.846,60					10.846,60
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		8.779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,08
21	Reparació, manteniment i conservació		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		95,00					95,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	95,00					95,00
22	Material, subministraments i altres		8.684,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,08
220	Material d'oficina		3.186,00					3.186,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	2.956,00					2.956,00
222	Comunicacions		2.680,08					2.680,08
22200	Serveis telefònics	P2024	2.680,08					2.680,08
223	Transport		2.818,00					2.818,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	2.818,00					2.818,00
6	Inversions reals		6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00
60	Inversions noves		6.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,00
605	Mobiliari i estris		2.400,00					2.400,00
60500	Mobiliari	P2024	2.400,00					2.400,00
607	Béns destinats a l'ús general		2.800,00					2.800,00
60750	Construccions i equipament esportiu	P2024	2.800,00					2.800,00
608	Altre immobilitzat material		1.252,00					1.252,00
60810	Equipament cultural	P2024	1.252,00					1.252,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0048 - Escola Andorrana d´Ordino

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	29.696,17
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	1,00	70.340,38
COL·LABORADOR EDUCATIU	6,00	183.535,16
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	52.044,76
MESTRE	25,00	1.077.531,28
MESTRE D'ANGLES	1,00	34.095,99
MESTRE DE MUSICA	1,00	29.628,34
MESTRE DE PLASTICA	1,00	37.953,94
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	2,00	81.881,35

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0049 - Escola Andorrana de La Massana

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	2.077.855,47	2.288.077,17	10,12%
2	Consum de béns corrents i serveis	11.700,27	11.220,56	-4,10%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.089.555,74**	**2.299.297,73**	**10,04%**
6	Inversions reals	1.635,00	4.651,00	184,46%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.635,00**	**4.651,00**	**184,46%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.091.190,74**	**2.303.948,73**	**10,17%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0049 - Escola Andorrana de La Massana

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyame. de qualitat**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 382/365 = +4,66% (escola maternal i primera ensenyança de La Massana).
O02	**Dotar l'escola de maternal i primera ensenyança de La Massana d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.**	I01	Dotació d'equipament cultural, mobiliari, equip esportiu i educatiu per a l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de maternal i primera ensenyança de La Massana.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança de La Massana (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0049 - Escola Andorrana de La Massana

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el centre dels elements materials
O02	A01	Adquirir equip cultural, mobiliari, equip esportiu i educatiu per a l'escola de mater i 1a ense La Massana.
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança de La Massana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0049 - Escola Andorrana de La Massana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.303.948,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.303.948,73**
1	Despeses de personal		2.288.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.077,17
11	Personal Fix		1.881.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.699,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.881.699,76					1.881.699,76
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.471.764,20					1.471.764,20
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	384.242,00					384.242,00
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	23.149,16					23.149,16
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.457,74					1.457,74
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	1.086,66					1.086,66
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		99.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99.303,62
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		99.303,62					99.303,62
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	98.191,80					98.191,80
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	1.111,82					1.111,82
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		307.073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	307.073,79
160	Quotes seguretat social		307.073,79					307.073,79
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	291.666,18					291.666,18
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	15.407,61					15.407,61
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		11.220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,56
21	Reparació, manteniment i conservació		129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		129,00					129,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	129,00					129,00
22	Material, subministraments i altres		11.091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,56
220	Material d'oficina		4.234,00					4.234,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	4.004,00					4.004,00
222	Comunicacions		3.040,56					3.040,56
22200	Serveis telefònics	P2024	3.040,56					3.040,56
223	Transport		3.817,00					3.817,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	3.817,00					3.817,00
6	Inversions reals		4.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,00
60	Inversions noves		4.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,00
605	Mobiliari i estris		1.154,00					1.154,00
60500	Mobiliari	P2024	1.154,00					1.154,00
607	Béns destinats a l'ús general		1.112,00					1.112,00
60750	Construccions i equipament esportiu	P2024	1.112,00					1.112,00
608	Altre immobilitzat material		2.385,00					2.385,00
60810	Equipament cultural	P2024	1.695,00					1.695,00
60840	Equipament educatiu	P2024	690,00					690,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0049 - Escola Andorrana de La Massana

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	43.532,08
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	1,00	49.430,19
COL·LABORADOR EDUCATIU	9,00	222.284,94
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	73.283,49
MESTRE	34,00	1.511.951,01
MESTRE DE CASTELLA	1,00	50.273,70
MESTRE DE MUSICA	2,00	95.046,51
MESTRE DE PLASTICA	2,00	61.858,70
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	2,00	69.060,77
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1,00	57.985,07
TECNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS.	1,00	44.977,04

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0050 - Escola Andorrana d´Andorra la Vella

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	2.078.888,09	2.181.774,57	4,95%
2	Consum de béns corrents i serveis	14.670,00	14.611,00	-0,40%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.093.558,09**	**2.196.385,57**	**4,91%**
6	Inversions reals	8.455,00	19.022,70	124,99%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**8.455,00**	**19.022,70**	**124,99%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.102.013,09**	**2.215.408,27**	**5,39%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0050 - Escola Andorrana d´Andorra la Vella

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyame. de qualitat**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 375/374 = +0,27% (escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella).
O02	**Dotar l'escola de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.**	I01	Dotació d'equipament cultural, mobiliari, audiovisual i equipament esportiu per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0050 - Escola Andorrana d´Andorra la Vella

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el centre dels elements materials
O02	A01	Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) , mobiliari, audiovisual i equipament esportiu per a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0050 - Escola Andorrana d´Andorra la Vella

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.215.408,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.215.408,27**
1	Despeses de personal		2.181.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181.774,57
10	Alts Càrrecs		1.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,47
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		1.985,47					1.985,47
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	1.985,47					1.985,47
11	Personal Fix		1.860.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.154,17
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.860.154,17					1.860.154,17
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.471.621,12					1.471.621,12
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	363.614,53					363.614,53
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	23.402,92					23.402,92
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.168,84					1.168,84
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	346,76					346,76
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		26.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,84
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		26.822,84					26.822,84
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	26.522,49					26.522,49
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	300,35					300,35
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		292.812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	292.812,09
160	Quotes seguretat social		292.812,09					292.812,09
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	320,66					320,66
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	288.333,79					288.333,79
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	4.157,64					4.157,64
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		14.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611,00
21	Reparació, manteniment i conservació		127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		127,00					127,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	127,00					127,00
22	Material, subministraments i altres		14.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.484,00
220	Material d'oficina		4.161,00					4.161,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	3.931,00					3.931,00
223	Transport		10.323,00					10.323,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	10.323,00					10.323,00
6	Inversions reals		19.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,70
60	Inversions noves		19.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,70
605	Mobiliari i estris		16.245,70					16.245,70
60500	Mobiliari	P2024	12.630,00					12.630,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	3.615,70					3.615,70
607	Béns destinats a l'ús general		1.112,00					1.112,00
60750	Construccions i equipament esportiu	P2024	1.112,00					1.112,00
608	Altre immobilitzat material		1.665,00					1.665,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60810	Equipament cultural	P2024	1.665,00					1.665,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0050 - Escola Andorrana d´Andorra la Vella

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	27.964,42
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	1,00	45.966,21
COL·LABORADOR EDUCATIU	8,00	276.846,44
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	78.142,54
MESTRE	32,00	1.328.131,62
MESTRE D'ANGLES	2,00	72.212,13
MESTRE DE MUSICA	2,00	74.992,81
MESTRE DE PLASTICA	2,00	81.519,53
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	3,00	107.948,67
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1,00	33.220,32
TECNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS.	1,00	53.013,93

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0051 - Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.788.353,35	1.908.739,03	6,73%
2	Consum de béns corrents i serveis	9.805,71	9.243,13	-5,74%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.798.159,06**	**1.917.982,16**	**6,66%**
6	Inversions reals	7.767,10	16.576,00	113,41%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**7.767,10**	**16.576,00**	**113,41%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.805.926,16**	**1.934.558,16**	**7,12%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0051 - Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.**	I01	Disminució del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 290/305 = -4,91% (escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria).
O02	**Dotar el centre de material d'inversió**	I01	Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0051 - Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir llibres de consulta i mobiliari
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0051 - Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.934.558,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.934.558,16**
1	Despeses de personal		1.908.739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.739,03
11	Personal Fix		1.600.422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.422,96
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.600.422,96					1.600.422,96
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.227.871,30					1.227.871,30
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	359.371,88					359.371,88
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	11.982,34					11.982,34
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.197,44					1.197,44
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		52.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.154,82
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		52.154,82					52.154,82
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	52.154,82					52.154,82
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		256.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	256.161,25
160	Quotes seguretat social		256.161,25					256.161,25
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	248.075,15					248.075,15
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	8.086,10					8.086,10
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		9.243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,13
21	Reparació, manteniment i conservació		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		98,00					98,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	98,00					98,00
22	Material, subministraments i altres		9.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,13
220	Material d'oficina		3.270,00					3.270,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	3.040,00					3.040,00
222	Comunicacions		2.977,13					2.977,13
22200	Serveis telefònics	P2024	2.977,13					2.977,13
223	Transport		2.898,00					2.898,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	2.898,00					2.898,00
6	Inversions reals		16.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,00
60	Inversions noves		16.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.576,00
605	Mobiliari i estris		15.288,00					15.288,00
60500	Mobiliari	P2024	15.288,00					15.288,00
608	Altre immobilitzat material		1.288,00					1.288,00
60810	Equipament cultural	P2024	1.288,00					1.288,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0051 - Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	29.696,17
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	1,00	49.457,08
COL·LABORADOR EDUCATIU	6,00	165.832,39
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	48.627,75
MESTRE	30,00	1.286.903,34
MESTRE D'ANGLES	1,00	48.717,12
MESTRE DE CASTELLA	1,00	76.185,67
MESTRE DE MUSICA	1,00	42.606,22
MESTRE DE PLASTICA	1,00	51.112,88
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	2,00	87.115,72

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0052 - Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	3.474.380,99	3.632.365,97	4,55%
2	Consum de béns corrents i serveis	19.993,00	15.489,07	-22,53%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**3.494.373,99**	**3.647.855,04**	**4,39%**
6	Inversions reals	2.760,00	3.593,00	30,18%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.760,00**	**3.593,00**	**30,18%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.497.133,99**	**3.651.448,04**	**4,41%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0052 - Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.**	I01	Disminució del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 584/615 = -5,04% (escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany).
O02	**Dotar el centre de material d'inversió**	I01	Dotació d'equipament cultural i instruments musicals per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0052 - Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir llibres de consulta i instruments musicals
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0052 - Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.651.448,04	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.651.448,04**
1	Despeses de personal		3.632.365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.365,97
11	Personal Fix		3.118.158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.158,29
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.118.158,29					3.118.158,29
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	2.403.745,07					2.403.745,07
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	685.275,51					685.275,51
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	25.841,92					25.841,92
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	3.295,79					3.295,79
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		26.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743,37
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		26.743,37					26.743,37
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	26.743,37					26.743,37
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		487.464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	487.464,31
160	Quotes seguretat social		487.464,31					487.464,31
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	483.315,60					483.315,60
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	4.148,71					4.148,71
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		15.489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,07
21	Reparació, manteniment i conservació		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		198,00					198,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	198,00					198,00
22	Material, subministraments i altres		15.291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,07
220	Material d'oficina		6.351,00					6.351,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	6.121,00					6.121,00
222	Comunicacions		3.104,07					3.104,07
22200	Serveis telefònics	P2024	3.104,07					3.104,07
223	Transport		5.836,00					5.836,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	5.836,00					5.836,00
6	Inversions reals		3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00
60	Inversions noves		3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00
608	Altre immobilitzat material		3.593,00					3.593,00
60810	Equipament cultural	P2024	2.593,00					2.593,00
60850	Instruments musicals	P2024	1.000,00					1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0052 - Escola Andorrana d´Escaldes-Engordany

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	2,00	51.587,82
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	2,00	118.608,93
COL·LABORADOR EDUCATIU	15,00	483.738,90
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE	1,00	59.265,51
MESTRE	50,00	2.281.486,11
MESTRE D'ANGLES	3,00	112.352,93
MESTRE DE CASTELLA	1,00	51.182,46
MESTRE DE MUSICA	2,00	107.504,42
MESTRE DE PLASTICA	2,00	79.265,14
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	5,00	191.121,24
TECNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS.	1,00	57.407,79

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		33.220,16	
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**33.220,16**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**33.220,16**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de Batxillerat.**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 485/475 = +2,11% (escola de Batxillerat).
O02	**Dotar l'escola de Batxillerat d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.**	I01	Dotació d'equipament cultural, mobiliari, material audiovisual, equipament esportiu i aplicacions informàtiques per a l'escola de Batxillerat (si/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de Batxillerat.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de Batxillerat (si/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de Batxillerat. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) , material audiovisual, equipament esportiu i aplicacions informàtiques per a l'escola de Batxillerat.
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de Batxillerat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			33.220,16	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.220,16**
1	Despeses de personal		33.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.220,16
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		28.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.762,02
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		28.762,02					28.762,02
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	28.762,02					28.762,02
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		4.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,14
160	Quotes seguretat social		4.458,14					4.458,14
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	4.458,14					4.458,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
PROFESSOR COMUNICACIO AUDIOVISUAL	1,00	33.220,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.2.1.01 Segona ensenyança obligatòria i batxillerat

Unitat responsable: Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana
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 prestar l'educació de segona ensenyança obligatòria.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

220	**Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana**	• Decret del programa de segona ensenyança, de 28 de juliol del 1999.
		• Decret de publicació dels programes Segones Ensenyances de data 24-10-2018.
		• Decret d'ordenament del nivell de batxillerat general del sistema educatiu andorrà. BOPA núm. 25, març 2019.
		• Decret 64/2021, del 24-2-2021, d'Ordenament del nivell de Btaxillerat general del Sistema Educatiu Andorrà (BOPA 29, 3-3-2021).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	11.568.917,52	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	67.540,69	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**11.636.458,21**	**0,00**
6	Inversions reals	37.190,96	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**37.190,96**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**11.673.649,17**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
220	**Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana**	PR0053	Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	2.754.743,40
		PR0054	Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	3.022.601,85
		PR0055	Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	2.795.017,19
		PR0056	Escola Andorrana de Batxillerat	3.101.286,73

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0053 - Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	2.328.473,28	2.725.190,23	17,04%
2	Consum de béns corrents i serveis	15.303,46	14.693,17	-3,99%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.343.776,74**	**2.739.883,40**	**16,90%**
6	Inversions reals	2.575,00	14.860,00	477,09%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.575,00**	**14.860,00**	**477,09%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.346.351,74**	**2.754.743,40**	**17,41%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0053 - Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma.**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 475/440 = +7,96% (escola de segona ensenyança de Santa Coloma).
O02	**Dotar el centre de material d'inversió**	I01	Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0053 - Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir llibres de consulta i mobiliari
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0053 - Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.754.743,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.754.743,40**
1	Despeses de personal		2.725.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.190,23
11	Personal Fix		1.923.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.069,81
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.923.069,81					1.923.069,81
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.540.117,95					1.540.117,95
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	301.158,33					301.158,33
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	22.926,64					22.926,64
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	58.866,89					58.866,89
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		436.353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	436.353,14
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		436.353,14					436.353,14
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	422.077,23					422.077,23
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	1.143,09					1.143,09
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	13.132,82					13.132,82
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		365.767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	365.767,28
160	Quotes seguretat social		365.723,66					365.723,66
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	298.052,46					298.052,46
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	67.664,45					67.664,45
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	6,75					6,75
161	Prestacions socials		43,62					43,62
16100	Pensions de jubilació	P2024	43,62					43,62
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		14.693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693,17
21	Reparació, manteniment i conservació		161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		161,00					161,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	161,00					161,00
22	Material, subministraments i altres		14.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14.532,17
220	Material d'oficina		5.209,00					5.209,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	4.979,00					4.979,00
222	Comunicacions		4.576,17					4.576,17
22200	Serveis telefònics	P2024	4.576,17					4.576,17
223	Transport		4.747,00					4.747,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	4.747,00					4.747,00
6	Inversions reals		14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,00
60	Inversions noves		14.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860,00
605	Mobiliari i estris		12.750,00					12.750,00
60500	Mobiliari	P2024	12.750,00					12.750,00
608	Altre immobilitzat material		2.110,00					2.110,00
60810	Equipament cultural	P2024	2.110,00					2.110,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0053 - Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	26.095,65
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT.	2,00	114.914,03
COL·LABORADOR EDUCATIU	7,00	198.530,42
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI	1,00	60.494,17
PROFESSOR CIENCIES FISIQUES I NATUR	5,00	175.578,43
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	4,00	187.573,20
PROFESSOR D'ANGLES	5,00	200.569,26
PROFESSOR DE CASTELLA	6,00	221.857,48
PROFESSOR DE CATALA	5,00	184.184,42
PROFESSOR DE FRANCES	6,00	228.791,57
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	6,00	223.847,84
PROFESSOR DE SUPORT	2,00	89.029,29
PROFESSOR DE TECNOLOGIA	5,00	216.946,09
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	3,00	105.538,23
PROFESSOR D'EDUCACIO MUSICAL	4,00	150.493,50
PROFESSOR EDUCACIO VISUAL PLASTICA	4,00	139.200,82
TECNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI	1,00	57.859,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0054 - Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	2.719.938,73	3.001.112,61	10,34%
2	Consum de béns corrents i serveis	15.092,60	14.467,24	-4,14%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.735.031,33**	**3.015.579,85**	**10,26%**
6	Inversions reals	4.895,45	7.022,00	43,44%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**4.895,45**	**7.022,00**	**43,44%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.739.926,78**	**3.022.601,85**	**10,32%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0054 - Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de segona ensenyança d'Encamp.**	I01	Disminució d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 495/520 = -4,80% (escola de segona ensenyança d'Encamp).
O02	**Dotar el centre de material d'inversió**	I01	Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de segona ensenyança d'Encamp (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de segona ensenyança d'Encamp.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de segona ensenyança d'Encamp (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0054 - Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de segona ensenyança d'Encamp. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir llibres de consulta i mobiliari
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de segona ensenyança d'Encamp.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0054 - Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.022.601,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.022.601,85**
1	Despeses de personal		3.001.112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.112,61
10	Alts Càrrecs		348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	348,73
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		348,73					348,73
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	348,73					348,73
11	Personal Fix		2.049.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.441,59
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.049.441,59					2.049.441,59
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.663.147,35					1.663.147,35
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	315.565,58					315.565,58
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	17.362,06					17.362,06
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	53.366,60					53.366,60
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		548.550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	548.550,70
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		548.550,70					548.550,70
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	523.710,64					523.710,64
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	1.667,73					1.667,73
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	23.172,33					23.172,33
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		402.771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	402.771,59
160	Quotes seguretat social		402.771,59					402.771,59
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	53,99					53,99
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	317.691,18					317.691,18
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	85.026,42					85.026,42
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		14.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.467,24
21	Reparació, manteniment i conservació		168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		168,00					168,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	168,00					168,00
22	Material, subministraments i altres		14.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,24
220	Material d'oficina		5.418,00					5.418,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	5.188,00					5.188,00
222	Comunicacions		3.934,24					3.934,24
22200	Serveis telefònics	P2024	3.934,24					3.934,24
223	Transport		4.947,00					4.947,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	4.947,00					4.947,00
6	Inversions reals		7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00
60	Inversions noves		7.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,00
605	Mobiliari i estris		4.825,00					4.825,00
60500	Mobiliari	P2024	4.825,00					4.825,00
608	Altre immobilitzat material		2.197,00					2.197,00
60810	Equipament cultural	P2024	2.197,00					2.197,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0054 - Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	22.768,59
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT.	2,00	115.780,28
COL·LABORADOR EDUCATIU	9,00	262.808,83
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI	1,00	58.603,77
PROFESSOR CIENCIES FISIQUES I NATUR	5,00	161.077,62
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	5,00	172.704,28
PROFESSOR D'ANGLES	6,00	223.325,79
PROFESSOR DE CASTELLA	7,00	250.690,49
PROFESSOR DE CATALA	7,00	240.946,63
PROFESSOR DE FRANCES	6,00	226.470,00
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	5,00	186.185,18
PROFESSOR DE SUPORT	2,00	102.306,58
PROFESSOR DE TECNOLOGIA	6,00	228.327,89
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	4,00	143.645,52
PROFESSOR D'EDUCACIO MUSICAL	5,00	204.155,74
PROFESSOR EDUCACIO VISUAL PLASTICA	4,00	145.221,23
TECNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI	1,00	59.118,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0055 - Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	2.425.459,89	2.778.591,93	14,56%
2	Consum de béns corrents i serveis	13.476,08	14.445,26	7,19%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.438.935,97**	**2.793.037,19**	**14,52%**
6	Inversions reals	33.520,00	1.980,00	-94,09%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**33.520,00**	**1.980,00**	**-94,09%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.472.455,97**	**2.795.017,19**	**13,05%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0055 - Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de segona ensenyança d'Ordino.**	I01	Disminució del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 446/450 = -0,88% (escola de segona ensenyança d'Ordino).
O02	**Dotar l'escola de segona ensenyança d'Ordino d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.**	I01	Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de segona ensenyança d'Ordino (sí/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de segona ensenyança d'Ordino.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de segona ensenyança d'Ordino (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0055 - Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de segona ensenyança d'Ordino. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) i mobiliari per a l'escola de segona ensenyança d'Ordino.
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de segona ensenyança d'Ordino.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0055 - Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.795.017,19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795.017,19**
1	Despeses de personal		2.778.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.591,93
11	Personal Fix		1.968.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.065,15
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.968.065,15					1.968.065,15
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.430.893,37					1.430.893,37
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	272.609,26					272.609,26
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	36.349,62					36.349,62
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	228.212,90					228.212,90
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		437.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	437.459,54
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		437.459,54					437.459,54
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	414.810,89					414.810,89
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	4.626,12					4.626,12
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	18.022,53					18.022,53
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		373.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	373.067,24
160	Quotes seguretat social		372.887,94					372.887,94
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	305.050,13					305.050,13
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	67.810,01					67.810,01
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	27,80					27,80
161	Prestacions socials		179,30					179,30
16100	Pensions de jubilació	P2024	179,30					179,30
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		14.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.445,26
20	Lloguers i Cànons		383,47	0,00	0,00	0,00	0,00	383,47
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		383,47					383,47
20805	Renovació de llicències	P2024	383,47					383,47
21	Reparació, manteniment i conservació		151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		151,00					151,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	151,00					151,00
22	Material, subministraments i altres		13.910,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,79
220	Material d'oficina		4.905,00					4.905,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	4.675,00					4.675,00
222	Comunicacions		4.548,79					4.548,79
22200	Serveis telefònics	P2024	4.548,79					4.548,79
223	Transport		4.457,00					4.457,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	4.457,00					4.457,00
6	Inversions reals		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
60	Inversions noves		1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
608	Altre immobilitzat material		1.980,00					1.980,00
60810	Equipament cultural	P2024	1.980,00					1.980,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0055 - Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	44.656,32
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT.	2,00	98.393,59
COL·LABORADOR EDUCATIU	6,00	212.701,76
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST FRANCES	1,00	20.059,16
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI	1,00	56.871,55
PROFESSOR CIENCIES FISIQUES I NATUR	6,00	207.689,16
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	4,00	153.236,00
PROFESSOR D'ANGLES	4,00	152.536,83
PROFESSOR DE CASTELLA	5,00	177.375,45
PROFESSOR DE CATALA	5,00	206.920,12
PROFESSOR DE FRANCES	7,00	257.966,66
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	6,00	211.836,28
PROFESSOR DE SUPORT	2,00	85.888,50
PROFESSOR DE TECNOLOGIA	3,00	115.565,21
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	2,00	68.278,31
PROFESSOR D'EDUCACIO MUSICAL	3,00	121.051,12
PROFESSOR D'INFORMATICA	1,00	56.680,67
PROFESSOR EDUCACIO VISUAL PLASTICA	4,00	166.093,30
TECNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI	1,00	57.157,88

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	2.763.540,13	3.064.022,75	10,87%
2	Consum de béns corrents i serveis	22.563,44	23.935,02	6,08%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.786.103,57**	**3.087.957,77**	**10,83%**
6	Inversions reals	8.992,96	13.328,96	48,22%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**8.992,96**	**13.328,96**	**48,22%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.795.096,53**	**3.101.286,73**	**10,95%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de Batxillerat.**	I01	Augment del nombre d'alumnes del curs 2023/2024 respecte al curs 2022/2023: 485/475 = +2,11% (escola de Batxillerat).
O02	**Dotar l'escola de Batxillerat d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.**	I01	Dotació d'equipament cultural, mobiliari, material audiovisual, equipament esportiu i aplicacions informàtiques per a l'escola de Batxillerat (si/no).
O03	**Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra a l'escola de Batxillerat.**	I01	Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de Batxillerat (si/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de Batxillerat. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
O02	A01	Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) , material audiovisual, equipament esportiu i aplicacions informàtiques per a l'escola de Batxillerat.
O03	A01	Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de Batxillerat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.101.286,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.101.286,73**
1	Despeses de personal		3.064.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.022,75
11	Personal Fix		2.268.910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.910,45
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.268.910,45					2.268.910,45
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.758.353,10					1.758.353,10
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	429.471,78					429.471,78
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	37.323,76					37.323,76
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	43.128,90					43.128,90
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	632,91					632,91
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		383.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	383.907,91
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		383.907,91					383.907,91
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	367.607,54					367.607,54
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.321,36					6.321,36
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	9.979,01					9.979,01
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		411.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	411.204,39
160	Quotes seguretat social		411.204,39					411.204,39
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	351.698,20					351.698,20
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	59.506,19					59.506,19
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		23.935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.935,02
20	Lloguers i Cànons		8.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,90
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		8.200,90					8.200,90
20805	Renovació de llicències	P2024	8.200,90					8.200,90
21	Reparació, manteniment i conservació		164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		164,00					164,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	164,00					164,00
22	Material, subministraments i altres		15.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,12
220	Material d'oficina		5.314,00					5.314,00
22020	Premsa i revistes	P2024	230,00					230,00
22050	Material pedagògic	P2024	5.084,00					5.084,00
222	Comunicacions		4.409,12					4.409,12
22200	Serveis telefònics	P2024	4.409,12					4.409,12
223	Transport		5.247,00					5.247,00
22300	Transport mercaderies	P2024	400,00					400,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	4.847,00					4.847,00
226	Altres serveis		600,00					600,00
22690	Altres despeses	P2024	600,00					600,00
6	Inversions reals		13.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,96
60	Inversions noves		9.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,00
605	Mobiliari i estris		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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	6.000,00					6.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		1.112,00					1.112,00
60750	Construccions i equipament esportiu	P2024	1.112,00					1.112,00
608	Altre immobilitzat material		2.154,00					2.154,00
60810	Equipament cultural	P2024	2.154,00					2.154,00
64	Immobilitzat immaterial		4.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,96
640	Immobilitzat immaterial		4.062,96					4.062,96
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	4.062,96					4.062,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0056 - Escola Andorrana de Batxillerat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	41.063,06
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT.	2,00	109.185,72
COL·LABORADOR EDUCATIU	7,00	260.302,27
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI	1,00	80.958,69
PROFESSOR CIENCIES FISIQUES I NATUR	1,00	57.294,28
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	6,00	266.244,99
PROFESSOR COMUNICACIO AUDIOVISUAL	3,00	116.467,67
PROFESSOR D'ANGLES	5,00	258.828,33
PROFESSOR DE BIOLOGIA	1,00	63.365,34
PROFESSOR DE CASTELLA	3,00	133.369,84
PROFESSOR DE CATALA	4,00	188.198,76
PROFESSOR DE CIENCIES	4,00	171.181,23
PROFESSOR DE DIBUIX	1,00	60.503,10
PROFESSOR DE FILOSOFIA	5,00	171.892,16
PROFESSOR DE FRANCES	3,00	175.251,80
PROFESSOR DE LLATI	1,00	58.751,16
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	7,00	317.827,34
PROFESSOR D'ECONOMIA	2,00	92.852,01
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	3,00	120.506,55
PROFESSOR D'INFORMATICA	1,00	54.846,00
PROFESSOR EDUCACIO VISUAL PLASTICA	2,00	97.449,09
TECNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI	1,00	40.154,32
PROFESSOR DE FISICA I QUIMICA	1,00	33.463,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.4.1.01 Universitats

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 prestar, administrar i gestionar l'educació en la primera etapa de l'ensenyament terciària. Ajudar a les universitats i altres institucions que imparteixen aquest nivell.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	• Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra de l'11 de febrer del 2004.
		• Decret del 27-6-2018 de modificació del Reglament del premi nacional a l'estudi.
		• Decret, de l'11-7-2018, d'establiment del títol estatal de bàtxelor en ciències de l'educació.
		• Decret 157/2021, del 12-5-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en enginyeria d'organització industrial de la Universitat Carlemany.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	100.000,00	5.900.000,00
	Total despeses de capital	**100.000,00**	**5.900.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**100.000,00**	**5.900.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0110	Ampliació Universitat d'Andorra	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	1.000.000,00	100.000,00	-90,00%
	Total despeses capital	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**-90,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.000.000,00**	**100.000,00**	**-90,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Dur a terme l'ampliació dels espais de la Universitat d'Andorra.**	I01	25,90% al 2023, 48,20% al 2024 i 25,90% 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les obres d'ampliació de la Universitat 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			100.000,00	**2.200.000,00**	**3.000.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
7	Transferències de capital		100.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	700.000,00	0,00	6.000.000,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		100.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	700.000,00	0,00	6.000.000,00
711	A entitats parapúbliques		100.000,00	2.200.000,00	3.000.000,00	700.000,00		6.000.000,00
71107	Universitat d'Andorra	V2023	2.800.000,00	2.000.000,00				4.800.000,00
71107	Universitat d'Andorra	P2024	-2.700.000,00	200.000,00	3.000.000,00	700.000,00		1.200.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra

5.6. DESPESES D'INVERSIÓ REAL PER A LA TOTALITAT DEL PROJECTE

Exercici pressupostari	Crèdits inicials i plurianuals	Compromisos reconduïts	Import liquidat	Cost total per a l'exercici	Inversió nova	Inversió de reposició
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2025	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
2026	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2027	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0110 - Ampliació Universitat d'Andorra

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Sant Julià de Lòria

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.4.2.01 Universitats

Unitat responsable: Departament d'Ensenyament Superior i Recerca
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 prestar, administrar i gestionar l'educació en la segona etapa de l'ensenyament terciària. Inclou les ajudes a les universitats i altres institucions que imparteixen aquest nivell.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	• Acord administratiu entre el Ministre d'Educació i Ensenyament Superior del Principat d'Andorra i la Ministra de l'Educació Nacional, de l'Ensenyament Superior i de la Recerca de la República francesa relatiu al reconeixement acadèmic de titulacions i períodes d'estudis d'ensenyament superior.
		• Conveni de col·laboració entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior del Govern d'Andorra.
		• Memoràndum d'entesa entre el Govern del Principat d'andorra i el Govern portuguès sobre el reconeixement de períodes d'estudis, graus i diplomes d'ensenyament superior.
		• Proposta de ratificació dels Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'Estats tercers.
		• Adhesió al Conveni de la Postil.la de l'Haia de data 5 d'octubre de 1961, de 2-2-96.
		• Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
		• Correcció d'errata relativa a un error en la publicació del Conveni de la Postil.la de l'Haia de data 5 d'octubre de 1961, publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra núm. 16, any 8, 6.3.1996, de 29-7-98.
		• Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
		• Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 15-11-2000.
		• Entrada en vigor del Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern dels Estats Units d'Amèrica sobre el programa d'intercanvi Fulbright, de 28 de gener del 2002 i la seva renovacions de 2015 i de 2020.
		• Marc de referència per adaptar Andorra a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, aprovat pel Govern en la sessió del 26 de març del 2003.
		• Ingrés d'Andorra al procés de Bolonya amb l'objectiu de col·laborar en la formació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, de 18 de setembre 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 22 de desembre del 2003.
- Decret del 14-7-2004 d'aprovació del Reglament sobre l'expedició de títols d'ensenyament superior de caràcter estatal.
- Decret del 19-10-2005 de modificació del Reglament sobre l'expedició de títols d'ensenyament superior de caràcter estatal.
- Decret del 29-12-2005 creador i regulador del Registre Oficial de Títols d'ensenyament superior de caràcter estatal.
- Decret del 3-5-2006 de creació del diploma professional avançat.
- Decret del 3-5-2006 d'aprovació dels plans d'estudis del diploma professional avançat en informàtica de gestió i del diploma professional avançat en administració i finances.
- Decret del 25-10-2006 que regula el fitxer de dades personals del registre d'Ensenyament Superior del Departament d'Ensenyament Superior, del Ministeri d'Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca.
- Protocol d'entesa entre el Ministeri del Portaveu, Cultura i Ensenyament Superior del Principat d'Andorra i la Facultat de Llengües Medievals i Modernes de la Universitat d'Oxford. Signat el 30 d'agost del 2007.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals, del 18-10-2007.
- Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997, del 22-11-2007.
- Decret del 23-04-2008 de creació de títol de doctor.
- Edicte del 13-5-2008 pel qual es fa públic que l'1 de juny del 2008 entrarà en vigor el Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997.
- Decret del 27-8-2008 de modificació del decret regulador de l'expedició del suplement europeu al diploma.
- Decret del 3-9-2008 d'establiment del procediment per a l'edició dels títols d'ensenyament superior de caràcter estatal i del Suplement Europeu al Diploma de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 18-12-2008 de creació dels fitxers de dades personals de la Universitat 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 04-3-2009 d'establiment del títol de bàtxelor en humanitats.
- Correcció d'errata de l'11-3-2009 per la qual s'ha constatat un error d'omissió en la publicació del Decret del 4 de març del 2009 d'aprovació dels plans d'estudis del programa de doctorat de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 8-4-2009 d'establiment del títol de bàtxelor en dret.
- Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del programa de formació de l'especialitat en infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), de la Universitat d'Andorra.
- Conveni sobre el programa de formació de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA). Signat el 14 de maig del 2009.
- Decret del 27-01-2010 pel qual s'estableix el Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior.
- Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en administració d'empreses.
- Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en infermeria.
- Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en informàtica.
- Decret del 10 de març del 2010 d'establiment del títol d'Estat de bàtxelor d'especialització en infermeria obstetricoginecològica.
- Ordre ministerial del 10-03-2010 relativa a la publicació de l'esquema de l'ensenyament superior a Andorra.
- Decret del 12-05-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en llengua catalana.
- Decret del 12-05-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en comunicació.
- Edicte de l'11.06.10 pel qual es fa públic l'Acord en matèria d'accés a la universitat entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya, signat a Madrid el 4 de maig del 2010.
- Decret del 22-09-2010 d'aprovació del Reglament del Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals.
- Avís del 26-10-2010 pel qual es fa pública la normativa d'extinció de plans d'estudis i d'abandonament dels estudis de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en administració d'empreses de la Universitat 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Correcció d'errata del 27-04-2011 per la qual s'esmena l'error constatat al Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en administració d'empreses de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 22-02-2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en català de la Universitat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 28-03-2012 per la qual s'esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret del 22 de febrer del 2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en català de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 28-03-2012 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en administració d'empreses (MBA).
- Acord entre el Ministeri d'Educació i Joventut del Govern d'Andorra i la CIUP amb data 5 de juny del 2012.
- Decret del 4-07-2012 de modificació del Decret del 4 de març del 2009 d'aprovació dels plans d'estudis del programa de doctorat de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 24-10-2012 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius.
- Decret del 24-04-2013 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en enginyeria informàtica.
- Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals.
- Decret del 19-11-2014 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en humanitats.
- Decret del 21-01-2015 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en dret.
- Decret del 4-2-2015 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en llengua i literatura catalanes.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).
- Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament superior d'Andorra (AQUA).
- Decret de 31-01-2018 pel qual s'aprova el Reglament del premi nacional a l'estudi.
- Decret del 16-5-2018 d'aprovació del pla d'estudis del màster en dret de la Universitat d'Andorra.
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993. Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993.
- Llei 14/2018, del 21 de juny, de l'ensenyament superior.
- Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 27-06-2018, d'aprovació de la modificació del pla d'estudis del bàtxelor en dret de la Universitat d'Andorra.
- Decret, del 4-7-2018, de modificació del pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 26 de juliol del 2018. Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
- Decret del 29-8-2018, d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en ciències de l'educació de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 24-10-2018 d'establiment del títol estatal de màster en educació.
- Estatuts de la Universitat d'Andorra, de l'11 de març del 2019.
- Decret del 13-03-2019 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 27-03-19 per la qual s'esmena l'error de transcripció constatat en el Decret del 13-03-2019 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitat d'Andorra.
- Avís del 10-04-2019 sobre l'obertura de la Universitas Europaea IMF.
- Conveni mundial sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior, fet a París el 25 de novembre de 2019.
- Decret del 4-12-2019, d'aprovació de la modificació del pla d'estudis del bàtxelor en dret de la Universitat d'Andorra.
- Avís del 20-1-2021 sobre la creació i l'obertura de la Humanium International University.
- Avís del 4-3-2020 sobre la creació i l'obertura de la Universitat Carlemany.
- Decret del 20-5-2020 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en informàtica de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 17-6-2020 pel qual s'aprova el Reglament de l'accés als nivells de l'ensenyament superior estatal.
- Decret del 17-6-2020 pel qual s'aprova el Reglament de reconeixement de qualificacions d'ensenyament superior.
- Decret del 8-7-2020 pel qual es modifica el Decret del 16-5-2018 d'aprovació del pla d'estudis del màster en dret de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en administració d'empreses de la Universitas Europaea IMF.
- Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions d'ensenyament superior estatals.
- Decret del 22-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi.
- Decret del 22-7-2020 d'aprovació del Reglament d'ordenament dels estudis oficials de música, de creació dels títols oficials de música i de creació dels centres oficials d'educació musical bàsica del Principat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 29-7-2020 per la qual s'esmena l'errada constatada en el Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 12-8-2020 de creació del títol estatal de bàtxelor d'especialització en energies renovables per al desenvolupament sostenible.
- Decret del 12-8-2020 de creació del títol estatal de bàtxelor en enginyeria d'organització industrial.
- Decret del 2-9-2020 de modificació del Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions d'ensenyament superior estatals.
- Decret del 16-9-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en llengua catalana de la Universitas Europaea IMF.
- Decret del 23-9-2020 de creació del títol estatal de bàtxelor d'especialització en planificació i gestió de ciutats intel·ligents.
- Decret del 7-10-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en dret de la Universitas Europaea IMF.
- Decret del 7-10-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en informàtica de la Universitas Europaea IMF.
- Decret del 21-10-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitas Europaea IMF.
- Llei 14/2020, del 12 de novembre, de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA).
- Decret del 9-12-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del programa de doctorat de la Universitas Europaea IMF.
- Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmena l'errada constatada en el Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat d'Andorra.
- Decret 63/2021, del 24-2-2021 pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 71/2021, del 3-3-2021 de creació del títol estatal del diploma professional avançat en comptabilitat i administració.
- Decret 81/2021, del 10-3-2021 de creació del títol estatal de bàtxelor en ciència de dades (data science).
- Decret 88/2021, del 17-3-2021 de creació del títol estatal del bàtxelor en ciències ambientals.
- Decret 89/2021, del 17-3-2021 de creació del títol estatal del bàtxelor en psicologia.
- Decret 99/2021, del 24-3-2021 de creació del títol estatal del bàtxelor en nutrició humana i dietètica.
- Decret 108/2021, del 31-3-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en educació de la Universitat d'Andorra.
- Decret 109/2021, del 31-3-2021 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor d'especialització en energies renovables per al desenvolupament sostenible de la Universitat Carlemany.
- Decret del 28-4-2021 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor d'especialització en planificació i gestió de ciutats intel·ligents de la Universitat Carlemany.
- Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi.
- Decret 145/2021, del 5-5-2021 de creació del títol estatal del bàtxelor en pilotatge d'aviació comercial i en gestió de companyies aèries.
- Decret 182/2021, del 26-5-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en administració d'empreses (MBA) de la Universitas Europaea IMF.
- Decret del Programa Polybius (programa Inter ministerial d'estudis i d'intercanvis amb Amèrica del Nord), de 6 de juny del 2001.
- Llei 20/2021, del 15 de juliol, de creació del Marc andorrà de qualificacions.
- Decret 239/2021, del 21-7-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en enginyeria informàtica de la Universitas Europaea IMF.
- Decret 240/2021, del 21-7-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en humanitats de la Universitas Europaea IMF.
- Decret 241/2021, del 21-7-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en llengua i literatura catalanes de la Universitas Europaea IMF.
- Decret 283/2021, de l'1-9-2021 pel qual es modifica el Decret del 21-1-2015 pel qual s'estableix el títol estatal de Màster en Dret.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 295/2021, del 15-9-2021, de creació del títol estatal de màster en gestió musical.
- Decret 330/2021, del 6-10-2021, de creació del títol estatal de màster en composició musical amb noves tecnologies.
- Decret 331/2021, del 6-10-2021, de creació del títol estatal de màster en interpretació musical.
- Llei 23/2021, del 14 d'octubre, de taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.
- Decret 15/2022, del 12-1-2022, de creació del títol estatal de bàtxelor en composició musical.
- Decret 16/2022, del 12-1-2022, de creació del títol estatal de bàtxelor en direcció musical.
- Decret 17/2022, del 12-1-2022, de creació del títol estatal de bàtxelor en interpretació musical.
- Decret 18/2022, del 12-1-2022, de creació del títol estatal de bàtxelor en musicologia.
- Decret 19/2022, del 12-1-2022, de creació del títol estatal de bàtxelor en pedagogia musical.
- Decret 441/2022, del 26-10-2022 de creació del títol estatal del bàtxelor en podologia.
- Decret 48/2022, del 2-2-2022, d'establiment del títol estatal de bàtxelor en disseny.
- Decret 47/2022, del 2-2-2022, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en psicologia de la Universitat Carlemany.
- Decret 183/2022, del 4-5-2022, pel qual s'aprova el reglament d'autorització d'universitats i altres institucions d'ensenyament superior privades del sistema andorrà d'ensenyament superior.
- Decret 209/2022, del 18-5-2022, de modificació del Decret 183/2022, del 4-5-2022, pel qual s'aprova el Reglament d'autorització d'universitats i altres institucions d'ensenyament superior privades del sistema andorrà d'ensenyament superior.
- Decret 226/2022, de l'1-6-2022, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en administració dempreses de la Universitat Carlemany.
- Decret 227/2022, de l'1-6-2022, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en ciències ambientals de la Universitat Carleman.
- Decret 285/2022, del 6-7-2022, pel qual s'aprova el pla d'estudis del diploma professional avançat en comptabilitat i administració de la Universitat 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 300/2022, del 13-7-2022, de creació del títol estatal del bàtxelor en ciència política.
- Decret 301/2022, del 13-7-2022, de creació del títol estatal del bàtxelor en educació social.
- Decret 298/2022, del 13-7-2022, de modificació del Decret del 8-7-2020 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat d'Andorra.
- Decret 299/2022, del 13-7-2022, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en dret de la Universitat d'Andorra.
- Llei 27/2022, del 14 de juliol, de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l'experiència.
- Decret 322/2022, del 27-7-2022, de creació del títol estatal del màster en disseny d'espais urbans sostenibles.
- Decret 370/2022, del 14-9-2022, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en psicologia de la Universitas Europaea IMF.
- Decret 416/2022, del 12-10-2022 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitas Europaea IMF.
- Decret 442/2022, del 26-10-2022, de creació del títol estatal del bàtxelor en fisioteràpia.
- Decret 440/2022, del 26-10-2022 de creació del títol estatal de màster en analítica de dades.
- Avís del 26-10-2022 pel qual es fa públic que dos plans d'estudis de la Universitat d'Andorra inicien el període d'extinció durant el primer semestre del curs 2022-2023.
- Correcció d'errata del 9-11-2022 per la qual s'esmena l'errada constatada en el Decret 440/2022, del 26-10-2022 de creació del títol estatal de màster en analítica de dades.
- Llei 40/2022, de l'1 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals.
- Llei 39/2022, de l'1 de desembre, reguladora de les professions titulades de la salut.
- Decret 567/2022, del 28-12-2022, pel qual s'aprova la modificació del pla d'estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitat d'Andorra.
- Decret 568/2022, del 28-12-2022, pel qual s'aprova la modificació del pla d'estudis del bàtxelor en llengua catalana de la Universitat d'Andorra.
- Edicte del 6-1-2023 pel qual es fa públic que el 5-3-2023 entra en vigor el Conveni mundial sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 17/2023, de l'11-1-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en composició musical de la Humanium International University.
- Decret 18/2023, de l'11-1-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en musicologia de la Humanium International University.
- Decret 16/2023, de l'11-1-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en composició musical amb noves tecnologies de la Humanium International University.
- Decret 15/2023, de l'11-1-2023, de modificació del Decret 183/2022, del 4-5-2022, pel qual s'aprova el Reglament d'autorització d'universitats i altres institucions d'ensenyament superior privades del sistema andorrà d'ensenyament superior.
- Decret 34/2023, del 18-1-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en nutrició humana i dietètica de la Universitat Carlemany.
- Llei 1/2023, del 19 de gener, de modificació de la Llei 23/2021, del 14 d'octubre, de taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.
- Llei 7/2023, del 19 de gener, de text consolidat de creació del Marc andorrà de qualificacions.
- Decret 73/2023, del 8-2-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en direcció musical de la Humanium International University.
- Decret 74/2023, del 8-2-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en interpretació musical de la Humanium International University.
- Decret 86/2023, del 15-2-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en gestió musical de la Humanium International University.
- Decret 93/2023, del 22-2-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en ciència de dades (data science) de la Universitat Carlemany.
- Decret 110/2023, de l'1-3-2023, de creació del títol estatal de màster en criminologia.
- Decret 126/2023, del 15-3-2023, de regulació de la prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys.
- Decret 132/2023, del 22-3-2023, de creació del títol estatal del bàtxelor en llengües clàssiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

650	**Secretaria d'Estat de Salut**	• Decret 143/2023, del 29-3-2023, de modificació del Decret 157/2021, del 12-5-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en enginyeria d'organització industrial de la Universitat Carlemany. • Decret 142/2023, del 29-3-2023, de modificació del Decret 47/2022, del 2-2-2022, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en psicologia de la Universitat Carlemany. • Decret 144/2023, del 29-3-2023, pel qual s'agrupen les competències transversals de les titulacions d'ensenyament superior estatals. • Decret 176/2023, del 19-4-2023, de creació del títol estatal de màster en salut. • Avís del 19-4-2023 sobre la creació i l'obertura de la 'Western Europe University'. • Decret 210/2023, del 10-5-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en disseny de la Universitat Carlemany. • Decret 249/2023, del 24-5-2023, de deduccions universitàries derivades del reconeixement de la condició de família nombrosa i de família monoparental. • Decret 299/2023, del 7-6-2023, de renovació del pla d'estudis de doctorat de la Universitat d'Andorra. • Decret 314/2023, del 14-6-2023, pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra. • Decret 319/2023, del 21-6-2023, de modificació del Decret 108/2021, del 31-3-2021, pel qual s'aprova el pla d'estudis del màster en educació de la Universitat d'Andorra. • Decret de modificació del Decret de data 4 d'agost de 1998, pel qual es crea l'Escola Universitària d'Infermeria, de data 27 de juny del 1996. • Pla d'estudis de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra, de data 28 de juny del 2006. • Decret del 20-02-2008 de creació del diploma d'especialitat en infermeria obstetricoginecològica. • Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del programa de formació de l'especialitat en infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), de la Universitat d'Andorra. • Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en infermeria. • Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	371.332,58	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	31.175,18	12.160.211,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	4.465.428,00	413.239,00
	Total despeses corrents	**4.867.935,76**	**12.573.450,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	27.850,00	0,00
	Total despeses de capital	**27.850,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**4.895.785,76**	**12.573.450,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	PR0145	UNED	83.200,00
		PR0146	Universitat d'Andorra	2.716.402,00
		PR0147	Ensenyament Superior	751.907,76
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0068	Universitat d'Andorra (EUI)	1.344.276,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0145 - UNED

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	80.000,00	83.200,00	4,00%
	Total despeses corrents	**80.000,00**	**83.200,00**	**4,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**80.000,00**	**83.200,00**	**4,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0145 - UNED

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Contribuir al finançament de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) perquè pugui desenvolupar adequadament les seves activitats.**	I01	Import abonat a la UNED (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0145 - UNED

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Transferir puntualment la subvenció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0145 - UNED

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			83.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.200,00**
4	Transferències corrents		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
49	A l'exterior		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
492	A l'exterior		83.200,00					83.200,00
49261	UNED	P2024	83.200,00					83.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0145 - UNED

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0146 - Universitat d'Andorra

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	2.212.369,00	2.688.552,00	21,52%
	Total despeses corrents	**2.212.369,00**	**2.688.552,00**	**21,52%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital		27.850,00	
	Total despeses capital	**0,00**	**27.850,00**	
8	Actius financers	34.440,00		-100,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	34.440,00	0,00	-100,00%
	TOTAL	**2.246.809,00**	**2.716.402,00**	**20,90%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0146 - Universitat d'Andorra

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Transferir la dotació econòmica a la Universitat d'Andorra.**	I01	Import abonat a la Universitat d'Andorra (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0146 - Universitat d'Andorra

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Transferir la dotació econòmica a la Universitat 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0146 - Universitat d'Andorra

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.716.402,00	**107.811,00**	**215.958,00**	**215.958,00**	**235.645,00**	**3.491.774,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		0,00	107.811,00	215.958,00	215.958,00	235.645,00	775.372,00
20	Lloguers i Cànons		0,00	107.811,00	215.958,00	215.958,00	235.645,00	775.372,00
202	Lloguer edificis i altres construccions			107.811,00	215.958,00	215.958,00	235.645,00	775.372,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2023		107.811,00	215.958,00	215.958,00	235.645,00	775.372,00
4	Transferències corrents		2.688.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.552,00
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		2.688.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.552,00
411	Transferències a entitats parapúbliques		2.688.552,00					2.688.552,00
41107	Universitat d'Andorra	P2024	2.688.552,00					2.688.552,00
7	Transferències de capital		27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		27.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.850,00
711	A entitats parapúbliques		27.850,00					27.850,00
71107	Universitat d'Andorra	P2024	27.850,00					27.850,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0146 - Universitat d'Andorra

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0147 - Ensenyament Superior

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	302.445,45	371.332,58	22,78%
2	Consum de béns corrents i serveis	26.269,85	31.175,18	18,67%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	287.632,65	349.400,00	21,47%
	Total despeses corrents	**616.347,95**	**751.907,76**	**21,99%**
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	**616.347,95**	**751.907,76**	**21,99%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0147 - Ensenyament Superior

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fer front a les despeses que genera el funcionament de l'àrea d'ensenyament superior.**	I01	Número d'enviaments: 25 a l'any.
O02	**Assessorar sobre els aspectes acadèmics que afecten el reconeixement professional i facilitar el reconeixement acadèmic de qualificacions andorranes d'ensenyament superior a l'estranger i estrangeres a Andorra.**	I01	Reunions l'any: 35.
		I02	Reconeixement acadèmic de titulacions: 424, Reconeixement professional de titulacions: 157, Consultes sobre titulacions: 244, Accés als estudis d'ensenyament superior: 973, Altres reconeixements: 4, Certificats sobre titulacions andorranes: 6. TOTAL: 1808 casos.
		I03	Número de accessos a bases de dades internacionals de titulacions: 1. Número de consultes: 360 a l'any.
		I04	Número de desplaçaments a realitzar: Espanya: 1. Núm. de traduccions: 1
O03	**Expedir les titulacions estatals mitjançant un procés coordinat amb les institucions d'ensenyament superior, tenint en compte l'inici d'activitats d'universitats privades de nova creació i l'evolució del nombre de titulats.**	I01	Diplomes: 500, Registres per Suplement Europeu al Diploma: 500.
O04	**Col·laborar en el desenvolupament del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ) en consonància amb l'europeu (EQF), participar en reunions sobre formació continuada i ocupacional, col·laborar en la implementació del proés de validació de l'experiència (VAE), establir noves titulacions estatals d'ensenyament superior, participar en les reunions de l'equip de treball sobre ES a Andorra.**	I01	Número de normes: 4.
		I02	Elaboració d'un informe amb conclusions i propostes d'implantació: 15.
		I03	Projectes de titulacions: 12. Reunions de les taules de treball: 12. Número de titulacions: 18.
		I04	Número de desplaçaments a realitzar: Reunions del BFUG: 2. Reunió anual de la xarxa ENIC-NARIC: 1. Reunions Espanya: 1. Altres reunions de l'EEES: 2. Reunions per seguiment de convenis: 2
		I05	Número d'actes i altres documents a revisar o produir: 18. Número de reunions: 9. Número desplaçaments a realitzar: 9.
		I06	Número de reunions l'any 2023: 6.
		I07	Nombre d'estudiants titulats de formació professional superior i de formació de 1r, 2n i 3r cicles universitaris: 600. Nombre d'estudis d'inserció laboral realitzats: 2.
O05	**Promoure l'ensenyament superior, informar els estudiants, l'administració pública i la societat en general sobre l'oferta formativa, la implantació de reformes, el reconeixement de qualificacions i altres temes que puguin ser del seu interès.**	I01	Nombre d'alumnes premiats :5. Nombre de cerimònies de lliurament: 1.
		I02	Nombre de formacions: 4, Reunions de pares: 2, Sessions orientació: 2, Atenció individualitzada a estudiants i professionals: 120.
		I03	Estudiar a Espanya: 1, Estudiar a França: 1.
O06	**Executar les disposicions establertes als programes, Fulbright, Universitat d'Òxford, Cité Internationale Universitaire de Paris, Collège d'Europe, Beques del Japó i Beques del programa MISTI, ALF france Education Internationale i proposar-ne de nous.**	I01	Propostes de nous programes: 2.
		I02	Programa Fulbright: Andorrans a USA: 2; Auxiliars de conversa a Andorra: 5, Programa d'estiu per a professors: 1.
		I03	Sessions d'orientació a Espanya: 3, Reunions d'orientació a Andorra: 1, Reunions Comitè Bilateral: 1, Reunions de selecció: 3.
		I04	Número d'estudiants del MIT a Andorra: 5, Activitats destinades als estudiants del MIT: 3.
		I05	Auxiliars de conversa d'Òxford: 3, Auxiliars de conversa ALF-FEI: 3, Collège d'Europe: 1, Beques al Japó: 1, CIUP: 2, CROUS: 6.
		I06	Assistents de conversa en llengua francesa a Andorra: 4.
O07	**D'acord amb el funcionament del Grup de Seguiment del Procés de Bolonya (BFUG), assumir la copresidència amb Portugal durant el 1r semestre del 2021 i integrar la Junta del BFUG com a país sortint, el 2n semestre del 2021.**	I01	Número de desplaçaments a realitzar: Reunions de la Junta del BFUG: 2, Reunions del BFUG: 2.
		I02	Número de reunions a organitzar: 1. Número d'assistents: 30.
		I03	Número de reunions: 10, Número. de documents tècnics: 10, Número de presentacions: 5, Número de grups de treball: 6, Número d'organitzacions: 10. Número de copresidents entrants: 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0147 - Ensenyament Superior

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar els pagaments dels enviaments per missatgeria que genera l'àrea d'ensenyament superior. Els destins més freqüents són: Estats Units d'Amèrica, França, Espanya i Regne Unit.
O02	A01	Participar en el Comitè tècnic de valoració de l'exercici de les professions titulades. Establir criteris i mecanismes que permetin processos més justos i transparents de reconeixement acadèmic i professional de qualificacions d'ensenyament superior a partir de la normativa i dels convenis vigents.
	A02	Elaborar un acord amb Espanya relatiu a l'ensenyament superior i reconeixement de qualificacions i assumir les despeses de les reunions, correccions i traduccions.
	A03	Realitzar el pagament de la subscripció a la base de dades del centre de reconeixement de titulacions UK NARIC.
O03	A01	Imprimir els diplomes que corresponen a les formacions estatals d'ensenyament superior i comunicar els números de registre a les universitats (Ud'A, UCMA, Humanium i EUniv) perquè puguin expedir el Suplement Europeu al Diploma.
O04	A01	Participar en la redacció de la normativa necessària per al seu desenvolupament i aplicació.
	A02	Participar en la redacció de l'informe final comparatiu del MAQ amb l'EQF per tal de finalitzar el requeriment de l'EEES.
	A03	Organitzar taules de treball per dissenyar noves titulacions estatals d'ensenyament superior o adaptar les ja existents i revisar els plans d'estudis que presentin les institucions d'ensenyament superior per tal que puguin ser aprovats.
	A04	Assistir i participar en les reunions i/o grups de treball del Grup de Seguiment de Bolonya i de la xarxa ENIC-NARIC.
	A05	Fer el seguiment dels acords bilaterals i multilaterals de reconeixement de qualificacions d'ensenyament superior (França, Portugal, Conveni de Lisboa, Conveni Mudial)
	A06	Participar activament en el grup de treball sobre l'ensenyament superior a Andorra liderat per l'AQUA l'objectiu principal del qual és la millora de la qualitat
	A07	Participació en els estudis sobre la inserió labotral dels titulats de formació professional superior i titulats universitaris.
O05	A01	Executar el procediment per a l'atorgament de Premi Nacional a l'Estudi i organitzar la cerimònia de lliurament.
O06	A01	Buscar noves oportunitats que puguin resultar interessants i beneficioses per als estudiants andorrans i residents, i que alhora vagin en consonància amb els objectius estratègics del Govern.
	A02	Obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que generen les beques d'andorrans que volen estudiar als Estats Units i els assistents de conversa que venen a Andorra i el programa per a professors que van als Estats Units a l'estiu.
	A03	Publicar material promocional i informar en premsa escrita i altres mitjans sobre programa Fulbright.
	A04	Organitzari/o assistir a les reunions que genera l'execució del programa Fulbright: comitè de selecció, comitè bilateral i sessions d'orientació.
	A05	Obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'estada dels assistents de llengua anglesa que venen a Andorra.
	A06	Renovar l'acord, obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'adjudicació dels allotjaments: recepció de candidatures, tramitació de la documentació, publicació del resultat i relacions amb la CIUP.
	A07	Renovar l'acord, obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'estada a Andorra dels estudiants del Massachusetts Institute of Tecnology.
	A08	Obrir les convocatòries anuals i gestionar tots els processos que genera les beques d'estudis al Collège d'Europe i les beques que ofereix el Govern japonès a través de l'Ambaixada del Japó a França, fer acord sobre habitacions del CROUS i informar els estudiants.
	A09	Obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'estada dels assistents de llengua francesa que venen a Andorra.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

O07	A01	Assistir a les reunions de la Junta del BFUG i a les reunions del BFUG.
	A02	Organitzar a Andorra una reunió de la Junta del BFUG.
	A03	Coordinar-se amb Portugal, president del BFUG, per establir les línies d'actuació; assistir a reunions, redactar documents de treball i presentar-los, coordinar la creació de grups de treball integrar les demandes d'altres organitzacions implicades. Donar el relleu al copresident entrant.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0147 - Ensenyament Superior

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			751.907,76	**167.600,00**	**93.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013.107,76**
1	Despeses de personal		371.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	371.332,58
11	Personal Fix		321.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,07
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		321.500,07					321.500,07
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	267.049,45					267.049,45
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	52.445,16					52.445,16
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.005,46					2.005,46
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		49.832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.832,51
160	Quotes seguretat social		49.832,51					49.832,51
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	49.832,51					49.832,51
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		31.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.175,18
22	Material, subministraments i altres		19.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.043,05
220	Material d'oficina		5.625,00					5.625,00
22001	Impressió de documents	P2024	5.625,00					5.625,00
223	Transport		178,00					178,00
22300	Transport mercaderies	P2024	100,00					100,00
22310	Missatgers	P2024	78,00					78,00
226	Altres serveis		8.152,05					8.152,05
22620	Divulgació i publicacions	P2024	6.309,46					6.309,46
22621	Traduccions i correccions	P2024	207,00					207,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	932,59					932,59
22681	Promoció educativa	P2024	703,00					703,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.088,00					5.088,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	1.980,00					1.980,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	3.108,00					3.108,00
23	Indemnitzacions per serveis		12.132,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,13
230	Reembors ament de dietes		5.973,73					5.973,73
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	5.973,73					5.973,73
231	Locomoció		6.158,40					6.158,40
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	6.158,40					6.158,40
4	Transferències corrents		349.400,00	167.600,00	93.600,00	0,00	0,00	610.600,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		349.400,00	167.600,00	93.600,00	0,00	0,00	610.600,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		349.400,00	167.600,00	93.600,00			610.600,00
48230	Beques formació, investigació i altres	P2024	15.000,00					15.000,00
48237	Beques postgrau	V2023	133.300,00	47.000,00				180.300,00
48237	Beques postgrau	P2024	201.100,00	120.600,00	93.600,00			415.300,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0147 - Ensenyament Superior

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS	2,00	98.961,19
TECNIC PEDAGOGIC	1,00	60.607,41
TECNIC DE RECONEIXEMENT DE TITULACIONS	4,00	165.280,30
CAP D'AREA D'ENSENYAMENT SUPERIOR	1,00	46.483,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0068 - Universitat d'Andorra (EUI)

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	1.106.184,00	1.344.276,00	21,52%
	Total despeses corrents	**1.106.184,00**	**1.344.276,00**	**21,52%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.106.184,00**	**1.344.276,00**	**21,52%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0068 - Universitat d'Andorra (EUI)

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Proveir l'Escola Universitària d'Infermeria dels recursos necessaris per assegurar-ne el funcionament.**	I01	Memòria acadèmica i econòmica de l'EUIA. Transferència realitzada.
		I02	Nombre nous màsters sanitaris finançats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0068 - Universitat d'Andorra (EUI)

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar les transferències per acomplir el Decret de creació de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra, adscrita a la Universitat d'Andorra (creació 24/07/02 BOPA 14).
	A02	Assegurar el finançament i el desenvolupament de nous màsters sanitaris: Màster en Salut 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0068 - Universitat d'Andorra (EUI)

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.344.276,00	**143.602,00**	**8.437,00**	**0,00**	**0,00**	**1.496.315,00**
4	Transferències corrents		1.344.276,00	143.602,00	8.437,00	0,00	0,00	1.496.315,00
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		1.344.276,00	143.602,00	8.437,00	0,00	0,00	1.496.315,00
411	Transferències a entitats parapúbliques		1.344.276,00	143.602,00	8.437,00			1.496.315,00
41107	Universitat d'Andorra	P2024	1.344.276,00	143.602,00	8.437,00			1.496.315,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0068 - Universitat d'Andorra (EUI)

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.5.0.01 Formació adults

Unitat responsable: Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica
Departament de Política Lingüística

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a prestar l'educació no definida per nivells per tal d'incrementar el nivell formatiu dels adults tant a través dels centres d'autoaprenentatge i formació professional, com a través dels cursos i del Centre d'Educació Bàsica d'Adults.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

240 **Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**

- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Reglament de l'educació bàsica d'adults, de 26 de juliol del 1996.
- Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- Decret de 15/03/2000 sobre el graduat en segona ensenyança per a candidtas lñliures (núm. 14 any12 22/03/2000).
- Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, de 29 de novembre del 2000.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003 (BOPA 29, any 16, de data 12-05-2004).
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret del 20-9-2017 d'aprovació de la modificació de l'article 8, apartat 4, del Decret d'aprovació del Reglament de sistemes de compensació.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 26 de juliol del 2018.
- Decret del 19-9-2018 de modificació del Reglament de sistemes de compensació.
- Decret del 19-12-2018 de modificació del Reglament de sistemes de compensació.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de seguretat a les escoles, 9 de setembre del 2020.
- Decret 91/2021, del 17/03/2021 de regulació de la prova d'accés als estudis d'ensenyament superiorper a persones més grans de 25 anys (BOPA núm. 36 del 24-03-2021).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

810	**Departament de Política Lingüística**	• Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, de 16 de desembre del 1999. • Decret 143/2022, del 6-4-2022, de publicació dels descriptius dels exàmens oficials de llengua catalana. . • Decret 487/2022, del 23-11-2022, de modificació del Decret 130/2022, del 30-3-2022, de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.914.232,60	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	110.562,46	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	37.659,04	4.000,00
	Total despeses corrents	**2.062.454,10**	**4.000,00**
6	Inversions reals	1.847,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.847,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.064.301,10**	**4.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	PR0138	Centre de Formació al Llarg de la vida	866.383,39
810	**Departament de Política Lingüística**	PR0265	Llengua Catalana	1.197.917,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0138 - Centre de Formació al Llarg de la vida

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	706.252,71	786.436,21	11,35%
2	Consum de béns corrents i serveis	43.904,89	42.043,94	-4,24%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	33.453,00	37.659,04	12,57%
	Total despeses corrents	**783.610,60**	**866.139,19**	**10,53%**
6	Inversions reals	220,00	244,20	11,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**220,00**	**244,20**	**11,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**783.830,60**	**866.383,39**	**10,53%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0138 - Centre de Formació al Llarg de la vida

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Adequar els recursos educatius i formatius arran de la nova situació social i econòmica del país. Implementar els cursos per a la preparació de la prova d'accés a estudis superiors per a persones de més de 25 anys. Ampliar la formació continuada general amb nous cursos de TIC, art, ciències, etc. Ampliar i consolidar l'oferta formativa al centre penitenciari. Desenvolupar diferents modalitats de formació professional continuada en relació amb les necessitats del món laboral i empresarial així com de les persones que vulguin formar-se en àmbits concrets**	I01	Consolidar l'oferta de cursos de formació conhtinuada professional (28 cursos al 2022-2023).
O02	**Continuar la difusió de les formacions del centre als sectors adients de la societat andorrana, explicant les noves ofertes. Elaborar material específic que permeti fer conèixer el CFLV a altres sectors de la població.**	I01	Consolidar el percentatge de captació d'alumnes nous del 40% del total d'alumnes matriculats
O03	**Subvencionar a la Universitat Nacional de Educació a Distància (UNED) formacions universitàries a distància al centre penitenciari.**	I01	Subvencionar estudis de grau i el curs d'accés a a la universitat per a majors de 25/45 anys per a persones privades de llibertat fins a un import màxim anual de 4.000 €
		I02	Preveure el nombre d'inscripcions a formacions continuades, durant el curs escolar 2020-2021: 600 inscripcions a formacions.
O04	**Desenvolupar diferents modalitats de formació professional continuada en relació amb les necessitats del món laboral i empresarial així com de les persones que vulguin formar-se en àmbits concrets.**	I01	Preveure el nombre d'inscripcions a formacions continuades, durant el curs escolar 2021-2022: 450 inscripcions a formacions.
O05	**Subvencionar el Lycée Comte de Foix per la part corresponent a la formació continuada en llengua francesa.**	I01	Incrementar fins a 8 formacions, de 70 hores de durada cadascuna, de llengua francesa per al públic en general (durant el curs escolar 2022-2023 s'han organtizat 7 formacions).
O06	**Desenvolupar el projecte de reconeixement i de validació de l'experiència professional per a diferents diplomes.**	I01	Quantificar el nombre de persones que participaran en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials, previsió durant el curs escolar 2021-2022: 9 candidats. Determinar el nombre de persones que participaran en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Batxillerat Professional en animació socioeducativa, previsió durant el curs escolar 2021-2022: 1 candidats. .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0138 - Centre de Formació al Llarg de la vida

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el centre d'eines i materials pedagògics relacionats amb l'ensenyament / aprenentatge de l'alumnat del CFLV. Dotar-se de material específic per impartir els diferents àmbits formatius, programes i àrees del currículum. Implementar el suport formatiu al centre penitenciari. Desenvolupar diferents modalitats de formació professional continuada. Difondre els cursos a la ciutadania.
O02	A01	Elaboració de material gràfic (díptics). Ampliar la presència a les xarxes socials.
O03	A01	Subvencionar a la Universitat Nacional de Educació a Distància (UNED) formacions universitàries a distància al centre penitenciari.
O04	A01	Desenvolupar diferents modalitats de formació professional continuada.
	A02	Desenvolupar els processos que permetin el reconeixement i la validació de l'experiència professional de diferents titulacions.
O05	A01	Pagar la subvenció per a la formació continuada en llengua francesa.
O06	A01	Desenvolupar els processos que permetin el reconeixement i la validació de l'experiència professional de diferents titulacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0138 - Centre de Formació al Llarg de la vida

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			866.383,39	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870.383,39**
1	Despeses de personal		786.436,21	0,00	0,00	0,00	0,00	786.436,21
11	Personal Fix		678.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	678.257,56
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		678.257,56					678.257,56
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	545.709,16					545.709,16
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	119.990,00					119.990,00
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	10.565,59					10.565,59
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.992,81					1.992,81
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		108.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108.178,65
160	Quotes seguretat social		105.136,35					105.136,35
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	105.136,35					105.136,35
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
163	Despeses socials del personal		3.042,30					3.042,30
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	P2024	3.042,30					3.042,30
2	Consum de béns corrents i serveis		42.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.043,94
22	Material, subministraments i altres		42.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	42.043,94
221	Subministraments		1.485,00					1.485,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.485,00					1.485,00
222	Comunicacions		66,00					66,00
22200	Serveis telefònics	P2024	66,00					66,00
223	Transport		627,00					627,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	627,00					627,00
226	Altres serveis		2.029,58					2.029,58
22620	Divulgació i publicacions	P2024	300,00					300,00
22681	Promoció educativa	P2024	1.729,58					1.729,58
227	Treballs realitzats per altres empreses		37.836,36					37.836,36
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2024	3.089,60					3.089,60
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	34.746,76					34.746,76
4	Transferències corrents		37.659,04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	41.659,04
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		37.659,04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	41.659,04
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		37.659,04	4.000,00				41.659,04
48241	Escoles espanyola i francesa	P2024	33.659,04					33.659,04
48290	Ajuts a famílies	P2024	4.000,00	4.000,00				8.000,00
6	Inversions reals		244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
60	Inversions noves		244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20
608	Altre immobilitzat material		244,20					244,20
60810	Equipament cultural	P2024	244,20					244,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0138 - Centre de Formació al Llarg de la vida

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'ESTUDIS FORMACIO D'ADULTS	1,00	54.921,95
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ LLARG VIDA	1,00	61.899,63
COORDINADOR EDUCATIU	1,00	55.308,64
DIRECTOR DE FORMACIO AL LLARG DE LA VIDA	1,00	89.092,37
MESTRE	4,00	121.341,40
MESTRE D'ANGLES	1,00	50.241,24
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	2,00	97.624,28
PROFESSOR DE CATALA	1,00	32.895,25
PROFESSOR DE CIENCIES	1,00	56.635,67
PROFESSOR DE FRANCES	1,00	41.026,57
PROFESSOR MICROINFORMATICA I XARXES	1,00	33.338,26
PROFESSOR PROGRAMES ESPECIFICS	1,00	54.180,48
TECNIC PEDAGOGIC	2,00	32.895,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0265 - Llengua Catalana

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.113.349,28	1.127.796,39	1,30%
2	Consum de béns corrents i serveis	65.153,30	68.518,52	5,17%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.178.502,58**	**1.196.314,91**	**1,51%**
6	Inversions reals	1.602,80	1.602,80	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.602,80**	**1.602,80**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.180.105,38**	**1.197.917,71**	**1,51%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0265 - Llengua Catalana

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana tant en els Centres de Català com en els cursos. Promoure la innovació educativa i pedagògica. Dissenyar activitats acadèmiques de nivell per a les sessions de llengua catalana i de descoberta d'Andorra a l'estranger. Mantenir la compra de material necessari i facilitar la formació pedagògica necessària per ser a prop dels aprenents amb els recursos adequats.**	I01	Divulgació publicitària realitzada: (si/no).
		I02	Realització, supervisió i harmonització en grups de treball reduïts (professorat + assessores) dels exàmens oficials diferents, que segueixen el mètode i el nivell d'exigència del marc europeu comú de referència de les llengües (si/no).
		I03	Nombre d'alumnes inscrits i d'activitats realitzades.
		I04	Interès internacional de l'esdeveniment a través del nombre d'alumnes assolit: 28-32.
		I05	Nombre de convocatòries oficials realitzades.
O02	**Promoure la innovació educativa i pedagògica als Centres de Català. Dissenyar activitats acadèmiques de nivell per a les sessions de llengua catalana i de descoberta d'Andorra a l'estranger.**	I01	Nombre d'activitats socials/culturals realitzades en l'any acadèmic a favor d'alumnes i usuaris de llengua: 4.
		I02	Nombre de reunions de treball realitzades en l'any acadèmic: 8-11.
O03	**Mantenir la compra del material necessari i facilitar la formació pedagògica necessària per ser prop dels usuaris de llengua i dels alumnes a través dels recursos adequats.**	I01	Nombre de formacions: mínim 2 per any acadèmic.
		I02	Nombre de jornades culturals defensades a Praga: al març (festa de la Constitució) i a l'abril (dia de Sant Jordi).
O04	**Donar a conèixer el Campus Universitari de la Llengua Catalana a la gent d'Andorra i a la població universitària internacional.**	I01	Campus Universitari de la Llengua Catalana realitzat (si/no).
		I02	Interès internacional de l'esdeveniment a través del nombre d'alumnes assolit: 28-32.
O05	**Organitzar i gestionar els exàmens oficials de llengua catalana.**	I01	Nombre d'exàmens oficials efectuats.
		I02	Nombre de convocatòries oficials (2) publicades al BOPA al llarg d'un curs acadèmic.
		I03	Nombre d'inscripcions electròniques tramitades sense incidències remarcables al llarg d'un curs acadèmic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0265 - Llengua Catalana

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a les despeses publicitàries de l'oferta formativa de cursos i mòduls de català.
	A02	Dotar l'Àrea de materials didàctics per assegurar un ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana de qualitat, fer front a despeses i activitats culturals dels cursos presencials i dels Centres de Català i assumir les despeses de manteniment dels Centres de Català.
	A03	Assumir les despeses d'accions i activitats culturals al Centre Carlemany de Praga: preparació d'actes, cursets, jornades culturals…; organitzar concerts de cantautors andorrans i de xerrades diverses.
	A04	Fer front a les despeses de continguts i de material pedagògic necessari per al correcte desenvolupament del Campus universitari de la llengua catalana. Assumir les despeses de gestió per fer front a la setmana andorrana del Campus amb les activitats culturals i lingüístiques necessàries.
	A05	Convocar, organitzar i gestionar els exàmens oficials dels nivells lingüístics de llengua catalana A1, A2, B1, B2, C1 i C2.
	A06	Promoure l'ensenyament a nivell internacional
O02	A01	Participar en la coordinació i el desenvolupament de material pedagògic.
O03	A01	Afavorir la formació de professorat i assessores i l'estada d'assessores de català en ciutats que disposin de Centres de Català.
	A02	Afavorir la formació permanent de professorat i assessores.
O04	A01	Afavorir la sensibilització de la població en el valor de la llengua pròpia.
	A02	Automatitzar la provisió de les despeses de continguts i de material pedagògic per al Campus.
O05	A01	Organitzar i gestionar els exàmens oficials dels nivells lingüístics de llengua catalana A1, A2, B1, B2, C1 i C2.
	A02	Convocar els exàmens oficials dels nivells A1, A2, B1, B2,C1 i C2 de llengua catalana, dos cops l'any, de mutu acord amb el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
	A03	Coordinar la inscripció electrònica als exàmens oficials dels nivells A1, A2, B1, B2,C1 i C2 de llengua catalana, dos cops l'any, de mutu acord amb el Servei de Tràmits de Govern.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0265 - Llengua Catalana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.197.917,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.197.917,71**
1	Despeses de personal		1.127.796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.796,39
11	Personal Fix		933.104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	933.104,53
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		933.104,53					933.104,53
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	747.960,47					747.960,47
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	156.915,98					156.915,98
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	7.466,76					7.466,76
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	20.761,32					20.761,32
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		43.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.306,40
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		43.306,40					43.306,40
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	43.306,40					43.306,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		151.385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151.385,46
160	Quotes seguretat social		151.385,46					151.385,46
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	144.654,72					144.654,72
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	6.730,74					6.730,74
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		68.518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.518,52
20	Lloguers i Cànons		5.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,52
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		5.414,52					5.414,52
20805	Renovació de llicències	P2024	5.414,52					5.414,52
21	Reparació, manteniment i conservació		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		1.500,00					1.500,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	1.500,00					1.500,00
22	Material, subministraments i altres		57.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.854,00
220	Material d'oficina		30,00					30,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2024	30,00					30,00
221	Subministraments		400,00					400,00
22190	Altres subministraments	P2024	400,00					400,00
223	Transport		2.400,00					2.400,00
22310	Missatgers	P2024	200,00					200,00
22330	Altres transports	P2024	2.200,00					2.200,00
226	Altres serveis		51.424,00					51.424,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	28.428,00					28.428,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.500,00					1.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	600,00					600,00
22680	Promoció cultural	P2024	20.896,00					20.896,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		3.600,00					3.600,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	3.600,00					3.600,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
230	Reembolsament de dietes		2.500,00					2.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		1.250,00					1.250,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.250,00					1.250,00
6	Inversions reals		1.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,80
60	Inversions noves		662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80
608	Altre immobilitzat material		662,80					662,80
60810	Equipament cultural	P2024	662,80					662,80
61	Inversions de reposició		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
615	Mobiliari i estris		940,00					940,00
61500	Reposició i millora de mobiliari	P2024	940,00					940,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 810 - Departament de Política Lingüística / PR0265 - Llengua Catalana

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA DE LLENGUA CATALANA	1,00	56.974,07
CAP ESTUDIS AREA LLENGUA CATALANA	1,00	71.314,09
PROFESSOR ASSESSOR DE CATALA	10,00	322.207,18
PROFESSOR DE CATALA	11,00	552.971,46
TECNIC ASSESSOR DE CATALA	1,00	33.758,02
TECNIC DEL LECTORAT	1,00	47.535,96
NETEJA CULTURA	1,00	10.233,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.5.0.02 Formació professional

Unitat responsable: Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a prestar l'educació no definida per nivells per tal d'incrementar el nivell formatiu dels adults tant a través dels centres d'autoaprenentatge i formació professional, com a través dels cursos i del Centre d'Educació Bàsica d'Adults.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	• Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
		• Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
		• Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà, de data 15 de juny del 1995.
		• Llei de creació de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, de 14 de desembre del 1995.
		• Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de data 20 de juny del 1996.
		• Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, d'11 de juliol del 1996.
		• Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
		• Reglament regulador de la composició de la Comissió Nacional de Formació Professional, de 20 de novembre del 1996.
		• Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28-07-99. BOPA núm. 11, agost 99.
		• Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
		• Reglament del programa del bloc general del nivell 1 i del mòdul general de les activitats en el medi natural de la formació d'educador esportiu que imparteix l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, de 3 de novembre del 1999.
		• Reglament sobre l'estructura de la formació dels educadors esportius, que imparteix l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, de 3 de novembre del 1999.
		• Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
		• Reglament de derogació del reglament que desenvolupa l'article 12 de la llei reguladora de la Formació Professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, de 7 de juny del 2000.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, de 29 de novembre del 2000.
- Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador del Comitè de Gestió de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya de 4 d'abril del 2002, de 27 de juliol del 2005.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
- Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003 (BOPA 29, any 16, de data 12-05-2004).
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret de creació del diploma d'ensenyament professional (BOPA 83 - 09/12/2004).
- Decret del 17 de maig del 2006 regulador de la prova oficial d'accés al Diploma d'Ensenyament Professional i a l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya per a candidats lliures.
- Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Decret de modificació del Decret de prevenció i tractament de l'absentisme escolar als centres educatius del Principat d'Andorra, BOPA núm.72, octubre 08.
- Decret del 3-12-2008 de regulació de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària. BOPA núm. 88, desembre 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives. BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret d'aprovació del reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23-09-2009 BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, BOPA núm. 43, agost 10.
- Decret del 28-11-2012 de Creació del Diploma de batxillerat professional.
- Decret del 23-01-2013 de creació del diploma d'ensenyament professional.
- Correcció d'errata del 3-07-2013 per la qual s'esmenen els errors constatats en el Decret de creació del diploma d'ensenyament professional.
- Disposicions de caràcter general. Esmenes creació diploma d'ensenyament professional (BOPA 32 - 10/07/2013).
- Decret de creació i regulació del diploma d'ensenyament professional en microinformàtica i xarxes (BOPA 36 - 31/07/2013).
- Decret de creació i regulació del diploma d'ensenyament professional en professions sanitàries i socials (BOPA 36 - 31/07/2013).
- Decret de creació i regulació del diploma d'ensenyament professional en estètica, cosmètica i perfumeria (BOPA 43 - 23/07/2014).
- Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015).
- Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 4, 21-01-2015).
- Decret del 18-02-2015 de modificació de l'annex del Decret regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 14, 25-02-2015).
- Decret del 25-02-2015 de regulació del diploma d'ensenyament professional (BOPA 17, 04-03-2015).
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 20-9-2017 d'aprovació de la modificació de l'article 8, apartat 4, del Decret d'aprovació del Reglament de sistemes de compensació.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 26 de juliol del 2018.
- Decret del 19-9-2018 de modificació del Reglament de sistemes de compensació.
- Decret del 19-12-2018 de modificació del Reglament de sistemes de compensació.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Llei 8/2019 del Cos d'Educació. (BOPA 22 - 27/02/2019).
- Llei 14/2019 qualificada dels drets dels infants i els adolescents. (BOPA 27 - 20/03/2019).
- Decret pel qual s'aprova el reglament de seguretat a les escoles, 9 de setembre del 2020.
- Decret 315/2022 del 13-7-2022, d'ordenament de nivell de formació professional inicial i de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà (BOPA 90, 27-09-2022).
- Decret 361/2022, del 7-09-2022, d'aprovació del Reglament de seguretat a les escoles.
- Decret 379/2022 del 21-9-2022, de publicació del Programa del diploma professional inicial d'auxiliar d'estètica i perruqueria (BOPA 115, 28-09-2022.
- Decret 381/2022, del 21-9-2022, de publicació del Programa del diploma professional inicial d'auxiliar de serveis comercials (BOPA 115, 28-09-2022).
- Decret 380/2022, del 21-9-2022, de publicació del Programa del diploma professional inicial d'auxilar de manteniment d'habitatges i instal·lacions (BOPA 115, 28-09-2022).
- Decret 382/2022, del 21-9-2022, de publicació del Programa diploma professional inicial d'operador informàtic/assistent d'atenció a l'usuari en TIC (BOPA 115, 28-09-2022).
- Decret 353/2022, del 31-8-2022, de publicació del Programa de batxillerat professional de tècnic de suport sociocomunitari (BOPA 104, 07-09-2022).
- Decret 352/2022, del 31-8-2022, de publicació del Programa de batxillerat professional de tècnic de suport de desenvolupament de programari (BOPA 104, 07-09-2022).
- Decret 351/2022, del 31-08-2022, de publicació del Programa professional de tècnic en cures auxiliars d'infermeria (BOPA 104, 07-09-2022).
- Decret 354/2022, del 31-08-2022, de publicació del Programa de batxillerat professional de tècnic de suport de sistemes informàtics i xarxes (BOPA 104, 07-09-2022).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 214/2023, del 10-5-2023, d'aprovació del Reglament de les estades formatives de la formació professional en empresa en la formació professional inicial i el batxillerat professional del sistema educatiu andorrà (BOPA 65, 17-05-2023).
- Correcció d'errata del 29-3-2023 per la qual s'esmena l'errada constatada en el Decret 315/2022, del 13-07-22, d'ordenament del nivell de formació professional inicial i de batxillerat pofessional del sistema educatiu andorrà (BOPA 47, 05-04-2023).
- Decret 145/2023, del 29-03-2023, pel qual es modifica el Decret del 25-2-2015 de regulació del diploma d'ensenyament professional.
- Decret 357/2023, del 12-07-2023, de modificació del Decret d'aporvació del Reglament regulador del Comité de Gestió de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 359/2023, del 12-7-2023, de publicació del programa del Batxillerat professional en tècnic de suport de desenvolupament de programari (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 363/2023, del 12-07-2023, de publicació del programa del Batxillerat professional en tècnic de suport sociocomunitari (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 369/2023, del 12-7-2023, de publicació del programa de Diploma professional inicial d'auxiliar de logística i comerç (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 370/2023, del 12-7-2023, de publicació del programa de Diploma professional inicial d'auxiliar de manteniment d'habitatges i instal·lacions (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 371/2023, del 12-7-2023, de publicació del programa de Diploma professional inicial d'operador informàtic/assistent d'atenció a l'usuari en TIC (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 362/2023, del 12-7-2023, de publicació del programa del Batxillerat professional en tècnic de suport a la gestió administrativa (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 364/2023, del 12-7-2023, de publicació del programa de Batxillerat professional en tècnic de suport de sistemes informàtics i xarxes (BOPA 91, 19-07-2023).
- Decret 360/2023, del 12-07-2023, de publicació del Program del Batxillerat professional en tècnic de cures d'infermeria (BOPA 91, 19-07-2023).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	2.543.905,68	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	63.388,20	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**2.607.293,88**	**0,00**
6	Inversions reals	33.500,98	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**33.500,98**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.640.794,86**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	PR0136	Centre de Formació Professional d'Aixovall	2.640.794,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0136 - Centre de Formació Professional d'Aixovall

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	2.293.446,57	2.543.905,68	10,92%
2	Consum de béns corrents i serveis	63.233,00	63.388,20	0,25%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.356.679,57**	**2.607.293,88**	**10,63%**
6	Inversions reals	62.371,91	33.500,98	-46,29%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**62.371,91**	**33.500,98**	**-46,29%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.419.051,48**	**2.640.794,86**	**9,17%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0136 - Centre de Formació Professional d'Aixovall

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el funcionament del Centre de Formació Professional, focalitzant en la millora, ampliació i divulgació de l'oferta educativa.**	I01	Material informàtic, de laboratori i de pràctiques per al desplegament de les diferents branques (Sanitària i Social/Secretariat Multilingüe/Estètica, Cosmètica i Perfumeria/Activitats Esportives i de Lleure/BP TCAI/ BP SOCO i DPI EP). Manteniment i millora dels espais ja existents: adequació de diferents aules i obertura de noves formacions: BP Desenv. Apps, BP SiX i DPI Operador TIC. Augment efectius per classe per donar resposta a l'elevada demanda per pic demogràfic. Nombre de quaderns d'estades formatives: 250 unitats.
		I02	Previsió per al curs escolar 2022-2023: Pàgina WEB del CFP (si/no). Díptics informatius: Aprox. 400 per als DEP (Diploma d'Ensenyament Professional). Jornada de Portes Obertes: 450 visitants (si/no). Divulgació i informació de la Formació Professional als diferents centres escolars d'Andorra (equips educatius i orientadors).Disposar nous equipaments per a les noves formacions : BP DESENV.APPS, BP SiX i DPI operador TIC. Nombre de sortides: 2 per any i per grup classe.Aproximadament 16 sortides- BUS- per a la modalitat d'Activitats Físiques, Esportives i de lleure (DEP i BP AFEL). Nombre d'alumnes: Aprox. 380

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0136 - Centre de Formació Professional d'Aixovall

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Disposar dels materials i subministraments necessaris per al bon funcionament de les activitats pedagògiques del Centre de Formació Professional; tot dotant els nous espais i complementant els existents d'acord amb les formacions professionals. Noves obertures: BP DESENV.APPS, BP SIX I DPI operador TIC.
	A02	Difondre el projecte pedagògic del Centre.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0136 - Centre de Formació Professional d'Aixovall

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.640.794,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640.794,86**
1	Despeses de personal		2.543.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.905,68
11	Personal Fix		1.272.035,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.035,56
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.272.035,56					1.272.035,56
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	1.003.688,82					1.003.688,82
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	216.199,49					216.199,49
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	24.362,41					24.362,41
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	27.229,73					27.229,73
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	555,11					555,11
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		928.160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	928.160,24
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		928.160,24					928.160,24
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	894.249,42					894.249,42
13020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	12.225,15					12.225,15
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	21.585,51					21.585,51
13051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	100,16					100,16
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		343.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	343.709,88
160	Quotes seguretat social		341.391,60					341.391,60
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	197.511,98					197.511,98
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	143.866,64					143.866,64
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2024	12,98					12,98
161	Prestacions socials		83,69					83,69
16100	Pensions de jubilació	P2024	83,69					83,69
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
163	Despeses socials del personal		2.234,59					2.234,59
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	P2024	2.234,59					2.234,59
2	Consum de béns corrents i serveis		63.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63.388,20
21	Reparació, manteniment i conservació		1.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,33
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		769,00					769,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	769,00					769,00
218	Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics		653,33					653,33
21800	Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	P2024	653,33					653,33
22	Material, subministraments i altres		61.965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	61.965,87
220	Material d'oficina		2.381,96					2.381,96
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	575,00					575,00
22050	Material pedagògic	P2024	1.806,96					1.806,96
221	Subministraments		20.376,93					20.376,93
22150	Productes alimentaris	P2024	120,00					120,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	4.194,99					4.194,99
22180	Productes de neteja	P2024	230,00					230,00
22185	Material esportiu	P2024	3.172,79					3.172,79
22190	Altres subministraments	P2024	12.659,15					12.659,15

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
222	Comunicacions		7.076,98					7.076,98
22200	Serveis telefònics	P2024	7.076,98					7.076,98
223	Transport		5.546,00					5.546,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	5.546,00					5.546,00
226	Altres serveis		19.000,00					19.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	2.500,00					2.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
22681	Promoció educativa	P2024	5.380,00					5.380,00
22683	Promoció esportiva	P2024	10.120,00					10.120,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.584,00					7.584,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	7.524,00					7.524,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	60,00					60,00
6	Inversions reals		33.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,98
60	Inversions noves		33.500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,98
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		23.878,04					23.878,04
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	P2024	6.300,00					6.300,00
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	P2024	17.578,04					17.578,04
605	Mobiliari i estris		8.218,00					8.218,00
60500	Mobiliari	P2024	8.218,00					8.218,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	0,00					0,00
608	Altre immobilitzat material		1.404,94					1.404,94
60810	Equipament cultural	P2024	1.404,94					1.404,94

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0136 - Centre de Formació Professional d'Aixovall

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT.	2,00	96.987,06
COL·LABORADOR EDUCATIU	4,00	88.522,21
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI	1,00	70.638,08
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	3,00	98.238,15
PROFESSOR D'ANGLES	4,00	170.329,50
PROFESSOR DE CASTELLA	4,00	199.255,64
PROFESSOR DE CATALA	2,00	125.701,61
PROFESSOR DE CIENCIES	3,00	114.061,33
PROFESSOR DE FRANCES	2,00	67.596,56
PROFESSOR DE MATEMATIQUES I FISICA	3,00	110.596,71
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	5,00	155.991,13
PROFESSOR D'INFORMATICA	1,00	33.009,07
PROFESSOR MICROINFORMATICA I XARXES	7,00	264.485,73
PROFESSOR SECRETARIAT MULTILINGUE	4,00	137.091,00
PROFESSOR ACT.ESP. I LLEURE	7,00	248.580,93
PROFESSOR DE COMUNICACIO	2,00	68.124,04
PROFESSOR ESTETICA COSMETICA PERFUM	2,00	59.145,70
PROFESSOR MON LABORAL	2,00	65.988,80
PROFESSOR TECNIC SOCIOCOMUNITARI	3,00	117.897,80
PROFESSOR TECNIC CURES AUXIL. INFERMERIA	4,00	148.120,52

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.6.0.01 Esports escolars

Unitat responsable: Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a fomentar la pràctica i ampliar el coneixement dels esports entre els escolars d'Andorra i la participació en els Jocs internacionals escolars.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	• Edicte del 09-11-2016 pel qual es fixen els preus dels forfets escolars i de l'hora de monitor/alumnes per a la temporada d'esquí 2016-2017, Bopa 69, any 2016, (17-11-16).
		• Edicte del 09-11-2016 pel qual es publiquen els preus corresponents als forfets d'esquí extraescolars per a la temporada 2016 2017, Bopa 69, any 2016, (17-11-16).
		• Edicte del 21-11-2018 pel qual es fa públic el conveni entre el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i Ski Andorra, així com els preus del forfet escolar diari i l'hora de monitor alumne i la subvenció corresponent als forfets d'esquí.
		• Edicte del 24-01-2019 pel qual es modifica l'edicte del 21-11-2018 pel qual es fa públic el conveni entre el Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior i Ski Andorra.
		• Edicte del 04-09-2019 pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva de la gestió de l'equip de monitors esportius per a l'esport extraescolar per a la temporada 2019-2020.
		• Decret del 8-1-2020 d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	95.311,35	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.326.077,95	1.393.325,76
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	546.307,52	546.307,52
	Total despeses corrents	**1.967.696,82**	**1.939.633,28**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.967.696,82**	**1.939.633,28**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	PR0041	Esquí escolar	95.311,35
		PR0111	Esport escolar	1.872.385,47

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0041 - Esquí escolar

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	120.258,46	95.311,35	-20,74%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**120.258,46**	**95.311,35**	**-20,74%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**120.258,46**	**95.311,35**	**-20,74%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0041 - Esquí escolar

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0041 - Esquí escolar

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Organitzar l'activitat d'esquí
	A02	Organitzar els campionats nacionals
	A03	Organitzar el transport de l'esquí.
O02	A01	Organitzar l'activitat de gel
	A02	Organitzar el transport del Palau de gel
O03	A01	Organitzar els esports extraescolars a partir de 16.30 h
	A03	Organitzar el transport de les competicions

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0041 - Esquí escolar

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			95.311,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.311,35**
1	Despeses de personal		95.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95.311,35
11	Personal Fix		82.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82.520,60
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		82.520,60					82.520,60
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	71.244,70					71.244,70
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	11.275,90					11.275,90
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		12.790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.790,75
160	Quotes seguretat social		12.790,75					12.790,75
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	12.790,75					12.790,75
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0041 - Esquí escolar

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU D'ESPORT EXTRAESCOLAR	1,00	40.435,01
RESPONSABLE DE PROMOCIO ESPORTIVA	1,00	21.981,15
TECNIC D'ESPORT EXTRAESCOLAR	1,00	32.895,19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0111 - Esport escolar

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.215.080,32	1.326.077,95	9,14%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	418.769,30	546.307,52	30,46%
	Total despeses corrents	**1.633.849,63**	**1.872.385,47**	**14,60%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.633.849,63**	**1.872.385,47**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0111 - Esport escolar

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar un projecte esportiu d'àmbit nacional d'esport extraescolar de les 16.30 a les 19 dins dels centres escolars (primària de 1r a 4t) i activitats el cap de setmana.**	I01	Nombre de centres escolars: 16 centres (1.876 alumnes, curs 22-23). Nombre d'activitats: 9 (bàsquet, atletisme, handbol, tennis, voleibol, hoquei, ciclisme, rugbi, golf). Nombre d'alumnes inscrits: 181 al curs 22-23. Nombre de dies: 102 dies/any. Nombre de monitors: 21 monitors. Participants 1ª Trobada: 27. Participants trobada final: 37
		I02	Nombre de competicions: 9 (bàsquet, atletisme, handbol, tennis, voleiBol, hoquei, ciclisme, rugbi, golf.).
O02	**Promocionar les activitats de gel**	I01	Nombre d'alumnes: 3.910 participants (22-23) Nombre de centres: 22. Nombre de dies: 48 dies/any.
O03	**Desenvolupar l'esquí en l'àmbit escolar.**	I01	Nombre d'alumnes 22-23: 3.910 de primera ensenyança i 2.630 de segona ensenyança. Nombre de dies d'esquí: 8 dies per els alumne de primària i 5 dies per els alumnes de secundària, 40 dies el trimestre. Nombre de monitors d'esquí: 140 monitors d'esquí alpí i 18 d'esquí nòrdic. Nombre de centres escolars: 23 de primària i 7 de secundària. Nombre de forfets extraescolars 22-23: 2.314 escolars, 636 universitaris i 668 acompanyants. Nombre de coordinadors: 8 coordinadors d'esquí. Participants als campionats: 654
		I02	Nombre de participants: 683 corredors. Nombre de disciplines: esquí alpí: 12 categories; esquí nòrdic: 12 categories.
		I03	Nombre d'empreses de transport: 8. Nombre de vehicles: 173.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0111 - Esport escolar

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desenvolupar de dilluns a divendres la pràctica de l'esport extraescolar i les activitats de cap de setmana.
	A02	Desenvolupar un programa esportiu de competicions escolars els caps de setmana.
O02	A01	Organitzar activitats de gel
O03	A01	Organitzar, planificar i controlar les activitats d'esquí escolar durant el període hivernal del curs.Avaluar les activitats d'esquí alpí i nòrdic en col·laboració amb les escoles, les estacions d'esquí. Gestionar els forfets d'esquí extraescolars (escolars, universitaris i acompanyants).Gestionar i fer el seguiment i l'avaluació del lloguer de material per a l'esquí escolar. Supervisar els coordinadors d'esquí escolars escolar i els monitors.
	A02	Organitzar els campionats nacionals d'esquí escolar durant el període hivernal del curs escolar.
	A03	Organitzar, planificar i controlar el transport de les activitats de l'esquí escolar durant el període hivernal del curs escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0111 - Esport escolar

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.872.385,47	**1.939.633,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.812.018,75**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.326.077,95	1.393.325,76	0,00	0,00	0,00	2.719.403,71
20	Lloguers i Cànons		768,08	0,00	0,00	0,00	0,00	768,08
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		768,08					768,08
20805	Renovació de llicències	P2024	768,08					768,08
22	Material, subministraments i altres		1.325.309,87	1.393.325,76	0,00	0,00	0,00	2.718.635,63
221	Subministraments		18.624,83					18.624,83
22140	Vestuari	P2024	5.900,00					5.900,00
22150	Productes alimentaris	P2024	500,00					500,00
22185	Material esportiu	P2024	2.500,00					2.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	9.724,83					9.724,83
222	Comunicacions		1.674,69					1.674,69
22200	Serveis telefònics	P2024	1.674,69					1.674,69
223	Transport		273.220,98	272.977,89				546.198,87
22300	Transport mercaderies	P2024	243,09					243,09
22320	Col·lectiu persones	P2024	272.977,89	272.977,89				545.955,78
226	Altres serveis		910.534,02	999.092,52				1.909.626,54
22683	Promoció esportiva	P2024	910.534,02	999.092,52				1.909.626,54
227	Treballs realitzats per altres empreses		121.255,35	121.255,35				242.510,70
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	121.255,35	121.255,35				242.510,70
4	Transferències corrents		546.307,52	546.307,52	0,00	0,00	0,00	1.092.615,04
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		546.307,52	546.307,52	0,00	0,00	0,00	1.092.615,04
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		546.307,52	546.307,52				1.092.615,04
48230	Beques formació, investigació i altres	P2024	10.622,15	10.622,15				21.244,30
48238	Subvencions esquí extraescolar	P2024	519.560,74	519.560,74				1.039.121,48
48239	Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	P2024	16.124,63	16.124,63				32.249,26

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0111 - Esport escolar

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.6.0.02 Recursos especialitzats

Unitat responsable: Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a prestar serveis auxiliars a l'educació com als diferents tallers educatius.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

210	**Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**	• Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació, de 24 de febrer del 2016 (BOPA 14 del 2/03/2016).
		• Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
		• Decret 436/2021, del 22-12-2021, pel qual es regula l'expedició de qualificacions d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal d'ensenyament no superior del ministeri encarregat de l'educació.
		• Decret 437/2021, del 22-12-2021, creador i regulador del Registre oficial de qualificacions d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal d'ensenyament no superior.
		• Llei 27/2022, del 14 de juliol, de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l'experiència.
		• Decret 487/2022, del 23-11-2022, de modificació del Decret 130/2022, de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d'Andorra.
		• Llei 7/2023, del 19 de gener, de text consolidat de creació del Marc Andorrà de Qualificacions.
		• Decret 51/2023, del 25 de gener del 2023, de creació i regulació dels diplomes de competència digital ciutadana.
		• Decret 149/2023, del 29-3-2023, d'aprovació del Reglament sobre l'atorgament oficial a les qualificacions ocupacionals i la inscripció de les qualificacions oficials en el Repertori nacional de qualificacions o en el Repertori de competències complementàries.
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	• Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
		• Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
		• Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
		• Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, de 29 de novembre del 2000.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d'octubre del 2002.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003 (BOPA 29, any 16, 12-05-2004).
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret de creació del diploma d'ensenyament professional (BOPA 83 - 09/12/2004).
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
- Decret del 3-12-2008, de regularització de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària (BOPA 88, desembre 2008).
- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Disposicions de caràcter general. Esmenes creació diploma d'ensenyament professional (BOPA 32 - 10/07/2013).
- Decret de creació i regulació del diploma d'ensenyament professional en microinformàtica i xarxes (BOPA 36 - 31/07/2013).
- Decret de creació i regulació del diploma d'ensenyament professional en professions sanitàries i socials (BOPA 36 - 31/07/2013).
- Decret de creació i regulació del diploma d'ensenyament professional en estètica, cosmètica i perfumeria (BOPA 43 - 23/07/2014).
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 26 de juliol del 2018.
- Llei 37/2018 de l'esport del Principat d'Andorra. (BOPA 6 - 23/01/2019).
- Llei 8/2019 del Cos d'Educació. (BOPA 22 - 27/02/2019).
- Llei 14/2019 qualificada dels drets dels infants i els adolescents. (BOPA 27 - 20/03/2019).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 04-09-2019 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 76, any 2019, 11-09-2019).
- Decret 523/2022 del 7-12-2022, pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2023-2024 i el curs escolar 2024-2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	509.235,43	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	123.193,43	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**632.428,86**	**0,00**
6	Inversions reals	17.650,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**17.650,00**	**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	**650.078,86**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
210	**Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**	PR0282	Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència	205.875,45
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	PR0156	Centre de Formació Professional de La Massana	444.203,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0282 - Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experièn

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	221.770,36	175.175,45	-21,01%
2	Consum de béns corrents i serveis	32.050,00	24.200,00	-24,49%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**253.820,36**	**199.375,45**	**-21,45%**
6	Inversions reals		6.500,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**6.500,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**253.820,36**	**205.875,45**	**-18,89%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0282 - Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fer front a les despeses que genera el funcionament de l'àrea de reconeixement de titulacions.**	I01	Nombre de traduccions: 1.
O02	**Assessorar sobre els aspectes acadèmics que afecten el reconeixement acadèmic i professional i facilitar el reconeixement acadèmic i professional de titulacions andorranes d'ensenyament NO superior a l'estranger.**	I01	Reunions l'any: 6.
		I02	Reconeixement acadèmic de titulacions: 250 Reconeixement professional de titulacions: 100, Consultes sobre titulacions: 200 Accés als estudis d'ensenyament NO superior: 150.
O03	**Desplegar la llei del Marc Nacional de Qualificacions en consonància amb l'europeu, .**	I01	Número de documents legals a desenvolupar: 1.
		I02	Nombre de reunions: 6.
		I03	Nombre de desplaçaments: 1.
O04	**Organitzar i participar en reunions sobre formació continuada i ocupacional, desenvolupar la llei que regula el sistema de validació de l'experiència (VAE).**	I01	Número de reunions: 4.
		I02	Número de informes: 2.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0282 - Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assumir les despeses vinculades al funcionament de l'àrea.
O02	A01	Participar en les comissions de reconeixement de titulacions NO ensenyament superior i recollir les propostes que permetin establir criteris per tal de fixar els mecanismes més adients de reconeixement acadèmic i professional de titulacions estrangeres a Andorra com andorranes a l'estranger.
O03	A01	Elaboració de la normativa necessària per al desenvolupament i aplicació del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ). .
	A02	Realitzar l'informe final comparatiu amb el marc europeu de qualificacions i el marc andorrà de qualificacions.
	A03	Desplegar repertori online RNQ (repertori nacional de qualificacions) i RCC (Repertori de competències complementàries).
O04	A01	Elaboració de la normativa necessària per al desenvolupament i aplicació del sistema de validació de l'experiència professional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0282 - Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			205.875,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.875,45**
1	Despeses de personal		175.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	175.175,45
11	Personal Fix		151.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	151.666,96
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		151.666,96					151.666,96
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	122.839,84					122.839,84
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	19.547,04					19.547,04
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	3.486,60					3.486,60
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	5.793,48					5.793,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		23.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.508,49
160	Quotes seguretat social		23.508,49					23.508,49
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	23.508,49					23.508,49
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		24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
22	Material, subministraments i altres		23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
220	Material d'oficina		8.200,00					8.200,00
22001	Impressió de documents	P2024	8.200,00					8.200,00
226	Altres serveis		1.650,00					1.650,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	150,00					150,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		13.950,00					13.950,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	13.950,00					13.950,00
23	Indemnitzacions per serveis		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
231	Locomoció		400,00					400,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	400,00					400,00
6	Inversions reals		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
64	Immobilitzat immaterial		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
640	Immobilitzat immaterial		6.500,00					6.500,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	6.500,00					6.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0282 - Qualif. i Validació dels aprenent basats en l'experiència

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA EXAM.OFIC. I RECO.TITULA	1,00	59.934,03
TECNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS	3,00	108.549,95

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0156 - Centre de Formació Professional de La Massana

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	319.772,22	334.059,98	4,47%
2	Consum de béns corrents i serveis	98.450,00	98.993,43	0,55%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**418.222,22**	**433.053,41**	**3,55%**
6	Inversions reals	15.216,00	11.150,00	-26,72%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**15.216,00**	**11.150,00**	**-26,72%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**433.438,22**	**444.203,41**	**2,48%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0156 - Centre de Formació Professional de La Massana

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Capacitar els alumnes dels tres sistemes educatius sense graduat que han finalitzat 3r o 4t curs de SE, per l'exercici d'una professió com a auxiliar en manteniment d'habitatges i instal·lacions (MHI) o com a auxiliar de logística i comerç (LC) a través de l'obtenció del DPI corresponent a la branca.**	I01	Previsió per al curs escolar 2023-2024: compra de mobiliari, materials pedagògic i eines, contractació de formadors.
O02	**Assegurar les activitats pedag. al programa FOCUS**	I01	Subministraments previstos per al curs escolar 2021-2022: Compra de diferents materials fungibles i pedagògics per dur a terme els projectes i formacions previstes, Contractar el desplaçament per a les sortides pedagògiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0156 - Centre de Formació Professional de La Massana

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir els materials i subministraments que assegurin un bon funcionament del CFP de La Massana.
	A02	Formacions amb intervenció de professionals externs i lloguer d'espais per al curs 2023-2024 amb professionals de la branca MHI (ADELCA). Formacions en tècniques específiques per a cada branca. Visites a empreses relacionades amb l'activitat professional de cada branca i realització de tallers pràctics. Formacions en riscos laborals per a les dues branques.
O02	A01	Disposar dels materials necessaris programa FOCUS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0156 - Centre de Formació Professional de La Massana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			444.203,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444.203,41**
1	Despeses de personal		334.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	334.059,98
11	Personal Fix		129.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	129.416,41
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		129.416,41					129.416,41
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	97.861,04					97.861,04
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	22.238,36					22.238,36
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.513,15					6.513,15
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	2.803,86					2.803,86
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		159.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	159.819,58
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		159.819,58					159.819,58
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	159.633,97					159.633,97
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	185,61					185,61
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		44.823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823,99
160	Quotes seguretat social		44.823,99					44.823,99
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	20.051,60					20.051,60
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	24.772,39					24.772,39
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		98.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98.993,43
21	Reparació, manteniment i conservació		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		5.000,00					5.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	5.000,00					5.000,00
22	Material, subministraments i altres		93.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	93.993,43
220	Material d'oficina		23.850,00					23.850,00
22050	Material pedagògic	P2024	23.850,00					23.850,00
221	Subministraments		11.050,00					11.050,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	50,00					50,00
22185	Material esportiu	P2024	1.000,00					1.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	10.000,00					10.000,00
222	Comunicacions		1.088,43					1.088,43
22200	Serveis telefònics	P2024	1.088,43					1.088,43
223	Transport		400,00					400,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	400,00					400,00
226	Altres serveis		54.705,00					54.705,00
22681	Promoció educativa	P2024	54.705,00					54.705,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.900,00					2.900,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	2.900,00					2.900,00
6	Inversions reals		11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
60	Inversions noves		11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		1.000,00					1.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	1.000,00					1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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		10.150,00					10.150,00
60500	Mobiliari	P2024	10.150,00					10.150,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0156 - Centre de Formació Professional de La Massana

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
COL·LABORADOR EDUCATIU	1,00	19.862,87
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI	1,00	57.046,87
PROFESSOR DE CATALA	1,00	32.895,26
PROFESSOR PROGRAMES ESPECIFICS	6,00	220.332,04

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.6.0.03 Serveis generals

Unitat responsable: Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana

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 auxiliars de l'educació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

210 **Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**

- Reglament de seguretat contra incendis en locals públics 17-03-1978.
- Reglament d'aparells elevadors i instrucció tècnica del Reglament d'aparells d'elevació referent a ascensors electromecànics, hidràulics o oleoelèctrics.
- Reglament de control de les aigües residuals i protecció de les aigües superficialsde 18-12-96.
- Llei de qualitat i seguretat industrial, de 22-06-2000.
- Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries 12-7-2000.
- Entrada en vigor del conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats d'elaboració, distribució i comercialització de oplats preparats, de 6-11-2002.
- Ordre ministerial de 20-4-2005 relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d'habitatges unifamiliars, d'habitatges plurifamiliars, d'edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d'instal·lacions agropecuàries.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, comercialització i servei de plats preparats, de 27-04-2005.
- Decret 19-7-2006 de Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Decret d'Instal·lacions elèctriques de baixa tensió de 2 de novembre del 2008 i modificacions posteriors.
- Llei 34/2008, de 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Decret de l'1 d'octubre del 2010, d'aprovació del Reglament energètic.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

		• Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament del 9 d'octubre del 2014.
		• Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994. Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
		• Decret del 14-02-2018 del Reglament pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció de la legionel·losi.
		• Decret del 22-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi (BOPA núm. 94, del 29/07/2020).
		• Decret de 16-12-2020 d'aprovació del Reglament d'emmagatzematge, subministrament, distribució i ús d'hidorcarburs,.
		• Llei 15/2022 del 23 de maig, de text consolidat d'arrendament de finques urbanes.
		• Llei 21/2018 del 13 de setembre, d'impuls de la transició enertgètica i del canvi climàtic (Litecc).
		• Llei 33/2021 del 2 desembre, de transparència, accés a la informació pública i Govern obert.
		• 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.
220	**Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana**	• Decret del programa d'Educació maternal de Formació Andorrana, de 10 de setembre del 1997.
		• Decret del programa de 1ª ensenyança de Formació Andorrana, de 7 d'octubre del 1998.
250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	• Reglament de seguretat contra incendis en locals públics 17-03-1978.
		• Reglament de control de les aigües residuals i protecció de les aigües superficialsde 18-12-96.
		• Llei d'arrendament de finques urbanes de 30-06-99.
		• Llei de qualitat i seguretat industrial, de 22-06-2000.
		• Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries 12-7-2000.
		• Entrada en vigor del conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats d'elaboració, distribució i comercialització de oplats preparats, de 6-11-2002.
- Ordre ministerial de 20-4-2005 relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d'habitatges unifamiliars, d'habitatges plurifamiliars, d'edificis de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d'instal·lacions agropecuàries.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, comercialització i servei de plats preparats, de 27-04-2005.
- Decret 19-7-2006 de Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
- Decret d'Instal·lacions elèctriques de baixa tensió de 2 de novembre del 2008 i modificacions posteriors.
- Llei 34/2008, de 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Decret de l'1 d'octubre del 2010, d'aprovació del Reglament energètic.
- Llei 1/2014 de modificació de la Llei d'arrendament de finques urbanes de 30-06-99.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament del 9 d'octubre del 2014.
- Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994. Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
- Reglament d'aparells elevadors i instrucció tècnica del Reglament d'aparells d'elevació referent a ascensors electromecànics, hidràulics o oleoelèctrics.
- Decret del 14-02-2018 del Reglament pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció de la legionel·losi.
- Decret del 22-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi (BOPA núm. 94, del 29/07/2020).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Edicte del 7-6-2023 pel qual es publica l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs escolar 2023-2024.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	5.596.127,36	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.112.898,34	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	12.061.867,92	0,00
	Total despeses corrents	**18.770.893,62**	**0,00**
6	Inversions reals	3.792,75	0,00
7	Transferències de capital	44.500,00	0,00
	Total despeses de capital	**48.292,75**	**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	**18.819.186,37**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
210	**Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**	PR0043	Funcionament i subvencions a escoles	13.053.318,58
220	**Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana**	PR0057	Formació Andorrana	5.765.867,79

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0043 - Funcionament i subvencions a escoles

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.029.747,42	1.094.568,71	6,29%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	11.133.007,70	11.914.249,87	7,02%
	Total despeses corrents	**12.162.755,12**	**13.008.818,58**	**6,96%**
6	Inversions reals		0,00	
7	Transferències de capital	44.500,00	44.500,00	0,00%
	Total despeses capital	**44.500,00**	**44.500,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**12.207.255,12**	**13.053.318,58**	**6,93%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0043 - Funcionament i subvencions a escoles

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assumir les despeses de les neteges dels centres escolars d'acord amb els contractes que depenen del MEES**	I01	Despeses pagades periòdicament a temps: (sí/no) (treballs de neteja ...). Nombre de centres del sistema educatiu espanyol, curs 2023-2024: 1. Nombre de centres del sistema educatiu francès, curs 2023-2024: 12. Nombre de centres del sistema educatiu andorrà, curs 2022-2023: 16. Nombre d'espais complementaris: 2, curs 2022-2023.
O02	**Participar en el funcionament pedagògic de les escoles mitjançant subvencions puntuals.**	I01	Nombre d'escoles subvencionades: 2. Nombre d'alumnes de les escoles congregacionals
		I02	Nombre d'associacions de pares d'alumnes subvenció menjadors (EE i EF de maternal i 1ª ensenyança): 10. Nombre d'associacions de pares d'alumnes escolaritzats en centres escolars públics de segona ensenyança, batxillerat i ensenyament especialitzat: 7. Nombre de col·legis de l'ensenyament espanyol: 2. Nombre de col·legis de l'ensenyament francès: 12. Nombre de col·legis de l'ensenyament andorrà (EA i Fundació Privada de Meritxell): 2. Sortides al poliesportiu per manca de piscina als col·legis d'ensenyament francès: 3 (escoles maternal i primària d'Andorra la Vella i Sta. Coloma). Sortides al poliesportiu per manca de piscina a l'Escola Andorrana: 1 (escola andorrana de Sta. Coloma).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0043 - Funcionament i subvencions a escoles

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Abonar les despeses de neteges de les escoles que depenen del MEES.
	A02	Abonar les despeses dels centres escolars que depenen del ministeri (neteja, material sanitari, etc...).
	A03	Desratització i desinfecció dels centres escolars d'Andorra que depenen del Ministeri d'Educació.
	A04	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana d'Encamp de maternal i 1a ensenyança.
	A05	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de 2a ensenyança d'Encamp.
	A06	Abonar la despesa de lloguer, carburants i neteja de l'edifici de les Columnes d'Andorra la Vella.
	A07	Abonar les despeses de les escoles del Pas
	A08	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana i Francesa d'Ordino.
	A10	Abonar les despeses de les Esc. And. 2a d'Ordino
	A11	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de La Massana.
	A12	Abonar les despeses de lloguer de terreny -pati guarderia-, carburants i neteja de l'Escola Francesa de La Massana.
	A13	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Aula Taller-Edifici Vell de La Massana.
	A14	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'escola primària francesa d'Andorra la Vella -Ciutat de Valls-.
	A15	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Maternal Francesa d'Andorra la Vella -Ciutat de Valls-.
	A16	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Esc. And. 2a ens. d'Andorra la Vella -El Roc, Ciutat de Valls-.
	A17	Abonar les despeses de carburants del Liceu Comte de Foix.
	A18	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Batxillerat.
	A19	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Santa Coloma de maternal i 1a ensenyança.
	A20	Abonar les despeses de lloguer de terreny, carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Santa Coloma 2a ensenyança.
	A21	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Francesa de Santa Coloma.
	A22	Abonar les despeses de lloguer de terreny, carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Sant Julià de maternal i 1a ensenyança.
	A23	Abonar les despeses de carburants i neteja de l'escola francesa de Sant Julià de Lòria.
	A24	Abonar despeses Centre d'Aixovall
	A25	Abonar les despeses de lloguer de terreny, carburants i neteja de les Escoles Franceses d'Escaldes-Engordany.
	A26	Abonar les despeses escoles And. i Esp. Escaldes
	A27	Abonar altres despeses dels centres escolars que depenen del ministeri (neteja obres, material sanitari, etc...).
	A28	Desratització i desinfecció dels centres escolars d'Andorra que depenen del Ministeri d'Educació.
	A29	Abonar la despesa de la neteja dels vidres del Col·legi Sagrada Família.
	A30	Abonar la despesa de la neteja de la Casa Pairal del Comú d'Ordino.
O02	A01	Gestionar les subvencions per a les escoles congregacionals i realitzar les transferències puntualment.
	A02	Gestionar les subvencions complementàries (ensenyament espanyol i francès) i a les associacions de realitzar les transferències puntualment. Ares d'alumnes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0043 - Funcionament i subvencions a escoles

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			13.053.318,58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.053.318,58**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.094.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.568,71
20	Lloguers i Cànons		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Lloguer terrenys i béns naturals		0,00					0,00
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	V2021	2.600,00					2.600,00
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	V2023	-2.600,00					-2.600,00
202	Lloguer edificis i altres construccions		0,00	0,00				0,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2021	156.977,52	156.977,52				313.955,04
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2023	-156.977,52	-156.977,52				-313.955,04
21	Reparació, manteniment i conservació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		0,00					0,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		1.094.568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.568,71
221	Subministraments		2.132,11					2.132,11
22140	Vestuari	P2024	1.350,00					1.350,00
22190	Altres subministraments	P2024	782,11					782,11
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.092.436,60					1.092.436,60
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	1.092.436,60					1.092.436,60
23	Indemnitzacions per serveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Locomoció		0,00					0,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	0,00					0,00
4	Transferències corrents		11.914.249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914.249,87
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		11.914.249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914.249,87
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		11.914.249,87					11.914.249,87
48205	Col·legi Sant Ermengol	P2024	5.195.410,00					5.195.410,00
48206	Col·legi Janer i Sagrada Família	P2024	6.307.545,16					6.307.545,16
48241	Escoles espanyola i francesa	P2024	52.701,61					52.701,61
48245	Associacions de pares	P2024	358.593,10					358.593,10
6	Inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Inversions noves		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		0,00					0,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	0,00					0,00
7	Transferències de capital		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		44.500,00					44.500,00
78206	Col·legi Janer i Sagrada Família	P2024	44.500,00					44.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0043 - Funcionament i subvencions a escoles

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0057 - Formació Andorrana

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	4.971.946,50	5.596.127,36	12,55%
2	Consum de béns corrents i serveis	16.829,63	18.329,63	8,91%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	138.228,81	147.618,05	6,79%
	Total despeses corrents	**5.127.004,94**	**5.762.075,04**	**12,39%**
6	Inversions reals	3.792,75	3.792,75	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.792,75**	**3.792,75**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**5.130.797,69**	**5.765.867,79**	**12,38%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0057 - Formació Andorrana

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desplegar el programa de Formació Andorrana impartint un ensenyament de qualitat de les àrees als centres espanyols i francesos del país.**	I01	Realitzar la formació andorrana als 17 centres espanyols i francesos del país. Nombre d'alumnes: 5662. Nombre Caps d'estudi: 2; d'ensenyants: 81 .Nombre de col·laboradores educatives: 54. Implementació PERMSEA (6 cursos 1a E ,SEE), (6ème,5ème i 4ème Lycée comte de Foix, 2aE), (1r i 2n ESO, SEE); Cap d'àrea, 1.
O02	**Millorar les metodologies didàctiques potenciant activitats que signifiquin una diversificació per millorar l'ensenyament-aprenentatge de les àrees de Formació Andorrana. Implementació PERMSEA.**	I01	Les biblioteques dels 17 centres espanyols i francesos: 330 llibres distribuïts. Nombre de sortides previstes i realitzades: 375 grups classe.
O03	**Assegurar la formació religiosa dels infants d'Andorra segons opció de les famílies.**	I01	Subvenció realitzada (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0057 - Formació Andorrana

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Adquirir material fungible indispensable per portar a terme les activitats d'aula.
	A02	Elaborar proves oficials BAC i BAC PRO (Acadèmia de Montpellier) i coordinació docents fora d'Andorra.
O02	A01	Organitzar el transport col·lectiu de persones per realitzar sortides culturals i consolidar continguts del currículum de llengua catalana, medi, història, geografia i institucions d'Andorra.
	A02	Comprar llibres i altres publicacions per les biblioteques de totes les escoles on intervé la Formació Andorrana.
O03	A01	Realitzar les classes de religió als diferents centres i nivells educatius de les escoles 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0057 - Formació Andorrana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			5.765.867,79	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.765.867,79**
1	Despeses de personal		5.596.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596.127,36
11	Personal Fix		4.355.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.081,25
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		4.355.081,25					4.355.081,25
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	3.396.994,82					3.396.994,82
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	894.302,40					894.302,40
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	42.079,97					42.079,97
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	21.704,06					21.704,06
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		490.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	490.057,60
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		490.057,60					490.057,60
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	486.853,11					486.853,11
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	1.904,24					1.904,24
13051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	1.300,25					1.300,25
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		750.988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	750.988,51
160	Quotes seguretat social		750.988,51					750.988,51
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	675.022,18					675.022,18
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	75.966,33					75.966,33
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		18.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.329,63
22	Material, subministraments i altres		17.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17.212,83
220	Material d'oficina		1.300,00					1.300,00
22050	Material pedagògic	P2024	1.300,00					1.300,00
221	Subministraments		1.750,00					1.750,00
22150	Productes alimentaris	P2024	250,00					250,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.500,00					1.500,00
223	Transport		14.162,83					14.162,83
22320	Col·lectiu persones	P2024	14.162,83					14.162,83
23	Indemnitzacions per serveis		1.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,80
230	Reembors ament de dietes		756,48					756,48
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	756,48					756,48
231	Locomoció		360,32					360,32
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	360,32					360,32
4	Transferències corrents		147.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147.618,05
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		147.618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147.618,05
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		147.618,05					147.618,05
48249	Altres institucions	P2024	147.618,05					147.618,05
6	Inversions reals		3.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,75
60	Inversions noves		3.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,75
607	Béns destinats a l'ús general		0,00					0,00
60750	Construccions i equipament esportiu	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
608	Altre immobilitzat material		3.792,75					3.792,75
60810	Equipament cultural	P2024	3.792,75					3.792,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0057 - Formació Andorrana

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN	1,00	44.140,08
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT.	1,00	70.467,80
COL·LABORADOR EDUCATIU	1,00	19.812,89
COL·LABORADOR EDUCATIU SIS ESPANYOL	6,00	129.173,06
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST FRANCES	48,00	1.194.256,73
MESTRE	29,00	1.238.041,18
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	18,00	802.324,37
PROFESSOR DE CATALA	35,00	1.689.155,90
CAP AREA FORMACIO ANDORRANA CATALA	1,00	54.334,26

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.6.0.04 Transport escolar

Unitat responsable: Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
Departament d'Ensenyament Superior i Recerca

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a administrar i gestionar el servei de transport escolar dels estudiants sigui quin sigui el nivell d'estudis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

210	**Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**	• Codi de l'Administració. Any 1 Núm. 6 (10 d'abril de 1989).
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002. Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
		• Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003.
		• Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003. Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
		• Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 22 de desembre del 2003.
		• Proposta d'aprovació del 14-4-2004 de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament.
		• Decret que regula el fitxer de dades personals Registre de Transport Escolar del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Any 18 Núm. 87 (29 de novembre de 2006).
		• Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
		• Decret del 18-10-2017 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 5 del Reglament de seguretat a les escoles. Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
		• Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret pel qual s'aprova el reglament de seguretat a les escoles, 9 de setembre del 2020. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
- Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades .
- Decret 244/2022, del 6-6-2022 d'aprovació del Reglament del servei de transport escolar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	70.660,76	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	671.603,67	377.951,76
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	2.127.693,00	1.252.867,06
	Total despeses corrents	**2.869.957,43**	**1.630.818,82**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.869.957,43**	**1.630.818,82**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
210	**Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**	PR0003	Transport Escolar	2.869.957,43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0003 - Transport Escolar

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	40.828,60	70.660,76	73,07%
2	Consum de béns corrents i serveis	745.288,49	671.603,67	-9,89%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.965.958,60	2.127.693,00	8,23%
	Total despeses corrents	**2.752.075,68**	**2.869.957,43**	**4,28%**
6	Inversions reals	17.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**17.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.769.075,68**	**2.869.957,43**	**3,64%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0003 - Transport Escolar

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Contractar el servei per al desplaçament dels alumnes des de maternal fins a batxillerat**	I01	Nombre d'usuaris curs 2022/2023: 1.757 i previsió curs 2023/2024: 1.760. Nombre de contractes dels transportistes curs 2022/2023: 11 i curs 2023/2024: 9. Contracte acomapnyament 1. Túnel Envalira.
O02	**Contractar el desplaçament d'anada i tornada per als alumnes del Lycée Comte de Foix, principalment, que estudien a Prades i Perpinyà.**	I01	Usuaris curs 2022/2023: 19 i previsió curs 2023/2024: 19. Empresa de transport: 1
O03	**Contractar llicències informàtiques per al Transport Escolar**	I01	Integrar la informació relativa als usuaris, empreses i companyies del STE
O04	**Usuaris curs 2022/2023: 19 i previsió curs 2023/2024: 19. Empresa de transport: 1**	I01	Integrar la informació relativa als usuaris, empreses i companyies del STE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0003 - Transport Escolar

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Contractar els autobusos necessaris per al Transport Escolar, l'acompanyament, les inspeccions i els passatges del Túnel d'Envalira per als alumnes dels nivells pre obligatori, obligatori i post obligatori que ho sol·licitin.
O02	A01	Contractar l'autobús de desplaçament Andorra/Prades d'anada i tornada a la setmana, d'acord amb i el calendari escolar francès.
O03	A01	Integrar la informació relativa als usuaris, empreses i companyies del STE
O04	A01	Integrar la informació relativa als usuaris, empreses i companyies del STE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0003 - Transport Escolar

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.869.957,43	**1.630.818,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.776,25**
1	Despeses de personal		70.660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70.660,76
11	Personal Fix		61.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.179,13
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		61.179,13					61.179,13
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	51.950,78					51.950,78
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	9.161,16					9.161,16
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	67,19					67,19
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,63
160	Quotes seguretat social		9.481,63					9.481,63
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	9.481,63					9.481,63
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		671.603,67	377.951,76	0,00	0,00	0,00	1.049.555,43
20	Lloguers i Cànons		14.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107,50
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		14.107,50					14.107,50
20805	Renovació de llicències	P2024	14.107,50					14.107,50
22	Material, subministraments i altres		657.496,17	377.951,76	0,00	0,00	0,00	1.035.447,93
221	Subministraments		1.700,00					1.700,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.700,00					1.700,00
222	Comunicacions		66,00					66,00
22200	Serveis telefònics	P2024	66,00					66,00
223	Transport		374.181,94	209.237,00				583.418,94
22320	Col·lectiu persones	V2021	735.900,00	735.900,00				1.471.800,00
22320	Col·lectiu persones	V2022	-735.900,00	-735.900,00				-1.471.800,00
22320	Col·lectiu persones	V2023	311.304,49					311.304,49
22320	Col·lectiu persones	P2024	62.877,45	209.237,00				272.114,45
22330	Altres transports	V2021		304.172,00				304.172,00
22330	Altres transports	V2023		-304.172,00				-304.172,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		281.548,23	168.714,76				450.262,99
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	3.000,00					3.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	V2023	144.800,43					144.800,43
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	133.747,80	168.714,76				302.462,56
4	Transferències corrents		2.127.693,00	1.252.867,06	0,00	0,00	0,00	3.380.560,06
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.127.693,00	1.252.867,06	0,00	0,00	0,00	3.380.560,06
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.127.693,00	1.252.867,06				3.380.560,06
48203	Subvenció Transport Prades	V2023	11.036,34					11.036,34
48203	Subvenció Transport Prades	P2024	2.904,58	8.499,86				11.404,44
48231	Subvencions Bus Lliure	V2021	764.100,00	764.100,00				1.528.200,00
48231	Subvencions Bus Lliure	V2022	-764.100,00	-764.100,00				-1.528.200,00
48236	Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	P2024	22.132,08					22.132,08
48243	Subvencions transport escolar	V2023	1.237.622,34					1.237.622,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
48243	Subvencions transport escolar	P2024	853.997,66	1.244.367,20				2.098.364,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0003 - Transport Escolar

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE TRANSPORT ESCOLAR	1,00	26.601,37
CONTROLADOR DE TRANSPORT ESCOLAR	1,00	24.761,72
RESPONSABLE DE TRANSPORT ESCOLAR	1,00	19.230,48

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.7.0.01 Recerca

Unitat responsable: Departament d'Ensenyament Superior i Recerca

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

Aquest programa recull els recursos destinats a promoure la recerca i el desenvolupament en l'àmbit educatiu. En relació amb aquest propòsit, s'hi encabeixen les accions de promoció, coordinació, subvenció i d'investigació i recerca desenvolupats per l'institut d'Estudis Andorrans.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	• Contracte entre el Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.
		• Conveni entre el Ministeri d'Educació i Enseyament Superior i la Societat Andorrana de Ciències.
		• Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999. Avís del 18-4-2007 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general.
		• Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
		• Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
		• Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, de 29 de novembre del 2000.
		• Decret d'aprovació del Reglament de permisos administratius, de 25 de març del 2004. Decret del 24-10-2012 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius. 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.
		• Edicte del 23-05-2018 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts de tercer cicle, curs 2018-2019.
		• Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Edicte del 4-12-2019 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria complementària andorrana als ajuts europeus POCTEFA de l'any 2019.
		• Edicte del 3-6-2020 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria dels ajuts de tercer cicle de l'any 2020.
		• Edicte del 17-3-2021 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria dels ajuts de tercer cicle de l'any 2021.
		• Edicte del 31-3-2021 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria dels ajuts de temàtica andorrana de l'any 2021.
		• Llei 11/2021, del 13 de maig, de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

• Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
• Edicte del 23-3-2022 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria dels ajuts de tercer cicle de l'any 2022.
• Edicte del 29-3-2023 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria dels ajuts de tercer cicle de l'any 2023.
• Edicte del 29-3-2023 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria dels ajuts de temàtica andorrana de l'any 2023.
• Edicte del 29-3-2023 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria d'ajuts per a la mobilitat dels investigadors de l'any 2023.
• Edicte del 19-4-2023 pel qual s'acorda l'obertura de la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle de l'any 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	114.974,86	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	16.805,16	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	1.355.682,92	155.360,00
	Total despeses corrents	**1.487.462,94**	**155.360,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	1.965,22	0,00
	Total despeses de capital	**1.965,22**	**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	**1.489.428,16**	**155.360,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	PR0149	Institut d'Estudis Andorrans	1.145.448,14
		PR0176	Recerca	343.980,02

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0149 - Institut d'Estudis Andorrans

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	1.098.201,11	1.143.482,92	4,12%
	Total despeses corrents	**1.098.201,11**	**1.143.482,92**	**4,12%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	1.965,22	1.965,22	0,00%
	Total despeses capital	**1.965,22**	**1.965,22**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.100.166,33**	**1.145.448,14**	**4,12%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0149 - Institut d'Estudis Andorrans

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Finançar l'Institut d'Estudis Andorrans perquè pugui desenvolupar adequadament les seves activitats en l'àmbit de la recerca.**	I01	Nombre de centres: 3 (Centre Andorra, CENMA i CRES). Nombre de transferències fetes a temps: 4.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0149 - Institut d'Estudis Andorrans

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Subvencionar puntualment l'entitat, gestionar les subvencions i realitzar les transferències.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0149 - Institut d'Estudis Andorrans

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.145.448,14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.145.448,14**
4	Transferències corrents		1.143.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.482,92
44	A empreses públiques i altres ens públics		1.143.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.482,92
442	A fundacions públiques		1.143.482,92					1.143.482,92
44203	Fundació Andorra Recerca i Innovació	P2024	1.143.482,92					1.143.482,92
7	Transferències de capital		1.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,22
74	A empreses públiques i altres ens públics		1.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,22
742	A fundacions públiques		1.965,22					1.965,22
74203	Fundació Andorra Recerca i Innovació	P2024	1.965,22					1.965,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0149 - Institut d'Estudis Andorrans

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0176 - Recerca

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	88.437,89	114.974,86	30,01%
2	Consum de béns corrents i serveis	22.074,51	16.805,16	-23,87%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	214.000,00	212.200,00	-0,84%
	Total despeses corrents	**324.512,40**	**343.980,02**	**6,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**324.512,40**	**343.980,02**	**6,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0176 - Recerca

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure la realització d'estudis de 3r cicle que condueixin a l'obtenció del títol de Doctor.**	I01	Nombre d'ajuts concedits de 3r cicle: de 0 a 2.
		I02	Nombre de sol·licituds dels nous ajuts de 3r cicle presentades: de 0 a 10.
		I03	Nombre de demandes d'informació ajuts 3r cicle: 15.
		I04	Nombre de renovacions concedides de 3r cicle: de 0 a 4.
		I05	Nombre de sol·licituds de renovacions presentades de 3r cicle: de 0 a 4.
O02	**Atorgar ajuts per al pagament matrícules 3r cicle**	I01	Nombre d'ajuts concedits de matrícula 3r cicle: de 4 a 10.
		I02	Nombre de sol·licituds d'ajuts de matrícula a 3r cicle presentades: de 0 a 12.
		I03	Nombre de demandes d'informació ajuts de matrícula 3r cicle: 10.
O03	**Assegurar el funcionament de l'Àrea de Recerca.**	I02	Nombre enviaments de missatgeria a l'any: de 0 a 6.
		I03	Nombre de reunions i sessions de treball a l'any: de 1-5.
O04	**Atorgar ajuts a projectes de recerca sobre temes relacionats amb Andorra o d'interès per al país.**	I01	Nombre d'ajuts concedits a projectes de temàtica andorrana: de 0 a 2.
		I02	Nombre de sol·licituds d'ajuts a projectes presentats, temàtica andorrana: de 2 a 10.
		I03	Nombre de demandes d'informació dels ajuts a projectes de temàtica andorrana: de 2 a 10.
O05	**Atorgar ajuts a investigadors d'Andorra per promoure la mobilitat.**	I01	Nombre d'ajuts de mobilitat concedits: de 0 a 10.
		I02	Nombre de sol·licituds d'ajuts de mobilitat presentades: de 0 a 10.
		I03	Nombre de demandes d'informació dels ajuts de mobilitat: 10.
		I04	Nombre de visites a la pàgina web de l'Àrea de Recerca 500.
O06	**Atorgar ajuts complementaris a projectes de recerca europeus que hagin obtingut l'ajut POCTEFA, amb participació andorrana.**	I01	Nombre d'ajuts complementaris POCTEFA concedits: de 0 a 4.
		I02	Nombre de sol·licituds d'ajuts complementaris POCTEFA presentades: de 0 a 5.
		I03	Nombre de demandes d'informació dels ajuts complementaris POCTEFA: 10.
O07	**Assumir les despeses del Premi Calvó Armengol.**	I01	Nombre d'actes: 1.
		I02	Nombre de Premi Calvó Armengol: 1.
		I03	Nombre de visites a la pàgina web de l'Àrea de Recerca: 1.087.
		I04	Nombres de correus electrònics enviats als contactes de la base de dades de recerca en relació a informació relacionada amb l'Àrea o la recerca: 20.
O08	**Garantir la qualitat de les avaluacions per donar ajuts de recerca.**	I01	Estadístiques de qualitat de les avaluacions externes encarregades.
O09	**Fer front a les despeses derivades del funcionament de l'Àrea de Recerca.**	I01	Número enviaments de missatgeria a l'any: de 0 a 4.
		I02	Número de reunions i sessions de treball a l'any: de 1-4.
O10	**Mantenir i incrementar els contactes amb institucions de recerca estrangeres per impulsar i enfortir el sistema de recerca andorrà.**	I01	Número de reunions de treball a l'any: d'1 a 5.
		I02	Número de sessions de treball a l'any: d'1 a 5.
O11	**Finançar les despeses derivades de la redacció de nous marcs legals.**	I01	Nombre d'assessoraments de marcs legals desenvolupats: de 0 a 2.
O12	**Divulgar i promoure la recerca**	I01	Nombre de participants als Debats de Recerca edició 2021: 100.
		I02	Nombre d'assistents als actes de difusió dels ajuts gestionades des de l'Àrea de Recerca: 70.
		I03	Nombre de visites a la pàgina web de l'Àrea de Recerca: 1.000.
		I04	Nombres de correus electrònics enviats als contactes de la base de dades de recerca en relació a informació relacionada amb l'Àrea o la recerca: 40.
		I05	Nombre d'estudiants titulats de formació professional i ensenyament superior: 500.
		I06	Nombre d'estudis d'inserció laboral: 2.
O13	**Donar a conèixer treballs de recerca d'interès per al país o d'investigadors andorrans i residents.**	I01	Nombre de noves incorporacions a la base de dades RecercAND: 50.
		I02	Visites a la pàgina web RecercAND que incorpora la base de dades: 100.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0176 - Recerca

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Atorgar ajuts per realitzar el doctorat i obtenir el títol de Doctor a estudiants d'Andorra.
O02	A01	Atorgar ajuts per al pagament matrícules de 3r cic
O03	A01	Realitzar els pagaments dels enviaments per missatgeria.
	A02	Assumir les despeses de dietes derivades de l'organització de les comissions de selecció i d'altres reunions organitzades per l'Àrea de Recerca.
O04	A01	Atorgar ajut per fer un projecte de recerca o transferència sobre un tema relacionat amb Andorra o d'interès per al país.
O05	A01	Atorgar ajuts de mobilitat a investigadors d'Andorra per assistir a congressos o fer estades de recerca breus.
O06	A01	Donar ajuts de recerca a centres, universitat, empreses, etc. complementaris als ajuts europeus POCTEFA, amb participació andorrana.
O07	A01	Fer els pagaments derivats del Premi Calvó Armengol: premi i acte de lliurament.
	A02	Organitzar amb la Societat Andorrana de Ciències (SAC) activitats de difusió de la recerca: els Debats de Recerca edició 2021: cerca de ponents, edició de tríptics, assumir desplaçaments, dietes, publicació dels Debats; Diada d'Andorra en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu.
O08	A01	Avaluar la qualitat dels projectes de recerca d'alguns ajuts per experts externs.
O09	A01	Realitzar els pagaments dels enviaments per missatgeria.
	A02	Assumir les despeses de dietes derivades de l'organització de les comissions de selecció i d'altres reunions organitzades per l'Àrea de Recerca.
O10	A01	Realitzar els pagaments de dietes per participar en reunions i sessions de treball a l'estranger.
	A02	Assumir el cost de desplaçaments de reunions
O11	A01	Redactar i revisar legislació amb demanda externa d'assessorament.
O12	A01	Organitzar actuacions en col·laboració amb la SAC
	A02	Organitzar actes per donar a conèixer les recerques i els investigadors que han obtingut ajuts (3r cicle, ajuts de temàtica andorrana, etc.) Organitzar altres actes de divulgació científica.
	A03	Enquesta referent als titulats universitaris
O13	A01	Fer mapes visuals de la producció científica a partir de la base de dades consultable, via Internet, d'investigacions sobre temàtiques andorranes: RecercAND.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0176 - Recerca

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			343.980,02	**85.760,00**	**50.400,00**	**19.200,00**	**0,00**	**499.340,02**
1	Despeses de personal		114.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	114.974,86
11	Personal Fix		99.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99.545,36
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		99.545,36					99.545,36
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	88.275,92					88.275,92
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	11.269,44					11.269,44
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		15.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,50
160	Quotes seguretat social		15.429,50					15.429,50
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	15.429,50					15.429,50
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		16.805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.805,16
22	Material, subministraments i altres		15.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.803,68
223	Transport		33,00					33,00
22310	Missatgers	P2024	33,00					33,00
226	Altres serveis		9.917,53					9.917,53
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	9.917,53					9.917,53
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.853,15					5.853,15
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	5.853,15					5.853,15
23	Indemnitzacions per serveis		1.001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,48
230	Reembors ament de dietes		788,40					788,40
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	788,40					788,40
231	Locomoció		213,08					213,08
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	213,08					213,08
4	Transferències corrents		212.200,00	85.760,00	50.400,00	19.200,00	0,00	367.560,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		212.200,00	85.760,00	50.400,00	19.200,00	0,00	367.560,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		212.200,00	85.760,00	50.400,00	19.200,00		367.560,00
48230	Beques formació, investigació i altres	V2021	18.000,00					18.000,00
48230	Beques formació, investigació i altres	V2022	30.000,00	18.000,00				48.000,00
48230	Beques formació, investigació i altres	V2023	35.360,00	30.000,00	18.000,00			83.360,00
48230	Beques formació, investigació i altres	P2024	128.840,00	37.760,00	32.400,00	19.200,00		218.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0176 - Recerca

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA DE RECERCA	1,00	48.901,72
TECNIC D'INNOVACIO I RECERCA	2,00	66.073,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 09.8.0.01 Serveis generals

Unitat responsable: Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana
Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.
Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica
Departament d'Ensenyament Superior i Recerca

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 l'ensenyament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

210	**Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**	• Conveni de constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'educació, la ciència i la cultura. UNESCO, de 16 de novembre del 1955 (BOPA del 27 de juliol del 1994).
		• Convenció sobre els drets de l'infant.
		• Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l'àmbit de l'ensenyament.
		• Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
		• Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993. Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993.
		• Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), de 30 de juny del 1994.
		• Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, del 28 de novembre del 1994.
		• Reglament de centres privats, de 6 de desembre del 1994.
		• Convenció cultural europea del 1954 (en vigor a Andorra des del 22-01-1996).
		• Acord parcial del Centre de llengües Vives de Graz, de 31 gener del 1996.
		• Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
		• Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28-07-99. BOPA núm. 11, agost 99. Avís del 18-4-2007 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general.
		• Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999. Avís del 18-4-2007 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general.
		• Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
		• Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Entrada en vigor del conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002. Avís del 18-4-2007 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general.
- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament de permisos administratius, de 25 de març del 2004. 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.
- Proposta d'aprovació de la ratificació de la carta social europea (revisada), de 30 de juny del 2004.
- Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, de 22 de setembre del 2004. BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
- Edicte del 29-11-2004 pel qual es fa públic que el Principat d'Andorra és membre de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF).
- Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
- Decret creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional del juny del 2007.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012). 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.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament del 9 d'octubre del 2014.
- Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015). Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).
- Decret del 18-10-2017 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 5 del Reglament de seguretat a les escoles. Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
- Ajuts per a la mobilitat d'investigadors, any 2018.
- Ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle, any 2018.
- Decret de 31-01-2018 pel qual s'aprova el Reglament del premi nacional a l'estudi.
- Edicte del 23-05-2018 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts de tercer cicle, curs 2018-2019.
- Edicte del 13-06-2018 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca i transferència de temàtica andorrana, any 2018.
- Llei 14/2018, del 21 de juny, de l'ensenyament superior.
- Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d'Andorra.
- 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

		• Decret del 04-09-2019 pel qual es fa pública la ratificació de diversos directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 76, any 2019, 11-09-2019). Decret del 2-9-2020 pel qual es fa públic el nomenament del Sr. Josep Maria Areny Aché com a director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals i del Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez com a director del Departament de Formació Professional, Formació al llarg de la vida i Innovació Tecnològica del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
		• Ordre ministerial del 04-09-2019 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 76, 11-09-2019). Ordre ministerial del 2-9-2020 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors dels Departaments del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
		• Decret del 2-9-2020 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
		• Decret pel qual s'aprova el reglament de seguretat a les escoles, 9 de setembre del 2020.
		• Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003. Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
		• Decret 91/2021, del 17-3-2021 de regulació de la prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys.
230	**Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.**	• Text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989 (BOPA 61 del 10 de juliol del 2019).
		• Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
		• Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
		• Llei de guarderies infantils (BOPA 29, any 7, 11-05-1995).
		• Reglament de guarderies infantils (BOPA 74, any 7, 30-11-1995).
		• Decret del programa d'Educació maternal, de 18 de gener del 1996.
		• Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, d'11 de juliol 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

• Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
• Decret del programa de 1ª Ensenyança, de 29 de juliol del 1997.
• Decret del programa d'Educació maternal de Formació Andorrana, de 10 de setembre del 1997.
• Decret del programa de 1ª ensenyança de Formació Andorrana, de 7 d'octubre del 1998.
• Reglament regulador de les branques de formació professional que queden afectades per la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, de 7 d'octubre del 1998.
• Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28-07-99. BOPA núm. 11, agost 99.
• Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
• Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
• Reglament de derogació del reglament que desenvolupa l'article 12 de la llei reguladora de la Formació Professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, de 7 de juny del 2000.
• Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
• Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
• Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
• Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
• Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
• Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
• Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, de 22 de setembre del 2004. BOPA núm. 69, setembre 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP) del maig del 2005.
- Llei de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana del 17 de maig del 2007.
- Decret creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional del juny del 2007.
- Decret del 3-12-2008 de regulació de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària. BOPA núm. 88, desembre 08.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives. BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret d'aprovació del reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23-09-2009 BOPA núm. 69, setembre 09. El correcte és Decret del 6-9-2017 d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, BOPA núm. 43, agost 10.
- Llei 73/2010, del 14 d'octubre, de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana., BOPA núm. 64, del 14 d'octubre del 2010.
- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Decret del 28-11-2012 de creació del diploma de batxillerat professional (BOPA 60, any 24, 05-12-2012).
- Decret del 16-01-2013 regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 4, any 25, 23-01-2013).
- Decret del 17-04-2013 pel qual es regula l'expedició de diplomes i títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l'educació i de la formació professional (BOPA 19, any 25, 24-04-2013).
- Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 4, 21-01-2015).
- Decret del 18-02-2015 de modificació de l'annex del Decret regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 14, 25-02-2015).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 25-02-2015 de regulació del diploma d'ensenyament professional (BOPA 17, 04-03-2015).
- Decret del 25-02-2015 d'ordenament de l'educació bàsica obligatòria del sistema educatiu andorrà (BOPA 17 any 27 - 4 de març del 2015).
- Decret del 13 de maig del 2015 de modificació de l'annex IV del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes i títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l'educació i de la formació professional (BOPA 40, 20-05-2015).
- Decret del 10-02-2016 de modificació del Decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d'Andorra (BOPA núm 11, any 2016).
- Decret del 27-04-2016 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA núm 26 – 2016).
- Decret del 10-05-2017 de modificació del capítol quart del Decret de modificació del Decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d'Andorra. (BOPA 31, any 2017).
- Decret del 21-8-2017 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra.
- Decret del 6-9-2017 d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives.
- Decret de modificació del decret regulador de la prova oficial d'accés al d'accés al Diploma d'Ensenyament Professional i a l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya per a candidats lliures (data 16 de maig 2018).
- Decret de l'11 de juliol del 2018 pel qual s'aprova el Reglament de sistemes de compensació.
- Llei 17/2018 d'ordenament del sistema educatiu andorrà, del 26 de juliol 2018.
- Decret de publicació dels programes de segona ensenyança de l'escola andorrana, 24 d'octubre del 2018.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d'Educació.
- Decret del 18-2-2019 pel qual s'aprova el Reglament del Registre del Cos d'Educació.
- Decret del 18-2-2019 pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Comissió del Cos d'Educació.
- Decret d'ordenament del nivell de batxillerat general del sistema educatiu andorrà, del 27 de febrer del 2019.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

		• Decret del 20-03-2019 pel qual es regula la prevenció i tractament de l'absentisme escolar als centres educatis del Principat d'Andorra (BOPA 29, 27-03-19).
		• Decret de modificació del Decret de publicació dels programes de segona ensenyança de l'escola andorrana del 24 d'octubre del 2018, 26 de juny del 2019.
		• Decret del 27-5-2020 pel qual s'adopten mesures excepcionals per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, aplicables en l'àmbit laboral del Cos d'Educació.
		• Llei 12/2020, del 8 d'octubre, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
		• Decret 90/2021, del 17-3-2021 pel qual s'aprova el Reglaemnt de funcionament i de gestió de les borses de treball del Cos d'Educació.
		• Decret 216/2021 del 30-6-21 d'aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (BOPA 76, 07-07-2021).
		• Decret 130/2022, del 30-3-2022, de regulació dels diplomes de llengua catalana del Govern d'Andorra.
		• Llei de pressupost per a l'exercici 2024.
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	• Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents (BOPA 27, 20-03-2019).
		• Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
		• Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
		• Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
		• Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
		• Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
		• Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, BOPA núm. 43, agost 10.
		• Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	• Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015). • Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 26 de juliol del 2018. • Llei 8/2019 del Cos d'Educació. (BOPA 22 - 27/02/2019). • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades . • Ordre ministeri del 28-06-23 per la qual es delega la signatura dels actes administratius que són competència del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats en diversos directors de departaments. • Conveni de constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'educació, la ciència i la cultura. UNESCO, de 16 de novembre del 1955 (BOPA del 27 de juliol del 1994). • Convenció sobre els drets de l'infant. • Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l'àmbit de l'ensenyament. • Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991. • Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993. Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993. • Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), de 30 de juny del 1994. • Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, del 28 de novembre del 1994. • Reglament de centres privats, de 6 de desembre del 1994. • Convenció cultural europea del 1954 (en vigor a Andorra des del 22-01-1996). • Acord parcial del Centre de llengües Vives de Graz, de 31 gener del 1996. • Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996. • Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28-07-99. BOPA núm. 11, agost 99. Avís del 18-4-2007 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

• Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999. Avís del 18-4-2007 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general.
• Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
• Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
• Entrada en vigor del conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
• Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002. Avís del 18-4-2007 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general.
• Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
• Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
• Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003. Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
• Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
• Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
• Proposta d'aprovació de la ratificació de la carta social europea (revisada), de 30 de juny del 2004.
• Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
• Edicte del 29-11-2004 pel qual es fa públic que el Principat d'Andorra és membre de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

• Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
• Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
• Decret creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional del juny del 2007.
• Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, de 22 de setembre del 2004. BOPA núm. 69, setembre 09.
• Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012). 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 d'aprovació del Reglament de permisos administratius, de 25 de març del 2004. 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.
• Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament del 9 d'octubre del 2014.
• Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015). Llei 21/2021, del 15 de juliol, de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d'ordenament del sistema educatiu andorrà.
• Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).
• Decret del 18-10-2017 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 5 del Reglament de seguretat a les escoles. Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles. Correcció d'errata del 27-1-2021 per la qual s'esmenen errades constatades en el Decret del 9-9-2020 pel qual s'aprova el Reglament de seguretat a les escoles.
• Ajuts per a la mobilitat d'investigadors, any 2018.
• Ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle, any 2018.
• Decret de 31-01-2018 pel qual s'aprova el Reglament del premi nacional a l'estudi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Edicte del 23-05-2018 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts de tercer cicle, curs 2018-2019.
- Edicte del 13-06-2018 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca i transferència de temàtica andorrana, any 2018.
- Llei 14/2018, del 21 de juny, de l'ensenyament superior.
- Llei 15/2018, del 21 de juny, de la Universitat d'Andorra.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Decret del 04-09-2019 pel qual es fa pública la ratificació de diversos directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 76, any 2019, 11-09-2019). Decret del 2-9-2020 pel qual es fa públic el nomenament del Sr. Josep Maria Areny Aché com a director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals i del Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez com a director del Departament de Formació Professional, Formació al llarg de la vida i Innovació Tecnològica del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
- Ordre ministerial del 04-09-2019 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 76, 11-09-2019). Ordre ministerial del 2-9-2020 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors dels Departaments del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de seguretat a les escoles, 9 de setembre del 2020.
- Decret del 22-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi.
- Decret del 2-9-2020 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
- Decret 91/2021, del 17-3-2021 de regulació de la prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys.
- Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Edicte del 7-6-2023 pel qual es publica l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs escolar 2023-2024.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	5.211.480,17	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	4.874.735,53	1.176.231,87
3	Despeses financeres	0,00	0,00
4	Transferències corrents	4.108.169,04	1.015.170,34
	Total despeses corrents	**14.194.384,74**	**2.191.402,21**
6	Inversions reals	816.770,00	0,00
7	Transferències de capital	19.178,00	0,00
	Total despeses de capital	**835.948,00**	**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	**15.030.332,74**	**2.191.402,21**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
210	**Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals**	PR0001	Serveis Generals	128.867,83
		PR0002	Educació i Ensenyament superior	901.040,34
		PR0044	Planificació educativa	3.290.770,40
		PR0144	Consell d'Europa	26.982,46
		PR0183	Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra	287.867,97
220	**Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana**	PR0001	Serveis Generals	2.457.958,40
230	**Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.**	PR0001	Serveis Generals	225.707,24
		PR0140	Formació personal cos d'educació	210.325,69
		PR0141	Formació	732.733,84
		PR0142	Ordenament Curricular	253.738,77
		PR0143	Inspecció i avaluació educativa	1.107.380,15
		PR0196	Recursos Humans	268.094,67
240	**Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica**	PR0001	Serveis Generals	390.664,07
		PR0139	Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu	1.389.745,94
250	**Departament d'Ensenyament Superior i Recerca**	PR0001	Serveis Generals	26.361,59
		PR0150	Ajuts a l´estudi	3.332.093,38

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	95.710,98	72.730,46	-24,01%
2	Consum de béns corrents i serveis	46.425,57	49.337,37	6,27%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	21.800,00	6.800,00	-68,81%
	Total despeses corrents	**163.936,55**	**128.867,83**	**-21,39%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**163.936,55**	**128.867,83**	**-21,39%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir el correcte seguiment dels compromisos internacionals en matèria d'acords, convenis i participacions en entitats internacionals.**	I01	Reunions de la Comissió Mixta: 3 per any (Espanya i França)(segons previsió any 2021).Reunions de la Comissió Tècnica: 3 per any (Espanya i França)(segons previsió any 2021).Reunions al Consell d'Europa: 5 per any(segons previsió any 2021).Reunions a l'UNESCO: 3 per any(segons previsió any 2021).
O02	**Participar en els treballs d'apropament a la Unió Europea.**	I01	Nombre de reunions: de 6 a 8 reunions (segons previsió any 2021).Nombre de presentacions/intervencions per presentar les activitats realitzades en el marc de l'ECDH: entre 2 i 4.
O03	**Fer front a les despeses derivades del funcionament del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals.**	I01	Número de treballs per la continuïtat del Marc Legal de l'Ensenyament Superior i Recerca: 3.
		I02	Número de treballs per la continuïtat del Marc Legal de l'Ensenyament Superior i Recerca: 3.
O04	**Fer front a les despeses derivades del desenvolupament i la internacionalització de l'ensenyament superior i la recerca.**	I01	Número de reunions possibles a efectuar a Andorra i a l'estranger: 15 l'any.
		I02	Número de treballs per la continuïtat del Marc Legal de l'Ensenyament Superior i Recerca: 3.
O05	**Fer front a les despeses derivades de la innovació, ampliació, informació i accessibilitat de l'ensenyament superior i recerca a Andorra i a l'estranger.**	I01	Efectuar 1 pagament del conveni DECA Formació Religiosa Batxelor Ciències en Educació.
		I02	Nombre de reunions: 2.
		I03	Efectuar el pagament del conveni de mobilitat internacional iberoamericana.
		I04	Efectuar el pagament del conveni de mobilitat d'estudiants a Europa.
		I05	Efectuar el pagament del conveni de mobilitat d'estudiants a Europa.
O06	**Vetllar pel bon funcionament del departament.**	I01	Manteniment fotocopiadora: 12 mensualitats. Número enviaments: 5 l'any.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar les reunions de treball relacionades amb els convenis signats en matèria d'educació.
	A02	Creació d'una plaça per al lloc de treball de responsable de Programa de la divisió de Polítiques de l'Educació del Consell d'Europa i fer front a les despeses dels seus desplaçaments i mudança.
O02	A01	Participar en reunions de treball i seguiment a Andorra i a l'estranger.
O03	A01	Fer front a pagaments diversos del departament.
	A02	Fer front a pagaments diversos del departament.
O04	A01	Realitzar els pagaments dels desplaçaments derivats de les reunions: convenis educatius amb França, Espanya i Portugal, Cimeres iberoamericanes, OEI, Consell d'Europa, reunions Bolonya Follow up Group + copresidència del BFUG i reunions lligades a les accions d'internacionalització.
	A02	Assumir el cost de treballs adequació marc legal
O05	A01	Fer el pagament derivat del conveni DECA formació religiosa del Bàtxelor en Ciències de l'Educació.
	A02	Fer els pagaments derivats dels convenis de mobilitat internacional iberoamericana amb Actua i de mobilitat d'estudiants a Europa.
	A03	Fer els pagaments derivats del Premi Internacional Calvó Armengol.
O06	A01	Fer front a pagaments diversos del departament.
	A02	Efectuar els pagaments del manteniment de la fotocopiadora del Departament d'Ensenyament Superior.
	A03	Efectuar els pagaments dels enviaments per missatgeria del Departament d'Ensenyament Superior. Destins usuals: USA, França, Espanya Portugal i Bèlgica.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / 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
			128.867,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.867,83**
1	Despeses de personal		72.730,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72.730,46
11	Personal Fix		62.970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62.970,06
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		62.970,06					62.970,06
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	46.206,18					46.206,18
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	10.165,44					10.165,44
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.598,44					6.598,44
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,40
160	Quotes seguretat social		9.760,40					9.760,40
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	9.760,40					9.760,40
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		49.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.337,37
20	Lloguers i Cànons		9.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.863,87
201	Cànons i prestacions derivades concessions administratives		9.863,87					9.863,87
20104	Ús de la propietat industrial	P2024	9.863,87					9.863,87
22	Material, subministraments i altres		12.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,66
223	Transport		100,00					100,00
22310	Missatgers	P2024	100,00					100,00
226	Altres serveis		1.480,66					1.480,66
22620	Divulgació i publicacions	P2024	200,00					200,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	954,00					954,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	326,66					326,66
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.420,00					10.420,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	10.420,00					10.420,00
23	Indemnitzacions per serveis		27.472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.472,84
230	Reemborsament de dietes		11.946,22					11.946,22
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	11.946,22					11.946,22
231	Locomoció		15.526,62					15.526,62
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	15.526,62					15.526,62
4	Transferències corrents		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
49	A l'exterior		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
492	A l'exterior		6.800,00					6.800,00
49206	A Organismes Internacionals	P2024	6.800,00					6.800,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
DIRECTOR SIST. EDU. I REL. INT.	1,00	72.730,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0002 - Educació i Ensenyament superior

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	631.494,52	733.862,79	16,21%
2	Consum de béns corrents i serveis	145.750,91	167.177,55	14,70%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**777.245,43**	**901.040,34**	**15,93%**
6	Inversions reals	80.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**80.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**857.245,43**	**901.040,34**	**5,11%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0002 - Educació i Ensenyament superior

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el funcionament de l'edifici el Molí pel que fa al manteniment i consums.**	I01	Despeses pagades periòdicament a temps: (sí/no) (gasoil, climatització, lloguer aparcament, neteja, llum, telèfon,...).
O02	**Representar el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats en diferents actes.**	I01	Nombre d'actes: 15 (segons previsió any 2023). Nombre de sortides: 15 (segons previsió any 2023).
O03	**Realitzar projectes de lleis del Ministeri.**	I01	Nombre de lleis (segons previsió any 2023: 2).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0002 - Educació i Ensenyament superior

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a les despeses de funcionament logístic de l'edifici el Molí pel que fa al manteniment, els consums i la neteja.
O02	A01	Efectuar desplaçaments del ministre i actes de tot el ministeri.
O03	A01	Assumir el cost dels treballs dels projectes de lleis del Ministeri.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0002 - Educació i Ensenyament superior

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			901.040,34	**32.157,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.197,70**
1	Despeses de personal		733.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	733.862,79
10	Alts Càrrecs		62.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62.051,21
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		62.051,21					62.051,21
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	62.051,21					62.051,21
11	Personal Fix		573.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	573.343,65
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		573.343,65					573.343,65
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	452.152,87					452.152,87
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	106.187,43					106.187,43
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	13.924,68					13.924,68
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	1.078,67					1.078,67
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		98.467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98.467,93
160	Quotes seguretat social		98.467,93					98.467,93
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	9.617,92					9.617,92
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	88.850,01					88.850,01
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		167.177,55	32.157,36	0,00	0,00	0,00	199.334,91
20	Lloguers i Cànons		9.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,67
200	Lloguer terrenys i béns naturals		2.675,86					2.675,86
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	P2024	2.675,86					2.675,86
202	Lloguer edificis i altres construccions		7.214,81					7.214,81
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	7.214,81					7.214,81
21	Reparació, manteniment i conservació		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		3.000,00					3.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	3.000,00					3.000,00
22	Material, subministraments i altres		154.086,88	32.157,36	0,00	0,00	0,00	186.244,24
220	Material d'oficina		1.276,84					1.276,84
22020	Premsa i revistes	P2024	1.276,84					1.276,84
221	Subministraments		75.765,82					75.765,82
22100	Energia elèctrica	P2024	60.765,82					60.765,82
22130	Carburants per a calefacció	P2024	15.000,00					15.000,00
222	Comunicacions		19.907,02					19.907,02
22200	Serveis telefònics	P2024	19.907,02					19.907,02
226	Altres serveis		16.800,00					16.800,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	13.800,00					13.800,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	3.000,00					3.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		40.337,20	32.157,36				72.494,56
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2023	27.608,38					27.608,38
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	2.728,82	32.157,36				34.886,18
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
23	Indemnitzacions per serveis		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
231	Locomoció		200,00					200,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	200,00					200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0002 - Educació i Ensenyament superior

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	47.466,50
ADMINISTRATIU DE CENTRAL D'EDUCACIO	8,00	193.358,96
CAP UNITAT ADMINISTRAC CENT. EDUCA.	1,00	64.654,03
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT	1,00	49.041,52
SUPORT CENTRAL EDUCACIO	2,00	78.129,63
TECNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIO	1,00	31.339,05
TECNIC ADMINISTRATIU ENSE. SUPERIOR	1,00	65.429,59
ADMINISTRATIU DE RECEPCIO EDUCACIO	1,00	19.272,12
ADMINISTRATIU DE REGIM INTERIOR	1,00	33.793,79
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPER.	1,00	21.136,58
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT EDUCACIO	1,00	21.413,87
SECRETARI ESTAT EDUCACIO I UNIVERSITATS	1,00	71.669,13
TECNIC DE SUPORT UNIT PLAN EDU I CENT ES	1,00	16.587,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0044 - Planificació educativa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	62.942,17	61.846,68	-1,74%
2	Consum de béns corrents i serveis	3.011.800,55	2.894.923,76	-3,88%
3	Despeses financeres		0,00	
4	Transferències corrents	12.907,68	12.699,96	-1,61%
	Total despeses corrents	**3.087.650,40**	**2.969.470,40**	**-3,83%**
6	Inversions reals	215.000,00	303.300,00	41,07%
7	Transferències de capital	18.000,00	18.000,00	0,00%
	Total despeses capital	**233.000,00**	**321.300,00**	**37,90%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.320.650,40**	**3.290.770,40**	**-0,90%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0044 - Planificació educativa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir els centres escolars en bones condicions de funcionament.**	I01	Mantenir els 45 edificis escolars amb una superfície de 175.000 m2. Realitzar el manteniment preventiu 66 ascensors mitjançant 3 contractes de manteniment preventiu. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de 56 calderes mitjançant 17 contractes de manteniment. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de 22 cuines escolars.
O02	**Renovar les instal·lacions obsoletes o adaptar les instal·lacions existents a les normes vigents.**	I01	Ampliar i renovar els detectors dels sistemes de detecció d'incendis dels centres escolars. Realitzar les inspeccions tècniques preventives dels dipòsits d'hidrocarburs, de les instal·lacions elèctriques i les instal·lacions d'aparells elevadors de tots els centres escolars.
O03	**Dotar i renovar el mobiliari i l'equipament de les escoles, de les cuines i dels menjadors.**	I01	Renovar el mobiliari i equipament de les 22 cuines i menjadors escolars, millorar el mobiliari de 11 escoles del sistema educatiu francès.
O04	**Abonar les despeses d'arrendaments i dels consums dels centres escolars corresponents a l'energia elèctrica, consums d'aigua i combustible de calefacció.**	I01	Abonar les despeses de consums energètics i d'aigua dels 45 edificis escolars amb una superfície de 175.000 m2. .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0044 - Planificació educativa

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar les reparacions dels desperfectes dels centres escolars ocasionats per l'ús i el pas del temps.
	A02	Mantenir les instal·lacions tècniques de les escoles d'acord amb les necessitats de reparació i el manteniment preventiu o reglamentari.
	A03	Mantenir en perfectes condicions de funcionament tots els sistemes de lluita contra incendis presents als centres escolars: extintors, alarmes, sistemes d'extracció de fum i fer la vigilància de les escoles fora de l'horari de presència dels conserges o operaris de manteniment.
	A04	Mantenir les escoles en bones condicions d'higiene (Neteja de les xarxes d'aigua contra la legionel·la, treta de neu del Pas de la Casa, neteja de les campanes de fums de les cuines escolars, neteja del clavegueram i dels decantadors de greixos).
O02	A01	Actualitzar els sistemes de detecció d'incendis que ho requereixen.
	A02	Actualitzar les calderes que ho requereixen, atesa la vetustat d'algunes instal·lacions i els requeriments de la nova legislació de control de la legionel·la.
	A03	Renovar, millorar i ampliar, si escau, les instal·lacions elèctriques de les escoles.
	A04	Realitzar les millores en eficiència energètica als centres escolars amb la col·laboració dels Ministeris Medi Ambient i Territori i Habitatge FEDA.
O03	A01	Dotar i renovar el mobiliari i l'equipament de les escoles, de les cuines i dels menjadors.
	A02	Renovar el mobiliari de les escoles franceses
O04	A01	Abonar les despeses dels centres escolars corresponents a lloguers, energia elèctrica, consums d'aigua i combustible de calefacció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0044 - Planificació educativa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.290.770,40	**239.971,36**	**80.587,09**	**297,98**	**0,00**	**3.611.626,83**
1	Despeses de personal		61.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846,68
11	Personal Fix		53.593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53.593,29
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		53.593,29					53.593,29
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	39.763,47					39.763,47
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	10.765,44					10.765,44
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	3.064,38					3.064,38
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		8.253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,39
160	Quotes seguretat social		8.253,39					8.253,39
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	8.253,39					8.253,39
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		2.894.923,76	232.471,36	73.087,09	297,98	0,00	3.200.780,19
20	Lloguers i Cànons		204.808,69	232.471,36	73.087,09	297,98	0,00	510.665,12
200	Lloguer terrenys i béns naturals		204.208,69	73.232,90	73.087,09	297,98		350.826,66
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	V2022	59.500,09	62.757,85	56.030,43			178.288,37
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	V2023	2.600,00			203,99		2.803,99
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	P2024	142.108,60	10.475,05	17.056,66	93,99		169.734,30
202	Lloguer edificis i altres construccions		0,00	159.238,46	0,00			159.238,46
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2022	2.569,41	2.260,94				4.830,35
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2023	156.977,52	156.977,52				313.955,04
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	-159.546,93	0,00	0,00			-159.546,93
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		600,00					600,00
20805	Renovació de llicències	P2024	600,00					600,00
21	Reparació, manteniment i conservació		309.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	309.052,16
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		307.552,16	0,00				307.552,16
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2020	46.972,80					46.972,80
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2021		46.972,80				46.972,80
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2022	-46.972,80	-46.972,80				-93.945,60
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	307.552,16					307.552,16
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		1.500,00					1.500,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	1.500,00					1.500,00
22	Material, subministraments i altres		2.381.062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.062,91
221	Subministraments		2.203.415,70	0,00	0,00			2.203.415,70
22100	Energia elèctrica	P2024	1.213.334,14					1.213.334,14
22110	Aigua	P2024	101.038,85					101.038,85
22130	Carburants per a calefacció	V2022	204.750,00	204.750,00	204.750,00			614.250,00
22130	Carburants per a calefacció	P2024	588.747,71	-204.750,00	-204.750,00			179.247,71
22190	Altres subministraments	P2024	25.545,00					25.545,00
22105	FEDA Ecoterm	P2024	70.000,00					70.000,00
222	Comunicacions		5.525,49					5.525,49

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22200	Serveis telefònics	P2024	5.525,49					5.525,49
223	Transport		9.000,00					9.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	9.000,00					9.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		163.121,72					163.121,72
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	95.676,66					95.676,66
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	13.610,16					13.610,16
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	53.634,90					53.634,90
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	200,00					200,00
3	Despeses financeres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	De préstecs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Interessos de préstecs		0,00	0,00				0,00
31010	Interessos de préstecs	V2020	1.411,20					1.411,20
31010	Interessos de préstecs	V2021		1.411,20				1.411,20
31010	Interessos de préstecs	V2022	-1.411,20	-1.411,20				-2.822,40
4	Transferències corrents		12.699,96	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	27.699,96
46	A corporacions locals		2.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,96
462	A corporacions locals		2.199,96					2.199,96
46290	Altres transferències	P2024	2.199,96					2.199,96
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		10.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	25.500,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		10.500,00	7.500,00	7.500,00			25.500,00
48241	Escoles espanyola i francesa	P2024	3.000,00					3.000,00
48245	Associacions de pares	V2023	7.500,00	7.500,00	7.500,00			22.500,00
6	Inversions reals		303.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.300,00
60	Inversions noves		201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		171.500,00					171.500,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	50.000,00					50.000,00
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	P2024	25.000,00					25.000,00
60320	Instal·lacions elèctriques	P2024	20.000,00					20.000,00
60340	Altres instal·lacions	P2024	30.000,00					30.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	46.500,00					46.500,00
605	Mobiliari i estris		30.000,00					30.000,00
60500	Mobiliari	P2024	30.000,00					30.000,00
61	Inversions de reposició		101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		67.000,00					67.000,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2024	67.000,00					67.000,00
615	Mobiliari i estris		34.800,00					34.800,00
61500	Reposició i millora de mobiliari	P2024	34.800,00					34.800,00
7	Transferències de capital		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		18.000,00					18.000,00
78240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0044 - Planificació educativa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIO	1,00	58.782,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0144 - Consell d'Europa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	28.728,00	26.982,46	-6,08%
	Total despeses corrents	**28.728,00**	**26.982,46**	**-6,08%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**28.728,00**	**26.982,46**	**-6,08%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0144 - Consell d'Europa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Participar econòmicament en els programes del Consell d'Europa en l'àmbit educatiu.**	I01	Nombre de programes pagats anualment a temps: 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0144 - Consell d'Europa

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Contribuir econòmicament al Centre de Llengües Vives de Graz.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0144 - Consell d'Europa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			26.982,46	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.982,46**
4	Transferències corrents		26.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.982,46
49	A l'exterior		26.982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.982,46
492	A l'exterior		26.982,46					26.982,46
49210	Consell d'Europa	P2024	26.982,46					26.982,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0144 - Consell d'Europa

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0183 - Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	223.891,82	211.642,97	-5,47%
2	Consum de béns corrents i serveis	61.225,00	61.225,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	0,00	15.000,00	
	Total despeses corrents	**285.116,82**	**287.867,97**	**0,96%**
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	**285.116,82**	**287.867,97**	**0,96%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0183 - Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Organitzar activitats pedagògiques interescolars concebudes conjuntament amb docents dels tres sistemes educatius perquè els alumnes d'Andorra treballin plegats en projectes d'interès comú.**	I01	XXIII Jornada de les ciències (segons dades del curs escolar 2022-2023): 3.157 €.Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig).Nombre d'alumnes: 152. Nombre de docents: 13.Nombre de conferències per a alumnes: 1.Nombre de conferències per als adults: 1.Nombre de tallers: 9.Cost mitjà per alumne: 20,00 € /persona.
		I02	Activitat d'Humanitats (segons dades del curs escolar 2021-2022): 3.688 €. Índex de productivitat = output/input.Nombre d'alumnes: 123. Nombre de docents: 9. Nombre de conferències per a alumnes: 1.Nombre de conferències per al públic: 1.Nombre de tallers: 4. Cost mitjà per alumne: 30,00 €.
O02	**Organitzar activitats que donin suport a l'ensenyament en els tres sistemes educatius d'acord amb les propostes presentades pels organismes internacionals: UNESCO; Escoles Associades de la UNESCO; Nacions Unides; Organització Internacional de la Francofonia (OIF); Consell d'Europa, entre d'altres.**	I01	Nombre d'activitats organitzades (segons dades del curs escolar 2022-2023): UNESCO i Escoles Associades de la UNESCO (20). Organització Internacional de la Francofonia (10). Costos de les activitats amb les organitzacions internacionals: 18.000 €. Índex de productivitat = output/input. Nombre d'alumnes: 4.500. Nombre de docents: 120. Cost mitjà : 4,00 €.
O03	**Acte on experts de reconegut prestigi reflexionen sobre un tema d'actualitat i d'interès per a la societat andorrana tot analitzant-lo des de diferents perspectives.**	I01	Nombre de conferències: 4. Nombre d'assistents: 60 a 100 per conferència. Nombre de correus de difusió enviats: 10.000. Cost de la UETA 22: 22.518 €. Cost per persona inscrita a la UETA 2021: 74,00 €.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0183 - Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Organitzar per als alumnes de 1r de batxillerat dels 3 sistemes educatius la XXIII Jornada de les ciències i la 7a Trobada de joves científics.
	A02	Organitzar les dissetenes Activitats d'humanitats per als alumnes de 1r de batxillerat dels 3 sistemes educatius.
O02	A01	Realitzar activitats en els tres sistemes educatius per als alumnes de tots els nivells d'acord amb les propostes presentades pels organismes internacionals.
O03	A01	Proposar diverses temàtiques d'actualitat com a tema de la UETA. Localitzar ponents de diverses formacions, sensibilitats i nacionalitats. Organitzar els viatges, els desplaçaments interns, l'allotjament, els àpats i els honoraris dels conferenciants. Dissenyar i produir els annals, el material de difusió, i difondre la UETA: programes, pàgina web, xarxes socials. Adequar la sala (escenari, hall i recepció),organitzar el bon funcionament de la sala (lloguer, personal de suport entre d'altres). Contractar un servei d'interpretació simultània.
O04	A01	Redactar amb la BSE (Barcelona Scholl of Economics) les bases del premi

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0183 - Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			287.867,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.867,97**
1	Despeses de personal		211.642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	211.642,97
11	Personal Fix		183.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	183.240,63
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		183.240,63					183.240,63
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	124.003,11					124.003,11
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	34.894,32					34.894,32
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	24.343,20					24.343,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		28.402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.402,34
160	Quotes seguretat social		28.402,34					28.402,34
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	28.402,34					28.402,34
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		61.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.225,00
22	Material, subministraments i altres		61.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.225,00
226	Altres serveis		61.225,00					61.225,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	39.800,00					39.800,00
22681	Promoció educativa	P2024	21.425,00					21.425,00
4	Transferències corrents		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
48220	A institucions sense finalitat de lucre	V2023	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals / PR0183 - Proj. Educ Int. i Universitat d'Estiu i tardor d'Andorra

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
RESP.FORMACIO I RECURSOS PEDAGOGICS	1,00	74.192,63
TECNIC PEDAGOGIC	1,00	54.368,81
RESP. PROGRAM.DIVIS.POLIT.EDUCATIVA C.E.	1,00	58.738,33

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.429.247,44	1.449.174,47	1,39%
2	Consum de béns corrents i serveis	519.790,31	547.768,96	5,38%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	417.663,57	461.014,97	10,38%
	Total despeses corrents	**2.366.701,32**	**2.457.958,40**	**3,86%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.366.701,32**	**2.457.958,40**	**3,86%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.**	I01	Nombre d'alumnes curs 2023/2024 = 4430. Nombre d'alumnes curs 2022/2023 = 4.384.
O02	**Afavorir el clima professional a l'escola**	I01	Nombre de manifestacions culturals previstes i realitzades (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Preparar al Departament d'Escola Andorrana dels elements necessaris per dur a terme les activitats pròpies del Departament.
	A02	Fer front a les despeses comunes de tots els centres escolars amb un pressupost únic: treballs de neteja, tràmits de les duanes i auxiliars de patis i menjadors.
	A03	Proveir els centres de publicacions adequades amb la impressió de les carpetes, les fitxes de la biblioteca, les fitxes de batxillerat, el paper i el sobre amb el logo en color de l'Escola Andorrana.
O02	A01	Participar(el personal) en diverses manifestacions
	A02	Organitzar els concursos i les activitats que fomentin la interrelació entre els centres del mateix sistema i amb els altres sistemes educatius.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.457.958,40	**582.110,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.040.068,74**
1	Despeses de personal		1.449.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.174,47
11	Personal Fix		1.041.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.574,30
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.041.574,30					1.041.574,30
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	841.001,21					841.001,21
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	174.914,22					174.914,22
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	25.545,12					25.545,12
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	113,75					113,75
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		213.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	213.107,07
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		213.107,07					213.107,07
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	213.107,07					213.107,07
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		194.493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	194.493,10
160	Quotes seguretat social		194.493,10					194.493,10
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	161.455,79					161.455,79
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	33.037,31					33.037,31
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		547.768,96	311.940,00	0,00	0,00	0,00	859.708,96
22	Material, subministraments i altres		542.042,08	311.940,00	0,00	0,00	0,00	853.982,08
220	Material d'oficina		7.643,22					7.643,22
22001	Impressió de documents	P2024	1.225,95					1.225,95
22020	Premsa i revistes	P2024	2.637,27					2.637,27
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	3.780,00					3.780,00
221	Subministraments		11.800,00					11.800,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	3.800,00					3.800,00
22190	Altres subministraments	P2024	8.000,00					8.000,00
222	Comunicacions		523,36					523,36
22200	Serveis telefònics	P2024	523,36					523,36
223	Transport		1.500,00					1.500,00
22310	Missatgers	P2024	1.500,00					1.500,00
226	Altres serveis		3.412,00					3.412,00
22681	Promoció educativa	P2024	3.412,00					3.412,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		517.163,50	311.940,00				829.103,50
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	17.038,54					17.038,54
22790	Altres treballs a l'exterior	V2023	294.008,16					294.008,16
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	206.116,80	311.940,00				518.056,80
23	Indemnitzacions per serveis		5.726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,88
230	Reembors ament de dietes		4.082,48					4.082,48
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	4.082,48					4.082,48
231	Locomoció		1.644,40					1.644,40
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.644,40					1.644,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
4	Transferències corrents		461.014,97	270.170,34	0,00	0,00	0,00	731.185,31
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		461.014,97	270.170,34	0,00	0,00	0,00	731.185,31
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		461.014,97	270.170,34				731.185,31
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	2.418,84					2.418,84
48245	Associacions de pares	V2023	245.208,72					245.208,72
48245	Associacions de pares	P2024	213.387,41	270.170,34				483.557,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 220 - Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
DIRECTORA D'ESCOLA ANDORRANA	1,00	76.001,82
PROFESSOR PROGRAMES ESPECIFICS	2,00	104.987,22
PSICOPEDAGOG	22,00	916.926,62
SECRETARI ADMINISTRADOR ESCOLA ANDO	1,00	56.727,71
TECNIC ADMINISTRAT ESCOLA ANDORRANA	1,00	35.261,35
TECNIC ESPECIALITZAT EDUCACIO SOCIA	6,00	224.374,61
ADMINISTRATIU SUPORT CENT. ESCOLAR	1,00	34.781,39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	131.898,61	71.028,80	-46,15%
2	Consum de béns corrents i serveis	71.158,66	114.678,44	61,16%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	30.000,00	40.000,00	33,33%
	Total despeses corrents	**233.057,27**	**225.707,24**	**-3,15%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**233.057,27**	**225.707,24**	**-3,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Vetllar per la qualitat de l'ensenyament**	I01	Disposar dels documents de referència per a la renovació de la Formació Professional: estructura organitzativa, orientacions metodològiques, model d'avaluació i acreditació dels estudis. Elaborar l'informe sobre el model metodològic adoptat pel Sistema educatiu andorrà en l'enfocament competencial.
		I02	Coordinar i desenvolupar el cicle d'avaluació en llengües, matemàtiques i ciències proposat per la OCDE en el programa Pisa for School.
O02	**Incorporar innovacions en la pràctica educativa que aportin més qualitat i eficiència.**	I01	Desenvolupar processos de selecció i carrera professional orientats a oferir un servei de qualitat, eficient, innovador i que fomenti la emprenedoria del personal del cos d'educació.
		I02	Nombre de visites: Centres educatius, congressos i jornades d'innovació (Barcelona), espais emprenedors. Intervenció educativa amb alumnes amb discapacitats (País Basc). Model educació inclusiva (Estrasburg). Avaluacions internacionals (Paris)
		I03	Nombre de reunions: Consell d'Europa (Estrasburg) / Ministeri educació Portugal / Competència emprenedoria (Barcelona).
O03	**Editar diplomes estatals i acreditar els títols.**	I01	Nombre de certificats i títols que cal expedir: 2.350 (càlcul basat en els certificats i títols expedits el curs 2020-2021 amb un marge d'increment del 20% per previsió d'augment d'efectius d'alumnes i errors en la impressió).
O04	**Organitzar els exàmens oficials.**	I01	Nombre de proves oficials a organitzar: 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Vetllar per la qualitat de l'ensenyament
O02	A01	Participar en reunions de treball a nivell internacional per identificar models i pràctiques educatives innovadores. Crear entorns educatius que afavoreixen l'emprenedoria i desenvolupar un procediment d'avaluació que permeti valorar-ho. Fomentar la implicació dels personal del cos d'educació en els projectes d'innovació i emprenedoria.
O03	A01	Elaborar i editar els certificats, diplomes i títols estatals (certificat estudis, graduat en segona ensenyança, diploma d'ensenyament professional, batxillerat, batxillerat professional, nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 de llengua catalana, ciències humanes i socials) del ministeri encarregat de l'educació.
O04	A01	Organitzar i gestionar els exàmens oficials (GSE per a candidats lliures, POB i POBPRO per a candidats presencials i per a candidats lliures, REVEP, prova d'accés als estudis d'ensenyament superior per a persones majors de 25 anys, nivells de llengua catalana per a escolars), que depenen del ministeri encarregat de l'educació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / 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
			225.707,24	**139.765,50**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**415.472,74**
1	Despeses de personal		71.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71.028,80
11	Personal Fix		61.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.496,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		61.496,76					61.496,76
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	32.902,32					32.902,32
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	7.454,04					7.454,04
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	21.140,40					21.140,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,04
160	Quotes seguretat social		9.532,04					9.532,04
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	9.532,04					9.532,04
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		114.678,44	99.765,50	10.000,00	0,00	0,00	224.443,94
22	Material, subministraments i altres		100.265,50	99.765,50	10.000,00	0,00	0,00	210.031,00
226	Altres serveis		500,00					500,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	200,00					200,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	300,00					300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		99.765,50	99.765,50	10.000,00			209.531,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	58.415,50	21.840,50				80.256,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	41.350,00	77.925,00	10.000,00			129.275,00
23	Indemnitzacions per serveis		14.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,94
230	Reembors ament de dietes		5.244,05					5.244,05
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	5.244,05					5.244,05
231	Locomoció		9.168,89					9.168,89
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	9.168,89					9.168,89
4	Transferències corrents		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	120.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		40.000,00	40.000,00	40.000,00			120.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	40.000,00	40.000,00	40.000,00			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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
DIRECTORA INSPECCI. QUALITAT EDUCAT	1,00	71.028,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0140 - Formació personal cos d'educació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	52.413,44	52.237,19	-0,34%
2	Consum de béns corrents i serveis	135.721,40	158.088,50	16,48%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**188.134,84**	**210.325,69**	**11,80%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**188.134,84**	**210.325,69**	**11,80%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0140 - Formació personal cos d'educació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir l'actualització al llarg de la carrera professional dels coneixements i de les habilitats necessàries per al desenvolupament i l'evolució del personal d'acord amb el lloc de treball.**	I01	Nombre d'accions de formació organitzades: 100.Nombre d'accions de formació subvencionades: 40.
O02	**Facilitar la integració al lloc de treball del personal nou o del que ha efectuat un canvi de lloc de treball del Cos Especial d'Ensenyament.**	I01	Nombre d'accions de formació organitzades: 8.
O03	**Contribuir al creixement integral de l'individu i facilitar el desenvolupament d'interessos formatius propis.**	I01	Nombre d'accions formatives subvencionades: 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0140 - Formació personal cos d'educació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dissenyar, gestionar, difondre i valorar programes de formació continuada específica de tipus tècnic per al personal del cos d'ensenyament de tots els sistemes educatius.
	A02	Subvencionar accions de formació continuada específica de tipus tècnic organitzada per organismes externs a l'Administració.
O02	A01	Gestionar el programa de formació de base del personal tècnic d'ensenyament per facilitar una bona integració del personal al nou lloc de treball.
O03	A01	Subvencionar programes de formació continuada general al cos especial d'ensenyament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0140 - Formació personal cos d'educació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			210.325,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.325,69**
1	Despeses de personal		52.237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52.237,19
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		52.237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	52.237,19
163	Despeses socials del personal		52.237,19					52.237,19
16300	Formació i perfeccionament del personal	P2024	36.785,30					36.785,30
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	P2024	3.841,05					3.841,05
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	P2024	11.610,84					11.610,84
2	Consum de béns corrents i serveis		158.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158.088,50
22	Material, subministraments i altres		158.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158.088,50
220	Material d'oficina		300,00					300,00
22050	Material pedagògic	P2024	300,00					300,00
221	Subministraments		187,50					187,50
22190	Altres subministraments	P2024	187,50					187,50
226	Altres serveis		9.501,00					9.501,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	9.501,00					9.501,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		148.100,00					148.100,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	148.100,00					148.100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0140 - Formació personal cos d'educació

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0141 - Formació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	330.437,54	393.467,13	19,07%
2	Consum de béns corrents i serveis	179.166,42	244.333,93	36,37%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	83.591,64	86.852,78	3,90%
	Total despeses corrents	**593.195,60**	**724.653,84**	**22,16%**
6	Inversions reals	8.080,00	8.080,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**8.080,00**	**8.080,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**601.275,60**	**732.733,84**	**21,86%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0141 - Formació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Oferir, difondre recursos pedagògics i facilitar el préstec i consulta del fons del Centre de Documentació i Recursos al personal educatiu d'Andorra. Ofertar presentacions temàtiques per part de ponents que puguin ajudar a la tasca del docent.**	I01	Nombre de préstecs de documents: al voltant de 1.000 (de setembre a juny). Nombre de consultes: al voltant de 1.500 (de setembre a juny). Nombre d'adquisicions i donacions: 420 (de setembre a juny). Nombre usuaris potencials: al voltant de 900 persones (de setembre a juny).
		I02	Nombre d'usuaris: 818 persones (de setembre a juny). Nombre d'adquisicions i donacions: 420 (de setembre a juny).
		I03	Nombre d'usuaris potencials: al voltant de 900 persones (de setembre a juny).
		I04	Nombre de docents: al voltant de 1.300 persones.
O02	**Promoure l'elaboració, la maquetació, la publicació i la difusió del material didàctic.**	I01	Nombre de publicacions: 5 publicacions.
		I02	Nombre de centres dels tres sistemes: 30 centres valorats per nivells educatius i no per ocupació en els edificis.
		I03	Nombre d'alumnes de maternal i primera ensenyança dels 3 sistemes educatius: 6.230 alumnes (del setembre 2022 al juny 2023). Nombre d'alumnes de segona ensenyança dels 3 sistemes educatius: 3.424 alumnes (del setembre 2022 al juny 2023). Nombre d'alumnes del sistema educatiu andorrà: 4.678 alumnes (del setembre 2022 al juny 2023).
		I04	Nombre d'alumnes de primera ensenyança de l'Escola Andorrana: 1.630 alumnes (del setembre 2020 al juny 2021).
O03	**Gestionar i ampliar el banc digital de recursos educatius per tal de donar suport als docents i difondre ús portal educatiu.**	I01	Nombre de centres del sistema educatiu andorrà: 15 centres. Nombre de docents: 683.Nombre de centres del sistema educatiu francès: 12 centres. Nombre de docents: 298. Nombre de centres del sistema educatiu espanyol: 5 centres. Nombre de docents: 268.
O04	**Organitzar un programa d'activitats culturals i pedagògiques d'acord amb el projecte curricular dels centres que doni suport a la pràctica docent i complementi les necessitats educatives dels alumnes.**	I01	Segons dades curs 2022-2023: Nombre d'educadors que realitzen el programa Escacs a les Escoles: 3. Nombre d'hores setmanals que realitzen els 3 educadors del programa Escacs a les Escoles: 70. Nombre de centres escolars: 19.
		I02	Segons activitats realitzades curs 2022-2023: Nombre d'activitats del Programa d'Educació Viària: 17. Nombre de sessions: 405. Nombre formadors: 30.
		I03	Segons activitats realitzades curs 2022-2023: Nombre d'espectacles programats des de l'àrea: 9. Nombre de representacions: 64. Nombre de lectures dramatitzades: 29. Nombre de tallers d'història: 91. Xerrades d'escriptors: 65.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0141 - Formació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Ampliar i actualitzar el fons del Centre de Documentació i Recursos. Fer difusió del material de consulta. Coordinar el préstec entre el personal educatiu present a Andorra.
	A02	Aportar altres recursos pedagògics al personal educatiu present a Andorra mitjançant la creació d'activitats impartides per ponents externs o interns durant el curs escolar.
O02	A01	Elaborar material pedagògic que giri al voltant de programes d'activitats d'educació per als sistemes d'ensenyament presents a Andorra (educació viària, etc) i altres projectes de l'àrea.
	A02	Fer el seguiment dels processos de maquetació, impressió i difusió dels materials.
O03	A01	Optimitzar, homogeneïtzar i compartir els recursos educatius. Definir i aplicar polítiques de producció, d'elaboració i de catalogació dels materials produïts pels docents del sistema educatiu andorrà. Allotjar tots aquests recursos seguint uns protocols en una base de dades virtuals. Optimitzar l'ús dels diferents blocs del portal educatiu.
O04	A01	Supervisar i assegurar les despeses derivades dels tallers del programa Escacs a les escoles.
	A02	Elaborar, organitzar i supervisar el programa d'activitats d'educació viària per a tots els nivells educatius.
	A03	Elaborar la programació cultural i pedagògica adreçada als alumnes de tots els nivells educatius i formatius dels 3 sistemes educatius.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0141 - Formació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			732.733,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.733,84**
1	Despeses de personal		393.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	393.467,13
11	Personal Fix		340.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	340.663,91
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		340.663,91					340.663,91
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	283.445,22					283.445,22
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	54.702,07					54.702,07
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	2.516,62					2.516,62
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		52.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	52.803,22
160	Quotes seguretat social		52.803,22					52.803,22
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	52.803,22					52.803,22
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		244.333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	244.333,93
22	Material, subministraments i altres		244.033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	244.033,93
220	Material d'oficina		2.526,85					2.526,85
22020	Premsa i revistes	P2024	2.526,85					2.526,85
221	Subministraments		700,00					700,00
22190	Altres subministraments	P2024	700,00					700,00
222	Comunicacions		312,00					312,00
22200	Serveis telefònics	P2024	312,00					312,00
223	Transport		22.788,00					22.788,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	22.788,00					22.788,00
226	Altres serveis		194.708,82					194.708,82
22620	Divulgació i publicacions	P2024	28.000,00					28.000,00
22680	Promoció cultural	P2024	121.202,21					121.202,21
22681	Promoció educativa	P2024	45.506,61					45.506,61
227	Treballs realitzats per altres empreses		22.998,26					22.998,26
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	5.731,00					5.731,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	9.167,27					9.167,27
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	7.839,99					7.839,99
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	260,00					260,00
23	Indemnitzacions per serveis		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
231	Locomoció		300,00					300,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	300,00					300,00
4	Transferències corrents		86.852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86.852,78
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		86.852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86.852,78
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		86.852,78					86.852,78
48210	Federacions i clubs esportius	P2024	86.852,78					86.852,78
6	Inversions reals		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
60	Inversions noves		8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
605	Mobiliari i estris		1.900,00					1.900,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
60500	Mobiliari	P2024	1.900,00					1.900,00
608	Altre immobilitzat material		6.180,00					6.180,00
60810	Equipament cultural	P2024	6.180,00					6.180,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0141 - Formació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1,00	23.129,40
CAP D'AREA DE RECURSOS PEDAGOGICS	1,00	63.448,55
COORDINADOR EDUCATIU	1,00	58.750,77
TECNIC PEDAGOGIC	5,00	248.138,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0142 - Ordenament Curricular

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	138.830,93	212.384,17	52,98%
2	Consum de béns corrents i serveis	44.803,61	41.354,60	-7,70%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**183.634,54**	**253.738,77**	**38,18%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**183.634,54**	**253.738,77**	**38,18%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0142 - Ordenament Curricular

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Elaborar i actualitzar programes del sistema educatiu andorrà.**	I01	Fase 1: Recollida d'informació sobre elements els programes que presenten dificultats (ensenyament, aprenentatge i avaluació). Fase 2: Anàlisi tècnica dels elements dels programes. Fase 3: proposta de millora dels diferents elements dels programes.
		I02	Nombre òptim de versions: 3.
		I03	Nombre màxim de consulta d'esmenes al professorat i als serveis tècnics implicats: 3.
		I04	Temps màxim suplementari després de la data prevista de lliurament del programa: 3 mesos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0142 - Ordenament Curricular

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Revisar els programes de l'educació maternal de l'Escola Andorrana. Revisar programes de batxillerat general de l'Escola Andorrana. Elaborar els programes de llengua catalana i de ciències humanes i socials de batxillerat de Formació Andorrana. Assessorament sobre les competències orals dels programes de llengües de l'Escola Andorrana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0142 - Ordenament Curricular

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			253.738,77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.738,77**
1	Despeses de personal		212.384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	212.384,17
11	Personal Fix		183.882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	183.882,41
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		183.882,41					183.882,41
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	155.259,93					155.259,93
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	18.130,16					18.130,16
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	10.492,32					10.492,32
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		28.501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.501,76
160	Quotes seguretat social		28.501,76					28.501,76
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	28.501,76					28.501,76
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		41.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.354,60
20	Lloguers i Cànons		1.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,60
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.354,60					1.354,60
20805	Renovació de llicències	P2024	1.354,60					1.354,60
22	Material, subministraments i altres		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		40.000,00					40.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	40.000,00					40.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0142 - Ordenament Curricular

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA D'ORDENAMENT CURRICULAR	1,00	46.851,10
TECNIC ESPECIALITZAT ORDENAMENT CUR	4,00	156.071,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0143 - Inspecció i avaluació educativa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.075.104,08	1.064.688,13	-0,97%
2	Consum de béns corrents i serveis	42.665,00	41.092,02	-3,69%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.117.769,08**	**1.105.780,15**	**-1,07%**
6	Inversions reals		1.600,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**1.600,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.117.769,08**	**1.107.380,15**	**-0,93%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0143 - Inspecció i avaluació educativa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar l'eficàcia i l'equitat de l'educació mitjançant la definició de processos d'avaluació i la realització d'actuacions sistemàtiques per impulsar la cultura d'avaluació als centres educatius i proporcionar-los-hi les eines necessàries per a la millora.**	I01	Nombre de proves que cal concebre: 3 (1 per 1a ensenyança; 2 per 2a ensenyança) (preu per prova concebuda: 180,00 euros). Nombre d'alumnes del sistema educatiu andorrà de 2a ens. concernits: 305; nombre d'àrees seleccionades 3; (Efectius curs 2018-19) (24,00 euros per cada 3 proves corregides). Nombre d'alumnes del sistema educatiu andorrà de 1a ens. concernits: 316; nombre d'àrees seleccionades 3; (Efectius curs 2018-19) (24,00 euros per cada 4 proves corregides).
		I02	Nombre de centres educatius susceptibles de sol·licitar l'aplicació: 6 (preu aplicació digital: 3 centres a 699,00 i 4 centres a 999,00 euros).
O02	**Ampliar el material del banc de recursos específics del Ministeri encarregat de l'Educació adreçat als alumnes amb discapacitat dels 3 sistemes educatius que ho requereixen.**	I01	Volum i tipologia de material: Segons tipologia de discapacitat. Nombre d'infants valorats favorablement per la CONAVA, Nombre d'articles que caldrà adquirir: 10% aprox. dels infants valorats són usuaris del banc de recursos (indicador basat en les adquisicions dels cursos anteriors).
O03	**Elaborar i editar els diplomes estatals del ministeri encarregat de l'educació.**	I01	Nombre de certificats i títols que cal expedir: 2.350 (càlcul basat en els certificats i títols expedits el curs 2020-2021 amb un marge d'increment del 20% per previsió d'augment d'efectius d'alumnes i errors en la impressió).
O04	**Organitzar i gestionar tots els exàmens oficials que depenen del ministeri encarregat de l'educació.**	I01	Nombre de proves oficials que cal organitzar: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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0143 - Inspecció i avaluació educativa

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Concebre i corregir proves estandarditzades relacionades amb determinades àrees del programa per mesurar el nivell de desenvolupament de les competències dels alumnes del sistema educatiu andorrà.
	A02	Proporcionar als centres que ho sol·licitin l'aplicació digital per notificar situacions d'assetjament escolar.
O02	A01	Adquirir el material necessari amb la finalitat de deixar-lo en préstec als centres educatius per als alumnes amb discapacitat que ho requereixin.
O03	A01	Elaborar i editar els certificats, diplomes i títols estatals (certificat estudis, graduat en segona ensenyança, diploma d'ensenyament professional, batxillerat, batxillerat professional, nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 de llengua catalana, ciències humanes i socials) del ministeri encarregat de l'educació.
O04	A01	Organitzar i gestionar els exàmens oficials que depenen del ministeri encarregat de l'educació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0143 - Inspecció i avaluació educativa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.107.380,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107.380,15**
1	Despeses de personal		1.064.688,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.688,13
11	Personal Fix		888.029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	888.029,51
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		888.029,51					888.029,51
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	624.124,56					624.124,56
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	121.601,88					121.601,88
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	142.303,07					142.303,07
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		48.933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.933,61
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		48.933,61					48.933,61
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	48.933,61					48.933,61
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		127.725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	127.725,01
160	Quotes seguretat social		127.725,01					127.725,01
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	120.140,21					120.140,21
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	7.584,80					7.584,80
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		41.092,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,02
20	Lloguers i Cànons		7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		7.002,00					7.002,00
20805	Renovació de llicències	P2024	7.002,00					7.002,00
22	Material, subministraments i altres		34.090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34.090,02
221	Subministraments		1.500,00					1.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	1.500,00					1.500,00
226	Altres serveis		10.690,02					10.690,02
22621	Traduccions i correccions	P2024	10.690,02					10.690,02
227	Treballs realitzats per altres empreses		21.900,00					21.900,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	18.400,00					18.400,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	3.500,00					3.500,00
6	Inversions reals		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
60	Inversions noves		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
608	Altre immobilitzat material		1.600,00					1.600,00
60840	Equipament educatiu	P2024	1.600,00					1.600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0143 - Inspecció i avaluació educativa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA INSPECCIO MATERNAL 1A EN	1,00	84.059,73
INSPECTOR EDUCATIU	7,00	393.891,84
TECNIC PEDAGOGIC	7,00	342.456,74
TECNIC ESPECIALITZAT PSICOPEDAGOGIA	3,00	118.317,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0196 - Recursos Humans

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	153.105,47	253.436,54	65,53%
2	Consum de béns corrents i serveis	12.656,43	12.658,13	0,01%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**165.761,90**	**266.094,67**	**60,53%**
6	Inversions reals	2.000,00	2.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**167.761,90**	**268.094,67**	**59,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0196 - Recursos Humans

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Seleccionar persones per a llocs de treball (proves psicotècniques)**	I01	Índex de productivitat (=output/input) = 0,5 (Nombre de CV vàlids a la base de dades de candidats per ocupar llocs d'agents de l'Administració de caràcter eventual/CV rebuts).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0196 - Recursos Humans

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar acollida i seguiment persones contractades

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0196 - Recursos Humans

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			268.094,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.094,67**
1	Despeses de personal		253.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	253.436,54
11	Personal Fix		219.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	219.425,38
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		219.425,38					219.425,38
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	208.009,54					208.009,54
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	5.889,12					5.889,12
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	5.526,72					5.526,72
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		34.011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.011,16
160	Quotes seguretat social		34.011,16					34.011,16
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	34.011,16					34.011,16
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		12.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658,13
22	Material, subministraments i altres		12.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.658,13
221	Subministraments		4.929,53					4.929,53
22190	Altres subministraments	P2024	4.929,53					4.929,53
226	Altres serveis		2.728,60					2.728,60
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.040,00					1.040,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.588,60					1.588,60
22681	Promoció educativa	P2024	100,00					100,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.000,00					5.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	5.000,00					5.000,00
6	Inversions reals		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60	Inversions noves		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
605	Mobiliari i estris		2.000,00					2.000,00
60500	Mobiliari	P2024	2.000,00					2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0196 - Recursos Humans

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA DE RR.HH. D'EDUCACIÓ	1,00	45.735,42
TECNIC DE RECURSOS HUMANS	4,00	163.636,75
CAP AREA GESTIO PERS.EDUCA. I DESEN	1,00	42.182,04

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	149.382,76	110.828,92	-25,81%
2	Consum de béns corrents i serveis	35.022,26	26.028,28	-25,68%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	216.775,92	222.628,87	2,70%
	Total despeses corrents	**401.180,94**	**359.486,07**	**-10,39%**
6	Inversions reals	30.000,00	30.000,00	0,00%
7	Transferències de capital	1.178,00	1.178,00	0,00%
	Total despeses capital	**31.178,00**	**31.178,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**432.358,94**	**390.664,07**	**-9,64%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir el correcte seguiment dels compromisos internacionals en matèria de Formació Professional i de Formació al llarg de la vida.**	I01	Rebuts domiciliats contractes subministrament
		I02	Supervisar i fer el seguiment dels assessoraments associats al desplegament dels nous programes de FP i de la formació al llarg de la vida
O02	**Consolidar la oferta formativa del CFLV**	I01	Reunions de la Comissió Mixta: 2 per any (Espanya i França).Reunions de la Comissió Tècnica: 2 per any (Espanya i França).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Garantir la correcta execució dels projectes pedagògics amb suport tecnològic
	A02	Recursos humans
O02	A01	Desplaçaments per als assessoraments: 3 per any (Espanya i França). Desplaçaments per conèixer experiències i models d'èxit de la FP, la Formació al Llarg de la Vida: 2 per any (Espanya i França).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / 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
			390.664,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.664,07**
1	Despeses de personal		110.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	110.828,92
11	Personal Fix		95.955,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95.955,82
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		95.955,82					95.955,82
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	71.067,74					71.067,74
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	8.643,44					8.643,44
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	16.244,64					16.244,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		14.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,10
160	Quotes seguretat social		14.873,10					14.873,10
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	14.873,10					14.873,10
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		26.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.028,28
22	Material, subministraments i altres		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
221	Subministraments		500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2024	500,00					500,00
226	Altres serveis		200,00					200,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	200,00					200,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		9.000,00					9.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	9.000,00					9.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		16.328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,28
230	Reembors ament de dietes		11.966,19					11.966,19
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	11.966,19					11.966,19
231	Locomoció		4.362,09					4.362,09
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.362,09					4.362,09
4	Transferències corrents		222.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	222.628,87
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		222.628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	222.628,87
412	A organismes autònoms administratius		222.628,87					222.628,87
41260	EFPEM	P2024	222.628,87					222.628,87
6	Inversions reals		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
60	Inversions noves		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
608	Altre immobilitzat material		30.000,00					30.000,00
60840	Equipament educatiu	P2024	30.000,00					30.000,00
7	Transferències de capital		1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
712	A organismes autònoms administratius		1.178,00					1.178,00
71260	EFPEM	P2024	1.178,00					1.178,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU FORMACIO LLARG DE LA VIDA	1,00	20.586,93
DIRECTOR FORM.PROF. FORM.ADULT REC.EDUCA	1,00	70.379,15
ADMINISTRATIU FORMACIÓ PROFESSIONAL	1,00	19.862,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0139 - Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	316.930,36	413.248,54	30,39%
2	Consum de béns corrents i serveis	478.045,22	505.497,40	5,74%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**794.975,58**	**918.745,94**	**15,57%**
6	Inversions reals	424.500,00	471.000,00	10,95%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**424.500,00**	**471.000,00**	**10,95%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.219.475,58**	**1.389.745,94**	**13,96%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0139 - Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) i realitzar accions de suport, d'animacions vàries i de desenvolupament de projectes innovadors, tant a l'aula com fora d'ella.**	I01	Nombre de centres escolars a proveir: 33.
O02	**Preparar un pla formatiu actualitzat que doni resposta a les necessitats d'actualització de coneixements dels docents al llarg de la carrera professional amb la finalitat de treure el màxim profit de les tecnologies presents dins i fora de l'aula.**	I01	Nombre de docents, directors, caps d'estudis i col·laboradors educatius dels tres sistemes: 1992 (dades JUNY del 2023).
O03	**Actualitzar, mantenir i consolidar els equipaments i la infraestructura d'actius que formen part de la xarxa XENA per al seu bon funcionament.**	I01	Nombre de campus amb GigabitE: 23. Nombre de servidors Virtuals: 46. Nombre de Servidors locals (DCs): 23 + 1 de reserva Nombre de clients (ordinadors): 3200 (previst finals 2023: 3001) Nombre d'usuaris: 14500.
O04	**Desenvolupar el programari de gestió de la identitat digital, monitorització, gestió de dispositius mòbils, gestió d'actius, i salvaguarda, a fi de portar un control exhaustiu de tot l'ecosistema XENA i implementar i mantenir el sistema de gestió acadèmic.**	I01	Nombre d'usuaris que autogestionen el seu accés a XENA al 2023: 13.000 Centres amb delegació de nivell 1 de suport a l'usuari (2023): 33 Nombre d'escoles del SEA: 15 Nombre d'usuaris d'ERP: 2300 .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0139 - Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar les escoles dels tres sistemes educatius del país amb Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
	A02	Promoure projectes educatius basats en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'educació i a facilitar-ne l'accés a tota la comunitat educativa del país.
O02	A01	Dissenyar, gestionar, difondre i avaluar programes de formació continuada específica (FCE) sobre competències TIC/TAC per al personal educatiu dels tres sistemes del país.
O03	A01	Millorar la qualitat del servei ofert a través de la plataforma XENA a les escoles del país. Dotar de programari d'ofimàtica de darrera generació els equips de la xarxa. Preparar la totalitat dels 23 campus educatius per a les noves modalitats de serveis al núvol. Consolidar l'Alta disponibilitat als serveis crítics oferts per l'ADTE. Externalitzar les tasques de manteniment dels serveis Xena per empreses especialitzades en cada àmbit.
O04	A01	Consolidar els automatismes i autogestió del sistema de gestió de la identitat i garantir la seva interacció amb la resta de sistemes d'informació de XENA. Enllaçar el Sistema de gestió d'actius amb la gestió del parc i la monitorització. Implantar "Centre d'atenció a l'usuari" basat en "cloud" i desplegar-ho als tres sistemes educatius del país.
	A02	Consolidar la implementació de l'ERP acadèmic al Sistema Educatiu Andorrà i realitzar evolutius per adaptar-lo al seu funcionament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0139 - Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.389.745,94	**362.512,58**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806.258,52**
1	Despeses de personal		413.248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	413.248,54
11	Personal Fix		357.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	357.791,05
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		357.791,05					357.791,05
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	285.739,96					285.739,96
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	64.802,98					64.802,98
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	6.990,59					6.990,59
11051	Treball suplementari per formadors interns	P2024	257,52					257,52
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		55.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.457,49
160	Quotes seguretat social		55.457,49					55.457,49
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	55.457,49					55.457,49
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		505.497,40	362.512,58	54.000,00	0,00	0,00	922.009,98
20	Lloguers i Cànons		381.212,48	362.512,58	54.000,00	0,00	0,00	797.725,06
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		381.212,48	362.512,58	54.000,00			797.725,06
20805	Renovació de llicències	P2024	381.212,48	362.512,58	54.000,00			797.725,06
21	Reparació, manteniment i conservació		61.018,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,94
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		8.062,15					8.062,15
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	8.062,15					8.062,15
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		52.956,79					52.956,79
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	52.956,79					52.956,79
22	Material, subministraments i altres		63.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.265,98
220	Material d'oficina		7.000,00					7.000,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	7.000,00					7.000,00
221	Subministraments		6.250,00					6.250,00
22190	Altres subministraments	P2024	6.250,00					6.250,00
222	Comunicacions		1.660,71					1.660,71
22200	Serveis telefònics	P2024	1.660,71					1.660,71
223	Transport		1.000,00					1.000,00
22300	Transport mercaderies	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		47.355,27					47.355,27
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	5.730,27					5.730,27
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	41.625,00					41.625,00
6	Inversions reals		471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
60	Inversions noves		404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		22.500,00					22.500,00
60320	Instal·lacions elèctriques	P2024	22.500,00					22.500,00
605	Mobiliari i estris		93.500,00					93.500,00
60500	Mobiliari	P2024	6.000,00					6.000,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	87.500,00					87.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
606	Equipaments per a processos d'informació		288.000,00					288.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	288.000,00					288.000,00
61	Inversions de reposició		49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
616	Equipaments per a processos d'informació		49.000,00					49.000,00
61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	P2024	49.000,00					49.000,00
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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 240 - Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica / PR0139 - Àrea Desenvolupament Tecnològic Educatiu

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA DESENVOL.TECNOL.EDUCATIU	1,00	49.295,61
MESTRE	1,00	39.995,16
RESPONSABLE D'ADMINISTRATIUS ADTE	1,00	47.469,25
TECNIC PEDAGOGIC	3,00	154.042,93
TECNIC INFORMATIC	1,00	43.427,24
TECNIC OPERADOR XENA	1,00	24.671,52
TÈCNIC DE SUPORT MICROINF. I XARXES	1,00	54.089,31

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		10.571,59	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		15.000,00	
	Total despeses corrents	**0,00**	**25.571,59**	
6	Inversions reals		790,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**790,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**26.361,59**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fer front a les despeses derivades del funcionament del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'estudi.**	I01	Número enviaments: 5 l'any.
O02	**Fer front a les despeses derivades del desenvolupament i la internacionalització de l'ensenyament superior i la recerca així com la gestió dels ajuts a l'estudi.**	I01	Número de reunions possibles a efectuar a Andorra i a l'estranger: 15 l'any.
		I02	Número de treballs per la continuitat del Marc Legal de l'Ensenyament Superior i Recerca: 3.
O03	**Participar en els treballs d'apropament a la Unió Europea.**	I01	Nombre de reunions: de 3 a 5.
O04	**Fer front a les despeses derivades de la innovació, ampliació, informació i accessibilitat de l'ensenyament superior i recerca a Andorra i a l'estranger.**	I01	Efectuar 1 pagament del conveni DECA Formació Religiosa Bàtxelor Ciències en Educació.
		I02	Nombre de reunions: 2.
		I03	Efectuar el pagament del conveni de mobilitat internacional iberoamericana.
		I04	Efectuar el pagament del conveni de mobilitat d'estudiants a Europa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a pagaments diversos del departament.
	A02	Efectuar els pagaments dels enviaments per missatgeria del Departament d'Ensenyament Superior. Destins usuals: USA, França, Espanya Portugal i Bèlgica.
O02	A01	Realitzar els pagaments dels desplaçaments derivats de les reunions: convenis educatius amb França, Espanya i Portugal, Cimeres iberoamericanes, OEI, Consell d'Europa, reunions Bolonya Follow up Group + copresidència del BFUG i reunions lligades a les accions d'internacionalització.
	A02	Assumir el cost de treballs adequació marc legal de l'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi.
O03	A01	Participar en reunions de treball i seguiment a Andorra i a l'estranger.
O04	A01	Fer el pagament derivat del conveni DECA formació religiosa del Batxelor en Ciències de l'Educació.
	A02	Fer els pagaments derivats dels convenis de mobilitat internacional iberoamericana amb Actua i de mobilitat d'estudiants a Europa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / 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
			26.361,59	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.361,59**
2	Consum de béns corrents i serveis		10.571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,59
22	Material, subministraments i altres		3.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,50
223	Transport		100,00					100,00
22310	Missatgers	P2024	100,00					100,00
226	Altres serveis		2.367,50					2.367,50
22620	Divulgació i publicacions	P2024	200,00					200,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	954,00					954,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.213,50					1.213,50
227	Treballs realitzats per altres empreses		700,00					700,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	700,00					700,00
23	Indemnitzacions per serveis		7.404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,09
230	Reembolsament de dietes		2.906,70					2.906,70
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.906,70					2.906,70
231	Locomoció		4.497,39					4.497,39
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.497,39					4.497,39
4	Transferències corrents		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	15.000,00					15.000,00
6	Inversions reals		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
60	Inversions noves		790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
605	Mobiliari i estris		790,00					790,00
60500	Mobiliari	P2024	790,00					790,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0150 - Ajuts a l´estudi

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		110.903,38	
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	3.221.190,00	3.221.190,00	0,00%
	Total despeses corrents	**3.221.190,00**	**3.332.093,38**	**3,44%**
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	**3.221.190,00**	**3.332.093,38**	**3,44%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0150 - Ajuts a l´estudi

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aplicar la Llei d'ajuts a l'estudi 2021, el seu Reglament així com els criteris que estableix la convocatòria anual per resoldre les sol·licituds presentades.**	I01	Previsió pagaments per al curs 2023-2024 dels ajuts a l'estudi dels estudiants no universitaris a Andorra: 1.800. Previsió pagaments per al curs 2023-2024 dels ajuts a l'estudi dels estudiants a l'estranger i dels estudiants que cursen estudis a distància: 30.
		I02	Previsió pagaments per al curs 2023-2024 dels ajuts a l'estudi d'ensenyament superior conforme a la nova normativa: 500.
		I03	Previsió pagaments per al curs 2021-2022 dels ajuts a l'estudi de 2n cicle conforme a la nova normativa: 150.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0150 - Ajuts a l´estudi

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar les sol·licituds i efectuar els pagaments dels ajuts a l'estudi dels estudiants no universitaris d'acord amb la Llei d'ajuts a l'estudi.
	A02	Gestionar les sol·licituds i efectuar els pagaments dels ajuts a l'estudi dels estudiants d'ensenyament superior d'acord amb la Llei d'ajuts a l'estudi.
	A03	Gestionar les sol·licituds i efectuar els pagaments dels ajuts d'acord amb els articles corresponents de la Llei d'ajuts a l'estudi de 2n cicle.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0150 - Ajuts a l´estudi

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			3.332.093,38	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.982.093,38**
1	Despeses de personal		110.903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	110.903,38
11	Personal Fix		96.020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.020,25
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		96.020,25					96.020,25
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	75.027,42					75.027,42
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	20.992,83					20.992,83
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		14.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,13
160	Quotes seguretat social		14.883,13					14.883,13
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	14.883,13					14.883,13
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
4	Transferències corrents		3.221.190,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.871.190,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.221.190,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.871.190,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.221.190,00	650.000,00				3.871.190,00
48230	Beques formació, investigació i altres	P2024	3.221.190,00	650.000,00				3.871.190,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 250 - Departament d'Ensenyament Superior i Recerca / PR0150 - Ajuts a l´estudi

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU DE GESTIO DE DADES	1,00	20.414,55
RESPONSABLE DE GESTIO DE DADES	1,00	54.527,72
TECNIC ADMINISTRATIU RECON. TITULAC	1,00	35.961,11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.1.2.02 Formació

Unitat responsable: Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.

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

Aquest programa recull els recursos destinats a fomentar la formació a persones amb diversitat funcional i intel·lectual per tal de garantir la seva participació i integració en 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

230 **Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.**

- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, de 29 de novembre del 2000.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d'octubre del 2002.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003 (BOPA 29, any 16, 12-05-2004).
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
- Decret del 3-12-2008, de regularització de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària (BOPA 88, desembre 2008).
- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Conveni de col·laboració entre el Govern d'Andorra, l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i la Caixa Andorrana de Seguretat Social, del 26 de març del 2013.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 26 de juliol del 2018.
- Decret del 04-09-2019 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 76, any 2019, 11-09-2019).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	6.740.885,83	0,00
	Total despeses corrents	**6.740.885,83**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**6.740.885,83**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
230	**Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.**	PR0042	Escola de Meritxell	6.740.885,83

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0042 - Escola de Meritxell

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	5.384.740,68	6.740.885,83	25,18%
	Total despeses corrents	**5.384.740,68**	**6.740.885,83**	**25,18%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**5.384.740,68**	**6.740.885,83**	**25,18%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0042 - Escola de Meritxell

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Prosseguir les relacions de col·laboració entre la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i el Servei del Ministeri.**	I01	Subvenció pagada mensualment a temps: (sí/no).PROGRÉS, EDÉS i FENT CAMÍ

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0042 - Escola de Meritxell

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Ajudar en els programes Progrés, Trànsit i Édes de l'escola.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0042 - Escola de Meritxell

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			6.740.885,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.740.885,83**
4	Transferències corrents		6.740.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740.885,83
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		6.740.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740.885,83
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		6.740.885,83					6.740.885,83
48202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	P2024	6.740.885,83					6.740.885,83

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 230 - Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. / PR0042 - Escola de Meritxell

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.2.0.01 Servei per a la gent gran

Unitat responsable: Departament d'Afers Socials

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

Aquest programa recull els recursos dedicats a planificar, programar i concertar els serveis sociosanitaris establerts a la Llei de serveis socials i sociosanitaris i fer-ne el seguiment. S'hi inclou les accions orientades a garantir a la gent gran un nivell de vida digne i a proporcionar-los accés als recursos sociosanitaris suficients (especialment en persones amb pluripatologies, necessitats d'atenció pal·liativa, trastorns mentals seves, grans discapacitats o malalties cròniques invalidants)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

610 Departament d'Afers Socials

- Reglament d'accessibilitat, del 8 de juny de 1995.
- Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.
- Decret de modificació del reglament d'accessibilitat, de 23 de novembre de 2005.
- Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran, del 18-02-2009.
- Decret del 25/2/09 d'aprovació del Reglament de regulació de la comissió de valoració sociosanitària (COVASS) d'establiment dels barems per la valoració de la dependència i dels criteris d'assignació de recursos de suport de la xarxa d'atenció sanitària.
- Decret legislatiu del 26-8-2009 de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret de l'11 de desembre del 2013 d'aprovació del reglament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Immigració, del 19-2-2014.
- Decret de modificació del Reglament d'accessibilitat d'aplicació de la Llei d'accessibilitat, del 18 de març del 2015.
- Decret del 23-3-2016 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris.
- Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017.
- Decret del 15-11-2017 d'aprovació del Reglament Regulador del Servei d'Atenció Domiciliària.
- Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l'aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006.
- Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei d'accessibilitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Decret del 30-05-2018 de publicació del Text refós de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002.
- 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.
- Decret legislatiu del 6-2-2019 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immingració.
- Decret del 27-11-2019 d'aprovació del Reglament de la targeta Magna.
- Decret del 22-7-2020 pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Seguiment Sociosanitari SARS-CoV-2/2020 en l'àmbit sociosanitari.
- Decret del 7-10-2020, d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
- Decret 72/2022, del 23-2-2022, d'aprovació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones grans en situació de dependència i persones amb discapacitat majors de 65 anys.
- Decret 191/2022, de l'11-5-2022, de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 527/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 557/2022, del 22-12-2022, de modificació del Decret del 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 185/2023, del 26-4-2023, d'aprovació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones en situació de dependència majors de 65 anys.
- Decret 280/2023, del 7-6-2023, d'aprovació del Reglament del Servei d'Immigració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

650	**Secretaria d'Estat de Salut**	• Llei 9/2019 de modificació de la Llei 17/2008 del 3 d´octubre de la seguretat social. • Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social. • Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social. • Llei 6/2019 del 31 de gener, 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.125.335,67	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	41.397,04	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	4.134.108,07	10.667.121,78
	Total despeses corrents	**5.300.840,78**	**10.667.121,78**
6	Inversions reals	17.226,08	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**17.226,08**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**5.318.066,86**	**10.667.121,78**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
610	**Departament d'Afers Socials**	PR0222	Serveis Sociosanitaris	5.318.066,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0222 - Serveis Sociosanitaris

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.016.711,00	1.125.335,67	10,68%
2	Consum de béns corrents i serveis	47.105,11	41.397,04	-12,12%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	3.347.575,15	4.134.108,07	23,50%
	Total despeses corrents	**4.411.391,26**	**5.300.840,78**	**20,16%**
6	Inversions reals	7.000,00	17.226,08	146,09%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**7.000,00**	**17.226,08**	**146,09%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**4.418.391,26**	**5.318.066,86**	**20,36%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0222 - Serveis Sociosanitaris

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Garantir el finançament dels recursos destinats a l'atenció sociosanitària de les persones que requereixen atenció sociosanitària: gent gran amb pluripatologia i dependència, persones amb necessitats d'atenció pal·liativa, persones amb trastorns mentals severs, persones amb gran discapacitat física i/o intel·lectual i persones menors de 65 anys amb malalties cròniques invalidants.**	I01	Recull estadístic i anàlisi de prestacions sociosanitàries desenvolupades (nombre i perfil casos valorats, nombre i perfil casos atesos a domicili, nombre i perfil casos atesos en centres sociosanitaris).
		I04	Enquesta efectuada: sí/no.
		I05	Pis mostra fet: sí/no.
		I06	Nombre de tallers i/o conferències realitzats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0222 - Serveis Sociosanitaris

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O02	A01	Gestionar el pagament dels recursos sociosanitaris destinats al col·lectiu de la gent gran, per mitjà d'un ingrés en algun dels centres sociosanitaris assistits o medicalitzats amb els quals es disposi de conveni de prestació de serveis (El Cedre, Clínica Geriàtrica St. Vicenç d'Enclar, Centre SALITA, Residència Clara Rabassa, etc.).
	A02	Gestionar el pagament del cost dels ingressos que es puguin produir en centres sociosanitaris amb els quals s'hagin establert convenis de prestacions de serveis a fi de donar cobertura a les necessitats d'altres col·lectius que requereixen de prestacions especials o complementàries (prestacions educatives, etc.) adaptades als seus perfils (edat, patologia que genera la necessitat de la presa en càrrec, etc.).
	A03	Gestionar les ajudes socials econòmiques destinades a les persones grans que no disposen de recursos suficients per fer front a la continuïtat de les prestacions sociosanitàries en centres o establiments de serveis socials i sociosanitaris.
	A04	Disposar de dades de la situació de la gent gran al nostre país per poder planificar, detectar i assessorar i orientar.
	A05	Gestionar la despesa dels recursos necessaris per desenvolupar el servei d'atenció domiciliària (SAD).
	A06	Gestionar el pagament d'ajudes materials de caràcter tecnològic i altres instruments afavoridors deGestionar les ajudes econòmiques per potenciar que les persones amb necessitats tant socials com san l'autonomia funcional en la vida quotidiana i la integració social, són ajudes que faciliten l'acceitàries es puguin quedar al seu domicili i es garanteixi l'atenció integral a la persona.ssibilitat dins del domicili, i totes les adaptacions necessàries de la llar per afavorir que la persona quedi al seu domicili.
	A07	Gestionar els recursos econòmics i materials necessaris disposar (lloguers), habilitar (mobiliari), desenvolupar i mantenir (neteja i manteniment) els habitatges sociosanitaris amb serveis, així com ampliar la xarxa actual.
	A08	Pis mostra, creació del servei.
	A09	Realitzar tallers i conferències relacionades amb l'atenció domiciliària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0222 - Serveis Sociosanitaris

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			5.318.066,86	**3.634.510,82**	**4.547.448,00**	**1.550.604,75**	**700.918,66**	**15.751.549,09**
1	Despeses de personal		1.125.335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.335,67
11	Personal Fix		933.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	933.069,80
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		933.069,80					933.069,80
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	813.062,15					813.062,15
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	97.514,95					97.514,95
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	1.843,80					1.843,80
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	717,72					717,72
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	19.931,18					19.931,18
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		41.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41.781,82
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		41.781,82					41.781,82
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	40.006,20					40.006,20
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	1.775,62					1.775,62
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		150.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150.484,05
160	Quotes seguretat social		150.484,05					150.484,05
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	144.050,33					144.050,33
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	6.433,72					6.433,72
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		41.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.397,04
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
21	Reparació, manteniment i conservació		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		1.650,00					1.650,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	1.650,00					1.650,00
22	Material, subministraments i altres		39.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39.107,04
221	Subministraments		10.572,07					10.572,07
22100	Energia elèctrica	P2024	762,58					762,58
22110	Aigua	P2024	233,42					233,42
22130	Carburants per a calefacció	P2024	841,07					841,07
22140	Vestuari	P2024	3.000,00					3.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	400,00					400,00
22180	Productes de neteja	P2024	150,00					150,00
22190	Altres subministraments	P2024	5.185,00					5.185,00
222	Comunicacions		9.920,97					9.920,97
22200	Serveis telefònics	P2024	9.920,97					9.920,97
226	Altres serveis		2.500,00					2.500,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	750,00					750,00
22681	Promoció educativa	P2024	1.750,00					1.750,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		16.114,00					16.114,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	964,00					964,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	15.150,00					15.150,00
23	Indemnitzacions per serveis		640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
231	Locomoció		640,00					640,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	640,00					640,00
4	Transferències corrents		4.134.108,07	3.634.510,82	4.547.448,00	1.550.604,75	700.918,66	14.567.590,30
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		4.134.108,07	3.634.510,82	4.547.448,00	1.550.604,75	700.918,66	14.567.590,30
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		4.134.108,07	3.634.510,82	4.547.448,00	1.550.604,75	700.918,66	14.567.590,30
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	15.000,00					15.000,00
48290	Ajuts a famílies	V2023	1.248.158,88	1.248.158,88	1.248.158,88			3.744.476,64
48290	Ajuts a famílies	P2024	2.870.949,19	2.386.351,94	3.299.289,12	1.550.604,75	700.918,66	10.808.113,66
6	Inversions reals		17.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,08
60	Inversions noves		17.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,08
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		8.226,08					8.226,08
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	8.226,08					8.226,08
605	Mobiliari i estris		1.000,00					1.000,00
60500	Mobiliari	P2024	1.000,00					1.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		8.000,00					8.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	8.000,00					8.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0222 - Serveis Sociosanitaris

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
COORDINADOR SERV.ATEN. DOMICILIARIA	1,00	41.212,92
COORDINADOR UNITAT VALOR. DOMICILI	1,00	31.119,66
TECNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL	1,00	32.945,77
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	1,00	39.150,29
TREBALLADOR FAMILIAR	22,00	564.793,69
CAP D'AREA SERVEIS SOCIOSANITARIS	1,00	62.474,53
TREBALLADOR FAMILIAR SOCIOSANITARI	12,00	253.174,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.4.0.01 Protecció a infants

Unitat responsable: Departament d'Infància, Adolescència i Joventut

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

Aquest programa recull els recursos destinats a atendre i protegir els infants i adolescents que es troben en situació de risc i/o desemparament i a oferir-los suport i acompanyament fins a la seva plena autonomia. S'hi desenvolupen actuacions destinades a millorar i garantir els programes de servei d'adopcions. Addicionalment, el Govern d'Andorra realitza i col·labora en campanyes de sensibilització i promoció del bon tracte a la infància.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

620 Departament d'Infància, Adolescència i Joventut

- Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, fet a l'Haia el 25 d'octubre de 1980.
- Convenció sobre els drets de l'infant, de 20 de novembre del 1989.
- Reglament del servei d'acolliment familiar, de 4 d'abril del 1991.
- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, de 29 de maig de 1993.
- Llei de guarderies infantils, d'11 de maig del 1995.
- Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, de 22-12-95.
- Carta Social Europea (revisada) Estrasburgo, 3.V. 1996.
- Reglament de guardes d'infants a domicili, de 28 de febrer del 2001.
- Reglament del centre d'acolliment d'infants "La Gavernera", de 14 de novembre del 2001.
- Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatius a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia.
- Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatius a la participació d'infants en els conflictes armats.
- Decret pel qual s'aprova el model de certificat medico-oficial per a l'autorització de les guardes d'infants a domicili, de 27 de novembre del 2002.
- Decret de modificació de l'article 7, apartat 2, del Reglament del centre d'acolliment d'infants "La Gavernera", de 8 d'octubre del 2003.
- Reglament de guarderies infantils, del 27 d'abril del 2005.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la protecció dels infants contra l'explotació i l'abús sexuals, adoptat a Lanzarote el 25 d'octubre del 2007.
- Decret de modificació del Reglament d'adopció, del 03-01-2013.
- Conveni de Nacions Unides ratificat per Andorra: Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a l'establiment d'un procediment de comunicacions. Data d'entrada en vigor a Andorra: 25/12/2014.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 7-6-2017, d'aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret del 28-02-2018 d'aprovació del Reglament regulador del Servei de Trobada Familiar.
- Llei 4/2018, del 22 de març, de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries.
- Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Edicte del 6-6-2018 de publicació del Protocol d'actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans.
- Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents.
- Decret del 4-12-2019 d'aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió Nacional de la Infància i l'Adolescència.
- Decret de l'11-11-2020 d'aprovació del Reglament regulador del procediment de notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents i el Protocol (PAS).
- Decret de l'11-11-2020 d'aprovació del Reglament regulador del procediment d'actuació immediata en casos d'evidència o sospita fonamentada d'abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents i el Protocol (PAI).
- Decret 216/2021 del 30-6-2021 d'aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
- Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família.
- Decret 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 557/2022, del 22-12-2022, de modificació del Decret del 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 305/2022, del 20-7-2022, d'aprovació del Reglament de funcionament de les comissions sociosanitàries de seguiment de persones en situacions d'elevada complexitat.
- Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a l'establiment d'un procediment de comunicacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	2.225.877,65	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	778.537,85	541.879,61
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	979.015,73	330.574,50
	Total despeses corrents	**3.983.431,23**	**872.454,11**
6	Inversions reals	102.152,00	0,00
7	Transferències de capital	5.835,20	0,00
	Total despeses de capital	**107.987,20**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**4.091.418,43**	**872.454,11**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
620	**Departament d'Infància, Adolescència i Joventut**	PR0108	CRAE la Gavernera	2.218.960,55
		PR0185	Guarderia Dames N.S Meritxell	334.580,93
		PR0186	Atenció Infància i Adolescència	1.537.876,95

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0108 - CRAE la Gavernera

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.129.901,73	1.438.216,96	27,29%
2	Consum de béns corrents i serveis	536.812,82	667.782,59	24,40%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	20.000,00	15.000,00	-25,00%
	Total despeses corrents	**1.686.714,55**	**2.120.999,55**	**25,75%**
6	Inversions reals	76.231,00	97.961,00	28,51%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**76.231,00**	**97.961,00**	**28,51%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.762.945,55**	**2.218.960,55**	**25,87%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0108 - CRAE la Gavernera

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir un marc educatiu per als infants en situació de risc social i afavorir la relació entre l'infant i la seva família d'acord amb l'interès superior de l'infant, tenint en compte l'edat dels infants atesos i les seves necessitats, així com dur a terme el seguiment i afavorir l'emancipació dels joves que surten del CAI.**	I01	Recull estadístic de dades dels menors acollits al Centre, dels menors reinserits a la família, de les activitats realitzades i de les propostes de millora desenvolupades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0108 - CRAE la Gavernera

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme les actuacions necessàries per assegurar un desenvolupament integral dels infants realitImplicar a les famílies en la mesura que sigui possible. Crear i afavorir l'accés a recursos educatius, de lleure o laborals adaptats a les edats dels infant Establir projectes educatius individualitzats per a cada infant atès. Promoure activitats destinades a l'adquisició d'habilitats socials, hàbits saludables i a la prevenczant reunions periòdiques de planificació i revisió amb els professionals que intervenen en cada cass atesos.ió de conductes de risc..

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0108 - CRAE la Gavernera

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.218.960,55	**112.882,84**	**112.882,84**	**112.882,84**	**99.814,84**	**2.657.423,91**
1	Despeses de personal		1.438.216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.216,96
11	Personal Fix		878.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	878.264,61
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		878.264,61					878.264,61
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	716.375,26					716.375,26
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	96.284,20					96.284,20
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	4.720,32					4.720,32
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	10.820,58					10.820,58
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	50.064,25					50.064,25
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		373.593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	373.593,57
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		373.593,57					373.593,57
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	341.785,45					341.785,45
13030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	1.383,73					1.383,73
13040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	5.348,64					5.348,64
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	25.075,75					25.075,75
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		186.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	186.358,78
160	Quotes seguretat social		186.358,78					186.358,78
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	128.878,78					128.878,78
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	57.480,00					57.480,00
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		667.782,59	112.882,84	112.882,84	112.882,84	99.814,84	1.106.245,95
20	Lloguers i Cànons		106.310,66	17.193,00	17.193,00	17.193,00	4.125,00	162.014,66
202	Lloguer edificis i altres construccions		103.310,66	17.193,00	17.193,00	17.193,00	4.125,00	159.014,66
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	103.310,66	17.193,00	17.193,00	17.193,00	4.125,00	159.014,66
204	Lloguer de material de transport		3.000,00					3.000,00
20400	Lloguer de material de transport	P2024	3.000,00					3.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		15.000,00					15.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	15.000,00					15.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		6.400,00					6.400,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	6.400,00					6.400,00
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		10.000,00					10.000,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	10.000,00					10.000,00
22	Material, subministraments i altres		521.571,93	95.689,84	95.689,84	95.689,84	95.689,84	904.331,29
220	Material d'oficina		5.000,00					5.000,00
22050	Material pedagògic	P2024	5.000,00					5.000,00
221	Subministraments		150.772,42					150.772,42
22100	Energia elèctrica	P2024	5.705,09					5.705,09
22110	Aigua	P2024	1.067,33					1.067,33
22130	Carburants per a calefacció	P2024	15.500,00					15.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22140	Vestuari	P2024	15.000,00					15.000,00
22150	Productes alimentaris	P2024	90.000,00					90.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	3.000,00					3.000,00
22180	Productes de neteja	P2024	9.000,00					9.000,00
22185	Material esportiu	P2024	2.500,00					2.500,00
22190	Altres subministraments	P2024	9.000,00					9.000,00
222	Comunicacions		6.289,67					6.289,67
22200	Serveis telefònics	P2024	6.289,67					6.289,67
223	Transport		6.000,00					6.000,00
22320	Col·lectiu persones	P2024	6.000,00					6.000,00
224	Primes d'assegurances		135.000,00					135.000,00
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2024	5.000,00					5.000,00
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2024	130.000,00					130.000,00
226	Altres serveis		63.000,00					63.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	8.000,00					8.000,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	35.000,00					35.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.000,00					5.000,00
22690	Altres despeses	P2024	15.000,00					15.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		155.509,84	95.689,84	95.689,84	95.689,84	95.689,84	538.269,20
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	45.534,84	44.464,84	44.464,84	44.464,84	44.464,84	223.394,20
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	6.650,00					6.650,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	103.325,00	51.225,00	51.225,00	51.225,00	51.225,00	308.225,00
23	Indemnitzacions per serveis		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
230	Reembors ament de dietes		5.000,00					5.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.500,00					2.500,00
23020	Reembors ament dietes agent administració caràcter eventual	P2024	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		3.500,00					3.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	3.500,00					3.500,00
4	Transferències corrents		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
48290	Ajuts a famílies	P2024	15.000,00					15.000,00
6	Inversions reals		97.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.961,00
60	Inversions noves		54.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.961,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		25.300,00					25.300,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2024	3.000,00					3.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2024	22.300,00					22.300,00
605	Mobiliari i estris		26.661,00					26.661,00
60500	Mobiliari	P2024	25.661,00					25.661,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	1.000,00					1.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		3.000,00					3.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	3.000,00					3.000,00
61	Inversions de reposició		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		43.000,00					43.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2024	43.000,00					43.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0108 - CRAE la Gavernera

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA CENTRE RESIDENCIAL ACCIO EDUCAT	1,00	44.428,16
MONITOR	17,00	79.419,84
PERSONAL DE SUPORT DEL CRAE	4,00	82.651,18
TECNIC ATENCIO SOCI. ESP EDUCACIO SOCIAL	17,00	584.215,01
TECNIC ADMINISTRATIU CRAE	1,00	37.160,63
MONITOR - SERVEIS I PROGRAMES PER LA INF	4,00	103.034,37
MONITOR - CRAE	11,00	276.085,12
MONITOR - HABITATGE TUTELAT	1,00	24.417,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0185 - Guarderia Dames N.S Meritxell

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	306.860,14	328.745,73	7,13%
	Total despeses corrents	**306.860,14**	**328.745,73**	**7,13%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	2.654,30	5.835,20	119,84%
	Total despeses capital	**2.654,30**	**5.835,20**	**119,84%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**309.514,44**	**334.580,93**	**8,10%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0185 - Guarderia Dames N.S Meritxell

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir el finançament**	I01	Realització de la subvenció (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0185 - Guarderia Dames N.S Meritxell

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Finançament

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0185 - Guarderia Dames N.S Meritxell

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			334.580,93	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.580,93**
4	Transferències corrents		328.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	328.745,73
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		328.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	328.745,73
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		328.745,73					328.745,73
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	328.745,73					328.745,73
7	Transferències de capital		5.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,20
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		5.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,20
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		5.835,20					5.835,20
78240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc.colab.	P2024	5.835,20					5.835,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0185 - Guarderia Dames N.S Meritxell

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0186 - Atenció Infància i Adolescència

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	697.374,89	787.660,69	12,95%
2	Consum de béns corrents i serveis	90.397,17	110.755,26	22,52%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	322.000,00	635.270,00	97,29%
	Total despeses corrents	**1.109.772,06**	**1.533.685,95**	**38,20%**
6	Inversions reals	2.060,00	4.191,00	103,45%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.060,00**	**4.191,00**	**103,45%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.111.832,06**	**1.537.876,95**	**38,32%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0186 - Atenció Infància i Adolescència

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir els drets dels infants en situació de risc/perill, mitjançant l'atenció psicosocial i la protecció dels menors en situació de risc social o de desemparament, cercant el recurs de protecció més adequat les seves necessitats.Promoure accions conjuntes de detecció, prevenció i atenció psicosocial, així com crear i/o participar en el desenvolupament de nous dispositius i/o recursos de protecció, atenció i assistència.Establir programes i projectes que s'ajustin a les necessitats dels menors en situació de risc vetllant pel seu interès superior.Realitzar i col·laborar en campanyes de sensibilització i promoció del bon tracte a la infància.Realitzar accions de capacitació amb els agents socials que intervenen en l'àmbit de la infància.**	I01	Recull estadístic i d'activitats realitzat. Identificar les possibles disfuncions i fer propostes de millora.
O02	**Servei d'adopcions nacional i internacional**	I01	Recull estadístic i d'activitats realitzat. Proposta de millora de procediments.
O03	**Promoure i garantir els drets dels infants en tots els àmbits i donar compliment a tota la normativa que se'n derivi.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions dutes a terme i avaluació de les mateixes.
		I02	Recull de les dades relatives a les accions dutes a terme i avaluació de les mateixes.
O04	**Atendre i protegir un menor en situació de risc, mitjançant el servei que presta una família degudament acreditada, ja sigui una família aliena o la mateixa família extensa, oferint a aquest menor la cura, atenció, protecció i seguretat que necessita.Avaluar la situació i realitzar el seguiment psicosocial del menor acollit i de la família acollidora, així com de tot el seu entorn, per garantir la protecció i benestar del menor acollit.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions dutes a terme i avaluació de les mateixes.
O05	**Garantir un espai neutral, adequat, segur i temporal, quan no hi ha una altra solució alternativa destinat a atendre i prevenir, mitjançant professionals qualificats, la conflictivitat que sorgeix en les relacions familiars i, especialment, en el compliment del règim de visites dels infants i dels adolescents establert en els processos de separació o divorci dels progenitors.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions, propostes avaluades i consensuades i propostes de millora.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0186 - Atenció Infància i Adolescència

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar l'atenció social dels menors en perill o en situació de risc social.Promoure el treball en xarxa en l'àmbit de la prevenció, la detecció i el seguiment d'infants en risMillorar el protocol d'actuació en casos d'infants en perill i establir d'altres protocols específicProposar, si escau, el recurs de protecció més adequat en funció de les valoracions dutes a terme pec social.s a nivell intergovernamental.ls tècnics especialitzats en infància.
O02	A01	Procediment d'adopció
	A02	Refermar els contactes amb els països col·laboradors en matèria d'adopció internacional i establir rDur a terme la tramitació d'expedients i les traduccions.elacions amb altres països.
O03	A02	Realitzar les accions necessàries per promoure i garantir els drets dels infants en tots els àmbits.Realitzar accions i campanyes vers els infants, la ciutadania i amb tots aquells professionals vinculats a la infància.
O04	A01	Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització per fomentar la figura de la famílInformar a les persones o famílies sol·licitants d'acolliment tota la informació necessària d'aquestProporcionar atenció i seguiment integral al menor acollit així com a la persona o família acollidorGestionar les prestacions econòmiques vinculades a aquest recurs de protecció així com altres ajutsia d'acollida. recurs de protecció així com realitzar la valoració d'idoneïtat d'aquestes.a. econòmics vinculats als menors amb aquesta mesura de protecció.
O05	A01	Oferir acollida, informació i orientació a través del seguiment i l'avaluació continuats dels expedients oberts per l'autoritat judicial amb visites tutelades o supervisades, facilitant l'intercanvi dels menors i potenciant l'autonomia personal en tots els àmbits.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0186 - Atenció Infància i Adolescència

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.537.876,95	**116.854,42**	**116.854,42**	**116.854,42**	**6.662,92**	**1.895.103,13**
1	Despeses de personal		787.660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	787.660,69
11	Personal Fix		600.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	600.722,56
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		600.722,56					600.722,56
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	514.732,50					514.732,50
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	51.716,22					51.716,22
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	32.808,12					32.808,12
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	1.093,78					1.093,78
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	371,94					371,94
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		81.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	81.320,07
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		81.320,07					81.320,07
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	78.923,80					78.923,80
13040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	2.245,20					2.245,20
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	151,07					151,07
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		105.618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105.618,06
160	Quotes seguretat social		105.618,06					105.618,06
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	93.075,15					93.075,15
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	12.542,91					12.542,91
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		110.755,26	6.662,92	6.662,92	6.662,92	6.662,92	137.406,94
20	Lloguers i Cànons		21.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,30
202	Lloguer edificis i altres construccions		21.153,30					21.153,30
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2022	19.800,00					19.800,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	1.353,30					1.353,30
22	Material, subministraments i altres		70.001,96	6.662,92	6.662,92	6.662,92	6.662,92	96.653,64
220	Material d'oficina		2.000,00					2.000,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	1.700,00					1.700,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2024	300,00					300,00
221	Subministraments		5.136,29					5.136,29
22100	Energia elèctrica	P2024	1.450,67					1.450,67
22130	Carburants per a calefacció	P2024	2.185,62					2.185,62
22190	Altres subministraments	P2024	1.500,00					1.500,00
222	Comunicacions		3.102,75					3.102,75
22200	Serveis telefònics	P2024	3.102,75					3.102,75
223	Transport		500,00					500,00
22310	Missatgers	P2024	500,00					500,00
226	Altres serveis		8.800,00					8.800,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	3.000,00					3.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	3.300,00					3.300,00
22681	Promoció educativa	P2024	2.500,00					2.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
227	Treballs realitzats per altres empreses		50.462,92	6.662,92	6.662,92	6.662,92	6.662,92	77.114,60
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	6.662,92	6.662,92	6.662,92	6.662,92	6.662,92	33.314,60
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	42.800,00					42.800,00
23	Indemnitzacions per serveis		19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
230	Reembors ament de dietes		10.750,00					10.750,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	10.450,00					10.450,00
23020	Reembors ament dietes agent administració caràcter eventual	P2024	300,00					300,00
231	Locomoció		8.850,00					8.850,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	8.850,00					8.850,00
4	Transferències corrents		635.270,00	110.191,50	110.191,50	110.191,50	0,00	965.844,50
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		635.270,00	110.191,50	110.191,50	110.191,50	0,00	965.844,50
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		635.270,00	110.191,50	110.191,50	110.191,50		965.844,50
48290	Ajuts a famílies	P2024	635.270,00	110.191,50	110.191,50	110.191,50		965.844,50
6	Inversions reals		4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,00
60	Inversions noves		4.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		600,00					600,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	600,00					600,00
605	Mobiliari i estris		2.191,00					2.191,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	2.191,00					2.191,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.400,00					1.400,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	1.400,00					1.400,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0186 - Atenció Infància i Adolescència

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP AREA ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCEN	1,00	47.560,22
TECNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL	7,00	221.102,59
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	2,00	76.064,52
DIRECTOR/A INFANCIA ADOLESCEN. JOVEN.	1,00	57.518,24
PEDAGOG	1,00	30.045,74
TECNIC ATENCIO SOCI. ESP EDUCACIO SOCIAL	3,00	81.986,04
CAP D'UNITAT DE TROBADA FAMILIAR	1,00	34.695,18
PSICOLEG D'AFERS SOCIALS - AREA AT. INF.	7,00	194.214,55
PSICOLEG D'AFERS SOCIALS - AREA POL. IG.	1,00	32.912,61

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.4.0.02 Protecció social

Unitat responsable: Departament d'Afers Socials
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 destinats a garantir l'atenció social i els drets socials de la població. Es concedeixen diversos ajuts econòmics com són les prestacions per desocupació involuntària als treballadors i a les seves famílies, les prestacions a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i les subvencions al lloguer d'habitatge. Aquest programa també inclou les actuacions preventives orientades a detectar persones o col·lectius en situació de risc social.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

610 Departament d'Afers Socials

- Carta Social Europea (revisada) Estrasburgo, 3.V. 1996.
- Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
- Decret del 29-06-2016, pel qual s'aprova el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc.
- Decret del 31-10-2017, de modificació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017.
- Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
- Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
- Decret de l'11-3-2020 d'aprovació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones amb discapacitat.
- Decret del 23-9-2020 d'aprovació del Reglament de reconeixement de la condició de família nombrosa i de família monoparental i del procediment per adquirir el títol acreditatiu.
- Decret del 7-10-2020, d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 191/2022, de l'11-5-2022, de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Decret 305/2022, del 20-7-2022, d'aprovació del Reglament de funcionament de les comissions sociosanitàries de seguiment de persones en situacions d'elevada complexitat.
- Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família.
- Decret 527/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2024.
- Decret 135/2023, del 29-3-2023, de modificació del Reglament dels preus públics i del cost de referència dels serveis socials i sociosanitaris per a persones amb discapacitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	857.880,85	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	81.314,06	90.966,60
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	58.503.170,44	248.071,17
	Total despeses corrents	**59.442.365,35**	**339.037,77**
6	Inversions reals	3.748,71	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**3.748,71**	**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	**59.446.114,06**	**339.037,77**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
610	**Departament d'Afers Socials**	PR0130	Família i Fills	6.632.370,26
		PR0281	Gent Gran	7.300.443,80
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	PR0214	Fin. dèf. BG i fin. pensions no contributives BJ	45.513.300,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0130 - Família i Fills

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	817.589,05	857.880,85	4,93%
2	Consum de béns corrents i serveis	86.986,98	43.964,06	-49,46%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	5.151.322,37	5.726.776,64	11,17%
	Total despeses corrents	**6.055.898,40**	**6.628.621,55**	**9,46%**
6	Inversions reals	2.520,00	3.748,71	48,76%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.520,00**	**3.748,71**	**48,76%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**6.058.418,40**	**6.632.370,26**	**9,47%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0130 - Família i Fills

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir l'atenció i els drets socials a la població segons les seves especificitats, seguint els principis: no discriminació ,corresponsabilitat, sostenibilitat, societat activa, prevenció, subsidiarietat, transversalitat, atenció integral, universalitat, igualtat i equitat, globalitat i inclusió, proximitat i continuïtat de l'atenció, accessibilitat i disseny universal, finançament plural, coordinació i optimització de recursos, control i avaluació i perspectiva de gènere. Promoure actuacions preventives per detectar persones i col·lectius en situació de risc social. Garantir l'atenció de persones, dur a terme l'acompanyament i suport social necessaris; atorgant, quan sigui escaient, els ajuts econòmics ocasionals (art. 28 text refós, Llei 6/2014 del 24/04, de serveis socials i socios.).**	I01	Recull de les dades estadístiques de les prestacions econòmiques d'atenció social i dels expedients tractats desglossats per parròquia, gènere, concepte, tipus d'unitat familiar i problemàtica.
		I02	Recull estadístic dels ajuts econòmics per cobertura sanitària atorgats.
		I03	Recull estadístic de les prestacions familiars per fills a càrrec atorgades.
O05	**Atorgar a les víctimes de violència de gènere i els seus fills els ajuts econòmics ocasionals que estableix l'article 28 del text refós de la Llei 6/2014 del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris aprovat per Decret legislatiu del 30 de maig del 2018.**	I01	Recull estadístic de les prestacions econòmiques d'atenció social atorgades a víctimes de violència de gènere.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0130 - Família i Fills

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar l'atenció i intervenció social d'atenció primària tant de manera individual com de manera coordinada amb els professionals de l'atenció social, sanitària, sociosanitària .Atorgar, quan sigui necessari, i prèvia detecció d'una situació de precarietat, els ajuts econòmicsdual, familiar, com de grup i comunitari, d'acord amb l'art. 17 de la Llei 6/2014, del 24/04 educativa, laboral, judicial. Elaborar projectes específics segons el que estableixi l'art. 28 del text refós de la Llei 6/2014 del 24/04, de serveis s de serveis socials i sociosanitaris i fer el diagnòstic, el tractament i el pronòstic mitjançant enió de les necessitats detectades.ocials i sociosanitaris aprovat per Decret legislatiu del 30 de maig del 2018.trevistes, visites a domicili i tècniques de treball social.
	A02	Atorgar l'ajut econòmic ocasional per cobertura sanitària a persones que no disposen de cobertura sanitària i es troben en una situació de precarietat deguda a una malaltia, una dependència funcional, una dificultat per incorporar-se al món laboral o una altra carència greu.
	A03	Atorgar la prestació familiar per fills a càrrec a totes les persones que reuneixin els requisits establerts en el text refós de la Llei 6/2014 del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris aprovat per Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 i en el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016.
O05	A01	Facilitar els recursos econòmics necessaris a les víctimes de violència de gènere que ho requereixin.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0130 - Família i Fills

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			6.632.370,26	**116.820,68**	**116.820,68**	**70.622,18**	**34.774,23**	**6.971.408,03**
1	Despeses de personal		857.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	857.880,85
11	Personal Fix		715.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	715.559,40
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		715.559,40					715.559,40
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	658.805,86					658.805,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	38.809,90					38.809,90
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	10.555,92					10.555,92
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	7.387,72					7.387,72
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		27.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,55
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		27.357,55					27.357,55
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	27.156,48					27.156,48
13040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	201,07					201,07
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		114.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	114.963,90
160	Quotes seguretat social		114.963,90					114.963,90
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	110.728,47					110.728,47
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	4.235,43					4.235,43
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		43.964,06	27.092,00	27.092,00	21.777,80	15.004,80	134.930,66
20	Lloguers i Cànons		0,00	0,00	0,00	15.004,80	15.004,80	30.009,60
202	Lloguer edificis i altres construccions					15.004,80	15.004,80	30.009,60
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024				15.004,80	15.004,80	30.009,60
21	Reparació, manteniment i conservació		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		350,00					350,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	350,00					350,00
22	Material, subministraments i altres		37.927,32	27.092,00	27.092,00	6.773,00	0,00	98.884,32
221	Subministraments		1.198,20					1.198,20
22190	Altres subministraments	P2024	1.198,20					1.198,20
222	Comunicacions		8.170,12					8.170,12
22200	Serveis telefònics	P2024	8.170,12					8.170,12
223	Transport		684,00					684,00
22330	Altres transports	P2024	684,00					684,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		27.875,00	27.092,00	27.092,00	6.773,00		88.832,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	783,00					783,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	27.092,00	27.092,00	27.092,00	6.773,00		88.049,00
23	Indemnitzacions per serveis		5.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,74
230	Reembors ament de dietes		2.125,51					2.125,51
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.125,51					2.125,51
231	Locomoció		3.561,23					3.561,23
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	3.561,23					3.561,23
4	Transferències corrents		5.726.776,64	89.728,68	89.728,68	48.844,38	19.769,43	5.974.847,81

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		5.726.776,64	89.728,68	89.728,68	48.844,38	19.769,43	5.974.847,81
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		5.726.776,64	89.728,68	89.728,68	48.844,38	19.769,43	5.974.847,81
48255	Ajudes a la cobertura sanitària	P2024	232.609,04					232.609,04
48267	Ajuts fills a càrrec	P2024	1.500.986,92					1.500.986,92
48290	Ajuts a famílies	P2024	3.993.180,68	89.728,68	89.728,68	48.844,38	19.769,43	4.241.251,85
6	Inversions reals		3.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,71
60	Inversions noves		3.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,71
605	Mobiliari i estris		3.748,71					3.748,71
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	3.748,71					3.748,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0130 - Família i Fills

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS	3,00	57.270,66
CAP D'AREA ATENCIÓ PERSONES FAMILIA	1,00	34.723,70
DIRECTOR D'AFERS SOCIALS	1,00	68.252,80
TECNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL	13,00	406.226,96
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	3,00	75.866,27
TECNIC ATENCIO SOCI. ESP EDUCACIO SOCIAL	5,00	163.895,31
TECNIC RESPONSABLE SIMPLIFICACIO ADM	1,00	44.056,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0281 - Gent Gran

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	28.350,00	37.350,00	31,75%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	6.812.120,07	7.263.093,80	6,62%
	Total despeses corrents	**6.840.470,07**	**7.300.443,80**	**6,72%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**6.840.470,07**	**7.300.443,80**	**6,72%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0281 - Gent Gran

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Finançament de les pensions no contributives.**	I01	Recull estadístic pensions no contributives.
O02	**Gent gran.**	I01	Recull estadístic de pensions de solidaritat.
		I02	Recull de les propostes de millora desenvolupades en la promoció dels drets de la gent gran i de les actuacions dutes a terme per millorar la seva qualitat de vida.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0281 - Gent Gran

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Continuar gestionant les pensions de vellesa no contributives.
O02	A01	Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització dels drets de la gent gran seguintProposar mesures per identificar i detectar les situacions de risc i exclusió social.Reconduir el projecte targeta magna, celebrar el Dia internacional gent gran. les recomanacions.
	A02	Dur a terme la valoració, el seguiment i la gestió de les pensions de solidaritat.
	A03	Participar en l'organització, la celebració i el finançament de les jornades esportives de la gent gran. Organitzar i participar en la celebració de la Festa Magna.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0281 - Gent Gran

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			7.300.443,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.300.443,80**
2	Consum de béns corrents i serveis		37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
22	Material, subministraments i altres		37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
223	Transport		1.050,00					1.050,00
22310	Missatgers	P2024	1.050,00					1.050,00
226	Altres serveis		36.300,00					36.300,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	300,00					300,00
22684	Promoció social	P2024	36.000,00					36.000,00
4	Transferències corrents		7.263.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263.093,80
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		7.263.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263.093,80
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		7.263.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263.093,80
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	V2023	623.786,62	623.786,62	623.786,62	623.786,62	623.786,62	3.118.933,10
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	-606.786,62	-623.786,62	-623.786,62	-623.786,62	-623.786,62	-3.101.933,10
48250	Pensions de vellesa no contributives	P2024	77.354,75					77.354,75
48290	Ajuts a famílies	P2024	7.168.739,05					7.168.739,05

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0281 - Gent Gran

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0214 - Fin. dèf. BG i fin. pensions no contributives BJ

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	52.683.860,25	45.513.300,00	-13,61%
	Total despeses corrents	**52.683.860,25**	**45.513.300,00**	**-13,61%**
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	**52.683.860,25**	**45.513.300,00**	**-13,61%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0214 - Fin. déf. BG i fin. pensions no contributives BJ

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Finançar els complements no contributius de les pensions de jubilació, de les pensions de viduïtat, de les pensions de vellesa i de les pensions d'invalidesa així com els punts de jubilació i les prestacions familiars, segons el que s'estableix en l'art. 86 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social i de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008.**	I01	Finançament dels complements no contributius de les pensions de jubilació: sí/no. Finançament dels complements no contributius de les pensions de viduïtat: sí/no. Finançament dels punts de jubilació (art. 41 Reglament tècnic CASS): sí/no. Finançament dels complements no contributius de les pensions de vellesa (mesures urgents): sí/no. Finançament de les prestacions familiars: sí/no. Finançament dels complements no contributius de les pensions d'invalidesa: sí/no.
O02	**Finançar l'eventual dèficit que es pugui produir a la branca general de la seguretat social segons lestablert en l'article 86.3.g, de la Llei 18/2014,del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 dòctubre, de la seguretat social de la seguretat social.**	I01	Finançar el dèficit de la branca general de la seguretat social: sí/no.
		I02	Fin realitzats pnc i com. Inv. Malalt i rec. Econ ins.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0214 - Fin. dèf. BG i fin. pensions no contributives BJ

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Finançar el complement no contributiu de la pensió de jubilació, segons l´article 41 del reglament tècnic de la CASS, i que d´acord amb l´article 86.2 c) de la Llei 17/2008 finança Govern.
	A02	Finançar el complement no contributiu de les pensions invalidesa passades a jubilació, segons l´article 41 del reglament tècnic de la CASS, i que d´acord amb l´article 86.2 c) de la Llei 17/2008 finança Govern.
	A03	Finançar el complement no contributiu de les pensions de viduïtat, segons l´article 41 del reglament tècnic de la CASS, i que d´acord amb l´article 86.2 c) de la Llei 17/2008 finança Govern.
	A04	Finançar els complements no contributius de l´article 35 bis de la Llei 4/2006 i de l´article 184 de la Llei 18/2014 de modificació de la Llei 17/2008.
	A05	Finançar els complements de pensions reconeguts per l´article 25 bis de la Llei 18/2019 del pressupost, i la disposició addicional segona lletra h, de la Llei 2/2020, del 27 de febrer.
	A06	Finançar el complement no contributiu de la pensió d'invalidesa, regulat a l'article 170 bis de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
O02	A01	Finançar l'eventual dèficit que es pugui produir a la branca general de la seguretat social segons lestablert en l'article 86.3.g, de la Llei 18/2014,del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 dòctubre, de la seguretat social de la seguretat social.
	A02	Correspon al finançament del complement no contributiu de les pensions d´invalidesa. Art. 59 Llei 18/2014.
	A03	Correspon al finançament del complement de pensions invalidesa segons LP 2019 art. 25 bis.
	A04	Correspon al finançament dels complements al 100% de les prestacions sanitàries per recursos econòmics insuficients.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0214 - Fin. dèf. BG i fin. pensions no contributives BJ

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			45.513.300,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.513.300,00**
4	Transferències corrents		45.513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.513.300,00
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		45.513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.513.300,00
411	Transferències a entitats parapúbliques		45.513.300,00					45.513.300,00
41112	Caixa Andorrana Seguretat Social	P2024	45.513.300,00					45.513.300,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 650 - Secretaria d'Estat de Salut / PR0214 - Fin. dèf. BG i fin. pensions no contributives BJ

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.5.0.01 Desocupació

Unitat responsable: Departament d'Afers Socials

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

Aquest programa recull els recursos destinats a lluitar contra la desocupació de la població activa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	600.000,00	0,00
	Total despeses corrents	**600.000,00**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**600.000,00**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
610	**Departament d'Afers Socials**	PR0279	Desocupació	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0279 - Desocupació

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	600.000,00	600.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**600.000,00**	**600.000,00**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0279 - Desocupació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desocupació involuntària.**	I01	Recull estadístic de les prestacions econòmiques per desocupació involuntària atorgades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0279 - Desocupació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar i fer efectives les prestacions per desocupació involuntària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0279 - Desocupació

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**
4	Transferències corrents		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		600.000,00					600.000,00
48265	Ajudes inserció sociolaboral	P2024	600.000,00					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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0279 - Desocupació

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.6.0.01 Habitatge social

Unitat responsable: Departament d'Habitatge
Departament d'Urbanisme
Departament d'Afers Socials

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

Aquest programa recull els recursos destinats a garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Entre altres, inclou accions orientades a impulsar promocions d'habitatges de protecció oficial, cooperar amb promotors privats per incrementar l'oferta d'habitatge i rehabilitar el parc d'habitatges existent (especialment habitatges degradats o amb patologies estructurals).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

180	**Departament d'Habitatge**	• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l´Administració, del 29 de març de 1989.
		• Llei General de les Finances Públiques.
		• Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
		• Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
		• 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.
		• Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de construcció, del 3 d'octubre del 2012.
		• Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l´Institut Nacional de l´Habitatge.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
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.
		• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	56.179,51	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	499.859,93	0,00
3	Despeses financeres	10.000,00	0,00
4	Transferències corrents	5.078.704,25	12.497.020,54
	Total despeses corrents	**5.644.743,69**	**12.497.020,54**
6	Inversions reals	30.538.954,90	19.568.799,60
7	Transferències de capital	23.000,00	0,00
	Total despeses de capital	**30.561.954,90**	**19.568.799,60**
8	Actius financers	15.000,00	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**15.000,00**	**0,00**
	TOTAL	**36.221.698,59**	**32.065.820,14**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
180	**Departament d'Habitatge**	PR0278	Habitatge	12.191.271,39
		PR0298	Polítiques d'habitatge	1.000.000,00
560	**Departament d'Urbanisme**	IN0109	Habitatges Socials	18.627.991,50
610	**Departament d'Afers Socials**	PR0278	Habitatge	4.402.435,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0278 - Habitatge

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	15.715,15	56.179,51	257,49%
2	Consum de béns corrents i serveis	58.800,00	499.859,93	750,10%
3	Despeses financeres		10.000,00	
4	Transferències corrents	2.204.194,95	676.268,55	-69,32%
	Total despeses corrents	**2.278.710,10**	**1.242.307,99**	**-45,48%**
6	Inversions reals	5.000.000,00	10.910.963,40	118,22%
7	Transferències de capital	125.000,00	23.000,00	-81,60%
	Total despeses capital	**5.125.000,00**	**10.933.963,40**	**113,35%**
8	Actius financers		15.000,00	
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	15.000,00	
	TOTAL	**7.403.710,10**	**12.191.271,39**	**64,66%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0278 - Habitatge

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Funcions d'assistència i coordinació pel desplegament de l'Innstitut.**	I01	100% durant l'exercici 2023.
O02	**Revisar la legislació sectorial per promoure la construcció d'habitatge de lloguer.**	I01	Realitzar transferència a l'Institut Nacional de l'Habitatge.
		I02	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0278 - Habitatge

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Proposar els criteris d'accès i selecció de l'habitatge social. Gestionar la Casa Aristot Mora.
O02	A03	Activar la posada en marxa del fons d'habitatge.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0278 - Habitatge

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			12.191.271,39	**3.956.681,72**	**184.043,98**	**185.884,42**	**187.557,38**	**16.705.438,89**
1	Despeses de personal		56.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56.179,51
11	Personal Fix		48.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,28
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		48.640,28					48.640,28
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	38.776,88					38.776,88
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	5.313,96					5.313,96
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	4.549,44					4.549,44
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		7.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,23
160	Quotes seguretat social		7.539,23					7.539,23
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	7.539,23					7.539,23
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		499.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	499.859,93
20	Lloguers i Cànons		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202	Lloguer edificis i altres construccions		0,00	0,00				0,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	0,00	0,00				0,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		5.000,00					5.000,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2024	5.000,00					5.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		50.000,00					50.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	50.000,00					50.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		12.000,00					12.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	12.000,00					12.000,00
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		5.000,00					5.000,00
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2024	5.000,00					5.000,00
22	Material, subministraments i altres		414.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	414.859,93
221	Subministraments		223.000,00					223.000,00
22100	Energia elèctrica	P2024	200.000,00					200.000,00
22110	Aigua	P2024	8.000,00					8.000,00
22190	Altres subministraments	P2024	15.000,00					15.000,00
224	Primes d'assegurances		15.000,00					15.000,00
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2024	15.000,00					15.000,00
225	Tributs		2.500,00					2.500,00
22500	Tributs locals	P2024	2.500,00					2.500,00
226	Altres serveis		119.359,93					119.359,93
22620	Divulgació i publicacions	P2024	6.000,00					6.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	50.000,00					50.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	55.359,93					55.359,93
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.000,00					5.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	3.000,00					3.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		50.000,00					50.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 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	25.000,00					25.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	25.000,00					25.000,00
229	Imprevistos o insuficiències		5.000,00					5.000,00
22900	Imprevistos o insuficiències	P2024	5.000,00					5.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
230	Reembors ament de dietes		3.000,00					3.000,00
23010	Reembors ament de dietes agents adm. caràct. indefinit	P2024	3.000,00					3.000,00
231	Locomoció		5.000,00					5.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	5.000,00					5.000,00
24	Nous serveis		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
242	Nous serveis		5.000,00					5.000,00
24200	Nous serveis. Material, subministrament i altres	P2024	5.000,00					5.000,00
3	Despeses financeres		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
34	De dipòsits, fiances i altres		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
349	Altres despeses financeres		10.000,00					10.000,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2024	10.000,00					10.000,00
4	Transferències corrents		676.268,55	181.682,12	184.043,98	185.884,42	187.557,38	1.415.436,45
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		467.474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	467.474,03
412	A organismes autònoms administratius		467.474,03					467.474,03
41270	Institut de l'Habitatge d'Andorra	P2024	467.474,03					467.474,03
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		208.794,52	181.682,12	184.043,98	185.884,42	187.557,38	947.962,42
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		208.794,52	181.682,12	184.043,98	185.884,42	187.557,38	947.962,42
48266	Ajuts a l'habitatge de lloguer	V2023	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00		6.000.000,00
48266	Ajuts a l'habitatge de lloguer	P2024	-1.421.705,48	-1.418.317,88	-1.415.956,02	-1.014.115,58	187.557,38	-5.082.537,58
48290	Ajuts a famílies	P2024	30.500,00	0,00				30.500,00
6	Inversions reals		10.910.963,40	3.774.999,60	0,00	0,00	0,00	14.685.963,00
60	Inversions noves		10.870.963,40	3.774.999,60	0,00	0,00	0,00	14.645.963,00
602	Edificis i altres construccions		10.870.963,40	3.774.999,60				14.645.963,00
60200	Adquisicions d'edificis i altres construccions	V2023	5.000.000,00					5.000.000,00
60200	Adquisicions d'edificis i altres construccions	P2024	5.870.963,40	3.774.999,60				9.645.963,00
64	Immobilitzat immaterial		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
640	Immobilitzat immaterial		40.000,00					40.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	40.000,00					40.000,00
7	Transferències de capital		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
712	A organismes autònoms administratius		23.000,00					23.000,00
71270	Institut Nacional de l'Habitatge	P2024	23.000,00					23.000,00
8	Actius financers		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
84	Constitució de dipòsits i fiances		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
841	Constitució de fiances		15.000,00					15.000,00
84110	Fiances a llarg termini	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0278 - Habitatge

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP GAB. TEC. JUR. I PLAN.DESPLE.ESTRET.	1,00	56.179,51

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0298 - Polítiques d'habitatge

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		0,00	
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals		1.000.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**1.000.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**1.000.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0298 - Polítiques d'habitatge

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoció d'habitatge de preu assequible**	I01	Execució de les polítiques d'habitatge

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0298 - Polítiques d'habitatge

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Col·laboració publicoprivada

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0298 - Polítiques d'habitatge

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			1.000.000,00	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
4	Transferències corrents		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00	0,00				0,00
48290	Ajuts a famílies	P2024	0,00	0,00				0,00
6	Inversions reals		1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
60	Inversions noves		1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
602	Edificis i altres construccions		1.000.000,00	4.000.000,00				5.000.000,00
60200	Adquisicions d'edificis i altres construccions	P2024	1.000.000,00	4.000.000,00				5.000.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 180 - Departament d'Habitatge / PR0298 - Polítiques d'habitatge

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0109 - Habitatges Socials

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	6.637.490,00	18.627.991,50	180,65%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**6.637.490,00**	**18.627.991,50**	**180,65%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**6.637.490,00**	**18.627.991,50**	**180,65%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0109 - Habitatges Socials

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Construir edificis d'habitatges de lloguer a preu assequible.**	I01	35,71% al 2023; 35,71% al 2024 i 28,58% 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0109 - Habitatges Socials

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la direcció de les obres.
	A02	Dur a terme les obres de construcció d'un edifici d'habitatges de lloguer a preu assequible.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0109 - Habitatges Socials

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			18.627.991,50	**11.793.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.421.791,50**
6	Inversions reals		18.627.991,50	11.793.800,00	0,00	0,00	0,00	30.421.791,50
60	Inversions noves		18.627.991,50	11.793.800,00	0,00	0,00	0,00	30.421.791,50
602	Edificis i altres construccions		17.076.763,39	11.600.000,00				28.676.763,39
60200	Adquisicions d'edificis i altres construccions	P2024	0,00					0,00
60260	Construcció d'altres edificis	V2023	5.500.000,00	4.400.000,00				9.900.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	P2024	11.576.763,39	7.200.000,00				18.776.763,39
609	Estudis i projectes d'inversió		1.551.228,11	193.800,00				1.745.028,11
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2024	1.551.228,11	193.800,00				1.745.028,11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0109 - Habitatges Socials

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0109 - Habitatges Socials

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	6.637.490,00	0,00	0,00	6.637.490,00	6.637.490,00	0,00
2024	18.627.991,50	0,00	0,00	18.627.991,50	18.627.991,50	0,00
2025	11.793.800,00	0,00	0,00	11.793.800,00	11.793.800,00	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0109 - Habitatges Socials

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Andorra la Vella

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació segons projecte.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

8 edificis per destinar els pisos a lloguer a preu assequible

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

912.653,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0278 - Habitatge

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	3.402.435,70	4.402.435,70	29,39%
	Total despeses corrents	**3.402.435,70**	**4.402.435,70**	**29,39%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.402.435,70**	**4.402.435,70**	**29,39%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0278 - Habitatge

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Accés i manteniment de l'habitatge.**	I01	Recull estadístic dels ajuts a l'habitatge de lloguer atorgats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0278 - Habitatge

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Atorgar l'ajut a l'habitatge de lloguer a tots els col·lectius que reuneixin els requisits establerts en el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0278 - Habitatge

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			4.402.435,70	**6.452.242,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.854.677,78**
4	Transferències corrents		4.402.435,70	6.452.242,08	0,00	0,00	0,00	10.854.677,78
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		4.402.435,70	6.452.242,08	0,00	0,00	0,00	10.854.677,78
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		4.402.435,70	6.452.242,08				10.854.677,78
48266	Ajuts a l'habitatge de lloguer	V2022	0,00					0,00
48266	Ajuts a l'habitatge de lloguer	V2023	3.572.557,50					3.572.557,50
48266	Ajuts a l'habitatge de lloguer	P2024	829.878,20	6.452.242,08				7.282.120,28

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0278 - Habitatge

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.7.0.01 No exclusió social

Unitat responsable: Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana
Secretaria d'Estat d'Afers Socials
Departament d'Afers Socials
Departament d'Infància, Adolescència i Joventut

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

Aquest programa recull els recursos destinats a evitar la exclusió social de la 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

520 Departament d'Institucions Penitenciàries

- Constitució del Principat d'Andorra, del 28 d'abril del 1993.
- Proposta d'aprovació de la ratificació del conveni sobre el trasllat de persones condemnades, fet a Estrasburg el 21 de març de 1983 - BOPA 52/1999 del 17 de desembre de 1999.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de data 26 de juliol del 2000.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Llei qualificada de protecció de dades, Llei 15/2003 del 18 desembre del 2003.
- Conveni de col·laboració assistencial per a pacients ingressats al Centre Penitenciari en tractament de substitució amb metadona, de l'1 de març del 2006.
- Decret del 31-5-2006 que regula el fitxer de dades personals de registre de presos del Ministeri de Justícia i Interior.
- Text refós de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària.
- Decret del 14-1-2009 pel quals s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de regulació de la relació laboral de caràcter especial de les persones en situació de presó provisional o que compleixen pena al Centre Penitenciari, de 29 d'octubre del 2008.
- Decret del 26-09-2012 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.
- Decret del 19 de desembre de 2012 pel qual es delega al SAAS l'atenció assistencial dels interns del Centre Penitenciari.
- Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Decret legislatiu del 25/10/2017 de publicació del text refós de la llei 9/2005 del Codi Penal.
- Decret legislatiu del 7 de febrer de 2018 de publicació del text refós de la Llei d'accessibilitat del 6 d'abril de 1995.
- Decret legislatiu del 25 d'abril de 2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la Justícia del 3 de setembre de 1993.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

600	**Secretaria d'Estat d'Afers Socials**	• Llei 15/2019, del 19 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat. • Decret legislatiu del 3/07/2019 depublicació del text refós del Codi de l'administració del 29 de març de 1989. • Llei 11/2020 del 8 d'octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005 del 21 de feber, qualificada del Codi Penal. • Llei de pressupost per a l'exercici 2024. • Guia de col·laboració en casos de violència de gènere i domèstica. • Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona. • Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d'Andorra. • Conveni sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans. Nom del Comitè: GRETA (Grup d'Estats contra el tràfic dels éssers humans). Data entrada en vigor a Andorra: 01/07/2011. • Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica (Conveni d'Istambul). Data d'entrada en vigor a Andorra: 1 d'agost del 2014. • Llei 1/2015, del 15 de gener, per l'eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica. • Decret de 9-3-2016, pel que s'aprova el Reglament regulador de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica. • Decret del 20-7-2016 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l'àmbit dels serveis socials i sociosanitaris. • Llei 9/2017, del 25 de maig, de mesures per lluitar contra el tràfic d'éssers humans i protegir-ne les víctimes. • Decret del 7-6-2017, d'aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris. • Llei 4/2018, del 22 de març, de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. • Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris. • Protocol d'actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans de 6-6-2018. • Edicte del 6-6-2018 de publicació del Protocol d'actuació per a la protecció de les víctimes de tràfic d'éssers 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

		• Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
		• Decret del 19-2-2020, d'aprovació del Reglament de l'Observatori de la Igualtat.
		• Decret del 7-10-2020, d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
		• Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
		• Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
		• Decret 270/2022, del 29-6-2022, pel qual s'estableix el procediment per a l'acollida i el sojorn de les persones desplaçades a causa de la situació humanitària a Ucraïna.
		• Decret 347/2022, del 31-8-2022, d'aprovació del Reglament de l'Observatori de la Igualtat.
		• Decret 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
		• Decret 527/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris.
		• Decret 557/2022, del 22-12-2022, de modificació del Decret del 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
		• Decret 44/2023, del 25-1-2023, d'aprovació del Reglament de funcionament de l'Institut Andorrà de les Dones.
		• Decret 42/2023, del 25-1-2023, de modificació del Decret 347/2022, del 31-8-2022, d'aprovació del Reglament de l'Observatori de la Igualtat.
610	**Departament d'Afers Socials**	• Llei de creació d'una pensió per als adults minusvàlids físics i/o mentals, de 14 d'octubre del 1983.
		• Reglament d'accessibilitat, del 8 de juny de 1995.
		• Decret pel qual s'aprova el Reglament de regulació del Consell Nacional de la Discapacitat (CONADIS), de 28 de maig del 2003.
		• Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
		• Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.
		• Decret de modificació del reglament d'accessibilitat, de 23 de novembre de 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 13 de desembre del 2006 de modificació dels annexos del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 13 de desembre de 2006.
- Decret del 17-02-2010 pel qual s'aprova la modificació dels articles 3.2 i 15 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les funcions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.
- Decret del 16 de febrer del 2011 de modificació de l'article 33 del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, de 17 de novembre de 2004, del 16 de febrer de 2011.
- Decret del 16-02-2011 de modificació de l'article 3.2 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.
- Decret del 9-05-2012 de modificació de l'article 2 del Reglament de regulació del Consell Nacional de la Discapacitat del 28 de maig del 2003 (CONADIS).
- Conveni relatius als drets de les persones discapacitades i del Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les persones discapacitades, fets a Nova York el 13 de desembre de 2006, el 29 de maig de 2013.
- Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Decret de modificació del Reglament d'accessibilitat d'aplicació de la Llei d'accessibilitat, del 18 de març del 2015.
- Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l'aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006.
- Decret legislatiu del 7-02-18, de publicació del text refós de la Llei d'accessibilitat de 6 d'abril de 1995.
- Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Decret legislatiu del 30-5-2018, de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret del 30-05-18 de publicació del text refós de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002.
- Llei 4/2019, del 31 de gener, d'ocupació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

620	**Departament d'Infància, Adolescència i Joventut**	• Decret del 27-11-2019 d'aprovació del Reglament de la targeta Blava. • Decret del 12-2-2020, d'aprovació del Reglament de l'ocupació. • Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals. • Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família. • Convenció sobre els drets de l'infant, de 20 de novembre del 1989. • Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, de 22-12-95. • Carta Social Europea (revisada) Estrasburgo, 3.V. 1996. • Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia. Data d'entrada en vigor a Andorra: 18/01/2002. • Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la participació d'Infants en els conflictes armats. Data d' entrada en vigor a Andorra: 12/02/2002. • Conveni sobre la protecció dels infants contra l'explotació i l'abús sexuals (Conveni de Lanzarote). Data d'entrada en vigor a Andorra: 01/08/2014. • Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a l'establiment d'un procediment de comunicacions. Data d'entrada en vigor a Andorra: 25/12/2014. • Decret del 7-6-2017, d'aprovació del Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris. • Llei 4/2018, del 22 de març, de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries. • Decret legislatiu del 25-4-2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social. • Decret legislatiu del 30-5-2018, de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris. • Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents. • Decret del 4-12-2019 d'aprovació del Reglament de funcionament de la Comissió Nacional de la Infància i l'Adolescència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

• Decret de l'11-11-2020 d'aprovació del Reglament regulador del procediment de notificació i actuació social de les situacions de risc dels infants i els adolescents i el Protocol (PAS).
• Decret de l'11-11-2020 d'aprovació del Reglament regulador del procediment d'actuació immediata en casos d'evidència o sospita fonamentada d'abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents i el Protocol (PAI).
• Decret del 25-11-2020 d'aprovació del Reglament de mesures econòmiques per a l'emancipació de joves.
• Decret 79/2021, del 10-3-2021 pel qual s'aprova el Reglament del Programa d'inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc.
• Decret 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
• Decret 557/2022, del 22-12-2022, de modificació del Decret del 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
• Decret 79/2021, del 10-3-2021 pel qual s'aprova el Reglament del Programa d'inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc.
• Decret 305/2022, del 20-7-2022, d'aprovació del Reglament de funcionament de les comissions sociosanitàries de seguiment de persones en situacions d'elevada complexitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.121.579,76	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	459.638,69	248.375,74
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	11.421.065,35	2.548.866,67
	Total despeses corrents	**13.002.283,80**	**2.797.242,41**
6	Inversions reals	12.621,50	0,00
7	Transferències de capital	2.650,00	0,00
	Total despeses de capital	**15.271,50**	**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	**13.017.555,30**	**2.797.242,41**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
140	**Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana**	PR0253	Polítiques d'Igualtat	304.536,50
600	**Secretaria d'Estat d'Afers Socials**	PR0253	Polítiques d'Igualtat	456.290,27
610	**Departament d'Afers Socials**	PR0235	Autonomia personal	9.698.133,62
		PR0280	ONG	244.272,57
620	**Departament d'Infància, Adolescència i Joventut**	PR0246	Suport Joves Tutelats i Extutelats	2.314.322,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		83.200,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		218.686,50	
	Total despeses corrents	**0,00**	**301.886,50**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital		2.650,00	
	Total despeses capital	**0,00**	**2.650,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**304.536,50**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fomentar la participació social de les dones.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions.
O02	**Promoure el compliment dels drets de les dones al Principat d'Andorra.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions.
O03	**Impulsar i garantir la creació d'una comissió/grups de treball entorn a la igualtat i garantir el correcte funcionament. Elaborar estudis i diagnosis amb l'objectiu d'identificar les desigualtats i discriminacions.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions.
O04	**Proposar accions encaminades a prevenir conductes discriminatòries i a garantir la igualtat efectiva i real a la població tenint en compte els col·lectius més vulnerables.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Col·laborar i donar suport a les iniciatives de les associacions de dones i d'altres col·lectius relacionats i fer-ne el seguiment.
O02	A01	Desenvolupar projectes, programes i actuacions d'informació i de sensibilització sobre els drets de les dones posant especial èmfasis en l'erradicació de la violència de gènere, la discriminació contra les dones i la promoció de la igualtat entre els homes i les dones.
	A02	Participar en les reunions de treball del Consell d'Europa (GREVIO, GEC).Fer un seguiment sobre la situació de les recomanacions fetes pels organismes internacionals.
O03	A01	Preparar convocatòries, ordres de dia, actes i propostes a sotmetre a la comissió.Transmissió de la informació entre els membres de la comissió i els grups de treball.Analitzar les diferents propostes valorant la seva operativitat. Tractament de les dades obtingudes que facin referència al principi d'igualtat i no discriminació.
O04	A01	Dissenyar i desenvolupar actuacions informatives i de sensibilització sobre diferents tipus de discriminació adreçades a la població general, als professionals, la comunitat educativa (pares, mares, mestres i agents educatius) així com als infants i adolescents. Col·laborar i donar suport a les iniciatives de les associacions implicades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			304.536,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.536,50**
2	Consum de béns corrents i serveis		83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
22	Material, subministraments i altres		76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
226	Altres serveis		36.000,00					36.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.000,00					10.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00
22681	Promoció educativa	P2024	10.000,00					10.000,00
22684	Promoció social	P2024	15.000,00					15.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		40.200,00					40.200,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2024	200,00					200,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	40.000,00					40.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
230	Reembolsament de dietes		4.000,00					4.000,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.000,00					3.000,00
23020	Reembolsament dietes agent administració caràcter eventual	P2024	1.000,00					1.000,00
231	Locomoció		3.000,00					3.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	3.000,00					3.000,00
4	Transferències corrents		218.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218.686,50
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		153.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153.686,50
412	A organismes autònoms administratius		153.686,50					153.686,50
41250	Institut Andorrà de les Dones	P2024	153.686,50					153.686,50
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		65.000,00					65.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	65.000,00					65.000,00
7	Transferències de capital		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
712	A organismes autònoms administratius		2.650,00					2.650,00
71250	Institut Andorrà de les Dones	P2024	2.650,00					2.650,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	259.894,20	361.040,20	38,92%
2	Consum de béns corrents i serveis	63.149,63	55.298,07	-12,43%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	75.000,00	35.000,00	-53,33%
	Total despeses corrents	**398.043,83**	**451.338,27**	**13,39%**
6	Inversions reals	1.926,00	4.952,00	157,11%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.926,00**	**4.952,00**	**157,11%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**399.969,83**	**456.290,27**	**14,08%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir l'atenció integral (social, psicològica, jurídica, educativa) a la dona víctima de violència de gènere i als seus fills i filles, mitjançant el desenvolupament d'actuacions preventives, assistencials, de seguiment i d'inserció social.**	I01	Recull estadístic i qualitatiu i d'activitats realitzades en relació amb l'atenció a víctimes de violència de gènere i les accions preventives. Avaluació de les accions i propostes de millora en funció de les necessitats detectades.
O02	**Fomentar la participació social de les dones.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions.
O03	**Promoure el compliment dels drets de les dones al Principat d'Andorra.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades, avaluació i propostes de millora.
O04	**Impulsar i garantir la creació d'una comissió/grups de treball entorn a la igualtat i garantir el correcte funcionament. Elaborar estudis i diagnosis amb l'objectiu d'identificar les desigualtats i discriminacions.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades (número de reunions, grups de treball, estudis i propostes).
O05	**Proposar accions encaminades a prevenir conductes discriminatòries i a garantir la igualtat efectiva i real a la població tenint en compte els col·lectius més vulnerables.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions, propostes avaluades i consensuades i propostes de millora.
O06	**Garantir un espai neutral, adequat, segur i temporal, quan no hi ha una altra solució alternativa destinat a atendre i prevenir, mitjançant professionals qualificats, la conflictivitat que sorgeix en les relacions familiars i, especialment, en el compliment del règim de visites dels infants i dels adolescents establert en els processos de separació o divorci dels progenitors.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions, propostes avaluades i consensuades i propostes de millora.
O07	**Garantir l'atenció integral (social, psicològica, jurídica, educativa) a qualsevol persona víctima del tràfic d'éssers humans, mitjançant el desenvolupament d'actuacions preventives, assistencials, de seguiment i d'inserció social.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions, propostes avaluades i consensuades i propostes de millora.
O08	**Garantir l'atenció integral (social, psicològica, jurídica, educativa) a qualsevol persona beneficiària de la protecció temporal i transitòria, mitjançant el desenvolupament d'actuacions preventives, assistencials, de seguiment i d'inserció social.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions, propostes avaluades i consensuades i propostes de millora.
O09	**Comissió Nacional Violència de Gènere i Domèstica**	I01	Recull de les dades relatives a les accions dutes a terme en la promoció de l'erradicació de la violència de gènere i domèstica i avaluació de les mateixes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desenvolupar accions preventives en diferents àmbits. Dissenyar, desenvolupar i avaluar actuacions informatives i de sensibilització sobre el fenòmen de la violència de gènere adreçades a la població general, als professionals, la comunitat educativa (pares, mares, mestres i agents educatius) així com als infants i adolescents.
	A02	Incloure en els programes de formació continuada dels professionals elements relatius al tractament de la víctima de violència de gènere i domèstica. Garantir la formació especialitzada en determinats professionals.
	A03	Realitzar l'atenció integral a les víctimes de violència de gènere (social, educativa, psicològica i jurídica) i als seus fills i filles. Garantir els recursos econòmics i els recursos d'acollida adients a les necessitats de la dona i els seus fills i filles.
	A04	Fer una aproximació qualitativa i quantitativa sobre la situació de la problemàtica a Andorra.
O02	A01	Col·laborar i donar suport a les iniciatives de les associacions de dones i d'altres col·lectius relacionats i fer-ne el seguiment.
O03	A01	Desenvolupar projectes, programes i actuacions d'informació i de sensibilització sobre els drets de les dones posant especial èmfasis en l'erradicació de la violència de gènere, la discriminació contra les dones i la promoció de la igualtat entre els homes i les dones.
	A02	Participar en les reunions de treball del Consell d'Europa (GREVIO, GEC).Fer un seguiment sobre la situació de les recomanacions fetes pels organismes internacionals.
O04	A01	Preparar convocatòries, ordres de dia, actes i propostes a sotmetre a la comissió.Transmissió de la informació entre els membres de la comissió i els grups de treball.Analitzar les diferents propostes valorant la seva operativitat. Tractament de les dades obtingudes que facin referència al principi d'igualtat i no discriminació.
O05	A01	Dissenyar i desenvolupar actuacions informatives i de sensibilització sobre diferents tipus de discriminació adreçades a la població general, als professionals, la comunitat educativa (pares, mares, mestres i agents educatius) així com als infants i adolescents. Col·laborar i donar suport a les iniciatives de les associacions implicades.
O06	A01	Oferir acollida, informació i orientació a través del seguiment i l'avaluació continuats dels expedients oberts per l'autoritat judicial amb visites tutelades o supervisades, facilitant l'intercanvi dels menors i potenciant l'autonomia personal en tots els àmbits.
O07	A01	Desenvolupar accions preventives en diferents àmbits.Dissenyar, desenvolupar i avaluar actuacions informatives i de sensibilització sobre el fenomen del tràfic d'éssers humans adreçades a la població general, als professionals, a la comunitat educativa (pares, mares, mestres i agents educatius), així com als infants i als adolescents.
	A02	Incloure en els programes de formació continuada dels professionals elements relatius al tractamentGarantir la formació especialitzada a determinats professionals. de la víctima del tràfic d'éssers humans.
	A03	Realitzar l'atenció integral a les víctimes del tràfic d'éssers humans (social, educativa, psicològiGarantir els recursos econòmics i els recursos d'acollida adients a les necessitats de les víctimes.ca i jurídica) i als seus fills i filles.
O08	A01	Desenvolupar accions preventives en diferents àmbits.Dissenyar, desenvolupar i avaluar actuacions informatives i de sensibilització sobre la problemàtica adreçades a la població en general, als professionals, a la comunitat educativa (pares, mares, mestres i agents educatius), així com als infants i als adolescents.
	A02	Realitzar l'atenció integral a les persones beneficiàries de la protecció temporal i transitòria (soGarantir els recursos econòmics i els recursos d'acollida adients a les necessitats de les víctimes.cial, educativa, psicològica i jurídica) i als seus fills i filles.
O09	A01	CONVGD

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			456.290,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.290,27**
1	Despeses de personal		361.040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	361.040,20
11	Personal Fix		287.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	287.965,07
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		287.965,07					287.965,07
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	269.089,55					269.089,55
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	16.535,31					16.535,31
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	2.067,06					2.067,06
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	273,15					273,15
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		24.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.689,04
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		24.689,04					24.689,04
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	24.689,04					24.689,04
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		48.386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.386,09
160	Quotes seguretat social		48.386,09					48.386,09
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	44.559,17					44.559,17
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	3.826,92					3.826,92
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		55.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.298,07
20	Lloguers i Cànons		22.020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020,17
202	Lloguer edificis i altres construccions		22.020,17					22.020,17
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2021	6.666,00					6.666,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	15.354,17					15.354,17
21	Reparació, manteniment i conservació		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		500,00					500,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	500,00					500,00
22	Material, subministraments i altres		26.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.599,60
220	Material d'oficina		200,00					200,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	200,00					200,00
221	Subministraments		13.196,78					13.196,78
22100	Energia elèctrica	P2024	5.792,66					5.792,66
22110	Aigua	P2024	414,12					414,12
22130	Carburants per a calefacció	P2024	3.150,00					3.150,00
22190	Altres subministraments	P2024	3.840,00					3.840,00
222	Comunicacions		1.422,82					1.422,82
22200	Serveis telefònics	P2024	1.422,82					1.422,82
226	Altres serveis		7.400,00					7.400,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	5.750,00					5.750,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	650,00					650,00
22681	Promoció educativa	P2024	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		4.380,00					4.380,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	4.380,00					4.380,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
23	Indemnitzacions per serveis		6.178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,30
230	Reembors ament de dietes		3.413,52					3.413,52
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	3.007,44					3.007,44
23020	Reembors ament dietes agent administració caràcter eventual	P2024	406,08					406,08
231	Locomoció		2.764,78					2.764,78
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	2.764,78					2.764,78
4	Transferències corrents		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
49	A l'exterior		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
492	A l'exterior		35.000,00					35.000,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2024	35.000,00					35.000,00
6	Inversions reals		4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
60	Inversions noves		4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		1.860,00					1.860,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	1.860,00					1.860,00
605	Mobiliari i estris		2.000,00					2.000,00
60500	Mobiliari	P2024	2.000,00					2.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.092,00					1.092,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	1.092,00					1.092,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0253 - Polítiques d'Igualtat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT	1,00	42.179,81
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	3,00	98.611,84
TECNIC ATENCIO SOCI. ESP EDUCACIO SOCIAL	2,00	88.520,83
PSICOLEG D'AFERS SOCIALS - AREA POL. IG.	3,00	108.134,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0235 - Autonomia personal

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	226.736,42	258.129,65	13,85%
2	Consum de béns corrents i serveis	88.425,48	88.783,61	0,41%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	8.414.135,06	9.350.080,36	11,12%
	Total despeses corrents	**8.729.296,96**	**9.696.993,62**	**11,09%**
6	Inversions reals	1.360,00	1.140,00	-16,18%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.360,00**	**1.140,00**	**-16,18%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**8.730.656,96**	**9.698.133,62**	**11,08%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0235 - Autonomia personal

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Oferir una formació sociolaboral a les persones que presenten hàndicaps socials per tal que puguin accedir al mercat laboral mitjançant una integració en un lloc de treball (discapacitats físics i sensorials, joves amb fracàs escolar, adults amb problemàtica de salut, dones amb càrregues familiars, etc.).**	I01	Recull estadístic i d'activitats realitzat. Elaboració de projectes de millora en funció de les mancances detectades.
O04	**Promoure i garantir els drets dels discapacitats en tots els àmbits.**	I01	Recull de les dades relatives a les accions dutes a terme en la promoció dels drets dels discapacitats i avaluació de les mateixes.
O05	**Donar compliment a la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.**	I01	Recull de dades: nombre de valoracions, recursos, seguiments, etc.
O06	**Subvencionar i promoure la implicació i participació de les entitats cíviques.**	I01	Memòria econòmica.
		I02	Memòria d'activitats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0235 - Autonomia personal

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la inserció laboral o reinserció de les persones que no poden seguir un itinerari d'inserció laboral normalitzat, establir convenis amb empreses, dur a terme el seguiment i la valoració dels usuaris del programa.
O04	A01	Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització drets persones discap. Garantir l'accés persones discap als recursos i serveis existents mitjançant programes específics.
O05	A01	Dur a terme la gestió expedients, valoracions i seguiment posterior de persones disc que han passat per CONAVA i proposar millores . Realitzar sessions coordinació amb associacions disc. Realitzar les convocatòries d'ambdós comissions, ordres dia i actes corresponents.
O06	A01	Fer el seguiment dels programes descrits al conveni amb el Patronat Nostra Senyora de Meritxell.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0235 - Autonomia personal

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			9.698.133,62	**177.113,58**	**177.113,58**	**5.798,76**	**0,00**	**10.058.159,54**
1	Despeses de personal		258.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	258.129,65
11	Personal Fix		225.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	225.656,52
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		225.656,52					225.656,52
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	190.249,17					190.249,17
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	26.517,96					26.517,96
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	8.432,40					8.432,40
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	456,99					456,99
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		32.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.473,13
160	Quotes seguretat social		32.473,13					32.473,13
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	32.473,13					32.473,13
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		88.783,61	26.413,58	26.413,58	5.798,76	0,00	147.409,53
21	Reparació, manteniment i conservació		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		7.500,00					7.500,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2024	7.500,00					7.500,00
22	Material, subministraments i altres		80.938,61	26.413,58	26.413,58	5.798,76	0,00	139.564,53
220	Material d'oficina		2.000,00					2.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	2.000,00					2.000,00
221	Subministraments		2.921,00					2.921,00
22180	Productes de neteja	P2024	121,00					121,00
22190	Altres subministraments	P2024	2.800,00					2.800,00
226	Altres serveis		17.150,00					17.150,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	900,00					900,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	750,00					750,00
22681	Promoció educativa	P2024	8.000,00					8.000,00
22684	Promoció social	P2024	7.500,00					7.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		58.867,61	26.413,58	26.413,58	5.798,76		117.493,53
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	57.867,61	26.413,58	26.413,58	5.798,76		116.493,53
23	Indemnitzacions per serveis		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
231	Locomoció		345,00					345,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	345,00					345,00
4	Transferències corrents		9.350.080,36	150.700,00	150.700,00	0,00	0,00	9.651.480,36
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		9.320.080,36	150.700,00	150.700,00	0,00	0,00	9.621.480,36
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		9.320.080,36	150.700,00	150.700,00			9.621.480,36
48202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	P2024	2.785.178,52					2.785.178,52
48233	Subvencions Transport Especial EENSM	V2023	146.522,44	146.522,44	146.522,44			439.567,32
48233	Subvencions Transport Especial EENSM	P2024	4.177,56	4.177,56	4.177,56			12.532,68
48260	Pensions adults discapacitats i de beneficència	P2024	1.506.691,03					1.506.691,03

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
48263	Pensions de Solidaritat	P2024	4.309.180,12					4.309.180,12
48265	Ajudes inserció sociolaboral	P2024	382.323,93					382.323,93
48290	Ajuts a famílies	P2024	186.006,76					186.006,76
49	A l'exterior		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
492	A l'exterior		30.000,00					30.000,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2024	30.000,00					30.000,00
6	Inversions reals		1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
60	Inversions noves		1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.140,00					1.140,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	1.140,00					1.140,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0235 - Autonomia personal

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL	2,00	76.736,26
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	3,00	102.597,04
CAP D'AREA PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSO	1,00	48.032,76
TRADUCTOR	1,00	30.306,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0280 - ONG

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	12.000,00	12.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	274.850,65	232.272,57	-15,49%
	Total despeses corrents	**286.850,65**	**244.272,57**	**-14,84%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**286.850,65**	**244.272,57**	**-14,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0280 - ONG

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Col·laboracions amb Organitzacions No Governamentals**	I01	Recull anual de l'avaluació dels projectes presentats en el marc de la convocatòria anual per atorgar ajudes a programes de caràcter social desenvolupats per les entitats no governamentals d'Andorra. Seguiment convenis establerts i proposta de nous convenis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0280 - ONG

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar el seguiment i la revisió, si escau, convenis de col·laboració establerts (Llar de Sant Josep (Germanetes dels Ancians Desemparats), el Patronat de Dames de Meritxell, la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitats (FAAD), Càritas Andorrana, Creu Roja Andorrana, Aina i Federació Gent Gran. Proposar la signatura de nous convenis amb entitats cíviques que disposin de recursos de caràcter social.
	A02	Elaborar el plec de bases per atorgar les subvencions a les entitats cíviques i, posteriorment, dur a terme el seguiment dels projectes seleccionats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0280 - ONG

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			244.272,57	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.272,57**
2	Consum de béns corrents i serveis		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22	Material, subministraments i altres		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		12.000,00					12.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	12.000,00					12.000,00
4	Transferències corrents		232.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	232.272,57
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		232.272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	232.272,57
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		232.272,57					232.272,57
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	155.000,00					155.000,00
48291	FAAD	P2024	77.272,57					77.272,57

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0280 - ONG

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0246 - Suport Joves Tutelats i Extutelats

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	375.404,59	502.409,91	33,83%
2	Consum de béns corrents i serveis	178.943,55	220.357,01	23,14%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.160.950,00	1.585.025,92	36,53%
	Total despeses corrents	**1.715.298,14**	**2.307.792,84**	**34,54%**
6	Inversions reals	5.499,50	6.529,50	18,73%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**5.499,50**	**6.529,50**	**18,73%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.720.797,64**	**2.314.322,34**	**34,49%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0246 - Suport Joves Tutelats i Extutelats

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Joves tutelats i extutelats**	I01	Recull estadístic i qualitatiu. Elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.
O02	**Garantir els drets dels joves vulnerables en la inserció social.**	I01	Recull estadístic i qualitatiu. Elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.
O03	**Garantir un marc educatiu intensiu per als joves en situació de risc social, tenint en compte les seves necessitats i d'acord amb l'interès superior de l'infant, així com dur a terme el seguiment per afavorir la capacitació i l'emancipació.**	I01	Recull estadístic i qualitatiu. Modificació del projecte inicial i, si escau, elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.
		I02	Recull estadístic i qualitatiu dels joves acollits, de les activitats realitzades i de les propostes desenvolupades. Modificació del projecte inicial i, si escau, elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0246 - Suport Joves Tutelats i Extutelats

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Espai de Suport al Jove Tutelat i Extutelat
O02	A01	Desenvolupar projectes i/o actuacions de prevenció, promoció i intervenció social per als joves en situació vulnerable.
O03	A01	Desenvolupar projectes i/o actuacions de prevenció, promoció i intervenció social per als adolescents en situació de risc i les seves famílies d'acord amb el compliment de la Llei 6/2014 dels serveis socials i sociosanitaris.
	A02	Dur a terme les actuacions necessàries per assegurar un desenvolupament integral dels joves en el seu procés de reinserció social tot establint projectes educatius individualitzats, promovent activitats destinades a l'adquisició d'habilitats socials, hàbits saludables i a la prevenció de conductes de risc o delictives.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0246 - Suport Joves Tutelats i Extutelats

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			2.314.322,34	**901.184,56**	**901.184,56**	**620.251,23**	**14.596,14**	**4.751.538,83**
1	Despeses de personal		502.409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	502.409,91
11	Personal Fix		410.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	410.091,08
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		410.091,08					410.091,08
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	338.079,38					338.079,38
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	47.482,51					47.482,51
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	11.335,06					11.335,06
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	94,90					94,90
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	13.099,23					13.099,23
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		25.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.287,06
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		25.287,06					25.287,06
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2024	20.891,13					20.891,13
13030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2024	2.406,02					2.406,02
13040	Guàrdies i presència efectiva	P2024	11,28					11,28
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2024	1.978,63					1.978,63
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		67.031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67.031,77
160	Quotes seguretat social		67.031,77					67.031,77
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	63.182,80					63.182,80
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2024	3.848,97					3.848,97
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		220.357,01	58.384,56	58.384,56	58.384,56	14.596,14	410.106,83
20	Lloguers i Cànons		109.346,88	58.384,56	58.384,56	58.384,56	14.596,14	299.096,70
202	Lloguer edificis i altres construccions		109.346,88	58.384,56	58.384,56	58.384,56	14.596,14	299.096,70
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2021	52.772,60	52.772,60				105.545,20
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2023	31.574,28					31.574,28
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	25.000,00	5.611,96	58.384,56	58.384,56	14.596,14	161.977,22
21	Reparació, manteniment i conservació		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		10.000,00					10.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	10.000,00					10.000,00
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		12.000,00					12.000,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2024	12.000,00					12.000,00
22	Material, subministraments i altres		85.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	85.381,13
220	Material d'oficina		400,00					400,00
22050	Material pedagògic	P2024	400,00					400,00
221	Subministraments		35.393,20					35.393,20
22100	Energia elèctrica	P2024	14.876,95					14.876,95
22110	Aigua	P2024	130,25					130,25
22140	Vestuari	P2024	5.000,00					5.000,00
22150	Productes alimentaris	P2024	1.000,00					1.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
22180	Productes de neteja	P2024	500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2024	12.386,00					12.386,00
222	Comunicacions		5.087,93					5.087,93
22200	Serveis telefònics	P2024	5.087,93					5.087,93
226	Altres serveis		35.300,00					35.300,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2024	8.000,00					8.000,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2024	9.000,00					9.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.500,00					1.500,00
22681	Promoció educativa	P2024	5.800,00					5.800,00
22684	Promoció social	P2024	6.000,00					6.000,00
22690	Altres despeses	P2024	5.000,00					5.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		9.200,00					9.200,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	2.700,00					2.700,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	6.500,00					6.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,00
230	Reembors ament de dietes		2.129,00					2.129,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	1.729,00					1.729,00
23020	Reembors ament dietes agent administració caràcter eventual	P2024	400,00					400,00
231	Locomoció		1.500,00					1.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.500,00					1.500,00
4	Transferències corrents		1.585.025,92	842.800,00	842.800,00	561.866,67	0,00	3.832.492,59
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.585.025,92	842.800,00	842.800,00	561.866,67	0,00	3.832.492,59
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.585.025,92	842.800,00	842.800,00	561.866,67		3.832.492,59
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	V2023	842.800,00	842.800,00	842.800,00			2.528.400,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	663.927,66			561.866,67		1.225.794,33
48265	Ajudes inserció sociolaboral	P2024	74.298,26					74.298,26
48290	Ajuts a famílies	P2024	4.000,00					4.000,00
6	Inversions reals		6.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,50
60	Inversions noves		6.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,50
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		500,00					500,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2024	500,00					500,00
605	Mobiliari i estris		4.949,50					4.949,50
60500	Mobiliari	P2024	4.335,50					4.335,50
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2024	614,00					614,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.080,00					1.080,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2024	1.080,00					1.080,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 620 - Departament d'Infància, Adolescència i Joventut / PR0246 - Suport Joves Tutelats i Extutelats

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	1,00	37.349,14
TECNIC ATENCIO SOCI. ESP EDUCACIO SOCIAL	6,00	223.360,37
MONITOR - CRAE	1,00	46.881,42
MONITOR - HABITATGE TUTELAT	1,00	24.435,37
PSICOLEG AFERS SOCIALS - AREA SUP. JOVES	2,00	65.644,95
CAP AREA SERV. I PROG. INF., ADOL I JOV.	1,00	47.560,08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.9.0.01 Joventut

Unitat responsable: Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut

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

Aquest programa recull els recursos destinats a impulsar projectes i accions adreçades al col·lectiu juvenil i a associacions que actuïn en benefici dels joves del país. S'hi inclou el finançament de les entitats que treballen per a la joventut tant nacionals com internacionals. Aquest programa també conté les accions orientades a impulsar mesures que posin en valor i que millorin la qualitat de la tasca de voluntari.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

620	**Departament d'Infància, Adolescència i Joventut**	• Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d'Andorra.
		• Decret 79/2021, del 10-3-2021 pel qual s'aprova el Reglament del Programa d'inclusió sociolaboral per a adolescents i joves en situació de risc.
		• Decret 97/2022, del 16-3-2022, de modificació del Decret del 22-7-2020 d'aprovació del Reglament de les activitats de lleure.
830	**Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut**	• Llei 90/20/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d'Andorra.
		• Decret del 25-11-2020 d'aprovació del Reglament de mesures econòmiques per a l'emancipació de joves.
		• Decret 302/2021, del 22-9-2021 d'aprovació del Reglament de l'abonament del bus jove.
		• Decret 97/2022, del 16-3-2022, de modificació del Decret del 22-7-2020 d'aprovació del Reglament de les activitats de lleure.
		• Decret 98/2022, del 16-3-2022, d'estructuració i funcionament de la Taula de Joventut.
		• Llei 23/2022, del 9 de juny, del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.
		• Decret 166/2023 del 12-4-2023, de creació i regulació de les qualificacions de monitor i director d'activitats de lleure i dels centres de formació en l'àmbit del lleure.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	242.063,45	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	63.301,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	265.263,48	0,00
	Total despeses corrents	**570.627,93**	**0,00**
6	Inversions reals	1.200,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.200,00**	**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	**571.827,93**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
830	**Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut**	PR0001	Serveis Generals	254.964,45
		PR0168	Joventut	291.863,48
		PR0184	Voluntariat	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	145.707,54	242.063,45	66,13%
2	Consum de béns corrents i serveis	2.530,00	12.901,00	409,92%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**148.237,54**	**254.964,45**	**72,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**148.237,54**	**254.964,45**	**72,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar els recursos humans dels diversos serveis (administració, pressupost, instal·lacions, federacions, entitats esportives). Planificar, gestionar i estimular els diversos àmbits esportius nacionals i internacionals. Consolidar les relacions actuals amb organismes internacionals esportius. Organitzar i promocionar actes i esdeveniments esportius. Dinamitzar i impulsar la Comissió Jurídica Esportiva, crear la Fundació de l'Esport, així com col·laborar amb l'Agència Andorrana Antidopatge.**	I01	Complir amb l'execució pressupostaria
		I01	Nombre de serveis: 4 (administració, gestió de pressupost, instal·lacions esportives, promoció de l'esport, suport i col·laboració amb les entitats esportives i l'esport d'alt rendiment. Nombre de projectes generals i específics, reglaments, gestions fetes, etc.
		I02	Reglament elaborat (sí/no).Reglament d'ajudes modificat (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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer front a les despeses corrents del lloguer de l'espai del Departament de Joventut i Voluntariat.
O01	A01	Elaborar reglaments per millorar l'organització del model esportiu andorrà. Elaborar i seguir programes de cooperació amb França i Espanya i convenis internacionals. Organitzar actes (l'Esport ens conecta i jornades de formació) i seguir desenvolupant esdeveniments esportius per a la promoció de l'esport (setmana de l'esport per a tothom, Cursa popular, Campanya Nacional). Gestionar la Comissió Jurídica Esportiva i crear la Fundació de l'Esport. Dur el suport tècnic de l'Agència Andorrana Antidopatge. Elaborar i fer el seguiment del pressupost dels diversos serveis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / 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
			254.964,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.964,45**
1	Despeses de personal		242.063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	242.063,45
11	Personal Fix		209.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209.717,20
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		209.717,20					209.717,20
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	167.286,96					167.286,96
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	31.747,23					31.747,23
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2024	10.683,01					10.683,01
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		32.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.346,25
160	Quotes seguretat social		32.346,25					32.346,25
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	32.346,25					32.346,25
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		12.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.901,00
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	V2021	19.800,00					19.800,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2022	-19.800,00					-19.800,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		6.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,00
221	Subministraments		0,00					0,00
22100	Energia elèctrica	P2024	0,00					0,00
222	Comunicacions		2.901,00					2.901,00
22200	Serveis telefònics	P2024	2.901,00					2.901,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		4.000,00					4.000,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	4.000,00					4.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
230	Reemborsament de dietes		2.500,00					2.500,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		3.500,00					3.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	3.500,00					3.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC ADMINISTRATIU JOVEN.VOLUNTA.	1,00	56.121,45
TECNIC COEP	1,00	33.411,45
TECNIC DE JOVENTUT	1,00	40.898,13
TECNIC DEL GABINET CAP DE GOVERN	1,00	49.236,22
CAP D'AREA DE JOVENTUT	1,00	51.075,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0168 - Joventut

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	37.500,00	28.400,00	-24,27%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.529.568,80	262.263,48	-82,85%
	Total despeses corrents	**1.567.068,80**	**290.663,48**	**-81,45%**
6	Inversions reals		1.200,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**1.200,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.567.068,80**	**291.863,48**	**-81,38%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0168 - Joventut

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Liderar la xarxa d'informació Promojove amb la participació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra i els comuns.**	I01	Quantificar les informacions rebudes de les 50 demandes efectuades.
		I02	Trobades amb els informadors juvenils: 12.
		I03	Tallers, cursets i activitats realitzats (si/no).
		I04	Promocionar totes les activitats dirigides als Joves entre 12 i 30 anys.
O02	**Projectes i accions del COEP.**	I01	115 usuaris (formació + orientació educativa i professional) 100 usuaris (Atenció telefònica i virtual).
O03	**Vetllar pel funcionament del Departament.**	I01	Realitzar el pagament (si/no).
O04	**Desenvolupar el Fòrum nacional de la joventut.**	I01	Avaluar les accions desenvolupades per aquest organisme.
		I02	Avaluar i fer el seguiment de la subvenció atorgada al Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.
O05	**Donar suport a entitats juvenils.**	I01	Quantificar el nombre d'associacions: entre 6 i 8 associacions. Avaluar el nombre d'inscrits.
		I02	Avaluar inscrits del curs de monitor de lleure.
O06	**Organitzar X Mostra d'arts plàstiques per joves.**	I01	Avaluar el nombre de participants per modalitat artística.
O07	**Promoure el Fòrum estudiants-empresa.**	I01	Avaluar el nombre de participants
O08	**Realitzar estadístiques en joventut i voluntariat**	I01	Actualització dades estadístiques joventut
O10	**Establir mesures econòmiques de suport als joves.**	I01	Nombre d'ajuts atorgats.
		I02	Cost anual del Bus Jove.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0168 - Joventut

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Contribució anual per ser membre de la xarxa d'informació juvenil d'ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency).
	A02	Crear programes en els diversos àmbits de l'emancipació i la participació dels joves, dins de la Xarxa Promojove.
	A03	Desenvolupar projectes, activitats, tallers i accions en general per al joves.
	A04	Contribució anual al Consell d'Europa com a membre de l'Acord Parcial "obert" sobre la "carte jeune" des del 24-10-2006 (acord parcial sobre la mobilitat juvenil mitjançant el Carnet Jove).
	A05	Contribució anual a l'associació Carnet Jove Andorra com a membre associat.
O02	A01	Promoure accions i projectes del Centre d'Orientació Educativa i Professional (COEP): organitzar el Fòrum Estudiants-Empresa, dur a terme les taules professionals del COEP i donar-lo del material necessari per al seu funcionament. .
O03	A01	Fer front a les despeses corrents del lloguer de l'espai del Departament de Joventut i Voluntariat.
O04	A01	Subvencionar el Fòrum Nacional de la Joventut, segons la Llei 39/2014, de l'11 de desembre, del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.
O05	A01	Convocatòria anual per a l'atorgament de subvencions a entitats i associacions que duguin a terme projectes d'interes per a la joventut.
	A02	Aportació anual a l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) per la formació de monitor/a d'activitats de lleure.
O06	A01	Celebració de la X Mostra d'arts plàstiques per a joves (Premis Sergi Mas).
O07	A01	Fòrum anual estudiants-empresa
O08	A01	Observatori de la Joventut - CRES
O10	A01	Atorgar l'ajut per a l'emancipació i per l'abonament del transport públic a tots els joves que reuneixin els requisits establerts en el Reglament de mesures econòmiques per a l'emanciapció de joves, del 25-11-2020.
	A02	Finançar el Bus Jove.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0168 - Joventut

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			291.863,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.863,48**
2	Consum de béns corrents i serveis		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
22	Material, subministraments i altres		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
220	Material d'oficina		800,00					800,00
22050	Material pedagògic	P2024	800,00					800,00
221	Subministraments		0,00					0,00
22185	Material esportiu	P2024	0,00					0,00
226	Altres serveis		14.000,00					14.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.000,00					3.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	4.500,00					4.500,00
22681	Promoció educativa	P2024	5.000,00					5.000,00
22684	Promoció social	P2024	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.600,00					10.600,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	10.000,00					10.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2024	600,00					600,00
229	Imprevistos o insuficiències		3.000,00					3.000,00
22900	Imprevistos o insuficiències	P2024	3.000,00					3.000,00
4	Transferències corrents		262.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	262.263,48
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		97.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97.474,48
412	A organismes autònoms administratius		97.474,48					97.474,48
41260	EFPEM	P2024	4.837,48					4.837,48
41220	Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	P2024	92.637,00					92.637,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2024	6.000,00					6.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	V2022	1.596.000,00	1.596.000,00				3.192.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	V2023	-1.596.000,00	-1.596.000,00				-3.192.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	33.000,00					33.000,00
48276	Subvenció Bus Jove	V2023	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	6.480.000,00
48276	Subvenció Bus Jove	P2024	-1.296.000,00	-1.296.000,00	-1.296.000,00	-1.296.000,00	-1.296.000,00	-6.480.000,00
48290	Ajuts a famílies	P2024	100.000,00					100.000,00
48277	Carnet Jove	P2024	10.000,00					10.000,00
49	A l'exterior		15.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,00
492	A l'exterior		15.789,00					15.789,00
49206	A Organismes Internacionals	P2024	13.659,28					13.659,28
49210	Consell d'Europa	P2024	2.129,72					2.129,72
6	Inversions reals		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
64	Immobilitzat immaterial		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
640	Immobilitzat immaterial		1.200,00					1.200,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	1.200,00					1.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0168 - Joventut

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0184 - Voluntariat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	7.000,00	22.000,00	214,29%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		3.000,00	
	Total despeses corrents	**7.000,00**	**25.000,00**	**257,14%**
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	**7.000,00**	**25.000,00**	**257,14%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0184 - Voluntariat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure i desenvolupar la pràctica del voluntariat**	I01	Avaluar 100 voluntaris formats. Acreditacions pels nous voluntaris.Assistents al Dia internacional del Voluntari: 150 persones.
		I04	PNPV desenvolupat si/no.
O02	**Organitzar campanyes de voluntariat**	I01	Quantificar el nombre d'activitats en les quals el Comitè Andorrà del Voluntariat ha intervingut en unes 15 accions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0184 - Voluntariat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Formar els voluntaris
	A02	Acreditar els voluntaris mitjançant un carnet de voluntari.
	A03	Organitzar el Dia Internacional del Voluntariat
	A04	Desenvolupar i impulsar el Pla Nacional de Promoció del Voluntariat.
O02	A01	Assegurar el voluntari mentre desenvolupa la seva tasca de voluntariat.
	A02	Proporcionar el vestuari als voluntaris
	A03	Assumir les despeses del voluntari mentre desenvolupa la seva tasca.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0184 - Voluntariat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			25.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
22	Material, subministraments i altres		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
221	Subministraments		10.000,00					10.000,00
22140	Vestuari	P2024	10.000,00					10.000,00
226	Altres serveis		10.700,00					10.700,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	5.700,00					5.700,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	5.000,00					5.000,00
229	Imprevistos o insuficiències		1.300,00					1.300,00
22900	Imprevistos o insuficiències	P2024	1.300,00					1.300,00
4	Transferències corrents		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.000,00					3.000,00
48207	Universitat d'Andorra (*)	P2024	3.000,00					3.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 830 - Secretaria d'Estat d'Esports i Joventut / PR0184 - Voluntariat

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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 10.9.0.03 Serveis generals

Unitat responsable: Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana
Secretaria d'Estat d'Afers Socials
Departament d'Afers Socials

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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

140	**Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana**	• Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
		• Decret 444/2022, del 26-10-2022, pel qual s'aprova el Reglament de participació ciutadana.
600	**Secretaria d'Estat d'Afers Socials**	• Decret del 29-06-2016, pel qual s'aprova el Reglament del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc.
		• Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017.
		• Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l'aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006.
		• 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.
		• Decret del 30-05-18 de publicació del text refós de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Decret legislatiu del 30-7-2019, d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

		• Decret del 23-9-2020 d'aprovació del Reglament de reconeixement de la condició de família nombrosa i de família monoparental i del procediment per adquirir el títol acreditatiu.
		• Decret del 7-10-2020, d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
		• Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Decret 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
		• Decret 557/2022, del 22-12-2022, de modificació del Decret del 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
		• Llei de pressupost per a l'exercici 2024.
610	**Departament d'Afers Socials**	• Llei de creació d'una pensió per als adults minusvàlids físics i/o mentals, de 14 d'octubre del 1983.
		• Reglament pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris de 17 de juliol del 2013 (BOPA núm. 34 - any 25 - 24.07.2013).
		• Reglament regulador de la distribució competencial, la planificació, la inspecció i el finançament en l'àmbit dels serveis socials i sociosanitaris, de 7 de juny del 2017 (BOPA núm. 39 - any 2017 - 14.06.2017).
		• Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris, i de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris, del 7 de juny del 2017.
		• Decret legislatiu del 30 de maig del 2018 de publicació del text refós de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
		• Reglament d'organització i funcionament del Servei d'Inspecció Social i Sociosanitària de l'1 d'agost del 2018.
		• Decret del 5-12-2018 de modificació del Decret de l'1-8-2018 d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament del Servei d'Inspecció Social i Sociosanitària.
		• Decret legislatiu del 3-7-2019 de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
		• Decret del 7-10-2020, d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 191/2022, de l'11-5-2022, de modificació temporal i excepcional del Decret del 7-10-2020 d'aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 527/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
- Decret 557/2022, del 22-12-2022, de modificació del Decret del 519/2022, del 7-12-2022, d'aprovació del Reglament de la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.
- 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2024	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	976.472,61	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	610.301,99	397.987,56
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	212.238,69	0,00
	Total despeses corrents	**1.799.013,29**	**397.987,56**
6	Inversions reals	700,00	0,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00
	Total despeses de capital	**700,00**	**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	**1.799.713,29**	**397.987,56**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2024
140	**Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana**	PR0271	Participació Ciutadana	257.444,00
600	**Secretaria d'Estat d'Afers Socials**	PR0001	Serveis Generals	870.205,35
610	**Departament d'Afers Socials**	PR0001	Serveis Generals	198.751,20
		PR0254	Sist Inf Coordinació i Planificació	328.022,18
		PR0261	Inspecció social i sociosanitària	145.290,56

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0271 - Participació Ciutadana

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	134.774,65	120.344,00	-10,71%
2	Consum de béns corrents i serveis	140.700,00	133.200,00	-5,33%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		3.200,00	
	Total despeses corrents	**275.474,65**	**256.744,00**	**-6,80%**
6	Inversions reals	1.300,00	700,00	-46,15%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.300,00**	**700,00**	**-46,15%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**276.774,65**	**257.444,00**	**-6,98%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0271 - Participació Ciutadana

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Contractar els assessoraments, si escau, sobre temes jurídics i tècnics.**	I01	Assessoraments realitzats (sí/no). Si
O02	**Generació, producció, elaboració, recerca, tractament, publicació i difusió d'informació mitjançant diversos canals per representar-la en recursos documentals intel·ligibles, infogràfics i accessibles en diversos suports i formats. Atenció i comunicació directa a la ciutadania. Assegurar una atenció i comunicació directa a la ciutadania que permeti una interacció àgil i un augment del grau de coneixement dels assumptes públics.**	I01	Mitjans utilitzats per a la difusió (sí/no). Si
		I02	Agilització de la interacció amb la ciutadania (sí/no). Si
O03	**Gestionar mecanismes, espais i eines de participació que permetin acostar l'activitat de les institucions a la ciutadania. Recollir les opinions, suggeriments i neguits de la ciutadania. Impulsar el debat i la recerca conjunta de solucions a les preocupacions de la societat. Generar compromisos de concertació entre la ciutadania i les institucions. Desplegar programes pedagògics per a fomentar els valors democràtics i cívics. Organitzar i vetllar pel bon funcionament de qualsevol procés de participació, consultes i referèndums. Organitzar i participar en activitats i esdeveniments. Atendre a la ciutadania, informar i assessorar en matèria de participació ciutadana. Buscar i establir vies de col·laboració interna, interinstitucional tant a nivell nacional com internacional.**	I01	Participació aconseguida (sí/no). Si

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0271 - Participació Ciutadana

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Contractar els assessoraments necessaris.
O02	A01	Generació, producció, elaboració, recerca, tractament, publicació i difusió d'informació mitjançant diversos canals per representar-la en recursos documentals intel·ligibles, infogràfics i accessibles en diversos suports i formats.
	A02	Atenció i comunicació directa a la ciutadania. Assegurar una atenció i comunicació directa a la ciutadania que permeti una interacció àgil i un augment del grau de coneixement dels assumptes públics.
O03	A01	Organitzar, assistir i donar suport en totes les fases de qualsevol consulta o referèndum. Organitzar, assistir, donar suport i vetllar pel bon funcionament de qualsevol procés de participació. Generar i organitzar activitats, jornades, seminaris, congressos i conferències. Col·laborar i participar en activitats, jornades, seminaris, congressos i conferències organitzades pel Govern i per altres organismes nacionals o internacionals. Atendre a la ciutadania, facilitar informació i assessorament en matèria de participació ciutadana. Buscar i establir vies de col·laboració interna, inter-institucional i transversals tant a nivell nacional com internacional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0271 - Participació Ciutadana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			257.444,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.444,00**
1	Despeses de personal		120.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.344,00
10	Alts Càrrecs		69.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69.568,85
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		69.568,85					69.568,85
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	69.568,85					69.568,85
11	Personal Fix		34.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.625,11
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		34.625,11					34.625,11
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	31.261,75					31.261,75
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	3.363,36					3.363,36
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150,04
160	Quotes seguretat social		16.150,04					16.150,04
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	10.783,12					10.783,12
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	5.366,92					5.366,92
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
20	Lloguers i Cànons		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.700,00					1.700,00
20805	Renovació de llicències	P2024	1.700,00					1.700,00
22	Material, subministraments i altres		129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
220	Material d'oficina		4.500,00					4.500,00
22001	Impressió de documents	P2024	3.000,00					3.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2024	500,00					500,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	1.000,00					1.000,00
222	Comunicacions		1.200,00					1.200,00
22200	Serveis telefònics	P2024	1.200,00					1.200,00
226	Altres serveis		65.800,00					65.800,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	300,00					300,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	18.000,00					18.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2024	37.500,00					37.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		58.000,00					58.000,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2024	10.000,00					10.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	48.000,00					48.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
230	Reemborsament de dietes		500,00					500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	500,00					500,00
231	Locomoció		1.500,00					1.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	1.500,00					1.500,00
4	Transferències corrents		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.200,00					3.200,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2024	3.200,00					3.200,00
6	Inversions reals		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
60	Inversions noves		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
605	Mobiliari i estris		700,00					700,00
60510	Equipaments d'oficina	P2024	700,00					700,00
64	Immobilitzat immaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Immobilitzat immaterial		0,00					0,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2024	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 140 - Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana / PR0271 - Participació Ciutadana

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
TECNIC D'IGUALTAT I PARTICIPA. CIUTADANA	1,00	39.992,03
SECRETARIA ESTAT IGUALTAT I PART.CIU.	1,00	80.351,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	483.764,61	412.115,87	-14,81%
2	Consum de béns corrents i serveis	395.406,90	447.801,99	13,25%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	140.495,67	10.287,49	-92,68%
	Total despeses corrents	**1.019.667,18**	**870.205,35**	**-14,66%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	7.875,00	0,00	-100,00%
	Total despeses capital	**7.875,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.027.542,18**	**870.205,35**	**-15,31%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Donar tot el suport logístic necessari al departament per a garantir un funcionament, continuat i eficient de tots els projectes del departament.**	I01	Cost fix del departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la gestió i la coordinació del departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / 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
			870.205,35	**107.268,96**	**107.268,96**	**66.708,96**	**66.708,96**	**1.218.161,19**
1	Despeses de personal		412.115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	412.115,87
10	Alts Càrrecs		55.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	55.438,89
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		55.438,89					55.438,89
10000	Polític i Ambaixadors	P2024	55.438,89					55.438,89
11	Personal Fix		301.371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	301.371,49
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		301.371,49					301.371,49
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	246.599,38					246.599,38
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	48.840,27					48.840,27
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2024	5.931,84					5.931,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		55.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.305,49
160	Quotes seguretat social		55.305,49					55.305,49
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2024	8.593,11					8.593,11
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	46.712,38					46.712,38
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		447.801,99	107.268,96	107.268,96	66.708,96	66.708,96	795.757,83
20	Lloguers i Cànons		218.420,77	40.560,00	40.560,00	0,00	0,00	299.540,77
202	Lloguer edificis i altres construccions		218.420,77	40.560,00	40.560,00			299.540,77
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2022	40.560,00	40.560,00	40.560,00			121.680,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2024	177.860,77					177.860,77
21	Reparació, manteniment i conservació		233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	233,24
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		233,24					233,24
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2024	233,24					233,24
22	Material, subministraments i altres		219.630,23	66.708,96	66.708,96	66.708,96	66.708,96	486.466,07
220	Material d'oficina		1.160,49					1.160,49
22020	Premsa i revistes	P2024	1.160,49					1.160,49
221	Subministraments		21.289,52					21.289,52
22100	Energia elèctrica	P2024	19.228,00					19.228,00
22110	Aigua	P2024	1.561,52					1.561,52
22130	Carburants per a calefacció	P2024	500,00					500,00
222	Comunicacions		2.451,16					2.451,16
22200	Serveis telefònics	P2024	2.451,16					2.451,16
225	Tributs		544,45					544,45
22500	Tributs locals	P2024	544,45					544,45
226	Altres serveis		46.002,66					46.002,66
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2024	8.100,00					8.100,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	13.290,00					13.290,00
22621	Traduccions i correccions	P2024	1.800,00					1.800,00
22650	Despeses de comunitat	P2024	20.812,66					20.812,66
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	2.000,00					2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
227	Treballs realitzats per altres empreses		148.181,95	66.708,96	66.708,96	66.708,96	66.708,96	415.017,79
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2024	29.728,72	29.382,48	29.382,48	29.382,48	29.382,48	147.258,64
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2024	40.453,23	37.326,48	37.326,48	37.326,48	37.326,48	189.759,15
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	78.000,00					78.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		9.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,75
230	Reembors ament de dietes		4.589,54					4.589,54
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2024	4.589,54					4.589,54
231	Locomoció		4.928,21					4.928,21
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	4.928,21					4.928,21
4	Transferències corrents		10.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,49
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	A organismes autònoms administratius		0,00					0,00
41250	Institut Andorrà de les Dones	P2024	0,00					0,00
49	A l'exterior		10.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,49
492	A l'exterior		10.287,49					10.287,49
49200	A l'exterior	P2024	10.287,49					10.287,49
7	Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	A organismes autònoms administratius		0,00					0,00
71250	Institut Andorrà de les Dones	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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 600 - Secretaria d'Estat d'Afers Socials / 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	39.434,84
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS	4,00	96.662,82
JURISTA D'AFERS SOCIALS	3,00	100.081,41
MISSATGERIA DE BENESTAR	1,00	28.018,39
RESPONSABLE ADMINIST. AFERS SOCIALS	1,00	41.885,10
TECNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS	1,00	42.001,31
SECRETARIA ESTAT AFERS SOCIALS	1,00	64.032,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	189.061,78	198.751,20	5,13%
	Total despeses corrents	**189.061,78**	**198.751,20**	**5,13%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**189.061,78**	**198.751,20**	**5,13%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir l'actuació preventiva.**	I04	Nombre d'actuacions realitzades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Subvencionar la Creu Roja.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / 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
			198.751,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.751,20**
4	Transferències corrents		198.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	198.751,20
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		198.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	198.751,20
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		198.751,20					198.751,20
48248	Creu Roja	P2024	198.751,20					198.751,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0254 - Sist Inf Coordinació i Planificació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	251.290,83	318.812,18	26,87%
2	Consum de béns corrents i serveis	52.912,00	9.210,00	-82,59%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**304.202,83**	**328.022,18**	**7,83%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**304.202,83**	**328.022,18**	**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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0254 - Sist Inf Coordinació i Planificació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar, des de l'inici del procés administratiu, les sol·licituds de totes les prestacions econòmiques del departament d'Afers Socials, des de la part de la valoració tècnica fins a la gestió de pagaments d'aquestes.**	I01	Recull estadístic de les prestacions econòmiques del Departament (ajuts econòmics ocasionals, pensions de solidaritat, desocupació involuntària, afiliació de les persones amb discapacitat, fills a càrrec, pensió de beneficència, PAM i habitatge).
O02	**Coordinar, participar i gestionar temes d'interès general per a totes les àrees del departament d'Afers Socials.**	I01	Recull de les dades quantitatives i qualitatives relatives a les actuacions dutes a terme (formacions, propostes de millores de reglaments, serveis, projectes, 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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0254 - Sist Inf Coordinació i Planificació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme la logística de la gestió de les prestacions econòmiques del departament d'Afers Socials (tràmits administratius, valoració, resolució, pagaments, seguiment i explotació de dades estadístiques), així com l'actualització, homogeneïtzació, modificació i millora de totes les sol·licituds de les prestacions econòmiques del Departament.
	A02	Participar i col·laborar en la creació i/o implementació de recursos per al tractament i explotacióModificar i realitzar el manteniment, amb coordinació amb el departament referent en la matèria, de de les dades del Departament, segons les necessitats detectades. la web d'Afers Socials (domini www.aferssocials.ad).
O02	A01	Col·laborar en la planificació i logística de tallers, conferències i altres d'interès general per al Departament, segons les necessitats detectades per tots els caps d'àrea.
	A02	Participar en la coordinació dels informes d'acompliment i seguiment dels convenis internacionals que formen part de l'ordenament jurídic andorrà en matèria d'Afers Socials.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0254 - Sist Inf Coordinació i Planificació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2024	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	TOTAL
			328.022,18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.022,18**
1	Despeses de personal		318.812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	318.812,18
11	Personal Fix		276.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.028,00
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		276.028,00					276.028,00
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	234.344,18					234.344,18
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	41.683,82					41.683,82
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		42.784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	42.784,18
160	Quotes seguretat social		42.784,18					42.784,18
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	42.784,18					42.784,18
161	Prestacions socials		0,00					0,00
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2024	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
22	Material, subministraments i altres		9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
221	Subministraments		500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2024	500,00					500,00
223	Transport		4.000,00					4.000,00
22310	Missatgers	P2024	4.000,00					4.000,00
226	Altres serveis		4.710,00					4.710,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	3.710,00					3.710,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	1.000,00					1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0254 - Sist Inf Coordinació i Planificació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS	1,00	32.085,69
CAP AREA SIST.INF.COORD.PLANIFICACI	1,00	51.111,25
TECNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS	4,00	93.469,48
TREBALLADOR FAMILIAR SOCIOSANITARI	1,00	22.317,90
TECNIC DE RECURSOS SOCIALS	2,00	68.983,97
SUPORT TECNIC DE GESTIO DE PRESTACIONS	1,00	50.843,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0261 - Inspecció social i sociosanitària

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP23	PP24	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	113.968,22	125.200,56	9,86%
2	Consum de béns corrents i serveis	19.940,00	20.090,00	0,75%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**133.908,22**	**145.290,56**	**8,50%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**133.908,22**	**145.290,56**	**8,50%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0261 - Inspecció social i sociosanitària

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Efectuar les valoracions tècniques i els tràmits administratius necessaris per autoritzar, registrar i/o acreditar els establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques socials i sociosanitàries. Gestionar els registres relacionats per tal de disposar d'informació exacta i actualitzada sobre els recursos del país.**	I01	Nombre de sol·licituds d'autorització d'establiments i centres gestionades (per tipus de centre, tipus de tràmit).
		I02	Nombre d'establiments i centres acreditats.
		I03	Nombres d'assentaments efectuats al Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris.
		I04	Nombre de publicacions d'indicadors de prestacions tècniques socials i sociosanitàries efectuades (nombre de professionals, nombre de centres, distribució per parròquies, etc.).
O02	**Vetllar per la seguretat i la qualitat de les activitats desenvolupades pels establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions socials i sociosanitàries.**	I10	Nre. de normes proposades
		I11	Nombre d'accions de formació efectuades.
		I01	Pla anual dissenyat i revisat en els terminis convinguts.
		I02	Cronogrames d'inspeccions 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	Nombre de qüestionaris elaborats / revisats (per tipus d'activitat, per matèria objecte d'inspecció).
		I05	Nombre d'inspeccions (totals, per tipus de centre, per inspector, primeres inspeccions, segones inspeccions...).
		I06	Anàlisi de les disconformitats detectades a través del tractament dels indicadors relatius als resultats de les inspeccions efectuat en el termini establert.
		I07	Indicadors relatius als resultats de les inspeccions per a cada tipus de centre a inspeccionar fixats, recollits i analitzats en els terminis establerts.
		I08	Nombre d'expedients sancionadors instruïts per tipus de centre, per motiu, etc.
		I09	Nombre de reclamacions tractades per tipus d'activitat, per motiu, etc.
O03	**Desenvolupar estratègies que contribueixin a promoure i avaluar la qualitat de les prestacions tècniques socials i sociosanitàries ofertes a la població.**	I01	Nombre d'enquestes de satisfacció efectuades per temàtiques.
		I02	Nombre de guies de bona pràctica proposades per sector.
		I03	Nre. de congressos i reunions

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0261 - Inspecció social i sociosanitària

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar les valoracions tècniques i els tràmits administratius per tal que les entitats de serveis socials i sociosanitaris puguin obtenir els permisos exigits a la norma (obertura, trasllat, modificació activitats, etc.).
	A02	Gestionar el Registre Nacional d'SS i S
	A03	Produir els indicadors relatius a les prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris als efectes de realitzar una planificació racional dels recursos i una organització eficaç de les actuacions de control i inspecció.
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 estructurals i de funcionament de les entitats i els centres. Elaborar acteRecollir els indicadors dels controls. Tramitar els expedients sancionadors.s i informes de millora per als centres o informes de caràcter intern.
	A03	Atendre i tractar les reclamacions relatives a les prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris que puguin formular els usuaris, professionals o col·lectius.
	A04	Elaborar i actualitzar la normativa relativa als requisits exigibles als establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques, així com la relacionada amb la funció d'inspecció.
	A05	Garantir la capacitació i el desenvolupament professional dels recursos assignats al servei d'inspecció.
O03	A01	Elaborar enquestes de satisfacció sobre les prestacions tècniques socials i sociosanitàries.
	A02	Elaborar i/o coordinar l'elaboració de guies de bona pràctica en intervenció social i sociosanitària.
	A03	Participar i /o col·laborar en l'organització de congressos i reunions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0261 - Inspecció social 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
			145.290,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.290,56**
1	Despeses de personal		125.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,56
11	Personal Fix		108.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	108.398,81
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		108.398,81					108.398,81
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2024	97.033,97					97.033,97
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2024	11.364,84					11.364,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.801,75
160	Quotes seguretat social		16.801,75					16.801,75
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2024	16.801,75					16.801,75
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		20.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00
21	Reparació, manteniment i conservació		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		240,00					240,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2024	240,00					240,00
22	Material, subministraments i altres		19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
220	Material d'oficina		600,00					600,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2024	600,00					600,00
221	Subministraments		300,00					300,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2024	150,00					150,00
22190	Altres subministraments	P2024	150,00					150,00
226	Altres serveis		3.500,00					3.500,00
22620	Divulgació i publicacions	P2024	1.500,00					1.500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2024	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		15.000,00					15.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2024	15.000,00					15.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
231	Locomoció		450,00					450,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2024	450,00					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=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.

5. 610 - Departament d'Afers Socials / PR0261 - Inspecció social i sociosanitària

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2024
CAP D'AREA INSPECCIO SOCIOSANITARIA	1,00	48.459,58
INSPECTOR SOCIOSANITARI	2,00	76.740,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=6b223685-299a-4861-b547-8c5dbc7073d1 emprant el codi segur de verificació.