

PRESSUPOST

**EXERCICI
2012**

Aprovat pel MI Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2011

Pressupost: exercici 2012

Dipòsit legal: AND.9-2012

ISBN: 978-99920-0-636-8

	<u>Pàg.</u>
Presentació	7
I. Llei del pressupost per a l'exercici 2012	19
II. Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2012	55
III. Pressupost del sector públic	65
(Govern i Entitats Parapúbliques)	
1.- Pressupost no consolidat	67
2.- Caixa Andorrana de Seguretat Social	68
3.- Institut Nacional Andorrà de Finances	69
4.- Servei Andorrà d'Atenció Sanitària	70
5.- Servei de Telecomunicacions d'Andorra	71
6.- Forces Elèctriques d'Andorra	72
7.- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya	73
8.- Institut d'Estudis Andorrans	74
9.- Residència Solà d'Enclar	75
10.- Universitat d'Andorra	76
11.- Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	77
12.- Radio i Televisió d'Andorra, SA	78
13.- Ramaders d'Andorra, SA	79
14.- Andorra Turisme, SAU	80
15.- Centre de Tractament de Residus, SA	81
16.- Andorra Desenvolupament i Inversió SAU	82
IV. Descripció de programes	83
0.- Deute públic i operacions financeres	85
1.- Serveis de caràcter general	88
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana	161
3.- Acció social: protecció i promoció	172
4.- Producció de béns públics de caràcter social	201
5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic	361

6.- Regulació econòmica de caràcter general	387
7.- Regulació econòmica de sectors productius	430
9.- Transferències a altres administracions públiques	466
V. Classificació funcional	471
1.- Grups	473
2.- Funcions	474
3.- Subfuncions	475
4.- Programes	477
5.- Projectes	482
VI. Classificació Econòmica	495
1.- Capítols	497
2.- Articles	498
3.- Conceptes	499
4.- Subconceptes	502
VII. Classificació Administrativa	509
1.- Classificació administrativa - econòmica, <i>per ministeris</i>	511
2.- Classificació administrativa - econòmica, <i>per departaments</i>	512
3.- Cap de Govern	515
4.- Ministeri de Finances i Funció Pública	529
5.- Ministeri d'Economia i Territori	557
6.- Ministeri d'Afers Exteriors	581
7.- Ministeri de Justícia i Interior	593
8.- Ministeri de Salut i Benestar	623
9.- Ministeri d'Educació i Joventut	639
10.- Ministeri de Turisme i Medi Ambient	667
11.- Ministeri de Cultura	681

VIII. Annexes	693
1.- Despeses plurianuals, classificació administrativa	695
2.- Despeses plurianuals, classificació funcional	705

www.finances.ad

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Presentació del pressupost per a l'exercici 2012

El pressupost de l'any 2012 està fortament condicionat per una conjuntura econòmica, nacional i internacional, dolenta. Una situació que ja acumula 5 anys de davallada en la majoria dels indicadors econòmics, i que ha anat configurant un escenari marcat per la desconfiança d'inversors i consumidors, per una constant pèrdua de llocs de treball i pel consegüent increment de la precarietat social.

L'any 2011 no ha canviat aquesta tendència. Si bé alguns indicadors comencen a suavitzar la caiguda, no hem d'oblidar que en molts casos estem en nivells d'activitat equivalents als de fa 10 anys.

La forta dependència de l'economia andorrana de les economies de l'eurozona i, especialment, d'Espanya i França, no fan una altra cosa que agreujar la situació. La majoria dels països de la UE han recuperat els valors positius en l'evolució del PIB, però ho han fet en uns nivells insuficients per crear llocs de treball i reactivar el consum privat. D'altra banda, la recuperació econòmica està molt condicionada pel fort endeutament públic i per la inestabilitat del sector financer, el qual no té la capacitat d'impulsar el creixement amb polítiques de crèdit que donin suport a les necessitats de les empreses i de les famílies.

Aquesta situació del nostre entorn acaba tenint una incidència cabdal en l'evolució de l'economia andorrana. Amb uns sectors primari i industrial gairebé inexistents, el sector de la construcció en plena recessió i una població a la baixa, amb la consegüent caiguda del consum intern, la nostra dependència del turisme que ens visita cada cop és més gran.

Si ens aturem en alguns d'aquests indicadors interns, trobarem reflectida la crisi global i la nostra crisi estructural. El PIB és la millor dada per reflectir aquesta situació de crisi: l'any 2010 el PIB real se situava en 2.636 milions d'euros, i, sense tenir en compte la inflació, va caure un -3,4% respecte al 2009; el 2009 havia davallat un -4,7%; el 2008, un -4,1%; i el 2007 la variació va ser nul·la, del 0%. Aquesta precipitada caiguda en aquests quatre anys ha anat acompanyada d'una disminució constant del nombre d'assalariats, ja que des del 2008 es registren 1.200 assalariats menys cada any. Aquest fet ha comportat una davallada de la població que mostra la primera correcció que han efectuat els comuns enguany, que ha situat la població en unes 78.000 persones el setembre del 2011, és a dir 7.000 persones

menys que les registrades el 31 de desembre del 2010. Alhora, el nombre de demandants de feina inscrits al Servei d'Ocupació no deixa d'incrementar-se: de les 288 persones registrades el 2007 actualment n'hi ha 658.

En resum, i com dèiem anteriorment, ens situem en unes xifres semblants a les de fa deu anys enrere: el 2010 vam importar en productes un total de 1.142 milions d'euros, una xifra similar a la del 2001, de 1.116 milions. La caiguda constant del nombre de visitants ens ha precipitat cap a aquesta tendència, que Andorra arrossega des de l'any 2005, quan ja va caure un -5,3%, i que l'any 2010 encara manté en la mateixa taxa de descens (un -5,4%). Al final, aquesta contracció ha comportat una frenada en sec del consum nacional, que ha caigut per primera vegada un -11% segons l'Enquesta de pressupostos familiars, i ha passat dels 1.373 milions d'euros als 1.223 milions d'euros l'any 2009.

Pressupost de transició

Davant la situació descrita, hem de qualificar el pressupost de l'any 2012 de pressupost de transició. En primer lloc, perquè el nou Govern va prendre les seves responsabilitats a mitjan mes de maig, fet que ha deixat poc temps per recollir, en aquest primer projecte, els canvis substancials que progressivament s'hauran d'anar introduint. En segon lloc, perquè el pressupost de l'Estat està molt condicionat per les obligacions legals que en el transcurs dels darrers anys s'han anat aprovant. Introduir modificacions, ja sigui de fons o senzillament en la gestió d'aquestes obligacions, requereix canvis legislatius i reglamentaris. Aquests canvis, en alguns casos, ja s'han començat a impulsar i en d'altres es farà durant els propers mesos.

El pressupost és l'expressió de la política del Govern i, per tant, el pressupost de l'any 2012 reflecteix el trànsit cap a uns canvis estructurals profunds que han de permetre definir un model econòmic obert, on els pilars tradicionals de l'economia andorrana continuaran tenint un pes cabdal però no exclusiu. Es tracta d'un trànsit, també, cap a un nou model sanitari més sostenible. I, finalment, cap a un model fiscal més sòlid i equitatiu que permeti garantir uns serveis públics de qualitat, una societat cohesionada, i impulsi el creixement econòmic.

Així, en l'actual conjuntura adversa i en espera dels canvis estructurals que s'aniran introduint a curt i mitjà termini, el pressupost de l'any 2012 té com a novetats més significatives:

- Un increment important de les dotacions pressupostàries encaminades a donar resposta a les dificultats econòmiques que estan patint molts conciutadans a conseqüència de la crisi econòmica que estem vivint.
- La contenció de les despeses de personal, corrents i de serveis.
- Un importantíssim increment de les partides destinades a fer front a les obligacions derivades de la Llei 17/2008, de la seguretat social.
- Un increment de les despeses financeres.
- Un increment de la dotació destinada a turisme.
- La contracció en la inversió.
- L'increment dels ingressos provinents dels impostos directes.

Tot i que el pressupost del 2012 en general, i aquests punts en particular, es desgranen en la memòria que acompanya el pressupost, en aquesta presentació convé deixar constància de la voluntat política que l'ha guiat.

Consolidar el benestar i fer-lo sostenible

El pressupost de l'any 2012 reflecteix la voluntat del Govern de consolidar, en un moment extremadament complex, l'estat del benestar. I ho fa incrementant de manera significativa les partides destinades a donar suport a les persones que ho estan passant pitjor. També ho fa garantint els mitjans humans i materials a l'educació per assegurar la continuïtat dels tres sistemes educatius, sense fer recaure en aquest àmbit mesures d'ajust més enllà de la bona gestió. Finalment, el pressupost del 2012 comença a recollir les primeres mesures per assegurar que es podrà donar continuïtat a l'excel·lent servei sanitari.

Així, les partides destinades a donar suport a les persones i a les famílies que estan patint amb més rigor la crisi econòmica (atenció primària social, desocupació involuntària i ajudes a la inserció sociolaboral) s'han incrementat globalment un 81,7% en relació amb el projecte de pressupost de l'any 2011, i han passat dels 1.971 milers d'euros als 3.583 milers d'euros.

Alhora, i en la mateixa línia d'afavorir les persones amb dificultats, s'han incrementat un 24,1% les partides destinades a les persones amb discapacitats, de manera que passem d'una dotació global de 2.734 milers d'euros a 3.395 milers d'euros.

En l'àmbit del benestar ens hem d'aturar amb una mica més de detall en la sanitat. Ara com ara Andorra té tres organismes implicats en la gestió de la sanitat pública: el Ministeri de Salut i Benestar, el SAAS i la CASS. Cadascun assumeix les seves competències, cal començar a gestionar el pressupost de tots tres amb una visió global. Dit d'una altra forma, no servirà de res estalviar uns diners en el pressupost d'un dels tres si s'incrementa la mateixa quantitat, o més, en el d'un altre.

La partida destinada a la transferència corrent que el Govern ha de fer a la CASS per cobrir el dèficit de la branca general s'incrementa un 99% en el pressupost de l'any 2012 en relació amb el projecte de pressupost de l'any 2011, i passa de 20.235 milers d'euros a 40.272 milers d'euros. Aquesta progressió és insostenible i en si mateixa hi ha el perill al qual està sotmès el sistema sanitari públic. L'any 2012 serà clau per revertir aquesta situació, i per fer-ho caldrà redefinir el model sanitari actual. Mentrestant s'han pres mesures, i es continuaran prenent, per controlar i optimitzar la despesa.

En la mateixa línia s'ha començat a actuar en el SAAS, on gràcies a un esforç important per ajustar les despeses i millorar l'eficiència en la gestió, s'ha pogut pressupostar una transferència corrent a aquesta parapública un 24% inferior a la prevista l'any 2011, i passa de 19.579 milers d'euros a 14.800 milers d'euros. Tot sense cap retallada en les prestacions sanitàries que s'ofereixen des dels diferents serveis que es gestionen des del SAAS.

En definitiva, i tot i els esforços de contenció i gestió, la transferència corrent a la sanitat per cobrir el dèficit d'aquests dos organismes és de més de 55.000 milers d'euros, és a dir, el 13,8% del pressupost.

Contenció i rigor pressupostari

La contenció pressupostària no ha de ser una mesura excepcional associada a un moment de crisi. Ha de ser una màxima que sempre ha d'acompanyar l'elaboració del pressupost i la seva execució. No es tracta que es pugui estalviar més o menys, senzillament s'ha de procurar fer sempre tot allò que es vol fer amb el mínim de diners possible. Perquè són diners públics i perquè els recursos no són il·limitats.

L'esforç de contenció i reducció de la despesa el trobem especialment plasmat en tres grans àmbits: les despeses de personal, les despeses de béns corrents i serveis, i les transferències corrents.

Pel que fa a les despeses de personal, l'any 2012 es començarà a recollir l'impacte de les mesures d'ajustament que s'aplicaran als treballadors amb salaris superiors a 3.000 euros mensuals i la congelació d'un trienni a tots els treballadors. Així mateix, s'ha previst congelar els salaris situats entre 2.000 i 3.000 euros mensuals i incrementar un 2% els salaris de tots els treballadors que cobren menys de 2.000 euros al mes. Si s'analitza l'evolució anual del capítol 1 del pressupost, es veu com sistemàticament, any rere any, pateix uns increments superiors a l'augment salarial. Això es deu bàsicament a l'impacte dels triennis i a l'efecte de les jubilacions. És a dir, encara que no s'augmentessin gens els salaris i no s'incrementés el nombre de treballadors, la despesa de personal sempre augmentaria i, de fet, el ritme de jubilació dels treballadors cada vegada serà més ràpid. Aquesta és una situació insostenible que cal revisar amb urgència. En cas contrari, acabarà ofegant les finances de l'Administració pública. Per aquesta raó el Govern té la ferma voluntat de fer una nova Llei de la funció pública, des del convenciment que no fer-ho posaria en dubte molts serveis públics i el manteniment dels llocs de treball. Una nova Llei de la funció pública que no únicament ha de tenir efectes econòmics. També ha de ser el marc per assegurar el desenvolupament i progressió professional dels treballadors públics.

Pel que fa al consum de béns corrents i serveis, el primer que cal dir és que ja fa uns quants exercicis que es va iniciar un esforç de contenció. Tot i així, el pressupost de l'any 2012 redueix un -4,59% el previst en el projecte per a l'exercici 2011, és a dir, 2.212 milers d'euros. En aquest àmbit s'ha de destacar que el Govern ha començat una anàlisi de tots els contractes de lloguer i prestació de serveis que té subscrits, amb la voluntat d'anar-los

renegociant a la baixa i d'adaptar-los a la realitat actual del mercat. En tot cas, cal ser conscients que el marge d'ajust que queda en aquest capítol és poc.

Per acabar, hi ha una davallada important en moltes de les transferències corrents. Aquest esforç no recull la quantitat global de les transferències, per l'increment que ja hem comentat de les quantitats destinades a polítiques socials, per la transferència a la CASS i la transferència a Andorra Turisme. Tot i així, hi ha rebaixes importants en molts dels organismes que reben diners del Govern, als quals s'ha demanat el mateix exercici de contenció pressupostària que aplica el Govern en el seu pressupost.

Canvis estructurals per al relleu econòmic

Tanmateix, no serviran de res les mesures de contenció de la despesa si no s'acompanyen d'unes polítiques de relleu de l'economia i de creació de riquesa. Així, paral·lelament als ajustaments pressupostaris, l'any 2012 també vol assentar les bases d'un nou model econòmic, fonamentat en l'obertura de l'economia andorrana, que ha de permetre tant l'atracció d'inversors estrangers i la creació de nous sectors d'activitat, com la possibilitat per als empresaris i els professionals andorrans de treballar fora del Principat en igualtat de condicions i sense penalitzacions fiscals.

Un dels pilars fonamentals del nou model econòmic és una nova regulació de les inversions estrangeres i de l'accés a l'activitat laboral i empresarial per als no-residents. Aquestes mesures, una vegada formalitzats els convenis de doble imposició entre Andorra i els països veïns, han de permetre una obertura econòmica del país sempre regida per criteris de qualitat, competitivitat, homologació a les pràctiques internacionals, creació de riquesa i sostenibilitat a llarg termini. Tots aquests projectes tenen assignades les dotacions corresponents al pressupost del 2012 per fer els estudis i desenvolupar els textos legislatius previstos.

Aquesta obertura econòmica també ha de tenir el suport d'una obertura física, que obri una nova porta d'accés al nostre país per la via aèria. Per això volem licitar una concessió per construir un heliport nacional amb línies regulars, per atreure un nou perfil de turistes d'alt poder adquisitiu, i també per obrir noves expectatives al teixit empresarial. Una modalitat

que, en moments de crisi i restricció pressupostària, ha de permetre dotar el país de les infraestructures que encara li calen.

També en la línia de l'obertura econòmica i de la creació de nous sectors d'activitat, s'ha de destacar el Fòrum Energia i Futur, amb el primer objectiu d'elaborar el Llibre blanc de l'energia.

Les mesures de canvi de model i de relançament de l'economia requereixen un temps per a l'elaboració, la implementació i la consolidació, i els resultats significatius es recolliran a mitjà termini. Per aquesta raó és imprescindible apuntalar urgentment el pilar principal de l'economia andorrana: el turisme. Tal com dèiem al principi d'aquesta presentació, Andorra ja fa uns quants anys que perd visitants, i d'altra banda, la dependència de la indústria turística continua sent molt gran. Per aquesta raó el pressupost de l'any 2012 preveu un increment important en la transferència corrent a la societat Andorra Turisme, la qual rebrà 14.000 milers d'euros, un 60,06% més que el previst en el projecte de l'any 2011. L'objectiu és clar: aturar la davallada de visitants i començar a recuperar-ne tant de provinents dels orígens habituals com de nous mercats.

Despeses financeres creixents

Tenir un endeutament tan elevat com el d'Andorra no únicament pot afectar la credibilitat i la solvència del país. Té implícites altres conseqüències pressupostàries. Normalment a mesura que creix l'endeutament creixen les despeses financeres. L'any 2010 va ser una excepció pel fet de tenir el tipus de referència (euríbor) extraordinàriament baix. D'altra banda, com més endeutament, més dificultats per trobar finançament i, si se'n troba, és indefugiblement més car.

El pressupost de l'any 2012 recull aquestes conseqüències. S'ha previst un increment de les despeses financeres del 68,07% sobre les previstes en el projecte de l'any 2011 i del 108,60% sobre el projecte del 2010, és a dir, 13.742 i 17.665 milers d'euros més respectivament. Aquest increment es justifica per la diversificació de les fonts de finançament amb les emissions de deute públic, l'increment de l'euríbor i dels marges que apliquen les entitats financeres locals i internacionals, l'increment de l'endeutament fruit del dèficit que es generarà l'exercici 2012 i de la formalització de nou endeutament per pagar

les obres de les fases II –accessos a la boca oest-, III –Accessos a la boca est- i IV – Instal·lacions- del Túnel dels dos Valires i les fases corresponents als 3r tram i al 4t tram de la variant de Sant Julià, adjudicades els darrers anys amb el compromís de pagar-les un cop executades.

Inversió moderada

La situació d'endeutament creixent i de dèficits crònics que ja hem exposat, la necessitat d'avançar cap a l'equilibri pressupostari, juntament amb les obres esmentades del túnel dels Dos Valires i la desviació de Sant Julià, condicionen i limiten fortament la capacitat inversora del Govern.

Així, el pressupost de l'any 2012 reflecteix una situació transitòria, amb unes inversions limitades, dirigides essencialment a continuar i acabar les obres iniciades, i a potenciar les inversions més necessàries i fugir de les noves obres faraòniques. El pressupost global d'inversions decreix un -36,21% en relació amb el projecte del 2011, i se situa en els 35.917 milers d'euros.

Del conjunt d'inversions, en destaquen els 3,80 milions d'euros per continuar les obres de les noves dependències comunals i de creació d'una plaça pública davant la nova seu del Consell General, que han de permetre accedir als serveis de l'Administració que, dins el marc de reducció de les despeses corrents, s'ubicaran en aquest immoble. També cal destacar la partida destinada a l'acabament de les obres del vial de connexió entre la desviació i el nucli d'Encamp; la construcció d'una nova rotonda a la carretera general 1, a l'alçada del pont de Casadet, per accedir a Andorra la Vella; la redacció del projecte de construcció de les noves escoles de Canillo; la construcció d'un nou centre de salut i la continuació de les obres del centre de tecnificació esportiva a Ordino, i l'eixamplament de la carretera general 3 a la sortida de la Massana, a la zona del Través.

L'any 2012 també serà l'any en què es posaran en funcionament el túnel dels Dos Valires i la desviació de Sant Julià de Lòria en el tram comprès entre la rotonda d'Aixovall i la plaça Laurèdia. Aquestes obres globalment han costat 203 milions d'euros, 114,9 milions d'euros dels quals s'hauran de pagar l'any 2012. Pel que fa a l'acabament de la desviació de Sant

Julià, en el tram comprès entre la plaça Laurèdia i el pont de Fontaneda, aturada temporalment en espera de la reestructuració del deute públic i de l'obtenció de noves formes de finançament a llarg termini, es preveu com a mesura provisional i transitòria efectuar els treballs de remodelació de l'avinguda Francesc Cairat per donar més fluïdesa al trànsit a través del nucli urbà, fins a poder reprendre les obres de construcció de la desviació l'any 2013.

Cal destacar un esforç important, que es prolongarà dos anys, en la inversió destinada a fer un salt de qualitat en la informatització de l'Administració pública. Aquest és un element cabdal per afrontar l'obertura econòmica, tenir una administració moderna i millorar els serveis que presta.

Per garantir unes infraestructures modernes i contributives a la competitivitat del país, i assegurar una injecció a l'economia pròpia d'un agent tan important com el sector públic, caldria multiplicar la inversió com a mínim per 2,5. En aquest sentit, tot i que a la inversió pública feta des del Govern cal sumar-hi la feta per les parapúbliques, el Govern entén que un nivell tan baix d'inversió no es pot mantenir gaires exercicis.

Ingressos. L'inici de la diversificació

Si analitzem l'evolució dels ingressos els darrers anys, veiem com, a causa de la situació econòmica descrita al principi d'aquesta presentació, cada cop és més gran la dependència dels ingressos provinents del consum dels nostres visitants. Aquesta realitat deixa l'Estat en una situació molt perillosa de dependència i inestabilitat en la generació de recursos.

Ha de ser un objectiu ineludible per a un Estat responsable diversificar les seves fonts d'ingressos per assolir un nivell raonable d'estabilitat i garantir uns serveis públics de qualitat, per poder abordar les inversions que permetin mantenir i renovar les infraestructures existents, i crear-ne de noves per ser un país modern i competitiu.

En aquest sentit, cal dir que el nivell d'ingressos del Govern d'Andorra és insuficient, ara com ara, per garantir les necessitats de l'Estat. Encara que es mantinguin els esforços en la contenció de la despesa, es guanyi eficiència en la prestació de serveis i es millori la gestió

de la despesa pública, si no s'incrementen els ingressos, Andorra no aconseguirà sortir dels dèficits pressupostaris anuals crònics, i això l'abocarà a un inassumible endeutament públic.

Si ens centrem en els ingressos dels darrers dos anys, veurem que s'han mantingut estables al voltant dels 304 milions d'euros. El tret més destacable ha estat la baixada dels ingressos de l'ITP, fruit de la caiguda en l'activitat immobiliària, i el decrement dels ingressos provinents dels impostos generats amb la importació de mercaderies, amb l'única excepció del que s'ha recaptat per la importació de tabac i que, en gran part, ha compensat la resta de baixades. D'altra banda, en l'anàlisi de l'evolució dels ingressos cal aïllar alguns fets puntuals, com el cas dels 20.266 milers d'euros ingressats l'any 2010 provinents de les comissions a favor de l'Estat Andorrà d'acord amb els Autes del Tribunal de Cors que s'han ingressat a Govern i que, per tant, no es poden considerar revinguts recurrents en l'estructura d'ingressos de l'Estat.

Davant d'aquesta situació d'estancament, el pressupost d'ingressos de l'any 2012 preveu un increment de l'11,7% sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupost de l'any 2011 i de més del 10% sobre els liquidats l'any 2010 i els que es preveuen liquidar igualment l'any 2011. Aquest increment se sustenta d'una part en els impostos directes i de l'altra, en la taxa sobre el consum.

El Govern ha volgut avançar en l'aplicació de l'impost de societats i l'impost d'activitats econòmiques per accelerar la progressiva configuració del marc fiscal. S'ha previst, entre aquests dos impostos, ingressar 17.400 milers d'euros. Quantitat que aquest primer any d'aplicació només recull l'acompte previst a la Llei segons els resultats empresarials de l'any 2011. Així mateix, dins els impostos directes hi trobem els 5.898 milers d'euros de l'impost de la renda dels no-residents, que va entrar en vigor l'abril del 2011. La nul·la tradició a Andorra en l'aplicació d'aquests impostos i la falta d'informació històrica sobre els resultats de les activitats empresarials i professionals fa difícil fer previsions d'ingressos. En aquest sentit, hem optat per ser prudents en les previsions.

D'altra banda, es preveu un increment sobre el projecte de pressupost de l'any 2011 del 46,19% fins a arribar als 74.434 milers d'euros en les taxes sobre el consum. Aquest increment, en tot cas, no es preveu que vagi més enllà del 14% sobre el que finalment es calcula ingressar a final de l'any 2011. Aquesta diferència entre el que es va pressupostar l'any 2011 i el que s'ha pressupostat per a l'any 2012 es troba en els augments que es van

produir el mes de maig de l'any 2011 en la taxa d'importació d'algunes variants de tabac, i molt especialment en l'espallat ros.

Hem d'insistir, en aquest punt, en la voluntat del Govern de completar el marc fiscal, no únicament per donar estabilitat als ingressos de l'Estat, sinó també com a pedra angular de l'obertura econòmica a partir d'un marc legal i fiscal competitiu, que reforci la seguretat jurídica dels inversors i que al mateix temps possibiliti la internacionalització de les empreses i dels professionals d'Andorra.

Objectiu: l'equilibri pressupostari

En darrera instància, la política pressupostària dels propers anys estarà clarament encaminada a assolir l'equilibri pressupostari en un màxim de quatre exercicis. No ens queda gaire més capacitat d'endeutament i persistir en aquest model de desequilibri posaria en qüestió, més aviat que tard, la viabilitat i la sobirania d'Andorra.

És clar que en l'actual context econòmic i social, i amb gairebé tot per fer per abordar la transformació necessària del model econòmic d'Andorra, no es pot pretendre aconseguir l'equilibri d'aquí a un o dos anys.

Cal avançar inequívocament i progressiva cap a l'equilibri, i no es podrà fer només incrementant ingressos via impostos o ajustant les despeses. Aquesta recepta per si sola ens debilitaria la cohesió social i ens faria perdre competitivitat. En definitiva, ens empobriria econòmicament i socialment. L'estalvi i els ingressos han d'anar acompanyats de la generació d'activitat econòmica, de la millora de la productivitat i de la creació de llocs de treball.

Tot i així, el pressupost de l'any 2012 comença a marcar la línia que ha de seguir el dèficit pressupostari. Es preveu un dèficit pressupostari de 63.060 milers d'euros, és a dir, un -23,47% menys que el previst en el projecte de l'any 2011 i un -17,84% menys del previst en el projecte del 2010.

Jordi Cinca Mateos

Ministre de Finances i Funció Pública

LLEI DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2012

Capítol primer. *Els crèdits i les seves modificacions*

Article 1. *Àmbit del pressupost de l'Estat*

En el pressupost de l'Estat per a l'exercici 2012 s'hi integren:

- a) El pressupost de l'Administració general.

- b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:
 - Caixa Andorrana de Seguretat Social
 - Institut Nacional Andorrà de Finances
 - Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
 - Servei de Telecomunicacions d'Andorra
 - Forces Elèctriques d'Andorra
 - Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
 - Institut d'Estudis Andorrans
 - Residència Solà d'Enclar
 - Universitat d'Andorra
 - Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

- c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l'Administració general:
 - Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
 - Ramaders d'Andorra, SA
 - Andorra Turisme, SAU
 - Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA
 - Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU

Article 2. *Estat d'ingressos i despeses*

1. En l'estat de despeses de l'Administració general es concedeixen crèdits per afrontar les despeses ordinàries per un import total de 392.621.134,72 euros i crèdits per fer front a l'exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 254.414.981,34 euros.

El pressupost de despeses de l'Administració general es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos ordinaris, estimats en 333.914.900,13 euros.

b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'assenyalen a l'article 25.

2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l'apartat b) de l'article 1 s'aproven amb el desglossament següent:

En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 262.256.310 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 262.259.267 euros.

En el pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.091.845 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 3.091.845 euros.

En el pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 56.931.294 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 56.931.294 euros.

En el pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 92.369.051 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 92.369.051 euros.

En el pressupost de les Forces Elèctriques d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 80.241.510 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 80.241.510 euros.

En el pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 305.465 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 305.465 euros.

En el pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 960.541 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 960.541 euros.

En el pressupost de la Residència Solà d'Enclar es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d'1.521.213 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són d'1.521.213 euros.

En el pressupost de la Universitat d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.978.528 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 2.978.528 euros.

En el pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 36.630 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 36.630 euros.

3. Els pressupostos de les societats públiques participades per l'Administració general a les quals es refereix l'apartat c) de l'article 1 s'aproven amb el desglossament següent:

En el pressupost de Ràdio i Televisió d'Andorra SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.685.117 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 3.685.117 euros.

En el pressupost de la societat Ramaders d'Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d'1.445.800 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són d'1.445.800 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Turisme, SAU es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 15.415.635 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 15.415.635 euros.

En el pressupost de la societat Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 10.004.349 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 10.004.349 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 552.000 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 552.000 euros.

Article 3. *Transferències de crèdit*

1. D'acord amb els articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplementos de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no assignades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la secció pressupostària o el ministeri.

2. Per habilitar crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents, en cas que en l'execució del pressupost es plantegin necessitats que no s'hi hagin recollit expressament amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.

3. El ministre encarregat de les finances pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències entre crèdits dintre d'un mateix programa per a les despeses corrents.

4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim de l'1% dels crèdits autoritzats per a les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici.

5. El Govern pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències de crèdit dintre d'un mateix programa per a les despeses de capital.

6. El Govern pot, a proposta del ministre corresponent, autoritzar transferències de crèdit, dintre d'un mateix programa, entre els capítols anomenats "Transferències corrents" i "Transferències de capital".

7. Les limitacions de l'article 26 de la Llei general de les finances públiques no són d'aplicació als crèdits ampliables que es poden cancel·lar mitjançant transferència de crèdit provinent d'altres crèdits del pressupost de despesa que s'estimin reduïbles.

8. El Govern ha de comunicar al Consell General les modificacions de crèdit efectuades sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen a la modificació esmentada.

Article 4. Crèdits ampliables

En qualsevol cas, en aplicació de l'article 25 de la Llei general de les finances públiques, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o ministeris del Govern i entitats parapúbliques i de dret públic:

1. Els crèdits que es destinin al pagament de comissions, al pagament d'interessos i amortitzacions d'operacions d'endeutament i a la devolució de retencions de garantia.

2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant una transacció judicial o sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries.

3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals o d'obligacions contractuals directament lligades als ingressos de l'Estat.

4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d'obligacions sobrevingudes a l'Administració i alienes a la seva actuació d'acord amb el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables.

5. Les partides de retribució del personal següents:

a) Concepte 110, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix", a excepció del subconcepte 11080, anomenat "Noves contractacions de personal fix".

- b) Concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual”, del Departament d’Escola Andorrana del Ministeri d’Educació i Joventut.
- c) Concepte 160, anomenat "Quotes seguretat social", a excepció del subconcepte 16050, anomenat "Quotes seguretat social, agent administratiu de caràcter eventual", que només serà ampliable si correspon al Departament d’Escola Andorrana del Ministeri d’Educació i Joventut.
- d) Concepte 161, anomenat "Prestacions socials".
- e) Concepte 163, anomenat "Despeses socials del personal".

6. Les partides següents, dintre del Ministeri de Salut i Benestar:

- a) Subconcepte 22160, anomenat "Productes farmacèutics i sanitaris", per atendre les necessitats de l’aparició d’una pandèmia de grip.
- b) Subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana Seguretat social”, per fer front a les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb l’article 86.2 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.
- c) Subconcepte 48240, anomenat "Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores", del Departament de Gestió de Recursos Sanitaris, per fer front a les despeses derivades de les permanències mèdiques.
- d) Subconcepte 48260, anomenat "Pensions adults discapacitats i de beneficència".
- e) Subconcepte 48263, anomenat "Pensions de solidaritat".
- f) Subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”, incloent-hi les prestacions per desocupació involuntària
- g) Subconcepte 48290, anomenat "A famílies", per atendre les pensions de solidaritat per a la gent gran, les mesures urgents de les pensions d’atenció social a la gent gran, els ajuts per a l’assistència social del projecte d’atenció i intervenció social, i els ajuts socials per a l’acolliment familiar d’infants, i per a les víctimes de violència domèstica dins del projecte d’atenció i intervenció social.

7. El subconcepte 22630, anomenat "Jurisdicció i contenciosos", del projecte general del Gabinet Jurídic de la Secretaria General del Govern.

8. Les partides següents del Ministeri de Justícia i Interior:

a) Subconcepte 22630, anomenat "Jurisdicció i contenciosos", per fer front a les despeses derivades de l'assistència lletrada per torn d'ofici davant del Departament de Policia i de l'autoritat judicial.

b) Subconcepte 22790, anomenat "Altres treballs a l'exterior", del projecte de menors, destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, la Llei qualificada de la justícia, del 22 d'abril del 1999, la Llei qualificada del Codi penal, del 21 de febrer del 2005, i la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 21 de febrer del 2005.

c) Subconcepte 22720, anomenat "Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges", per fer front a les despeses derivades de proves pericials, altres peritatges, autòpsies i reconeixements mèdics, del Departament de Justícia i del Departament d'Interior.

d) El subconcepte 22150, anomenat "Productes alimentaris", el subconcepte 22160, anomenat "Productes farmacèutics i sanitaris", i el subconcepte 22640, anomenat "Despeses serveis sanitaris", per fer front a les visites mèdiques als detinguts, tots del Departament d'Institucions Penitenciàries.

e) Subconcepte 48290, anomenat "A famílies", per realitzar les cotitzacions a la CASS, tal com preveu l'article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

f) El subconcepte 22640, anomenat "Despeses serveis sanitaris", del Departament d'Immigració, per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d'Immigració.

g) El subconcepte 22900, anomenat "Imprevistos o insuficiències", del Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, per fer front a despeses derivades de situacions d'emergència.

h) El subconcepte 48265, anomenat "Ajudes inserció sociolaboral", del projecte del Servei d'Ocupació del Departament de Treball, per fer front a les prestacions per al foment de l'ocupació.

9. El subconcepte 20400, anomenat "Lloguer de material de transport", del projecte Administració del transport, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d'helicòpter.

10. Les partides següents del Ministeri d'Educació i Joventut:

a) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei d'ajuts a l'estudi, del 28 de juny del 2002. El subconcepte 22320, anomenat "Col·lectiu persones", del

Departament d'Ensenyament Superior per fer front a les despeses derivades del projecte AbonAndBus.

b) El subconcepte 22684, anomenat "Promoció social", per fer front a les despeses derivades de l'activitat d'esquí escolar.

c) Subconcepte 48238, anomenat "Beques esquí escolar", per fer front al pagament de les beques d'esquí escolar, d'acord amb els articles 12, 13 i 15 del Reglament de l'esquí escolar, del 12 de març del 2003, respectivament.

11. Els crèdits destinats al pagament de dividendes que les entitats parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l'exercici pressupostari 2012.

12. El concepte 224, anomenat "Primes d'assegurances", per fer front a les primes de responsabilitat civil, els accidents individuals, els vehicles i ginys, l'assistència a persones, el multirisc d'incendi i el robatori.

13. El subconcepte 22720, anomenat "Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges", per fer front a les despeses dels peritatges efectuats, en relació amb el cobrament de l'impost de transmissions patrimonials, d'acord amb l'article 14 de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000.

14. Les partides següents del Ministeri d'Afers Exteriors:

a) Subconcepte 49245, anomenat "Retorn taxes diplomàtiques", del Departament d'Afers Generals, Bilaterals i Consulars del Ministeri d'Afers Exteriors, destinades al retorn d'impostos al personal diplomàtic segons les disposicions de les Convencions de Viena sobre relacions diplomàtiques i sobre relacions consulars.

b) Subconcepte 22635, anomenat "Repatriació de nacionals", del Departament d'Afers Generals, Bilaterals i Consulars.

c) Subconcepte 49210, anomenat "Consell d'Europa" del Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d'Europa.

d) Subconcepte 49220, anomenat "ONU" del Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides.

e) Subconcepte 49270, anomenat "Cooperació per al desenvolupament i altres", del Departament d'Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes.

f) Subconcepte 49206, anomenada "A organismes internacionals", del Departament d'Affers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals.

15. Les partides següents del Departament d'Agricultura:

a) Subconcepte 22160, anomenat "Productes farmacèutics i sanitaris", per atendre les despeses que es derivarien d'un brot de grip aviària i de les necessitats urgents de vacunació o tractament massiu de part o de la totalitat de la cabana ramadera nacional en cas d'alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern i les obligacions concretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.

b) Subconcepte 47290, anomenat "Altres empreses privades", per fer front a les indemnitzacions de les campanyes de sanejament per a la sanitat animal i a les indemnitzacions als titulars d'explotacions ramaderes en cas d'haver de sacrificar part o la totalitat dels animals d'una o diverses explotacions a causa de la detecció de malalties infeccioses o altres processos de risc per a la salut, en aplicació de la normativa vigent en matèria de vigilància sanitària del bestiar de renda.

16. El subconcepte 48240, anomenat "Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores", del Departament de Patrimoni Natural, per fer front a l'expedició de llicències de caça i pesca.

17. El subconcepte 48210, anomenat "Federacions i Clubs Esportius", del Departament d'Esports, per fer front al pagament dels ajuts als esportistes i als tècnics inclosos dins del programa d'alt rendiment (beques ARA), d'acord amb l'article 48.2 *b*) de la Llei de l'esport, del 30 de juny del 1998.

18. El subconcepte 22190, anomenat "Altres subministraments", del projecte "Viabilitat Hivernal" adscrit al Departament d'Ordenament Territorial, per fer front al subministrament de sal de desgel per a la temporada d'hivern.

19. El subconcepte 22760 del Departament de Finances, destinat a assessoraments i altres treballs tècnics relacionats amb els intercanvis d'informació en matèria tributària.

20. El subconcepte 22700 del Departament de Medi Ambient, per fer front a treballs de descontaminació de sòls amb caràcter d'emergència, tal com preveu el Reglament de sòls contaminats, del 17 de febrer del 2010.

21. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra, destinades a respondre a la demanda dels clients:

- a) Subconcepte 21391, "Reparacions per avaries".
- b) Subconcepte 22630, "Jurisdicció i contenciosos".
- c) Subconcepte 22810, "Compra d'energia".

22. Les partides següents dintre del pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra destinades a:

- Respondre a la demanda dels clients i evitar interrupcions del servei:

- a) Concepte 210, "Reparació, manteniment i conservació".
- b) Concepte 228, "Operadors de telecomunicacions".
- c) Concepte 229, "Subministraments destinats a la venda".
- d) Subconcepte 60330, "Aparells instal·lats".
- e) Subconcepte 60340, "Equips per a centrals".

- Els destinats a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria:

- f) Concepte 800, "Adquisició de deute del sector públic a curt termini".
- g) Concepte 801, "Adquisició de deute del sector públic a llarg termini".

23. Les partides següents dintre del pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:

- a) Concepte 421, "Transferències corrents per prestacions de branca general".
- b) Concepte 423, "Transferències corrents per prestacions de branca jubilació".
- c) Concepte 424, "Transferències corrents per prestacions familiars".
- d) Concepte 811, "Adquisició i bons fora del sector públic a mitjà i llarg termini", en concepte d'aportacions als fons de reserva.
- e) Concepte 831, "Préstecs a mitjà i llarg termini", en concepte de despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i en concepte de préstecs financers.

24. Les partides següents dintre del pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària:

- a) Subconcepte 21300, "Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions".
- b) Subconcepte 21600, "Reparació i conservació d'equipaments informàtics".
- c) Subconcepte 21800, "Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics".

Sempre que les despeses associades als subconceptes esmentats afectin o puguin afectar el desenvolupament normal de l'activitat hospitalària.

d) Subconcepte 22160, "Productes farmacèutics i sanitaris", per atendre les necessitats derivades de l'activitat hospitalària.

e) Subconcepte 22300, "Transport", per atendre les despeses del transport sanitari.

25. Els crèdits destinats al pagament de l'impost de societats que les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l'exercici pressupostari 2012, d'acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats.

26. El concepte 841 d'actius financers per fer front al pagament de la prestació de garanties mitjançant un aval en el marc dels programes següents:

a) Programa destinat al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, d'acord amb el Decret del 10 de març del 2010.

b) Programa de finançament preferent per a la rehabilitació d'edificis destinats a habitatges, d'acord amb els articles 13, 18, 19 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració.

27. La tramitació dels crèdits ampliables ha d'incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar-los, que poden ser: recaptació d'ingressos més gran del que s'ha previst, transferència d'altres crèdits que s'estimin reduïbles o disminució de tresoreria.

28. El Govern ha de comunicar al Consell General qualsevol ampliació efectuada sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen a l'ampliació esmentada.

Article 5. *Competències del cap de Govern*

El cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris.

Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit dins el pressupost i s'han de comunicar al Consell General en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen l'autorització.

Capítol segon. *De la gestió pressupostària i la despesa pública*

Article 6. Contractació d'obres

L'Administració pot contractar, mitjançant la forma d'adjudicació de contractació directa, les despeses corresponents a obres d'urgència reconeguda, per un import màxim de 35.000 euros.

En el cas de despeses per obres ordinàries, l'import màxim de les despeses que pot contractar directament l'Administració és de 17.500 euros.

L'Administració pot disposar la realització directa d'obres de petita conservació per un import màxim de 7.500 euros.

Article 7. Contractes de subministrament

No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s'adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys.

Article 8. Contractes menors

S'entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500 euros. En els contractes menors, la tramitació de l'expedient solament exigeix la incorporació de la factura a la liquidació.

En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l'acta de conformitat del subministrament, recepció de les obres o dels treballs tècnics i serveis, i altres, segons correspongui.

Article 9. Convenis entre entitats del sector públic

Quan l'Administració utilitza els seus propis mitjans per obtenir prestacions que constitueixen l'objecte dels contractes públics, aquesta actuació suposa una operació interna en el marc de les normes i el règim de funcionament de l'organisme públic corresponent.

D'acord amb aquesta Llei es consideren mitjans propis de l'Administració les societats o les entitats amb la totalitat del seu capital social de titularitat pública, i que efectuïn la part essencial de la seva activitat amb l'entitat adjudicatària.

Article 10. Contingut dels projectes

Els projectes d'obres d'un import superior a 600.000 euros han d'incloure un programa de desenvolupament dels treballs en temps i cost òptims. I en el cas d'obres objecte d'exploació retribuïda, els projectes han d'incloure els estudis econòmics i administratius respecte al règim d'utilització i les tarifes aplicables.

Article 11. Publicació de les licitacions i adjudicacions definitives

Les licitacions i les adjudicacions definitives acordades pel Govern o pels consells d'administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, corresponents a tots els contractes inclosos en la Llei de contractació pública, quan l'import del contracte o de les seves modificacions sigui superior a 7.500 euros, es fan públiques al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*. En el cas de les adjudicacions definitives s'hi ha d'especificar l'òrgan contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l'adjudicatari, la denominació i la localització del contracte, la partida pressupostària, el preu del contracte –que correspon a l'import d'adjudicació del contracte o al preu unitari d'adjudicació pels contractes l'objecte dels quals ho determini–, i el termini d'execució.

Article 12. *Autorització de la despesa*

L'autorització de la despesa és competència:

- a) Del Govern o els consells d'administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, per a les despeses superiors a 7.500 euros.

- b) Del cap de Govern i els ministres del Govern, segons la secció pressupostària o el ministeri respectiu pel que fa al pressupost de l'Administració general, i dels directors de les entitats parapúbliques o de dret públic pel que fa als pressupostos respectius, per a les despeses inferiors o iguals a 7.500 euros.

Article 13. *Autorització de sancions*

En aplicació de l'article 65 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, s'estableix que les multes, enteses com a modalitat de sanció tributària, que excedeixin la quantitat de 7.500 euros han de ser acordades i imposades pel Govern.

Article 14. *Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos*

El Govern pot decretar despeses plurianuals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs. L'import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s'han d'aplicar a l'import de cada un dels capítols econòmics de l'estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General:

En l'exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l'exercici 2012.

En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l'exercici 2012.

En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l'exercici 2012.

Article 15. Finançament dels contractes d'obra amb abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l'acabament i la recepció conforme de l'obra

S'autoritza el Govern a finançar els contractes d'obra amb abonament total del preu en un únic pagament previst a l'article 16 d'aquesta Llei mitjançant les opcions següents:

a) L'abonament del cost total dels contractes d'obra esmentats en diversos pagaments diferits en mensualitats o anualitats a partir del moment de l'acabament i la recepció conforme de les obres, ja sigui als adjudicataris de les obres, ja sigui a tercers als quals els adjudicataris de les obres hagin pogut cedir els drets de cobrament, d'acord amb la Llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques i la Llei 55/2010, del 22 de setembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 15 de maig.

b) La licitació i l'adjudicació, si escau, de la concessió de les obres i/o la seva explotació dins del marc de la Llei 5/2008, del 15 de maig. L'entitat adjudicatària de la concessió se subrogaria en les obligacions de l'Administració general en els termes que es fixessin en el contracte de concessió.

c) L'abonament del cost total dels contractes d'obra esmentats en un únic pagament en el moment de l'acabament i la recepció conforme de l'obra als adjudicataris de les obres, finançat mitjançant la concertació d'operacions de crèdit, d'acord amb l'establert a l'article 25 d'aquesta Llei. El Govern també pot utilitzar aquesta opció de finançament, si escau, com a operació pont de les opcions dels apartats a) i b).

Article 16. Obres subjectes a noves formes de contractació

S'autoritza el Govern a formalitzar, dins del marc de les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques establertes en la Llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques, si escau, els projectes següents:

- Projecte núm. 2004-0000000003 "Desviació Sant Julià de Lòria"
- Projecte núm. 2004-0000000005 "Túnel dels Dos Valires"

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 5/2008, a continuació es detallen els quadres on figura l'inventari dels contractes d'obra pública finançats mitjançant el procediment establert en la Llei de referència que precisa les modalitats contractuals escollides, el règim jurídic dels contractes proposats i els terminis previstos per al finançament de les obres.

CONTRACTES D'OBRA AMB ABONAMENT TOTAL DEL PREU EN UN ÚNIC PAGAMENT O EN DIVERSOS PAGAMENTS DIFERITS EN MENSUALITATS O ANUALITATS A PARTIR DEL MOMENT DE L'ACABAMENT I LA RECEPCIÓ CONFORME DE L'OBRA (capítol segon, articles 23 i 24 de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre noves formes de contractació i finançament d'obres públiques)

Títol projecte pressupostari / Títol de l'obra	Import contractat o estimat (trams 1 i 2 DSJ)	Data d'inici	Data d'acabament	2012			2013			2014			2015		
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià															
Projecte 0007/2005. CG1/pont de Fontaneda - enllaç Av. Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls, 1r tram (1)	24.200.000,00	Gener 2013	Juny 2015												27.346.000,00
Projecte 0008/2005. Enllaç Av. Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls - enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia, 2n tram (2)	22.522.381,97	Gener 2013	Juny 2015												25.450.291,63
Projecte 0009/2005. Enllaç Avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia - boca nord del túnel de la Tàpia, 3r tram (3)	24.422.774,63	Gener 2009	Gener 2012				27.811.434,60								
Projecte 0010/2005. Boca nord del túnel de la Tàpia - enllaç amb CG1/pont d'Alxovall, 4t tram (4)	13.174.956,91	Març 2009	Març 2012				15.002.982,20								
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires															
Projecte 0027/2004. Accessos a la boca oest. Fase II (5)	27.047.310,60	Desembre 2007	Març 2012				31.273.452,88								
Projecte 0028/2004. Accessos a la boca est. Fase III (6)	15.779.960,39	Juny 2009	Gener 2012				18.363.928,90								
Projecte 0029/2004. Instal·lacions. Fase IV (7)	19.114.815,28	Març 2011	Juny 2012				22.436.014,44								

(1) L'import de 27.346.000,00.- € inclou el cost estimat de 24.200.000,00.- € [el cost estimat inclou el cost de construcció de 22.000.000,00.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 2.200.000,00.- € (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 1.760.000,00.- €, una liquidació estimada de final d'obra de 1.100.000,00.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 286.000,00.- €

(2) L'import de 25.450.291,63.- € inclou el cost estimat de 22.522.381,97.- € [el cost estimat inclou el cost de construcció de 20.474.892,70.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 2.047.489,27.- € (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 1.637.991,42.- €, una liquidació estimada de final d'obra de 1.023.744,64.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 266.173,61.- €

(3) L'import de 27.811.434,60.- € inclou el cost contractat de 24.422.774,63.- € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 23.040.353,42.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 1.382.421,21.- € (6,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 2.044.831,37.- €, una liquidació estimada de final d'obra de 1.152.017,67 € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 191.810,94.- €

(4) L'import de 15.002.982,20.- € inclou el cost contractat de 13.174.956,91.- € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 12.577.524,51.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 597.432,40.- € (4,75 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 1.116.255,30.- €, una liquidació estimada de final d'obra de 628.876,23.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 82.893,76.- €

(5) L'import de 31.273.452,88 € inclou el cost contractat de 27.047.310,60 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 25.642.122,30 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de d'1.405.188,30 € (5,48% del cost de construcció)], el cost de la revisió de preus contractuals d'1.442.369,38 € el cost estimat de liquidació final d'obra de 2.564.212,23 € i el cost de finançament de la revisió de preus contractuals i de la liquidació final d'obra de 219.560,67 €

(6) L'import de 18.363.928,90 € inclou el cost contractat de 15.779.960,39 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 15.100.440,56 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 679.519,83 € (4,50% del cost de construcció)], el cost de la revisió de preus contractuals d'1.717.675,11 € una liquidació estimada de final d'obra de 755.022,03 € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 111.271,37 €

(7) L'import de 22.436.014,44 € inclou el cost contractat de l'obra de 19.114.815,28 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 18.379.630,08 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 735.185,20 € (4,00% del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 2.274.479,22 € una liquidació estimada de final d'obra de 918.981,50 € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 127.738,43 €

Fons de contractació i finançament d'obres públiques

MINISTERI: Ministeri d'Economia i Territori

Número del projecte	Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys dels projectes d'obra pública de la Desviació de Sant Julià subjecte al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)																											
	Exercici	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Import	Exercici	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Cost total			
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià	3r tram											2.191.747		2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	2.390.997	47.819.941
	4r tram													1.182.346	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832	1.289.832

El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer del 6% sobre la previsió del cost total de l'obra, amb pagaments mensuals, per a un període de 20 anys.
L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos.

Número del projecte	Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys dels projectes d'obra pública del túnel dels Dos Valires subjecte al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)																													
	Exercici	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Import	Exercici	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Cost total					
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires	Fase II											2.016.475		2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	2.688.633	672.158	53.772.655	
	Fase III													1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	1.578.779	31.575.574	
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires	Fase IV											964.431		1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	964.431	38.577.258
														1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	1.928.863	964.431	38.577.258

El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer del 6% sobre la previsió del cost total de l'obra, amb pagaments mensuals, per a un període de 20 anys.
L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos.

Projecte 2004-0000000003 Desviació de Sant Julià de Lòria

El projecte es compon de les fases següents, amb un import total de construcció estimat en 95.611 milers d'euros:

- Fase I (enllaç amb la CG1/pont de Fontaneda – enllaç avinguda Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls) amb un import total de construcció estimat en 27.346 milers d'euros.
- Fase II (enllaç avinguda Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls – enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia) amb un import total de construcció estimat en 25.450 milers d'euros.
- Fase III (enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia - boca nord del túnel de la Tàpia) amb un import total de construcció estimat en 27.812 milers d'euros.
- Fase IV (boca nord del túnel de la Tàpia – enllaç amb la CG1/pont d'Aixovall) amb un import total de construcció estimat en 15.003 milers d'euros.

L'import total de construcció inclou el cost de construcció pròpiament dit, el cost de finançament durant l'execució de les obres, el cost estimat de la revisió de preus contractuals, una estimació del cost de liquidació i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació.

Els costos anuals de manteniment, conservació i explotació de l'obra s'estimen en un 1,75% del cost de la inversió.

El Govern té contractades les fases III i IV amb el sistema d'abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l'acabament i la recepció conforme de l'obra, que es preveu que sigui el mes de gener del 2012 per a la fase III i el mes de juny del 2012 per a la fase IV.

Per a les fases I i II, el Govern té previst licitar les obres abans de la finalització de l'exercici 2012 pel sistema de concessió d'obra pública, segons l'estipulat al capítol primer de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques, amb la possibilitat que l'entitat adjudicatària de la concessió se subrogui en les obligacions de l'Administració general per a les fases III i IV en els termes que es fixin en el contracte de concessió, segons el que s'estipula a l'article 15 d'aquesta Llei. L'acabament complet de la desviació de Sant Julià es preveu per al mes d'abril de l'any 2015.

Article 17. *Excepcions al tràmit de fiscalització*

D'acord amb els articles 33.1 i 37.3 de la Llei general de les finances públiques i amb l'article 27 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, s'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia o crítica els expedients relatius a les despeses següents:

1. Les despeses corrents de consum de béns corrents i de serveis, i les despeses de personal dels subconceptes de formació i perfeccionament del personal i de dietes per formació i perfeccionament del personal, inferiors a 600 euros, respectivament, d'acord amb el Decret del 9-02-2011 d'aprovació del Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d'una quantitat escassa.
2. Les despeses d'un import igual o superior a 600 i no superiors a 7.500 euros del capítol 2 "Consum de béns corrents", les quals s'han de fiscalitzar en la fase de liquidació sens perjudici del que estableix l'apartat 9.
3. Les despeses no superiors a 7.500 euros del capítol 6 "Inversions reals", del capítol 3 "Despeses financeres" i del capítol 4 "Transferències corrents", les quals també s'han de fiscalitzar en la fase de liquidació.
4. Les despeses d'un import igual o superior a 600 i no superiors a 7.500 euros del subconcepte 16300, anomenat "Formació i perfeccionament de personal" i del subconcepte anomenat "Dietes per formació i perfeccionament de personal", respectivament, les quals també s'han de fiscalitzar en la fase de liquidació.
5. Les despeses del capítol 1 "Despeses de personal" en concepte de retribucions del personal previstes en el pressupost inicial, les quals es comptabilitzen en el moment del pagament en un sol acte que agrupa les diverses fases d'execució pressupostària anomenat ACLOP (autorització, compromís, liquidació, ordenament del pagament i pagament efectiu) i estan sotmeses a les comprovacions de control oportunes prèvies als pagaments.
6. Les despeses que originen ordres de pagament per justificar, que s'han de fiscalitzar en la fase d'autorització i en la justificació preceptiva posterior.

7. Pel que fa a les despeses considerades als apartats 1, 2, 3 i 4, no se'n poden desagregar les factures que corresponguin a despeses de la mateixa naturalesa i s'adquireixin el mateix mes de cada exercici pressupostari.

8. Pel que fa a les despeses considerades a l'apartat 5, els complements retributius de qualsevol naturalesa no previstos o previstos de manera insuficient en el pressupost inicial del capítol 1, així com la contractació de personal tant per cobrir vacants com per prestar serveis, requereixen l'existència de disponibilitat pressuposària suficient per a la seva conformitat i estan subjectes a fiscalització prèvia.

9. El Govern pot determinar reglamentàriament les despeses referides a l'apartat 2 que són de caràcter periòdic o repetitiu i que no s'han de fiscalitzar en la fase de liquidació un cop ja s'ha fiscalitzat de manera prèvia la despesa inicial de l'acte o el contracte de què deriven o les seves modificacions.

Article 18. Règim de concessió de transferències

1. Les transferències corrents nominatives en l'àmbit de subconcepte segons la classificació econòmica del pressupost es lliuren a mesura que les entitats afectades les demanin.

De manera mensual, el Govern comunica al Consell General la informació referent tant a les transferències lliurades com a les demandes denegades.

Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives per part dels òrgans competents de les dites entitats, i sempre que no s'hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, el Govern pot o bé sol·licitar a aquests organismes que retornin els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari, o bé tenir en compte aquest romanent pressupostari per atorgar la subvenció de l'exercici següent mitjançant la rebaixa de la subvenció atorgada per l'import corresponent a aquest romanent pressupostari, o bé autoritzar l'entitat beneficiària a mantenir els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari perquè no està afectada per finançar diferències de venciment entre els drets i les obligacions durant l'exercici, sempre que l'entitat acreditada al Govern aquestes necessitats de tresoreria i per finançar romanents de tresoreria negatius.

2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa i que superen l'import de 7.500 euros s'han de concedir d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, llevat de les ajudes acordades pel Govern en concepte de contribucions voluntàries per motiu de desastres naturals i de les ajudes en què, de forma raonada, no es pugui promoure la concurrència i que superen l'import de 7.500 euros, les quals es faran públiques en el moment de l'adjudicació.

Aquestes subvencions poden ser:

a) Subvencions corrents: el ministeri que atorga la subvenció ha d'establir, abans d'adoptar els acords de concessió, les bases reguladores d'aquesta concessió; com a mínim s'ha de fixar quina és l'activitat o el programa objecte de la subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.

Aquestes subvencions són per fer front a despeses de funcionament que comportin un pagament; en cap cas no se subvencionen despeses d'amortitzacions ni provisions de l'exercici.

b) Subvencions de capital: el ministeri que atorga la subvenció ha d'aprovar prèviament les inversions que cal fer. La liquidació d'aquesta subvenció només es fa efectiva amb la presentació de la factura o els documents justificatius corresponents. Queda exempt d'aquesta justificació el Consell General.

3. Les transferències de capital als comuns es fan d'acord amb els terminis establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns.

4. El Govern publica cada mes al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* totes les subvencions concedides. No cal la publicitat en el cas de subvencions nominatives en el pressupost inicial i de les subvencions corresponents als departaments i als conceptes pressupostaris següents: Departament de Benestar, conceptes pressupostaris 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 i 482-90; Departament de Gestió de Recursos Sanitaris, concepte pressupostari 482-40; i Departament de Treball, concepte pressupostari 482-65.

5. En aplicació de l'article 14.1 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, del 3 de setembre de 1993, i de les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, s'estableix que el 18,74% de la recaptació que genera la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques es transfereix a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra per finançar les seves activitats.

Els pagaments de les quotes s'efectuen trimestralment, per quartes parts, i es calculen aplicant el 18,74% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2011, i fins al màxim de l'import dels crèdits de despesa pressupostats per a l'exercici 2012 en el subconcepte 41214 Cambra de Comerç.

Article 19. Ajuts per a l'accés a l'habitatge

Les partides del Departament d'Habitatge destinades al pagament d'ajuts a l'arrendament s'atorguen sobre la base dels criteris i barems establerts en el reglament corresponent, que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació econòmica de la llar que n'és beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada sobre la base de criteris preestablerts.

Article 20. Ajuts per facilitar l'accés a un habitatge de lloguer

Les partides del Departament d'Habitatge destinades a eliminar obstacles a l'emancipació i a facilitar l'accés a un habitatge de lloguer s'atorguen sobre la base dels criteris i barems establerts en el reglament corresponent, que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació familiar i econòmica de la persona beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada sobre la base de criteris preestablerts.

Article 21. Pensions de solidaritat

La pensió de solidaritat, establerta en l'article 20 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, es fixa en el mateix import que el salari mínim vigent durant l'any 2012.

Article 22. Finançament de les despeses sanitàries, a càrrec de la seguretat social, derivades dels programes d'atenció social i sociosanitària previstos en la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat

El finançament de les despeses estrictament sanitàries derivades de les prestacions socials i sociosanitàries de suport a l'autonomia, a càrrec de la seguretat social, establertes en l'article 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 de novembre del 2002, es durà a terme d'acord amb el seu règim d'afiliació al sistema de seguretat social segons l'establert a l'article 18 de la mateixa Llei.

Article 23. Retribucions del personal

1. Les retribucions del cap de Govern, dels ministres, del cap del Gabinet del Cap de Govern, del secretari general del Govern, dels secretaris d'Estat, d'altres alts càrrecs del Govern, dels ambaixadors, dels càrrecs directius dels organismes públics, dels de les entitats parapúbliques, dels de les societats públiques, i del personal de relació especial de l'Administració general no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte, durant l'exercici 2012.

Igualment, durant el mateix exercici, les retribucions dels membres del Consell Superior de la Justícia, dels magistrats, dels batlles, del fiscal general, dels fiscals adjunts, del president del Tribunal de Corts i del president del Tribunal Superior no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte.

2. Durant l'exercici 2012 s'incrementaran, amb l'índex de preus de consum (IPC) fins a un límit màxim del 2%, les retribucions del personal de l'Administració general i de l'Administració de Justícia que percebi un salari brut mensual –equivalent a una jornada completa- inferior a 2.000 euros, agafant com a referència la nòmina del desembre de l'any 2011 sense tenir en compte la paga doble i en els termes definits en el punt 3 d'aquest article.

Els conceptes que es tindran en compte per establir el salari mensual brut són els següents: base retributiva (99), salari base (100), indemnització preufetera (101), complement de lloc (103), complement de millora (104), complement personal d'antiguitat (105), complement d'antiguitat (106), complement d'absorció (109), complement Tribunal de Corts (110), GAdA reducció horària (112), complement específic (113), treball per torns (114), complement de funció directiva (116), complement de responsabilitat addicional (117 i 253), prima permanència Justícia (118), prima personal permanència Justícia (119), funcions permanents (121), disposició addicional segona del Centre Penitenciari (122), complement de situació de reforma (170), antiguitat Policia (180), prima secció canina (218), especificitat Policia (241), reconeixement funció directiva (242), Grim (254), viabilitat hivernal (255), prima catex (256), prima coordinació Educació (257), port d'arma Duana (258), brigada cinòfila (259), permanència Pas Educació (266), guàrdies forenses (271.2), destinació estranger (475), dietes fixes viabilitat hivernal (484) i lloguer habitatge (706).

3. Les retribucions del personal de l'Administració general i de l'Administració de justícia que percebi un salari brut mensual inferior a 2.000 euros, d'acord amb els termes definits al punt 2 d'aquest article, s'incrementen durant l'exercici 2012 d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC) fins a un límit màxim del 2%, aplicat als conceptes de base retributiva, de complement de lloc i, en els cossos especials, de complement específic. Aquest increment, juntament amb l'increment percebut l'any 2011, passa a formar part de la retribució consolidable en l'estructura retributiva.

4. Als criteris relatius al complement d'absorció, als quals fa referència la disposició transitòria primera de la Llei de la funció pública, no s'hi aplica cap increment.

5. Les prestacions complementàries per jubilació anticipada i jubilació obligatòria (aquesta última entesa com la suma de la pensió a càrrec de l'Administració general i de la pensió a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social) dels empleats de l'Administració general, inferiors a 2.000 euros bruts mensuals, s'incrementen amb l'índex de preus de consum (IPC) fins a un límit màxim del 2%. Amb la finalitat de determinar l'aplicació correcta de l'increment de l'IPC, la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ha d'informar el Govern de l'import de la pensió de jubilació que satisfà al personal en situació de jubilació obligatòria en el termini de 30 dies des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

6. Les prestacions complementàries per jubilació anticipada i jubilació obligatòria (aquesta última entesa com la suma de la pensió a càrrec de l'Administració general i de la pensió a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social) dels empleats de l'Administració general, iguals o superiors a 2.000 euros bruts mensuals, no s'incrementen durant l'exercici 2012.

7. Els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 són aplicables a les societats públiques, a les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics, i a les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern.

8. La retribució del personal de l'Administració general i de l'Administració de Justícia que es contracti l'any 2012 serà la prevista en les taules salarials de la Llei de la Funció Pública i s'aplicarà el corresponent augment de l'IPC dels anys 2011 i 2012, en els termes previstos en el punt 2 d'aquest article.

Article 24. *Personal eventual*

1. Durant l'exercici 2012 no es poden crear noves places de funcionaris ni agents de l'Administració de caràcter indefinit.

2. Durant l'exercici 2012 les places vacants de l'Administració general que es generen, incloses les jubilacions, no es poden cobrir amb personal extern. Excepcionalment, el ministre encarregat de les finances, amb l'informe previ de la Secretaria d'Estat de Funció Pública i amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de vacants amb personal extern per als projectes que siguin estratègicament prioritaris. En aquests casos, es limita la cobertura de vacants amb personal eventual extern fins al 10% de les places.

3. Durant l'exercici 2012 les baixes mèdiques de fins a 10 dies no es poden cobrir amb personal eventual extern. El ministre encarregat de les finances, amb l'informe previ de la Secretaria d'Estat de Funció Pública i amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de baixes mèdiques d'una durada superior a 10 dies per als projectes que siguin estratègicament prioritaris.

4. D'acord amb l'article 25.4 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració que va entrar en vigor el 19 de gener del 2011, en el termini màxim de quatre anys s'ha de reduir a la meitat la contractació d'agents de l'Administració de caràcter eventual per obra o serveis, definits a l'apartat 3 de l'article 87 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000. En aquest sentit, els ministeris del Govern han de desenvolupar sinergies, revisar la respectiva organització interna i les tasques i les funcions del personal.

5. Els apartats 1, 2 i 3 són aplicables a l'Administració de justícia, a les societats públiques, a les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i a les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern. En aquests casos, les referències als òrgans de l'Administració general s'entenen substituïdes pels òrgans competents de les entitats que integren el pressupost de l'Estat esmentades.

6. El Consell Superior de la Justícia, les societats públiques, les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics han d'acordar un procediment per a la contractació de personal eventual similar al que estableixen els apartats 2 i 3.

Capítol tercer. *De les operacions financeres*

Article 25. *Operacions d'endeutament*

1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre encarregat de les finances, afronti les operacions d'endeutament següents:

a) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per refinançar o substituir l'endeutament autoritzat, formalitzat i no disposat el 31 de desembre de l'exercici anterior a l'any en què la Llei es fa vigent.

b) Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant aval en el marc del Programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, per un import màxim de 12.500.000 euros.

c) Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant un aval en el marc del Programa de rehabilitació d'edificis destinats a habitatges, d'un import màxim de 24.000.000 d'euros, d'acord amb la disposició addicional de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració.

d) Concertar noves operacions d'endeutament per a l'exercici 2012 fins a un import de 8.000.000 d'euros per fer front a necessitats de tresoreria.

e) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit d'un import de 63.060.405,29 euros per finançar el dèficit previst en l'exercici 2012.

f) Concertar noves operacions d'endeutament per a l'exercici 2012 per fer front als crèdits aprovats en exercicis anteriors i reconduïts a l'exercici 2012.

g) Concertar operacions de crèdit per finançar el pagament dels contractes d'obra amb abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l'acabament i la recepció conforme de l'obra, d'acord amb el que preveu a l'article 15 d'aquesta Llei.

2. L'endeutament autoritzat l'any 2011 i no formalitzat el 31 de desembre d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2012, per finançar els crèdits de les despeses compromeses que no s'hagin pogut efectuar durant el mateix exercici i que s'hagin d'incorporar al pressupost de l'any 2012, en aplicació de l'article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.

Article 26. *Reserves en garantia i dipòsits homologables*

S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances i amb l'informe previ de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, determini la forma de remuneració i les altres condicions aplicables als dipòsits de reserves en garantia constituïts per les entitats integrades en el sistema financer i als dipòsits homologables com a fons públics a l'efecte del compliment del coeficient d'inversions obligatòries constituïts per les entitats bancàries a l'INAF.

Article 27. *Modificació de la disposició addicional primera de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.*

Es modifica la disposició addicional primera en els termes següents:

“Disposició addicional primera

El valor d'adquisició previst a l'apartat 5 de l'article 8 s'ha d'actualitzar multiplicant-lo pels coeficients d'actualització següents, determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l'obligat tributari:

- a) 1,00 per a l'any 2011
- b) 1,02 per a l'any 2010
- c) 1,02 per a l'any 2009
- d) 1,04 per a l'any 2008
- e) 1,07 per a l'any 2007
- f) 1,11 per a l'any 2006
- g) 1,14 per a l'any 2005
- h) 1,17 per a l'any 2004
- i) 1,20 per a l'any 2003
- j) 1,23 per a l'any 2002”

Article 28. *Modificació de l'article 8 de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, del 14 de maig del 2002*

Es modifica l'article 8 de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, del 14 de maig del 2002, que queda redactat de la forma següent:

"Article 8. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen aplicable és del 9,50%."

Article 29. *Preu de compra del punt de jubilació*

El preu de compra del punt de jubilació per a l'exercici 2011 s'ha d'actualitzar en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació.

Article 30. *Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social*

Es modifica la disposició addicional setena en els termes següents:

"1. Els coeficients tècnics regulats a l'article 202 per a la pensió de jubilació abans dels seixanta-cinc anys són els següents:

Edat	Coeficient
58	0,51
59	0,58
60	0,65
61	0,72
62	0,79
63	0,86
64	0,93
65	1,00

2. Els coeficients tècnics regulats a l'article 204 per a la revaloració de la pensió de jubilació són els següents:

Edat	Coefficient
65	1,00
66	1,04
67	1,08
68	1,12
69	1,16
70	1,20
71	1,24
72	1,28

”

Disposicions addicionals

Primera

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, l'interès legal queda establert en el 1%. En cas que el Govern no pagui als seus proveïdors en els terminis establerts legalment incorporarà al seu pagament els interessos legals de demora corresponents de forma automàtica.

Segona

Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Si en el pressupost prorrogat no consta el mateix concepte que en el pressupost per al 2009, el ministeri encarregat de les Finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s'ha d'imputar la despesa autoritzada. En aquest cas el Govern informa el Consell General de la decisió adoptada.

Tercera

Es modifica el punt 2 de l'article 23 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, que queda redactat de la manera següent:

“2. El projecte ha d'incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar el crèdit extraordinari, i que poden ser: recaptació més grans d'ingressos respecte als previstos; transferència d'altres crèdits que s'estimin reduïbles; aplicació de contribucions especials; nou endeutament; disminució de la tresoreria; venda de béns patrimonials; o dins del marc de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques. El projecte s'ha d'acompanyar d'una memòria explicativa que justifiqui la necessitat i la urgència de dur a terme l'obra o prestar el servei de què es tracti.”

Quarta

S'addicionen els apartats 3 i 4 a l'article 36 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, amb la redacció següent:

“3. El Govern pot aprovar, mitjançant un reglament, anualment i durant el primer trimestre de l'any posterior a l'any de tancament pressupostari, a proposta de la Intervenció General amb la conformitat prèvia del ministre encarregat de les finances, un programa de control pressupostari que determini les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques participades per l'Administració general amb incidència sobre les finances públiques i les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i altres ajuts a càrrec del pressupost general, que estiguin subjectes al control pressupostari, així com la modalitat de control a la qual estiguin subjectes.

4. La Caixa Andorrana de Seguretat Social queda subjecta al control pressupostari per part de la Intervenció General i, per tant, entra dins l'abast del programa de control pressupostari anual a què es refereix el punt 3.”

Cinquena

En el cas que, al final de l'any 2011, l'índex de preus de consum fos negatiu, s'ha de prendre com a valor de referència per a l'any 2011 el 0%.

Sisena

S'autoritza el Govern a regularitzar en el termini de dos anys -2012 i 2013- les quotes de participació transferides als comuns segons els imports liquidats en els pressupostos de l'Administració general dels anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 corresponents a les transferències als comuns dels dits anys, segons la xifra exacta dels ingressos corresponents als anys esmentats, quan el Consell General aprovi les liquidacions dels pressupostos a proposta del Tribunal de Comptes i es conegui la xifra exacta dels ingressos corresponents als dits anys.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Andorra la vella, 26 d'octubre del 2011

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2012

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - CAPÍTOLS**DADES EN EUROS**

CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL
1	Impostos directes	25.851.269,35
2	Impostos indirectes	276.920.957,25
3	Taxes i altres ingressos	20.346.404,19
4	Transferències corrents	22.041,85
5	Ingressos patrimonials	10.774.227,49
Total sense actius ni passius financers		333.914.900,13
8	Actius financers	60.810,64
9	Passius financers	313.060.405,29
Total actius i passius financers		313.121.215,93
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		647.036.116,06

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - ARTICLES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes		25.851.269,35
1 0	Sobre la renda	25.842.478,06	
1 2	Altres impostos directes	8.791,29	
2	Impostos indirectes		276.920.957,25
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc	6.503.410,60	
2 1	Sobre el consum	268.230.566,13	
2 2	Sobre el joc	2.186.980,52	
3	Taxes i altres ingressos		20.346.404,19
3 0	Taxes	11.422.278,65	
3 1	Prestació de serveis	5.657.279,57	
3 2	Venda de béns	701.563,84	
3 3	Reintegrants	113.350,20	
3 4	Altres ingressos	2.451.931,93	
4	Transferències corrents		22.041,85
4 3	Subvencions de l'exterior	22.041,85	
4 4	D'Empreses Públ. i altres Ent.Públ.	0,00	
4 8	De l'exterior	0,00	
5	Ingressos patrimonials		10.774.227,49
5 1	Int. bestretes i préstecs concedits	1.809,25	
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris	2.997,74	
5 3	Produc.de distribució de resultats	10.479.411,32	
5 4	Rendes d'immobles	57.115,73	
5 5	Resultat d'operacions comercials	232.893,45	
5 8	Interessos de demora	0,00	
5 9	Altres ingressos patrimonials	0,00	
Total sense actius ni passius financers			333.914.900,13
8	Actius financers		60.810,64
8 1	Venda d'oblig.i bons fora del S.P	14.633,38	
8 3	Reinteg.préstecs concedits fora SP	46.177,26	
9	Passius financers		313.060.405,29
9 0	Deute Públic	163.060.405,29	
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior	150.000.000,00	
9 4	Dipòsits	0,00	
Total actius i passius financers			313.121.215,93
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			647.036.116,06

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - CONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes			25.851.269,35
1 0	Sobre la renda		25.842.478,06	
1 0 0	De les persones físiques	2.544.485,98		
1 0 1	Societats / activitats econòmiques	17.400.000,00		
1 0 3	Impost sobre la renda de no residents	5.897.992,08		
1 2	Altres impostos directes		8.791,29	
1 2 2	Altres impostos directes	8.791,29		
2	Impostos indirectes			276.920.957,25
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc		6.503.410,60	
2 0 0	Sobre transmissions intervius	6.503.410,60		
2 1	Sobre el consum		268.230.566,13	
2 1 0	Consum béns	53.608.518,01		
2 1 1	Consum de serveis	75.888.537,54		
2 1 2	Sobre la producció	2.791.333,57		
2 1 3	Impostos especials	53.548.318,30		
2 1 4	Sobre el tràfic exterior	75.080.471,61		
2 1 5	Cànon	7.313.387,10		
2 2	Sobre el joc		2.186.980,52	
2 2 0	Sobre el Joc	2.186.980,52		
3	Taxes i altres ingressos			20.346.404,19
3 0	Taxes		11.422.278,65	
3 0 0	Taxa d'activitats econòmiques	4.572.976,39		
3 0 1	Taxa de vehicles	4.503.233,12		
3 0 3	Taxa judicial	768.314,85		
3 0 4	Taxa marques	324.044,44		
3 0 6	Taxa notarial	206.635,55		
3 0 7	Taxa sol.lituds de treball	1.047.074,30		
3 1	Prestació de serveis		5.657.279,57	
3 1 0	Legalització de documents	37.569,30		
3 1 1	Llicències,permisos i autoritzacion	645.206,65		
3 1 2	Serveis sanitaris	13.109,87		
3 1 3	Certificats	48.532,39		
3 1 4	Carnets escolars	1.345.399,13		
3 1 5	Passaports	331.721,76		
3 1 6	Inscripcions en registre	1.134.414,46		
3 1 7	Inspeccions	0,00		
3 1 8	Ús Cartografia digital	1.002,11		
3 1 9	Altres serveis	2.100.323,90		
3 2	Venda de béns		701.563,84	
3 2 0	Venda de publicacions pròpies	26.643,49		
3 2 1	Impresos	435.429,30		
3 2 3	Fotocòpies i altres prod.repografia	4.329,54		
3 2 4	Cartografia i fotografia aèria	49.653,71		
3 2 6	Documentació diversa	2.227,09		
3 2 7	Productes sanitaris	96.633,58		
3 2 9	Altres béns	86.647,14		
3 3	Reintegraments		113.350,20	
3 3 0	D'exercicis tancats	20.883,67		
3 3 1	De pressupost corrents	92.466,53		
3 4	Altres ingressos		2.451.931,93	
3 4 0	Sancions	1.922.862,57		
3 4 1	Expedients	0,00		
3 4 2	Danys i imprevistos	0,00		
3 4 3	Recàrrecs	529.069,36		
3 4 4	Subhastes	0,00		
4	Transferències corrents			22.041,85

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - CONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
4 3	Subvencions de l'exterior		22.041,85	
4 3 0	Subvencions Seguretat Vial	22.041,85		
4 4	D'Empreses Públ. i altres Ent.Públ.		0,00	
4 4 9	D'altres entitats públiques	0,00		
4 8	De l'exterior		0,00	
4 8 9	Altres transferències corrents	0,00		
5	Ingressos patrimonials			10.774.227,49
5 1	Int. bestretes i préstecs concedits		1.809,25	
5 1 8	A instit.sense finalitat de lucre	1.809,25		
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris		2.997,74	
5 2 1	Interessos de dipòsits	2.997,74		
5 3	Produc.de distribució de resultats		10.479.411,32	
5 3 0	Distribució de resultats	10.479.411,32		
5 4	Rendes d'immobles		57.115,73	
5 4 1	Lloguers	57.115,73		
5 5	Resultat d'operacions comercials		232.893,45	
5 5 0	Resultat d'operacions comercials	232.893,45		
5 8	Interessos de demora		0,00	
5 8 0	Interessos de demora	0,00		
5 9	Altres ingressos patrimonials		0,00	
5 9 0	Ingressos provin. Inversions reals	0,00		
Total sense actius ni passius financers				333.914.900,13
8	Actius financers			60.810,64
8 1	Venda d'oblig.i bons fora del S.P		14.633,38	
8 1 0	A curt termini	14.633,38		
8 3	Reinteg.préstecs concedits fora SP		46.177,26	
8 3 1	Préstecs a mig i llarg termini	46.177,26		
9	Passius financers			313.060.405,29
9 0	Deute Públic		163.060.405,29	
9 0 0	Deute públic	163.060.405,29		
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior		150.000.000,00	
9 2 0	Préstecs c/t entitats privades	150.000.000,00		
9 4	Dipòsits		0,00	
9 4 1	Fiances	0,00		
Total actius i passius financers				313.121.215,93
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				647.036.116,06

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes				25.851.269,35
1 0	Sobre la renda			25.842.478,06	
1 0 0	De les persones físiques		2.544.485,98		
1 0 0 00	Impost s/Plusvàlues immobiliàries	2.544.485,98			
1 0 1	Societats / activitats econòmiques		17.400.000,00		
1 0 1 00	Societats	10.440.000,00			
1 0 1 01	Activitats econòmiques	6.960.000,00			
1 0 3	Impost sobre la renda de no residents		5.897.992,08		
1 0 3 00	Persones físiques	139.257,08			
1 0 3 01	Persones jurídiques	5.758.735,00			
1 2	Altres impostos directes			8.791,29	
1 2 2	Altres impostos directes		8.791,29		
1 2 2 00	s.act. Que vulguin obrir fins a 24h	8.791,29			
2	Impostos indirectes				276.920.957,25
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc			6.503.410,60	
2 0 0	Sobre transmissions intervius		6.503.410,60		
2 0 0 00	ITP	6.503.410,60			
2 1	Sobre el consum			268.230.566,13	
2 1 0	Consum béns		53.608.518,01		
2 1 0 00	IMI	43.577.417,00			
2 1 0 01	Retorns IMI	0,00			
2 1 0 02	IAC	10.031.101,01			
2 1 0 03	Taxa fluctuant	0,00			
2 1 1	Consum de serveis		75.888.537,54		
2 1 1 00	ISI Bancari i financer	49.753.974,33			
2 1 1 01	ISI Assegurances	2.714.721,07			
2 1 1 02	ISI	23.419.842,14			
2 1 2	Sobre la producció		2.791.333,57		
2 1 2 00	IPI	2.791.333,57			
2 1 3	Impostos especials		53.548.318,30		
2 1 3 03	Impostos especials	53.548.318,30			
2 1 4	Sobre el tràfic exterior		75.080.471,61		
2 1 4 00	Taxa al consum	74.434.839,52			
2 1 4 01	Retorns taxa al consum	0,00			
2 1 4 10	Tarifa Exterior Comuna (TEC)	643.487,67			
2 1 4 11	Antidumping	2.144,43			
2 1 5	Cànon		7.313.387,10		
2 1 5 00	Cànon FEDA	3.336.679,10			
2 1 5 01	Cànon STA	3.976.708,00			
2 2	Sobre el joc			2.186.980,52	
2 2 0	Sobre el Joc		2.186.980,52		
2 2 0 00	Sobre el Joc del Bingo	2.186.980,52			
3	Taxes i altres ingressos				20.346.404,19
3 0	Taxes			11.422.278,65	
3 0 0	Taxa d'activitats econòmiques		4.572.976,39		
3 0 0 00	Comerç	1.509.679,93			
3 0 0 01	Societat limitada	2.047.508,66			
3 0 0 02	Societat anònima	781.283,38			
3 0 0 03	Professions liberals	234.504,43			
3 0 1	Taxa de vehicles		4.503.233,12		
3 0 1 01	Turismes	3.726.481,45			
3 0 1 02	Furgonetes	151.557,64			
3 0 1 03	Camions	85.169,62			
3 0 1 04	Transport passatgers	15.977,77			
3 0 1 05	Ciclomotors	40.062,66			
3 0 1 06	Motos	346.954,86			
3 0 1 07	Motos de neu	33.005,11			
3 0 1 08	Vehicles agrícoles	5.700,72			
3 0 1 09	Remolcs	61.640,07			
3 0 1 10	Vehicles especials	36.683,22			
3 0 3	Taxa judicial		768.314,85		
3 0 3 00	Judicial	768.314,85			

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 0 4	Taxa marques		324.044,44		
3 0 4 00	Taxa marques	324.044,44			
3 0 6	Taxa notarial		206.635,55		
3 0 6 00	Taxa notarial	206.635,55			
3 0 7	Taxa sol.licituds de treball		1.047.074,30		
3 0 7 00	Sol.licituds de treball	1.047.074,30			
3 1	Prestació de serveis			5.657.279,57	
3 1 0	Legalització de documents		37.569,30		
3 1 0 01	Legalització de signatures	5.545,83			
3 1 0 02	Postil·la	32.023,46			
3 1 1	Llicències,permisos i autoritzacion		645.206,65		
3 1 1 00	Llicències	202.660,23			
3 1 1 01	Permisos	433.427,21			
3 1 1 02	Autoritzacions	9.119,22			
3 1 2	Serveis sanitaris		13.109,87		
3 1 2 00	Serveis sanitaris	13.109,87			
3 1 3	Certificats		48.532,39		
3 1 3 00	Certificats	48.532,39			
3 1 4	Carnets escolars		1.345.399,13		
3 1 4 00	Transport escolar	866.721,13			
3 1 4 01	Esquí escolars	478.678,00			
3 1 5	Passaports		331.721,76		
3 1 5 00	Passaports	331.721,76			
3 1 6	Inscripcions en registre		1.134.414,46		
3 1 6 00	Registre de societats	187.349,65			
3 1 6 01	Registre de vehicles	783.116,89			
3 1 6 03	Registre de comerç	144.435,83			
3 1 6 04	Registre d'animals de companyia	19.512,09			
3 1 7	Inspeccions		0,00		
3 1 7 00	Inspeccions	0,00			
3 1 8	Ús Cartografia digital		1.002,11		
3 1 8 00	Ús Cartografia digital	1.002,11			
3 1 9	Altres serveis		2.100.323,90		
3 1 9 00	Drets matric.cursos i seminaris	67.372,88			
3 1 9 01	Cursos Educació	1.921,93			
3 1 9 02	Cursos Educació (cont.)	0,00			
3 1 9 03	Serveis bombers	22.562,71			
3 1 9 05	Serveis de cultura	29.326,94			
3 1 9 06	Recollides selectives	20.956,62			
3 1 9 07	Urbanisme	2.835,77			
3 1 9 09	Servei de la Gossera Oficial	6.260,53			
3 1 9 11	Servei Departament informatica	0,00			
3 1 9 14	Retencions s/rendiments estalvi	1.917.980,80			
3 1 9 15	Serveis de l'Escorxador Nacional	29.888,75			
3 1 9 16	Anàlisis LCSP	695,01			
3 1 9 18	Serveis Centre Penitenciari	521,94			
3 2	Venda de béns			701.563,84	
3 2 0	Venda de publicacions pròpies		26.643,49		
3 2 0 00	Venda de publicacions pròpies	26.643,49			
3 2 1	Impresos		435.429,30		
3 2 1 00	Sol.licituds	23.848,99			
3 2 1 01	Impresos	361.590,57			
3 2 1 02	Cartrons del bingo	49.989,74			
3 2 3	Fotocòpies i altres prod.repografia		4.329,54		
3 2 3 00	Fotocòpies i apunts fotocopiats	4.329,54			
3 2 4	Cartografia i fotografia aèria		49.653,71		
3 2 4 00	Plànols	47.017,41			
3 2 4 03	Fotografies aèries	881,63			
3 2 4 04	Mapes	1.754,67			
3 2 6	Documentació diversa		2.227,09		
3 2 6 00	l·listats informàtics	85,91			
3 2 6 02	Proj.de concurs subhasta s.doc.inc	2.141,18			

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 2 7	Productes sanitaris		96.633,58		
3 2 7 00	Venda de medicaments,estupefaents	96.633,58			
3 2 9	Altres béns		86.647,14		
3 2 9 00	Objectes promoció turística	0,00			
3 2 9 01	Patates de sembra	6.231,35			
3 2 9 02	Braus	1.314,82			
3 2 9 09	Monedes	56.675,60			
3 2 9 11	Obsequis policia	27,37			
3 2 9 12	Merchandising	829,24			
3 2 9 13	Plaques class.allotjament turistic	7.703,10			
3 2 9 18	Publicitat exterior	13.865,67			
3 3	Reintegraments			113.350,20	
3 3 0	D'exercicis tancats		20.883,67		
3 3 0 01	Entitats públiques	17.252,39			
3 3 0 02	Inst. Sense finalitat lucre (assoc.)	3.631,28			
3 3 1	De pressupost corrents		92.466,53		
3 3 1 00	D'empreses privades	7.613,22			
3 3 1 01	Retorns cotització baixa	0,00			
3 3 1 03	Companyies d'assegurances	5.199,38			
3 3 1 04	Retorns Beques d'estudis	16.010,03			
3 3 1 06	Despeses a justificar	14.756,87			
3 3 1 07	Dietes i desplaçaments	874,91			
3 3 1 08	Honoraris peritatges	0,00			
3 3 1 12	Reintegraments art.18.3 LGDPD	16.925,59			
3 3 1 13	Reintegrament CASS Centre Penitenc.	26.596,46			
3 3 1 14	Rec. Honoraris Costes judicials	4.490,07			
3 4	Altres ingressos			2.451.931,93	
3 4 0	Sancions		1.922.862,57		
3 4 0 00	Sancions	1.922.862,57			
3 4 1	Expedients		0,00		
3 4 1 01	Expedients al personal	0,00			
3 4 2	Danys i imprevistos		0,00		
3 4 2 00	Danys ocasionats a la via pública	0,00			
3 4 2 01	Imprevistos	0,00			
3 4 3	Recàrrecs		529.069,36		
3 4 3 00	Recàrrecs	529.069,36			
3 4 4	Subhastes		0,00		
3 4 4 01	Vehicles	0,00			
4	Transferències corrents				22.041,85
4 3	Subvencions de l'exterior			22.041,85	
4 3 0	Subvencions Seguretat Vial		22.041,85		
4 3 0 00	Subvencions Seguretat Vial	22.041,85			
4 4	D'Empreses Públ. i altres Ent.Públ.			0,00	
4 4 9	D'altres entitats públiques		0,00		
4 4 9 00	Universitat d'Andorra	0,00			
4 8	De l'exterior			0,00	
4 8 9	Altres transferències corrents		0,00		
4 8 9 01	Comissio Nacional Andorrana UNESCO	0,00			
4 8 9 02	Entitats sense ànim de lucre AND	0,00			
5	Ingressos patrimonials				10.774.227,49
5 1	Int. bestretes i préstecs concedits			1.809,25	
5 1 8	A instit.sense finalitat de lucre		1.809,25		
5 1 8 00	Interessos crèdits concedits ll/p	1.809,25			
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris			2.997,74	
5 2 1	Interessos de dipòsits		2.997,74		
5 2 1 00	Interessos de dipòsit	2.997,74			
5 3	Produc.de distribució de resultats			10.479.411,32	
5 3 0	Distribució de resultats		10.479.411,32		
5 3 0 00	Distribució de resultats de FEDA	1.983.058,00			
5 3 0 01	Distribució de resultats STA	7.589.700,00			
5 3 0 03	Distribució resultats Casa Rossell	225,00			
5 3 0 05	Distribució resultats CAPESA	900,00			

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
5 3 0 06	Andorra Turisme	902.740,00			
5 3 0 07	Distribucio de Resultats CALDEA	2.788,32			
5 4	Rendes d'immobles			57.115,73	
5 4 1	Lloguers		57.115,73		
5 4 1 00	Cafeteria Govern	6.962,66			
5 4 1 01	Sala d'actes Prada Casadet	0,00			
5 4 1 03	Lloguers duana	15.164,15			
5 4 1 04	Places d'aparcament MI Govern	459,77			
5 4 1 07	Casa Rossell	6.529,16			
5 4 1 10	Casa d'Andorra a Perpinya	28.000,00			
5 4 1 18	Lloguer Oficina Turisme	0,00			
5 5	Resultat d'operacions comercials			232.893,45	
5 5 0	Resultat d'operacions comercials		232.893,45		
5 5 0 00	Cànon ITV	221.491,36			
5 5 0 01	Cànon marquesines Bus Exprés	11.402,09			
5 8	Interessos de demora			0,00	
5 8 0	Interessos de demora		0,00		
5 8 0 02	Interessos Legals	0,00			
5 9	Altres ingressos patrimonials			0,00	
5 9 0	Ingressos provin. Inversions reals		0,00		
5 9 0 00	Ingressos provin. Inversions reals	0,00			
Total sense actius ni passius financers					333.914.900,13
8	Actius financers				60.810,64
8 1	Venda d'oblig.i bons fora del S.P			14.633,38	
8 1 0	A curt termini		14.633,38		
8 1 0 00	Crèdits emancipació	14.633,38			
8 3	Reinteg.préstecs concedits fora SP			46.177,26	
8 3 1	Préstecs a mig i llarg termini		46.177,26		
8 3 1 00	Crèdits als estudiants	36.607,26			
8 3 1 01	Crèdit fiança	9.570,00			
9	Passius financers				313.060.405,29
9 0	Deute Públic			163.060.405,29	
9 0 0	Deute públic		163.060.405,29		
9 0 0 00	Deute Públic	163.060.405,29			
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior			150.000.000,00	
9 2 0	Préstecs c/t entitats privades		150.000.000,00		
9 2 0 00	Préstecs rebuts c/t de fora SP	150.000.000,00			
9 4	Dipòsits			0,00	
9 4 1	Fiances		0,00		
9 4 1 00	Fiança de concursos i subhastes				
Total actius i passius financers					313.121.215,93
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS					647.036.116,06

PRESUPOSTOS DEL SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DEL SECTOR PÚBLIC EXERCICI 2012

	GOVERN D'ANDORRA	CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS)	INSTITUT NACIONAL ANDORRÀ DE FINANCES (INAF)	SERVEI ANDORRÀ D'ATENCIÓ SANITÀRIA (SAAAS)	SERVEI DE TELECOMUNICACIÓ S D'ANDORRA (SZA)	FORCES ELÈCTRIQUES D'ANDORRA (FEZA)	ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONS ESPORTIVES I DE MUNTANYA (EPEEM)	INSTITUT D'ESTUDIS D'ANDORRANS (IEA)	RESIDÈNCIA SOLA D'ENCLAR	UNIVERSITAT D'ANDORRA (UA)	FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT (FNJA)	RÀDIO I TELEVISIÓ D'ANDORRA SA (RTVA)	RAMADERS D'ANDORRA SA	ANDORRA TURISME SAU	CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS SA (CTRSA)	ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ SAU (ADI SAU)	TOTAL
COTITZACIONS CASS		207.889,97															207.889,97
IMPOSTOS DIRECTES	25.851,27																25.851,27
IMPOSTOS INDIRECTES	276.920,96																276.920,96
TAXES I ALTRES INGRESSOS	20.346,40	1.594,51	75,00				168,14	571,77					1.385,80				24.051,62
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	22,04	47.414,80		14.800,00			104,45	2.326,86	519,96		34,96	2.885,12	60,00	14.000,00		232,00	83.060,73
INGRESSOS PATRIMONIALS	10.774,23	2.607,55	1.713,20	40.038,45	87.369,05	58.463,89	3,00	15,10	442,08		1,67	750,00	38,48	528,42	10.004,34		212.706,31
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				2.092,84			29,88	64,81	59,17			350,00					2.609,97
ROMANENTS DE TRESORERIA					5.000,00	21.777,62											26.807,50
ACTIUS FINANCERS	60,81	2.842,44	1.303,65						500,00					848,73		320,00	5.875,63
PASSIUS FINANCERS	313.060,41					0,00											313.060,41
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	647.036,12	262.259,27	3.091,85	56.931,29	92.369,05	80.241,51	305,47	960,54	1.521,21	2.978,54	36,63	3.685,12	1.445,80	15.415,63	10.004,34	552,00	1.178.834,37
GOVERN D'ANDORRA	96.630,61	4.907,56	1.466,56	35.738,29	12.588,98	5.893,75	129,05	756,58	999,93	1.858,18		2.894,73		982,95	913,91	244,00	165.614,08
DESPESES DE PERSONAL	45.958,93	2.573,67	818,09	18.484,73	33.296,28	40.322,62	173,42	203,26	461,41	968,67	34,96	777,39	1.444,80	13.886,29	4.092,91	208,00	163.395,43
CONSUM DE BENS CORRENTS I SERVEIS	33.931,15	20,62	606,60	11,21	20,217	692,90		0,70	0,70	0,70	0,30	63,00	1,00	5,14	2.885,94		38.420,13
DESPESES FINANCERES	133.860,71	208.171,38		604,22	201,70			86,18									343.024,19
TRANSFERÈNCIES CORRENTS																	
TOTAL DESPESES DE FUNCIONAMENT	310.390,40	215.673,23	2.891,25	54.838,45	46.289,13	47.109,27	302,47	960,54	1.462,04	2.913,73	35,26	3.335,12	1.445,80	14.474,38	7.890,76	552,00	710.563,83
INVERSIONS REALS	35.917,10	1.105,91	200,60	2.092,84	27.509,26	29.702,82	3,00		59,17	64,81	1,37	350,00		38,51			97.045,39
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	46.313,63				7.589,70	1.983,06								902,74			56.672,81
TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ	82.230,73	1.105,91	200,60	2.092,84	35.098,96	31.685,88	3,00		59,17	64,81	1,37	350,00		941,25			153.834,52
ACTIUS FINANCERS	214,68	45.477,17			10.980,96	1.446,36											56.672,81
PASSIUS FINANCERS	254.200,30																257.760,24
VAR.FINANCERA D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	254.414,98	45.477,17			10.980,96	1.446,36											314.433,05
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	647.036,12	262.256,31	3.091,85	56.931,29	92.369,05	80.241,51	305,47	960,54	1.521,21	2.978,54	36,63	3.685,12	1.445,80	15.415,63	10.004,34	552,00	1.178.834,41

CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL

DESPESES	(milers d'euros)			Liquidat 2010
	2012	2009	%	
1.- DESPESES PERSONAL	4.907,56	4.747,21	3,38%	4.588,52
2.- DESPESES CORRENTS	2.573,67	2.768,85	-7,05%	1.606,83
3.- DESPESES FINANCERES	20,62	14,23	44,91%	25,05
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	208.171,38	168.081,41	23,85%	182.776,36
DESPESES DE FUNCIONAMENT	215.673,23	175.611,70	22,81%	188.996,56
6.- INVERSIONS REALS	1.105,91	6.114,07	-81,91%	1.488,38
DESPESES D'INVERSIÓ	1.105,91	6.114,07	-81,91%	1.488,38
8.- ACTIUS FINANCERS	45.477,17	22.802,19	99,44%	56.429,62
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	45.477,17	22.802,19	99,44%	56.429,62
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	262.256,31	204.527,97	28,23%	246.914,56

INGRESSOS	(milers d'euros)			Liquidat 2010
	2012	2009	%	
1.- COTITZACIONS CASS	207.889,97	180.952,00	14,89%	206.069,47
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.504,51	1.660,19	-9,38%	2.681,34
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	47.414,80	1.149,00	4026,61%	7.495,57
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	2.607,55	3.646,35	-28,49%	3.780,53
8.- ACTIUS FINANCERS	259.416,83	187.407,54	38,42%	220.026,91
	2.842,44	17.133,26	-83,41%	26.889,37
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	262.259,27	204.540,80	28,22%	246.916,30

INSTITUT NACIONAL ANDORRÀ DE FINANCES

DESPESES	2012	2009 (milers d'euros)	%	Liquidat 2010
1.- DESPESES PERSONAL	1.466,56	1.285,76	14,06%	1.054,63
2.- DESPESES CORRENTS	818,09	844,47	-3,12%	485,52
3.- DESPESES FINANCERES	606,60	1.199,35	-49,42%	951,82
DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.891,25	3.329,58	-13,16%	2.491,97
6.- INVERSIONS REALS	200,60	154,00	30,26%	-
DESPESES D'INVERSIÓ	200,60	154,00	30,26%	-
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	3.091,85	3.483,58	-11,25%	2.491,97

INGRESSOS	2012	2009 (milers d'euros)	%	Liquidat 2010
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	75,00	0,00	-	51,80
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	1.713,20	2.608,40	-34,32%	1.209,25
	1.788,20	2.608,40	-31,44%	1.261,05
8.- ROMANENT DE TRESORERIA	1.303,65	875,18	48,96%	-
	1.303,65	875,18	48,96%	-
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	3.091,85	3.483,58	-11,25%	1.261,05

SERVEI ANDORRÀ D'ATENCIÓ SANITÀRIA

DESPESES	(milers d'euros)			%	Plurianuals	Liquidat 2010
	2012	2009				
1.- DESPESES PERSONAL	35.738,29	36.996,50	-3,40%	-	36.058,78	
2.- DESPESES CORRENTS	18.484,73	17.278,79	6,98%	-	17.868,65	
3.- DESPESES FINANCERES	11,21	10,76	4,18%	-	13,10	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	604,22	1.716,86	-64,81%	-	1.443,04	
DESPESES DE FUNCIONAMENT	54.838,45	56.002,91	-2,08%	0,00	55.383,57	
6.- INVERSIONS REALS	2.092,84	4.399,08	-52,43%	1.850,00	4.257,03	
DESPESES D'INVERSIÓ	2.092,84	4.399,08	-52,43%	1.850,00	4.257,03	
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	56.931,29	60.401,99	-5,75%	1.850,00	59.640,60	

INGRESSOS	(milers d'euros)			%	Liquidat 2010
	2012	2009			
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.800,00	14.762,73	0,25%		16.072,04
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	40.038,45	41.332,75	-3,13%		40.471,85
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.092,84	4.399,08	-52,43%		4.257,03
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	56.931,29	60.494,56	-5,89%		60.800,92

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS D'ANDORRA

DESPESSES	(milers d'euros)			Liquidat 2010
	2012	2009	%	
1.- DESPESSES PERSONAL	12.588,98	12.141,62	3,68%	11.631,79
2.- DESPESSES CORRENTS	33.296,28	30.446,75	9,36%	29.470,13
3.- DESPESSES FINANCERES	202,17	216,42	-6,58%	196,21
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	201,70	381,60	-47,14%	160,93
DESPESSES DE FUNCIONAMENT	46.289,13	43.186,40	7,18%	41.459,06
6.- INVERSIONS REALS	27.509,26	40.538,01	-32,14%	28.515,55
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.589,70	8.710,00	-12,86%	6.658,42
DESPESSES D'INVERSIÓ	35.098,96	49.248,01	-28,73%	35.173,97
8.- ACTIUS FINANCERS	10.980,96	1.125,00		4.385,98
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	10.980,96	1.125,00	876,09%	4.385,98
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESSES	92.369,05	93.559,41	-1,27%	81.019,01

INGRESSOS	(milers d'euros)			Liquidat 2010
	2012	2009	%	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	-	-	-	153,46
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	87.369,05	91.992,40	-5,03%	91.598,40
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	-	19,73
87.369,05	91.992,40	-5,03%	91.771,59	
8.- ACTIUS FINANCERS	5.000,00	1.567,01	219,08%	-
5.000,00	1.567,01	219,08%	-	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	92.369,05	93.559,41	-1,27%	91.771,59

FORCES ELÈCTRIQUES D'ANDORRA

DESPESES	(milers d'euros)		%	Pluriannuals	Liquidat 2010	
	2012	2009			2012	2009
1.- DESPESES PERSONAL	5.893,75	5.494,13	7,27%	-	5.727,27	55.021,99
2.- DESPESES CORRENTS	40.522,62	44.432,63	-8,80%	5.029,22	37.557,10	
3.- DESPESES FINANCERES	692,90	710,62	-2,49%	-	82,79	
DESPESES DE FUNCIONAMENT	47.109,27	50.637,38	-6,97%	5.029,22	43.367,16	
6.- INVERSIONS REALS	29.702,82	25.243,81	17,66%	82.773,94	12.925,74	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.983,06	4.286,89	-53,74%	-	1.357,52	
DESPESES D'INVERSIÓ	31.685,88	29.530,70	7,30%	82.773,94	14.283,26	
9.- PASSIUS FINANCERS	1.446,36	129,00	1021,21%	-	192,14	
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	1.446,36	129,00	1021,21%	-	192,14	
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	80.241,51	80.297,09	-0,07%	87.803,16	57.842,56	

INGRESSOS	(milers d'euros)		%	Liquidat 2010	
	2012	2009		2012	2009
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	58.463,89	64.603,66	-9,50%		
	58.463,89	64.603,66	-9,50%		55.021,99
8.- ACTIUS FINANCERS	-	2.210,84	-		
9.- PASSIUS FINANCERS	21.777,62	13.482,59	61,52%		
	21.777,62	15.693,43	38,77%		294,63
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	80.241,51	80.297,09	-0,07%		55.316,62

ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONS ESPORTIVES I DE MUNTANYA

DESPESES	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
1.- DESPESES PERSONAL	129,05	155,98	-17,27%	125,49
2.- DESPESES CORRENTS	173,42	135,20	28,27%	112,69
DESPESES DE FUNCIONAMENT	302,47	291,18	3,88%	238,18
6.- INVERSIONS REALS	3,00	-	-	-
DESPESES D'INVERSIÓ	3,00	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	305,47	291,18	4,91%	238,18

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	168,14	127,20	32,19%	137,75
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	104,45	163,98	-36,30%	130,30
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	3,00	-	-	-
	275,59	291,18	-5,35%	268,05
8.- ACTIUS FINANCERS	29,88	-	-	-
	29,88	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	305,47	291,18	4,91%	268,05

INSTITUT D'ESTUDIS ANDORRANS

DESPESSES	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
1.- DESPESSES PERSONAL	756,58	769,90	-1,73%	858,75
2.- DESPESSES CORRENTS	203,26	244,05	-16,71%	288,36
3.- DESPESSES FINANCERES	0,70	3,30	-78,79%	2,82
DESPESSES DE FUNCIONAMENT	960,54	1.017,25	-5,57%	1.149,93
6.- INVERSIONS REALS	-	-	-	12,52
DESPESSES D'INVERSIÓ	-	-	-	12,52
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESSES	960,54	1.017,25	-5,57%	1.162,45

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	-	-	-	105,14
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	960,54	1.017,25	-5,57%	1.010,68
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	-	0,12
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	960,54	1.017,25	-5,57%	1.115,94

RESIDÈNCIA SOLÀ D'ENCLAR

DESPESES	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
1.- DESPESES PERSONAL	999,93	938,50	6,55%	930,70
2.- DESPESES CORRENTS	461,41	474,33	-2,72%	405,95
3.- DESPESES FINANCERES	0,70	0,86	-18,60%	0,88
DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.462,04	1.413,69	3,42%	1.337,53
6.- INVERSIONS REALS	59,17	45,25	30,76%	6,73
DESPESES D'INVERSIÓ	59,17	45,25	30,76%	6,73
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.521,21	1.458,93	4,27%	1.344,26

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	519,96	936,91	-44,50%	920,16
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	442,08	476,77	-7,28%	482,62
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	59,17	45,25	30,76%	6,73
	1.021,21	1.458,93	-30,00%	1.409,51
8.- ROMANENTS DE TRESORERIA	500,00	-	-	-
	500,00	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.521,21	1.458,93	4,27%	1.409,51

UNIVERSITAT D'ANDORRA

DESESES	(milers d'euros)		%	Liquidat 2010
	2012	2009		
1.- DESPESES PERSONAL	1.858,18	1.776,26	4,61%	1.810,35
2.- DESPESES CORRENTS	968,67	983,49	-1,51%	1.025,10
3.- DESPESES FINANCERES	0,70	0,50	40,00%	0,49
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	86,18	67,42	27,83%	117,00
DESESES DE FUNCIONAMENT	2.913,73	2.827,67	3,04%	2.952,94
6.- INVERSIONS REALS	64,81	163,00	-60,24%	67,88
DESESES D'INVERSIÓ	64,81	163,00	-60,24%	67,88
TOTAL PRESSUPOST DE DESESES	2.978,54	2.990,67	-0,41%	3.020,82

INGRESSOS	(milers d'euros)		%	Liquidat 2010
	2012	2009		
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	571,77	686,04	-16,66%	692,80
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.326,86	2.096,19	11,00%	2.285,45
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	15,10	45,43	-66,76%	14,67
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	64,81	163,00	-60,24%	76,80
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.978,54	2.990,66	-0,41%	3.069,72

FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT D'ANDORRA

DESPESES	2012	(milers d'euros) 2009	%
2.- DESPESES CORRENTS	34,96	42,44	-17,62%
3.- DESPESES FINANCERES	0,30	0,15	100,00%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	35,26	42,59	-17,21%
6.- INVERSIONS REALS	1,37	1,42	-3,52%
DESPESES D'INVERSIÓ	1,37	1,42	-3,52%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	36,63	44,01	-16,77%

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) 2009	%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	34,96	44,01	-20,56%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1,67	-	-
	36,63	44,01	-16,77%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	36,63	44,01	-16,77%

RÀDIO I TELEVISIÓ D'ANDORRA, SA

DESPESES	(milers d'euros)		%	Liquidat 2010
	2012	2009		
1.- DESPESES PERSONAL	2.494,73	3.271,34	-23,74%	3.174,72
2.- DESPESES CORRENTS	777,39	1.598,00	-51,35%	1.095,23
3.- DESPESES FINANCERES	63,00	82,00	-23,17%	67,80
DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.335,12	4.951,34	-32,64%	4.337,75
6.- INVERSIONS REALS	350,00	350,00	0,00%	300,58
DESPESES D'INVERSIÓ	350,00	350,00	0,00%	300,58
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	3.685,12	5.301,34	-30,49%	4.638,33

INGRESSOS	(milers d'euros)		%	Liquidat 2010
	2012	2009		
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.585,12	3.451,34	-25,10%	2.998,72
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	750,00	1.500,00	-50,00%	766,36
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	350,00	350,00	0,00%	300,00
INGRESSOS	3.685,12	5.301,34	-30,49%	4.065,08
9.- PASSIUS FINANCERS	-	-	-	573,25
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	3.685,12	5.301,34	-30,49%	4.638,33

RAMADERS D'ANDORRA, SA

DESPESES	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
2.- DESPESES CORRENTS	1.444,80	1.798,43	-19,66%	1.414,15
3.- DESPESES FINANCERES	1,00	0,98	2,04%	-
DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.445,80	1.799,41	24,46%	1.414,15
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.445,80	1.799,41	-19,65%	1.414,15

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) 2009	%	Liquidat 2010
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.385,80	1.719,41	-19,40%	1.368,89
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	60,00	80,00	-25,00%	78,60
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.445,80	1.799,41	-19,65%	1.447,49

ANDORRA TURISME, SAU

DESPESES	2012	(milers d'euros) 2009	%
1.- DESPESES PERSONAL	982,95	687,14	43,05%
2.- DESPESES CORRENTS	13.486,29	8.267,44	63,13%
3.- DESPESES FINANCERES	5,14	1,00	414,00%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	14.474,38	8.955,59	61,62%
6.- INVERSIONS REALS	38,51	5,90	552,71%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	902,74	-	-
DESPESES D'INVERSIÓ	941,25	5,90	15853,39%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	15.415,63	8.961,49	72,02%

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) 2009	%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	14.000,00	8.506,09	64,59%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	528,42	449,50	17,56%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	38,48	5,90	552,20%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	15.415,63	8.961,49	72,02%
8.- ACTIUS FINANCERS	848,73	-	-
	848,73	-	-

CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS, SA

DESPESES	2012	(milers d'euros) 2009	%
1.- DESPESES PERSONAL	913,91	953,53	-4,16%
2.- DESPESES CORRENTS	4.092,91	4.462,57	-8,28%
3.- DESPESES FINANCERES	2.883,94	3.512,04	-17,88%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.890,76	8.928,14	-11,62%
6.- INVERSIONS REALS	-	182,90	-
DESPESES D'INVERSIÓ	-	182,90	-
9.- PASSIUS FINANCERS	2.113,58	1.612,16	31,10%
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	2.113,58	1.612,16	31,10%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	10.004,34	10.723,19	-6,70%

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) 2009	%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	10.004,34	10.723,19	-6,70%
	10.004,34	10.723,19	-6,70%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	10.004,34	10.723,19	-6,70%

ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ

DESPESES	2012	(milers d'euros) Liquidat 2010	%
1.- DESPESES PERSONAL	244,00	188,63	29,35%
2.- DESPESES CORRENTS	208,00	271,63	-23,43%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	100,00	-	-
DESPESES DE FUNCIONAMENT	552,00	460,26	19,93%
6.- INVERSIONS REALS	-	5,46	-
DESPESES D'INVERSIÓ	-	5,46	-
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	552,00	465,72	18,53%

INGRESSOS	2012	(milers d'euros) Liquidat 2010	%
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	-	1,45	-
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	232,00	530,00	-56,23%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	-	12,70	-
DESPESES DE FUNCIONAMENT	232,00	544,15	-57,36%
8.- ACTIUS FINANCERS	320,00	-	-
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	320,00	-	-
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	552,00	544,15	1,44%

DESCRIPCIÓ DE PROGRAMES

PROGRAMA: 0001 DEUTE PÚBLIC DE L'ESTAT
--

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

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

Assumir els pagaments lligats al deute públic emès per l'Estat.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assumir els pagaments d'interessos de l'emissió de Deute Públic el 30 de desembre de 2009, segons el decret d'emissió publicat al BOPA 92, any 21, de 30/12/2009.
- Amortitzar el Deute Públic en funció de la emissió que decreta el Govern.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Deute Públic	112.456.014,49
Total	112.456.014,49

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Deute Públic

- Fer efectiu els pagaments d'interessos associats a l'emissió del Deute Públic el 30 de desembre de 2009, segons el decret d'emissió publicat al BOPA 92, any 21, de 30/12/2009.
- Controlar el tipus d'interès anyal i comptabilitzar els moviments.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Deute Públic

- Tipus d'interès de l'emissió.
- Pagaments fets (sí/no).
- Assentar els moviments: sí/no.

5. LEGISLACIÓ

- Decret del 23-12-2009 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra del 31 de desembre del 2009, publicat al BOPA 92, any 21, de 30/12/2009.
- Decret del 10-11-2010 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 24 de novembre del 2010.
- Decret del 5-10-2011 d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra en la modalitat de lletres del tresor, del 19 d'octubre del 2011.

PROGRAMA: 0002 OPERACIONS FINANCERES

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

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

Assumir els pagaments lligats a les primes d'assegurances i despeses bancàries que contracta Govern.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Fer front a les despeses generades per les operacions financeres que l'Administració té amb les entitats bancàries.
- Cobrir els riscos generals mitjançant la contractació de pòlisses d'assegurança.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Despeses i operacions financeres	163.651.440,19
Total	163.651.440,19

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Despeses i operacions financeres

- Pagar les despeses financeres relatives als interessos que ha de satisfer el Govern com a conseqüència de disposicions de préstecs, de descoberts de tresoreria, de diferències de canvi i d'altres despeses financeres.
- Satisfer les assegurances de responsabilitat civil, vehicles i ginys, assistència a persones, assistència a vehicles, avaria de maquinària, multirisc i incendi i robatori.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Despeses i operacions financeres

- Descoberts en comptes bancaris, coberts (sí/no).
- Pagaments de pòlisses (sí / no).
- Riscos coberts (sí / no).
- Indicador d'abast: Realitzat / No realitzat.
- Indicador d'eficiència: Abans del 31/01/N+1.

PROGRAMA: 1121 ACTIVITATS DEL GOVERN

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
 Departament de Protocol
 Secretaria General del Govern

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

Donar suport administratiu a les activitats del cap de Govern i coordinar-les amb altres institucions i organismes.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Millorar els assessoraments al cap de Govern i als ministeris, si escau, sobre temes jurídics, tècnics, imatge, premsa i comunicació.
- Dotar pressupostàriament el departament per al manteniment i el funcionament.
- Donar cobertura als actes protocol·laris organitzats pel Gabinet del cap de Govern.
- Donar cobertura als actes protocol·laris i a les visites d'Estat d'alt nivell organitzades pel Govern.
- Proporcionar als ministeris l'entorn necessari en termes protocol·laris.
- Seguir fotogràficament tots els actes del Govern i de Sindicatura quan ho sol·licitin.
- Preveure despeses per fer front a l'activitat del departament.
- Executar i donar curs als acords presos pel Govern.
- Assegurar la coordinació entre el cap de Govern i els ministeris a través de la Secretaria general.
- Fixar el procediment per fer el seguiment de l'execució de les normes adoptades en el Consell de Ministres.
- Executar les ordres i funcions que li atribueixi la llei o que li ordeni el cap de Govern o el Govern.
- Organitzar, celebrar i finançar les eleccions comunals.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Gabinet Cap de Govern	877.458,84
PG de Protocol	335.527,86
Servei fotogràfic	94.017,03
PG Secretaria de Govern	1.135.438,16
Eleccions	272.769,00
Total	2.715.210,89

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Gabinet Cap de Govern

- Contractar assessoraments jurídics per a l'elaboració, la redacció, la revisió i la millora de diversos textos legals (lleis, recursos, projectes de llei, etc.), a demanda del cap de Govern i/o altres ministeris.

- Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació al cap de Govern i/o altres ministeris.
- Fer front a les despeses de l'activitat diària.
- Contractar espais en publicacions i pagar les subscripcions a mitjans escrits nacionals i internacionals.
- Organitzar, coordinar, dirigir i subvencionar els actes protocol·laris del Gabinet del cap de Govern.
- Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del cap de Govern i dels membres del seu Gabinet.

PG de Protocol

- Organitzar, coordinar, dirigir i subvencionar els actes protocol·laris del Govern.
- Proporcionar als edificis oficials i als diferents escenaris l'entorn protocol·lari adequat (escuts, banderes, pals, peus, catifes, faristols i faldons).
- Enviar amb urgència i/o de manera certificada la correspondència, la documentació i els regals.
- Dotar pressupostàriament el Departament per fer front a l'activitat diària.
- Dotar de material el Departament.

Servei fotogràfic

- Fer el seguiment fotogràfic de tots els actes en què participen el cap de Govern i/o els ministres.
- Revelar el material fotogràfic d'aquests actes.
- Participar en diverses publicacions del Govern.
- Fer front als desplaçaments per al seguiment dels actes, tant a l'exterior com al Principat.
- Dotar pressupostàriament el departament per fer front a l'activitat diària.
- Dotar el servei del material necessari.
- Fer front a les despeses d'enviaments de material fotogràfic.

PG Secretaria de Govern

- Convocar les reunions setmanals del Govern i dels directors.
- Preparar i recopilar l'ordre del dia i donar curs als acords del Govern.
- Vetllar per garantir la qualitat dels textos.
- Redactar les actes i conservar-les juntament amb els informes de treball interministerial.
- Portar el servei de documentació propi.
- Verificar que la documentació que se centralitza per publicar sigui correcta, pel que fa la formalitat, no al contingut.
- Executar les ordres de publicació de les disposicions, normes i acords adoptats pel Govern que s'hagin de publicar al BOPA.
- Informar els directors, secretàries de ministre i administratius en la redacció dels punts de l'ordre del dia i dels documents que s'han de presentar.
- Informar sobre els procediments administratius del Govern.
- Preparar les certificacions dels acords del Govern.
- Controlar i fer el seguiment de la documentació tramesa al Consell General (projectes de llei, proposicions de llei, convenis internacionals, propostes, preguntes, demandes, etc.).
- Dispensar atenció administrativa als membres del Govern durant el Consell de Ministres, preparar els

dossiers, repartir-los i fer el seguiment de les decisions preses.

- Mantenir actualitzades les diverses bases de dades existents al departament.
- Fer les convocatòries de les reunions de la Comissió d'Avaluació de la Documentació (CAD).
- Presidir la mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes relatives als concursos i subhastes de Presidència del Govern.
- Executar el pressupost de la Secretaria General del Govern.
- Portar el registre de la correspondència d'entrada i de sortida del cap de Govern, del cap de Gabinet i del Secretari General de Govern.
- Gestionar els càrrecs del consum telefònic de les tres línies assignades a aquest projecte.

Eleccions

- Fer que l'organització de les eleccions en general, tant pel que fa als recursos humans -Govern i comuns- com a les instal·lacions (documental, informàtica, telefònica, etc.) dugui a una jornada electoral coordinada i sense incidències.
- Calcular la subvenció electoral en funció dels resultats, d'acord amb la Llei Qualificada de Finançament Electoral de 15 de desembre del 2000, que preveu pagar 60 €/escó comunal i 10 €/vot obtinguts.
- Fer que l'organització de les eleccions en general, tant pel que fa als recursos humans -Govern i comuns- com a les instal·lacions (documental, informàtica, telefònica, etc.) dugui a una jornada electoral coordinada i sense incidències.
- Calcular la subvenció electoral en funció dels resultats, d'acord amb la Llei qualificada de finançament electoral de 15 de desembre del 2000, que preveu pagar 300 €/escó i 10 €/vot obtinguts.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Gabinet Cap de Govern		
Cap del Gabinet del Cap de Govern	1	
Coordinador dels Xofers Oficials	1	
Relació especial Gabinet de Comunicació	2	
Xofer oficial	5	
	9	387.416,13
PG de Protocol		
Administratiu de Protocol	1	
Cap de Protocol	1	
Responsable d'administració de Protocol	1	
Tècnic administratiu	1	
Tècnic de Protocol	5	
	9	268.833,29
Servei fotogràfic		
Fotògraf	3	
	3	89.788,00
PG Secretaria de Govern		
Administratiu	1	
Cap d'unitat Secretaria General de Govern	1	
Cap de Govern	1	
Ministra Educació i Cultura	1	
Ministra Salut Benestar i Treball	1	
Ministre d'Economia i Finances	1	
Ministre d'Economia i Territori	1	
Ministre d'Interior	1	
Ministre de Cultura	1	
Ministre de Medi Ambient i Agricultura	1	
Ministre Afers Exteriors Rela.Insti	1	
Secretari general del Govern	1	
Serveis eclesiàstics	9	
Tècnic administratiu Secretaria General	3	
	24	936.859,14

4. INDICADORS

Gabinet Cap de Govern

- Any 2010: 15 sol·licituds d'estudis tècnics o projectes de llei.
- Termini de liquidació de factures.
- Assistència a actes del cap de Govern: 342 (2010).
- Nombre de desplaçaments realitzats pel cap de Govern i els membres del seu gabinet: 18 (2009) i els 5 primers mesos del 2010: 8 desplaçaments. Total: 18 desplaçaments.

PG de Protocol

- Actes protocol·laris realitzats durant l'any 2010: 280.
- Nombre de banderes adquirides per a diferents actes: 15 banderes.

Servei fotogràfic

- Any 2010: 700 reportatges d'actes oficials, 7 reportatges sol·licitats per publicacions d'altres ministeris, 550 reportatges per a les diferents pàgines web del Govern.

- Any 2010: 410 còpies en suport paper, 50 còpies en cd, 40 àlbums, 50 carpetes i 220 DVDs.
- Funcionament correcte (sí/no).

PG Secretaria de Govern

- Feina 2010, en xifres.
- Documents tramesos al BOPA (edictes, decrets, avisos) per publicar: 909.
- Nombre d'ordres del dia de Govern i les actes corresponents: 50.
- Certificats emesos sobre acords de Govern: 219.
- Respostes a preguntes i demandes d'informació contestades a Sindicatura: $95 + 35 = 130$.
- Projectes de llei tramesos a Sindicatura per a tràmit parlamentari: 126.
- Proposicions de llei: 11.
- Convenis tramesos a Sindicatura per al tràmit parlamentari: 32.
- Nombre de correspondència entrada: $1.101 + 116 = 1.217$.
- Nombre de correspondència sortida: $1.385 + 125 = 1.510$.
- Nombre de contractes: 6.
- Acords administratius: 11.
- Escriitures: 1.
- Factures gestionades: departament 120: 231 factures; departament 190: 100 factures.
- Subvenció: 13 pagues corresponents a les mensualitats dels 9 capellans que perceben subvenció (total 117 liquidacions). Transferència mensual a les entitats previstes.

Eleccions

- Jornada electoral sense incidències negatives.
- Pagament de l'import que correspon a cada partit, previ l'informe del Tribunal de Comptes i l'aprovació del M.I. Consell General.
- Jornada electoral ben organitzada i sense incidències negatives.
- Pagament de l'import que correspon a cada partit, previ l'informe del Tribunal de Comptes i l'aprovació del M.I. Consell General.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Reglament del Consell General, de 3 de setembre del 1993.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Decret de creació del Butlletí Oficial de Principat d'Andorra, de 17 de gener del 1989.
- Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.

PROGRAMA: 1211 SUPORT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL GOVERN

Unitat responsable: Secretaria General del Govern
Departament d'Economia
Departament de Sistemes d'Informació
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca

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

Desenvolupar les funcions consultives en l'àmbit jurídic i unificar els criteris jurídics de tots els òrgans de l'Administració. Dotar la gestió administrativa del Govern de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions necessàries per al seu funcionament.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Desenvolupar i millorar les funcions consultives mitjançant l'assessorament de tots els òrgans de l'Administració.
- Mantenir, custodiar i millorar el servei de recursos i assumptes contenciosos.
- Mantenir i custodiar el Registre d'Associacions i assessorar sobre entitats jurídiques no lucratives.
- Proposar, impulsar i promoure el desplegament de projectes i d'infraestructures que siguin estratègics per al desenvolupament econòmic i tecnològic del Principat.
- Disposar del material i dels serveis necessaris per al funcionament habitual del departament i de la seva estructuració.
- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació dels subministraments i els serveis necessaris per al seu funcionament.
- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació dels coneixements generals necessaris per al seu funcionament.
- Proporcionar als responsables i als tècnics del Departament de Sistemes d'Informació el coneixement necessari per posar en funcionament el suport als usuaris.
- Realitzar el Pla Director de Sistemes d'Informació, definir l'arquitectura dels sistemes d'informació de l'Administració, identificar i gestionar els projectes informàtics, elaborar i mantenir el mapa dels processos.
- Determinar els estàndards i adquirir les eines necessàries per a la concepció de l'arquitectura dels sistemes d'informació i per a la gestió dels projectes d'informàtica.
- Desenvolupar, provar, desplegar i mantenir els projectes d'informàtica necessaris per als sistemes d'informació de l'Administració.
- Modernitzar les eines necessàries per al desenvolupament, les proves i el desplegament dels projectes d'informàtica de l'Administració, implementar aquestes eines i assolir el grau de coneixement necessari al seu bon ús.
- Planificar, coordinar, gestionar i controlar l'execució de la política d'ensenyament superior i recerca del Govern.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
PG Gabinet Jurídic	381.677,51
Desenvolupament de projectes	123.580,00
Serveis generals	1.745.876,25
Suport als usuaris	328.732,18
Centres de competència estratègics en l'arquitectura del sistema d'informació	1.918.408,50
Centres de competència operatius en desenvolupament del SI	215.428,02
PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	53.789,25
Total	4.767.491,71

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

PG Gabinet Jurídic

- Desenvolupar i millorar les funcions consultives mitjançant l'assessorament en qüestions de dret de tots els òrgans de l'administració.
- Elaborar o revisar els projectes de disposicions de caràcter general que hagi de dictar el Govern o que el Govern hagi de sotmetre a l'aprovació del Consell General, o emetre'n informes.
- Elaborar o revisar els contractes i els convenis administratius, civils o mercantils que hagin de signar el cap de Govern o els ministres, o emetre'n informes, i també emetre informes sobre els plec de clàusules administratives i els expedients relatius a la modificació, novació, nul·litat, rescissió, resolució i extinció dels contractes.
- Rebre consulta de qualsevol altre assumpte que exigeixi informe jurídic o sigui sotmès a la seva consulta.
- L'elaboració de les propostes de resolució dels recursos administratius que, d'acord amb la legislació vigent, ha de resoldre el Govern i l'elaboració de les propostes de resolució de les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions en via judicial.
- Exercir la representació i la defensa de l'Administració General davant els tribunals per part dels advocats i dels procuradors, en els casos que ho estableixin les disposicions vigents, i fer els desplaçaments conseqüents als tribunals.
- Procurar i coordinar els assumptes encarregats a advocats externs.
- Exercir la representació i defensa del personal al servei de l'Administració General quan siguin demandants per fets ocorreguts en exercici de les funcions pròpies del seu lloc de treball.
- Elaborar les propostes de resolucions de les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions en via judicial.
- Realitzar tasques administratives relacionades amb l'àmbit jurídic, mitjançant la instrucció dels diferents expedients així com el còmput dels terminis legals establerts, d'acord amb les instruccions del superior immediat, i el procediment administratiu dins la normativa vigent.
- Assumir la procuració del Govern, és a dir, la representació de l'Administració General, davant els tribunals, en els casos que estableixen les disposicions establertes.
- La defensa judicial de les causes de la Comissió Tècnica d'Urbanisme.
- Resoldre les sol·licituds d'associacions, fundacions i assessoraments dels ciutadans (mitjançant l'atenció al públic que ofereix el registre) que estan interessats a modificar una associació.
- Fer el seguiment de la vida associativa de les entitats esportives inscrites provisionalment al Registre.
- Assessorar sobre altres legislacions d'entitats jurídiques no lucratives.
- Millorar tant el Registre d'Associacions informàticament com la base jurisprudencial dels tribunals dels assumptes que ha portat el gabinet.

- Repertoriar les lleis i les sentències dels tribunals andorrans, per tal que els usuaris del programa "Lotus Notes" hi tinguin accés.
- Mantenir, custodiar i millorar el servei de recursos i assumptes contenciosos. Elaborar igualment les propostes de resolució dels recursos pel Govern.
- Dotar el departament dels subministraments, serveis i manteniments necessaris per al seu funcionament.
- Elaboració i gestió del pressupost del gabinet, així com les tasques d'entrada, registre i custòdia dels dossiers de la Comissió Tècnica d'Urbanisme.
- Notificar totes les resolucions i acords adoptats.
- Participar i assumir el seguiment del Comité Director dels Drets Humans (CDDH) del Consell d'Europa a Estrasburg.
- Informar el protectorat sobre els expedients de fundacions.
- Portar informativament i documentalment el Registre de Fundacions.
- Tramitar i resoldre els expedients d'autorització i inscripció establerts per la Llei.
- Donar publicitat i lliurar certificacions dels assentaments inscrits.

Desenvolupament de projectes

- Realitzar una nova edició del taller d'emprenedors, amb un nou grup de joves emprenedors del país, amb la finalitat d'afavorir la capacitat de crear i gestionar noves empreses al país.
- Organitzar noves edicions dels Esmorzars d'Innovació, amb una periodicitat aproximada mensual, sobre temes de gestió empresarial i de noves tecnologies que siguin d'interès per als empresaris i els professionals del país.
- Elaborar un estudi tècnic per definir les necessitats i les implicacions per a la implantació d'un parc tecnològic a Andorra, amb la finalitat de crear un nou teixit econòmic al país.
- Desenvolupar un nou projecte de col·laboració amb l'empresa Google, amb la finalitat de facilitar l'ús de determinats recursos de la xarxa a les empreses i als professionals del país, i de promocionar Andorra per mitjà de diferents aplicacions d'Internet.
- Elaborar un estudi tècnic per conèixer les característiques i les necessitats per a la implantació de centres tecnològics de Cloud Computing a Andorra, en un nou projecte de col·laboració dels sectors públic i privat del país.
- Organitzar unes jornades sobre cultura digital en col·laboració amb ArtFutura, el festival de referència a Espanya, amb la finalitat de promoure les creacions culturals en format digital i els seus artistes que les creen.
- Adquirir i mantenir materials o serveis diversos necessaris per al funcionament habitual del departament i la seva estructuració, que no es poden imputar directament a cap activitat concreta.

Serveis generals

- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació dels subministraments i serveis necessaris per al seu funcionament.
- Actualitzar i ampliar els fons bibliogràfics del Departament de Sistemes d'Informació de les publicacions relacionades amb els temes de noves tecnologies.
- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació dels recursos i la logística per a l'adquisició dels coneixements necessaris per al seu funcionament.
- Cobrir les despeses ocasionades per l'assistència a esdeveniments tecnològics diversos, i el reembossament de dietes i despeses de locomoció al personal del Departament de Sistemes d'Informació.

Suport als usuaris

- Seleccionar, adquirir i mantenir el programari i el maquinari necessaris per al funcionament del suport als usuaris.
- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació del coneixement i/o del suport tècnic necessaris per al desplegament i el funcionament per al suport als usuaris.

Centres de competència estratègics en l'arquitectura del sistema d'informació

- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació dels coneixements i/o del suport tècnic específic necessaris per al desplegament de l'Àrea del Consell i Planificació.
- Seleccionar i adquirir el programari específic necessaris als sistemes d'informació dels ministeris i departaments de Govern.
- Seleccionar, adquirir i mantenir les eines i el maquinari necessaris per a la concepció de l'arquitectura dels sistemes d'informació de l'Administració.
- Seleccionar, adquirir i mantenir les eines necessàries per a la gestió dels projectes d'informàtica identificats en els sistemes d'informació de l'administració.

Centres de competència operatius en desenvolupament del SI

- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació de l'assessorament i/o del suport tècnic específic necessari per al desenvolupament, les proves i el desplegament dels projectes d'informàtica de l'Administració.
- Seleccionar, adquirir i mantenir les eines i el maquinari per al desenvolupament, les proves i el desplegament dels projectes d'informàtica de l'Administració.
- Contractar les formacions i/o assessoraments per tal d'assolir els coneixements necessaris sobre les eines.

PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec

- Fer front als pagaments dels telèfons mòbils.
- Fer front a les despeses de coordinació i gestió tècnica dels projectes d'Ensenyament Superior i Recerca.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
PG Gabinet Jurídic		
Administratiu del Gabinet Jurídic	3	
Cap d'Àrea del Gabinet Jurídic	1	
Cap del Gabinet Jurídic	1	
Lletrat del Gabinet Jurídic	5	
	10	367.077,30
SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.		
Administratiu de Projectes Estratègics	1	
	1	
Desenvolupament de projectes		
Tècnic de Projectes	2	
	2	74.955,99
Serveis generals		
Administratiu d'Informàtica	2	
Analista Programador júnior	5	
Analista Programador sènior	5	
Cap d'Àrea de desenvolupament	1	
Cap d'Àrea de Consell i Planificació	1	
Cap d'Àrea de Control de Projectes	1	
Cap d'Àrea de Planificació Estratègica	1	
Cap d'Àrea de Seguretat	1	
Cap d'Àrea Centre de suport Usuaris	1	
Cap d'Àrea Infraestructures Tecnològic	1	
Cap d'unitat d'Explotació	1	
Cap d'unitat d'Informàtica	1	
Cap d'unitat de Projectes	1	
Cap d'unitat de Qualitat i Suport	1	
Director de sistemes d'Informació	1	
Neteja d'Informàtica	1	
Programador júnior	3	
Programador sènior	3	
Responsable d'Administració i Pressupost	1	
Tècnic de sistemes júnior	3	
Tècnic de sistemes sènior	3	
Tècnic operador Xena	1	
Tècnic Informàtic	1	
	40	1.637.172,73
PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec		
Administratiu d'Ensenyament Superior i R	1	
Tècnic administratiu d'Ensenyament Super	1	
	2	53.789,25

4. INDICADORS

PG Gabinet Jurídic

- Assessoraments realitzats (any 2010): 1.090 assessoraments.
- Nombre de representacions legals de l'Administració davant dels tribunals andorrans (any 2010): 87 actuacions.
- Nombre de recursos resolts (any 2010): 441.
- Nombre d'associacions inscrites (any 2010): 37.
- Nombre consultes al registre (any 2010): 800.
- Informatitzar els llibres del Registre d'Associacions.

Desenvolupament de projectes

- Nombre d'hores de formació diversa (teoria, pràctica, habilitats i tutories) impartides als participants del taller d'emprenedors.
- Tipus: resultat.
- Unitats: nombre d'hores impartides.
- Previst per al 2011: 60 hores/emprenedor.
- Nombre d'emprenedors: 15.
- Nombre d'Esmorzars d'Innovació organitzats i realitzats durant l'any 2011.
- Tipus: resultat.
- Unitats: nombre d'Esmorzars d'Innovació realitzats.
- Previst per al 2011: 9.
- Elaboració d'un estudi tècnic per definir les necessitats i les implicacions per a la implantació d'un parc tecnològic a Andorra.
- Tipus: resultat.
- Unitats: nombre d'estudis elaborats.
- Previst per al 2011: 1.
- Desenvolupament d'un nou projecte tecnològic en col·laboració amb l'empresa Google.
- Tipus: entorn.
- Unitats: desenvolupament del projecte: sí/no.
- Previst per al 2011: sí.
- Elaboració d'un estudi tècnic per conèixer les característiques i les necessitats per a la implantació de centres tecnològics de Cloud Computing a Andorra.
- Tipus: resultat.
- Unitats: nombre d'estudis elaborats.
- Previst per al 2011: 1.
- Organització d'unes jornades sobre cultura digital, en col·laboració amb ArtFutura, el festival de referència a Espanya.
- Tipus: resultat.
- Unitats: organització d'unes jornades: sí/no.
- Previst per al 2011: sí.
- Adquisició i manteniment de material i serveis necessaris per al funcionament del departament.
- Tipus: entorn.
- Unitats: gestió: sí/no.
- Previst per al 2011: sí.

Serveis generals

- Nombre de contractacions de subministraments, serveis i manteniments necessaris per al funcionament del Departament de Sistemes d'Informació: 10.
- Nombre d'abonaments a publicacions o associacions informàtiques: 1.
- Nombre de formacions realitzades: 10.

- Nombre d'esdeveniments tecnològics: 15.

Suport als usuaris

- Nombre de programaris específics adquirits/manteniment per al seu funcionament: 2.
- Nombre d'incidències tractades: mitjana per mes 350 x 12 mesos = 4.200.
- Nombre de peticions tractades: mitjana mes 450 x 12 mesos = 5.520.
- Nombre d'incidències resoltes: Mitjana mes 317 x 12 mesos = 3.804.

Centres de competència estratègics en l'arquitectura del sistema d'informació

- Nombre de plans estratègics realitzats: 40.
- Nombre d'estudis realitzats: 90.
- Nombre de projectes informàtics identificats: 81.
- Nombre de projectes informàtics posats en funcionament: 187.

Centres de competència operatius en desenvolupament del SI

- Nombre de projectes informàtics desenvolupats: 187.
- Percentatge d'incidències resoltes en un temps adequat com a mínim igual a 98%.
- Nombre d'eines de desenvolupament, definides en els estàndards, utilitzades: 14.

PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec

- Desplaçaments i atencions protocol·làries realitzades (sí/no).
- Previsió de viatjar durant l'any 2011: Budapest, Madrid, París, Barcelona, Toulouse, Praga, etc.
- Nombre de viatges amb estada: 5.
- Nombre de viatges sense estada: 5.
- Pagaments telèfon: 24 = 12 x 2 mòbils.
- Estadística dels pagaments.
- Nombre d'actes representats.
- Estadístiques de visites úniques a la web.
- Estadística d'articles penjats a la web.

5. LEGISLACIÓ

- Decret d'estructuració del Gabinet Jurídic, de 9 de febrer del 1993.
- Llei d'associacions, de 29 de desembre del 2000.
- Reglament d'associacions, d'1 d'agost del 2001.
- Decret de creació del Departament de la Societat de la Informació i Projectes Estratègics, de 3 de juliol del 2002.
- Decret de creació del Departament d'Informàtica, 16 de gener del 2002.
- Llei qualificada de Protecció de dades personals, 18 de desembre del 2003.

- Llei de la Contractació Pública, de 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes, de 8 de gener del 2003.
- Llei de la signatura electrònica, de 29 de desembre de 2009.
- Reglament d'acreditació de prestadors de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda, de 2 de juny de 2010.
- Decret d'estructuració dels ministeris del Govern i delimitació de les seves competències, de 18 de maig de 2011.

PROGRAMA: 1212 INFRAESTRUCTURES ADMINISTRATIVES
--

Unitat responsable: Departament de Suport
 Departament d'Ordenament Territorial
 Departament de Sistemes d'Informació

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

Proveir d'espais adequats els serveis de l'Administració, tant per adaptació dels espais ja existents com per construcció de nous edificis. Dotar l'Administració de les infraestructures tecnològiques necessàries per al correcte desplegament i funcionament dels sistemes d'informació del Govern.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Condicionar i adequar els locals administratius segons les necessitats dels ministeris.
- Realitzar la urbanització dels Horts del Riu.
- Treballs de millora necessaris per mantenir en situació òptima l'edifici administratiu de Govern.
- Treballs de millora necessaris per a mantenir els edificis públics de l'Administració i altres.
- Dotar l'Administració de la infraestructura tecnològica necessària per al funcionament dels seus sistemes d'informació.
- Dotar els tècnics dels departament de sistemes d'informació de l'assessorament i/o del suport tècnic específic necessaris per al desplegament i el manteniment de l'arquitectura tecnològica de l'Administració.
- Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i traçabilitat de les dades del Govern.
- Permetre l'accés als sistemes d'informació del Govern de manera ràpida i eficaç.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Conservació i manteniment del patrimoni immobiliari de l'Administració	27.165,00
Infraestructures escolars, esportives i altres	400.000,00
Edifici administratiu	80.171,66
Edificis Públics	1.021.000,00
Centre de competència operatius en infraestructures tecnològiques	1.383.225,88
Total	2.911.562,54

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Conservació i manteniment del patrimoni immobiliari de l'Administració

- Mantenir, conservar, adequar i condicionar els locals administratius segons les necessitats dels ministeris.
- Millorar i adaptar les instal·lacions existents a les noves normatives.
- Elaborar estudis tècnics i projectes per dur a terme els treballs.
- Avaluar les necessitats de material per poder dur a terme els treballs de manteniment, millores i reformes.

Infraestructures escolars, esportives i altres

- Assistència tècnica per dur a terme la redacció del projecte.

Edifici administratiu

- Millores necessàries per mantenir en bon estat l'edifici administratiu de Govern.
- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

Edificis Públics

- Obres de millora necessàries per mantenir els edificis públics en bon estat.

Centre de competència operatius en infraestructures tecnològiques

- Seleccionar i adquirir el material informàtic i el programari necessari per al funcionament dels sistemes d'informació de l'Administració.
- Contractar i administrar el manteniment del material d'informàtica (maquinari, programari i comunicacions) de l'Administració.
- Seleccionar i contractar les comunicacions necessàries per al funcionament dels sistemes d'informació de l'Administració.
- Mantenir el parc informàtic i la xarxa educativa
- Adquirir i/o llogar els elements necessaris per a la seguretat de les dades i la continuïtat dels sistemes d'informació de l'Administració.
- Seleccionar i contractar el suport tècnic específic necessaris per al desplegament i el manteniment de l'arquitectura tecnològica de l'Administració.
- Contractar una empresa consultora en seguretat per continuar el pla de seguretat iniciat l'any 2003. Així es continuaria el pla global de seguretat iniciat l'any 2003 pel Departament d'Informàtica del Govern.
- Adquisició d'un sistema de creació de claus per signar els documents i correus enviats pels funcionaris, en compliment de la Llei de Signatura Electrònica.
- Actualitzar, adquirir, instal·lar i configurar el material així com el programari necessari per dur a terme el procés de signatura.
- Renovar el material de seguretat de la xarxa, degut als avenços constants en matèria de seguretat.
- Adquirir una solució de prevenció d'intrusió a la xarxa (IPS) per a disposar d'un nivell de seguretat adequat a la xarxa de Govern, per la diversitat dels intents d'accés a la mateixa.
- Actualitzar el programari de detecció d'intrusió (IDS) per a poder incrementar el nivell de seguretat a la xarxa de Govern, pels canvis en el programari de detecció d'intrusions.
- Realitzar els testos d'intrusió a la xarxa per augmentar el nivell de seguretat i conèixer les seves febleses.
- Adquirir, instal·lar i configurar un programari que permeti integrar l'accés i els drets de tots els usuaris des d'una sola plataforma, atès l'alt moviment de funcionaris i per a una millor gestió de la seguretat de les dades del Govern.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS**Conservació i manteniment del patrimoni immobiliari de l'Administració**

- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.

Infraestructures escolars, esportives i altres

- Tenir la redacció del projecte aquest any.

Edifici administratiu

- 100% any 2012 dels treballs programats.

Edificis Públics

- 100% dels treballs programats pel 2012.

Centre de competència operatiu en infraestructures tecnològiques

- Nombre de PC en funcionament: (CSU) 1.300 Govern, 2.200 Escoles.
- Nombre d'impressores en funcionament: 175 Govern, 500 Escoles.
- Nombre de servidors en funcionament: 134.
- Nombre de línies de comunicació en funcionament: 75.
- Nombre d'incidències tractades: 1.776 + 369 GLPI = 2.145.
- Nombre de peticions tractades: 525.
- Nombre de centres escolars: 38.
- Nombre d'ordinadors i equipament servidors: 42.
- Nombre d'hores d'interrupció del servei proporcionat pels servidors: 6.30h.
- Temps mig d'intervenció: 4.00h.
- Nombre de suports tècnics contractats: 1. Cost: 0,00euros.
- Realització del test d'intrusió a la xarxa (sí/no).
- Previst: sí.
- Instal·lació de la solució de signatura electrònica. (sí/no).
- Previst: sí.
- Actualització programari detecció d'intrusió. (sí/no).
- Previst: sí.
- Gestió de les identitats. (sí/no).
- Previst: sí.
- Adquisició del nou material de seguretat de la xarxa. (sí/no).
- Previst: sí.
- Instal·lació de prevenció d'intrusió a la xarxa. (sí/no).
- Previst: sí.

5. LEGISLACIÓ

- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Llei general de les finances públiques, de desembre del 1996.
- Llei del sòl.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.
- Decret d'estructuració dels ministeris del Govern i delimitació de les seves competències, 1 de juliol del 2009, i decret de modificació del decret d'estructuració dels ministeris de Govern de data 21 d'abril del 2010.
- 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.
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials 1996.
- Reglament de construcció i d'equipaments de centres d'ensenyament, de 19 de juliol del 2006.
- Decret de modificació del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació.
- Decret del 27-4-2005 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.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, del 30-4-2003.

PROGRAMA: 1221 PRESTACIÓ DE SERVEIS
--

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Departament de Protocol
Secretaria General del Govern
Departament de Suport
Departament d'Interior
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca

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

Millorar el funcionament dels serveis interns implicats en la prestació de serveis tant a l'Administració com als administrats.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar el coneixement de l'actualitat nacional i internacional mitjançant la ràdio i la televisió i realitzar reportatges audiovisuals de recurs.
- Sonoritzar actes institucionals i protocol·laris i conferències de premsa i assegurar les comunicacions d'audio i vídeo de dades de tots els serveis del Departament de Comunicació.
- Promoure les relacions amb els mitjans de comunicació nacionals i internacionals i fer conèixer els mitjans de comunicació nacionals i els organismes oficials de premsa d'Andorra a l'exterior.
- Assegurar el coneixement de l'actualitat nacional i internacional mitjançant totes les fonts possibles i aconseguir documentació en matèria de comunicació política.
- Preparar els esdeveniments amb presència de mitjans de comunicació nacionals o internacionals i assistir a les reunions i congressos internacionals sobre polítiques de comunicació.
- Crear publicacions i altres suports documentals promoguts pel Govern.
- Assegurar el coneixement de l'actualitat relacionada amb el disseny gràfic.
- Disposar de les eines adequades per a la optimització de les tasques encomanades.
- Coordinar les contractacions de disseny encomanades a empreses externes.
- Posar a disposició de l'Administració vehicles per als desplaçaments, tant interns com externs al país, lligats a la seva activitat.
- Dotar pressupostàriament el departament per al manteniment i funcionament.
- Centralitzar i optimitzar el Servei de Reprografia per als serveis de l'Administració general.
- Crear i mantenir les webs de Govern.
- Gestionar el programari web del servidor Internet del Govern.
- Gestionar els pressupostos de manteniment de les webs de Govern amb la finalitat d'optimitzar les despeses.
- Actualitzar els serveis web del Govern.
- Publicar documents i targetes d'acreditació.
- Posar a disposició del personal de l'Administració, els vehicles necessaris en bon estat d'ús i de conservació per als desplaçaments, tant nacionals com internacionals.

- Custodiar i fer peritar els vehicles provinents del comís de tabac i altres embargaments (Batllia).
- Cobrir puntualment els desplaçaments d'autoritats i personalitats en viatges de representació i/o visites oficials.
- Atendre amb eficiència i eficàcia el públic, bé mitjançant l'atenció telefònica bé atenent l'usuari que s'adreça personalment a l'edifici Administratiu de Govern.
- Rebre i enviar per correu, o lliurar en mà o al domicili, tota la correspondència i els documents lliurats pel personal de l'Administració amb la màxima agilitat.
- Controlar i filtrar l'accés del públic a les plantes de l'edifici Administratiu.
- Representar el Govern en els actes oficials.
- Dirigir i coordinar el personal i les activitats dels diversos serveis del Departament.
- Centralitzar les demandes, agilitar i gestionar-les de forma eficient i eficaç, optimitzant els recursos humans i econòmics.
- Realitzar la classificació administrativa de contractistes de les empreses andorranes, així com la seva renovació i revisió, segons el Reglament de classificació administrativa de contractistes del 31 de desembre del 2002.
- Informar, formar i simplificar la tasca dels professionals i usuaris que mitjançant el Servei de Tràmits tenen un contacte permanent amb l'Administració general.
- Simplificar i agilitzar, juntament amb els comuns, el lloc de recepció únic de la major part dels tràmits que l'usuari ha de realitzar amb l'Administració general.
- Millorar la satisfacció de l'usuari en les seves relacions amb l'Administració general, tant en l'atenció telefònica com en l'atenció al públic.
- Millorar la satisfacció del personal de l'Administració, que disposarà d'eines més eficaces per desenvolupar el treball de forma eficient i àgil.
- Augmentar els serveis oferts mitjançant l'Administració electrònica que permetrà als usuaris fer tramitacions 24 hores al dia, 365 dies a l'any mitjançant la connexió a la plataforma en línia de Tràmits.
- Reduir el temps de resolució de les sol·licituds de nacionalitat.
- Expedir diàriament els passaports.
- Organitzar i participar en actes de difusió i divulgació de la recerca. Altres actuacions amb el mateix objectiu.
- Donar a conèixer treballs de recerca d'interès pel país o d'investigadors andorranos i residents.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Audiovisuals i comunicacions del Govern	102.230,98
Relacions mitjans de comunicació	225.168,33
Imatge gràfica del Govern	102.385,52
Xòfers oficials	20.274,17
Reimpresió de dossiers	133.408,39
Transports de l'Administració	686.600,04
Atenció telefònica	198.052,95
Custòdia de l'Administració	168.044,06
Tràmits	461.096,67
Servei de Passaports	425.395,39
Divulgació i promoció de la recerca	8.089,13
Total	2.530.745,63

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Audiovisuals i comunicacions del Govern

- Assegurar la recepció i l'enregistrament correcte de les senyals de les cadenes de ràdio, televisió nacionals i internacionals o altres canals de comunicació, per posar-les a disposició dels departaments del Govern.
- Sonoritzar i enregistrar actes públics de caràcter protocol·lari i/o institucional, compareixences posteriors a les sessions ordinàries del Consell de Ministres i altres conferències de premsa.
- Assegurar les comunicacions telefòniques, mòbils i fixes, de tots els serveis del Departament de Comunicació i la tramesa de dades mitjançant línies especialitzades.

Relacions mitjans de comunicació

- Promoure les relacions del Govern amb els mitjans de comunicació internacionals mitjançant accions d'apropament i de posada a disposició de recursos.
- Promoure les relacions del Govern amb els mitjans de comunicació nacionals mitjançant el contacte personalitzat amb els seus directius i redactors.
- Afavorir el coneixement dels mitjans i les empreses dedicades a la comunicació d'Andorra a l'estranger.
- Assegurar el coneixement de l'actualitat política, social, cultural i esportiva internacional per part dels departaments del Govern.
- Afavorir el coneixement en matèria de comunicació política per part del personal del Departament de Comunicació mitjançant bibliografia especialitzada.
- Assegurar el coneixement de l'actualitat política, social, cultural i esportiva andorrana publicada en mitjans internacionals per part dels departaments del Govern.
- Acompanyar el cap de Govern i els membres del gabinet en desplaçaments oficials nacionals i internacionals amb presència de mitjans de comunicació.
- Afavorir el coneixement en matèria de comunicació política per part del personal del Departament de Comunicació mitjançant seminaris i congressos internacionals.

Imatge gràfica del Govern

- Concebre, maquetar i publicar el material documental promogut en suports diversos.
- Continuar amb les subscripcions a revistes tècniques específiques per dur a terme les tasques pròpies d'imatge gràfica.
- Utilització de les eines adequades per a produir les tasques encomanades.

Xòfers oficials

- Organitzar i assegurar els desplaçaments del Govern, del Consell General i d'altres autoritats del Principat com d'altres autoritats exteriors al Principat.
- Fer front a les despeses d'activitat diària.

Reimpressió de dossiers

- Vetllar pel manteniment i el bon funcionament, en condicions òptimes, del Servei de Reprografia per a l'Administració general (contractes de manteniment).

Publicacions paper i electròniques

- Disposar del programari web necessari per dur a terme les actuacions previstes.
- Reemplaçar el servidor web del Govern i adquirir el programari perquè funcioni correctament.
- Gestors de contingut, claus USB segures, eines de captura de finestres, programari específic, Winzip, editors HTML, PHP, creador de plantilles web.
- Disposar de material (paper, targetes PVC, cartolines, etc.) per dur a terme les tasques pròpies d'impressió de documents.
- Continuar adquirint els coneixements necessaris per desenvolupar les tasques assignades.
- Conèixer gestors de contingut i gestionar el programari del servidor Internet de Govern.
- Creació i manteniment de pàgines web i de plantilles web.
- Gestionar els pressupostos de manteniment de les webs del Govern i assessorar en la creació de noves webs.
- Fer targetes d'acreditació.

Transports de l'Administració

- Licitat i adjudicat la compra i el lloguer de vehicles, així com la seva assignació als serveis.
- Gestionar les reparacions i el manteniment dels vehicles de l'Administració mitjançant el taller mecànic de Parc Mòbil o tallers externs (excepte COEX i Bombers).
- Licitat, adjudicat i controlar el carburant de locomoció destinat als vehicles de l'Administració.
- Mantenir els tancats i hangars destinats a l'emmagatzament dels vehicles embargats.
- Fer peritar els vehicles requisats amb la finalitat de promoure les subhastes públiques.
- Donar suport al Servei de Protocol en la realització de visites oficials i desplaçaments d'autoritats.

Atenció telefònica

- Atendre el total de 60 línies d'entrada de la centraleta, que reagrupa les trucades dels edificis administratius del Govern i del Prat del Rull.
- Atendre el públic que sol llicita informació en general, peticions de reglaments, calendari laboral i mapa de la vila d'Andorra la Vella.

Custòdia de l'Administració

- Rebre i tramitar el correu que s'envia per Correos Españoles i per La Poste.
- Rebre i lliurar el correu als organismes oficials, Sindicatura, Consell General, comuns, ambaixades, Administració de Justícia, bancs, etc.
- Distribuir el BOPA als organismes oficials.
- Rebre i lliurar en mà o al domicili, els documents lliurats pels ministeris (convocatòries, resolucions, expedients, sancions, etc.), amb acusament de rebuda.
- Informar els usuaris de l'edifici administratiu sobre la localització d'alguna persona o la ubicació d'algun servei.
- Distribuir la relació de pagaments als bancs (setmanalment).
- Portar les convocatòries a les persones que han de passar l'examen de prova d'assimilació i presència el dia

de l'examen.

- Portar les convocatòries per l'Àrea de Menors i per al Departament d'Afers Socials.
- Informar els usuaris de l'edifici Administratiu sobre la ubicació d'una persona, d'un servei, d'un departament.
- Lliurar a les persones interessades que es presenten a l'edifici Administratiu, els documents que no se'ls ha pogut lliurar en mà en no trobar-les al domicili.
- Atendre i organitzar les persones que passen la prova d'assimilació per obtenir el passaport andorrà, el dia de l'examen.
- Representar el Govern en els actes oficials.

Serveis Generals Departament Suport

- Dirigir i coordinar el personal i les activitats dels diversos serveis del Departament i proveir-los dels mitjans humans, tècnics i materials necessaris.
- Dissenyar i posar en funcionament un programari específic per a la centralització de les demandes del personal de l'Administració i el seu tractament i resolució posteriors.
- Verificar les sol·licituds de classificació administrativa i formalitzar les propostes per presentar-les al Govern.

Tràmits

- Rebre, tractar informàticament i lliurar els tràmits gestionats des dels diversos ministeris.
- Atendre i informar l'usuari personalment o per mitjà del número d'atenció telefònica 150.
- Ampliar els tràmits que es puguin realitzar mitjançant una plataforma d'Administració electrònica.
- Reenginyeria dels processos per adaptar-los a l'Administració electrònica.
- Realitzar accions de difusió envers la societat per tal de promoure l'ús de l'Administració electrònica com a eina de modernització de l'Administració.

Servei de Passaports

- Gestionar, informar i proposar al ministre les resolucions de les sol·licituds de nacionalitat en els terminis més breus possibles.
- Facilitar el suport tècnic necessari per reduir el temps de l'expedició.
- Gestionar i realitzar els passaports nous, duplicats i renovacions.

Divulgació i promoció de la recerca

- Coorganitzar amb la SAC els 6ns debats de recerca: ponents, tríptics, desplaçaments; col·laborar en la participació d'estudiants a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) 2011 de Prada de Conflent en relació a 34a Diada Andorrana. Conveni de col·laboració SAC - Secretaria d'Estat d'Ensenyament Superior i Recerca.
- Organitzar actes per donar a conèixer les recerques i els investigadors que han obtingut ajudes (ajudes de 3r cicle, ajudes de la CTP, ajudes temàtica andorrana,...).
- Organitzar actes de divulgació científica (trobada d'investigadors del país, de presentació de recerques, actes diversos en relació amb la recerca...).
- Penjar a la web del departament articles o resums dels articles resultants del treball dels investigadors que

han obtingut ajudes (ajudes de 3r cicle, ajudes de la CTP, ajudes a projectes, etc.).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Audiovisuals i comunicacions del Govern		
Operador d'audiovisual	2	
Tècnic de suport d'audiovisual i ràdio	1	
	3	97.648,29
Relacions mitjans de comunicació		
Administratiu de Comunicació	1	
Administratiu de Mitjans de Comunicació	1	
Relació especial Gabinet de Comunicació	2	
Suport de Mitjans de Comunicació	1	
Tècnic del Gabinet Cap de Govern	1	
	6	191.486,85
Imatge gràfica del Govern		
Cap d'unitat d'Imatge Gràfica	1	
Maquetista d'Imatge Gràfica	1	
Tècnic Informàtic	1	
	3	99.728,77
Reimpresió de dossiers		
Reprografia	3	
	3	76.633,59
Transports de l'Administració		
Mecànic del Parc Mòbil	2	
Responsable del Parc Mòbil	1	
	3	102.879,67
Atenció telefònica		
Operador telefònic	3	
	3	66.005,71
Custòdia de l'Administració		
Nunci	4	
Responsable de Nuncis	1	
	5	150.859,71
Tràmits		
Administratiu de Tràmits	14	
Cap d'unitat de Tràmits	1	
	15	442.692,78
Servei de Passaports		
Administratiu de Passaports i Nacionalitat	2	
Responsable de Passaports i Nacionalitat	1	
	3	110.519,58

4. INDICADORS

Audiovisuals i comunicacions del Govern

- Nombre d'actes públics o a porta tancada celebrats a la sala d'actes del Govern.
- Nombre de còpies de programes de ràdio i televisió efectuades.
- Nombre de reportatges audiovisuals realitzats.

Relacions mitjans de comunicació

- Nombre de demandes d'informació dels mitjans canalitzades.
- Nombre de reunions realitzades amb directius de mitjans de comunicació nacionals.
- Nombre de contactes establerts amb mitjans de comunicació internacionals.
- Nombre d'articles digitalitzats i introduïts a la base de dades de publicacions.
- Nombre de desplaçaments d'acompanyament al cap de Govern i altres membres del Gabinet realitzats.
- Nombre d'assitències, seminaris, reunions i congressos internacionals efectuades.

Imatge gràfica del Govern

- Nombre de tasques anuals el 2009.

Xòfers oficials

- Desplaçaments dels membres del Govern: 260.
- Desplaçaments coberts, motivats per Govern (Copríncep, Sindicatura, Universitat d'Estiu,...): 89.
- Desplaçaments durant les visites oficials al Principat: 200.
- Funcionament realitzat, material de comunicació (despeses de telèfons, vises, teletacs,...).

Reimpressió de dossiers

- Volum de treball efectuat gener-desembre 2007: 7.999.971 còpies (4 fotocopiadores).
- Nombre de dossiers relligats:12.515.
- Nombre de documents plastificats:2.200 documents i 700 metres de plàstic.

Publicacions paper i electròniques

- Gestionar 150 pàgines web.
- Nombre de targetes d'acreditació per a treballadors del Govern, per a esdeveniments puntuals, per a premsa i per a signatura digital.

Transports de l'Administració

- 319 dies de lloguer de vehicles durant l'any 2009.
- Revisions i reparacions efectuades l'any 2009: 390.
- Rentat de vehicles durant l'any 2009: 350.
- Equipament de pneumàtics dels 283 cotxes gestionats pel Parc Mòbil.
- Consum de carburant de locomoció dels vehicles de l'Administració (excepte Policia) l'any 2009: 264.593,93 litres.
- Manteniments i adequacions efectuades al tancat de vehicles de Sant Julià: 14 peritatges realitzats durant l'any 2009.
- Sis desplaçaments realitzats.

Atenció telefònica

- Nombre de trucades rebudes a la centralita (1 gener - 31 maig 2010): 1.000 de mitja diària.
- Nombre de trucades realitzades per les telefonistes a l'estranger a petició del personal (1 gener - 31 maig 2010): 92 de mitja mensual.
- Nombre de consultes realitzades pel públic (1 gener - 31 maig 2010): 100 de mitja diària.

Custòdia de l'Administració

- Correu lliurat l'any 2010:
- Notificacions lliurades en mà: 4.200.
- Cartes lliurades al domicili: 3.3346.
- Cartes enviades per La Poste (Andorra, França i altres països): 10.551.
- Cartes enviades per Correos Españoles (únicament Espanya): 2.263.
- Cartes lliurades a organismes nacionals: 2.026.
- Vestuari adquirit (sí/no).

Serveis Generals Departament Suport

- Nombres de reunions de coordinació.
- Nombre de demandes.
- Nombre d'empreses classificades com a contractistes d'obres (fins al 31 de maig del 2011): 56.
- Nombre d'empreses classificades com a subministraments (fins al 31 maig del 2011): 60.

Tràmits

- Nombre de sol·licituds tramitades: Any 2003: 60.352. Any 2004: 64.419. Any 2005: 79.914. Any 2006: 72.117. Any 2007: 76.072. Any 2008: 72.117. Any 2009: 71.494.
- Nombre de dissenys i redissenys de plantilles per simplificar els tràmits: Any 2003: 13. Any 2004: 15. Any 2005: 26. Any 2006: 18. Any 2007: 23. Any 2008: 35. Any 2009: 56.
- Nombre de persones ateses: Any 2003: 99.666. Any 2004: 98.073. Any 2005: 87.486. Any 2006: 95.221. Any 2007: 93.568. Any 2008: 93.804. Any 2009: 78.234.
- Nombre de millores introduïdes al sistema del programa Tràmits: Any 2003: 1. Any 2004: 2. Any 2005: 1. Any 2006: 2. Any 2007: 3. Any 2008: 1 Nova versió programa.
- Temps mig d'espera: Any 2003: 78% <10 min. Any 2004: 80% <10min. Any 2005: 85% <10min. Any 2006: 80% <10min. Any 2007: 87% <10min. Any 2008: 91% <10 min. Any 2009: 95% <10 min.
- Nombre de sol·licituds que es poden tramitar en línia mitjançant l'Administració electrònica (any 2011): 20.

Servei de Passaports

- Mitjana de temps de decretació d'una sol·licitud per tipus de demanda de nacionalitat: màxim 45 dies.
- Temps de renovació d'un passaport: any 2007: 22 hores, any 2008: 30 minuts, any 2009: immediat a Tràmits de Govern.
- Elaborar informe dins els 15 dies.

Divulgació i promoció de la recerca

- Nombre de participants als 6ns debats de recerca: 35.
- Nombre d'estudiants subvencionats (del Lectorat de català de Praga i estudiants d'Andorra): 5.
- Nombre d'assistents a l'acte de difusió de les ajudes de 3r cicle: 15.
- Nombre d'assistents a l'acte de difusió de les ajudes en el marc de la CTP: 20.
- Nombre d'assistents a l'acte de difusió de les ajudes temàtica andorrana: 30.
- Nombre de visites a la pàgina web de la Secretaria d'Estat d'Ensenyament Superior i Recerca, a l'apartat d'ajuts a la recerca: 50.
- Nombre d'assistents a la trobada d'investigadors del país: 20.
- Nombres de correus electrònics enviats en relació a informació relacionada amb la recerca als contactes de la base de dades de recerca: 30.
- Nombre d'articles publicats: 5.
- Nombre de resums d'articles publicats: 10.
- Visites a la pagina web dels articles: 35.

5. LEGISLACIÓ

- Decret pel qual es crea el Servei de Tràmits, de 9 de desembre del 1998.
- Decret de procediment de resolució de sol·licituds, de 9 de desembre del 1998.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 30 de juny del 2004.
- Reglament d'aplicació de l'article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 3 de maig del 1996.
- Reglament modificatiu del Reglament d'aplicació de l'article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 29 de gener del 1997.
- Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre del 1995.
- Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 27 de maig del 2004.
- Decret relatiu al passaport diplomàtic andorrà, de 31 d'agost del 1995.
- Decret de modificació de l'article 4 del decret del 31 d'agost de 1995 relatiu al passaport diplomàtic, del 28 de setembre de 2005.
- Codi de l'Administració, de 28 de març del 1989.
- Llei 6/2009, de 29 de desembre de signatura electrònica.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'acreditació de prestadors de serveis de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda, de 2 de juny de 2010.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'organització i de funcionament de la Comissió Nacional d'Acreditació.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament de supervisió i de control de prestadors de serveis.

PROGRAMA: 1222 PUBLICACIONS

Unitat responsable: Departament de Protocol
Secretaria General del Govern

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

Editar i publicar el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), tant en suport paper com electrònic.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dotar l'àrea del suport logístic necessari per a un funcionament eficient.
- Divulgar tots els documents oficials emesos per les administracions del Principat d'Andorra, a partir dels criteris d'optimització i eficiència per tal d'assegurar la correcta difusió a tota la població.
- Publicar en la periodicitat desitjada els exemplars del BOPA.
- Editar els possibles exemplars extraordinaris del BOPA.
- Donar publicitat a tota la documentació rebuda de les entitats.
- Publicar reculls en suport informàtic (DVD i Internet).
- Dotar l'àrea del suport logístic necessari per a un funcionament eficient.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
SG Unitat de Publicacions	27.342,69
Edició i publicació del BOPA	177.788,63
Total	205.131,32

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

SG Unitat de Publicacions

- Disposar del material per dur a terme les tasques de funcionament.
- Gestionar el pagament del lloguer mensual dels locals, de la neteja, dels serveis telefònic.

Edició i publicació del BOPA

- Rebre els documents en paper o en suport electrònic del Govern, del Consell General, dels comuns, dels quarts, del Tribunal Constitucional, de la Batllia, de les empreses parapúbliques i d'altres organismes. Registrar-los i fer els tràmits corresponents perquè siguin publicats.
- Assegurar el control de l'arxiu dels documents originals rebuts.
- Elaborar i mantenir l'arxiu en suport digital.
- Publicació del BOPA en format electrònic.
- Realitzar semestralment el BOPA digital amb el DVD, amb recopilació des de l'inici del BOPA.

- Mantenir la publicació del BOPA actualitzada.
- Mantenir el programari de maquetació i publicació del BOPA.
- Fer arribar els butlletins als subscriptors.

SG Unitat de Publicacions

- Disposar del material per dur a terme les tasques de funcionament.
- Gestionar el pagament del lloguer mensual dels locals, de la neteja, dels serveis telefònic.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Edició i publicació del BOPA		
Administratiu del B.O.P.A.	2	
Responsable	1	
Tècnic administratiu del B.O.P.A.	2	
	5	66.035,91

4. INDICADORS

SG Unitat de Publicacions

- Adquisició del material específic.

Edició i publicació del BOPA

- Butlletins publicats: any 2009: 93 més l'índex de final d'any, fins al juny 2010: 37 exemplars.
- Documents publicats: any 2009: 7.181 documents, dels quals 24 van ser correccions d'errata, fins al BOPA 32 (juny de l'any 2010): 3.299 documents, dels quals 23 són correccions d'errata.
- Exemplars BOPA editats: any 2009: 750 exemplars de cada número del BOPA, actualment s'editen 650 exemplars.
- Elaboració del BOPA en format DVD: any 2009: 20 unitats al juny i 20 unitats al desembre. A l'edició del juny del 2010 s'ha fet una comanda de 20 unitats de DVD.
- Publicació de tots els exemplars: any 2009: 93, juny 2010: 37, a la Intranet (Lotus Notes) i a Internet.
- Gestió de subscriptors: BOPA paper: de 614 subscriptors al 2009, el juny del 2010 597 subscriptors. BOPA DVD: gestió de 17 subscriptors actualment en vigència.
- Publicació d'exemplars extraordinaris, variable en funció de l'any. Durant el 2009 i fins al juny del 2010: publicació de diverses modificacions al plans d'urbanisme.

SG Unitat de Publicacions

- Adquisició del material específic.

5. LEGISLACIÓ

- Decret de creació del BOPA, de 17 de gener del 1989.

PROGRAMA: 1231 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Funció Pública

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

Definir i gestionar el model d'Administració general modernitzat i adaptat a les noves necessitats mitjançant la política de selecció, la formació del personal, la promoció interna i el seguiment de l'acompliment.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar la incorporació i facilitar el desplegament del potencial professional de les persones per garantir la cobertura dels llocs de treball nous i vacants amb les persones més adequades per prestar serveis públics amb eficàcia i qualitat, aplicant els sistemes idonis d'acord amb la normativa vigent.
- Programar i tramitar la formació de base, la formació tècnica planificada i no planificada i la formació en màsters, postgraus i cursos d'actualització de l'Administració general dins del marc del Reglament de Formació i en coordinació amb els responsables de formació de les altres àrees/unitats/cossos especials, per tal de donar resposta a les necessitats formatives relacionades amb els projectes de cada departament en funció dels criteris de necessitat i disponibilitat pressupostària.
- Gestionar la formació d'idiomes, i l'acadèmica reglada dels departaments de l'Administració general segons la disponibilitat pressupostària.
- Garantir el desenvolupament professional dels comandaments de l'Administració general sota criteris objectius i homogenis i gestionar les accions formatives necessàries per a la seguretat i la salut dels treballadors a partir de l'avaluació de riscos que s'ha de realitzar i l'adaptació a la Llei 34/2008.
- Dotar el departament dels mitjans necessaris per al seu funcionament.
- Garantir el pagament correcte, la gestió, la tramitació, el control i el seguiment dels compromisos de pensions de l'Administració general.
- Desenvolupar la llei de Funció Pública i els reglaments que se'n desprenguin.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Desenvolupament	174.784,11
Formació	519.615,45
Administració de recursos humans	325.548,71
Pensions de jubilació	3.857.859,31
Taula treball - Llei Funció Pública	121.656,62
Total	4.999.464,20

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Desenvolupament

- Dissenyar i implantar sistemes de selecció fonamentats en les fonts de selecció escollides, tant internes com externes (bases de dades, candidats potencials, etc.) i efectuar el seguiment del procés de selecció i

Descripció de programes

intervenir i assessorar els departaments, si escau.

Formació

- Gestionar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Cos de Bombers amb els seus responsables de formació.
- Garantir l'actualització dels coneixements i les habilitats necessàries pel correcte desenvolupament de les tasques dels llocs de treball del Cos de Bombers.
- Planificar i tramitar les formacions requerides a cada departament segons les necessitats formatives prèviament detectades conjuntament amb els directors dels diferents departaments del cos general.
- Garantir l'actualització dels coneixements i les habilitats necessàries per correcte desenvolupament de les tasques dels llocs de treball del cos general.
- Proporcionar accés a camps de coneixements especialitzats que aportin una millora substancial en el desenvolupament habitual de les funcions pròpies del lloc de treball que siguin d'interès per l'Administració general i estiguin relacionats amb els projectes prioritaris de cada departament.
- Facilitar els coneixements d'idiomes per tal d'assolir les habilitats necessàries pel desenvolupament de la tasca professional i la millora continua de les capacitats personals i potenciar el coneixement i la millora del nivell de la llengua francesa a partir del conveni amb la Francophonie.
- Afavorir l'accés a coneixements generals i facilitar les eines i les habilitats que contribueixin al creixement integral de la persona.
- Dissenyar i portar a terme els tallers de desenvolupament per donar resposta a les necessitats derivades del desenvolupament d'habilitats tècniques i els tallers de desenvolupament de comandaments de l'Administració general i els requeriments formatius de la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut en el treball.

Administració de recursos humans

- Gestionar les situacions administratives per saber en cada moment la situació dels empleats.
- Realitzar els informes mensuals (estadístiques), de les compensacions econòmiques del personal de l'Administració general.

Pensions de jubilació

- Portar el control i la gestió pressupostària dels recursos humans.

Taula treball - Llei Funció Pública

- Estudiar i elaborar els esborranys de la llei i reglaments.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Desenvolupament		
Administratiu de selecció	1	
Cap d'Àrea de Selecció i Avaluació	1	
Tècnic administratiu de selecció	1	
Tècnic d'Avaluació Professional	1	
	4	129.784,11
Formació		
Administratiu de Formació i Desenvolupam	2	
Cap d'Àrea de Formació i Desenvolupament	1	
Tècnic administratiu de Formació i Desen	1	
Tècnic Formació i Desenv Professio.	1	
	5	519.615,45
Administració de recursos humans		
Administratiu d'Administració i Situacio	2	
Cap d'Àrea d'Administració i Situacions	1	
Secretari d'Estat de Funció Pública	1	
Tècnic administratiu d'Administració i S	3	
Tècnic d'administració i Situ. Adm.	1	
	8	297.569,01
Pensions de jubilació		
Agent de Policia Major	1	
Funcionari jubilat	199	
Sots Oficial de Policia	1	
Vídua de funcionari	6	
	207	3.857.859,31

4. INDICADORS

Desenvolupament

- Utilització de diverses fonts de selecció (sí/no).
- Sistemes implantats (sí/no).
- Nombre de places cobertes/nombre de places desertes.

Formació

- Nombre d'accions formatives planificades realitzades.
- Nombre d'assistents a idiomes, acadèmica reglada.
- Nombre de participants als tallers de desenvolupament i formacions relacionades amb la Llei 34/2008 realitzats.

Administració de recursos humans

- Funcionament realitzat (sí/no).
- Estadístiques realitzades (sí/no).

Pensions de jubilació

- Pagaments de les pensions (sí/no).

Taula treball - Llei Funció Pública

- Presentació dels esborranys elaborats.

5. LEGISLACIÓ

- Reglament de la pensió de jubilació, de 29 de juliol del 1981 (veure la disposició addicional vuitena de la Llei de la funció pública del 15 de desembre del 2000).
- Decret relatiu a la jubilació anticipada i voluntària de funcionaris de l'Administració, de 30 de maig del 1996 (veure la mateixa disposició referida abans).
- Codi de l'Administració, modificat per la Llei de Govern de 15 de desembre del 2000.
- Llei de creació del Servei d'Inspecció, de 24 de juliol del 1984.
- Reglament del Cos de Banders, d'1 de juny del 1988.
- Reglament de conserges dels centres escolars, de 14 d'octubre del 1983.
- Modificació de l'Estatut intern del personal docent dependent del Govern d'Andorra, de 19 de juliol del 1995, (modificat a la vegada als articles 12, 34, l'apartat C1 de l'article 35, l'annex 2, l'annex 3 i l'apartat "acumulable durant la carrera. Complement de formació" i el primer paràgraf de l'annex 4 pel Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació de 9 de maig del 2001), que deroga l'Estatut intern del personal docent dependent del Govern d'Andorra de 23 de desembre del 1993.
- Estatut dels ajudants de mestre d'ensenyament maternal, de 23 de desembre del 1993 amb l'article 11 i els apartats "Graella de salaris. Formació" "Graella de salaris. Formació facultativa" i el primer paràgraf relatiu al còmput de punts de l'annex 3 derogats pel Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
- Estatut intern del personal amb responsabilitat de gestió administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996 amb l'article 11, l'annex formació i l'apartat "Complement de formació" de l'annex graella de salaris pel Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
- Estatut del Servei d'Incendis i Salvament, de 31 de juliol del 1980, i modificat a l'any 1990.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, modificat en la seva disposició addicional primera pel Decret pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal de juliol del 2002 i pel Reglament d'addició de l'article 5 bis al reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general de novembre del 2000.
- Reglament de formació del personal de l'Administració general, de 22 de març del 2000.
- Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.
- Decret del 17 de març del 2010 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius.
- Reglament de Sistemes de Compensació, de 31 de desembre del 2003.
- Decret 17-03-2010 pel qual es fa públic la modificació del Reglament de sistemes de compensació de data 31-12-2003.
- Reglament del Sistema de Gestió i Avaluació de l'acompliment, per a l'etapa de gestió 2009-2010, de 21 d'abril del 2010.
- Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Consultiva de la Funció Pública, de 17 de desembre del 2003.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, de 11 de febrer del 2004.

- Llei del Cos de Policia, de 27 de maig del 2004.
- Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, de 4 d'agost del 2004.
- Llei 5/2004, del 14 d'abril del Codi de Duana.
- Reglament del Cos de Duana del 20 d'abril del 2005.
- Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari.
- Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada Penitenciària.
- Llei 35/2008, del 18 de març, del Codi de relacions laborals.
- Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders.
- Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004.
- Reglament de funcionament de la Mútua dels Empleats de l'Administració General i de l'Administració de Justícia, 8 d'abril del 2009.

PROGRAMA: 1321 RELACIONS DIPLOMÀTIQUES

Unitat responsable: Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.
Departament d'Afers Europeus
Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

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

Portar a terme tots els projectes relacionats amb les representacions diplomàtiques tant residents, com no residents, inclosos projectes de cooperació internacional, atencions protocol·làries i els viatges oficials i de treball, així com els estudis realitzats sobre les matèries que ocupen el Ministeri.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Adoptar les recomanacions dels informes del GRECO.
- Definir el futur de les relacions amb la Unió Europea (UE) i fer el seguiment de la negociació de l'acord d'associació amb els ministeris d'Afers Exteriors dels països veïns i les institucions comunitàries.
- Fer el seguiment dels altres acords signats amb la UE en matèria d'unió duanera, acord de cooperació, protocol veterinari i fiscalitat de l'estalvi.
- Contribuir activament a la definició del futur marc de relacions d'Andorra amb la UE (Unió Europea) amb l'objectiu de negociar un futur acord d'associació ad hoc tenint en compte la declaració 3 de l'article 8 del Tractat de Lisboa que permeti una integració progressiva d'Andorra al mercat interior.
- Mantenir i enfortir les relacions amb la UE, amb l'objectiu de fer el seguiment dels acords existents entre Andorra i la UE: l'acord Duaner CE (Comunitat Europea)-Andorra del 1990, el Protocol veterinari CE-Andorra de 1997, l'acord de cooperació del 2004, l'acord sobre fiscalitat de l'estalvi del 2004, el Protocol sobre les mesures de seguretat del 2011, i l'acord monetari del 2011.
- Negociar un futur acord d'associació ad hoc implica fer el seguiment de les polítiques comunitàries, dels programes i de les iniciatives en què Andorra pot optar a participar, i promoure el contacte amb les institucions europees competents.
- Fer el seguiment de la implementació de l'acord monetari, de la revisió de l'acord sobre la fiscalitat de l'estalvi, i de la demanda d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP).
- Fer el seguiment de tots els dossiers d'interès comunitari per Andorra (l'EEE, política de bon veïnatge, cooperació regional, aplicació del Tractat de Lisboa, o futures ampliacions, entre d'altres). Recollir informació pel Govern sobre alguns temes específics com el medi ambient que s'han de desenvolupar en el corpus legislatiu del país basant-se al màxim en la legislació comunitària.
- En l'àmbit bilateral seguir les orientacions i les línies polítiques del Govern. Promoure la cooperació institucional, econòmica, política i cultural entre Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos, Eslovènia, Alemanya i el Principat.
- Crear lligams entre els actors de la societat econòmica, civil, institucional, educativa i cultural d'ambdues parts, estrènyer les relacions amb els diversos països i enfortir les relacions amb la UE per aconseguir un marc idoni i adaptat a les especificitats del Principat tenint en compte l'evolució europea.
- Mantenir unes bones relacions amb els petits estats europeus (Mònaco, Liechtenstein, San Marino, la Santa Seu) i amb Suïssa i Luxemburg per enfortir la cooperació bilateral amb aquests països amb qui compartim temes d'interès comú en l'àmbit comunitari (comparant-ne la legislació i les relacions

respectives amb la UE).

- Desenvolupar les relacions bilaterals amb Espanya i la SEGIB, garantir la promoció i la representació de l'Estat andorrà i assistir els andorrans que es trobin en territori espanyol o en qualsevol lloc i que requereixin els nostres serveis.
- Reforçar especialment la presència de l'Estat andorrà a Madrid i a altres comunitats autònomes, a més de Catalunya, el País Basc, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
- Reforçar les relacions socials, econòmiques i culturals bilaterals, en tots aquests àmbits.
- Desenvolupar les relacions bilaterals amb França, garantir la promoció i la representació de l'Estat andorrà i l'assistència als andorrans en territori francès.
- Desenvolupar i aprofundir les relacions bilaterals entre Andorra i la Santa Seu, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, Rússia, Polònia, Suïssa, Liechtenstein, San Marino, Mònaco, Malta, Letònia, Lituània, Estònia, Itàlia, Grècia, Xipre, Croàcia, Irlanda, Marroc, Regne Unit, Bulgària, Eslovàquia, Hongria, República Txeca i Romania.
- Desenvolupar i enfortir les relacions amb Portugal i amb el cos diplomàtic acreditat a Portugal.
- Fer el seguiment dels convenis entre els dos països: Conveni de Cooperació Educativa, Conveni de Circulació de Nacionals, i ampliar les relacions en l'àmbit universitari i dur terme les negociacions del Conveni de No Doble Imposició.
- Organitzar i donar suport a visites de caràcter polític i tècnic per part de les institucions andorranes a Portugal.
- Donar a conèixer el Principat d'Andorra a Portugal, difondre qualsevol tipus d'informació per als portuguesos en tots els àmbits i acompanyar les iniciatives de promoció del Ministeri de Turisme i Medi Ambient i/o de la Cambra de Comerç d'Andorra.
- Desenvolupar l'agenda de promoció cultural (2 actes a l'any).
- Donar suport consular als ciutadans i als turistes andorrans i als ciutadans portuguesos residents a Andorra o que han tornat.
- Establir una presència permanent a Àustria.
- Mantenir, fomentar i enfortir les relacions entre Andorra i Àustria amb la finalitat de crear vincles de col·laboració estrets, sòlids i profunds.
- Desenvolupar la cooperació institucional, econòmica, política i cultural entre Àustria i el Principat.
- Mantenir i fomentar les relacions entre Andorra, els Estats Units, el Canadà i Mèxic amb la finalitat de crear uns vincles de col·laboració estrets, sòlids i productius.
- Desenvolupar el programa educatiu Fulbright a l'Amèrica del Nord.
- Assistir a les sessions de l'Assemblea de l'OACI (aviació civil).
- Desenvolupar projectes culturals i econòmics entre Andorra i els tres països.
- Fer el seguiment de l'adequació als requisits del Programa d'exempció de visats (Visa Waiver Program).
- Garantir l'atenció i la protecció dels andorrans a l'estranger i establir un procediment d'emergència consular coordinat amb Espanya i França d'acord amb el Conveni de bon veïnatge, d'amistat i cooperació, quan sigui necessari.
- Guiar els ciutadans estrangers en qüestions relatives a la residència, el treball o altres activitats a Andorra.
- Optimitzar els recursos disponibles per garantir l'atenció consular mitjançant la creació de manuals i sistemes informàtics o l'ampliació de la informació disponible a la pàgina web del ministeri.
- Dur a terme els processos necessaris per adoptar convenis d'acord amb la legislació andorrana i el dret internacional públic.
- Analitzar els compromisos i les responsabilitats internacionals d'Andorra en adoptar convenis amb l'elaboració d'estudis i informes jurídics adequats.

- Difondre els convenis internacionals mitjançant la publicació, de conformitat amb la Llei Qualificada Reguladora de l'Activitat de l'Estat en matèria de tractats del 19 de desembre de 1996.
- Fer el seguiment de l'aplicació dels convenis adoptats, de conformitat amb les obligacions concretes amb l'adopció.
- Mantenir la presència activa d'Andorra a les Nacions Unides i promoure l'intercanvi d'informació amb els tècnics del Ministeri d'Afers Exteriors i d'altres ministeris.
- Establir contactes amb els països que poden ser d'interès per promoure les relacions bilaterals d'Andorra.
- Continuar establint relacions diplomàtiques amb els països membres de la Francofonia, de les Cimeres Iberomericanes i de la Unió Llatina.
- Participar a les reunions dels Estats membres de la Francofonia i de la Comunitat Iberoamericana a les Nacions Unides.
- Fer gestions protocol·làries i de representació en tots els àmbits.
- Preparar i assumir la presidència del Comitè de Ministres a partir del novembre del 2012. No obstant això aquest objectiu es detalla en el projecte específic de la presidència.
- Assegurar la qualitat del treball i de la visibilitat d'Andorra al Comitè de Ministres.
- Assegurar el bon funcionament de la Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa.
- Consolidar la participació andorrana al Consell d'Europa, contribuir al bon compliment dels compromisos d'Andorra al Consell d'Europa i desenvolupar relacions amb les representacions d'altres estats.
- Seguir i participar en les reunions de la Unesco organitzades per a les delegacions permanents a la Unesco.
- Acollir les delegacions andorranes que participen en les reunions de la Unesco.
- Fer visible Andorra a la Unesco.
- Establir una presència permanent a l'OSCE i fomentar nous vincles de comunicació amb l'organització.
- Establir presència a les Nacions Unides (CTBTO i UNDOC) mitjançant l'assistència a les reunions, tallers i conferències que s'organitzen.
- Assegurar el funcionament de la Missió Permanent d'Andorra a Ginebra.
- Fomentar, mitjançant reunions, actes i activitats, tant protocol·lars com tècnics, les relacions amb els organismes que tenen seu a Ginebra i amb els membres de les altres missions permanents.
- Tenir coneixement de totes les informacions que puguin ser interessants per a Andorra i si escau, trametre-les al Ministeri d'Afers Exteriors.
- Consolidar la presència d'Andorra a l'ONU i a les altres organitzacions internacionals amb seu a Ginebra (Creu Roja, OMS, OMPI, UIT...).
- Ajudar a promoure les activitats relacionades amb el món de l'educació, la ciència, la cultura i la comunicació i impulsar la cooperació entre la CNAU, el Govern d'Andorra i la Unesco.
- Participar en les reunions organitzades per l'OIF i fer-ne el seguiment.
- Participar en els programes de cooperació de l'OIF.
- Acollir les delegacions que participen en les reunions de la Francofonia.
- Donar a conèixer Andorra a la Francofonia.
- Mantenir una presència més activa en el treball a la Secretaria General Iberoamericana.
- Establir contactes amb els països que poden ser beneficiosos per a les relacions bilaterals d'Andorra i treure benefici dels treballs portats a terme per les cimeres iberoamericanes.
- Assumir, per primera vegada, la presidència del Consell d'Europa del novembre del 2012 al maig del 2013, la qual cosa permetrà posar en relleu l'acció d'Andorra en l'escena internacional i contribuir a millorar, gràcies a les prioritats establertes per Andorra, l'eficàcia d'aquest organisme internacional.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Unit.prev. i lluita cont. corrupció	63.444,04
Cooperació Andorra - UE	318.000,00
Amb.UE, Benelux i països acreditats	425.815,61
Amb. Espanya i països acreditats	419.568,13
Amb. França i països acreditats	573.533,45
Ambaixades no residents	60.136,00
Ambaixada Portugal	193.513,01
Ambaixada d'Andorra a Àustria	7.800,00
Ambaixada d'Andorra als Estats Units i a altres països acreditats	19.580,42
Mecanisme d'assistència consular	3.600,00
Convenis internacionals	100.981,49
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York	535.024,37
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa	182.523,61
Delegació Permanent d'Andorra a la UNESCO i a altres Organismes Internacionals	33.420,00
Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals	116.696,59
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra	178.692,69
Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	106.961,83
Organització Internacional de la Francofonia	108.300,00
Conferència Iberoamericana	15.628,20
Presidència Andorra Consell Europa	185.501,13
Total	3.648.720,57

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Unit.prev. i lluita cont. corrupció

- Mantenir la cooperació i reunions de treball amb el GRECO.
- Coordinar les mesures i recomanacions de l'informe del GRECO.

Cooperació Andorra - UE

- Dur a terme reunions del grup de treball sobre les relacions amb Europa i amb els tècnics dels ministeris implicats i els experts a fi de definir les propostes andorranes en els diversos àmbits d'interès, tant a Andorra com a Brussel·les.

Amb.UE, Benelux i països acreditats

- Desplegar l'activitat diplomàtica seguint les directrius del Govern en els estats d'acreditació i organismes internacionals: activitat de recerca i elaboració d'informes, notes de síntesi, comparatius i notes d'observació sobre els àmbits d'interès, i seguiment de l'actualitat dels països on s'està acreditat i sobre la UE.
- Enfortir les relacions bilaterals amb Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos, Eslovènia i Alemanya mitjançant el coneixement específic de cadascun dels països per apropar-los al Principat d'Andorra i viceversa.
- Enfortir les relacions amb la UE, mitjançant els contactes al Consell Europeu, la Comissió Europea, el Parlament Europeu, etc.
- Gestionar totes les visites d'autoritats i delegacions andorranes que visiten qualsevol estat d'acreditació o

les institucions comunitàries: preparar l'estada pel que fa a la logística, els informes previs i posteriors, i coordinar el desplaçament i l'agenda amb les autoritats i els serveis concernits.

- Ser presents als actes organitzats per l'estat d'acollida, els estats d'acreditació, i els organismes internacionals on s'està acreditat, per les ambaixades i les representacions d'altres estats.
- Organitzar un acte cultural (exposició, recital o concert) a Brussel·les per promoure la cultura andorrana a l'exterior.
- Fer gestions diplomàtiques, protocol·làries, administratives, informatives, i culturals en tots els àmbits.

Amb. Espanya i països acreditats

- Establir les relacions amb Espanya i la SEGIB seguint detalladament tots els temes encomanats pel Ministeri d'Afers Exteriors i altres ministeris concernits.
- Acollir les delegacions andorranes (tècniques i polítiques) a Espanya, donar-los suport tècnic i administratiu.
- Donar suport als andorrans que es trobin en dificultats en el territori espanyol.
- Donar a conèixer Andorra a Espanya i als països membres de la SEGIB, i difondre qualsevol tipus d'informació sobre Andorra en tots els àmbits, i en especial donar a conèixer l'esforç de transformació de la legislació economicofinancera andorrana, tant pel que fa a agents econòmics com de premsa.
- Donar a conèixer Espanya i la SEGIB a Andorra i facilitar informació tècnica especialitzada sobre determinats temes als ministeris andorrans que ho sol·licitin.
- Gestionar el funcionament de l'Ambaixada i assegurar un funcionament correcte de tots els serveis.

Amb. França i països acreditats

- Desenvolupar les relacions amb França, seguint detalladament tots els temes bilaterals encomanats pel Ministeri d'Afers Exteriors i altres ministeris.
- Acollir les delegacions andorranes (tècniques i polítiques) a França, donar-los suport tècnic i administratiu i alhora encarregar-se de tots els detalls de la visita.
- Donar suport als andorrans que es trobin en dificultats en el territori francès.
- Donar a conèixer Andorra a França, difondre qualsevol tipus d'informació sobre Andorra en tots els àmbits, i també fer difusió cultural.
- Donar a conèixer França a Andorra i facilitar informació tècnica especialitzada sobre determinats temes als ministeris andorrans que ho sol·licitin.
- Gestionar el funcionament de l'Ambaixada i assegurar un funcionament correcte de tots els serveis.

Ambaixades no residents

- Organitzar visites i reunions de caràcter tècnic i de caràcter protocol·lari a les autoritats oportunes i actes de representació per a l'apropament entre Andorra i la Santa Seu, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, Rússia, Polònia, Suïssa, Liechtenstein, San Marino, Mònaco, Malta, Letònia, Lituània, Estònia, Itàlia, Grècia, Xipre, Croàcia, Irlanda, Marroc, Regne Unit, Bulgària, Eslovàquia, Hongria, República Txeca i Romania.

Ambaixada Portugal

- Mantenir els contactes amb els responsables polítics i administratius de Portugal.
- Fer el seguiment de les negociacions del conveni per evitar la doble imposició.

- Fer el seguiment de l'aplicació del Conveni de Cooperació Educativa i del Conveni sobre Circulació de Nacionals.
- Mantenir els contactes amb l'Instituto Camoes.
- Assistir a actes protocol·laris.
- Mantenir el domini www.andorra.pt de l'Ambaixada d'Andorra a Portugal: concepció, disseny i traducció dels continguts al portuguès.
- Distribuir informació sobre el Principat d'Andorra.
- Promoció cultural.
- Gestions consulars de suport als ciutadans andorrans residents o turistes a Portugal.

Ambaixada d'Andorra a Àustria

- Garantir el bon funcionament de l'ambaixada i fer gestions protocol·làries, administratives, informatives, diplomàtiques i culturals en tots els àmbits.
- Ser presents als actes organitzats tant per l'estat d'acollida i els estats i les organitzacions on s'està acreditat, com per les ambaixades i les representacions d'altres estats.
- Acollir i rebre els ministres, altres autoritats i les delegacions andorranes que visiten l'estat d'acreditació, preparar informes i coordinar els temes per millorar-ne la visió global.
- Preveure reunions, desplaçaments, estades i activitats protocol·làries per desenvolupar i enfortir les relacions amb Àustria.
- Promoure els intercanvis culturals (exposicions, concerts, etc.) i econòmics.
- Donar presència i visibilitat del Principat d'Andorra a Àustria.
- Assistir a les reunions del grup de la Francofonia.

Ambaixada d'Andorra als Estats Units i a altres països acreditats

- Preveure reunions, desplaçaments i activitats protocol·làries per desenvolupar relacions més intenses amb els Estats Units i amb els organismes internacionals amb seu a Washington, Ottawa i Mèxic DF.
- Efectuar reunions per tractar temes educatius del programa Fulbright a través de la comissió de treball sobre aquest tema.
- Fer el seguiment de l'adaptació als requisits del Programa d'exempció de visats (Visa Waiver Program).

Mecanisme d'assistència consular

- Difondre a la població informació sobre el mecanisme d'assistència consular durant 24 hores.
- Coordinar l'ajuda in situ a través de les ambaixades o en coordinació amb Espanya i França d'acord amb el Conveni de bon veïnatge, d'amistat i cooperació, quan sigui necessari.
- Establir un mecanisme d'avançament de despeses de nacionals andorrans a l'estranger en dificultats.
- Millorar i avaluar el funcionament del registre en línia on els andorrans o els residents que es desplacen a l'estranger de forma temporal es poden inscriure perquè en cas d'emergència o catàstrofe se'ls pugui localitzar ràpidament.
- Crear una base de dades que inclogui la descripció dels procediments consulars més habituals i les dades relatives als casos particulars que estiguin en procés de gestió al Ministeri o a les ambaixades.
- Ampliar i redissenyar la informació relativa als afers consulars de la pàgina web del ministeri.

Convenis internacionals

- Encomanar estudis jurídics sobre el contingut dels convenis i la seva adequació al marc jurídic andorrà, en coordinació amb els altres ministeris.
- Actualitzar la col·lecció "Tractats i convenis internacionals vigents al Principat d'Andorra", de conformitat amb la Llei Qualificada Reguladora de l'Activitat de l'Estat en matèria de tractats del 19 de desembre de 1996.
- Traduir informes periòdics de seguiment de convenis internacionals adoptats per Andorra.
- Elaborar informes periòdics obligatoris de seguiment de l'aplicació de convenis adoptats per Andorra i participar en la seva defensa davant dels comitès d'avaluació dels organismes internacionals.
- Participar en els grups interministerials responsables del seguiment de les recomanacions dels informes relatius a Andorra de l'aplicació de determinats convenis.

Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York

- Assegurar el bon funcionament i una bona gestió de la missió.
- Establir contactes de caràcter bilateral que contribueixin a millorar les relacions tant bilaterals com multilaterals en temes beneficiosos per Andorra.
- Participar en les reunions de les Nacions Unides, les conferències internacionals i altres actes.
- Participar de manera més activa en l'àmbit dels temes de desenvolupament econòmic i social de promoció dels drets humans i d'ajuda humanitària.
- Acollir i rebre les delegacions andorranes: rebre delegacions implica dur a terme la logística de les credencials, de l'allotjament i de la preparació tècnica (discursos, notes per a intervencions i reunions bilaterals).
- Ser presents en els actes que organitzen els països acreditats a les Nacions Unides, en ocasió de les festes nacionals, en ocasió de les sessions de les Nacions Unides o quan els països presenten candidats, quan escaigui.
- Organitzar actes protocol·laris per donar a conèixer el potencial cultural d'Andorra i per mantenir i augmentar els contactes.
- Fer el seguiment de les contribucions voluntàries aportades per Andorra als fons i programes de les Nacions Unides.
- Fer el seguiment acurat de les contribucions obligatòries d'Andorra i de les contribucions als Programes de manteniment de la pau.

Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa

- Seguir activament la tasca de l'organització i defensar-hi els interessos i les posicions d'Andorra.
- Assistir a les reunions del Bureau del Comitè de Ministres i a partir del mes de novembre, presidir aquestes reunions.
- Assistir, i a partir del mes de novembre, presidir les reunions de delegats de ministres.
- Assistir de manera molt assídua a les reunions de grups especialitzats i presentar-hi, si escau, la posició d'Andorra.
- Seguir els treballs de l'assemblea.
- Seguir els treballs del Congrés de Poders Locals i Regionals.
- Seguir i participar, al més alt nivell, en les conferències especialitzades de ministres.
- Coordinar la presència andorrana en els comitès d'experts i intentar obtenir el retorn de les discussions

dels grups d'experts.

- Coordinar les posicions d'Andorra en l'àmbit dels grups d'experts i del Comitè de Ministres.
- Organitzar i participar en reunions bilaterals.
- Gestionar el treball administratiu i comptable. Gestionar l'equip de la representació.
- Redactar informes sobre temes de fons.
- Participar en el desenvolupament de la cooperació entre el Consell d'Europa i l'OIF.
- Gestionar la part protocol·lària i de la representació.

Delegació Permanent d'Andorra a la UNESCO i a altres Organismes Internacionals

- Assistir i participar en les reunions de la Unesco: reunions d'informació sobre activitats dutes a terme per la Unesco, reunions del Consell Executiu (Andorra hi participa en qualitat d'observador), reunions del Comitè de Patrimoni Mundial i reunions del Comitè de la Diversitat Cultural.
- Organitzar i coordinar les estades dels tècnics andorrans que participen en les reunions de la Unesco, donar-los suport tècnic i administratiu i encarregar-se de tots els detalls de la visita.
- Elaborar els resums de les reunions mantingudes amb els membres del secretariat de la Unesco i de les reunions d'informació organitzades pel secretariat de la Unesco.
- Trametre documents de treball de la Unesco al Ministeri d'Afers Exteriors als altres ministeris concernits, i també els documents del Govern d'Andorra al secretariat de la Unesco.
- Organitzar actes culturals per donar a conèixer els béns culturals andorrans a la Unesco i a les delegacions permanents dels membres de la Unesco.
- Assegurar el seguiment i el pagament de les quotes a la Unesco.

Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals

- Assegurar el bon funcionament de la missió OSCE i NU.
- Fer el seguiment del Consell Permanent, CP especials, reunions preparatòries del CP, FSC/CP conjunts.
- Fer el seguiment de les reunions setmanals de l'FSC, tant plenàries com de grups de treball.
- Fer el seguiment dels comitès que desenvolupen les tasques atorgades anualment a les reunions ministerials.
- Fer seguiment de les reunions setmanals que la UE organitza amb els països afins.
- Fer seguiment de les reunions mensuals amb la presidència en exercici.
- Fer el seguiment de tallers, les reunions, els seminaris i les conferències OSCE derivades de les reunions ministerials.
- Preparar les cimeres, les reunions ministerials i les reunions ministerials informals.
- Fer seguiment de les reunions del procés de Corfú (Diàleg de V a V).
- Fer seguiment de les reunions amb els estats de petita dimensió.
- Assistir al Fòrum econòmic (Praga), assistir a la reunió d'aplicació de la dimensió humana (Varsòvia) i a les reunions de tolerància.
- Fer el seguiment de les reunions del comitè preparatori del CTBTO i les reunions conjuntes del grups de treball A/B.
- Fer el seguiment de la Comissió d'Estupefaents i de la Comissió de prevenció del delictes i la justícia penal. Assistir a les reunions de grups de treball i d'experts d'UNDOC.
- Fer el seguiment de les reunions del grup dels ambaixadors de països francòfons a les Nacions Unides.

- AIEA: seguiment dels acords de garanties i els protocols de petites quantitats.
- Establir contactes amb la resta de les missions permanents.
- Ser presents als actes organitzats per altres missions permanents.

Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra

- Mantenir informat el Ministeri d'Afers Exteriors de totes les activitats que es duen a terme a Ginebra amb el monitoring global de seguiment de les Nacions Unides i trametre la informació que es rep a la Missió.
- Trametre actes i informes relatius a les reunions a les quals s'assisteix.
- Seguir les candidatures presentades pels estats a comitès diversos i actualitzar la base de dades.
- Gestió de les candidatures presentades pel Govern d'Andorra.
- Respondre a les demandes d'informació del Ministeri d'Afers Exteriors i dels altres ministeris.
- Facilitar la informació necessària al Ministeri d'Afers Exteriors en nom propi o en nom d'un altre ministeri sobre un tema precís quan es requereixi.
- Atendre les autoritats diplomàtiques i les delegacions andorranes que visitin Ginebra per assistir a reunions o a actes diversos (Assemblea Mundial de la Salut, delegació parlamentària prop de la UIP).
- Participar en reunions, conferències i grups de treball de les Nacions Unides, especialment en el camp dels drets humans, de l'OMS, de l'OMPI i de la Creu Roja.
- Trametre informació necessària sobre la possible adhesió d'Andorra a altres organismes internacionals amb seu a Ginebra.

Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO

- Gestionar les transferències corrents a la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco.

Organització Internacional de la Francofonia

- Assistir i participar en les reunions organitzades per l'OIF (reunions d'informació, comissió de cooperació, comissió política, comissió administrativa i financera, comissió econòmica, Consell Permanent de la Francofonia, conferències ministerials, comitès consultius ad hoc,).
- Assistir i participar tant els membres de la delegació com els membres dels ministeris implicats en els treballs de l'OIF per preparar la Cimera de Caps d'Estat que té lloc un cop cada dos anys.
- Proposar programes de cooperació en què Andorra podria participar i fer el seguiment de les contribucions voluntàries.
- Elaborar els resums de les reunions mantingudes amb membres del secretariat de l'OIF i de les reunions d'informació organitzades pel secretariat de l'OIF.
- Trametre documents de treball de l'OIF al Ministeri d'Afers Exteriors i altres ministeris concernits així com els documents del Govern d'Andorra al Secretariat de l'OIF.
- Assegurar el pagament i el seguiment de la contribució obligatòria a l'OIF.

Conferència Iberoamericana

- Assistir a reunions organitzades per la Secretaria General Iberoamericana: conferències ministerials sectorials i reunions preparatòries en àmbits diversos, reunions de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació, Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern i altres reunions.
- Assegurar el seguiment i el pagament de les contribucions obligatòries a la Secretaria General

Iberoamericana.

Presidència Andorra Consell Europa

- Donar a conèixer la cultura andorrana al Consell d'Europa.
- Atendre les delegacions estrangeres desplaçades a Andorra amb motiu de la presidència.
- Coordinar els desplaçaments i les reunions tècniques de les delegacions andorranes a Estrasburg.
- Preveure tot el material necessari per divulgar la presidència andorrana.
- Donar a conèixer les prioritats d'Andorra al Consell d'Europa mitjançant una conferència a la Universitat d'Estiu d'Andorra i mitjançant la publicació d'un llibret.
- Divulgar les prioritats de la presidència d'Andorra al Consell d'Europa prop de la societat civil andorrana.
- Gestionar el funcionament de la Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa amb motiu de la presidència d'Andorra al Consell d'Europa que tindrà lloc a Estrasburg del novembre 2012 al maig del 2013.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Amb.UE, Benelux i països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic d'Afers Exteriors	2	
	3	201.803,26
Amb. Espanya i països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic d'Afers Exteriors	1	
	2	124.964,50
Amb. França i països acreditats		
Administratiu d'Afers Exteriors	1	
Ambaixador	2	
Tècnic d'Afers Exteriors	2	
	5	311.141,75
Ambaixades no residents		
Ambaixador no resident	2	
	2	32.136,00
Ambaixada Portugal		
Tècnic d'Afers Exteriors	1	
	1	53.387,63
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York		
Ambaixador	1	
Tècnic d'Afers Exteriors	2	
	3	181.619,49
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa		
Ambaixador no resident	1	
Tècnic d'Afers Exteriors	1	
	2	129.249,61
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra		
Ambaixador no resident	1	
Tècnic d'Afers Exteriors	1	
	2	76.913,70
Presidència Andorra Consell Europa		
Administratiu d'Afers Exteriors	1	
	1	55.904,56

4. INDICADORS

Unit.prev. i lluita cont. corrupció

- Desplaçaments 2010: Nombre d'assistència a plenaris: 4 desplaçaments a Strasbourg de dos persones.
- Nombre d'actuacions definides i/o programades.
- Nombre d'actuacions realitzades.

Cooperació Andorra - UE

- Nombre de reunions i de seminaris: 10 per any.
- Nombre d'informes elaborats: 15 per any.

Amb.UE, Benelux i països acreditats

- Nombre d'informes: Unió Europea: 40, Bèlgica: 10, Països Baixos: 10, Luxemburg: 6, Eslovènia: 5, Alemanya: 5.
- Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Unió Europea: 100, Bèlgica: 15, Luxemburg: 6, Països Baixos: 15 (bilateral, conf. dret internacional privat, TPI, CPI i armes químiques), Eslovènia: 8, Alemanya: 5.
- Nombre d'actes protocol·laris i culturals a l'any als quals està convidada l'ambaixada: Bèlgica 250, altres països: 25.
- Nombre d'actes culturals organitzats per l'ambaixada l'any: 1 per la celebració de la Constitució al març.
- Nombre de notes informatives de seguiment de totes les reunions a les quals s'assisteix i notes informatives sobre els actes protocol·laris més rellevants: 150.
- Actes d'assistència als comitès de la Duana per als quals es requereix la participació del personal de l'ambaixada: 4.

Amb. Espanya i països acreditats

- Nombre d'informes i actes sobre temes bilaterals que afecten Andorra, Espanya i la SEGIB: 120 l'any.
- Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 2 a l'any.
- Nombre d'actes atesos a Espanya: 350 a l'any.
- Nombre de delegacions rebudes per l'Ambaixada a Espanya: 25 a l'any.
- Nombre de demandes formulades a l'ambaixada per nacionals andorrans, antics residents espanyols a Andorra o empreses amb interessos a Andorra: 200 l'any.

Amb. França i països acreditats

- Nombre d'informes i actes sobre els temes bilaterals que afecten Andorra i França: 50 l'any.
- Nombre de delegacions andorranes ateses / rebudes per l'ambaixada: 20 l'any.
- Nombre d'informes elaborats i enviats al ministeri sobre les reunions mantingudes: 40 l'any.
- Assistència a actes protocol·laris: 60 l'any.
- Nombre de trameses de passaports caducats, de documents d'identitat per a andorrans i altres tràmits consulars: 90 l'any.
- Nombre d'actes organitzats per l'ambaixada:
- Organització d'actes institucionals (celebració de la festa nacional): 1 l'any.
- Organització d'actes culturals (concerts, exposicions): 1 l'any.
- Nombre de demandes d'informació ateses per l'ambaixada: 400 l'any.
- Nombre d'informes redactats sobre aspectes legislatius o institucionals francesos que puguin interessar els ministeris andorrans: 30 l'any.
- Recull de premsa sobre l'actualitat política i cultural de França: cada dia.

Ambaixades no residents

- Nombre de reunions celebrades i informes elaborats per desenvolupar i intensificar les relacions bilaterals entre Andorra i la Santa Seu, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Dinamarca, Rússia, Polònia, Suïssa, Liechtenstein, San Marino, Mònaco, Malta, Letònia, Lituània, Estònia, Itàlia, Grècia, Xipre, Croàcia, Irlanda, Marroc, Regne Unit, Bulgària, Eslovàquia, Hongria, República Txeca i Romania.

Ambaixada Portugal

- Nombre de reunions celebrades: 10 mensuals.
- Nombre d'informes elaborats: 6 mensuals.
- Nombre de trameses d'informació i de gestions consulars efectuades: 2 trameses setmanals/10 gestions consulars mensuals.

Ambaixada d'Andorra a Àustria

- Nombre de reunions celebrades: Àustria: 15.
- Nombre d'informes: Àustria: 10.
- Nombre d'actes organitzats per l'ambaixada: 1 l'any.

Ambaixada d'Andorra als Estats Units i a altres països acreditats

- Nombre de reunions per fomentar les relacions entre Andorra, els EUA, el Canadà i Mèxic: 15-20 l'any.
- Nombre de gestions consulars: 22 casos l'any.
- Nombre de reunions totals: de 12 a 15 a Washington, de 4 a 6 a Ottawa i Mont-real i de 2 a 4 a Mèxic DF.
- Acreditació de l'ambaixador i reunions i actes de representació bilaterals.
- Nombre de reunions per treballar sobre el programa Fulbright: de 3 a 4 l'any, reunions dins l'àmbit cultural: de 3 a 4 l'any, nombre de reunions previstes a Mèxic: 2 l'any.

Mecanisme d'assistència consular

- Nombre d'afers consulars (de l'1 de gener al 25 d'agost del 2011): 262 casos.
- Funcionament del registre de viatgers: sí/no.
- Elaboració del manual de procediment: sí/no.
- Pàgina web modificada: sí/no.

Convenis internacionals

- 15 informes per examinar les implicacions i les conseqüències dels textos jurídics l'any 2012.
- 15 traduccions de convenis l'any 2012.
- Edició de l'actualització anyal del recull de convenis.
- Elaboració dels primers informes de seguiment del:
 - Conveni contra la tortura i altres actes o penes inhumans o degradants, fet a Nova York el 10 de desembre de 1984.
 - Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació racial, fet a Nova York el 4 de gener de 1969.
 - Pacte internacional sobre drets civils i polítics i els seus protocols opcionals (textos no ratificats encara).
 - Carta social europea (revisada): segon cicle de seguiment.
- Participació en les reunions dels grups interministerials sobre fiscalitat i sobre dret internacional privat.

Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York

- Assemblea General: mitjana de 60 reunions (setembre-desembre).
- ECOSOC: mitjana de 15 reunions (gener-juliol).
- Reunions de seguiment i informació dels treballs prioritaris de les Nacions Unides: mitjana de 60 reunions (del setembre al setembre).
- Reunions en el marc de les activitats de la Francofonia, de la Comunitat iberoamericana, del Fòrum dels Petits Estats, i del Grup de països de l'Europa occidental i altres a les Nacions Unides: mitjana de 40 reunions l'any.
- 7 informes temàtics de l'Assemblea General i una memòria.
- 5 informes temàtics d'ECOSOC i una memòria.
- 30 informes genèrics, notes informatives.
- 80 trameses de documents a Andorra.
- Nombre de delegacions andorranes desplaçades: mitjana de 2 l'any.
- Actes protocol·laris als quals s'assisteix: mitjana de 60 l'any.
- Actes protocol·laris organitzats: 1 l'any.

Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa

- Nombre d'informes i seguiment de treballs: 15 l'any.
- Nombre d'informes relatius a la presidència: 25 l'any
- Nombre d'actes enviades a Andorra per a l'assistència a reunions de delegats de ministres: 26 actes l'any.
- Treballs de l'Assemblea Parlamentària: 4 sessions l'any i 4 actes.
- Treballs del Congrés de poders locals i regionals: 1 sessió plenària i 1 mini sessió.
- Assistència a reunions de delegats: 26 reunions l'any.
- Assistència a les reunions del Bureau: 26 reunions l'any.
- Reunions de preparació de la presidència amb el secretariat i altres representacions: 30 l'any
- Assistència a reunions de grups especialitzats: 70 reunions l'any.
- Organització de reunions bilaterals i participació: 10 reunions.
- Nombre de recepcions, àpats, actes culturals organitzats: 1 acte el dia de la Constitució, 30 àpats de treball amb experts d'Andorra o d'altres.
- Nombre de sopars o recepcions organitzats: 1 o 2 recepcions l'any + 8 sopars amb autoritats d'Andorra + 5 sopars protocol·laris.
- Nombre de recepcions a les quals s'assisteix: 48 festes nacionals, 30 d'altres tipus.
- Nombre de sopars i dinars als quals s'assisteix: 20 dinars i uns 15 sopars.
- Nombre de documents per correu del Consell d'Europa: 500 l'any.
- Coordinació de la presència d'Andorra en comitès d'experts: 35 visites d'experts l'any.

Delegació Permanent d'Andorra a la UNESCO i a altres Organismes Internacionals

- Nombre d'informes elaborats: 10 l'any.
- Nombre de reunions a les quals s'assisteix: 15 reunions d'informació l'any, 2 reunions l'any del Consell Executiu, 1 reunió del Comitè del Patrimoni Mundial, 2 reunions del Comitè de la Diversitat Cultural.
- Nombre de delegacions previstes: 5.

- Nombre d'actes culturals: 1 l'any.

Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals

- Nombre de reunions plenàries a les quals s'assisteix: 210 l'any, grups de treball: 80 l'any, seminaris i reunions ministerials: 25 l'any, dinars i recepcions: 3 a la setmana.
- Nombre d'informes que s'elaboren amb referència a Andorra i l'OSCE: aprox. 200 l'any.
- Nombre d'informes CTBTO: 3 l'any.
- Nombre d'informes UNDOC: 10 l'any.

Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra

- Nombre de correspondència: quatre trameses al mes enviades al Ministeri; comunicacions - via nota verbal a altres missions Permanents i Organismes Internacionals (prop dels secretariats), en funció de les necessitats.
- Nombre d'informes sobre reunions a les quals s'ha assistit: 8 al mes.
- Nombre d'autoritats i delegacions andorranes previstes el 2012: entre 3 i 5.
- Nombre de sessions a les quals s'assisteix: 8 al mes.
- Nombre de comissions i grups de treball: una mitjana de 3 al mes.
- Nombre de convocatòries a reunions tant informals com no informals, grups de treball, conferències, comissions i altres: 8 al mes.

Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO

- Subvenció atorgada: sí/no.

Organització Internacional de la Francofonia

- Nombre d'informes i actes sobre l'OIF: 10 per any.
- Nombre d'informes elaborats i enviats al Ministeri sobre reunions mantingudes: 10 per any.
- Nombre d'actes protocol·laris als quals s'assisteix: 15 per any.

Conferència Iberoamericana

- Mitjana de 2 reunions de coordinadors nacionals i responsables de cooperació.
- Mitjana d'1 conferència ministerial sectorial.
- Una Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern.
- 2 informes de reunions de coordinadors nacionals i responsables de cooperació.
- 1 informe de la conferència ministerial sectorial.
- 1 informe de la Cimera Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern.

Presidència Andorra Consell Europa

- Nombre de delegacions rebudes a Andorra: 4.
- Nombre d'accions per donar a conèixer Andorra: 4.

- Nombre d'accions per donar a conèixer el Consell d'Europa a Andorra: 3.
- Nombre de desplaçaments d'autoritats andorranes a Estrasburg: 5.

5. LEGISLACIÓ

- Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 28 de juny del 1990.
- Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma de bescanvi i de notes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 15 de maig del 1997.
- Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea, de 15 de novembre del 2004.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, de 15 de novembre del 2004.
- Acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió europea, signat el 30 de juny del 2011.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 23 de desembre del 2004.
- 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.
- Protocol d'entesa entre el Govern del Canadà i el Govern del Principat d'Andorra, de 4 de desembre del 1996.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 15 de novembre del 2000.
- Tractat entre el Principat d'Andorra i la República Francesa que rectifica la frontera, de 12 de setembre del 2000.
- Acord d'amistat i de cooperació general entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de Malta, de 19 de març del 2004.
- Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i l'Administració Nacional de Turisme de la República popular de la Xina sobre grups turístics de la República Popular de la Xina, de 25 de febrer del 2005.
- Carta de les Nacions Unides, San Francisco, de 26 de juny del 1945.
- Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional (CPI).
- Conveni internacional contra la presa d'ostatges, Nova York, de 17 de desembre del 1979.
- Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes amb explosius, Nova York, de 15 de desembre del 1997.
- Conveni per a la repressió de l'apoderament il·lícit d'aeronaus, l'Haia, de 16 de desembre del 1970.
- Conveni sobre la prevenció i el càstig de delictes contra persones objecte de protecció internacional, inclosos els agents diplomàtics, Nova York, de 14 de setembre del 1973.
- Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'aeronaus, Tòquio, 14 de setembre de 1963.
- Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'aviació civil, Montreal, 23 de setembre de 1971.
- Protocol per a la repressió d'actes il·lícits de violència en els aeroports que presten servei a l'aviació civil internacional, Montreal, 24 de febrer de 1988.
- Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, Viena, 26 d'octubre de 1979.

- Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de la navegació marítima, Roma, 10 de març de 1988.
- Protocol per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de les plataformes fixes situades en la plataforma continental, Roma, 10 de març de 1988.
- Conveni relatiu al marcatge d'explosius plàstics per a la seva detecció, Montreal, 1 de març de 1991.
- Conveni de les Nacions unides contra la delinqüència organitzada transnacional, 15 de novembre del 2000.
- Estatut del Consell d'Europa, Londres, de 5 de maig del 1949.
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, Estrasburg, de 8 de novembre del 1990.
- Carta social europea (revisada), Estrasburg, de 3 de maig del 1996.
- Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, Estrasburg, de 27 de gener del 1977.
- Grup d'estats contra la corrupció (GRECO).
- Conveni de constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).
- Acta Final de Hèlsinki, Carta de París per una Nova Europa i Declaració de Budapest de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).
- Estatut de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), de 13 d'abril del 2005.
- Carta de la Francofonia, Antananarivo, de 23 de novembre del 2005.
- Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).
- Conveni de Santa Cruz de la Sierra constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, la Paz, de 12 de maig del 2004.
- Conveni de Bariloche per a la cooperació en el marc de la Conferència Iberoamericana, de 15 d'octubre de 1995.
- Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya, de 3 de juny del 1993.
- Conveni 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, de 4 de desembre del 2000.
- Conveni entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatiu a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 4 de desembre del 2000.
- Acord entre la República de Letònia i el Principat d'Andorra sobre la supressió mútua de necessitat de visat, de 13 de març del 1998.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals, signat el 23 de juliol del 2007.
- Títol IV de la Constitució del Principat d'Andorra.
- Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, Viena, de 23 de maig del 1969.
- Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996.
- Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a que es refereix l'article 64.2 de la Constitució i de modificació de l'article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, de 14 de desembre del 1995.

PROGRAMA: 1311 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

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

Realitzar les activitats de tipus administratiu, de tràmits i de gestió pròpies dels Serveis Generals del Ministeri i de la seva relació amb les ambaixades andorranes, inclòs el disseny, l'organització i el control de les activitats.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Ampliar i coordinar la representació d'Andorra a l'exterior per assegurar la continuïtat de la política exterior del país i, alhora, enfortir la comunicació entre el Ministeri d'Afers Exteriors, i la resta de ministeris i organismes de l'Administració per desenvolupar canals de comunicació que ajudin a millorar les relacions internes en qüestions relacionades amb l'àmbit bilateral.
- Garantir la gestió administrativa centralitzada del ministeri pel que fa a la tramitació de la correspondència, l'atenció telefònica o l'atenció al client extern a través del Servei de Tràmits.
- Facilitar els fluxos d'informació entre el ministre, la direcció i les ambaixades, i desenvolupar instruments interns de coordinació entre tots els àmbits implicats a partir de les instruccions del ministre.
- Ampliar i coordinar la representació d'Andorra a l'exterior, assegurar la continuïtat de la política exterior del país i, alhora, enfortir la comunicació entre el Ministeri d'Afers Exteriors i la resta de ministeris i organismes de l'Administració per desenvolupar canals de comunicació que ajudin a millorar les relacions internes en l'àmbit multilateral.
- Facilitar els fluxos d'informació entre el ministre, la direcció i les representacions i desenvolupar instruments interns de coordinació entre tots els àmbits implicats a partir de les instruccions del ministre.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Afers Generals, Bilaterals i Consulars	826.542,60
Afers Generals (Multilateral i Cooperació)	872.303,88
Total	1.698.846,48

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Afers Generals, Bilaterals i Consulars

- Donar suport als altres ministeris en els desplaçaments a l'exterior i la coordinació de les trobades bilaterals.
- Gestionar l'agenda interna i externa del ministre, la correspondència i l'acolliment de les visites.
- Organitzar visites de caràcter tècnic i protocol·lari a les delegacions estrangeres que visiten el país.
- Gestionar els privilegis i les immunitats derivades de la signatura de les convencions de Viena sobre

relacions diplomàtiques i consulars.

- Lliurar els documents acreditatius corresponents als diplomàtics acreditats a Andorra.
- Tramitar les demandes de passaports diplomàtics i visats de cortesia d'autoritats andorranes.
- Assegurar el seguiment i pagament de la quota a la Missió Operacional Transfronterera (MOT).
- Assegurar la gestió del ministeri mitjançant l'elaboració dels dossiers tècnics necessaris, la coordinació dels assessoraments jurídics i tot el suport administratiu necessari tant per al ministre com per a les direccions.
- Gestionar les demandes de legalització de documents.
- Efectuar la gestió comptable del ministeri amb l'elaboració del pressupost i el seguiment de la seva aplicació.
- Garantir els canals de comunicació interns del ministeri en tots els àmbits: intranet, notes verbals, memoràndums, reunions de coordinació i d'elaboració d'eines de comunicació.
- Mantenir i actualitzar la pàgina web del ministeri per tenir tota la informació d'interès a l'abast del ciutadà.
- Mantenir i actualitzar les bases de dades del ministeri per disposar de tota la informació d'interès per al país (ambaixades, consolats, visats, etc.).
- Garantir el flux de comunicació amb la resta de l'Administració mitjançant reunions, seminaris, notes, informes, trameses, convenis.
- Efectuar reunions tècniques informatives amb la col·laboració d'assessors del ministeri.
- Impulsar divulgacions de temes d'interès per al ciutadà.
- Gestionar i tramitar les demandes de cooperació judicial en matèria civil o penal que provenen o són destinades a altres països.
- Gestionar i tramitar les demandes d'extradició o de trasllat de persones condemnades.

Afers Generals (Multilateral i Cooperació)

- Assegurar el seguiment i el pagament de les quotes obligatòries a l'OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe).
- Assegurar el pagament de la quota com a Estat observador de l'OMC.
- Assegurar la gestió del departament mitjançant l'elaboració de dossiers tècnics multilaterals i tot el suport administratiu necessari tant per al ministre, la direcció, les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades a organismes internacionals.
- Coordinar les estades dels tècnics del ministeri a les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades a organismes internacionals on tenen tasca d'enllaç.
- Donar suport als altres ministeris en els desplaçaments als organismes internacionals i coordinar la participació en reunions multilaterals.
- Organitzar els desplaçaments del ministre als organismes internacionals.
- Organitzar visites de caràcter tècnic i protocol·lari de les delegacions dels secretariats d'organismes internacionals que visiten el país.
- Garantir el flux de comunicació amb la resta de l'Administració mitjançant reunions, seminaris, notes, informes, trameses i convenis.
- Organitzar actes sobre temes d'interès per Andorra.
- Assegurar el pagament de la contribució a l'Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia.
- Assegurar el seguiment i el pagament de la quota obligatòria a la Unió Llatina.
- Assegurar el seguiment i el pagament de les contribucions obligatòries a les Nacions Unides.
- Assegurar el seguiment i el pagament de les contribucions obligatòries al Consell d'Europa.

- Assegurar el seguiment i el pagament de la quota obligatòria a la CTBTO (preparatory commission for the comprehensive nuclear-test-ban treaty organization).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Afers Generals, Bilaterals i Consulars		
Administratiu d'Afers Exteriors	2	
Cap d'Àrea d'Afers generals i Jurídics	1	
Coordinadora d'Afers Bilaterals i Consul	1	
Directora d'Afers Multilaterals i Cooper	1	
Directora Afers Grals. Bila. Consul	1	
Tècnic administratiu d'Afers Exteriors	1	
Tècnic d'Afers Exteriors	12	
Tècnic de Protocol d'Exteriors	1	
	20	715.459,05

4. INDICADORS

Afers Generals, Bilaterals i Consulars

- Nombre de delegacions rebudes pel ministeri i nombre d'activitats organitzades: 6.
- Nombre de gestions de privilegis i immunitats relacionades amb l'Administració.
- Nombre de documents rebuts pel ministeri (fins al 30 de juliol del 2011): 4.234.
- Nombre de documents emesos (fins al 30 de juliol del 2011): 1.453.
- Nombre d'expedients (fins al 30 de juliol del 2011): 300.
- Nombre de gestions relacionades amb la cooperació judicial (fins al setembre 2011): 1.764.
- Nombre de tràmits relatius a legalitzacions (1r semestre 2010): 873.

Afers Generals (Multilateral i Cooperació)

- Nombre de delegacions: 1 visita oficial.
- Nombre de projectes en els quals es té previst participar: 1 pla d'acció per al francès.
- Nombre de desplaçaments del ministre a reunions ministerials a organismes internacionals: 8.

5. LEGISLACIÓ

- Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, Viena, de 18 d'abril del 1961.
- Convenció de Viena sobre relacions consulars, Viena, de 24 d'abril del 1963.
- Acord entre el Principat d'Andorra i l'OMT relatiu a l'estatut jurídic de l'Oficina de l'OMT especialitzada en el desenvolupament de recursos humans, d'11 de setembre del 2003.
- Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers, l'Haia, de 5 d'octubre del 1961.
- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, l'Haia, de 29 de maig del 1993.
- Conveni europeu d'extradició, París, de 13 de desembre del 1957.

- Protocol adicional al Conveni europeu d'extradició, Estrasburg, de 15 d'octubre del 1975.
- Llei qualificada d'extradició, de 28 de novembre del 1996.
- Conveni sobre el trasllat de persones condemnades, Estrasburg, de 21 de març del 1983.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne del Marroc relatiu a l'assistència a persones detingudes i al trasllat de persones condemnades, de 22 de juliol del 1999.
- Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal, Estrasburg, de 20 d'abril del 1959.
- Llei transitòria de procediments judicials, de 21 de desembre del 1993.
- Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de 29 de desembre del 2000.

PROGRAMA: 1332 COMUNITAT DE TREBALL DELS PIRINEUS
--

Unitat responsable: Departament d'Affers Europeus

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

Mantenir la presència i la participació dins l'organisme, especialment en el Comitè de Coordinació i en les quatre comissions.

Estructurar un marc de treball per a la recerca en afers internacionals.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Desenvolupar i enfortir les relacions amb les regions pirinenques veïnes per assolir objectius i projectes comuns.
- Desenvolupar les relacions i els projectes transfronterers de cooperació territorial.
- Preparar Andorra a la presidència del consorci de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus), que tindrà lloc de l'octubre del 2013 a l'octubre del 2015.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
CTP	45.035,46
Total	45.035,46

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

CTP

- Participar en iniciatives de cooperació transfronterera.
- Participar en les reunions del comitè executiu, de les comissions i del comitè de coordinació de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus).
- Fer les gestions protocol·làries de rebuda de delegacions i de visita a d'altres comunitats veïnes.
- Assistir a la reunió del Consell Plenari l'octubre del 2012.
- Assistir a les reunions del Comitè Executiu del Consorci de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus).
- Assistir a les reunions del Comitè de seguiment POCTEFA i a d'altres reunions vinculades amb POCTEFA.
- Assistir a les reunions del Comitè de coordinació.
- Assistir a altres reunions organitzades per la presidència del consorci de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus) i pel secretariat CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus).
- Assegurar el pagament de la quota obligatòria del Principat d'Andorra a la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

CTP

- Nombre de reunions: 20 per any.
- Nombre d'actes organitzats i nombre d'actes als quals s'assisteix: 20 per any.

5. LEGISLACIÓ

- Protocol d'acord constitutiu de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus), de 15 d'abril del 1983.
- Estatuts del Centre de Trobada de les Cultures Pirinenques, Pau, de 5 de novembre del 1983.
- Protocol d'esmena i d'adhesió del Principat d'Andorra al Tractat entre la República Francesa i el Regne d'Espanya relatiu a la cooperació transfronterera entre entitats territorials, signat a Baiona el 10 de març de 1995.

PROGRAMA: 1333 CONTRIBUTIÓ EN INICIATIVES INTERNACIONALS

Unitat responsable: Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

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

Col·laborar en les iniciatives dels organismes internacionals per fomentar la pau i el respecte dels drets humans.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Elaborar i acomplir el Pla rector 2012, tenint en compte les prioritats marcades, incloent-hi la creació d'un manual de la visibilitat andorrana.
- Mantenir l'aportació de contribucions voluntàries als fons i als programes i altres projectes dels organismes internacionals dels quals Andorra forma part finançant projectes bilaterals concrets. Tots els estats occidentals contribueixen, a més, amb aportacions voluntàries al foment de la pau, a solucionar conflictes, a l'ajuda humanitària i a l'aportació de recursos en catàstrofes humanes i naturals, i en el desenvolupament de les comunitats menys afavorides.
- Sensibilitzar la societat civil i divulgar l'acció de cooperació internacional.
- Participar en altres organismes d'interès per al país i formar part de projectes d'abast internacional.
- Preveure possibles noves adhesions.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament	714.861,85
Total	714.861,85

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament

- Participar en diversos programes de les Nacions Unides, el Consell d'Europa, l'OIF, l'OSCE, la SEGIB, la Unesco, la FAO i altres organismes internacionals.
- Participar en programes i projectes que impliquin la cooperació al desenvolupament i altres tipus de cooperació que s'adeqüin als objectius de la cooperació andorrana.
- Col·laborar amb els altres estats i molt especialment en els casos en què el projecte presentat es basi en la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables.
- Ajudar en situacions de catàstrofes naturals i humanes que afectin països concrets.
- Contribuir amb la Creu Roja andorrana a l'enviament d'un cooperant andorrà a una zona afectada.
- Assistir a les reunions relacionades amb la cooperació organitzades per la SEGIB, les Nacions Unides, l'OIF i altres organismes internacionals.
- Elaborar la memòria bianual sobre la cooperació andorrana.

- Dur a terme les accions de sensibilització prop de la societat andorrana.

Adhesió a Organismes Internacionals

- Implementar els processos d'adhesió a organismes internacionals.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament

- Pla rector elaborat: sí/no.
- Programes previstos: 14.
- Informes parcials i finals per verificar el grau d'assoliment dels projectes executats: 20.
- Viatge del cooperant: 1.
- Viatges: cinc, tres dels quals per la SEGIB, un per a les Nacions Unides, i d'altres.
- Memòria bianual sobre cooperació andorrana elaborada: (sí/no).
- Taules rodones temàtiques: 2.
- Divulgació de la realització d'un projecte de cooperació: 1.

Adhesió a Organismes Internacionals

- Nombre d'adhesions.

5. LEGISLACIÓ

- Convenció sobre els drets de l'infant, Nova York, de 20 de novembre del 1989.
- Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la participació d'infants en els conflictes armats, Nova York, de 25 de maig del 2000.
- Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia, Nova York, de 25 de maig del 2000.
- Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 18 de desembre del 1979.
- Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 6 d'octubre del 1999.
- Conveni per a la prevenció i la repressió del crim de genocidi, Nova York, 8 de desembre de 1948.
- Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, Nova York, 16 de desembre de 1966.
- Protocol opcional al Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, Nova York, 16 de desembre de 1966.
- Segon Protocol opcional al Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, Nova York, 15 de desembre de 1989.

- Conveni contra la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, Nova York, 10 de desembre de 1984.
- Conveni internacional sobre l'eliminació de tots tipus de discriminació racial, Nova York, 4 de gener de 1969.
- Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Roma, de 4 de novembre del 1950.
- Protocol addicional de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, París, 22 de novembre de 1952.
- Protocol núm. 4 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que reconeix certs drets i llibertats altres que els que figuren a la Convenció i al primer Protocol addicional de la Convenció, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, Estrasburg, 16 de setembre de 1963.
- Protocol addicional núm. 6 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Estrasburg, de 28 d'abril del 1983.
- Protocol núm. 7 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, Estrasburg, 24 de novembre de 1984
- Protocol núm. 11 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Estrasburg, d'11 de maig del 1994.
- Protocol núm. 12 de Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Roma, 4 de novembre del 2000
- Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals relatiu a l'abolició de la pena de mort en qualsevol circumstància, Vilnius, de 3 de maig del 2002.
- Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals que esmena el sistema de control de la Convenció, Estrasburg, de 13 de maig del 2004.
- Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants, Estrasburg, de 26 de novembre del 1987.
- Protocols núm. 1 i núm. 2 al Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants, Estrasburg, de 4 de novembre del 1993.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, del 16 de maig del 2005.
- Conveni (I) de Ginebra per a la millora de les condicions dels ferits i els malalts de les forces armades en campanya, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (II) de Ginebra per a la millora de les condicions dels ferits, els malalts i els naufrags membres de les forces armades a la mar, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (III) de Ginebra relatiu al tracte degut als presoners de guerra, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (IV) de Ginebra relatiu a la protecció de les persones civils en temps de guerra, de 12 d'agost del 1949.

PROGRAMA: 1421 ORGANISMES DE JUSTÍCIA
--

Unitat responsable: Departament de Justícia

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

La regulació de la carrera judicial a través de la promulgació d'una nova Llei de la justícia que defineixi i reguli les formes de realització d'una carrera judicial completa, i que permeti agilitar els mecanismes i els procediments judicials, així com enfortir el nostre sistema judicial.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Construcció de la nova Seu de la Justícia a la nova ubicació al Prat del Rull.
- Jutjar i administrar justícia en primera instància.
- Proveir de mitjans humans, materials i tècnics les jurisdiccions de l'Administració de justícia en exercici de les competències atribuïdes per la Constitució.
- Conservar i mantenir la seu de la justícia.
- Jutjar i administrar justícia en segona instància.
- Jutjar i administrar justícia penal.
- Promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans, de l'interès públic i vetllar per la independència dels tribunals.
- Desenvolupar la Llei de la Funció Pública de l'Administració de justícia (L.F.P:A.J.).
- Administració, gestió i execució del pressupost.
- Executar el pla estratègic dels sistemes de informació.
- Promoure la millora de les condicions de seguretat a la seu de la justícia del personal i de la recepció del públic.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Batllia d'Andorra	3.864.596,16
Consell Superior de la Justícia	1.825.441,67
Tribunal Superior de Justícia	709.912,87
Tribunal de Corts	547.213,93
Fiscalia General	784.583,86
Desenvolupament L.F.P.A.J	43.232,40
Execució Pla Estratègic sistmes d'informació	78.925,00
Seguretat Seu de la Justícia	96.516,11
Total	7.950.422,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Edifici Justícia - Prat del Rull

- Treballs per dur a terme l'execució de l'obra.
- Assistència tècnica per dur a terme l'execució de l'obra.

Batllia d'Andorra

- Dotar la Batllia dels mitjans necessaris per al bon funcionament.

Consell Superior de la Justícia

- Promoure les condicions perquè l'Administració de justícia disposi dels mitjans materials i tècnics adequats perquè funcioni correctament.
- Promoure les condicions perquè l'Administració de justícia disposi dels mitjans humans més adequats perquè funcioni correctament.
- Realitzar les tasques de manteniment i conservació de la seu de la justícia.

Tribunal Superior de Justícia

- Dotar el Tribunal Superior de Justícia dels mitjans necessaris perquè funcioni correctament.

Tribunal de Corts

- Dotar el Tribunal de Corts dels mitjans necessaris per al bon funcionament.

Fiscalia General

- Exercir l'acció pública i l'acció penal, i vetllar pel compliment estricte de les sentències.
- Dotar el Ministeri Fiscal dels mitjans necessaris perquè funcioni correctament.

Desenvolupament L.F.P.A.J

- Promoure la formació inicial continuada dels nostres funcionaris.
- Oferir prestacions i beneficis socials al personal.

Independència de la Gestió Pressupostària

- Organitzar el nou departament.
- Contractar serveis d'auditoria externs.

Execució Pla Estratègic sistmes d'informació

- Millorar sistemes informàtics.
- Desenvolupar aplicatius Bases de Dades.
- Millorar l'organització.
- Millorar sistemes de comunicació.
- Realitzar accions de millora fluxos de treball.

- Millorar sistema global d'arxius.

Seguretat Seu de la Justícia

- Prevenir, evitar o disminuir la possibilitat de danys derivats del treball.
- Assegurar la seguretat física del usuaris i col·laboradors de l'Administració de justícia.
- Condicionar dels mitjans de seguretat necessaris per evitar danys materials.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Batllia d'Andorra		
Administratiu	27	
Administratiu de recepció	2	
Batlle	14	
Oficial	34	
Secretari Judicial	14	
	91	3.756.996,16
Consell Superior de la Justícia		
Administratiu	5	
Administratiu de recepció	2	
Arxiver	1	
Membre Secretari	3	
Nunci	7	
Oficial	1	
Operari de Manteniment	2	
President	1	
Reprografia	2	
Responsable de Gestio del Pressupost	1	
Responsable de Nuncis	1	
Secretaria General	1	
Tècnic Informàtic	1	
Tècnic Informàtic júnior	1	
Vice President	1	
	30	874.332,89
Tribunal Superior de Justícia		
Administratiu	1	
Magistrat	8	
Oficial	1	
President	1	
Secretari Judicial	4	
	15	706.680,71
Tribunal de Corts		
Administratiu	1	
Administratiu de recepció	1	
Magistrat	2	
Magistrat adjunt	1	
Oficial	3	
President	1	
Secretari Judicial	2	
	11	533.927,93
Fiscalia General		
Administratiu	2	
Fiscal adjunt	5	
Fiscal general	1	
Oficial	1	
Secretari Judicial	3	
	12	773.328,62

4. INDICADORS

Batllia d'Andorra

- Nombre de causes entrades a tràmit: Secció Civil, 3.390; Secció Penal, 1.084; Secció Administrativa, 199; Secció Especial d'Instrucció, 4629; Secció de Menors, 66; causes noves d'execució de resolució administrativa: 10.446.
- Nombre de causes evacuades: Secció Civil, 3.189; Secció Penal, 1.104; Secció Administrativa, 239; Secció

Especial d'Instrucció,4.584; Secció de Menors, 47; causes administratives executades 3.706.

Consell Superior de la Justícia

- Any judicial 2006-2007:
- Nombre de Batlles nomenats/nombre de places vacants: 1/1.
- Nombre de fiscals adjunts nomenats/nombre de places vacants: 0/0.
- Nombre d'administratius nomenats/nombre de places vacants: 9/9.
- Nombre d'oficials nomenats/nombre de places vacants: 3/3.
- Nombre de secretaris judicials nomenats/nombre de places vacants de secretaris judicials: 1/3.
- Informes emesos per promoure millores en les lleis d'àmbit judicial (sí/no).
- Nombre de cursos organitzats per al personal de l'Administració de justícia any judicial 2008/2009: 2.
- Nombre de cursos seguits pels membres del cos judicial, any judicial 2008-2009: 16.
- Nombre de participacions en els comitès d'experts europeus per part dels membres del cos judicial, any 2008-2009: 4.
- Nombre de participacions a reunions preparatòries o plenàries de les Cimeres Judicials Iberoamericanes 2008/2009: 1.
- Manteniment realitzat (sí/no).

Tribunal Superior de Justícia

- Any judicial 2008/2009:
- Nombre de causes noves: Sala Civil: 334, Sala Penal: 49, Sala Administrativa: 157.
- Nombre de causes evacuades: Sala Civil: 384, Sala Penal: 37, Sala Administrativa: 159.

Tribunal de Corts

- Nombre de causes entrades: 114.
- Nombre de causes evacuades: 124.

Fiscalia General

- Nombre d'informes emesos:
- Diligències prèvies i sumaris a la vista: 4.002.
- Qualificacions provisionals: 241.
- Providències: 1299.
- Executòries: 1131.
- Recursos d'apel·lació: 75.
- Recursos d'empara: 36.
- Registre Civil: 67.
- Ordenances penals: 895.
- Assistències a detinguts: 141.
- Extradició: 7.

- Civil: 968.

Desenvolupament L.F.P.A.J

- Processos selectius 2008/2009: cobertura 14 places vacants i dues de nova creació.
- Formació 2008/2009: informàtica: 2 persones, carrera universitària: 10 persones, accés per majors de 25 anys: 6 persones, postgrau en dret andorrà: 2 persones.
- Assessorament: evolució del sistema de gestió de l'acompliment.

Independència de la Gestió Pressupostària

- Realitzats si/no.

Execució Pla Estratègic sistmes d'informació

- Realitzat (sí/no).

Seguretat Seu de la Justícia

- Realitzat si/no.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada de la Justícia, 1993.
- Llei de la Funció Pública de l'Administració de Justícia, 2004.

PROGRAMA: 1422 MEDICINA LEGAL I FORENSE
--

Unitat responsable: Departament d'Interior

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

Consolidar les pràctiques administratives i tècniques en l'àmbit de la medicina legal i forense.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar la màxima qualitat en l'assessorament medicolegal a les autoritats judicials. Millorar la qualitat i la tècnica en les pràctiques pericials.
- Consolidar l'Àrea de Medicina Legal i Forense amb l'estructura adequada per al seu bon funcionament (metges/metgesses).
- Mantenir els contactes i els intercanvis professionals amb altres serveis i institucions estrangeres, per assolir un nivell de formació adequat i permanent.
- Vetllar per la seguretat i la salut en el treball fent les revisions medicolaborals de tots els membres del Servei de Circulació adscrits als comuns; l'Àrea de Medicina Legal i Forense emet un informe medicolaboral.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Àrea de Medicina Legal i Forense	354.584,41
Total	354.584,41

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Àrea de Medicina Legal i Forense

- Disposar dels assessoraments externs necessaris per acompanyar i assessorar l'autoritat judicial i el Servei de Policia en els aixecaments de cadàvers i el lliurament de l'informe corresponent.
- Realitzar les autòpsies encomanades per l'autoritat judicial per determinar les causes i les circumstàncies de la mort i lliurar-ne un informe exhaustiu a l'autoritat judicial.
- Realitzar els reconeixements necroscòpics per determinar la causa i les circumstàncies de la mort, quan així ho encomani l'autoritat judicial i elaborar l'informe corresponent.
- Realitzar la valoració i l'informe medicolegal corresponents en els casos d'agressió sexual.
- Peritar i elaborar l'informe medicolegal pertinent en casos d'agressió física i tot tipus de maltractament, a demanda de l'autoritat judicial o del Servei de Policia.
- Valorar medicolegalment l'estat psíquic amb l'elaboració de l'informe pertinent, i recomanar l'ingrés hospitalari en cas necessari (ingrés forçós) a demanda de l'autoritat judicial.
- Peritar medicolegalment el dany corporal i elaborar l'informe pertinent de les lesions produïdes en accidents de treball, accidents de trànsit, agressions, etc.

- Assistir medicolegalment els detinguts.
- Valorar i informar medicolegalment en relació amb substàncies sospitoses de toxicitat.
- Assistir com a perits a vistes orals i judicis.
- Recollir totes les mostres i els indicis sospitosos per una anàlisi d'interès medicolegal (tòxics, homicidis, suïcidis, etc.) i fer la tramesa al laboratori forense pertinent (Institut Nacional de Toxicologia, Policia Científica, etc.).
- Guardar en tot moment la cadena de custòdia i assegurar la conservació de les mostres.
- Realitzar el peritatge medicolegal de paternitat i recollida de mostres (polimorfismes ADN).
- Elaborar informes medicolegals sobre actuacions i procediments mèdics per suposada mala praxi a demanda de l'autoritat judicial.
- Procedir als mètodes de conservació de cadàvers en els casos de trasllat.
- Elaborar informes d'interès medicolegal a demanda d'altres organismes o institucions alienes a l'autoritat judicial i el Servei de Policia, amb el consentiment previ del Ministeri de Justícia i Interior.
- Dotar l'Àrea de Medicina Legal i Forense dels recursos humans necessaris per assegurar un servei de qualitat les 24 hores del dia.
- Realitzar formació continuada del personal adscrit a l'Àrea de Medicina Legal i Forense (metges, administratives, etc.). Fer estades de formació específica un cop l'any dels facultatius.
- Assistir a congressos relacionats amb la medicina legal (patologia forense, toxicologia, medicina del treball, valoració del dany corporal, etc.).
- Mantenir els contactes i la correspondència, el telèfon, el correu electrònic, etc., per assegurar la col·laboració que existeix en l'actualitat (Departament de Medicina Legal de la Facultat de Medicina de Barcelona i l'Institut de Medicina Legal de Santiago de Compostel·la), Laboratori de Policia Científica (Madrid i Barcelona), Institut Nacional de Toxicologia i membres del Cos Nacional de Metges Forenses del Ministeri de Justícia d'Espanya.
- Dotar el Servei de la bibliografia adequada per millorar la qualitat de tots els informes medicolegals.
- Realitzar les revisions mèdiques als agents de circulació, per confeccionar l'informe medicolaboral corresponent, amb la finalitat d'aplicar l'article 38: Seguretat i Salut en el Treball, i l'article 39: Segona activitat, de la Llei 8/2005 dels agents de circulació publicada al BOPA el 23 de març del 2005.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Àrea de Medicina Legal i Forense		
Administratiu de Medicina Legal i Forens	1	
Cap d'Àrea de Medicina Legal i Forense	1	
Metge Forense	1	
Tècnic administratiu de Medicina Legal I	1	
	4	261.689,81

4. INDICADORS

Àrea de Medicina Legal i Forense

- Nombre d'aixecaments de cadàver: 38 (any 2010).
- Nombre de reconeixements necroscòpics: 38 (any 2010).
- Nombre d'autòpsies judicials: 27 (any 2010).

- Nombre d'assistències mèdiques a detinguts i a víctimes d'agressions: 411 (any 2010).
- Nombre d'embalsamaments: 35 (any 2010).
- Nombre de trasllats: 42 (any 2010).
- Nombre de salconduits mortuoris: 42 (any 2010).
- Nombre d'assistències com a perits a vistes orals i judicis.
- Nombre de mostres biològiques per expedient analitzades.
- Nombre de diverses peritacions medicolegals, mala praxi, lesionats, paternitats, ingressos forçosos, etc.: 696 (any 2010).
- Inversions realitzades i personal eventual.
- Nombre d'estades a serveis o institucions similars a l'estranger.
- Assistència a cursos, congressos, jornades, etc.
- Nombre de revisions realitzades al Servei de Circulació del Comú de Canillo.
- Nombre de revisions realitzades al Servei de Circulació del Comú de Encamp.
- Nombre de revisions realitzades al Servei de Circulació del Comú d'Ordino.
- Nombre de revisions realitzades al Servei de Circulació del Comú de la Massana.
- Nombre de revisions realitzades al Servei de Circulació del Comú d'Andorra la Vella.
- Nombre de revisions realitzades al Servei de Circulació del Comú de Sant Julià de Lòria.
- Nombre de revisions realitzades al Servei de Circulació del Comú d'Escaldes-Engordany.

PROGRAMA: 1423 INFRAESTRUCTURES JUDICIALS
--

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Dotar l'administració de Justícia de les infraestructures necessàries pel desenvolupament de les serves accions i el seu funcionament.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Condicionar les zones adjacents a la Casa de la Vall amb unes dependències comunals i plaça pública per donar compliment al conveni signat entre el Consell General, el Govern i el Comú d'Andorra la Vella.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Nova Seu de la Justícia	3.796.000,00
Total	3.796.000,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Nova Seu de la Justícia

- Acabament de les obres d'acondicionament de les zones adjacents a Casa de la Vall amb unes dependències comunals i plaça pública.
- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Nova Seu de la Justícia

- L'any 2012 el 59% i el 2013 el 41%.

PROGRAMA: 1431 CENTRE PENITENCIARI

Unitat responsable: Dept. d'Institucions Penitenciàries

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

Assegurar el bon funcionament al Centre Penitenciari i gestionar l'estada dels reclusos en tots els aspectes (control, activitats, assistència sanitària).

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Adquirir el material necessari per poder equipar cel.les d'arrestos.
- Donar tot el suport logístic perquè el Centre Penitenciari funcioni correctament.
- Mantenir en bon estat de funcionament les instal·lacions del Centre Penitenciari.
- Subministrar al personal del Centre Penitenciari vestuari, formació, actes institucionals, etc.
- Proporcionar als presoners assistència mèdica i medicinal.
- Facilitar la reinserció dels interns.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Centre Penitenciari	3.157.456,63
Polítiques de reinserció i centre de menors	346.983,06
Total	3.504.439,69

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Centre Penitenciari

- Equipar cel.les d'arrestos.

Centre Penitenciari

- Assumir les despeses de subministrament necessàries per al funcionament del Centre Penitenciari.
- Adquirir productes alimentaris, productes de neteja i altres subministraments necessaris per a l'alimentació i la higiene personal dels interns, així com la neteja i la higiene del Centre Penitenciari.
- Reparar i conservar edificis, maquinària i instal·lacions.
- Adquirir el material necessari per al bon funcionament del Centre Penitenciari.
- Adquirir el vestuari del personal.
- Adquirir armament i munició per a la formació de tir.
- Formar i realitzar activitats per al personal a l'exterior, així com realitzar actes socials: dia de la patrona, campionat de pesca.

Polítiques de reinserció i centre de menors

- Subministrar als interns els productes farmacèutics receptats pels metges.
- Realitzar les visites i les cures mèdiques tant internes com externes.
- Oferir als interns cursos d'educació general bàsica i de formació professional.
- Posar a disposició dels presos que treballen al Centre Penitenciari una cobertura social de vellesa i malaltia i una assegurança per als qui no hi treballen.
- Subministrar targetes telefòniques als interns sense recursos econòmics.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Centre Penitenciari		
Agent de 1A del Centre Penitenciari	9	
Agent de 2A Centre Penitenciari	45	
Director del Centre Penitenciari	1	
Director Adjunt del Centre Penitenciari	1	
Educador de Penitenciària	1	
Infermer del Centre Penitenciari	3	
Oficial del Centre Penitenciari	2	
Operari de Manteniment del Centre Penite	1	
Sots Oficial de Penitenciària	3	
Tècnic administratiu del Centre Penitenc	2	
	68	2.580.267,00
Polítiques de reinserció i centre de menors		
Administratiu	1	
	1	19.358,68

4. INDICADORS**Centre Penitenciari**

- Material necessari/material adquirit.

Centre Penitenciari

- Funcionament realitzat (sí/no).
- Nombre d'incidències: 0 incidències: bon servei. 0-8 incidències: mal servei. 8-10 incidències: servei pèssim.
- Nombre de reparacions demanades/nombre de reparacions efectuades: 2012: 130 reparacions previstes.
- Nombre d'incompliments de contracte: 0 incompliments: bon servei. 0-3 incompliments: mal servei. 3-5 incompliments: servei pèssim.
- Nombre de vestuari, armament i munició adquirida/nombre de personal:
- Vestuari: 22.881 €/58 vigilants; munició: 2.300 €/58 vigilants.
- Vestuari infermeres: 300 €/3 infermeres.
- Mestra 50 €.
- Nombre de viatges necessaris/nombre de viatges efectuats: 2012: 3 viatges.

- Nombre de formacions necessàries/nombre de formacions efectuades: 2012: 7 formacions.
- Esdeveniments organitzats (sí/no): ant 2012: dia de la patrona, concurs de pesca.

Polítiques de reinserció i centre de menors

- Nombre de presoners atesos al centre/total de presoners malalts.
- Nombre de visites de metges especialistes.
- Nombre de visites contractades/nombre de visites fetes.
- Infermeres: 13 dies de guàrdia.
- Odontòleg: 2 visites mensuals de 10 presos per visita.
- Metges: 1 visita setmanal presencial al Centre Penitenciari i 24 hores de guàrdia localitzable.
- Psicòleg: 25 visites mensuals.
- Nombre de cursos previstos/nombre de cursos fets: any 2012: 40 cursos de treballs manuals previstos.
- Nombre de presoners/total de presoners assegurats.
- Nombre de presoners sense recursos/total de targetes telefòniques donades: any 2012: 156 targetes telefòniques.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada penitenciària . Llei 4/2007, del 22 de març del 2007.
- Llei del Cos penitenciari, Llei 3/2007, del 22 de març del 2007.
- La Constitució del Principat d'Andorra, del 28 d'abril del 1993.
- Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre del 1993.
- Llei qualificada del Codi penal. Llei 9/2005, del 21 de febrer del 2005.
- Llei qualificada del Codi de procediment penal. Llei 10/2005, del 21 de febrer del 2005.
- Llei qualificada de la jurisdicció de menors, del 22 d'abril del 1999.
- 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.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
- Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal.
- Llei 16/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de modificació del codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998.
- Decret del 29-10-2008 pel qual s'aprova el Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris.
- Decret del 14-01-2009 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament del règim disciplinari dels centres penitenciaris de 29 d'octubre del 2008.

- 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.

PROGRAMA: 2211 SEGURETAT PÚBLICA

Unitat responsable: Departament d'Interior
Departament de Policia

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

Millorar el nivell de la seguretat general, que inclou la lluita contra tot acte en infracció de les lleis actuals, la prevenció d'accidents i una relació de confiança entre forces de l'ordre i ciutadans.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Gestionar el treball de les diverses àrees i departaments del ministeri per tal d'assolir un bon funcionament intern.
- Continuar la microfilmació i la digitalització dels protocols notariais.
- Complir la Llei i el Reglament del Notariat.
- Complir amb la Llei 11/2008 del 12 de juny, de Fundacions i amb el Registre derivat de la Llei 6/2008 del 15 maig, d'Exercici de Professions Liberals i de Col·legis i Associacions Professionals.
- Executar el Pla de Prevenció de les Conductes Delictives, per acord de Govern del 10 de març del 2010.
- Complir la legislació relativa a l'assistència lletrada davant l'autoritat judicial i el Servei de Policia, segons el que disposa el Codi de Procediment Penal i la Llei Qualificada de la Justícia.
- Desenvolupar la normativa del Cos de Policia.
- Millorar la gestió dels recursos del Cos de la Policia i la qualitat dels processos.
- Millorar la imatge pública i corporativa del cos.
- Relacionar-se amb altres institucions.
- Coordinar les àrees del Cos de Policia per implantar plans per reforçar i incrementar la seguretat pública a través de la prevenció, la repressió i l'eficàcia policíaca en la resolució d'assumptes.
- Dotar les àrees del Cos de la Policia i reforçar-les amb els equipaments necessaris.
- Reforçar i incrementar la seguretat pública a través de la prevenció, la repressió i l'eficàcia policíaca en la resolució dels assumptes.
- Relacions amb altres cossos de seguretat.
- Reforçar l'equipament de l'àrea i assegurar el manteniment del material de l'àrea.
- Reforçar i incrementar la seguretat pública a través de la prevenció, la repressió i l'eficàcia policíaca en la resolució d'assumptes.
- Assegurar el manteniment de les respectives fronteres, dels despatxos parroquials.
- Dotar els agents de policia i reforçar-los amb els equipaments necessaris.
- Reforçar i incrementar la seguretat pública a través de la prevenció, la repressió i l'eficàcia policíaca en la resolució dels assumptes.
- Millorar l'atenció al públic dels despatxos del Cos de Policia.
- Dotar els agents de policia de la formació necessària a través de formacions continuades i auto formacions.
- Assegurar el manteniment de l'edifici de la policia i dels despatxos parroquials, reforçar l'equipament del

departament.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Serveis generals d'Interior	1.579.747,25
Direcció i gestió del Servei de Policia	14.145.834,38
Policia Criminal	143.229,27
Seguretat pública i proximitat ciutadana	325.197,94
Àrea Tècnica	563.573,07
Total	16.757.581,91

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis generals d'Interior

- Fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament del departament.
- Vetllar pel manteniment de les dependències del Ministeri d'Interior, de la Batllia de guàrdia i del Servei de Policia (edifici administratiu de l'Obac).
- Preveure les possibles necessitats en el manteniment de l'edifici administratiu de l'Obac amb la contractació dels serveis que siguin necessaris.
- Controlar l'execució dels contractes de manteniment per part del departament encarregat.
- Complir la legislació del Principat en matèria de traductors i intèrprets jurats.
- Encarregar-se de la custòdia i el manteniment del Registre General de Traductors i Intèrprets Jurats i complir la legislació en matèria de traducció i interpretació jurades (convocatòries i exàmens).
- Impulsar des del Ministeri d'Interior les lleis i els reglaments que afecten la seva matèria, així com els convenis internacionals.
- Elaborar els projectes de les lleis i els reglaments sobre les matèries que són competència del Ministeri d'Interior.
- Analitzar i elaborar informes sobre normes jurídiques o convenis internacionals que ens afecten.
- Vetllar per la bona execució del projecte de la microfilmació i digitalització dels arxius notariais.
- Tenir cura de la inspecció de l'Arxiu General de Protocols i del Registre de Disposicions de Darrera Voluntat.
- Encarregar-se de la custòdia i el manteniment del Registre de fundacions i del Registre de Col·legis i Associacions Professionals.
- Realitzar sessions informatives a les escoles amb la finalitat de preveure la delinqüència juvenil.
- Realitzar tallers de treballs amb alumnes i amb pares.
- Organitzar conferències destinades a pares i a personal docent.
- Encarregar-se de la custòdia i el manteniment del Registre de Fundacions i del Registre de Col·legis i Associacions Professionals.
- Vetllar perquè es duguin a terme les tasques previstes en la legislació relativa a l'assistència lletrada amb torn d'ofici davant l'autoritat judicial i el Servei de Policia, segons el que preveu el Codi de Procediment Penal (art.12) i la Llei Qualificada de la Justícia (art.99).

Direcció i gestió del Servei de Policia

- Dissenyar un pla de protocol d'actuacions que permeti una millora d'accés al ciutadà.
- Organitzar la imatge corporativa del cos seguint uns protocols.
- Potenciar i intervenir amb les relacions dels cossos policials dels països veïns.
- Signar convenis de cooperació entre ambdós països.
- Organitzar els actes socials de la policia.
- Incrementar el resultat dels grups operatius en la investigació dels delictes complexos.
- Dotar al personal de material, aparells tècnics, equipament individual i anual.

Policia Criminal

- Incrementar els resultats de dedicació dels grups operatius en la investigació dels delictes complexos (blanqueig de diners, contrabanc de tabac, tràfic d'estupefaents i delinqüència organitzada en general).
- Disminuir el temps de tractament de les denúncies per delictes poc rellevants.
- Potenciar i intervenir amb les relacions dels cossos policials dels països veïns.
- Dotar-se d'aparells tècnics que permetin identificar els autors de delictes, incidents i altres.
- Assegurar el manteniment del material de l'àrea.

Seguretat pública i proximitat ciutadana

- Augmentar la presència policíaca a les fronteres del Riu Runer, Pas de la Casa i a totes les parròquies, per la comissió de delictes en tot el Principat.
- Incrementar la presència policíaca diürna i nocturna en tots els punts del Principat per donar una resposta més immediata al ciutadà.
- Prevenir la comissió de delictes.
- Assegurar el manteniment de les fronteres i dels despatxos parroquials del material existent.
- Dotar al personal de material i aparells tècnics.
- Dotar d'equipament individual i anual.

Àrea Tècnica

- Organitzar i proposar plans de millora en matèria de seguretat viària.
- Realitzar un pla de millora per la satisfacció dels usuaris.
- Assegurar el manteniment de l'edifici i dels despatxos dels grups territorials.
- Mantenir, adquirir i actualitzar els sistemes de seguretat de l'edifici de l'obac i dels despatxos parroquials.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Serveis generals d'Interior		
Cap d'Àrea d'Interior	1	
Lletrat d'Interior	4	
Secretari d'Estat de Justícia i Interior	1	
Secretaria de Ministra	1	
Tècnic administratiu d'Interior	2	
Tècnic d'Interior	1	
	10	379.005,54
Direcció i gestió del Servei de Policia		
Administratiu d'Atenció Ciutadana	1	
Administratiu de Policia	36	
Agent de Policia	124	
Agent de Policia Major	71	
Cap d'Informàtica de Policia	1	
Caporal	4	
Comissari	3	
Comissari Major	3	
Director de Policia	1	
Director Adjunt de Policia	1	
Encarregat d'Intendencia i Manteniment D	1	
Lletrat de Policia	2	
Membre afectat a la U.P.B.	2	
Membre afectat a Protec.Civil Ges.E	1	
Neteja	2	
Oficial de Policia	8	
Oficial Major	2	
Operari de Manteniment de Policia	2	
Programador júnior de Policia	1	
Psicolog de Policia	1	
Responsable d'Administració de Policia	1	
Responsable d'Arxius	1	
Sots Oficial de Policia	30	
Sots Oficial Major	1	
Tècnic administratiu de Policia	4	
Tècnic de sistemes sènior	1	
Tècnic Informàtic de Policia	2	
	307	13.988.960,33

4. INDICADORS

Serveis generals d'Interior

- Nombre de demandes d'extradició tramitades: any 2008: 2, any 2009: 3 realitzades i 1 pendent.
- Nombre de demandes executades de trasllat de persones: any 2008: 4, any 2009: Executats 5, demanats però no executats 5.
- Nombre de comissions rogatòries tramitades: any 2008: 578, any 2009: 520.
- Nombre de contractes: any 2006: 14, any 2007: 15, any 2008: 14 i any 2009: 15.
- Convocatòria anual de les proves de traductors i intèrprets jurats d'acord amb la legislació vigent.
- Convocatòria efectuada (sí/no).
- Lleis elaborades: sí/no.
- Projectes de lleis fets: sí/no.
- Reglaments realitzats: sí/no.
- Convenis gestionats: sí/no.

- Nombre total de protocols per digitalitzar: 185.000. 4.304 (any 2006) i 19.583 (any 2007).
- Digitalització Protocols: 41.512 (any 2008), 72.636 (any 2009).
- Indexació: 21.916 (any 2008), 47.262 (any 2009).
- Funcionament dels registres informàtics: sí/no.
- Nombre de sessions: any 2010: 20.
- Nombre de reunions interministerials: any 2010: 8.
- Funcionament dels registres informàtics: sí/no.
- Nombre d'assistència: Policia 101/ Batllia 365 (any 2008), Policia 360/ Batllia 730 (any 2009).
- Torn d'ofici: 396 (any 07/08), 662 (any 08/09).

Direcció i gestió del Servei de Policia

- Nombre de reglaments presentats al Cos de Policia.
- Signatura de convenis.
- Nombre de denúncies, detencions i intervencions.
- Anàlisi de l'índex de delinqüència.
- Nombre de millores de seguretat, de nous equipaments per als agents de policia.
- Nombre de vehicles.

Policia Criminal

- Nombre de denúncies contra la propietat.
- Nombre i estadístiques de resolucions d'infraccions penals.
- Nombre i estadístiques de detencions practicades.
- Nombre de confiscacions d'estupefaents.
- Temps de tractament de les denúncies poc rellevants.
- Nombre d'investigacions o informacions facilitades per contactes policials.
- Nombre de nous equipaments per els agents de policia i per a l'àrea.
- Contractes de manteniment dels aparells de l'àrea.

Seguretat pública i proximitat ciutadana

- Nombre de denúncies de delictes contra la propietat.
- Nombre i estadístiques de resolucions d'infraccions penals.
- Nombre i estadístiques de detencions practicades.
- Nombre de confiscacions d'estupefaents.
- Nombre de controls d'alcoholèmia.
- Contractes de manteniment.
- Nombre de millores de seguretat, de nous equipaments per als agents de policia.
- Nombre de vehicles.
- Nombre de millores de seguretat als diferents grups territorials.

Àrea Tècnica

- Resultat del plans de millora.
- Nombre d'accidents de trànsit.
- Resolució dels plans de millora per la satisfacció dels usuaris.
- Estadístiques d'accions formatives i impartides.
- Estadístiques dels actes i reunions per millorar la imatge de la policia.
- 31 contractes de manteniment.
- Nombre de millores de seguretat a l'edifici i als diferents grups territorials realitzades.
- Nombre de vehicles.

5. LEGISLACIÓ

- Llei del notariat, de data 28 de novembre del 1996.
- Reglament del notariat, de data 20 de febrer del 1998.
- Llei de la traducció i/o la interpretació jurades, de data 20 de juny del 1996.
- Reglament regulador de les proves per a l'obtenció de l'habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades al Principat d'Andorra, de data 30 d'octubre del 1996.
- Reglament de modificació del reglament regulador de les proves per a l'obtenció de l'habilitació professional de la traducció i la interpretació jurades al Principat d'Andorra, de data 12 de març del 1998.
- Llei qualificada d'extradició, de data 28 de novembre del 1996.
- Conveni europeu d'extradició.
- Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, de 10 de desembre del 1998.
- Conveni entre el Regne del Marroc i el Principat d'Andorra relatiu a l'assistència a persones detingudes i al trasllat de persones condemnades, de data 30 de setembre del 1999.
- Conveni sobre el trasllat de persones condemnades del Consell d'Europa.
- Decret orgànic del Servei de Policia, de data 3 de juliol del 1989.
- Constitució d'Andorra, de 28 d'abril del 1993.
- Codi penal, d'11 de juliol del 1990.
- Llei 9/2005, qualificada del Codi Penal, de 21 de febrer del 2005.
- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Codi de la circulació, de 10 de juny del 1999.
- Reglament regulador del procediment relatiu a les sancions governatives imposades pel Servei de Policia, per infracció a les normes de circulació, de 30 de desembre del 1993.
- Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de 22 d'abril del 1999.
- Llei qualificada d'Immigració, de 14 de maig del 2002.
- Decret regulador del Servei d'Immigració, de 16 d'octubre del 2002.
- Diferents reglaments de quota (temporada d'hivern, cuidadors, etc.).
- Llei contra el frau en matèria duanera, de 4 de març del 1999.
- Llei sobre el control de mercaderies sensibles, de 4 de març del 1999.
- Decret d'armes, de 3 de juliol del 1989.
- Decret sobre explosius, de 4 de maig del 1976 (amb modificacions posteriors).

- Decret sobre tranquil·litat pública, de 8 de novembre del 1985.
- Decret sobre tancament de locals públics (bars, restaurants), de 21 de desembre del 1983.
- Decret sobre tancament de locals públics (discoteques, pubs, sales de festa), de 12 de desembre del 1990.
- Decret sobre vigilants privats, de 9 de novembre del 1981.
- Reglament regulador del procediment sancionador, de 10 de gener del 1991.
- Decret sobre alarmes connectades al despatx central, de 27 de febrer del 1981.
- Decret sobre falses alarmes sonores, de 15 de desembre del 1982.
- Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà, de 4 de juny del 1998.
- Llei de protecció del secret bancari i de prevenció de blanqueig de diners o valors productes del crim, d'11 de maig del 1995.
- Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors productes de la delinqüència organitzada, de 29 de desembre del 2000.
- Conveni relatiu al blanqueig, descobriment, embargament i confiscació del productes del crim, de 3 d'agost del 1999.
- Conveni contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicotròpiques, de 22 d'abril del 1999.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei de funció pública, de 15 de desembre del 2000.
- Decret pel qual es crea el Departament de Medicina Legal i Forense, de 14 d'agost del 1996.
- Decret de modificació de l'article 10 del Decret del 14 d'agost de 1996 pel qual es crea el Departament de Medicina Legal i Forense.
- Reglament regulador de les revisions mèdiques dels immigrants, de 21 de gener del 1998.
- Llei qualificada de residències passives, de 30 de juny del 1995.
- Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de residències passives, de 28 de novembre del 1996.
- Reglament de desenvolupament de la Llei qualificada de residències passives, de 30 d'abril del 1997.
- Reglament d'accés i promoció interna dels membres del Cos de Policia del 5-12-2007.

PROGRAMA: 2212 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

Unitat responsable: Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.

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

Planificar i coordinar les intervencions per oferir un sistema eficaç de protecció davant de qualsevol tipus de risc.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Mantenir, conservar i equipar les quatre casernes de bombers, tot reparant i reposant els materials consumibles, fungibles i els equips d'intervenció.
- Renovar el parc de vehicles, adquirir material d'intervenció i complementar el vestuari operatiu dels bombers.
- Potenciar les activitats de prevenció i de formació per reduir el risc d'incendi i els accidents.
- Adquirir material didàctic, premsa i bibliografia.
- Realitzar controls mèdics obligatoris i veterinaris.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Prevenció i extinció d'incendis i salvament	6.170.656,26
Total	6.170.656,26

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Prevenció i extinció d'incendis i salvament

- Mantenir i conservar els materials i instal·lacions de les quatre casernes, assegurant el servei 24 hores els 365 dies de l'any.
- Mantenir i controlar els contractes existents, adequant-los a les necessitats dels serveis requerits.
- Subministrar energia elèctrica, aigua, telèfon, gasoil i d'altres.
- Conservar els equipaments dels grups especials (esquis i reguladors, moto neu, etc).
- Adquirir material sanitari consumible, fungible i d'altres.
- Adquirir els productes de neteja i material d'intervenció bàsic i especialitzat, utilitzat en emergències pròpies del servei.
- Adquirir nous vehicles d'emergència i materials d'intervenció més ràpids per consolidar i millorar el servei.
- Adquirir equipaments més operatius per als bombers i complementar el seu vestuari.
- Dur a terme campanyes de prevenció, com suport didàctic, audiovisual i visites.
- Adquirir material pedagògic de formació, participar i realitzar actes protocol·laris.
- Realitzar els controls mèdics necessaris als professionals.

- Fer revisions veterinàries obligatòries.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Prevenció i extinció d'incendis i salvament		
Adjunt Cap Unitat Tècnica de Gestio O Ad	3	
Bomber	82	
Cap Utg/Sector(Oficial)	4	
Director de Prevencio i Extincio d'Incen	1	
Director Adjunt de Prevencio i Extincio	1	
Oficial	3	
Operador d'emergències	3	
Operador telefònic de Bombers	7	
Sots Oficial Cap de Sortida	24	
Tècnic administratiu de Bombers	2	
	130	5.180.163,66

4. INDICADORS

Prevenció i extinció d'incendis i salvament

- Nombre d'actes de seguiment del manteniment de les instal·lacions, controls mensuals i anàlisi de resultat anyal.
- Establiment d'un quadre de temps d'intervenció inferior al dels anys anteriors, amb l'adquisició o lloguer d'equips i de vehicles lleugers, per arribar a totes les zones habitades del Principat i també a les zones de difícil accés.
- Previsions de despeses amb durada de vida de cada peça de roba amb control d'estoc.
- Nombre de compres, a través d'un seguiment mensual i anyal del magatzem de roba, del material fungible i especialitzat.
- Sensibilització a la societat en general i als escolars d'Andorra, dels riscos naturals.
- Nombre de realitzacions de simulacres d'emergència amb fum artificial a totes les escoles, nombre de visites a l'exposició i de col·laboracions amb l'estranger.
- Nombre de visites mèdiques, proves d'esforç dels equips especialitzats i estat de salut dels professionals en general.
- Nombre de visites veterinàries, segons la reglamentació vigent, per als gossos de treballs especialitzats en recerca.

5. LEGISLACIÓ

- Estatut del Servei d'Incendis i Salvament, de 31 de juliol del 1980.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.

PROGRAMA: 2214 PROTECCIÓ CIVIL

Unitat responsable: Protecció Civil i Gestió d'Emergències

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

El departament de protecció civil i gestió d'emergències neix dels requeriments de la societat actual, amb l'objectiu de salvaguardar la vida, l'integritat de les persones i dels béns públics i privats, així com reduir la vulnerabilitat de la població i dels béns a partir d'un model global d'actuació davant dels riscos i de les diferents tipologies de catàstrofes que poden ocórrer i d'impulsar un nou model integral de protecció civil.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dotar el departament de tots els mitjans materials i tècnics necessaris per al seu funcionament.
- Reduir la vulnerabilitat i salvaguardar la vida i la integritat de les persones i dels béns: augmentar la resiliència de la població.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Prot. civil i gestió d'emergències	206.289,47
Total	206.289,47

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Prot. civil i gestió d'emergències

- Fer front a les despeses derivades del funcionament de les diverses àrees.
- Elaborar i mantenir tant els plans d'emergència com els procediments necessaris per als diversos riscos.
- Coordinar i mobilitzar els equips d'intervenció necessaris i d'assistència a la població en cas d'emergència.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Prot. civil i gestió d'emergències		
Director de Proteccio Civil i Gestio d'E	1	
Tècnic de Protecció Civil	3	
	4	183.899,60

4. INDICADORS

Prot. civil i gestió d'emergències

- Si/no.

- Nombre de formacions fetes: mínim cinc formacions.
- Nombre de documentació pedagògica: sí/no.
- Nombre de plans i procediment fets o revisats: 9.
- Nombre d'equipaments: mínim 50.
- Gestió de totes les emergències de Protecció Civil.

PROGRAMA: 3131 INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA
--

Unitat responsable: Departament d'Interior
 Departament de Benestar

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

Detectar els problemes socials i familiars que puguin presentar els infants i els adolescents per promoure actuacions preventives i de socialització, facilitant paral·lelament les etapes dels processos d'adopció. Donar suport i orientacions als joves amb problemes socials per tal que es puguin integrar a la societat a través del treball.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Aplicar les mesures previstes als articles 20, 25, 27, 38 i 47 de la Llei Qualificada de la Jurisdicció de Menors, imposades pels tribunals als menors que han comès una infracció tipificada al Codi Penal.
- Avaluar de manera objectiva, a través de proves psicomètriques, la situació cognitiva i psicològica dels menors.
- 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 les directrius de l'atenció Social a la Infància, tenint en compte l'edat dels infants atesos i les seves necessitats, i dur a terme el seguiment i afavorir l'emancipació dels joves adults que surten del CAI.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Projecte de menors	143.537,44
Centre d'Acolliment d'Infants	312.424,42
Total	455.961,86

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Projecte de menors

- Recercar i finançar els centres d'internament adequats per als menors, així com els recursos acadèmics, terapèutics i/o laborals necessaris per poder aplicar correctament les mesures disciplinàries o educatives.
- Passar, corregir i interpretar els tests per avaluar el coeficient intel·lectual, les psicopatologies, els trastorns i les característiques de la personalitat dels menors.

Centre d'Acolliment d'Infants

- Dur a terme les actuacions necessàries per assegurar un desenvolupament integral dels infants realitzant reunions periòdiques de planificació i revisió amb els professionals que intervenen en cada cas i reunions puntuals amb les famílies.
- Crear recursos educatius, de lleure o laborals adaptats a les edats dels infants atesos.

- Establir projectes educatius individualitzats per cada infant atès.
- Promoure activitats destinades a l'adquisició d'hàbits saludables i a la prevenció de conductes de risc.
- Oferir suport i acompanyament als usuaris dels pisos JOVIAL.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Projecte de menors		
Cap d'Àrea de Menors	1	
Psicolog	1	
Tècnic d'Atenció Social a menors	1	
	3	117.737,44
Centre d'Acolliment d'Infants		
Educador del Centre d'Acolliment d'Infan	2	
Monitor del CAI	6	
	8	194.080,06

4. INDICADORS

Projecte de menors

- Internament en règim tancat de cinc menors al Centre Penitenciari i en règim obert d'un menor, amb una estada mitjana de tres mesos cadascun.
- Execució d'una llibertat vigilada amb assistència educativa i de tres seguiments d'un tractament psicosocial durant tot l'any.
- Nombre de tests per mesurar el coeficient intel·lectual: 50 (any 2009).
- Nombre de tests per avaluar els aspectes psicopatològics: 75 (any 2009).
- Nombre de tests de personalitat: 75 (any 2009).

Centre d'Acolliment d'Infants

- Nombre de nens acollits.
- Nombre de nens reinserits a la família.
- Identificar disfuncions.
- Propostes de millora.
- Nombre de reinsercions de joves adults.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, de 21 de març del 1996.
- Llei de guarderies infantils, d'11 de maig del 1995.
- Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, de 19-11-2008.
- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, de 4 de novembre del 1999.

- Protocol de funcionament dels psicòlegs col·laboradors en matèria d'adopció, de 20 d'octubre del 1999.
- Reglament de guardes d'infants a domicili, de 28 de febrer del 2001.
- Acord de Govern en que s'aprova el Programa de formació socio-laboral, de 2 de novembre del 1995.
- Reglament del centre d'acolliment d'infants "La Gavernera", de 14 de novembre del 2001.
- 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.
- Conveni sobre els drets de l'infant, de 22 de novembre del 1995.
- Reglament del servei d'acolliment familiar, de 4 d'abril del 1991.
- Adhesió al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, de 28 d'octubre del 1996.
- Acord de creació i funcionament de la comissió de seguiment del protocol d'actuació en casos de violència domèstica, de 18 de maig del 2001.
- Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots tipus de discriminació envers la dona, de 4 de novembre del 2002.
- Ratificació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, de 21 de novembre del 1995.
- Plataforma d'acció de Beijing, del 1995.
- Conclusions de la 23a. Sessió Especial de l'Assemblea General de Nacions Unides, del 2000.
- Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars, de 3 de novembre del 2004.
- Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi Penal i de la Llei qualificada de la Justícia, de 22 d'abril del 1999.
- Llei 9/2005, qualificada del Codi Penal, de 21 de febrer del 2005.
- Llei 10/2005, qualificada de modificació del Codi de Procediment Penal, de 21 de febrer del 2005.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill, de 5 de maig del 2005.
- Decret pel qual s'aprova el model de certificat mèdico-oficial per a l'autorització de les guardes d'infants a domicili, de 27 de novembre del 2002.
- Reglament de guarderies infantils, de 27 d'abril del 2005.
- Decret de deduccions universitàries derivades del títol de família nombrosa, del 27-8-2003.
- Reglament d'adopció, de 29 de novembre del 2006.
- Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran, del 18-02-2009.

PROGRAMA: 3132 ÀMBIT SOCIO SANITARI
--

Unitat responsable: Departament de Benestar
 Departament de Desplegament Estratègic

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

Desenvolupar l'àmbit socio sanitari i assegurar el finançament dels recursos i prestacions destinats a cobrir les necessitats d'atenció socio sanitària de la població.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Garantir el finançament per al funcionament de la Residència Solà d'Enclar.
- Desenvolupar un estudi que permeti avaluar els recursos socio sanitaris necessaris per a poder cobrir les necessitats reals de la població del Principat d'Andorra proporcionant una visió dels recursos disponibles i dels recursos a crear a curt i mig termini (cartera de serveis socio sanitaris).
- Garantir el finançament dels recursos destinats a l'atenció socio sanitària de les persones que requereixen d'atenció socio sanitària: gent gran amb pluripatologia i dependència, persones amb necessitats d'atenció pal·liativa, persones amb trastorns mentals severes, persones amb gran discapacitat física i/o intel·lectual, persones amb addiccions a drogues il·legals o a l'alcohol i persones menors de 65 anys amb malalties cròniques discapacitants.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Residència Solà d' Enclar	579.127,02
Atenció socio sanitària	1.314.219,13
Total	1.893.346,15

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Residència Solà d' Enclar

- Subvencionar una part del cost de l'estada dels residents a la Residència Solà d'Enclar.

Atenció socio sanitària

- Realitzar l'estudi d'avaluació dels recursos socio sanitaris disponibles i dels recursos socio sanitaris pendents de crear o desenvolupar a fi d'assegurar la planificació futura dels recursos socio sanitaris necessaris per a garantir la cobertura de les necessitats socio sanitàries de la població basada en criteris d'equitat, eficiència, eficàcia i qualitat.
- Realitzar la gestió dels pagament dels recursos socio sanitaris destinats al col·lectiu de la gent gran, sigui per mitjà del suport a domicili o bé per mitjà d'un ingrés en algun dels centres socio sanitaris assistits o medicalitzats amb els que es disposi de conveni de prestació de serveis (El Cedre, Clínica Geriàtrica St. Vicenç d'Enclar, etc.).

- Realitzar la gestió del pagament del cost dels ingressos que es puguin produir en centres socio-sanitaris amb els que s'hagin establert convenis de prestacions de serveis a fi de donar cobertura a les necessitats d'altres col·lectius poblacionals que requereixen de prestacions especials o complementàries (prestacions educatives, etc.) adaptades als seus respectius perfils (edat, patologia que genera la necessitat de la presa en càrrec, etc.).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Residència Solà d' Enclar

- Memòria anyal.
- Memòria economicofinancera i auditoria de la Residència Solà d'Enclar.

Atenció socio-sanitària

- Producció i publicació de l'estudi referent al desenvolupament de l'àmbit socio-sanitari del Principat d'Andorra.
- Recull estadístic i anàlisi prestacions socio-sanitàries desenvolupades (nombre i perfil casos valorats, nombre i perfil casos atesos a domicili, nombre i perfil casos atesos en centres socio-sanitaris).

5. LEGISLACIÓ

- Reglament d'organització administrativa de la Residència Solà d'Enclar, d'octubre del 1981.
- Reglamentació sobre sol·licitacions i atribució d'ajuda econòmica a residents a la Residència Solà d'Enclar, de 10 de febrer del 1982.
- Modificacions aprovades pel Consell General al Reglament administratiu de la Residència Solà d'Enclar, de 16 de novembre del 1982.
- Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social.
- Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat.
- Decret del 25/2/09 d'aprovació del Reglament de regulació de la comissió de valoració socio-sanitària (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.

PROGRAMA: 3133 DISCAPACITATS

Unitat responsable: Departament de Benestar

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

Potenciar el desenvolupament i la integració social de la persona discapacitada mitjançant l'obtenció de recursos quantitativament i qualitativament.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Pagament de les pensions a les persones amb discapacitats en base a la legislació vigent en aquesta matèria.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Pensions persones amb discapacitats	462.506,64
Total	462.506,64

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Pensions persones amb discapacitats

- Pagament de les pensions a les persones amb discapacitats en base a la legislació vigent en aquesta matèria.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Pensions persones amb discapacitats		
Pensionista	124	
	124	

4. INDICADORS

Pensions persones amb discapacitats

- Pagament pensions: si/no.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de creació d'una pensió per als adults minusvàlids físics i/o mentals, de 14 d'octubre del 1983.

- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d'octubre del 2002.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament de regulació del Consell Nacional de la Discapacitat (CONADIS), de 28 de maig del 2003.
- Decret d'aprovació 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, de 10 de juny del 2004.
- Reglament de composició i funcionament del Comitè d'Experts en Prevenció de Disfuncions, de 7 de juliol del 2004.
- Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars, de 3 de novembre del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, de 17 de novembre del 2004.
- Reglament de creació i funcionament de la Comissió Nacional de la Infància, de 6 d'abril del 2005.
- Decret del 18-6-2008 d'aprovació del Pla Nacional d'Atenció Social (2008-2011).
- Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, de 19-11-2008.

PROGRAMA: 3141 COL LABORACIONS NACIONALS I INTERNACIONALS
--

Unitat responsable: Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació
Departament de Benestar

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

Col laborar amb les ONG nacionals, mitjançant subvencions amb convenis, per dur a terme projectes socials al país i de desenvolupament als països del Tercer Món.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Promoure projectes concrets i impulsar la participació responsable de la societat civil en la realització de programes de desenvolupament social a escala internacional, tenint en compte les prioritats marcades al Pla rector.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Subvencions a entitats cíviques	292.427,36
Total	292.427,36

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Subvencions a entitats cíviques

- Elaborar els informes tècnics, la proposta de la resolució d'atorgament de subvenció segons el Reglament de subvencions i els edictes d'edicions anteriors.
- Fer el seguiment i les avaluacions parcials i finals dels projectes en curs.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Subvencions a entitats cíviques

- Recepció d'entre 10 i 15 projectes segons històric.
- Informes intermedis: sí / no.
- Memòries: sí / no.

5. LEGISLACIÓ

- Pla rector de la cooperació andorrana.

PROGRAMA: 3161 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament d'Immigració
Departament de Treball

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

Vetllar per la igualtat dels ciutadans i per la protecció i el respecte dels seus drets constitucionals. Dur a terme una política d'immigració ben definida, per propiciar la contractació de treballadors, a fi d'aconseguir un creixement controlat. Aplicar la Llei sobre el contracte de treball i consolidar el Servei d'Ocupació com a element d'enllaç entre l'oferta i la demanda del mercat laboral per contribuir a la cohesió social i a la igualtat d'oportunitats dels ciutadans del Principat.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Controlar els fluxos migratoris en funció de l'aprovació dels reglaments de quota.
- Aplicar la secció segona de la Llei Qualificada d'Immigració, del 14 de maig del 2002, i de la Llei 27/2007, del 22 de novembre, Qualificada de modificació de la Llei Qualificada d'Immigració.
- Dotar el departament dels mitjans materials i tècnics necessaris per al funcionament habitual de tots els serveis.
- Fer la tramitació administrativa derivada dels diversos registres que ha de gestionar el Departament de Treball.
- Millorar l'adequació entre l'oferta i la demanda del mercat de treball.
- Fomentar les accions de formació ocupacionals i impulsar les propostes d'extinció i de suspensió de la prestació per desocupació activa dels beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària.
- Potenciar la contractació de personal en el mercat laboral intern, mitjançant accions derivades del protocol amb el Servei d'Immigració per gestionar els contingents de quota.
- Desenvolupar els programes de les polítiques actives d'ocupació o foment de la contractació.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Servei d'Immigració	521.931,70
Servei General Administratiu	127.464,46
Servei d'Ocupació	1.641.883,51
Total	2.291.279,67

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Servei d'Immigració

- Gestionar els dossiers de concessió inicial dels nous immigrants que arriben al país.
- Renovar tots els tipus d'autoritzacions d'immigració, i fer l'expedició dels diversos tipus de certificats.

Servei General Administratiu

- Fer front a les despeses derivades del funcionament de tots els serveis del Departament (telèfons, lloguers, manteniments, fotocopiadores i compra de material divers).
- Fer la gestió administrativa del Registre d'Organitzacions Sindicals, del procés electoral de delegats de personal, del Registre de Professionals de Nivell Mitjà i Superior, del Registre de les acreditacions d'empreses de serveis de prevenció aliè, de la negociació dels convenis col·lectius i els acords col·lectius, del distintiu de polítiques d'igualtat i del Registre de Professions Liberals.

Servei d'Ocupació

- Millorar el programa informàtic que hi ha i crear noves aplicacions informàtiques.
- Implantar formacions en matèria de formació ocupacional en col·laboració amb el Ministeri d'Educació.
- Implantar procediments de control de les sol·licituds de la prestació per desocupació involuntària en col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar. Fer els informes inicials, informes de reactivació i informes de pròrroga.
- Implantar procediments de control de les obligacions dels beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària en col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar. Efectuar les propostes d'extinció i de suspensió als beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària.
- Implantar procediments de control de les sol·licituds d'immigració en col·laboració amb el Departament d'Immigració, per potenciar la contractació dins el mercat intern hi ha els perfils professionals.
- Executar els programes de foment.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Servei d'Immigració		
Administratiu d'Immigració	8	
Cap d'unitat d'Immigració	1	
Director d'Immigració	1	
Suport Arxiu d'Immigració	1	
Tècnic administratiu d'Immigració	2	
	13	332.157,21
Servei General Administratiu		
Administratiu de Treball	1	
Directora de Treball	1	
Tècnic administratiu de Treball	1	
	3	112.148,52
Servei d'Ocupació		
Administratiu de Treball	1	
Administratiu del Servei d'Ocupació	2	
Cap d'unitat del Servei d'Ocupació	1	
Orientador laboral	1	
Tècnic d'Ocupació	2	
	7	162.393,55

4. INDICADORS

Servei d'Immigració

- Nombre d'immigrants atesos durant l'any 2010: 38.940.
- Dossiers inicials i renovacions rebuts durant l'any 2010: 14.144 (7.116 i 7.028).
- Nombre de renovacions fetes l'any 2010: 7.028.
- Nombre de certificats fets l'any 2010: 3.738.

Servei General Administratiu

- Funcionament: sí/no.
- Gestió del Registre d'Organitzacions Sindicals: 4 sindicats registrats i 1 en tràmits de registre.
- Registre de 13 processos electorals de delegats de personal (fins al juny del 2011).
- Registre de 33 Professionals de Nivell Superior (fins al juny del 2011).
- Registre d'Empreses Acreditades com a Servei de Prevenció Aliè: 9 empreses amb acreditació provisional i 5 empreses acreditades definitives (fins al juny del 2011).
- Registre de Professions Liberals. L'any 2011 fins al juny: 34 altes, 29 baixes i 1 desestimada.

Servei d'Ocupació

- Nombre de candidats enviats a les ofertes de les empreses: any 2009: 1.896 candidats enviats, any 2010: 3.026 candidats enviats.
- Nombre d'accions formatives desenvolupades: 35 formacions l'any 2010.
- Nombre de persones inscrites a cada acció formativa: 390 inscripcions l'any 2010.
- Nombre de suspensions: 85 l'any 2010.
- Nombre d'extincions: 45 l'any 2010.
- Del 8 de juny del 2011 al 12 de juliol del 2011:
- Sol·licituds tractades: 68.
- Sol·licituds que han passat o que estan pendents de passar per ocupació: 29.
- Fins al 30 de juny del 2011:
- Nombre d'ofertes del programa: 22.
- Nombre de llocs de treball oferts: 48.
- Nombre de candidats/es enviats: 129.
- Nombre de contractacions: 18.
- Nombre de beneficiaris: 10.

5. LEGISLACIÓ

- Decret de creació del Servei d'Ocupació del Principat d'Andorra, del 31 de juliol del 2002.
- Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002.
- Decret regulador del Servei d'Immigració, del 16 d'octubre del 2002.
- Convenis entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatius a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals i a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 14-06-2001.

- Decret de modificació del Decret regulador del Servei d'Immigració, del 25 d'octubre del 2006.
- Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.
- Llei 27/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig de 2002.
- Decret legislatiu del 25-6-2008 de publicació del text refós de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig de 2002, amb les modificacions successives.
- Llei 17/2006, del 30 de novembre, qualificada de residències passives.
- Decret del 31-1-2007 pel qual s'aprova el Reglament de quota de residències passives.
- Decret del 7-2-2007 d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei qualificada de residències passives.
- 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.
- Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical.
- Decret del 22-07-2009 d'aprovació del Reglament del Registre d'Organitzacions Sindicals.
- Decret del 23-9-2009 d'aprovació del Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d'elecció de delegats de personal.
- Decret del 31-12-2008 de modificació del Decret de creació del Servei d'Ocupació del Principat d'Andorra, del 31 de juliol del 2002.
- Decret del 28-1-2009 de modificació del Decret del 25-10-2006 de creació del fitxer de dades personals d'ocupació del Departament de Treball, del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret del 16-12-2009 de modificació del Decret regulador del Servei d'Immigració, del 16 d'octubre del 2002, i del Decret de modificació del Decret regulador del Servei d'Immigració, del 25 d'octubre del 2006.
- Decret del 17-02-2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball.
- Decret del 12-05-2010 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3314, 3544011, 3545, 4522004, 5010001, 5030, 5111, 5112, 5143005, 5150010, i 7613020 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 9-06-2010 pel qual s'aprova la creació i funcionament de la Comissió per al Desenvolupament Econòmic i per al Treball.
- Decret del 23-06-2010 d'aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social.
- Decret del 23-06-2010 de modificació del Decret de creació del Servei d'Ocupació del Principat d'Andorra del 31 de juliol del 2002.
- Decret del 1-07-2010 pel qual s'aprova el Reglament per al foment de polítiques actives d'ocupació.
- Decret del 7-07-2010 de creació i funcionament de la Taula permanent per a la formació en el treball.
- Decret del 21-07-2010 de modificació del Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball.
- Decret del 25-08-2010 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 10 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador del programa per al foment de l'ocupabilitat i la formació pràctica i teòrica en el si de les empreses.
- Decret del 10 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador del programa per al foment de la contractació de treballadors provinents del sector de la construcció i dels seus annexos.

- Decret del 20-10-2010 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial d'autoritzacions temporals per a activitats de temporada d'hivern a les agències de viatge.
- Decret del 20-10-2010 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial d'autoritzacions temporals per a activitats de temporada d'hivern a les estacions d'esquí.
- Decret del 20-10-2010 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial d'autoritzacions temporals per a activitats de temporada d'hivern als comerços de lloguer de material esportiu.
- Decret del 20-10-2010 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial d'autoritzacions temporals per a activitats de temporada del sector hotelier.
- Decret del 20-10-2010 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 3072, 31, 32, 3545001, 3545022, 5010, 5030, 5111, 5112, 5113, de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 2-03-2011 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3543, 3544, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112 i 5113 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret de l'1-06-2011 pel qual s'aprova el Reglament de quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball fronterer per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 4522004, 5030, 5111, 5112 i 5113 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).

PROGRAMA: 3162 PREVENCIÓ I CONTROL

Unitat responsable: Departament d'Immigració
Departament de Treball

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

Vetllar pel respecte de les condicions sanitàries dels immigrants i controlar el conjunt de condicions de treball del mercat laboral.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dur a terme el control sanitari i la prevenció de les possibles malalties dels nous immigrants.
- Vetllar per la salut del personal de l'Administració, de manera específica de cada lloc de treball dels serveis de Bombers, Policia, Centre Penitenciari i Educació.
- Fer les visites mèdiques dels candidats en processos de cobertura de places (cossos especials).
- Vetllar pel compliment de les normes laborals, d'immigració i de seguretat i salut en el treball.
- Dotar el servei dels mitjans materials i tècnics.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Àrea Mèdica	234.014,66
Servei d'Inspecció de Treball	359.417,91
Total	593.432,57

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Àrea Mèdica

- Fer la revisió mèdica als immigrants per obtenir l'autorització d'immigració corresponent (residència i treball, temporal, reagrupaments familiars i menors).
- Fer les visites d'acord amb els protocols específics i assessorar en temes de salut.

Servei d'Inspecció de Treball

- Fer inspeccions d'ofici i sobre denúncia, consulta de la normativa laboral, guàrdies localitzables, accidents de treball, sessions informatives als diversos col·lectius, empresaris, escoles i registre de contractes de menors, d'aprenentatge, de pràctiques i de condicions especials.
- Elaborar diversos reglaments per aplicar la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la Seguretat i Salut en el Treball.
- Fer front a les despeses derivades del funcionament (telèfons, vestuari, etc.).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Àrea Mèdica		
Administratiu	1	
Administratiu de L'Àrea Mèdica	1	
Cap d'Àrea Medica de Treball	1	
Infermer de L'Àrea Mèdica de Treball	1	
Metge de L'Àrea Mèdica de Treball	3	
	7	229.911,76
Servei d'Inspecció de Treball		
Cap d'Àrea d'Inspecció de Treball	1	
Cap d'unitat d'Inspecció de Treball	1	
Inspector de Treball	7	
Tècnic administratiu d'Inspecció de Treb	1	
	10	353.488,12

4. INDICADORS

Àrea Mèdica

- Nombre de primeres visites fetes (any 2010): 3.327.
- Nombre de visites fetes l'any 2010: 281.

Servei d'Inspecció de Treball

- Total d'actuacions efectuades en condicions generals (any 2010): 474.
- Total d'actuacions efectuades en seguretat i salut (any 2010): 166.
- Consultes al despatx (any 2010): 5570.
- Consultes per telèfon (any 2010): 15.200.
- Seguiment segons contractes autoritzats: sí/no.
- Contractes de menors presentats (any 2010): 505.
- Contractes d'aprenentatge presentats (any 2010): 11.
- Contractes en pràctiques presentats (any 2010): 16.
- Contractes en condicions especials (any 2010): 54.
- Reglaments aprovats:
 - Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball . (BOPA núm. 10 del 24-2-2010).
 - Decret de modificació del Reglament regulador del contingut dels programes de formació per desenvolupar activitats preventives en matèria de seguretat i salut en el treball (BOPA núm. 42 del 28-7-2010).
 - Reglament de seguretat i de la protecció de la salut en les obres de construcció. (BOPA núm. 69 del 9-12-2010).
- Projectes definitius pendents d'aprovació pel Govern:
 - Els 6 projectes pendents de sotmetre a l'aprovació del Govern són els reglaments reguladors de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en:
 - Els llocs de treball; la utilització dels equips de treball; la utilització d'equips de protecció individual; el

treball amb equips que incloguin pantalles de visualització; la senyalització de seguretat i de salut en el treball i la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors.

- En procés de redacció 6 avantprojectes de reglaments reguladors de les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a:
- La protecció dels treballadors del risc elèctric; les màquines; la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball; la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents físics, químics i biològics; la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball; la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a les radiacions durant el treball.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de creació del Servei d'Inspecció de Treball, del 24 de juliol del 1984.
- Llei qualificada d'Immigració, del 14 de maig del 2002.
- Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical.
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.
- Decret del 22-07-2009 d'aprovació del Reglament del Registre d'Organitzacions Sindicals.
- Decret del 23-9-2009 d'aprovació del Reglament regulador dels tràmits administratius de registre, dipòsit i publicitat dels resultats del procés d'elecció de delegats de personal.
- Decret del 23-9-2009 d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives.
- Decret de l'1 de desembre del 2010 d'aprovació del Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció.
- Decrets semestrals de fixació del salari mínim.
- Decrets anuals de fixació del calendari laboral.
- Reglament regulador de les revisions mèdiques, de 28 de gener del 1998.
- Reglament modificatiu del reglament regulador de les revisions mèdiques, de 3 de novembre del 1999.
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.
- Decret del 23-9-2009 d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives.
- Decret del 31-1-2007 d'aprovació del Reglament de creació i estructuració de l'Àrea Mèdica del Departament de Treball.
- Decret del 17-12-2008 que regula el fitxer de dades personals de les revisions mèdiques dels immigrants del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret del 20-10-2010 d'aprovació del Reglament regulador de les revisions mèdiques.

PROGRAMA: 3165 POBLACIÓ

Unitat responsable: Departament d'Interior

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

Consolidar el paper del Registre Civil i col·laborar a corregir les deficiències de l'actual cens de població, en col·laboració amb els comuns.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Vetllar pel compliment de la Llei del Registre Civil, el Reglament del Registre Civil, la Llei d'unions estables de parella, el Reglament d'Unions Estables de Parella i tota l'altra legislació concernida.
- Coordinar el traspàs de les dades civils dels registres parroquials efectuades pels serveis de la Representació Episcopal.
- Assolir la introducció total de matrimonis.
- Complir amb la Llei 8/2007 del 17 de maig de regulació del Número d'identificació Administrativa.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Registre Civil	210.284,93
Total	210.284,93

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Registre Civil

- Fer front a la pràctica de les inscripcions registrals derivades d'actes d'estat civil i dels documents públics acreditatius de l'estat civil.
- Continuar la coordinació en la introducció de les dades civils dels registres parroquials fetes pels serveis de la Representació Episcopal.

Oficina d'identificació Administrativa

- Creació i obligatorietat del Número d'identificació Administrativa.
- Assignar el NIA a les persones que ho sol·liciten i portar el Registre d'identificació Administrativa.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Registre Civil		
Registrador Civil	1	
Registrador Civil Suplent	1	
Tècnic administratiu	1	
Tècnic administratiu de Registre Civil	1	
	4	159.317,55

4. INDICADORS

Registre Civil

- Inscripcions de compliment obligat segons la Llei del Registre Civil i la Llei d'Unions Estables de Parella.
- Informació relativa a l'estat civil i les tramitacions corresponents.
- Traspàs definitiu de les actes de matrimonis.

Oficina d'identificació Administrativa

- Nombre de documents d'identificació Administrativa sol·licitats.

5. LEGISLACIÓ

- Llei del Registre Civil, d'11 de juliol del 1996.
- Reglament del Registre Civil, de 18 de desembre del 1996.
- Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny del 1995.
- Reglament del matrimoni civil, de 10 d'agost del 1995.
- Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, de 21 de març del 1996.
- Reglament d'adopció, de 10 de juny del 1998.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre del 1995 (mod. 10/2004 de 27 de maig, text refós de 28 de març de 2007).
- Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars, de 13 de novembre del 2004.
- Llei qualificada d'unions estables de parella, de 21 de febrer del 2005.
- Reglamente d'unions estables de parella, de 29 de juny del 2005.

PROGRAMA: 3171 IGUALTAT I BENESTAR

Unitat responsable: Departament de Benestar

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

Detectar situacions de risc social en la població i de manera més específica en els grups més vulnerables, infància, dona, gent gran, discapacitats, i planificar accions preventives i intervencions encaminades a assolir una major cohesió social. Dur a terme polítiques socials que garanteixin els drets fonamentals de les persones. Implementar les recomanacions de la Comissió Nacional per a la Igualtat (CNPI) per tal d'afavorir la igualtat efectiva dels ciutadans/es en tots els àmbits i sectors.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Garantir l'atenció social i els drets socials a la població de les diferents parròquies tenint en compte l'especificitat de cadascuna d'elles, seguint els criteris de territorialitat, proporcionalitat i proximitat.
- Promoure actuacions preventives i de detecció de persones o col·lectius en situació de risc social.
- Garantir l'atenció a les persones i dur a terme l'acompanyament i suport social necessari.
- Garantir l'atenció integral (social, psicològica, jurídica, educativa) a la dona víctima de violència de gènere i als seus fills menors.
- Garantir els drets dels infants víctimes, mitjançant la protecció dels menors en situació de risc social o de desempar, cercant el recurs de protecció més adaptat a les seves necessitats.
- Promoure accions de detecció i prevenció i, si escau, crear nous recursos de protecció i atenció.
- Millorar el procediment d'adopcions en les seves diferents etapes: entrevistes informatives, valoració de les famílies, tramitació dels expedients, acolliment dels infants i seguiment post adoptiu.
- Establir canals de comunicació àgils i eficaços amb els països col·laboradors en matèria d'adopció internacional per tal de poder lliurar a les famílies sol·licitants informació actualitzada.
- Continuar les negociacions amb altres països tercers per intentar ampliar la cartera de països col·laboradors.
- Oferir una formació sociolaboral a les persones que presenten handicaps socials per tal de 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.).
- Garantir un nivell de vida digne a la gent gran i una atenció socio-sanitària adaptada a les seves necessitats.
- Garantir el finançament de les pensions de vellesa no contributives.
- Promoure i garantir els drets de la dona en tots els àmbits.
- Promoure i garantir els drets de la gent gran en tots els àmbits.
- Promoure i garantir els drets dels infants en tots els àmbits.
- Promoure i garantir els drets dels discapacitats en tots els àmbits.
- Donar compliment a la llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.
- Subvencionar i promoure la implicació i participació de les entitats cíviques.
- Garantir que els diferents serveis de guarda a la petita infància compleixin amb la legislació vigent i promoure la creació de nous recursos per tal de permetre millorar la conciliació de la vida familiar i laboral.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Atenció i intervenció social	6.906.762,01
Projectes comunitaris	3.510.708,66
Total	10.417.470,67

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Atenció i intervenció social

- Realitzar l'atenció i intervenció social a les diferents parròquies, tant a nivell individual, familiar, com de grup realitzant el diagnòstic, tractament i pronòstic mitjançant entrevistes, domicilis i tècniques de treball social.
- Treballar de manera coordinada amb els professionals de l'atenció socio-sanitària de la parròquia de referència.
- Elaborar projectes específics en funció de les necessitats detectades.
- Realitzar l'atenció integral a les víctimes de violència de gènere (social, educativa, psicològica, jurídica).
- Facilitar els recursos econòmics a la víctima.
- Proposar el recurs d'acollida més adaptat a les seves necessitats.
- Dur a terme la reinserció social de les víctimes de violència de gènere.
- Promoure accions preventives.
- 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, detecció i seguiment d'infants en risc social.
- Millorar el protocol d'actuació en casos d'infants en perill.
- Proposar, si escau, el recurs de protecció més escaient en funció de les valoracions dutes a terme.
- Realitzar reunions informatives amb les famílies.
- Dur a terme la formació i la valoració de les famílies que desitgen adoptar.
- Realitzar l'acompanyament de les famílies idònies a tot el llarg del procés d'adopció i realitzar el seguiment post adoptiu.
- Realitzar negociacions i establir acords amb països tercers.
- Refermar els contactes amb els països col·laboradors en matèria d'adopció internacional i establir relacions amb altres països.
- Dur a terme la tramitació d'expedients i les traduccions.
- Actualitzar regularment la informació dels països.
- 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 valoració dels usuaris del programa.
- Gestionar i fer efectives les prestacions per desocupació involuntària.
- Dur a terme la valoració, seguiment i gestió de les pensions de solidaritat per la gent.
- Continuar gestionant les pensions de vellesa no contributives.

Projectes comunitaris

- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització dels drets de la dona posant especial èmfasis en la irradiació de la violència de gènere i treballant de forma transversal amb l'Equip d'Atenció Integral a la Dona (EAID).
- Implantar mesures correctores de cara a garantir la presència i la participació de la dona en els diferents àmbits de la societat.
- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització dels drets de la gent gran seguint les recomanacions.
- Proposar mesures per identificar i detectar les situacions de risc i exclusió social.
- Reconduir el projecte Tarja Magna, celebrar el Dia Internacional Gent gran i gestionar el programa de vacances pagades per a la gent gran.
- Participar en la organització, celebració i finançament de les diferents jornades esportives de la gent gran.
- Organitzar i participar en la celebració de la Festa Magna.
- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització dels drets dels infants treballant de forma transversal amb l'Equip Especialitzat de Protecció a la Infància (EEPI).
- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització dels drets de les persones discapacitades.
- Garantir l'accés de les persones amb discapacitats als diferents recursos i serveis existents mitjançant programes específics.
- Redefinir i modificar el programa INTEGRA (integració en l'esbarjo).
- Dur a terme la gestió dels expedients, les valoracions i el posterior seguiment de les persones discapacitades que han passat per la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i proposar millores.
- Realitzar sessions de coordinació amb les associacions de discapacitats.
- Realitzar les convocatòries d'ambdues comissions, els ordres del dia i les actes.
- Elaborar el plec de bases per a l'atorgament de les subvencions a les entitats cíviques i, posteriorment, dur a terme el seguiment dels projectes seleccionats.
- Realitzar el seguiment i la revisió si escau dels convenis de col·laboració establerts amb la Llar de Sant Josep (Germanetes dels ancians desemparats), el Patronat de les Dames de Meritxell i la Federació Andorrana d'Associacions de persones amb Discapacitats (FAAD).
- Proposta de signatura de nous convenis amb entitats cíviques que disposin de recursos de caire social.
- Dur a terme les tramitacions, assessoraments, gestions, inspeccions i seguiment a les guarderies infantils tal com marca la legislació vigent.
- Promoure el servei de guardes a domicili i realitzar les formacions i les inspeccions per garantir que aquestes persones estiguin capacitades per atendre els menors correctament.
- Impulsar la creació de nous models de guardes d'infants per garantir la conciliació familiar.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Atenció i intervenció social

- Recull de les dades estadístiques desglossades per parròquia, gènere, concepte, tipus d'unitat familiar i

problemàtica.

- Elaboració de programes adaptats a les necessitats detectades en cada parròquia en funció del diagnòstic social.
- Recull estadístic i d'activitats realitzat.
- Identificar les possibles disfuncions i realitzar propostes de millora.
- Recull estadístic pensions de solidaritat.
- Recull estadístic pensions no contributives.

Projectes comunitaris

- Nombre d'accions dutes a terme en la promoció dels drets de la dona i avaluació de les mateixes.
- Nombre de propostes de millora desenvolupades.
- Nombre de propostes de millora desenvolupades en la promoció dels drets de la gent gran.
- Nombre de millores aportades a la Tarja Magna.
- Nombre d'actuacions dutes a terme per millorar la qualitat de vida de la Gent gran i nombre de participants.
- Nombre d'accions dutes a terme en la promoció dels drets dels infants i avaluació de les mateixes.
- Nombre d'accions dutes a terme en la promoció dels drets dels discapacitats i avaluació de les mateixes.
- Recull de dades: nombre de valoracions, recursos, seguiments, etc.
- Nombre i avaluació de projectes presentats en el marc de la convocatòria anual per a l'atorgament d'ajudes a programes de caire social desenvolupats per les entitats no governamentals d'Andorra: projectes seleccionats.
- Seguiment dels convenis establerts i proposta de nous convenis.
- Nombre de seguiments de guarderies infantils realitzats.
- Nombre de formacions de guardes a domicili realitzades i nombre d'acreditacions.

5. LEGISLACIÓ

- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional de 28 d'octubre del 1996.
- Conveni sobre els drets de l'infant.
- Conveni sobre l'eliminació de tot tipus de discriminació envers la dona.
- Carta Social Europea (en vigor 01-01-2005).
- Llei de creació d'una pensió d'adults minusvàlids físics i/o mentals, de 14 d'octubre del 1983.
- Llei de modificació dels articles 6 i 4 de la Llei anterior, de 21 de desembre del 1992.
- Llei sobre la pensió de vellesa no contributiva del Consell General de 20 de maig del 1988.
- Llei de guarderies infantils del 11 de maig del 1995.
- Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat de 21 de març del 1996.
- Llei de garantia de drets de les persones amb discapacitats, de 17 d'octubre del 2002.
- Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars de 3 de novembre del 2004.
- Llei 4/2006, del 7 d'abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social.
- Llei 9/2005, qualificada del Codi Penal de 21 de febrer del 2005.

- Llei 10/2005 qualificada de modificació del Codi de Procediment Penal de 21 de febrer del 2005.
- Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social.
- Llei 31/2008 del 18 de desembre de mesures de reactivació econòmica.
- Llei 34/2008 del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Llei 35/2008 del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.
- Reglament d'aplicació de la Llei sobre la pensió de vellesa no contributiva de 23 de març del 1992.
- Reglament d'adopcions de 10 de juny del 1998.
- Reglament de guardes d'infants a domicili de 28 febrer del 2001.
- Reglament del centre d'acolliment d'infants "La Gavernera" de 14 de novembre del 2001.
- Decret de modificació de l'article 7, apartat 2, del Reglament del Centre d'acolliment d'infants "La Gavernera" del 8 d'octubre del 2003.
- Decret de deduccions universitàries derivades del títol de família nombrosa del 27 d'agost del 2003.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de regulació del Consell Nacional de Valoració (CONAVA) d'establiment de criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats, els handicaps, de 10 de juny del 2004.
- Reglament de composició i funcionament del Comitè d'experts en prevenció de disfuncions de 7 de juliol del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitats de 17 de novembre del 2004.
- Reglament de guarderies infantils del 27 d'abril del 2005.
- Decret de modificació del Reglament d'adopcions del 29 de novembre del 2006.
- Decret del 16/6/2008 d'aprovació del Pla Nacional de Serveis Socials (PNAS 2008-2011).
- Decret del 18/2/2009 d'aprovació del reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran.
- 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 del 4/11/2009 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions familiars.
- Decret del 11/11/2009 de modificació de Reglament d'atenció Social pel qual es regula la pensió de solidaritat per la Gent Gran.
- Reglament dregulador dels complements no contributius de les pensions de viduïtat vitalícies i de jubilació, de 17 de febrer del 2010.
- Decret del 28/07/2010 de modificació del Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per la gent gran.
- Decret del 16/2/2011 pel qual s'aprova el reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social.

PROGRAMA: 3211 BEQUES I AJUDES ALS ESTUDIANTS
--

Unitat responsable: Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca

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

Establir mecanismes d'atorgament de beques i altres ajuts que respectin la regla bàsica d'atribució donant prioritat als estudiants que disposen de menys recursos econòmics.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Donar beques als alumnes de maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat i formació professional, segons la Llei d'ajuts a l'estudi publicada al BOPA núm. 56, del 24 de juliol del 2002, el Reglament d'ajuts a l'estudi publicat al BOPA núm. 32, del 26 de maig del 2004, conjuntament amb el Decret de modificació de l'article 19 del Reglament d'ajuts a l'estudi, publicat al BOPA núm. 44, del 23 de maig del 2007 i els barems d'atribució que es publiquen a cada convocatòria, al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
- Aplicar la Llei d'ajuts a l'estudi aprovada pel Consell General el 28 de juny del 2002, el reglament i els nous barems per atribuir i subvencionar les ajudes d'acord amb la legislació vigent.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Ajuts a l'estudi	1.493.061,14
Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior	959.000,00
Total	2.452.061,14

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Ajuts a l'estudi

- Pagar les beques segons la legislació vigent.
- Pagar els crèdits d'estudis segons la legislació vigent.

Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior

- Efectuar els pagaments dels ajuts d'acord amb l'article 9, 11, 12, 13, 14 i 30 de la Llei d'Ajut a l'Estudi.
- Efectuar els pagaments dels crèdits d'estudis d'acord amb l'article 23 de la Llei d'Ajuts a l'Estudi del 2002.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Ajuts a l'estudi		
Administratiu de Gestio de Dades	1	
Responsable de Gestio de Dades	1	
	2	73.061,14

4. INDICADORS

Ajuts a l'estudi

- Ajuts a l'estudi pagats a temps (sí / no).
- Nombre d'ajuts a l'estudi del curs 2009-2010 -article 9-: 1.275; dels quals 1.090 atorgats.
- Nombre d'ajuts a l'estudi del curs 2010-2011 -article 9-: 1.516; dels quals 1.298 atorgats.
- Nombre d'ajuts a l'estudi d'estudiants a l'estranger i a distància -articles 10, 11 i 12- del curs 2009-2010: 24; dels quals 16 atorgats.
- Nombre d'ajuts a l'estudi d'estudiants a l'estranger i a distància -articles 10, 11 i 12-del curs 2010-2011: 25; dels quals 17 atorgats.
- Nombre de crèdits de formació professional del curs 2009-2010: 0.
- Nombre de crèdits de formació professional del curs 2010-2011: 0.

Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior

- Ajuts a l'estudi pagats a temps: d'acord amb la normativa.
- Nombre d'ajuts a l'estudi del curs 2010-2011 -article 9-: 6.
- Nombre d'ajuts a l'estudi no universitaris a l'estranger del curs 2010-2011 -article 11-: 34.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts a l'estudi de nivell universitari del curs 2010-2011:-article 12, 13, 14, i 30-: 263.
- Nombre de sol·licituds de crèdits d'estudis del curs 2010-2011:-article 23 -: 2.

5. LEGISLACIÓ

- Llei d'ajuts a l'estudi, BOPA 56, any 14, 22/07/2002.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi, del 19 de maig del 2004. BOPA 32, any 16, 26-05-2004.
- Reglament de modificació de l'article 19 del Reglament d'ajuts a l'estudi del 16 de maig del 2007. BOPA 44 any 19, 23-05-2007.
- Convocatòria per atorgar els ajuts a l'estudi per al curs 2010-2011. BOPA 20, any 22, 7/04/2010.
- Decret del 7-07-2010 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament d'ajuts a l'estudi del 19 de maig del 2004. BOPA 39, any 22, 14/07/2010.
- Edicte de convocatòria i decret d'aprovació dels imports. BOPA 20, any 22, 7/04/2010.
- Decret del 25-08-2010 d'aprovació dels imports dels ajuts a l'estudi per al curs 2010-2011.
- Edicte del 25-08-2010 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs escolar 2010-2011.

PROGRAMA: 3221 POLÍTIQUES D'HABITATGES

Unitat responsable: Departament d'Habitatge

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

El dret a gaudir d'un habitatge digne és un dels drets fonamentals que queda recollit en l'article 33 de la Constitució, així com un dels pilars de la societat del benestar.

La situació econòmica actual fa que alguns ciutadans trobin dificultats en mantenir o accedir a un habitatge digne amb les garanties i la seguretat jurídica suficients.

La intervenció de l'Administració en aquesta matèria ha de permetre llimar les ineficiències o tensions del mercat que exclouen un part dels ciutadans en la seva decisió de constituir o mantenir una llar adaptada a les seves necessitats.

L'Administració pretén analitzar, centralitzar, coordinar, promoure i gestionar les polítiques adequades en matèria d'habitatge per garantir aquest dret fonamental i en particular pels col·lectius més vulnerables entre els quals cal destacar els joves, la gent gran, les famílies monoparentals i nombroses i les persones amb discapacitat.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Facilitar l'accés a un habitatge digne mitjançant la posada en funcionament de mesures adaptades al mercat andorrà i a la situació de la població.
- Centralitzar i coordinar les polítiques i mesures en matèria d'habitatge.
- Gestionar les diferents mesures en matèria d'habitatge.
- Definir i dur a terme les mesures en polítiques d'accés a l'habitatge que siguin necessàries per millorar l'accés a l'habitatge tant de lloguer com de propietat.
- Dur a terme la gestió dels diferents programes d'ajuts.
- Publicitar les diferents mesures d'ajuts existents al Departament d'Habitatge.
- Definir i dur a terme un programa d'ajuts a la rehabilitació que fomenti el manteniment i la millorar de la qualitat dels habitatges del Principat i incentivi l'estalvi i l'eficiència energètica.
- Publicitar les diferents mesures d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Serveis Grals Departament Habitatge	155.999,73
Mesures d'accés a l'habitatge	1.466.716,18
Programa de rehabilitació	303.000,00
Total	1.925.715,91

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis Grals Departament Habitatge

- Dur a terme la direcció i administració del Departament d'Habitatge.

Mesures d'accés a l'habitatge

- Atorgar subvencions directes al lloguer que afavoreixin l'accés i el manteniment de l'habitatge principal per als joves, gent gran, famílies monoparentals, famílies nombroses i discapacitats amb rendes baixes (anual).
- Afavorir l'emancipació de joves mitjançant el finançament del cost que representa l'acció d'emancipar-se, així com l'obtenció i manteniment del primer contracte de lloguer en situacions similars a una primera instal·lació.
- Finançar a les famílies el cost que representa el pagament d'una fiança, d'una comissió si és el cas, i del mes en curs, quan es vol canviar de domicili.
- Dur a terme la gestió de la Borsa d'Habitatge d'Andorra i fer-ne les millores escaients.
- Informar i dur el control posterior de les exempcions fiscals (ITP i Plusvàlua) en política d'habitatge.
- Dissenyar i dur a terme les campanyes de comunicació de les accions del Departament d'Habitatge.

Programa de rehabilitació

- Afavorir la rehabilitació del parc immobiliari existent per millorar-ne la seguretat, l'accessibilitat i la qualitat en general i fomentar l'eficiència i l'estalvi energètic (Programa Andorra Muda't).
- Dissenyar i dur a terme les campanyes de comunicació de les accions de rehabilitació creades.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Serveis Grals Departament Habitatge		
Directora d'Habitatge	1	
Tècnic d'Habitatge	2	
Tècnic de suport d'Habitatge	1	
	4	154.109,80

4. INDICADORS

Serveis Grals Departament Habitatge

- Cost fix del projecte.

Mesures d'accés a l'habitatge

- Nombre de sol·licituds de subvencions tractades/atorgades.
- Nombre de sol·licituds de crèdits per a l'eliminació d'obstacles a l'emancipació tractades/atorgades.
- Nombre de sol·licituds de crèdits per accedir a un habitatge de lloguer tractades/atorgades.
- Nombre de sol·licituds del programa de la Borsa d'Habitatge tractades/atorgades.
- Nombre de contractes de lloguer gestionats.
- Realització campanya publicitària (sí/no).

- Realització campanya publicitària (sí/no).

Programa de rehabilitació

- Nombre de sol·licituds de crèdits per a la rehabilitació tractades/atorgades.
- Realització campanya publicitària (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- Llei 31/2008, del 18 de desembre de mesures de reactivació econòmica.
- Llei 11/2006, del 27 d'octubre, de modificació puntual de la Llei d'arrendaments de finques urbanes.
- Llei d'arrendaments de finques urbanes del 30 de juny de 1999.
- Llei 21/2006 del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
- Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
- Reglament del 17 de gener del 2007 de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
- Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries del 29 de desembre del 2000.
- Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
- Llei 31/2007, del 20 de desembre, d'acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l'exercici 2008, d'actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs.
- Reglament del 26 de juliol del 2006 de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
- Reglament d'ajuts a l'habitatge de lloguer del 9 de juny del 2010.
- Decret del 29 de novembre del 2006 de modificació del Reglament de creació i funcionament de la Borsa d'Habitatge d'Andorra.
- Decret del 29 de novembre del 2006 d'aprovació del Reglament d'ajuts a la rehabilitació d'habitatge d'Andorra.
- Decret del 21-04-2010 de modificació del decret d'estructuració dels ministeris de Govern.
- Decret del 16 de juny del 2004 de creació del Departament d'Habitatge.

PROGRAMA: 4110 GESTIÓ DE SERVEIS

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar
 Departament de Recursos Sanitaris
 Departament de Benestar

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

Garantir una gestió eficaç dels serveis coordinant els mitjans humans, materials i tècnics disponibles.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Donar tot el suport logístic necessari per a un funcionament continuat i eficient de tots els projectes que realitzi el ministeri.
- Centralitzar i coordinar les polítiques en matèria de salut.
- Garantir el desenvolupament dels programes previstos al conveni amb el Patronat Nostra Senyora de Meritxell.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Projecte General de Salut	980.393,45
Serveis Generals	935.986,75
P.G Serveis de Salut	268.239,17
Programes EENSM	950.324,96
Total	3.134.944,33

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis Generals

- Realitzar la gestió i la coordinació del Ministeri de Salut i Benestar.

P.G Serveis de Salut

- Fer front a totes les despeses generades per la direcció del Departament de Salut.

Programes EENSM

- Fer el seguiment dels programes descrits al conveni amb el Patronat Nostra Senyora de Meritxell.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Projecte General de Salut		
Administratiu de Salut, Benestar Social	3	
Agent Inspector	3	
Cap d'Àrea de Promoció Prevenció i Vigil	1	
Cap d'Àrea de Seguretat Alimentaria i En	1	
Cap d'Àrea del Laboratori Central de Sal	1	
Inspector Veterinari	4	
Tècnic de suport de Laboratori	2	
Tècnic en Salut Ambiental	2	
Tècnic Analista de Laboratori	1	
Tècnic Inspector Aliments i Nutrici	3	
Tècnic Promoc.Prevenc.Vigilan.Salut	5	
	26	980.393,45
Serveis Generals		
Director general de Salut i de Benestar	1	
Missatgeria de Salut i Benestar	1	
Recepció de Salut i Benestar	1	
Relació especial de Benestar Social	1	
Responsable d'administració de Salut i B	1	
Secretaria de La Ministra de Salut i Ben	1	
Suport Estratègic del Ministeri de Salut	1	
Tècnic administratiu de Salut i Benestar	1	
Tècnic Pla Nacional Contra Drogodep	1	
	9	365.297,85
P.G Serveis de Salut		
Administratiu de Salut, Benestar Social	1	
Cap d'Àrea de Recursos Sanitaris	1	
Directora de Recursos Sanitaris	1	
Tècnic de Recursos Sanitaris	3	
Tècnic Suport en Recursos Sanitaris	2	
	8	268.239,17

4. INDICADORS

Serveis Generals

- Cost fix del Ministeri de Salut i Benestar.

P.G Serveis de Salut

- Cost fix del Departament de Salut.

Programes EENSM

- Memòria econòmica.
- Memòria d'activitats.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de creació d'una pensió per als adults minusvàlids físics i/o mentals, de 14 d'octubre del 1983.
- Conveni de col.laboració entre el Patronat de l'Escola Especialitzada Ntra. Sra. de Meritxell i el Govern d'Andorra, acord de Govern, de 24 d'abril del 2002.

- Decret d'aprovació 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, de 10 de juny del 2004.
- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d'octubre del 2002.
- Decret d'aprovació del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, de 17 de novembre del 2004.

PROGRAMA: 4111 FINANÇAMENT DEL SAAS

Unitat responsable: Departament de Recursos Sanitaris

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

Assegurar un bon funcionament del SAAS i facilitar el seu desenvolupament coherent.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Acomplir l'article 50 del capítol IX del Reglament d'Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, del 4 de gener del 2001.
- Garantir la continuïtat del finançament del pacient estacionari.
- Garantir el finançament per mantenir els serveis d'atenció primària per a la població.
- Proveir el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) dels recursos materials necessaris per assegurar-ne el bon funcionament.
- Garantir el funcionament de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Ajudes sanitàries globals	2.341.657,20
Ajudes específiques	114.033,23
Finanç. serveis d'atenció primària	5.409.458,00
Inversions SAAS	2.092.843,00
Subvenció explotació HNSM	7.048.885,90
Total	17.006.877,33

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Ajudes sanitàries globals

- Subvencionar un 5% del seu pressupost.

Ajudes específiques

- Assumir el cost del pacient.

Finanç. serveis d'atenció primària

- Efectuar les transferències.

Inversions SAAS

- Adquirir i reposar el material del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

Subvenció explotació HNSM

- Cobrir el dèficit de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en funció dels resultats.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS**Ajudes sanitàries globals**

- Transferències corrents realitzades (sí / no).

Ajudes específiques

- Assumpció d'aquest cost (sí / no).

Finanç. serveis d'atenció primària

- Auditories del SAAS (Servei Andorrà d'Atenció Sanitària).
- Memòries econòmiques i financeres del SAAS (Servei Andorrà d'Atenció Sanitària).

Inversions SAAS

- Nombre d'inversions realitzades.

Subvenció explotació HNSM

- Auditoria funcional i financera de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

5. LEGISLACIÓ

- Llei general de sanitat, de 20 de març del 1989.
- Llei del 23 de desembre del 1986 per la qual s'aprova la creació del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.
- Reglament general d'estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà, de 4 de gener del 2001.
- Reglament pel qual es regula el transport sanitari terrestre, de 7 de desembre del 2005.
- Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.

PROGRAMA: 4112 TRANSPORT SANITARI

Unitat responsable: Departament de Benestar

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

Garantir l'eficiència del sistema de transport sanitari per tots els mitjans disponibles.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Garantir l'actuació preventiva en les situacions de risc i actuar amb diligència en les situacions d'emergència.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Creu Roja	214.157,98
Total	214.157,98

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Creu Roja

- Subvencionar la Creu Roja.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA
--

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Creu Roja

- Nombre d'actuacions realitzades.

PROGRAMA: 4113 COL·LABORACIONS INTERNACIONALS
--

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar
Departament de Desplegament Estratègic

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

Participar en organismes internacionals a fi d'obtenir-ne informació i assessorament tècnic en l'àmbit sanitari.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Participar en les assemblees, tant mundials com regionals, de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i en altres actes de la Creu Roja Internacional.
- Participar en les assemblees, tant mundials com regionals, de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i en altres actes de la Creu Roja Internacional.
- Desenvolupar i consolidar relacions i projectes de col·laboració recíproca amb els països (Espanya i França) i territoris veïns (Catalunya i Midi-Pyrénées) en els àmbits de la salut, del benestar.
- Mantenir i reforçar la presència d'Andorra als organismes internacionals competents en matèria de salut, de benestar (OMS, Consell d'Europa, etc.).

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Afiliacions organismes internac.	45.580,69
Cooperació transfronterera i relacions internacionals	127.019,84
Total	172.600,53

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Afiliacions organismes internac.

- Fer efectiva la quota d'afiliació anyal de l'OMS, de la Creu Roja Internacional, del Service Social International i d'A.L.A.S.S.

Afiliacions d'organismes internacionals

- Fer efectiva la quota d'afiliació anyal de l'OMS, de la Creu Roja Internacional, del Service Social International i d'A.L.A.S.S.

Cooperació transfronterera i relacions internacionals

- Desplegar accions diverses en el marc de la cooperació transfronterera.
- Assistir a òrgans executius OMS (Assemblea Mundial de la Salut, Ginebra-Maig 2012 i Comitè Regional,

Setembre 2012).

- Participar en reunions i seminaris d'altres organismes internacionals (Consell d'Europa, Comissió Europea, etc.).
- Organitzar la conferència ministerial dels sistemes de salut OMS / AND i desenvolupar el projecte de planificació dels recursos humans al servei de la salut (desplegament acord de col·laboració biennal 2010-2011 amb l'OMS / EURO).
- Realitzar el seguiment de les reunions del Comitè Permanent del Comitè Regional (CPCR) de l'OMS / EURO en el marc de la presidència executiva del Comitè Regional de l'OMS / EURO 2011-12.
- Realitzar el desplegament Acord de col·laboració biennal 2012-2013 amb l'OMS / EURO.
- Assistir a reunions tècniques diverses OMS.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Afiliacions organismes internac.

- Realització del pagament.

Afiliacions d'organismes internacionals

- Realització del pagament.

Cooperació transfronterera i relacions internacionals

- Nombre de reunions bilaterals realitzades.
- Nombre de convenis desenvolupats i formalitzats (signats).
- Nombre accions (prioritats) ACB OMS / EURO-Andorra desenvolupades.
- Nombre de seminaris / reunions a les que s'ha assistit: monitoreig accions OMS i altres organismes internacionals.
- Nombre de seminaris / reunions d'altres organismes internacionals en que s'ha participat.
- Nombre d'accions / prioritats ACB OMS / EURO-Andorra desenvolupades.
- Celebració de la conferència ministerial OMS / EURO sobre sistemes de salut a Andorra.

5. LEGISLACIÓ

- Acord de base entre l'Organització Mundial de la Salut i el Govern del Principat d'Andorra, d'11 de setembre del 1998.
- Acceptació de la constitució de l'Organització Mundial de la Salut de 16 d'octubre de 1996. BOPA Núm. 10 - any 9 - 12.2.1997.

PROGRAMA: 4114 ORDENACIÓ DE SERVEIS SANITARIS
--

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar
Departament de Benestar

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

Ordenació dels centres, establiments i serveis sanitaris i socials.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Mantenir, revisar i millorar les instal·lacions generals i els equips de suport analític per ser eficients en la prestació analítica als diferents departaments del Govern.
- Garantir el finançament per al funcionament de la Guarderia Nostra Senyora de Meritxell.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Instal·lacions generals LCSP	22.604,45
Subvenció de la Guarderia Dames Nostra Senyora de Meritxell	229.514,38
Total	252.118,83

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Instal·lacions generals LCSP

- Revisar les instal·lacions de fluid elèctric en cas d'incidència en la ruptura de subministrament. Nombre d'incidències: 10 anyals.
- Realitzar còpies de seguretat dels sistema informàtic. Nombre de còpies: 1 diària.
- Controlar les pressions del circuit intern de gas butà i gas d'heli. Nombre de controls: 48 anyals.
- Revisar el sistema de calefacció i refrigeració. Nombre revisions: 2 anyals
- Separació i recollida dels residus generals del laboratori. Nombre de recollides: 1 diària.
- Separació i recollida selectiva dels residus biològics contaminats. Nombre de recollides: 1 setmanal.
- Netaja del laboratori. Nombre de neteges: 1 diària.
- Realitzar el manteniment preventiu i correctiu en les incidències en la verificació diària i setmanal de les sondes de temperatura. Nombre de controls: 22 diaris.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual i trimestral, correctiu en les incidències, la verificació diària i setmanal i calibratge anyal de les estufes. Nombre de controls: 7 diaris.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual i semestral, correctiu en les incidències, la verificació diària i setmanal i calibratge anyal de les neveres. Nombre controls: 10 diaris.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual i semestral, correctiu en les incidències, la verificació diària i setmanal i calibratge anyal dels congeladors. Nombre de controls: 4 diaris.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual, correctiu en les incidències, la verificació en cada cicle i

calibratge de les autoclaus. Nombre: 2.

- Realitzar el manteniment preventiu semestral, correctiu en les incidències, la verificació en cada cicle i calibratge anual dels banys termostàtics. Nombre de controls: 2 semestrals.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual i semestral, correctiu en les incidències, la verificació trimestral i calibratge de la cabina e flux laminar. Nombre de controls: 2 anys.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual i semestral, correctiu en les incidències, la verificació cada cicle d'ús i calibratge dels espectrofotòmetres. Nombre de controls: 3 diaris.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual, correctiu en les incidències, la verificació cada cicle d'ús i calibratge dels ph-metre i conductímetre. Nombre de controls: 1 diari.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual, correctiu en les incidències, la verificació mensual i calibratge anual del turbidímetre. Nombre: 1 diari.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual, correctiu en les incidències, la verificació mensual i calibratge trimestral del conductímetre. Nombre de controls: 1 diari.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual, correctiu en les incidències, la verificació cada cicle d'ús i calibratge semestral de les balances. Nombre de controls: 5 diaris.
- Realitzar el manteniment preventiu mensual, correctiu en les incidències, la verificació cada cicle d'ús i calibratge anual dels cromatògrafs. Nombre de controls: 2.

Subvenció de la Guarderia Dames Nostra Senyora de Meritxell

- Finançar la Guarderia Dames de Nostra Senyora de Meritxell.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Instal·lacions generals LCSP

- Nombre d'intervencions de manteniments realitzats, segons calendari de manteniment.
- Nombre d'intervencions de verificacions realitzades, segons calendari de verificacions.
- Nombre de calibratges realitzats, segons calendari de calibratges.
- Registre d'incidències de les instal·lacions.
- Registre d'accions correctores realitzades.

Subvenció de la Guarderia Dames Nostra Senyora de Meritxell

- Realització de la subvenció (sí / no).

5. LEGISLACIÓ

- Decret d'actualització del Decret sobre Permanències Mèdiques, de data 11 de març del 1993, d'11 de desembre del 1996.
- Decret de modificació del Decret de permanències mèdiques, de 19 de juny del 2002.

- Estatuts de la guarderia Ntra. Sra. de Meritxell.
- Llei del Consell General per la que es crea un servei de permanències entre els assistents tècnics sanitaris i la seva normativa, de 2 d'abril del 1985.
- Llei del Consell General per la que es crea un servei de permanències entre els dentistes i odontòlegs i la seva normativa, de 2 d'abril del 1985.
- Decret pel qual es regula el servei de permanències de les oficines de farmàcia, de 14 de maig del 2003.
- Reglament de l'exercici de la professió mèdica i d'infermeria als consultoris mèdics d'atenció a les pistes d'esquí del Principat d'Andorra, de 8 de novembre del 2000.
- Acord del MICG sobre les autoritzacions d'exercici de professions lliberals a persones estrangeres, de 30 de maig del 1980.
- Decret del MICG pel qual s'aprova el Reglament sobre l'exercici de les professions para-mèdiques i para-socials a Andorra, de 31 de juliol del 1980.
- Decret del MICG pel qual s'acorda la creació d'un Registre de Professionals Sanitaris, de 12 de març del 1987.
- Decret d'aprovació del reglament pel qual es regulen les substitucions dels professionals de la salut, de 23 de novembre del 2003.
- Llei 6/2008, de 15 de maig, d'exercici de professions lliberals i de col·legis i associacions professionals.

PROGRAMA: 4115 TRANSFORMACIONS I MODEL DE GESTIÓ

Unitat responsable: Departament de Recursos Sanitaris

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

Donar eines per a una millora contínua de la qualitat dels models d'atenció primària i especialitzada.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Realitzar el seguiment i avaluació dels Recursos Humans de la Salut (RHS).
- Dur a terme les accions necessàries per disposar dels professionals qualificats que necessitem en l'àmbit de la salut.
- Establir les condicions d'exercici i les competències dels professionals de la salut.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Desenv. professional continuat	23.500,00
Total	23.500,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Desenv. professional continuat

- Sistematitzar la metodologia del registre de professionals: fonts d'informació, entrada de dades, seguiment, etc.
- Actualitzar el registre anualment.
- Desenvolupar un sistema d'informació adequat que permeti planificar en relació al RHS (Recursos Humans de la Salut).
- Difondre les dades.
- Dimensionar el nombre de professionals en l'àmbit hospitalari i ambulatori.
- Avaluar les dificultats per assegurar la continuïtat assistencial i establir mecanismes adients (permanències, substitucions)
- Establir el procediment per l'atorgament de permisos per necessitats del país.
- Informar sobre les necessitats als estudiants.
- Promoure formació de base.
- Avaluar les necessitats de formació continuada conjuntament amb els col·legis professionals.
- Facilitar la formació continuada mitjançant aspectes organitzatius i col·laborar amb el finançament.
- Instaurar un sistema d'acreditació de la formació continuada.
- Col·laborar tècnica i econòmicament en l'organització de congressos i reunions científiques.
- Regular les professions de la salut: condicions d'exercici, competències, etc.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Desenv. professional continuat

- Establir els indicadors del SIS RHS.
- Disposar dels indicadors SIS RHS.
- Informe de dimensionament.
- Regulació de les permanències i les substitucions.
- Activitats realitzades per informar els estudiants.
- Nombre de permisos d'exercici atorgats per necessitats del país.
- Nombre d'audioprotesistes autoritzats.
- Informe d'avaluació de necessitats de formació continuada.
- Sistema d'acreditació de la formació establert: sí/no.
- Nombre de formacions continuades realitzades pels professionals i subvencionades.
- Nombre de congressos i reunions científiques subvencionats.
- Nombre de lleis o reglaments dels col·legis professionals.

5. LEGISLACIÓ

- Decret del Molt Il·lustre Govern de 12 de març de 1987, pel que s'acorda la creació d'un registre de professionals sanitaris.

PROGRAMA: 4116 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
--

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar
Departament de Desplegament Estratègic

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

Consolidar el sistema d'informació de salut i benestar d'Andorra a fi de disposar permanentment de dades fiables i pertinents, per desenvolupar les recomanacions sobre el tema contingudes al PANES.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Garantir el funcionament, el manteniment, l'evolució i la millora dels programes informàtics dels serveis del Departament de Salut.
- Desenvolupar i implantar la història clínica compartida d'Andorra (HC2A).
- Iniciar el procés d'informalització del Departament de Benestar: història social compartida (atenció primària) i programes específics de gestió d'ajudes a col·lectius socials: discapacitat i sociosanitari.
- Disposar d'un pla de comunicació del ministeri a fi de poder realitzar campanyes de difusió dels programes i serveis públics de l'àmbit de la salut i de l'atenció social adreçats a la població, així com altres accions de comunicació que puguin ser necessàries davant situacions de caràcter excepcional.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Sistemes d'informació i noves tecnologies de la informació i la comunicació	63.100,36
Pla comun. salut, benestar i treb.	26.898,60
Total	89.998,96

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Sistemes d'informació i noves tecnologies de la informació i la comunicació

- Fer evolucionar l'entorn de l'Omi-ap de la XMC cap un entorn web i integrar l'eina als entorns del SAAS, de la CASS, i altres proveïdors (laboratoris clínics) a fi de que els metges de capçalera puguin accedir a un conjunt mínim bàsic d'informació clínica dels seus pacients (resultats de laboratori, informe d'urgències, informe d'alta hospitalària, etc.) i efectuar les gestions pròpies amb la CASS (facturació, altes i baixes mèdiques, declaracions d'accidents de trànsit i de treball).
- Mantenir llicències OMi-Ap i adquirir noves.
- Donar continuïtat a les prestacions serveis de manteniment OMI-ap de la XMC.
- Mantenir la llicència vademècum VIDAL OMI-ap.
- Millorar i realitzar el manteniment de l'aplicatiu informàtic per a la gestió del programa de detecció precoç de càncer de mama.
- Realitzar el manteniment del programa de gestió del Servei Veterinari Oficial (SVO), Escorxador Nacional d'Andorra.

- Licitat els treballs de manteniment d'aplicatius informàtics varis (estadístiques vitals, seguretat alimentària, sistema informació aigua-fase I, registre de medicaments, centres i professionals de la salut-Koronis-, etc) dels serveis del ministeri.
- Desenvolupar l'aplicatiu informàtic que ha de suportar la HC2A.
- Desenvolupar l'aplicatiu informàtic i les infraestructures tecnològiques que han de suportar la HC2A (aplicatiu informàtic, equipaments informàtics, connexions de xarxa -fibra òptica-, etc.).
- Desenvolupar diversos aplicatius informàtics de suport pel departament de Benestar. Historia social compartida d'Andorra (serveis atenció primària social), programa de gestió ajudes discapacitats (CONAVA) i programa gestió sociosanitari (COVAS).

Pla comun. salut, benestar i treb.

- Produir suports escrits (díptics) i contractació de canals de distrució per assegurar la divulgació massiva dels continguts de les campanyes de comunicació del ministeri encarregat de la salut i el benestar.
- Organitzar dues campanyes, una a la primavera i una a la tardor, per a la promoció del programa de detecció precoç del càncer de mama, risc, mitjançant la contractació de difusió de falques radiofòniques en els mitjans de comunicació públics i privats nacionals.
- Organitzar una campanya intensa (tardor), per a la promoció del programa de vacunació gratuïta contra la grip que s'ofereix a la gent gran i altres col·lectius de risc, mitjançant la contractació de difusió de falques radiofòniques en els mitjans de comunicació públics i privats nacionals.
- Organitzar diverses campanyes (se'n preveuen cinc), per a la promoció del bon ús dels serveis sanitaris (permanències mèdiques, metge referent, xarxes de salut i altres), mitjançant la contractació de difusió de falques radiofòniques en els mitjans de comunicació públics i privats nacionals.
- Preveure per poder organitzar altres campanyes de comunicació mitjançant difusió de falques radiofòniques en els mitjans de comunicació públics i privats davant situacions excepcionals que es puguin produir de forma imprevista, tant a nivell de l'àmbit de la salut com a nivell de l'àmbit de l'atenció social.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Sistemes d'informació i noves tecnologies de la informació i la comunicació

- Estudi millores CMBD XMC
- Licitació concurs, desenvolupament i implantació nova versió Omi-ap.
- Concurs licitació manteniment aplicatius Salut .
- Nombre d'informes/estudis realitzats.
- Nombre de licitacions efectuades per al desenvolupament de les millores dels aplicatius del MSBT (detall imports adjudicats).
- Nombre de nous aplicatius desenvolupats i implantats (detall imports adjudicats).
- Licitació del desenvolupament de l'aplicatiu i de les infraestructures tecnològiques que han de suportar la HC2A.
- Licitació concurs desenvolupament Historia social compartida d'Andorra (HSCA).
- Licitació concurs desenvolupament programa gestió CONAVAS.

- Licitació concurs desenvolupament programa gestió COVAS.

Pla comun. salut, benestar i treb.

- Nombre de suports escrits, díptics.
- Nombre de campanyes de comunicació i de divulgació desenvolupades.
- Nombre de campanyes de comunicació i divulgació desenvolupades.
- Nombre de campanyes de comunicació i divulgació desenvolupades.
- Nombre de campanyes de comunicació i divulgació desenvolupades.

PROGRAMA: 4117 INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES I SOCIALS

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Millorar les infraestructures sanitàries i socials existents mitjançant la realització d'obres.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Disposar d'un nou emplaçament amb millor accessibilitat, més espai i condicions específiques per allotjar un Centre d'Atenció Primària a la parròquia d'Ordino.
- Disposar d'un nou emplaçament amb millor accessibilitat, més espai i condicions específiques per allotjar un centre d'atenció primària a la parròquia d'Ordino.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Centre de Salut d'Ordino	300.000,00
Total	300.000,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Centre de Salut d'Ordino

- Realitzar les obres d'acondicionament del local que cedeix el Hble. Comú d'Ordino per ubicar el Centre d'Atenció Primària de la parròquia.

Centre de Salut d'Ordino

- Realitzar les obres d'acondicionament del local que cedeix el Comú d'Ordino per ubicar el Centre d'Atenció Primària de la parròquia.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Centre de Salut d'Ordino

- Adjudicació i construcció de l'obra al 100% l'any 2012.
- Obres realitzades.

- Obertura del Centre d'Atenció Primària d'Ordino en el termini previst.

Centre de Salut d'Ordino

- Obres adjudicades.
- Obres realitzades.
- Obertura del Centre d'Atenció Primària d'Ordino en el termini previst.

5. LEGISLACIÓ

- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
- Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.

PROGRAMA: 4118 FINANÇAMENT DE LA CASS
--

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar

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

Assegurar el finançament de les prestacions socials i de la branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Finançar els complements no contributius de les pensions de jubilació, de les pensions de viduïtat i de les pensions de vellesa així els punts de jubilació i les prestacions familiars, segons el que s'estableix en el art. 86 de la Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Finançar l'eventual dèficit que es pugui produir a la branca general de la Seguretat Social segons l'establert en l'article 86, punt 2, f, de la Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Fin. compl. no cont., pens.i altres	7.142.303,84
Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.	40.272.495,15
Total	47.414.798,99

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Fin. compl. no cont., pens.i altres

- Finançar el complement no contributiu de la pensió de jubilació, regulat a l'article 203 de la Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Finançar el complement no contributiu de la pensió de viduïtat, regulat a l'article 184 de la Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Finançar la part corresponent als imports destinats al pagament dels punts de jubilació atorgats sobre la base de l'article 41 del Reglament Tècnic de la Seguretat Social (article 86, punt 2, c) de la Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social).
- Finançar el complement no contributiu de la pensió de vellesa, atorgat sobre la base de l'article 2 de la Llei 4/2006 del 7 d'abril de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social (art.86, punt 2, d) de la Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social).
- Finançar les prestacions familiars tipificades a l'article 209 de Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social.

Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.

- Finançar l'eventual dèficit que es pugui produir a la branca general de la seguretat social segons l'establert

en l'article 86, punt 2, f, de la Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la seguretat social.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Fin. compl. no cont., pens.i altres

- Nombre i import de les transferències realitzades a la CASS pel finançament dels complements no contributius de les pensions de jubilació.
- Nombre i import de les transferències realitzades a la CASS pel finançament dels complements no contributius de les pensions de viduitat.
- Nombre i import de les transferències realitzades a la CASS pel finançament dels punts de jubilació (art.41 reglament tècnic CASS).
- Nombre i import de les transferències realitzades a la CASS pel finançament dels complements no contributius de les pensions de vellesa (mesures urgents).
- Nombre i import de les transferències realitzades a la CASS pel finançament de les prestacions familiars.

Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.

- Nombre i import de les transferències realitzades per finançar el dèficit de la branca general de la Seguretat Social.
- Estudi, definició i evolució del dèficit de la branca general de la seguretat social.

5. LEGISLACIÓ

- Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la Seguretat Social.

PROGRAMA: 4121 MEDICAMENTS, PRODUCTES I SERVEIS SANITARIS
--

Unitat responsable: Departament de Recursos Sanitaris

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

Controlar i racionalitzar l'ús dels medicaments, els productes i els serveis sanitaris i garantir-ne la qualitat.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar que tots els medicaments utilitzats a Andorra són de qualitat, segurs i eficaços.
- Garantir la disponibilitat de medicaments.
- Desenvolupar legislació sanitària.
- Planificar, organitzar i adequar el conjunt dels serveis de salut per assegurar una presa en càrrec integral, continuada i de qualitat dels pacients.
- Disposar de tota la informació relativa als centres i serveis sanitaris i facilitar-ne la difusió.
- Explotació estadística de les dades.
- Establir mecanismes per afavorir la qualitat dels serveis de salut.
- Fer el seguiment del programa de donació de sang de cordó umbilical.
- Adequar el finançament del sistema de salut a la situació actual amb criteris de racionalitat, eficència i equitat i vetllar per la seva sostenibilitat.
- Desenvolupar el reglament que reguli els serveis de salut laboral.
- Funcionament de la comissió de malalties professionals.
- Oferir a la població una atenció integral a problemes de salut específics i/o a grups de població determinats a través de la organització de l'atenció en Xarxes de Salut i implementar la figura del metge de capçalera referent.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Garantia de qualitat farmacèutica	173.080,66
Recursos sanitaris (centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris)	224.938,93
Total	398.019,59

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Garantia de qualitat farmacèutica

- Reglamentar el registre de medicament i posar-lo en funcionament.
- Establir els criteris tècnics i econòmics per l'avaluació de medicaments i equipaments.
- Realitzar inspeccions per a autoritzar equipaments sanitaris.
- Assistir a congressos farmacèutics (indústria, registre, OMS, farmacovigilància, etc.).

- Millorar el sistema de farmacovigilància a Andorra.
- Adquirir, emmagatzemar i distribuir els medicaments estupefaents.
- Tramitar la importació d'estupefaents.
- Facilitar la importació de medicaments psicòtrops i fer-ne el seguiment (estadístiques de consum, llistat de medicaments, etc.).
- Facilitar el comerç internacional amb Espanya de determinats productes de salut (conveni amb l'estat espanyol).
- Assistir a congressos i conferències sobre farmacologia (formació).
- Establir els preus de referència en base als quals seran reemborsats determinats medicaments.
- Actualitzar la legislació farmacèutica, llei de farmàcia i del medicament, reglaments que se'n deriven.
- Mantenir reunions de treball amb els diferents agents implicats per tal de consensuar l'esborrany redactat.

Recursos sanitaris (centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris)

- Crear una cartera de productes i serveis establint els serveis que s'han d'oferir al país i a l'estranger, les condicions de producció i de finançament públic.
- Realitzar el seguiment dels contractes d'objectius i mitjans (COM) amb el Servei Andorrà d'Assistència Sanitària (SAAS) i amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
- Realitzar el seguiment del COM de les permanències.
- Realitzar el seguiment del conveni amb la Clínica Geriàtrica San Vicenç d'Enclar.
- Finançament de les permanències dels metges, odontòlegs i farmacèutics.
- Organitzar els serveis sanitaris preventius per garantir la qualitat, la continuïtat assistencial i l'eficiència (permanències professionals de la salut, normativa serveis sanitaris preventius, etc.).
- Assistir a congressos i/o formació sobre serveis sanitaris.
- Mantenir i difondre les dades del Registre de centres i per la difusió de la informació.
- Proposar les millores necessàries per fer més operativa l'explotació estadística de les dades del registre.
- Realitzar les inspeccions per a autoritzar els centres i els serveis sanitaris.
- Col·laborar en el procés d'acreditació de l'Hospital i del Centre Sociosanitari el Cedre.
- Fer el seguiment del programa de donació de sang de cordó umbilical en col·laboració amb la Fundació Carreras i Crèdit Andorrà, així com planificar i realitzar activitats de promoció del programa, adquisició de material específic, etc.
- Fer el seguiment de les campanyes de donació de sang als bancs de sang dels països veïns.
- Signatura conveni: desplaçament i dietes dos tècnics a Barcelona.
- Desenvolupar aquelles actuacions del pla de viabilitat pròpies del Govern i fer el seguiment de la resta d'actuacions.
- Coordinar l'elaboració de la normativa derivada del pla de viabilitat.
- Disposar d'un quadre de comandament mensual amb els indicadors bàsics per a conèixer l'estat i l'evolució de la despesa sanitària en cada moment.
- Desenvolupar un reglament que reguli els requisits que han de complir els serveis que desenvolupin serveis de salut laboral.
- Dotar a la comissió dels recursos necessaris pel seu funcionament en funció del que estableix el Decret de malalties professionals.
- Realitzar prova pilot i primera fase d'implementació de les Xarxes de salut: Xarxa de Cures Palliatives, Xarxa d'Atenció Integral a la Diabetis, Xarxa d'Atenció

- Sociosanitaria, i Xarxa de Salut Mental.
- Dissenyar el Pla d'Atenció Integral Materno-Infantil.
- Realitzar la primera fase d'implementació de la figura del metge referent: planificació de les accions adients i prova pilot.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Garantia de qualitat farmacèutica

- Nombre d'inspeccions realitzades / previstes.
- Nombre d'expedients i nombre de sancions.
- Reglament elaborat: sí/no.
- Nombre d>alertes farmacèutiques i comunicats sobre vigilància emesos.
- Nombre de congressos, conferències, formacions als que s'ha assistit.
- Nombre de notificacions rebudes.
- Nombre de notificacions codificades.
- Nombre d'inspeccions per autoritzar equipaments.
- Nombre d'equipaments autoritzats.
- Nombre de medicaments adquirits i distribuïts.
- Nombre de certificats d'estupefaents, de psicòtrops i de mostres biològiques expedits.
- Nombre de ruptures d'estoc d'estupefaents i de psicòtrops.
- Nombre de convenis establerts per millorar el comerç internacional de productes de salut.
- Nombre de publicacions efectuades.
- Nombre de congressos i conferències sobre farmacologia en què s'ha assistit.
- Nombre de circulars elaborades.
- Disminució cost del grup de medicaments als que s'aplica el preu de referència.
- Normativa farmacèutica.

Recursos sanitaris (centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris)

- Nombre de carteres de serveis elaborades.
- Nombre reunions seguiment COM / avaluacions i revisió COM.
- Activitat efectuada. Cost / activitat.
- Normativa / protocol aprovat.
- Nombre congressos / formació.
- Registre de centres i de professionals, nombre d'inscripcions i tipologia.
- Nombre d'inspeccions realitzades per tipus de centres / serveis.
- Nombre expedients oberts / resolts.

- Nombre de reunions, seguiment acreditació / informe seguiment.
- Nombre de donacions.
- Nombre de donacions.
- Acreditació si/no.
- Nombre reunions/informes de seguiment / Nombre convenis en acord amb el pla.
- Nombre de reglaments elaborats / aprovats.
- Disponibilitat mensual indicadors quadre comandament despesa si / no.
- Reglament aprovat.
- Nombre de dictàmens.
- Nombre de reunions efectuades.
- Nombre d'ajudes atorgades.
- Nombre de reunions efectuades.

5. LEGISLACIÓ

- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de farmàcies.
- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de medicaments.
- Edicte del M.I. Consell General, de 6 de maig del 1980, sobre l'ampliació del Reglament de medicaments de data 4 d'octubre del 1977.
- Reglament del M.I. Consell General, de 13 de juliol del 1978, pel qual s'aprova la reglamentació de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses.
- Acord del M.I. Consell General, de 29 de novembre del 1979, sobre la modificació del Reglament de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses, de 13 de juliol del 1978.
- Edicte del M.I. Consell General, d'11 de juny del 1981, pel qual s'acorda modificar el paràgraf primer de l'article 28 del Reglament de medicaments vigent.
- Decret núm. 50/90 referent al Reglament de medicaments, de 23 de juliol del 1990.
- Correcció d'errata del Reglament de medicaments - substàncies verinoses, de 23 d'agost del 1990.
- Decret sobre l'administració de medicaments d'ús humà per via parenteral, de 7 de novembre del 1994.
- Decret pel qual s'estableixen nous períodes de prescripció i controls dels medicaments estupefaents de la taula B, de 30 de desembre del 1998.
- Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament d'aplicació del Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, de 18 de desembre del 1996.
- Decret pel qual es regula el tractament de substitució amb metadona per a persones dependents d'opiacis al Principat d'Andorra, de 9 d'abril del 2003.
- Llei 6/2008 del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.
- Reglament pel qual es regula el transport sanitari, de 6 de juny del 2007.
- Decret del M.I. Consell General, d'11 de juliol de 1977, pel qual es regula l'exercici de professions lliberals al Principat d'Andorra.
- Decret del M.I. Consell General, de 31 de juliol de 1980, pel qual s'aprova el Reglament sobre l'exercici de les professions para-mèdiques i para-socials a Andorra.
- Decret del M.I. Consell General, de 12 de març de 1987, pel qual s'acorda la creació d'un registre de

professionals sanitaris.

- Acord del M.I. Consell General, de 30 de maig de 1980, sobre les autoritzacions d'exercici de professions lliberals a persones estrangeres.
- Decret del 20/12/06 d'aprovació del reglament pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments que realitzen tècniques de decoració corporal.
- Decret del 28/10/09 pel qual s'aprova el reglament que estableix la llista de malalties professionals i el procediment per al seu reconeixement.

PROGRAMA: 4123 SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar

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

Assegurar que les intervencions es destinen a la prevenció, control i vigilància dels agents físics, químics i biològics que son presents en els aliments o els poden vehicular a la població d'Andorra, alhora identificant qualsevol desviació de la norma per tal d'actuar el més ràpidament possible.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Donar suport analític amb qualitat de les mostres encomanades pels diferents departaments de Govern i a particulars, segons la reglamentació vigent.
- Gestió dels riscos sanitaris en els productes alimentaris, begudes així com les indústries i els establiments alimentaris.
- La gestió de riscos sanitaris inclou totes aquelles actuacions destinades a evitar o minimitzar els riscos per a la salut que estan presents en els aliments i aplicació de mesures de prevenció i control més adequades, a més de les reglamentàries.
- Promoure i protegir la salut potenciant els estils de vida saludables de la població, especialment els relacionats amb l'alimentació i la pràctica regular de l'activitat física, millorant i prevenint les malalties cròniques que hi estan relacionades (malalties cardiovasculars, diabetis, alguns tipus de càncers, etc).

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Suport analític dels departaments	199.935,71
Seguretat alimentària	19.865,00
ENNES	19.779,00
Total	239.579,71

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Suport analític dels departaments

- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent.

Seguretat alimentària

- Per realitzar la vigilància i control sanitari dels establiments que s'abasteixen de la producció primària (ENA).
- Per realitzar la vigilància i control sanitari dels establiments i servei de la cadena alimentària. Establiments de fabricació, elaboració, transformació, manipulació, envasament, distribució, emmagatzematge, exportació e importació.

- Per realitzar la vigilància i control sanitari d'establiments que elaboren menjars per a la restauració col·lectiva. Restauració social (menjadors escolars, centres sociosanitaris) i restauració col·lectiva comercial (manipulació i venda de menjar preparat)
- Per realitzar la vigilància i control sanitari dels establiments de manipulació i venda al detall d'aliments, begudes i aigua.
- Per realitzar la vigilància i el control analític dels productes alimentaris a partir de la presa de mostres d'aliments per tal d'avaluar la presència o nivells de determinats additius, contaminants químics i microbiològics.
- Per realitzar anàlisis de residus de medicaments veterinaris, substàncies prohibides per l'engreix i altres contaminants mediambientals en els animals sacrificats i l'Escorxafor Nacional d'Andorra.
- Per concedir l'autorització dels establiments i les instal·lacions, per part de les autoritats sanitàries, com a pas previ per al seu funcionament i el desenvolupament de les seves activitats.
- Per concedir les autoritzacions sanitàries d'industries, establiments. AS i RSPA.
- Per concedir l'autorització de servei. Entitats de formació de manipuladors d'aliments.
- Establir les mesures cautelars, immobilització i/o comís, tancament preventiu, suspensió i/o retirada autorització sanitària, requeriments.
- Per realitzar actuacions per evitar la comercialització de productes alimentaris. Reexpedició de productes. Retorns comercials.
- Per realitzar instruccions d'expedients sancionadors.
- Per realitzar l'atenció de les denúncies i queixes produïdes per incompliments o no adequació dels establiments, les activitats, els serveis i les condicions del productes alimentaris.
- Per pendre mesures per evitar que un risc entri o es distribueixi per la cadena alimentària.
- Proporcionar informació a les administracions, autoritats, establiments i consumidors, així com l'adopció de mesures ràpides correctament fonamentades que evitin alarmes socials.
- Per realitzar l'investigació de toxiinfeccions alimentàries.
- Per realitzar l'investigació i control d>alertes sanitàries (RASFF).
- Per adaptar e implantar les noves normatives aprovades en seguretat alimentària.
- Per realitzar formació interna / externa.
- Per realitzar jornada de presentació de la llei SAISA i dels nous reglaments.
- Per millorar en el programa informàtic de gestió de l'Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn.

ENNES

- Coordinar l'edició de guies d'alimentació i activitat física.
- Organitzar des de l'àmbit ENNES el dia de l'esport per tothom.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Suport analític dels departaments

- Nombre de codificacions.
- Nombre de mostres codificades i analitzades.
- Nombre de determinacions codificades i analitzades.
- Nombre de determinacions subcontractades.
- Nombre de determinacions validades.
- Temps mitjà de resposta entre el dia de registre d'entrada de mostra / inici d'anàlisi / revisió del full de traçabilitat / revisió certificat i lliurament del certificat al client.
- Nombre de determinacions analítiques noves per unitat.

Seguretat alimentària

- Nombre d'animals vius i sacrificats que han estat inspeccionats a l'escorxador nacional d'Andorra.
- Nombre d'inspeccions realitzades a establiments de remesa directa: restauració comercial, social, venda al detall, grans superfícies i establiments que elaboren productes pel consumidor.
- Nombre d'inspeccions realitzades a establiments de remesa indirecta: cuines centrals o càterings, establiments polivalents, indústries d'origen animal, indústries d'origen no animal, intermediaris comercials i transportistes.
- Realització del Pla Nacional de Mostreig d'Aliments.
- Realització del pla.
- Nombre d'inspeccions realitzades per otorgar l'autorització sanitària i per a l'inscripció o revalidació al Registre Sanitari del Principat d'Andorra.
- Nombre de certificacions sanitàries per l'exportació, nombre de certificats sanitaris de retorn comercial, controls a destinació, submissions, altres actuacions.
- Nombre d'expedients sancionadors instruits.
- Nombre d'inspeccions realitzades per denúncies.
- Nombre i tipus de toxiinfeccions i alertes rebudes.
- Realització de formació interna i externa.
- Millores del sistema realitzades.

ENNES

- Guia realitzada.
- Realització del dia de l'esport per tothom. P
- participació ciutadana i retalls de premsa.

5. LEGISLACIÓ

- Llei del sobre el Règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, de data 31 de juliol del 1985.
- Reglament de piscines d'ús col·lectiu, de 21 de març del 1996.
- Llei general de sanitat, de 20 de març del 1989.
- Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 12 de juliol del 2000.
- Reglament d'aplicació de la decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra, pel qual es regulen els

intercanvis, les importacions i les exportacions d'animals vius i productes d'origen animal destinats al consum humà, de 7 de juny del 2000.

- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'erradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles, de 17 de juliol del 2002.
- Reglament pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments, de 6 de novembre del 2002.
- Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 30 d'abril del 2003.
- Correcció d'errata per la qual que s'ha constatat un error d'omissió al Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, de 7 de maig del 2003.
- Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE del 13 de desembre del 2001.
- Llei del Consell General de 31 de juliol del 1985, per la que es regulen els drets del consumidor i la seva protecció.
- Reglament pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi aplicables als aparells i als equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, de 30 d'octubre del 2002.
- Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 13 de novembre del 1997.
- Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE, de 22 de desembre del 1999.
- Decisió núm. 2/2003 del Comitè Mixt Andorra-CE, de 8 d'octubre del 2003.
- Decisió 1/2005 del Comitè Mixt Andorra-CE del 10 d'octubre del 2005.
- Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, comercialització i servei de plats preparats del 27 d'abril del 2005.
- Reglament sobre la detecció de triquines en carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça del 28 de setembre del 2005.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, de 25 de juliol del 2007.
- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, de 17 de gener del 2007.
- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, de 20 de juny del 2007.
- Ordre ministerial per la qual es fan públics els centres degudament autoritzats i registrats per a l'exercici de l'activitat de Centre Formador de Manipulador d'Aliments, de 26 de febrer del 2007.
- Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament de modificació del Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, de l'11 de setembre del 2002.
- Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Llei per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció de 31 de juliol de 1985.
- Llei general de sanitat de 20 de març de 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat.
- Reglament d'aplicació de la Decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra, pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i les exportacions d'animals vius i productes d'origen animal destinats al consum humà de 7 de juny del 2000 (BOPA Núm. 35 de 28.6.2000).

- Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries de 12 de juliol del 2000 (BOPA Núm. 38 de 19.7.2000).
- Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'eradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles de 17 de juliol del 2002 (BOPA núm. 56 del 24.7.2002).
- Reglament pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments de 6 de novembre del 2002 (BOPA Núm. 86 de 13.11.2002).
- Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries de 30 d'abril del 2003 (BOPA Núm. 37 de 7.5.2003).
- Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, comercialització i servei de plats preparats de 27 d'abril del 2005 (BOPA núm. 39 del 4.5.2005).
- Reglament sobre la detecció de triquines en carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça de 28 de setembre del 2005 (BOPA núm. 80 del 5.10.2005).
- Ordre ministerial per la qual es fan públics els centres degudament autoritzats i registrats per a l'exercici de l'activitat de Centre Formador de Manipulador d'Aliments de 26 de febrer del 2007 (BOPA Núm. 21 de 7.3.2007).
- Reglament pel qual s'estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009)
- Reglament relatiu a la higiene dels aliments. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009)
- Reglament pel qual s'estableixen les normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009)
- Reglament pel qual s'estableixen normes específiques per a l'organització dels controls oficials dels productes d'origen animal. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009)
- Reglament relatiu als controls oficials efectuats per garantir el compliment de la legislació alimentària i la normativa sobre la salut i el benestar dels animals. (BOPA núm. 88- Any 21- 9.12.2009)

PROGRAMA: 4128 VIGIL. SALUT PÚBL. I INFORM. SANIT. I SOCIO SANIT.
--

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar

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

Conèixer l'estat de salut de la població i els factors que la determinen per tal de prendre les decisions de planificació i d'intervenció adequades a cada moment per garantir el màxim nivell de salut de la població. Detectar oportunament qualsevol esdeveniment que suposi un risc o una emergència de Salut Pública per intervenir de manera ràpida i eficient. Disposar de les estructures i recursos necessaris.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Aportar el coneixement adequat per a presa de decisions en salut pública.
- Identificar i controlar oportunament els esdeveniments de salut pública.
- Valorar l'impacte dels programes d'intervenció.
- Proposar mesures de millora.
- Obtenir informació i indicadors de salut, sanitaris i socio-sanitaris necessaris per a la presa de decisions en salut pública i atenció sanitària.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Vigilància de la Salut Pública	58.931,12
Informació sanitària i socio-sanitària	16.623,78
Total	75.554,90

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Vigilància de la Salut Pública

- Desplegar el Sistema Nacional de Vigilància de la Salut Pública (4 subsistemes: Malalties infeccioses, Alerta i resposta ràpida, Vigilància de Programes i Vigilància de les malalties relacionades amb l'entorn): catàleg de fonts de informació, circuits, protocols, indicadors, informació sanitària i retroalimentació.
- Desplegar els dispositius de vigilància de les malalties infeccioses que permetin l'obtenció dels indicadors pertinents (incidència, taxa d'atac, etc.).
- Desplegar els dispositius necessaris de vigilància i control de les malalties infeccioses que permetin dur a terme les accions necessàries per al control dels casos, l'estudi de brots i epidèmies i instaurar les mesures preventives adients.
- Disposar dels protocols i procediments necessaris per realitzar la vigilància de les malalties infeccioses i mantenir-los actualitzats.
- Desplegar els dispositius de vigilància que permetin la identificació de les síndromes i les incidències que necessiten una intervenció ràpida.
- Disposar dels mecanismes necessaris per organitzar i donar una resposta ràpida i adient.

- Disposar dels procediments bàsics d'actuació i comunicació.
- Dissenyar i desenvolupar el sistema nacional de vigilància epidemiològic ambiental.

Informació sanitària i sociosanitària

- Obtenir i analitzar les dades relatives a la natalitat i mortalitat i elaborar l'informe corresponent.
- Dissenyar, planificar i realitzar enquestes relacionades amb la salut.
- Fer la difusió dels resultats.
- Identificar els registres d'atenció sanitària i sociosanitària amb dades d'interès per a la salut pública i elaborar una proposta de creació i d'anàlisi per posar en marxa els més prioritaris.
- Fer front al disseny i desenvolupament de registres i anàlisis epidemiològics que no es poden planificar atès que corresponen a demandes urgents o problemes imprevistos.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Vigilància de la Salut Pública

- Haver desplegat el SVMI, SARR i haver dut a terme les accions necessàries per garantir la continuïtat del desplegament dels SNVSP.
- Obtenció de les dades de les fonts de informació definides.
- Obtenció de les taxes d'incidència establertes i d'acord a la periodicitat acordada segons l'edat, el sexe, per cada una de les malalties infeccioses.
- Actuacions de control i prevenció realitzades i informes elaborats en funció de les notificacions rebudes.
- Elaboració de l'informe de resultats i propostes adreçades a millorar el Sistema Nacional de Vigilància de Salut Pública (SNVSP) i l'estat de la població.
- Obtenció de les dades de les fonts de informació.
- Actuacions de control i prevenció, i informes realitzats en funció dels esdeveniments detectats.
- Elaboració de l'informe final de resultats i propostes adreçades a millorar el Sistema Nacional de Vigilància de Salut Pública (SNVSP) i l'estat de la població.
- Haver elaborat els procediments bàsics d'actuació i comunicació.
- Preveure el disseny del SVEA.

Informació sanitària i sociosanitària

- Haver obtingut les dades: nombre de certificats de natalitat i mortalitat obtinguts, codificats i registrats.
- Haver realitzat les anàlisis de natalitat i mortalitat i l'informe corresponent (taxes relatives a la natalitat i la mortalitat, causes de mort, etc.).
- Disposar de l'informe dels resultats de l'ENSA 2011 i l'enquesta de salut mental.
- Nombre de registres revisats.
- Nombre de registres identificades sobre els revisats.

- Nombre de registres dissenyats i anàlisis realitzades en funció de les demandes o imprevistos apareguts.
- Nombre de demandes urgents o imprevistos apareguts.
- Nombre de registres dissenyats i anàlisis realitzats en funció de les demandes o imprevistos apareguts.

5. LEGISLACIÓ

- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Llei sobre les malalties infeccioses i contagioses de declaració obligatòria, de 14 d'octubre del 1983.
- Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal de 7 d'octubre del 1998.
- Decret d'estructura organitzativa per al desenvolupament i la implantació del pla de preparació i desposta enfront d'una pandèmia de grip aviària, de 15 de Febrer del 2006.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Decret del 16 de Febrer del 2011 de creació del Sistema Nacional de Vigilancia de Salut Pública.

PROGRAMA: 4129 PREVENCIÓ I PROMOCIÓ
--

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar

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

Promoure la millora de l'estat de salut de la població mitjançant accions d'informació i d'educació i assegurar el desenvolupament de les mesures de prevenció de les malalties adreçades a treballar sobre els diferents factors de risc i d'exposició, a evitar les malalties immunoprevenibles i a fomentar els diferents aspectes de detecció precoç. Assegurant la qualitat i l'eficiència de l'atenció mitjançant l'organització de la mateixa en xarxes de salut i afavorint la implantació de la figura del metge referent.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar la planificació i la implementació de les accions necessàries de prevenció, atenció i reinserció pel que fa al càncer (malaltia oncològica).
- Prevenir les malalties immunoprevenibles.
- Assegurar la planificació i la implementació i les accions necessàries per a la prevenció de les drogodependències, l'atenció i reinserció dels drogodependents.
- Prevenir les malalties, fomentar la salut i oferir a la població la informació i l'educació necessària per tal que pugui adoptar accions de prevenció, així com actituds i comportaments adreçats al manteniment de la salut individual i col·lectiva fonamentats en els estils de vida saludables i sostenibles.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Pla oncològic nacional	74.211,67
Pla de vacunes	531.366,30
Pla nacional contra les drogodependències	50.045,11
Prevenció i Promoció de la Salut	22.662,98
Total	678.286,06

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Pla oncològic nacional

- Obtenir i analitzar les dades necessàries per conèixer la situació epidemiològica del càncer.
- Executar i millorar el programa de prevenció del càncer de mama.
- Dissenyar i implementar un programa de prevenció i detecció precoç del càncer.
- Donar a conèixer a cada donant de medul·la la òssia el seu genotip.
- Obtenir el diagnòstic mitjançant la metodologia "filière".

Pla de vacunes

- Assegurar la vacunació de tots els infants de 0 a 16 anys amb vacunes del calendari de vacunes sistemàtiques d'Andorra.
- Assegurar la campanya d'hepatitis B.
- Assegurar la campanya de vacunació de la grip.
- Dissenyar i desenvolupar el registre poblacional de vacunes.
- Disposar de les dades relatives a l'administració de vacunes.
- Revisar i actualitzar les recomanacions vacunals per adequar-les a les vacunes disponibles i a la situació epidemiològica del moment.

Pla nacional contra les drogodependències

- Identificar els indicadors necessaris i les fonts d'informació que han d'aportar les dades per obtenir-los.
- Desenvolupar les accions preventives planificades per als diferents àmbits d'intervenció.
- Dur a terme els programes d'atenció existents, disposar dels protocols d'actuació i coordinació de cada programa.
- Identificar els programes d'atenció inexistents i que cal desenvolupar i fer-ne el disseny i la fase de prova pilot.
- Vetllar pel desenvolupament dels programes de reinserció existents.
- Identificar els programes de reinserció inexistents i que cal desenvolupar.
- Revisar i actualitzar el PNCD i donar les directrius, les recomanacions necessàries per a la seva correcta evolució.

Prevenició i Promoció de la Salut

- Elaborar el marc general d'educació per a la salut d'aplicació als tres sistemes educatius.
- Donar a conèixer el marc general d'educació per a la salut a l'escola.
- Facilitar i permetre l'execució de les accions d'educació per a la salut a l'escola previstes.
- Dur a terme accions de promoció d'hàbits sexuals saludables i de prevenició de les MTS i dels embarassos no desitjats.
- Realitzar el disseny i / o la posada en funcionament i / o el seguiment de programes o accions d'educació per a la salut que s'hagin identificat com a prioritàries.
- Prova pilot i primera fase d'implementació de les Xarxes de Salut: Xarxa de Cures Pal·liatives, Xarxa d'Atenció Integral a la Diabetis, Xarxa d'Atenció Sociosanitària, i Xarxa de Salut Mental.
- Disseny del Pla d'Atenció Integral Materno-Infantil.
- Primera fase d'implementació de la figura del metge referent: planificació de les accions adients i prova pilot.
- Planificar les accions precises per la posta en marxa del CBA.
- Elaborar i aprovar la llei de Drets i Deures dels pacients.
- Assegurar que es duguin a terme les accions necessàries per al desenvolupament del PANESI.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

Descripció de programes

4. INDICADORS

Pla oncològic nacional

- Obtenció de les dades de les fonts d'informació definides.
- Obtenció de les taxes d'incidència anual segons l'edat, el sexe, la localització del tumor primari i altres variables.
- Elaboració de l'informe de resultats i propostes de millora adreçades a disposar d'un registre poblacional de càncer i a la millora general del PON.
- Execució de les accions necessàries per dur a terme cada ronda de cribratge d'acord als terminis establerts: nombre de cartes d'invitació lliurades en funció de les previstes, informació als professionals, campanyes divulgatives realitzades.
- Seguiment i avaluació continuada del desenvolupament del programa: mamografies fetes, càncers detectats, temps entre la mamografies fetes, càncers detectats, temps entre la mamografia i el lliurament de resultats, nombre de mamografies fetes i llegides per centre.
- Avaluació anual i per ronda. Elaboració de l'informe de resultats i de les propostes de millora del PDPCM.
- Disposar d'un protocol i d'un programa de consens per a la prevenció del càncer i de la previsió econòmica i de recursos humans i materials necessaris per al seu desenvolupament.
- Percentatge de genotips lliurats en funció dels donats.
- Haver realitzat el diagnòstic de l'itinerari i haver identificat problemes i necessitats.

Pla de vacunes

- Execució de les accions necessàries per dur a terme la vacunació infantil i dels grups de risc en els terminis previstos.
- Seguiment i avaluació continuada de l'execució del pla de vacunacions: Nombre de vacunes adquirides sobre les previstes, nombre de vacunes distribuïdes, informació distribuïda i formació organitzada per als professionals prescriptors i administradors de vacunes, informació lliurada a la població general.
- Obtenció i anàlisi de les dades per conèixer la cobertura de vacunes i avaluar el programa.
- Haver realitzat el disseny i el desenvolupament del registre poblacional de vacunes.
- Execució de les accions necessàries per mantenir actualitzades les recomanacions vacunals: accions de formació realitzades, informació divulgada, reunions del consell assessor de vacunes realitzades sobre les previstes.

Pla nacional contra les drogodependències

- Identificació dels indicadors i les fonts d'informació.
- Execució i avaluació de les accions de prevencions planificades, tallers, seminaris, conferències, materials editats, campanyes realitzades.
- Nombre d'accions realitzades sobre les previstes i resultats obtinguts.
- Execució i avaluació de les accions d'atenció i els programes existents.
- Nombre de programes identificats, nombre de programes dissenyats sobre els identificats.
- Execució i avaluació de les accions de reinserció i els programes existents.
- Nombre de programes a dissenyar identificats.

- Reunions efectuades pel CI del PNCD dutes a terme per l'avaluació general sobre les previstes i directrius donades.

Prevençió i Promoció de la Salut

- Marc redactat, aprovat i presentat a tots els centres educatius.
- Nombre d'accions previstes i nombre d'accions realitzades.
- Accions realitzades en funció de les prioritats establertes.
- Accions realitzades en funció de les prioritats establertes.
- Prova pilot realitzada i avaluada i tenir implementada la primera fase i avaluada.
- Primera fase implementada i avaluada.
- CBA en funcionament i llei presentada al Consell General.
- Projectes relacionats amb el PANESI proposats, planificats i realitzats. Document que assenyalava els projectes que hi estan relacionats elaborat i actualitzat.

5. LEGISLACIÓ

- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret pel qual s'aprova el Pla Nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret pel qual es regula el tractament de substitució amb metadona per a persones dependents d'opiacis al Principat d'Andorra.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de productes del tabac, de 6 de juny del 2004
- Decret pel qual s'aprova el Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de begudes alcohòliques, de 6 de juny del 2004
- Decret de creació del fitxer de dades personals del registre del programa de detecció precoç del càncer de mama del Departament de Salut, de 07/11/2007
- Decret de modificació del Reglament que regula el pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, de 27 de juny del 2007

PROGRAMA: 4212 INFRAESTRUCTURES ESCOLARS

Unitat responsable: Departament de Suport
 Departament d'Ordenament Territorial
 Departament d'Escola Andorrana

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

Cobrir les necessitats d'espais escolars dels ensenyaments que depenen del Govern pel que fa a infraestructures.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Condicionar i adequar els locals segons les necessitats dels centres escolars.
- Disposar dels mitjans tècnics i materials per dur a terme les tasques pròpies del manteniment i de la conservació dels centres escolars.
- Fer l'ampliació de l'escola de maternal i primera ensenyança Germans Riba d'Ordino.
- Arranjar les deficiències constructives que sorgeixen, millorar i condicionar les instal·lacions existents.
- Adaptar aquestes instal·lacions a la reglamentació i/o a la normativa vigent (accessibilitat, reglaments elèctrics, etc.).
- Disposar d'un Centre de Maternal i Primera Ensenyança a Canillo.
- Cobrir les necessitats d'espais escolars.
- Cobrir les necessitats d'espais escolars.
- Potenciar l'ensenyament francès.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
CENTRES ESCOLARS	127.266,95
Centres escolars	1.121.120,00
Nou centre escolar de Canillo	529.000,00
Centre escolar Francès Prada Moles	200.000,00
Total	1.977.386,95

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

CENTRES ESCOLARS

- Mantenir, conservar, adequar i condicionar els locals segons les necessitats dels centres escolars.
- Millorar i adaptar les instal·lacions existents a les noves normatives.
- Avaluar les necessitats del material que es requereix per dur a terme els treballs previstos.
- Fer les actuacions previstes amb eficiència i eficàcia.

Centre escolar d'Ordino

- Realitzar les obres d'ampliació de l'escola maternal i de primera ensenyança Germans Riba d'Ordino.
- Realitzar la redacció de projecte i la direcció dels treballs necessaris per dur a terme els treballs.

Centres escolars

- Instal·lació d'ascensors, treballs de reparacions i impermeabilitzacions, insonorització, pintura, cobertura de patis, construcció d'escales d'emergència, reforma de sanitaris, instal·lació de portes tallafred en centres escolars.

Nou centre escolar de Canillo

- Assistència per a dur a terme els treballs descrits.

Centre escolar Francès Prada Moles

- Participar en la construcció del nou centre d'ensenyament francès derivat del conveni entre ambdós estats.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS**CENTRES ESCOLARS**

- Grau d'avançament de les necessitats.
- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.

Centre escolar d'Ordino

- Any 2013 50% i l'any 2014 50%

Centres escolars

- Executar l'any 2012 el 100% de les obres.

Centre escolar Francès Prada Moles

- Any 2012 5%, 2013 41% i l'any 2014 54%.

5. LEGISLACIÓ

- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.

- Reglament de modificació del Reglament d'accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- 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.
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials 1996.
- Reglament de construcció i d'equipaments de centres d'ensenyament, de 19 de juliol del 2006.
- Decret de modificació del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació.
- Decret del 27-4-2005 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.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, del 30-4-2003.

PROGRAMA: 4221 ENS. MATER., OBLIGATORI, BATXILLERAT I FORM. PROF.
--

Unitat responsable: Departament d'Interior
 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.
 Departament d'Escola Andorrana
 Dpt. Suport Enseny. Innov. i Avaluació Edu
 Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc.

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

Assegurar un alt nivell de formació preuniversitària tant a través del sistema educatiu andorrà com dels altres sistemes educatius presents al país, tasca guiada per dos criteris bàsics: l'arrelament de l'ensenyament a la realitat nacional i una voluntat clara d'universalitat.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Continuar col·laborant amb les corporacions locals en la implantació dels camins escolars per millorar els accessos dels centres escolars del Principat i seguir-ne l'evolució.
- Promoure la creació i fer el seguiment de plans de seguretat viària locals.
- Engagar accions per millorar els desplaçaments de la gent gran del país i garantir una mobilitat més segura.
- Assegurar el bon funcionament del departament.
- Assumir les despeses dels edificis de les escoles del país, d'acord amb els contractes i els convenis en els aspectes següents: lloguer de terrenys i edificis, energia elèctrica, aigua, telèfons, carburants per a calefacció, productes de neteja i neteja de les escoles.
- Participar en el funcionament pedagògic de les escoles mitjançant subvencions puntuals.
- Impartir un ensenyament de qualitat de les àrees de Formació Andorrana als centres espanyols i francesos del país.
- Potenciar activitats que signifiquin una diversificació per millorar l'ensenyament-aprenentatge de les àrees de Formació Andorrana.
- Assegurar la formació religiosa dels infants d'Andorra segons opció de les famílies.
- Assegurar el funcionament de l'edifici el Molí pel que fa al manteniment i consums.
- Assegurar el funcionament d'un altre espai del ministeri ubicat a la Prada Casadet.
- Representar el Ministeri d'Educació i Joventut en diferents actes.
- Organitzar per a la població escolar d'Andorra un programa d'activitats culturals i pedagògiques d'acord amb el projecte curricular dels centres i de conformitat amb les obligacions del Govern acordades mitjançant conveni amb els estats veïns.
- Mantenir els centres escolars en bones condicions de funcionament.
- Millorar l'eficiència de la utilització dels consums d'energia i d'altres als centres escolars.
- Infraestructures.
- Organitzar activitats pedagògiques interescolars concebudes conjuntament amb docents dels tres sistemes educatius (i associacions exteriors si escau) per tal que la població escolar d'Andorra treballi, plegada, en projectes d'interès comú.
- 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); Organització Internacional de la Francofonia (OIF); Consell d'Europa, i Unicef, entre d'altres.

- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Fomentar la participació i la comunicació per millorar el clima professional a l'escola mitjançant projectes de participació, organització de reunions i concursos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions).
- Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions).
- Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció,

equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions).

- Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Dotar els centres escolars d'elements immobilitzats (mobiliari, equipaments d'impressió i reproducció, equipaments per a processos d'informació, i els materials necessaris per poder impartir ensenyament amb les millors condicions). Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes amb autobusos.
- Elaborar i editar els diplomes estatals del ministeri encarregat de l'educació i reconèixer titulacions

estrangeres d'ensenyament obligatori i post obligatori d'àmbit no universitari.

- Organitzar i gestionar els exàmens oficials que depenen del ministeri encarregat de l'educació.
- Desenvolupar processos eficaços i eficients de reclutament, selecció, acollida i seguiment de persones per ocupar llocs de treball del Cos Especial d'Ensenyament.
- Assegurar el bon funcionament del departament.
- Millorar la pràctica docent mitjançant l'organització d'accions d'acompanyament a docents a partir de necessitats específiques, individuals o de centre.
- 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.
- 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.
- Contribuir al creixement integral de l'individu i facilitar el desenvolupament d'interessos formatius propis.
- Realitzar les valoracions psicopedagògiques per a la CONAVA (tots els alumnes amb discapacitat) i els dictàmens d'escolarització (alumnes amb discapacitat de l'Escola Andorrana). Realitzar les avaluacions psicopedagògiques a alumnes amb necessitats educatives específiques de l'Escola Andorrana i l'Aula Taller.
- Desenvolupar plans d'intervenció psicopedagògica al sistema educatiu andorrà i desenvolupar programes de suport i millora de l'ensenyament adreçats a alumnes amb necessitats educatives específiques dels tres sistemes educatius.
- Revisar els programes d'Escola Andorrana i de Formació Andorrana.
- Elaborar i desenvolupar programes de formació professional.
- Contribuir a la millora de la qualitat educativa, impulsant projectes destinats a introduir elements d'innovació pedagògica als centres escolars d'Andorra.
- Assegurar el bon funcionament del departament.
- Contractar el servei per al desplaçament dels alumnes dels nivells preobligatori, obligatori i postobligatori, d'acord amb el Reglament de Transport Escolar publicat al BOPA núm. 62, de l'1 d'agost del 2007.
- Adquirir abonaments del bus lliure per als alumnes de Batxillerat, Formació Professional i per als alumnes de segona ensenyança que ho sol·liciten, d'acord amb el Reglament del Transport Escolar publicat al BOPA núm. 62, de l'1 d'agost del 2007.
- Contractar el servei per al desplaçament dels alumnes de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.
- Incentivar el personal educatiu dels tres sistemes del país a la utilització de les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC), mitjançant la dotació d'aquestes tecnologies i la realització d'accions de suport, d'animacions varies i del desenvolupament de projectes innovadors.
- Garantir l'actualització al llarg de la carrera professional dels coneixements i de les habilitats necessàries per al desenvolupament de les competències TAC dels docents.
- Actualitzar els equipaments i consolidar la infraestructura d'actius que formen part de la xarxa XENA per al seu bon funcionament.
- Assegurar el funcionament del centre de Formació Professional.
- Millorar, ampliar i divulgar l'oferta educativa del Centre de Formació Professional.
- Desenvolupar diferents modalitats de formació continuada i ocupacional en relació amb les necessitats del món laboral, empresarial i les persones beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària.
- Subvencionar el Lycée Comte de Foix per la part corresponent a la formació continuada en llengua francesa i en hoteleria i restauració.
- Desenvolupar el projecte de reconeixement i de validació de l'experiència professional per a diferents diplomes i o qualificacions professionals.

- Intensificar les col·laboracions i els intercanvis en matèria d'orientació educativa i professional al país.
- Donar una atenció òptima a l'usuari pel que fa l'orientació educativa i professional.
- Oferir, difondre recursos pedagògics i facilitar el préstec i la consulta del fons del Centre de Documentació i Recursos al personal educatiu d'Andorra.
- Promoure l'elaboració, la publicació i la difusió del material didàctic.
- Organitzar i presentar a tot el personal docent la 6a mostra de material pedagògic.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Educació i seguretat viària	9.500,00
PG d'Educació	67.283,83
Funcionament i subv. a escoles	12.593.539,28
Formació Andorrana	4.691.025,42
PG Educatiu i Formació Professional	639.803,66
Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	209.220,06
Planificació educativa	566.436,51
Àrea de Projectes Educatius Inter.	160.238,02
PG Escola Andorrana	1.126.885,76
Escola And. de Canillo	788.318,34
Escola And. del Pas de la Casa	498.855,51
Escola And. d'Encamp	2.351.785,78
Escola And. d'Ordino	1.227.185,60
Escola And. de La Massana	1.971.537,17
Escola And. d'Andora la Vella	2.086.807,29
Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.633.087,01
Escola And. d'Escaldes-Engordany	3.187.015,60
Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.841.540,11
Escola And. 2a ens. d'Encamp	2.234.574,64
Escola And. 2a ens. d'Ordino	1.786.188,16
Escola And. de Batxillerat	1.711.165,80
PG d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions	260.798,21
PG Suport al personal docent	1.223,00
PG de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa	310.278,83
Inspecció i avaluació educativa	525.872,37
Formació del Professorat	393.777,03
Àrea de psicopedagogia	742.310,41
Ordenament Curricular	281.258,89
Àrea de pedagogia	28.074,43
PG Formació Professional i Desenvolupament Educatiu	56.499,55
Transport Escolar	5.736.763,52
Informàtica a l'escola	483.577,96
Formació Professional	1.036.138,10
Formació Professional Continuada	262.823,26
Centre d'Orientació Educativa i Professional	34.811,54
Recursos Pedagògics	146.280,97
Total	51.682.481,62

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Educació i seguretat viària

- Analitzar la mobilitat al voltant del nou traçat.
- Detectar els punts de conflicte i d'inseguretat. Plantejar les propostes d'actuació per millorar els nous itineraris.
- Crear i seguir les propostes dels plans de seguretat viària locals.
- Activar la participació de la gent gran mitjançant xerrades, participació en exposicions, visites al Centre Nacional de Trànsit, etc.

PG d'Educació

- Fer front a les despeses de funcionament del departament.

Funcionament i subv. a escoles

- Abonar les despeses de lloguers de terrenys i d'edificis, energia elèctrica, telèfons, carburants, productes de neteja i neteja de les escoles de Canillo (andorrana i francesa).
- Abonar les despeses de lloguers de terrenys i d'edificis, energia elèctrica, aigua, carburants, productes de neteja i neteja de l'Escola d'Encamp.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, aigua, carburants, productes de neteja i neteja de l'Escola del Pas de la Casa.
- Abonar les despeses del lloguer de l'edifici, de l'energia elèctrica, dels carburants, dels telèfons, dels productes de neteja i de la neteja de l'Escola Andorrana i Francesa d'Ordino.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, d'energia elèctrica, de carburants, de productes de neteja i neteja de l'Escola Francesa de la Massana.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, d'aigua, de carburants, de productes de neteja i de neteja de les escoles d'Andorra la Vella - Ciutat de Valls.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, d'aigua i de carburants del Liceu Comte de Foix.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, de carburants i de productes de neteja de l'Escola Francesa de Santa Coloma.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, de carburants, de productes de neteja i de neteja de l'Escola Espanyola i Francesa de Sant Julià de Lòria.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, d'energia elèctrica, de carburants per a calefacció, de productes de neteja i de la neteja del Centre de Formació del Professorat i del Centre d'Ensenyament Professional i del Centre d'Educació Bàsica d'Adults.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, d'aigua, de carburants per a calefacció, de productes de neteja, de telèfons i de neteja de l'Escola Francesa d'Escaldes.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, d'aigua, de carburants per a calefacció, de productes de neteja, de telèfons i de neteja de l'Escola Andorrana i Espanyola d'Escaldes.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, d'aigua, de carburants per a calefacció, de productes de neteja i de neteja de l'Escola Andorrana de Batxillerat.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, d'energia elèctrica, d'aigua, de productes de neteja i de neteja de l'Escola Andorrana d'Encamp.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, d'energia elèctrica, de productes de neteja i de neteja de l'Escola Andorrana de la Massana.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, energia elèctrica, aigua, carburants per a calefacció, productes de

neteja i neteja de l'Escola Andorrana de Santa Coloma.

- Abonar les despeses de lloguer de terreny, energia elèctrica, carburants de calefacció, productes de neteja i neteja de l'Escola Andorrana de Sant Julià.
- Abonar les despeses de lloguer d'edificis, energia elèctrica, carburants, productes de neteja i neteja de l'Escola Andorrana de Canillo.
- Abonar les despeses de lloguer d'edificis, energia elèctrica, carburants, productes de neteja i neteja de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Ordino.
- Gestionar les subvencions per a les escoles congregacionals i realitzar les transferències puntualment.
- Gestionar les subvencions complementàries (ensenyament espanyol i francès) i a les associacions de pares d'alumnes.
- Realitzar les transferències puntualment.

Formació Andorrana

- Dotar del material fungible indispensable per portar a terme les activitats d'aula.
- Realitzar sortides culturals per consolidar continguts del currículum de llengua catalana, medi, història, geografia i institucions d'Andorra.
- Dotar les biblioteques de totes les escoles on intervé la Formació Andorrana.
- Realitzar sortides a l'exterior per a l'assistència a reunions per preparació dels exàmens oficials.
- Realitzar les classes de religió als diferents centres i nivells educatius de les escoles del país.

PG Educatiu i Formació Professional

- Fer front a les despeses de funcionament logístic de l'edifici Molí pel que fa al manteniment i consums.
- Fer front a la despesa de funcionament d'un altre espai del ministeri a Prada Casadet pel que fa al lloguer de l'aparcament.
- Efectuar desplaçaments de la ministra i actes de tot el ministeri.

Àrea d'Activitats Culturals i Educ.

- Elaborar la programació cultural adreçada als alumnes de maternal fins a batxillerat.

Planificació educativa

- Reparar els desperfectes dels centres escolars ocasionats per l'ús i el pas del temps.
- Mantenir les instal·lacions tècniques de les escoles d'acord amb les necessitats de reparació i el manteniment preventiu o reglamentari.
- 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.
- Mantenir les escoles en bones condicions d'higiene (neteja de vidres).
- Realitzar els trasllats de les escoles a conseqüència de les reorganitzacions d'espais realitzades pel Ministeri d'Educació i Joventut.
- Detectar situacions anòmales de consums energètics i altres (fase I).
- Obres i millores escoles de primera ensenyança.

- Obres i millores escoles de 2a ensenyança i batxillerat.
- Obres i millores altres centres.

Àrea de Projectes Educatius Inter.

- Realitzar per als alumnes científics de segon de batxillerat dels tres sistemes educatius la XI Jornada de les ciències.
- Realitzar les IV Activitats d'humanitats per als alumnes de primer i segon de batxillerat dels tres sistemes educatius.
- Realitzar Projectes Interescolars per a alumnes de primera ensenyança de les parròquies de La Massana i de Sant Julià de Lòria.
- Realitzar activitats en els tres sistemes educatius per als alumnes de tots els nivells d'acord amb les propostes presentades pels organismes internacionals.

PG Escola Andorrana

- Dotar el Departament de l'Escola Andorrana dels elements necessaris per dur a terme les activitats pròpies del departament.
- Fer front a les despeses comunes a tots els centres escolars amb un pressupost únic (treballs de neteja, tràmits de les duanes, auxiliars de pati i menjadors i ajudes d'inserció sociolaboral per alguns alumnes de segona ensenyança).
- Imprimir les carpetes, les fitxes de la biblioteca, les fitxes de batxillerat i el paper amb el logo en color de l'Escola Andorrana.
- Participar en diverses manifestacions culturals relacionades amb l'educació dintre i fora d'Andorra (desplaçaments).
- Organitzar els concursos i les activitats que fomentin la interrelació entre els centres.

Escola And. de Canillo

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. del Pas de la Casa

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. d'Encamp

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats pròpies de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. d'Ordino

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. de La Massana

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. d'Andora la Vella

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. de Sant Julià de Lòria

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.

Escola And. d'Escaldes-Engordany

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. 2a ens. de Santa Coloma

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. 2a ens. d'Encamp

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules i reposició de mobiliari (taquilles alumnes).
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. 2a ens. d'Ordino

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules.

- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

Escola And. de Batxillerat

- Dotar el centre d'elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per la biblioteca o per les aules i material audiovisual (fotocopiadora)
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

PG d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions

- Elaborar i editar els certificats i diplomes estatals (certificat estudis, graduat, batxillerat, DEP, BP, nivells A,B,C de català, ciències històriques, mòduls formatius, etc.), del ministeri encarregat de l'educació.
- Elaborar i expedir les credencials de reconeixement de titulacions estrangeres d'ensenyament obligatori i post obligatori no universitari.
- Organitzar i gestionar els exàmens oficials (graduat per a candidats lliures, POB, nivells lingüístics A, B, C i ciències històriques, proves d'accés a l'FP, etc.), que depenen del ministeri encarregat de l'educació.

PG Suport al personal docent

- Desenvolupar accions de reclutament de personal amb la finalitat d'atreure el talent.

PG de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa

- Fer front a les despeses de funcionament del departament.

Inspecció i avaluació educativa

- Organitzar i impartir accions d'acompanyament als docents , amb formats i tipologies diverses en funció de les necessitats individuals, de grup o de centre/d'àrea.

Formació del Professorat

- Dissenyar, gestionar, difondre i avaluar programes de formació continuada específica de tipus tècnic per al personal del cos d'ensenyament de tots els sistemes educatius.
- Subvencionar accions de formació continuada específica de tipus tècnic organitzada per organismes externs a l'Administració.
- Gestionar el programa de formació de base del personal tècnic d'ensenyament per facilitar una bona integració del personal al nou lloc de treball.
- Subvencionar programes de formació continuada general al cos especial d'ensenyament.

Àrea de psicopedagogia

- Adquirir material d'avaluació psicopedagògica necessari per realitzar les avaluacions psicopedagògiques que realitza l'àrea de psicopedagogia.
- Adquirir llibres, publicacions de l'àmbit de la psicopedagogia i disposar d'eines segures per a l'emmagatzematge d'arxius informàtics.

Ordenament Curricular

- Revisió de cinc programes de Batxillerat d'Escola Andorrana.
- Revisió del programa del diploma d'ensenyament professional en professions sanitàries i socials.
- Revisió del programa del diploma d'ensenyament professional en estètica, cosmètica i perfumeria.
- Revisió del programa del diploma d'ensenyament professional en activitats esportives i de lleure.
- Revisió dels programes de les assignatures generals del DEP en microinformàtica i xarxes.
- Gestió de la traducció dels programes: DEP en professions sanitàries i socials, DEP en estètica, cosmètica i perfumeria, DEP en activitats esportives i de lleure, programes de les assignatures generals de tots els diplomes d'ensenyament professional (llengua catalana, llengua francesa, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques, física i química, biologia, ciències socials, educació física).

Àrea de pedagogia

- Realitzar accions d'assessoraments i d'orientació adreçades al personal educatiu per tal d'implementar projectes que permetin millorar la pràctica educativa als centres escolars del país.

PG Formació Professional i Desenvolupament Educatiu

- Fer front a les despeses de funcionament del departament.

Transport Escolar

- Planificar, organitzar i gestionar el Transport Escolar per als alumnes de maternal, primera i segona ensenyança que ho sol·licitin.
- Organitzar i gestionar l'abonament del bus lliure de la zona A i la Zona B.
- Planificar, organitzar i gestionar el servei de Transport de l'Escola Nostra Senyora de Meritxell.

Informàtica a l'escola

- Dotar les escoles dels tres sistemes educatius del país amb Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
- Durant el curs 2011-2012 s'implantarà la plataforma educativa EDUCA en la totalitat dels 35 centres del país per tal que els alumnes, docents i equips directius d'aquests centres disposin d'una eina web de treball col·laboratiu i de comunicació eficient.
- Dissenyar, gestionar, difondre i avaluar programes de formació continuada específica sobre competències TAC per al personal educatiu dels tres sistemes del país.
- Actualitzar els equipaments i consolidar la infraestructura d'actius que formen part de la xarxa XENA per al seu bon funcionament.

Formació Professional

- Disposar dels materials i subministraments necessaris per al bon funcionament de les activitats pedagògiques del Centre de Formació Professional.
- Difondre el projecte pedagògic del Centre.

Formació Professional Continuada

- Desenvolupar diferents modalitats de formació continuada: modular i continuada. Així com desenvolupar formacions ocupacionals.
- Pagar la subvenció per a la formació continuada en llengua francesa i en hoteleria i restauració.
- Desenvolupar mòduls de qualificació professional que complementin les competències que la validació de l'experiència professional no hagi validat.

Centre d'Orientació Educativa i Professional

- Participar en la publicació de la guia d'ensenyaments a Andorra i fer conferències, reunions i divulgació publicitària del Centre d'Orientació Educativa i Professional.
- Fer front a les despeses de manteniment o equipament del Centre d'Orientació Educativa i Professional.

Recursos Pedagògics

- Ampliar i actualitzar el fons del Centre de Documentació i Recursos.
- Fer la difusió del material de consulta. Coordinar el préstec entre el personal educatiu present a Andorra. Difondre el fons del centre a través de primera pàgina web.
- Elaborar material pedagògic per als sistemes d'ensenyament presents a Andorra.
- Fer el seguiment dels processos de maquetació, impressió i difusió dels materials.
- Organitzar al 6a mostra de material pedagògic.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
PG d'Educació		
Directora de sistemes Educatius i Relaci	1	
	1	60.025,34
Formació Andorrana		
Cap d'Àrea de Formació Andorrana de Llen	1	
Cap d'Àrea de Formació Andorrana en Llen	1	
Cap d'Estudis Formació Andorrana	1	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	61	
Mestre de Llengua i Medi	28	
Professor d'Història	16	
Professor d'Història i Geografia	1	
Professor de Català	35	
	144	4.546.040,70
PG Educatiu i Formació Professional		
Administratiu de recepció	1	
Administratiu de Comptabilitat	1	
Administratiu de La Unitat Central d'Edu	10	
Administratiu de Règim Interior	1	
Cap d'Àrea d'Inspecció general	1	
Cap d'unitat d'administració Central d'E	1	
Relació especial d'Educació	1	
Responsable de Comptabilitat	1	
Responsable de Règim Interior	1	
Suport Central Educació	2	
Tècnic administratiu de Comunicació	1	
	21	486.828,96
Àrea d'Activitats Culturals i Educ.		
Tècnic d'Activitats Culturals Escolars	1	
Tècnic pedagògic Projectes Educ Esc	1	
	2	101.224,61
Planificació educativa		
Cap d'unitat de Planificació Educativa	1	
	1	47.893,15
Àrea de Projectes Educatius Inter.		
Responsable de Formació i Recursos Pedag	1	
Tècnic pedagògic Relacions Internac	1	
Tècnic Projectes Educatius Interesc	1	
	3	147.320,02
PG Escola Andorrana		
Administratiu de suport de Centre Escola	1	
Directora d'Escola Andorrana	1	
Secretari Administrador d'Escola Andorra	2	
Sots Directora d'Escola Andorrana	1	
Tècnic administratiu d'Escola Andorrana	1	
	6	202.084,20
Escola And. de Canillo		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	1	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	3	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de suport	1	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	9	
Mestre de Francès	5	
Mestre de Plàstica	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
	25	782.116,58
Escola And. del Pas de la Casa		
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	2	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	2	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de Català	6	
Mestre de Francès	4	
Mestre de Música	1	
	18	493.656,19
Escola And. d'Encamp		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Àrea de Formació Andorrana en Hist	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	2	
Col·laborador educatiu	11	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	1	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	2	
Mestre de suport	2	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	24	
Mestre de Francès	18	
Mestre de Música	2	
Mestre de Plàstica	2	
Professor d'Educació Física	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	71	2.335.225,38
Escola And. d'Ordino		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	4	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	3	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de suport	1	
Mestre de Català	15	
Mestre de Francès	10	
Mestre de Música	1	
Mestre de Plàstica	1	
	40	1.216.579,40
Escola And. de La Massana		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	10	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	1	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de suport	1	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	22	
Mestre de Francès	16	
Mestre de Música	1	
Mestre de Plàstica	1	
Professor d'Educació Física	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
	60	1.956.107,13
Escola And. d'Andora la Vella		
Administratiu de suport de Centre Escola	1	
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	2	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	9	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	2	
Mestre d'Educació Física	2	
Mestre de suport	1	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	22	
Mestre de Francès	17	
Mestre de Música	2	
Mestre de Plàstica	2	
Professor d'Educació Física	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	2	
	66	2.072.043,41
Escola And. de Sant Julià de Lòria		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	6	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	2	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	3	
Mestre de suport	1	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	16	
Mestre de Francès	12	
Mestre de Música	1	
Mestre de Plàstica	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	48	1.621.274,69
Escola And. d'Escaldes-Engordany		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	2	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	2	
Col·laborador educatiu	13	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	3	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	2	
Mestre d'Educació Física	2	
Mestre de suport	2	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	33	
Mestre de Francès	24	
Mestre de Música	3	
Mestre de Plàstica	3	
Professor d'Educació Física	2	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	94	3.163.603,76
Escola And. 2a ens. de Santa Coloma		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Segona Ensenyança	2	
Col·laborador educatiu	6	
Director de Segona Ensenyança	1	
Professor d'Anglès	5	
Professor d'Aula d'Adequació Curricular	1	
Professor d'Educació Artística	2	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Professor d'Educació Física	2	
Professor d'Educació Musical	2	
Professor d'Informàtica	1	
Professor d'Informàtica i Tecnologia	3	
Professor de suport	2	
Professor de Castellà	4	
Professor de Català	4	
Professor de Ciències Físiques i Natural	3	
Professor de Ciències Humanes i Socials	4	
Professor de Francès	4	
Professor de Matemàtiques	5	
Professor del Programa Socioeducatiu	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	54	1.824.254,31
Escola And. 2a ens. d'Encamp		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Segona Ensenyança	1	
Col·laborador educatiu	5	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	3	
Director de Segona Ensenyança	1	
Professor d'Anglès	5	
Professor d'Aula d'Adequació Curricular	1	
Professor d'Educació Artística	2	
Professor d'Educació Física	2	
Professor d'Educació Musical	3	
Professor d'Informàtica	1	
Professor d'Informàtica i Tecnologia	1	
Professor de suport	2	
Professor de Castellà	6	
Professor de Català	5	
Professor de Ciències Físiques i Natural	5	
Professor de Ciències Humanes i Socials	6	
Professor de Dibuix	1	
Professor de Francès	6	
Professor de Matemàtiques	6	
Professor de Tecnologia	3	
Professor del Programa Socioeducatiu	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	68	2.209.785,16
Escola And. 2a ens. d'Ordino		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Segona Ensenyança	1	
Col·laborador educatiu	3	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	5	
Director de Segona Ensenyança	1	
Professor d'Anglès	4	
Professor d'Aula d'Adequació Curricular	1	
Professor d'Educació Artística	2	
Professor d'Educació Física	2	
Professor d'Educació Musical	2	
Professor d'Informàtica	1	
Professor d'Informàtica i Tecnologia	1	
Professor de suport	1	
Professor de Castellà	4	
Professor de Català	4	
Professor de Ciències Físiques i Natural	4	
Professor de Ciències Humanes i Socials	5	
Professor de Dibuix	1	
Professor de Francès	4	
Professor de Matemàtiques	4	
Professor de Tecnologia	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Professor del Programa Socioeducatiu	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	54	1.771.301,00
Escola And. de Batxillerat		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Batxillerat	1	
Col·laborador educatiu	2	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	1	
Director de Batxillerat	1	
Professor d'Anglès	4	
Professor d'Economia	2	
Professor d'Educació Artística	2	
Professor d'Educació Física	1	
Professor d'Història	1	
Professor d'Història i Geografia	3	
Professor d'Informàtica	1	
Professor de Biologia	1	
Professor de Castellà	4	
Professor de Català	3	
Professor de Ciències	3	
Professor de Comunicació	1	
Professor de Dibuix	1	
Professor de Filosofia	2	
Professor de Francès	3	
Professor de Llatí	1	
Professor de Matemàtiques	4	
Tècnic pedagògic	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	45	1.697.497,96
PG d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions		
Cap d'Àrea d'Inspecció de Batxillerat i	1	
Tècnic pedagògic d'Examens	3	
Tècnic Espec. Títols i Recone.Diplo	1	
	5	252.316,21
PG de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa		
Directora Supor. Ense. i Insp.Educa	1	
	1	53.797,72
Inspecció i avaluació educativa		
Cap d'Àrea d'Inspecció de Maternal i Pri	1	
Inspector de Batxillerat, 2A Ensenyança,	4	
Inspector de Maternal i 1A Ensenyança	3	
Tècnic de Pedagogia	2	
Tècnic pedagògic d'Inspecció	2	
	12	525.504,37
Formació del Professorat		
Cap d'Àrea Formació del Professorat	1	
Cap d'Àrea RR.HR. i Forma.Professor	1	
Tècnic pedagògic en formació	2	
Tècnic pedagògic en RR.HR.	3	
	7	361.061,03
Àrea de psicopedagogia		
Cap d'Àrea de Psicopedagogia	1	
Coordinadora Pla Est.Refor.Mill.Sis	1	
Psicopedagog	17	
Tècnic Especialitzat Psicopedagogia	3	
	22	741.552,59
Ordenament Curricular		
Cap d'Àrea d'Ordenament Curricular	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Tècnic Especialitzat Ordenament Cur	5	
	6	234.408,89
Àrea de pedagogia		
Tècnic de Pedagogia	1	
	1	28.074,43
PG Formació Professional i Desenvolupament Educatiu		
Director Formació Prof. Serveis Esc	1	
	1	52.484,89
Transport Escolar		
Administratiu de Transport Escolar	1	
Controlador de Transport Escolar	1	
Responsable	1	
Responsable d'administració Central d'Ed	1	
Responsable de Transport Escolar	1	
	5	118.029,39
Informàtica a l'escola		
Cap d'Àrea d'Informàtica A L'Escola	1	
Tècnic Pedag.desenv.Tecnolo.Educati	4	
	5	240.165,96
Formació Professional		
Cap d'Estudis d'Ensenyament Professional	1	
Director d'Ensenyament Professional	1	
Professor d'Anglès	2	
Professor d'Animació pedagògica	1	
Professor d'Educació Física	2	
Professor d'Informàtica i Tecnologia	1	
Professor de Castellà	1	
Professor de Català	2	
Professor de Ciències	2	
Professor de Ciències Humanes i Socials	1	
Professor de Francès	1	
Professor de Matemàtiques i Física	1	
Professor de MicroInformàtica i Xarxes	2	
Professor de Món Laboral i Ciències Soci	1	
Professor tecnicoprof. d'act. esportives	1	
Professor tecnicoprof. de secr. mult.	2	
Professor tecnicoprofessional d'estètica	2	
Professor Sanitari Social	3	
Professor Secretariat Multilingüe	1	
	28	1.002.083,89
Formació Professional Continuada		
Cap d'Àrea de Formació Professional Cont	1	
Tècnic administratiu	1	
Tècnic pedagògic en formació	3	
	5	221.608,70
Centre d'Orientació Educativa i Professional		
Tècnic Especialitzat en orientació	1	
	1	33.183,03
Recursos Pedagògics		
Cap d'Àrea de Recursos Pedagògics	1	
Documentalista	1	
Tècnic pedagògic Recursos Pedagògic	1	
	3	128.589,03

4. INDICADORS

Educació i seguretat viària

- Nombre d'alumnes que han rebut classes d'educació viària:
- Curs 2004-2005: 2.700.
- Curs 2005-2006: 3.987 (3.314 alumnes de 1a ensenyança i maternal i 673 alumnes de 2a ensenyança).
- Curs 2006-2007: 3.643 (2.569 alumnes de 1a ensenyança i maternal i 1.074 alumnes de 2a ensenyança).
- Curs 2007-2008: 5.271 (2.103 alumnes de 1a ensenyança i maternal i 3.168 alumnes de 2a ensenyança).
- Curs 2008-2009: 5.135 (2.903 alumnes de 1a ensenyança i maternal i 2.232 alumnes de 2a ensenyança).
- Curs 2009-2010: 5.312 (3.065 alumnes de 1a ensenyança i maternal i 2.247 alumnes de 2a ensenyança).
- Curs 2010-2011: 5.086 (2.915 alumnes de 1a ensenyança i maternal i 2.171 alumnes de 2a ensenyança).
- Nombre de camins escolars implantats: 4 (Canillo, Ordino, la Massana i Sant Julià de Lòria).
- Nombre de caminis escolars en procés de desenvolupament: 1 (Encamp).
- Nombre de propostes creades i seguides: any 2011 zona 30 al Centre de Formació Professional d'Aixovall.
- Durant el 2008 es va preparar un exposició fotogràfica a Canillo Guaita Quins Canvis! seguida d'una xerrada.
- Durant el 2010 s'ha col·laborat amb el Comú de la Massana per involucrar la gent gran en el projecte del camí escolar.
- Durant el 2011 s'han fet 10 visites al Cenatra i s'ha preparat un díptic sobre seguretat viària per a les xerrades informatives que es volen iniciar.

PG d'Educació

- Nombre de sistemes educatius: 3.
- Nombre de centres: 40.
- Nombre de docents: 650-700.

Funcionament i subv. a escoles

- Despeses pagades periòdicament a temps: Sí (gas-oil, lloguer, material de neteja, treballs de neteja...).
- Nombre de centres amb despeses per gestionar sense incidències: 20.
- Nombre d'alumnes sistema educatiu espanyol curs 2010-2011: 3.243.
- Nombre d'alumnes sistema educatiu francès curs 2010-2011: 3.402.
- Nombre d'alumnes sistema educatiu andorrà curs 2010-2011: 4.157.
- Nombre d'escoles subvencionades: 2.
- Nombre d'alumnes de les escoles congregacionals curs 2010-2011: 2.102.
- Nombre d'associacions de pares d'alumnes: 17.
- Nombre de col·legis de l'ensenyament espanyol: 5.
- Nombre de col·legis de l'ensenyament francès: 12.
- Sortides al poliesportiu per manca de piscina col·legis ensenyament francès: 3 (escoles maternal i primària d'Andorra la Vella i Sta. Coloma).
- Sortides al poliesportiu per manca de piscina col·legis ensenyament espanyol: 1 (escoles d'Andorra la Vella).

Formació Andorrana

- Realitzar la formació andorrana als 21 centres espanyols i francesos del país.
- Nombre d'alumnes: 5.668.
- Nombre d'ensenyants: 80.
- Nombre de col·laboradores educatives: 57.
- Dotar de material necessari les biblioteques dels 21 centres espanyols i francesos: 330 llibres distribuïts.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: 240 grups classe.
- Nombre de nens inscrits.

PG Educatiu i Formació Professional

- Despeses pagades periòdicament a temps: sí (gasoil, climatització, lloguer pàrquing, neteja, llum, telèfon,...).
- Despeses pagades periòdicament a temps del ministeri: sí (lloguers).
- Nombre d'actes: 8.
- Nombre de sortides: 4.

Àrea d'Activitats Culturals i Educ.

- Nombre d'espectacles programats des de l'àrea: 4.
- Nombre de representacions: 42.
- Nombre de narracions a l'aula i lectures dramatitzades: 45.
- Nombre de tallers d'història: 85.
- Xerrades d'escriptors: 13.
- Nombre total d'alumnes (curs 2010-2011): 10.975.

Planificació educativa

- Mantenir els 44 centres escolars amb una superfície de 146.990 m².
- Nombre de pagaments mensuals: 44 ascensors.
- Nombre de pagaments anuals: 15 grups electrògens.
- Nombre de pagaments semestrals: 45 calderes.
- Renovar les 34 alarmes d'incendis: pagament del manteniment anyal i pagament de la connexió mensual. 2005: 32 alarmes; 2006: 34 alarmes.
- Dotació de material de manteniment per a les noves escoles que es posin en funcionament: sí/no.
- Optimitzar els consums energètics dels 44 centres escolars (gasoil, electricitat...).
- Es preveu realitzar una auditoria energètica a 2 centres i instal·lar els mitjans tècnics escaients. Principalment els que més energia consumeixen Escola Andorrana de Santa Coloma i Fiter i Rossell.
- Obres i millores.

Àrea de Projectes Educatius Inter.

- Índex de productivitat = output/input (fins al mes de juny).
- Activitat 1 (segons dades del curs escolar 2010-2011): 3.905 €.
- Nombre d'alumnes: 133.
- Nombre de docents: 15.
- Nombre de públic adult: 150.
- Nombre de conferències per alumnes: 1.
- Nombre de conferències per adults: 1.
- Cost mitjà participants (alumnes i docents): 13 €/persona.
- Activitat 2 (segons dades del curs escolar 2010-2011): 3.334 €.
- Índex de productivitat = output/input (fins al mes de juny 2011).
- Nombre d'alumnes: 130.
- Nombre de docents: 13.
- Nombre de públic adult: 150.
- Nombre de conferències per a alumnes: 1.
- Nombre de conferències per a adults: 1.
- Cost mitjà participants (alumnes i docents): 11 €/persona.
- Activitat 3 (segons dades del curs escolar 2010-2011): 500 €.
- Índex de productivitat = output/input (fins al mes de juny 2011).
- Nombre d'alumnes: 64.
- Nombre de docents: 7.
- Nombre d'activitats organitzades: 3.
- Cost mitjà participants (alumnes i docents): 6,5 €/persona.
- Nombre d'activitats organitzades: Unesco i Escoles Associades de la Unesco (3) Consell d'Europa (1) Organització Internacional de la Francofonia (3) Unicef (1) Costos de les activitats amb les organitzacions internacionals: 5.000 € Índex de productivitat = output/input (fins al mes de juny 2011) Nombre d'alumnes: 634 Nombre de docents: 18 Cost mitjà participants (alumnes i docents): 6,60 €/persona

PG Escola Andorrana

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre de manifestacions culturals previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. de Canillo

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.

- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança de Canillo: $142/131 = +8,4\%$.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola de Canillo: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades a Canillo: sí/no.

Escola And. del Pas de la Casa

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa: $99/106 = -6,60\%$.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola del Pas de la Casa: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. d'Encamp

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Encamp: $482/495 = -2,62\%$
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola d'Encamp: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. d'Ordino

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Ordino: $259/238 = +8,85\%$.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola d'Ordino: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. de La Massana

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança de la Massana: $429/434 = -1,14\%$.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola de la Massana: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. d'Andora la Vella

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella: 439/450 = -2,44%.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola d'Andorra la Vella: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. de Sant Julià de Lòria

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria: 335/331 = +1,22%.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola de Sant Julià de Lòria: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. d'Escaldes-Engordany

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany: 615/614 = +0,17%.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola d'Escaldes-Engordany: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. 2a ens. de Santa Coloma

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a segona ensenyança de Santa Coloma: 360/319 = +12,88%.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola de 2a ensenyança de Santa Coloma: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. 2a ens. d'Encamp

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.

- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a segona ensenyança d'Encamp: $467/388 = +20,37\%$.
- Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'Escola de 2a ensenyança d'Encamp: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. 2a ens. d'Ordino

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a segona ensenyança d'Ordino: $353/318 = +11,02\%$.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola de 2a ensenyança d'Ordino: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. de Batxillerat

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2011/2012 respecte al curs 2010/2011 (ha augmentat un 4,09%).
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.230.
- Nombre d'alumnes curs 2010/2011 = 4.064.
- Nombre d'alumnes a batxillerat: $250/240 = +4,2\%$.
- Dotació d'equipament cultural i material audiovisual per a l'Escola de Batxillerat: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

PG d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions

- Nombre de certificats i títols a expedir: 1.800.
- Nombre de reconeixements: 500.
- Nombre de proves oficials a organitzar: 8.

PG Suport al personal docent

- Índex de productivitat (= output/input).
- Nombre de currículums rebuts/cost de les accions de reclutament en euros.
- Nombre de persones seleccionades:
- Nombre de currículums rebuts.

PG de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa

- Nombre de sortides professionals del departament: 7.

Inspecció i avaluació educativa

- Nombre d'accions específiques dutes a terme.

- Nombre de centres del Sistema Educatiu Andorrà: 16 centres/Àrees.
- Nombre de docents del Sistema Educatiu Andorrà.
- Nombre de nous docents del Sistema Educatiu Andorrà.
- Nombre de docents eventuais del Sistema Educatiu Andorrà.

Formació del Professorat

- Dades del curs escolar 2010-2011: nombre d'hores de formació organitzades: 42.
- Dades del curs escolar 2010-2011: nombre d'accions de formació subvencionades: 39.
- Dades del curs escolar 2010-2011:
- Nombre de programes de formació: 2.
- Nombre d'accions de formació organitzades: 13.
- Nombre d'accions de formació subvencionades: 1.
- Dades del curs escolar 2010-2011:
- Nombre de programes de formació: 1.
- Nombre d'assignatures o accions formatives subvencionades: 82.

Àrea de psicopedagogia

- Valoracions CONAVA curs 10-11 64 Alumnes / Escola Andorrana curs 10-11: 4.090 Alumnes Aula Taller curs 10-11 15.
- 15 psicopedagogs, 1 tècnic de la psicopedagogia.
- Plans d'intervenció a maternal, primera i segona ensenyança, batxillerat. Temes relacionats amb la psicopedagogia prioritaris per al 2012 (Treball per competències, treball per projectes, treball cooperatiu). Disposar de memòries USB segures.

Ordenament Curricular

- Per al curs 2011-2012:
- Nombre total de nivells educatius formals: 1..
- Nombre total d'assignatures de batxillerat de l'Escola Andorrana: 41.
- Nombre d'alumnes de batxillerat d'Escola Andorrana: 249.
- Nombre de documents: 1 document d'orientació o d'acompanyament als programes.
- Nombre de programes de les assignatures generals: 8.
- Nombre de titulacions del Diploma d'Ensenyament Professional: 5.
- Nombre total d'alumnes de formació professional del sistema educatiu andorrà: 143.
- Nombre de programes de les assignatures generals: 9.
- Nombre de titulacions del Diploma d'Ensenyament Professional: 5.
- Nombre d'alumnes de formació professional: 143.

PG Formació Professional i Desenvolupament Educatiu

- Sortides professionals del departament.

Transport Escolar

- Nombre de carnets lliurats curs 2010/2011: 2.213 usuaris
- Previsió usuaris STE curs 2011/2012: 2.300.
- Nombre de contractes dels transportistes curs 2010/2011: 13.
- Nombre de contractes dels transportistes curs 2011/2012: 13.
- Usuaris bus lliure curs 2010/2011: 2.067 (zona A).
- Usuaris bus lliure curs 2010/2011: 170 (zona B).
- Previsió usuaris bus lliure curs 2011/2012: 2.200 (zona A).
- Previsió usuaris bus lliure curs 2011/2012: 200 (zona B).
- Usuaris curs 2010/2011: 30.
- Previsió usuaris curs 2011/2012: 40.

Informàtica a l'escola

- Nombre de centres escolars: 35.
- Nombre de docents: 1.427.
- Nombre de DataCenter: 1.
- Nombre de campus: 24.
- Nombre de servidors: 42.
- Nombre de clients (ordinadors): 2.200 aproximadament.
- Nombre d'usuaris: 12.000 aproximadament (entre mestres i alumnes).

Formació Professional

- Nombre de fotocòpies: 60.000 l'any.
- Material informàtic, de laboratori i de pràctiques.
- Nombre de quaderns d'estades formatives: 160 unitats.
- Nombre de sortides: 6 per any (generals de centre 1/2 l. resta específiques).
- Nombre d'alumnes: Aprox. 160.

Formació Professional Continuada

- Previsió d'una formació per a agents circulació sobre el Curs bàsic de capacitació per a agents de circulació.
- Previsió de formacions continuades per al col·lectiu d'auxiliars d'infermeria de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
- Programa de formació ocupacional organitzat segons la demanda del Servei d'Ocupació i en funció de la quantitat de beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària. S'ha organitzat un total de 32 formacions, entre les quals nou accions formatives han estat pagades per l'àrea.
- Curs bàsic de capacitació per a agents de circulació comunal de 74 hores de durada.
- Nombre de beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària que hagin estat inscrits almenys a una formació: 390 persones
- Nombre d'inscripcions a formacions ocupacionals o formacions en llengua catalana i francesa: 552

inscripcions.

- Curs bàsic de capacitació per a agents de circulació comunal: 5 inscrits.
- 3 formacions de 18 hores de durada per al col·lectiu d'hoteleria i restauració amb 44 inscrits.
- 6 formacions (dues per trimestre) de llengua francesa per als alumnes del Centre d'Educació Bàsica d'Adults.
- 8 formacions de llengua francesa per al públic en general.
- Nombre de persones que han presentat una sol·licitud per al reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials (desembre 2008): 90 persones.
- Nombre de persones que han presentat una sol·licitud per al reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials o el Batxillerat Professional en animació socioeducativa (setembre 2010): 56 persones.
- Nombre de persones que han participat 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: 29 persones (durant el primer curs escolar), 28 persones (el curs passat) i 23 enguany.
- Nombre de persones que han participat en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Batxillerat Professional en animació socioeducativa: 33 enguany.
- Nombre de persones que han participat en el procés de la validació del reconeixement de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials i que han lliurat o lliuraran el Dossier 2 per ser validat: 8 persones (juliol 2011) i 9 persones (octubre 2011).
- Nombre de persones que han participat en el procés de la validació del reconeixement de l'experiència professional per al Batxillerat Professional en animació socioeducativa i que han lliurat o lliuraran el Dossier 2 per ser validat: 13 persones (juliol 2011) i 5 persones (octubre 2011).
- Nombre de persones que han participat en el procés de validació del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials i han validat només una part del diploma i hauran de realitzar formacions: 24 persones.
- En compliment de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, es realitzarà un procés de reconeixement i validació de l'experiència professional per tal de poder obtenir un certificat de qualificació professional de nivell mitjà sobre riscos laborals. Nombre de persones que han trucat i han mostrat interès: 27 persones.
- Previsió de la posada en funcionament del procés del reconeixement i la validació de l'experiència professional de la Qualificació Professional en seguretat i salut en el treball.

Centre d'Orientació Educativa i Professional

- Nombre de col·laboracions: 3.
- Nombre d'intercanvis: 3.
- Nombre d'usuaris: 316 (avaluacions, orientació educativa, orientació professional, seguiments individualitzats i grups classe).
- Orientació Educativa: 58.
- Orientació Professional: 109.
- Seguiments individualitzats: 149.
- Grups classe: 149 joves.

Recursos Pedagògics

- Nombre de préstecs de documents: 1.850 (30 de juny del 2011).
- Nombre de préstecs d'aparells de tecnologia: 60 (30 de juny del 2011).
- Nombre de consultes: 2.000 aproximadament.
- Nombre d'adquisicions i donacions: 400 (30 de juny del 2010).
- Nombre d'usuaris potencials: 1.000 persones.
- Nombre d'usuaris: 730 persones.
- Nombre d'adquisicions i donacions: 400 (30 de juny del 2011).
- Nombre d'usuaris potencials: 1.000 persones.
- Nombre de publicacions: 1 publicació.
- Nombre de centres dels tres sistemes: 40 centres valorats per nivells educatius i no per ocupació en els edificis.
- Nombre d'expositors: entre 30 i 35.
- Nombre de visitants esperats: entre 1.500 i 2.000 persones (docents, població vinculada al món educatiu, pares d'alumnes...). Orígen dels expositors: Andorra, Espanya i França.
- Nombre d'expositors: entre 30 i 35.
- Nombre de visitants esperats: entre 1.500 i 2.000 persones (docents, població vinculada al món educatiu, pares d'alumnes...). Orígen dels expositors: Andorra, Espanya i França.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- Reglament de centres privats, de 6 de desembre del 1994.
- 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.
- Decret d'estructuració dels ministeris de govern. BOPA núm. 27, maig 10.
- Llei de l'Escola Andorrana, de 2 de maig del 1989.
- 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.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 17 de gener del 2001.
- Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
- Decret del programa de segona ensenyança, de 28 de juliol del 1999.
- Decret del programa de 1ª ensenyança de Formació Andorrana, de 7 d'octubre del 1998.
- 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 programa d'Educació maternal, de 18 de gener 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 regulador de l'obtenció del títol de batxiller per a candidats lliures, de 18 de setembre del 2002.
- Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
- 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.
- 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).
- Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà, de data 15 de juny del 1995.
- Convenció sobre els drets de l'infant.
- Decret de modificació dels annexos del Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà de data 7 de juny del 1995, de 5 de juny del 1996.
- Normativa que desenvolupa el Decret d'avaluació del 21 de juny del 1995, en relació amb els estudis de batxillerat, de data 15 d'octubre del 1996.
- Reglament regulador de la composició de la Comissió Nacional de Formació Professional, de 20 de novembre del 1996.
- Reglament que desenvolupa l'article 12 de la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, de 19 de febrer del 1997.
- 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 de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- Decret pel qual s'aproba el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
- 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 formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003.
- 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 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana, d'11 de novembre del 2002.
- Ordre Ministerial dels exàmens oficials de batxillerat per a candidats lliures, de 18 de setembre del 2002.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament regulador de transport escolar. BOPA núm. 39, maig 06.
- Reglament de modificació del Reglament regulador de transport escolar. BOPA núm. 62, agost 07.
- Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, de 28 de novembre del 1994.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, BOPA núm. 29, maig 04.
- Acord del 15-05-2007 d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, BOPA núm. 50, maig 07.
- Decret d'aprovació del reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23-09-2009 BOPA núm. 69, setembre 09.
- 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 modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, BOPA núm. 43, agost 10.
- Decret del 21-04-2010 d'aprovació del Reglament del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment per a l'etapa de gestió 2009-2010. BOPA núm. 25, abril 10.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de permisos administratius, BOPA núm. 18, març 10.
- Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogo dependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret de creació del diploma d'ensenyament professional, d'1 de desembre del 2004.
- Decret de modificació del Decret de creació del diploma d'ensenyament professional. BOPA núm. 47, juny 07.
- Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- 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.
- Reglament de modificació del Reglament regulador del servei del transport escolar. BOPA núm. 62, agost 07.
- Llei de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana del 17 de maig del 2007.
- Llei de la Funció pública del gener 2001.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP) del maig del 2005.
- Decret d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar del març del 2003.
- 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 creador i regulador del Registre de diplomes de nivells de català i ciències històriques i socials del juny del 2007.
- Decret creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional del juny del 2007.
- Decret del 10 de juny del 2007, creador i regulador del Registre obligatori de Títols d'ensenyament obligatori i post obligatori de caràcter estatal.
- Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
- Decret del 21-12-2008 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2009-2010 i el curs escolar 2010-2011. BOPA núm. 94, Febrer 08.
- Acord del 17 de maig del 2007 d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa.
- Acord del 14 d'abril del 2004 d'aprovació 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.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- Decret de modificació del Decret d'ordenament del nivell de batxillerat del sistema educatiu andorrà. BOPA núm. 13, març 10.
- Decret de creació del diploma de batxillerat professional. BOPA núm. 29, maig 10.
- 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.

PROGRAMA: 4222 ENSENYAMENT ESPECIALITZAT

Unitat responsable: Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu

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

Donar un ensenyament específic, tant general com de formació professional, a alumnes amb dificultats escolars per afavorir-ne l'integració als centres d'educació ordinària.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Prosseguir el treball de col·laboració i ajuda en els programes Progrés, Trànsit i Edes de l'escola.
- Dur a terme les activitats pedagògiques previstes en el projecte de l'Aula Taller.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Escola de Meritxell	1.891.710,87
Aula Taller	99.894,19
Total	1.991.605,06

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Escola de Meritxell

- Prosseguir les relacions de col·laboració entre l'escola i el Servei del Ministeri i procurar un desenvolupament òptim dels programes d'integració a les escoles.

Aula Taller

- Adquirir els materials i subministraments suficients que assegurin un bon funcionament de l'Aula Taller.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Aula Taller		
Tècnic Especialitzat Ambit Social	1	
Tècnic Especialitzat Educació Socia	2	
	3	94.160,52

4. INDICADORS

Escola de Meritxell

- Subvenció pagada mensualment a temps: sí.
- PROGRÉS: 77 usuaris.
- EDES: 9 usuaris.

Aula Taller

- Disposar del materials i subministraments suficients per al desenvolupament del projecte educatiu previst a l'Aula Taller.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Conveni de col·laboració entre el Patronat de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell amb el Govern d'Andorra, de 2 de maig del 2002.
- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d'octubre del 2002.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- 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.
- Decret de l'estructuració del Ministeri d'Educació i Formació Professional, de 29 de juny del 2004.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment, de 9 de juliol del 2003.
- Decret d'aprovació del Reglament de permisos administratius, de 25 de març del 2004.
- 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.
- 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 pel qual s'aprova el reglament d'aplicació operativa del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment al cos especial d'ensenyament, de 3 de març del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret del 28 de març del 2007 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2007-2008 i el curs escolar 2008-2009.
- Acord del 17 de maig del 2007 d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa.
- Acord del 14 d'abril del 2004 d'aprovació 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.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.

PROGRAMA: 4223 ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Unitat responsable: Departament de Recursos Sanitaris
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca
Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística

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

Dins el marc legislatiu existent, desenvolupar una proposta de formació de nivell universitari adaptada a les necessitats i les possibilitats del país.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Proveir l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra dels recursos necessaris per assegurar-ne el funcionament.
- Fer front a les despeses derivades del funcionament del Departament d'Ensenyament Superior i Recerca.
- Fer front a les despeses derivades del funcionament i del desenvolupament de l'ensenyament superior i la recerca a Andorra.
- 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.
- Estar al dia en tots els canvis pedagògics i de material en llengua catalana per afavorir un millor treball de part dels centres amb els usuaris.
- Promoure la innovació educativa i pedagògica als centres d'autoaprenentatge de català.
- Comprar el material necessari i fer la formació pedagògica necessària per ser prop dels usuaris amb els recursos adequats.
- Estar al dia en tots els canvis pedagògics i de materials per afavorir un millor treball en els dos nivells de català que s'imparteixen al campus.
- Donar a conèixer el campus de manera permanent a la població.
- Assumir els canvis pedagògics i el material en llengua catalana per afavorir la qualitat amb els usuaris dels lectorats.
- Promoure activitats acadèmiques de nivell per a la llengua catalana i la imatge d'Andorra a l'estranger.
- Facilitar ajudes als estudiants que volen iniciar o continuar estudis de tercer cicle.
- Donar ajudes per al pagament del 50% de l'import de les matrícules de tercer cicle.
- Donar ajudes a les iniciatives andorranes de recerca en l'àmbit de col·laboració amb altres territoris de la CTP.
- Donar ajudes a projectes de recerca sobre temes relacionats amb Andorra o d'interès pel país (temàtica genèrica).
- Donar ajudes a investigadors d'Andorra per promoure la mobilitat.
- Facilitar el desplaçament dels estudiants als centres d'ensenyament superior al país i a l'estranger.
- Publicitar i difondre el projecte entre els estudiants d'ensenyament superior.
- Fer front a les despeses derivades del funcionament del Departament d'Ensenyament Superior i Recerca.
- Impulsar les col·laboracions i la coordinació entre els agents del sistema recerca d'Andorra i

desenvolupament del Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra.

- Mantenir i fer nous contactes amb institucions estrangeres de recerca o gestores de recerca per tal d'impulsar i millorar les recerques desenvolupades des d'Andorra i el propi sistema de recerca andorrà.
- Finançar les despeses derivades de la redacció de nous marcs legals.
- Contribuir al finançament de la UNED perquè pugui desenvolupar adequadament les seves activitats.
- Proposar a la societat d'Andorra temes de reflexió sobre qüestions d'actualitat d'interès per al país.
- Transferir la dotació econòmica a la Universitat d'Andorra.
- Fer front a les despeses derivades del funcionament de l'àrea d'ordenació acadèmica i titulacion.
- Preparar informes per al reconeixement a efectes d'un lloc de treball i facilitar el reconeixement acadèmic de titulacions andorranes a l'estranger.
- Emetre les titulacions d'ensenyament superior de les formacions de caràcter estatal.
- Desenvolupar el marc nacional de qualificacions, organitzar i participar en una taula per a la formació continuada i ocupacional i dissenyar un sistema de validació de l'experiència (VAE), adaptar titulacions a Bolonya.
- Promoure l'Ens Sup , informar els estudiants (guia informa't), i la societat sobre implantació de reformes i altres temes d'interès.
- Desenvolupar i executar els convenis que es troben dins del programa d'intercanvi Polybius.
- Desenvolupar i executar els programes i disposicions establertes al Conveni Fulbright.
- Desenvolupar el conveni d'intercanvi amb la Universitat d'Oxford.
- Executar les disposicions establertes al conveni regulador entre CIUP i Govern d'Andorra.
- Desenvolupar convenis amb universitats de Brugues sobre estudis de relacions internacionals.
- Creació i organització del comitè nacional sobre formació professional superior.
- Subvenir al funcionament corrent de l'AQUA que inclou:
- Avaluar la qualitat de l'ensenyament superior i la recerca universitària.
- Assessorar el Govern d'Andorra i altres institucions en relació a l'ensenyament superior i la recerca.
- Adequar els criteris de qualitat als estàndards internacionals.
- Informar de la tasca realitzada per l'AQUA.
- Fer front a les despeses derivades del funcionament del Departament d'Ensenyament Superior i Recerca..
- Impulsar les col·laboracions i la coordinació entre els agents del sistema recerca d'Andorra i desenvolupament del Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra.
- Mantenir i fer nous contactes amb institucions estrangeres de recerca o gestores de recerca per tal d'impulsar i millorar les recerques desenvolupades des d'Andorra i el propi sistema de recerca andorrà.
- Finançar les despeses derivades de la redacció de nous marcs legals.
- Proposar a la societat d'Andorra temes de reflexió sobre qüestions d'actualitat d'interès per al país.
- Facilitar ajudes als estudiants que volen iniciar o continuar estudis de tercer cicle.(noves ajudes i renovacions).
- Donar ajudes per al pagament del 50% de l'import de les matrícules de tercer cicle.
- Donar ajudes a les iniciatives andorranes de recerca en l'àmbit de col·laboració amb altres territoris de la CTP.
- Donar ajudes a projectes de recerca sobre temes relacionats amb Andorra o d'interès pel país (temàtica genèrica).
- Donar ajudes a investigadors d'Andorra per promoure la mobilitat.
- Estar al dia en tots els canvis pedagògics i de material en llengua catalana per afavorir un millor treball

amb els usuaris dels centres.

- Promoure la innovació educativa i pedagògica als centres d'autoaprenentatge de català.
- Comprar més material i fer formació pedagògica per ser més a prop del ciutadà amb els recursos adequats.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Universitat d'Andorra (EUI)	730.059,00
Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca	138.664,91
Centres autoaprenentatge de català	340.485,14
Campus universitari de la llengua catalana	15.006,00
Lectorats de català	102.553,70
Ajuts a la Recerca	120.615,00
AbonAndBus	225.625,00
Taula de Recerca	91.219,55
UNED	82.000,00
Universitat d'Estiu	70.577,43
Universitat d'Andorra	1.524.924,00
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions	367.094,87
Agència de la Qualitat de l' Ensenyament Superior d' Andorra -AQUA	41.220,00
Total	3.850.044,60

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Universitat d'Andorra (EUI)

- 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).

Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca

- Efectuar els pagaments del manteniment de la fotocopiadora del Departament d'Ensenyament Superior.
- Efectuar el pagament del número de telèfon mòbil del departament d'Ensenyament Superior i Recerca.
- Efectuar els pagaments dels enviaments per missatgeria del Departament d'Ensenyament Superior. Destins usuals: Xèquia, USA, França, Espanya i Gran Bretanya.
- Fer front a pagaments diversos del departament.
- Realitzar els pagaments dels desplaçaments derivats de les reunions: Conveni educatiu amb França i Espanya, Consell d'Europa, lectorat de Praga, Bucarest.
- Continuar l'adequació del Marc Legal de l'Ensenyament Superior i Recerca.
- Fer el pagament derivat de l'acord del Premi Calvó Armengol.
- Fer els pagaments derivats del Premi Nacional a l'Estudi.

Centres autoaprenentatge de català

- Proveir el manteniment de quatre edificis.
- Compra de llibres i DVD formatius per als centres.
- Proveir el manteniment de números de telèfon i d'internet.

- Satisfer el pagament de les activitats i la seva divulgació.
- Per millorar el treball en equip, cal afavorir la formació i l'estada de les assessores en ciutats i Universitats que també disposen de centres d'autoaprenentatge.

Campus universitari de la llengua catalana

- Proveir les despeses per a la realització del campus i per als treballs culturals i lingüístics necessaris.
- Proveir les despeses dels treballs d'impressió i maquetació de tríptics i de material pedagògic per al campus.

Lectorats de català

- Fer front a despeses d'accions i activitats culturals: preparació d'actes, cursets i jornades culturals; coorganització de concerts de cantautors andorrans i de formacions extraacadèmiques diverses.
- Subvenció econòmica per fer front a les matriculacions de joves a la Universitat Catalana d'Estiu 2012, en relació directa amb la Diada Andorrana que s'hi desenvolupa anualment.

Ajuts a la Recerca

- Donar ajudes noves a estudiants d'Andorra que cursin un tercer cicle.
- Donar ajudes de renovació de tercer cicle.
- Avaluar els projectes que sol·liciten noves ajudes i renovacions a les ajudes de tercer cicle.
- Donar ajudes a estudiants d'Andorra per al pagament del 50% de les matrícules de tercer cicle.
- Donar ajudes a centres i grups de recerca, universitat, etc. per crear xarxes amb altres ens dels territoris de la CTP.
- Donar ajudes per a estades de curta durada en centres dels territoris de la CTP.
- Donar ajudes a centres, grups de recerca, universitat o empreses per dur a terme projectes de recerca i transferència entre diferents territoris de la CTP.
- Avaluar les sol·licituds d'ajudes a la recerca en el marc de la CTP.
- Donar una ajuda a investigadors/es que facin un treball de recerca genèric sobre un tema relacionat amb Andorra o d'interès pel país.
- Avaluar els projectes de recerca, presentats a les ajudes a projectes de recerca.
- Donar ajudes de mobilitat a investigadors d'Andorra per assistir a congressos, fer petites estades.
- Avaluar les sol·licituds de les ajudes de mobilitat.

AbonAndBus

- Elaborar un abonament anual de transport públic urbà i interurbà, que permeti el desplaçament dels estudiants inscrits a la Universitat d'Andorra i als estudiants de BTS del Liceu Comte de Foix.
- Actualitzar l'abonament que permet el desplaçament dels estudiants inscrits en un centre d'ensenyament superior Barcelona o Tolosa.
- Redissenyar talonaris i fer-ne difusió del projecte als possibles usuaris, a través de tríptics i altres mitjans.

Taula de Recerca

- Assumir el pagament del manteniment de la fotocopiadora de recerca contracte 2007-00550.

- Realitzar els pagaments dels enviaments per missatgeria (cartes certificades en relació a les ajudes gestionades i altres).
- Assumir els costos de les dietes derivades de l'organització de les reunions de la comissió de tercer cicle i les derivades de les sessions del Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra.
- Treballar en el Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra, amb la participació de tots els agents del país i amb l'assessorament d'experts.
- Organitzar la presentació pública Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra, amb la participació de tots els agents i oberta al públic en general.
- Organitzar la trobada pública dels investigadors del país i d'aquells que estan a l'estranger.
- Realitzar els pagaments derivats de dietes, per a la participació en reunions i sessions de treball a l'estranger, amb institucions estrangeres de recerca o gestores de recerca.
- Realitzar els pagaments de desplaçaments derivats de la participació en reunions i sessions de treball a l'estranger, amb institucions estrangeres de recerca o gestores de recerca.
- Redactar i revisar legislació amb demanda externa d'assessorament.

UNED

- Transferir puntualment la subvenció.

Universitat d'Estiu

- Fer un treball de recerca de ponents amb enviament de publicacions i compra de publicacions sobre el tema escollit.
- Organitzar els viatges, els desplaçaments interns, l'allotjament i les minutes dels conferenciants.
- Ocupar-se de fer dissenyar i produir material de difusió i difondre la Universitat: tríptics, programes, cartells i de la pàgina web.
- Adequar la sala (escenari, façana i d'altres sectors), organitzar el bon funcionament de la sala (lloguer, personal de suport, fotògraf entre d'altres).
- Contractar un servei d'interpretació.
- Publicar els annals que compilin les conferències.

Universitat d'Andorra

- Transferir la dotació econòmica a la Universitat d'Andorra.

Ensenyament superior i reconeixement de titulacions

- Efectuar els pagaments dels enviaments per missatgeria del Departament d'Ensenyament Superior. Destins usuals: USA, França, Espanya i Gran Bretanya.
- Coordinar el comitè tècnic de reconeixement i recollir criteris a efectes d'establir els mecanismes de reconeixement més adients a efectes d'un lloc de treball.
- Elaborar un acord amb Espanya relatiu al reconeixement de titulacions i assumir les despeses de la correcció-traducció.
- Expedir les titulacions de caràcter estatal d'ensenyament superior i SED.
- Realitzar els Marc i presentar-lo públicament i posar-los a disposició per a la seva aprovació i presentar normativa adient (lleis i reglaments).

- Taules d'experts par al disseny de titulacions.
- Desenvolupament del Marc nacional de qualificacions i adaptació titulacions, altres normes.
- Dietes professionals a l'exterior: seguiment Bolonya.
- Definir i donar la informació més escaient per a orientar als estudiants d'Andorra per a cursar estudis superiors.
- Promoure nous projectes relacionats amb la filosofia del programa Polybius.
- Executar el programa Fulbright.
- Publicació en premsa i publicitat (fulletons).
- Realitzar els pagaments dels desplaçaments derivats de les reunions: Intercanvis Fulbright.
- Desenvolupar i implementar el conveni amb la Universitat d'Oxford, d'intercanvi d'estudiants.
- Implementar les disposicions del Conveni amb la CIUP, tramitar la documentació candidats.
- Executar els acords sobre les beques d'estudis relacions internacionals a Bruges.
- Revisar les branques existents de FP superior i implantar de noves així com el sistema de creació de dits diplomes.

Agència de la Qualitat de l' Ensenyament Superior d' Andorra -AQUA

- Subvenir a les necessitats de funcionament de l'AQUA que inclouen:
- Realitzar les avaluacions dels nous estudis d'ensenyament superior.
- Realitzar les avaluacions dels estudis ja existents d'ensenyament superior.
- Realitzar les avaluacions del professorat universitari.
- Avaluar la recerca.
- Establir els criteris relacionats amb la recerca per a l'avaluació del professorat.
- Donar suport a les institucions relacionades amb l'ensenyament superior i la recerca.
- Establir convenis de col·laboració amb d'altres agències de qualitat europees.
- Participar en els actes internacionals rellevants.
- Realitzar un informe anual.

Taula de Recerca

- Assumir el pagament del manteniment de la fotocopiadora de recerca contracte 2007-00550.
- Realitzar els pagaments dels enviaments per missatgeria (cartes certificades en relació a les ajudes gestionades i altres).
- Assumir els costos de les dietes derivades de l'organització de les reunions de la comissió de 3r cicle i les derivades de les sessions del Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra.
- Treballar en el Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra, amb la participació de tots els agents del país i amb l'assessorament d'experts.
- Organitzar la presentació pública Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra, amb la participació de tots els agents i oberta al públic en general.
- Organitzar la trobada pública dels investigadors del país i d'aquells que estan a l'estranger.
- Realitzar els pagaments derivats de dietes, per a la participació en reunions i sessions de treball a l'estranger, amb institucions estrangeres de recerca o gestores de recerca.
- Realitzar els pagaments de desplaçaments derivats de la participació en reunions i sessions de treball a

- l'estranger, amb institucions estrangeres de recerca o gestores de recerca.
- Redactar i revisar legislació amb demanda externa d'assessorament.

Universitat d'Estiu

- Fer un treball de recerca de ponents amb enviament de publicacions i compra de publicacions sobre el tema escollit.
- Organitzar els viatges, els desplaçaments interns, l'allotjament i les minutes dels conferencians.
- Ocupar-se de fer dissenyar i produir material de difusió i difondre la Universitat: tríptics, programes, cartells, pàgina web i annals.
- Adequar la sala (escenari, façana i d'altres sectors), organitzar el bon funcionament de la sala (lloguer, personal de suport, fotògraf entre d'altres).
- Contractar (mitjançant edicte) un servei d'interpretació.
- Publicar els annals que compilin les conferències.

Ajuts a la Recerca

- Donar ajudes noves a estudiants d'Andorra que cursin un tercer cicle.
- Donar ajudes de renovació de tercer cicle(a estudiants beneficiaris del curs anterior).
- Avaluar els projectes que sol·liciten noves ajudes i renovacions a les ajudes de tercer cicle.
- Donar ajudes a estudiants d'Andorra per al pagament del 50% de les matrícules de tercer cicle.
- Donar ajudes a centres i grups de recerca, universitat, empreses... per crear xarxes amb altres ens dels territoris de la CTP (Modalitat A); donar ajudes per a estades de curta durada en centres dels territoris de la CTP (Modalitat B); donar ajudes per dur a terme projectes de recerca i transferència entre diferents territoris de la CTP (Modalitat C) .
- Avaluar les sol·licituds d'ajudes a la recerca en el marc de la CTP.
- Donar ajudes a centres, grups de recerca, universitat o empreses per dur a terme projectes de recerca i transferència entre diferents territoris de la CTP.
- Avaluar les sol·licituds d'ajudes a la recerca en el marc de la CTP.
- Donar una ajuda a investigadors/es que facin un treball de recerca genèric sobre un tema relacionat amb Andorra o d'interès pel país. Convocatòria conjunta amb SPL (ajut Lídia Armengol Vila)i ANA (ajut Cebrià Baraut).
- Avaluar els projectes de recerca, presentats a les ajudes de temàtica andorrana.
- Donar ajudes de mobilitat a investigadors d'Andorra per assistir a congressos, fer petites estades...
- Avaluar les sol·licituds de les ajudes de mobilitat.

Centres autoaprenentatge de català

- Proveir el manteniment dels quatre edificis actuals.
- Proveir manteniment de nou números de telèfon i quatre línies d'Internet.
- Satisfer els pagaments de les activitats.
- Satisfer els pagaments de les activitats.
- Per augmentar el treball en equip, cal afavorir la formació i l'estada de les assessores en ciutats i Universitats que també disposen de centres d'autoaprenentatge.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca		
Director Agenc. Quali. Ense. Superio	1	
Directora d'Ensenyament Superior i Recer	1	
Tècnic administratiu de Reconeixement de	1	
	3	101.234,03
Centres autoaprenentatge de català		
Cap d'Àrea d'Accions Internacionals	1	
Neteja	1	
Professor Assessor de Català	3	
Tècnic Assessor de Català	2	
	7	240.278,17
Lectorats de català		
Tècnic del Lectorat	1	
	1	46.900,70
Taula de Recerca		
Coordinador Area de Recerca	1	
Tècnic d'Innovacio i Recerca	1	
Tècnic pedagògic Innovacio i Recerc	1	
	3	73.967,55
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions		
Cap d'Àrea de Reconeixement de Titulacio	1	
Tècnic d'Afers Universitaris	1	
Tècnic de Reconeixement de Titulaci	2	
	4	140.197,54

4. INDICADORS

Universitat d'Andorra (EUI)

- Memòria acadèmica i econòmica de l'EUIA.
- Transferència realitzada.

Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca

- Manteniment fotocopiadora 12 l'any.
- Pagaments telèfons 12 l'any.
- Número enviaments 10 l'any.
- Número de reunions possibles a efectuar a l'estranger: 8 l'any.
- Número de treballs per la continuïtat del marc : 4.
- Premi Calvó Armengol: 1 acte (efectuar el pagaments varis relacionats).
- Premi Nacional : 1 acte (efectuar els pagaments varis relacionats).

Centres autoaprenentatge de català

- 5 assessores en actiu, 1 cap d'àrea i 1.000 usuaris per any.
- Nombre d'activitats realitzades: 3.

- Nombre de formacions: 2 per any.

Campus universitari de la llengua catalana

- Nombre d'alumnes participants: 30.
- Nombre de professors: 2.
- Nombre de directors: 1.
- Nombre de col·laboradors: 4.
- Campus realitzat (sí/no).

Lectorats de català

- Sortides: lectorat de català de Praga una l'any.
- Nombre de jornades: Jornades culturals a Praga, previstes per al mes d'abril del 2012.

Ajuts a la Recerca

- Nombre d'ajudes concedides de tercer cicle (de 0 a 3).
- Nombre de sol·licitud d'ajudes a tercer cicle presentades (de 0 a 15).
- Nombre de demandes d'informació ajudes tercer cicle: 15.
- Rang 0-100 punts, ajudes tercer cicle (seleccionades).
- Nombre de renovacions concedides de tercer cicle: de 0 a 6.
- Nombre de sol·licituds de renovacions presentades de tercer cicle: de 0 a 6.
- Rang 0-100 punts, renovacions tercer cicle, seleccionades.
- Nombre d'ajudes concedides de matrícula tercer cicle: 10.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes a tercer cicle presentades: 12.
- Nombre de demandes d'informació ajudes de matrícula tercer cicle : 20.
- Nombre d'ajudes concedides, xarxes CTP : 2.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes xarxes CTP presentades: 4.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades xarxes CTP.
- Nombre d'ajudes concedides mobilitat CTP: 1.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes mobilitat CTP presentades: 0 a 2.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades mobilitat CTP.
- Nombre d'ajudes concedides, projectes CTP: 0 a 3.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes projectes, CTP, presentades: 5 a 6.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades projectes CTP.
- Nombre de demandes d'informació ajudes CTP: 18.
- Nombre d'ajuts concedits a projectes temàtica genèrica (de 0 a 1).
- Nombre de sol·licituds d'ajuts a projectes presentats (temàtica genèrica) de 2 a 5.
- Nombre de demandes d'informació a ajuts a projectes (temàtica genèrica): 10.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades ajuts a projectes.
- Nombre d'ajudes de mobilitat concedides (de 0 a 6).

- Nombre de sol·licituds d'ajudes de mobilitat presentades (de 0 a 15).
- Nombre de demandes d'informació de les noves ajudes de mobilitat: 15.
- Rang 0-100 punts, ajudes de mobilitat (seleccionades).
- Nombre de visites a la pàgina web del Departament d'Ensenyament Superior i Recerca, Recerca, a l'apartat d'ajuts a la recerca : 70.

AbonAndBus

- Nombre d'estudiants inscrits a l'estranger i a Andorra presencials.
- Nombre de mitjans : 2 (diptics i pàgines webs oficials).

Taula de Recerca

- Manteniment fotocopiadora 12 cops a l'any.
- Número enviaments de missatgeria a l'any: 14.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: 5-7.
- Nombre de reunions organitzades: 2-4.
- Nombre d'assessoraments: 2-4.
- Organitzar la presentació pública Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra, amb la participació de tots els agents i oberta al públic en general: sí/no.
- Organitzar la trobada d'investigadors: sí/no.
- Nombre de participants en la trobada d'investigadors: 15-30.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: 10.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: 10.
- Nombre de marcs legals desenvolupats: 0-2.

UNED

- Import abonat a la UNED.

Universitat d'Estiu

- Nombre de conferències, assistents i material:
- Nombre de conferències: 9 / 11.
- Nombre d'assistents: 150 / 300 per conferència.
- Nombre de programes distribuïts: 800.
- Nombre de passamans distribuïts: 10.000.
- Nombre de cartells distribuïts: 500.

Universitat d'Andorra

- Transferència efectuada (sí/no).

Ensenyament superior i reconeixement de titulacions

- Manteniment fotocopiadora 12 l'any.
- Número enviaments 25 l'any.
- Nombre de reunions: 2, nombre d'informes 2, presa d'acta de les reunions.
- Nombre: 300 títols.
- Nombre: 2.
- Elaboració d'un informe amb conclusions i propostes d'implantació.
- Elaboració dels decrets de creació de títol: 8.
- Número de desplaçaments a fer: BFUG 2 l'any. Reunió Board BFUG 1, Seminaris Bolonya:1 ; Fulbright 1, Praga 2, ENIC-NARIC 1, Consell d'Europa 1, 1 reunió a Andorra.
- Publicació anyal: 1.
- Realització d'informe i d'esborrany d'acord.
- Nombre de beques Fulbright: 3.
- Assistents de conversa: 5.
- Programa d'estiu: 1.
- Dos viatges a Madrid.
- Nombre de beques: 5.
- Nombre d'habitacions: 3.
- Nombre d'estudiants a Bruges : 1.
- Nombre de reunions: 1 al mes.
- Informe: proposta de funcionament, Comissió formació professional.

Agència de la Qualitat de l' Ensenyament Superior d' Andorra -AQUA

- Transferència efectuada (sí/no).

Taula de Recerca

- Manteniment fotocopiadora 12 cops a l'any.
- Número enviaments de missatgeria a l'any: 14.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: 5 -7.
- Nombre de reunions organitzades: 2 - 4.
- Nombre d'assessoraments: 2 - 4.
- Organitzar la presentació pública Procés de Reflexió del Sistema de Recerca d'Andorra, amb la participació de tots els agents i oberta al públic en general: sí / no.
- Organitzar la trobada d'investigadors :sí / no.
- Nombre de participants en la trobada d'investigadors: 15 - 30.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: 10.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: 10.
- Nombre de marcs legals desenvolupats: 0-2.

Universitat d'Estiu

- Nombre de conferències, assistents i material:
- Nombre de conferències: 9/11.
- Nombre d'assistents: 150/300 per conferència.
- Nombre de programes distribuïts: 800.
- Nombre de passamans distribuïts: 10.000.
- Nombre de cartells distribuïts: 500.

Ajuts a la Recerca

- Nombre d'ajudes concedides de tercer cicle (de 0 a 2).
- Nombre de sol·licitud d'ajudes a 3r cicle presentades (de 0 a 15).
- Nombre de demandes d'informació ajudes 3r cicle: 15.
- Rang 0-100 punts, ajudes 3r cicle (seleccionades).
- Nombre de renovacions concedides de tercer cicle: de 0 a 3.
- Nombre de sol·licituds de renovacions presentades de tercer cicle: de 0 a 3.
- Rang 0-100 punts, renovacions 3r cicle, seleccionades.
- Nombre d'ajudes concedides de matrícula tercer cicle: 10.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes a 3r cicle presentades: 12.
- Nombre de demandes d'informació ajudes de matrícula 3r cicle : 20.
- Nombre d'ajudes concedides, xarxes CTP : 0 a 2.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes xarxes CTP presentades: 0 a 3.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades xarxes CTP.
- Nombre d'ajudes concedides mobilitat CTP: 0 a 1.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes mobilitat CTP presentades: 2.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades mobilitat CTP.
- Nombre d'ajudes concedides, projectes CTP: 4.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes projectes, CTP, presentades : 9.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades projectes CTP.
- Nombre de demandes d'informació ajudes CTP: 18.
- Nombre d'ajuts a projectes concedits (temàtica genèrica): de 0 a 1.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts de temàtica andorrana presentats (temàtica genèrica): 5.
- Nombre de demandes d'informació d'ajuts de temàtica andorrana (temàtica genèrica): 15.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades ajuts de temàtica andorrana.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds no seleccionades ajuts de temàtica andorrana (temàtica genèrica).
- Nombre de visites a la pàgina web de la Secretaria d'Estat d'Ensenyament Superior i Recerca, a l'apartat d'ajuts a la recerca : 70.
- Nombre d'ajudes de mobilitat concedides (de 0 a 6).
- Nombre de sol·licituds d'ajudes de mobilitat presentades (de 0 a 15).
- Nombre de demandes d'informació de les noves ajudes de mobilitat: 15.
- Rang 0-100 punts, ajudes de mobilitat (seleccionades).

- Nombre de visites a la pàgina web del Departament d'Ensenyament Superior i Recerca, Recerca, a l'apartat d'ajuts a la recerca : 70.

Centres autoaprenentatge de català

- 5 assessores en actiu, 1 cap d'àrea i 1.000 usuaris per any.
- Nombre d'activitats realitzades: 5.
- Número de formacions: 2 any.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Decret del Programa Polybius (programa interministerial d'estudis i d'intercanvis amb Amèrica del Nord), de 6 de juny del 2001.
- Pla d'estudis de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra, de data 28 de juny del 2006.
- Pla d'estudis del diploma universitari en informàtica de gestió (DU-ig) de l'Escola d'Informàtica d'Andorra, de data 18 de abril del 2007.
- 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.
- Llei de desenvolupament dels principis bàsics de l'estructura i l'organització de la Universitat d'Andorra, de 28 de juny del 2002.
- Decret de deduccions universitàries derivades del títol de família nombrosa, de 27 d'agost del 2003.
- Estatuts de la Universitat d'Andorra, de 7 de juliol del 2003.
- Decret de creació del Diploma professional avançat de data 3 de maig del 2006.
- Decret d'establiment de titulacions universitàries de caràcter estatal de la diplomatura en telemàtica i la llicenciatura en publicitat i relacions públiques del Centre d'estudis virtuals de la Universitat d'Andorra de data 16 de maig del 2007.
- Conveni acollida-allotjament reservat per als màsters i doctorants entre el Govern d'Andorra i la Cité Internationale de Paris del 2006.
- 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 Fullbright, de 28 de gener del 2002.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi, del 19 de maig del 2004.
- Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l'Agència de qualitat de l'ensenyament superior a Andorra de data 22 de novembre del 2006.
- 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.
- Ingress 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.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- 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.

- Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, de 28 de novembre del 1994.
- Decret d'aprovació del Reglament de permisos administratius, de 25 de març del 2004.
- 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.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 22 de desembre del 2003.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret regulador de l'expedició del suplement europeu al diploma, de 14 de juliol del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament sobre l'expedició de títols d'ensenyament superior de caràcter estatal, de 14 de juliol del 2004.
- 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.
- Decret del 29-12-2005 creador i regulador del Registre Oficial de Títols d'ensenyament superior de caràcter estatal.
- Decret del 20-02-2008 de creació del diploma d'especialitat en infermeria obstetricoginecològica.
- Decret del 23-04-2008 de creació de títol de doctor.
- Llei 12/2008, del 12 de juny d'ordenació de l'ensenyament superior.
- 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.
- Llei 23/2008, del 30 d'octubre, d'autorització de la creació de la Universitat de les Valls.
- Decret del 18-12-2008 de creació dels fitxers de dades personals de la Universitat d'Andorra.
- Decret de l'11-2-2009 d'establiment del títol de bàtxelor en ciències de l'educació.
- Decret del 18-2-2009 relatiu al sistema de crèdits europeus i de qualificacions dels graus de bàtxelor i màster de l'ensenyament superior.
- Decret del 25-2-2009 d'establiment del títol de màster en odontologia.
- Decret del 04-3-2009 d'establiment del títol de bàtxelor en humanitats.
- 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.
- Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en ciències de l'educació de la Universitat d'Andorra.
- Decret d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitat d'Andorra.
- Decret d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en dret de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 27-01-2010 pel qual s'estableix el Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior.
- Ordre ministerial del 10-03-2010 relativa a la publicació de l'esquema de l'ensenyament superior a Andorra.
- Decret del 14-04-2010 pel qual s'aprova el reglament d'ordenació de les titulacions universitàries estatals.
- 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 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 administració d'empreses.
- Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en informàtica.

- Decret del 12-05-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en disseny multimèdia.
- 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 turisme.
- Decret del 12-05-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en comunicació.
- Edicte del 10-03-2010 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria d'ajuts periòdics a estudiants de tercer cicle que volen prosseguir o iniciar la seva formació en recerca, curs 2010-2011.
- Edicte del 19-05-2010 pel qual es fa públic l'obertura de la convocatòria de renovació d'ajuts periòdics a estudiants de tercer cicle que volen seguir la seva formació en recerca durant el curs 2010-2011.
- Edicte del 5 de maig del 2010 pel qual s'ha acordat obrir la convocatòria d'ajudes al desenvolupament de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic, xarxes i mobilitat d'investigadors en el marc de cooperació de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) 2010.
- Edicte del 14-07-2010 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana, any 2010.
- Edicte del 2 de febrer del 2010 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria de beques Fulbright internacionals de ciència i tecnologia.
- Edicte del 15-09-2010 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle per a l'any 2010.

PROGRAMA: 4224 ENSENYAMENT, FORMACIÓ D'ADULTS
--

Unitat responsable: Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.

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

Incrementar el nivell formatiu dels adults tant a través dels centres d'autoaprenentatge com a través dels cursos i del Centre d'Educació Bàsica d'Adults.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Donar a conèixer les diverses accions formatives per a adults.
- Estar al dia en tots els canvis pedagògics i de materials en llengua catalana i en historiografia.
- Donar una formació de qualitat a l'EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya).
- Estar al dia de tots els canvis pedagògics i de materials per afavorir un millor treball en tots els mòduls impartits i assegurar el manteniment de la fotocopiadora.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Formació d'Adults	611.477,74
EFPEM	102.169,25
Educació Bàsica d'Adults	305.356,55
Total	1.019.003,54

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Formació d'Adults

- Fer front a les despeses publicitàries de Formació d'Adults.
- Proveir l'àrea de nous materials pedagògics i bibliogràfics.

EFPEM

- Realitzar cursos de formació d'esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, muntanyisme, hípica, futbol, etc.

Educació Bàsica d'Adults

- Fer front a les despeses de manteniment de la fotocopiadora.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Formació d'Adults		
Cap d'Àrea de Formació d'Adults	1	
Cap d'Estudis d'Orientació Educativa i P	1	
Professor de Català	12	
Professor de Ciències Històriques	1	
	15	609.476,39
Educació Bàsica d'Adults		
Cap d'Estudis d'Educació Bàsica d'Adults	1	
Mestre d'Educació Bàsica d'Adults	6	
Mestre de Comunicació	1	
Professor de Ciències Històriques	1	
	9	305.303,96

4. INDICADORS

Formació d'Adults

- Campanyes publicitàries realitzades: si/no.
- 1800 inscripcions als cursos anuals, quadrimestrals i modulars; 13 docents, 1 cap d'estudis, 1 cap d'àrea curs 2010-2011.

EFPEM

- Formació d'educador esportiu:
- Nivell 1:
- Nombre d'alumnes: 160.
- Hores de formació: 1.343.
- Nivell 2:
- Nombre d'alumnes: 95.
- Hores de formació: 842.
- Formació esportiva modular:
- Nombre d'alumnes: 60.
- Hores de formació: 388.

Educació Bàsica d'Adults

- Nombre de docents: 6.
- Nombre de caps d'estudis: 1.
- Nombre de caps d'àrea: 1.
- Nombre d'alumnes per trimestre: 280.
- Nombre de mòduls impartits per trimestre :44.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.

- Reglament de l'educació bàsica d'adults, de 26 de juliol del 1996.
- 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.
- 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 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.
- 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.
- Llei de creació de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, de 14 de desembre del 1995.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- 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.
- Decret de l'estructuració del Ministeri d'Educació i Formació Professional, de 29 de juny del 2005.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment, de 9 de juliol del 2003.
- Decret d'aprovació del Reglament de permisos administratius, de 25 de març del 2004.
- Decret del calendari de les vacances escolars 2005-2006, de 6 d'abril del 2005.
- 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.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 22 de desembre del 2003.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el reglament d'aplicació operativa del sistema de gestió i avaluació de l'acompliment al cos especial d'ensenyament, de 3 març del 2004.
- 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 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 20 de juny del 2007 del Reglament sobre l'expedició de títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal.

PROGRAMA: 4225 PROMOCIÓ I EXTENSIÓ EDUCATIVA

Unitat responsable: Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.

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

Donar informació a la població en temes educatius concrets, com noves accions educatives, convocatòries d'ajuts als estudiants i exàmens oficials.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

-

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Comunicació	
Total	

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

PROGRAMA: 4226 CONVENIS AMB INSTITUCIONS EDUCATIVES
--

Unitat responsable: Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca

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

Desenvolupar lligams amb diverses institucions tant nacionals (Institut d'Estudis Andorrans) com supranacionals (Consell d'Europa).

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Participar econòmicament en els programes del Consell d'Europa en l'àmbit educatiu.
- Finançar l'Institut d'Estudis Andorrans perquè pugui desenvolupar adequadament les seves activitats en l'àmbit de la recerca.
- Finançar l'Institut d'Estudis Andorrans perquè pugui desenvolupar adequadament les seves activitats en l'àmbit de la recerca.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Consell d'Europa	12.453,80
Institut d'Estudis Andorrans	960.540,88
Total	972.994,68

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Consell d'Europa

- Contribuir econòmicament al Centre de Llengües Vives de Graz.

Institut d'Estudis Andorrans

- Subvencionar puntualment l'entitat, gestionar les subvencions i realitzar les transferències.

Institut d'Estudis Andorrans

- Subvencionar puntualment l'entitat, gestionar les subvencions i realitzar les transferències.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Consell d'Europa

- Nombre de programes pagats anyalment a temps: 1.

Institut d'Estudis Andorrans

- Nombre de centres: 5 (Centre Andorra, Centre Barcelona, Centre de Tolosa, CENMA i CRES).
- Nombre de transferències fetes a temps: 4.

Institut d'Estudis Andorrans

- Nombre de centres: 5 (Centre Andorra, Centre Barcelona, Centre de Tolosa, CENMA i CRES).
- Nombre de transferències fetes a temps: 4.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de modificació dels estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans, de 16 d'octubre del 1996.
- Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, del 28 de novembre del 1994.
- Proposta d'aprovació de la ratificació de la carta social europea (revisada), de 30 de juny del 2004.
- Acord parcial del Centre de llengües Vives de Graz, de 31 gener del 1996.

PROGRAMA: 4231 FOMENT DE LA JOVENTUT

Unitat responsable: Departament de Joventut i Voluntariat

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

Millorar la situació dins la societat dels joves mitjançant activitats i programes d'oci i també la seva participació en actes diversos.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Realitzar la impressió del Pla nacional de la joventut.
- IV Premis Sergi Mas.
- Atendre al funcionament corrent de l'SEEJV.
- Respondre als compromisos que es desprenguin de l'SEEJV.
- Ampliar la formació específica en joventut.
- V Premis Sergi Mas.
- Posicionar l'Administració andorrana en el context europeu.
- Donar suport a accions adreçades al jovent i a les associacions que actuïn en activitats programades en benefici dels joves.
- Desenvolupar el compromís número 25 de la Taula de Desenvolupament Econòmic.
- Oferir, amb sistema de finestreta única, informació, assessorament i acompanyament als joves.
- Equipar el local per als joves amb la finalitat de facilitar les activitats, els assessoraments als joves.
- Promoure les condicions per que el Fòrum Nacional de la Joventut compleixi les funcions que la llei li atorga després que el Consell General n'hagi aprovat la creació.
- Impulsar mesures que posin en valor i que millorin la qualitat de la tasca de voluntari.
- Organitzar campanyes de voluntariat prestant suport a associacions sense afany de lucre.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Projecte general de Joventut	192.846,71
Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra	40.528,75
Punt Jove	32.100,00
Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	36.630,00
Voluntariat	7.724,00
Total	309.829,46

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Desplegar Pla Nacional Joventut And

- Realitzar l'acte de presentació i distribució del document.
- Realitzar el catàleg i l'exposició de la Mostra.

Projecte general de Joventut

- Fer-se càrrec de les despeses de lloguer, neteja, subministraments (elèctric, aigua, telèfon, altres).
- Atendre els compromisos protocol·laris de l'SEEJV.
- Sufragar les despeses necessàries que es derivin de reunions i/o conferències.
- Preveure una oferta formativa adreçada al personal al servei de la joventut per ampliar els coneixements específics en matèria de joventut.

Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra

- Realitzar el catàleg i l'exposició de la Mostra.
- Pagar al Consell d'Europa la quota anual establerta en l'acord parcial de carnets joves europeus.
- Atorgar ajuts a les activitats adreçades al jovent i a la formació en monitors de lleure.
- Organitzar esdeveniments adreçats als joves.
- Organitzar el Fòrum anual de trobada estudiants-empreses.

Punt Jove

- Pagar la quota anual a la xarxa d'informació europea.
- Organitzar professionals de diversos àmbits perquè assessorin els joves.
- Portar a terme les activitats, els tallers i els cursos que s'han creat per als joves.
- Adquisició de mobiliari per equipar l'espai PROMOJOVE (taula d'oficina, cadira d'oficina, armari).

Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

- Subvencionar el Fòrum Nacional de la Joventut.

Voluntariat

- Formar en el curs d'iniciació al voluntariat.
- Acreditar els voluntaris mitjançant un carnet de voluntari.
- Organitzar una recepció per celebrar el Dia internacional del voluntariat.
- Fallar el Premi del Voluntariat.
- Assegurar el voluntari mentre desenvolupa la seva tasca de voluntariat.
- Oferir el vestuari que identifiqui els voluntaris durant una campanya de voluntariat específica.
- Assumir la despesa de menjar en què incorri el voluntari mentre desenvolupi la tasca de voluntariat.
- Assumir la despesa de transport en què incorri el voluntari mentre desenvolupi la tasca de voluntariat.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Projecte general de Joventut		
Cap d'Àrea de Joventut	1	
Relació especial	1	
Tècnic administratiu de Joventut i Volun	1	
Tècnic de Joventut	1	
	4	164.697,72

4. INDICADORS

Desplegar Pla Nacional Joventut And

- Nombre d'assistents a la presentació.
- Nombre d'exemplars distribuïts.
- Nombre d'obres presentades.

Projecte general de Joventut

- Nombre de formacions.
- Persones formades.

Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra

- Nombre d'obres presentades.
- Nombre d'assistents al plenari del Comitè Director Europeu de la Joventut.
- Nombre d'associacions en funció de cada programa.
- Nombre d'estudiants participants.
- Nombre d'empreses participants.

Punt Jove

- Nombre de visites rebudes, nombre de consultes ateses, nombre de trucades telefòniques i correus electrònics atesos.
- Consultes ateses i satisfacció de la demanda efectuada.
- S'han creat i s'han desenvolupat els tallers, els cursets i les activitats del Punt jove (sí/no).
- Local equipat: (sí/no).

Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

- Inventari de les accions desenvolupades per aquest organisme.
- Auditoria i seguiment de la subvenció atorgada al Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.

Voluntariat

- Nombre de mesures i grau de satisfacció dels voluntaris respecte de la mesura emprada.
- Nombre de campanyes en les quals l'SEEJV ha intervingut.

5. LEGISLACIÓ

- Llei 11/2007, de 17 de maig, de creació del Fórum Nacional de la Joventut d'Andorra.

PROGRAMA: 4311 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament d'Esports

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

Promoure la pràctica esportiva dels ciutadans, tant pel que fa a lleure com a competició, amb una xarxa d'instal·lacions esportives adequada.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Gestionar els recursos humans dels diversos serveis (administració i pressupost, instal·lacions, federacions i entitats esportives).
- Planificar i gestionar els diversos àmbits esportius nacionals i internacionals.
- Desplegar normativament la Llei de l'Esport.
- Mantenir les relacions actuals amb organismes internacionals esportius.
- Organitzar actes i esdeveniments esportius.
- Dinamitzar el Consell Andorrà de l'Esport, la Comissió Jurídica Esportiva i la Comissió Estatal Antidopatge.
- Assolir un bon estat del camp del terreny d'esports del MICG i de les seves instal·lacions per optimitzar-ne la utilització.
- Assolir un bon estat de tota la instal·lació i optimitzar-ne la utilització.
- Assolir un bon estat del camp i de les seves instal·lacions i optimitzar-ne la utilització.
- Assolir un bon estat del camp i instal·lacions pròpies per optimitzar-ne la utilització.
- Assolir un bon estat de tota la instal·lació per optimitzar-ne la utilització.
- Gestionar en horari extraescolar el pavelló del Liceu Comte de Foix.
- Fer el pagament del lloguer del conserge.
- Dur a terme les modificacions necessàries a les instal·lacions esportives (zona esportiva MICG).
- Dur a terme les modificacions necessàries a les instal·lacions esportives (zona esportiva d'Aixovall).

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
PG Esports	363.805,45
Instal·lacions esportives	361.413,52
Total	725.218,97

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

PG Esports

- Elaborar reglaments per millorar l'organització del model esportiu andorrà.

- Elaborar i seguir programes de cooperació amb França i Espanya.
- Organitzar actes per a la promoció de l'esport (Nit de l'esport, jornades de formació, Dia de l'Esport per a Tothom).
- Gestionar el secretariat del Consell Andorrà de l'Esport, de la Comissió Jurídica Esportiva i de la Comissió Estatal Antidopatge.
- Elaborar i fer el seguiment del pressupost dels diversos serveis.

Instal·lacions esportives

- Gestionar la instal·lació (horaris, personal, etc.) i els treballs de manteniment del camp (ressembrada).
- Gestionar la instal·lació (horaris, personal, etc.) i treballs de manteniment.
- Gestionar la instal·lació (horaris, personal, etc.) i els treballs de manteniment del camp de gespa artificial.
- Gestionar la instal·lació (horaris, conveni d'utilització, personal, etc.) i els treballs de manteniment del camp de gespa artificial.
- Gestionar la instal·lació (horaris, personal, etc.) i els treballs de manteniment.
- Gestionar en horari extraescolar el pavelló del Liceu Comte de Foix.
- Dur a terme les modificacions necessàries a les instal·lacions esportives (zona esportiva MICG).
- Dur a terme les modificacions necessàries a les instal·lacions esportives (zona esportiva d'Aixovall).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
PG Esports		
Administratiu d'Esports	1	
Cap d'Àrea d'Esports	1	
Operari de Manteniment d'Instal·lacions	4	
Secretari d'Estat d'Esports	1	
Tècnic administratiu d'Esports	2	
Tècnic d'Esports	1	
	10	332.958,55

4. INDICADORS

PG Esports

- Nombre de serveis: 3 serveis (administració i pressupost, instal·lacions i federacions, i entitats esportives).
- Nombre de projectes generals i específics, reglaments, gestions fetes, etc.
- Reglament elaborat (sí / no).
- Reglament d'ajudes modificat (sí / no).

Instal·lacions esportives

- Nombre d'usuaris i activitats (Federació Andorrana de Rugbi, VPC Andorra Rugbi XV, Escola Andorrana, Liceu Comte de Foix, estades esportives, campus, etc.).
- Nombre d'usuaris any 2010: 400 rugbi / setmana; 132 escoles / setmana; Campus Nike, 750.
- Nombre d'usuaris i activitats (futbol sala, judo, bàsquet, voleibol, gimnàstica i altres esdeveniments

esportius i culturals).

- Nombre d'usuaris 2010: futbol sala (50); BCA (20) i altres (100).
- Nombre d'usuaris i activitats (Federació Andorrana de Futbol, escoles, Lliga Nacional de Futbol i Futbol Club Andorra) i altres esdeveniments puntuals.
- Nombre d'usuaris 2010: una mitjana de 900 persones per setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats (federacions de futbol i rugbi, diversos clubs de futbol, VPC Andorra Rugbi XV, escoles d'Ordino).
- Nombre d'usuaris 2010: 70 persones/setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats (futbol sala, judo, bàsquet, voleibol, gimnàstica) i altres esdeveniments esportius i culturals.
- Nombre d'usuaris: BCA Andorra (350 persones/setmana).
- Activitat feta (sí /no).
- Obres fetes (sí/no).
- Reforma feta (sí / no).

5. LEGISLACIÓ

- Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.
- Reglament de la Comissió Jurídica Esportiva, de 12 de juliol del 2000.
- 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.
- Edicte del 17-5-2006 pel qual s'aproven els preus per a la utilització de les instal·lacions esportives del M.I. Govern per a l'any 2006.

PROGRAMA: 4312 INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES

Unitat responsable: Departament d'Esports
 Departament d'Ordenament Territorial

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

Analitzar les necessitats en infraestructures esportives per a la pràctica dels esports escolars, en el temps d'oci, o bé en competicions.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Construir el centre de tecnificació esportiva amb l'objectiu de poder disposar dels espais necessaris per al desenvolupament dels programes d'entrenament de les federacions andorranes. Alhora disposar d'un centre de referència per a les estades d'esportistes i equips estrangers d'alt nivell.
- Realitzar conjuntament amb la Federació Andorrana de Futbol i el Hble. Comú d'Andorra la Vella les obres necessàries per tal d'acondicionar l'Estadi Nacional.
- Desenvolupar els programes de tecnificació esportiva i d'alt rendiment de les federacions andorranes, acollir estades d'esportistes estrangers d'alt nivell i equips esportius de renom internacional, construir el centre de medicina esportiva, el laboratori de biomecànica, rehabilitació funcional per als esportistes, crear el casal de l'esport, poder disposar d'espais esportius necessaris per desenvolupar els programes d'entrenament de les federacions, etc.
- Realitzar conjuntament amb la Federació Andorrana de Futbol i el Hble. Comú d'Andorra la Vella les obres necessàries per tal d'acondicionar l'Estadi Nacional.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Zona esportiva d'Ordino	1.232.049,27
Estadi Nacional	300.000,00
Total	1.532.049,27

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Zona esportiva d'Ordino

- Realitzar les obres de l'edifici de serveis (vestidors, zona de medicina esportiva, zona de restauració, fisioteràpia, gimnàs, zona d'aigües, sales de tècnics, sales de reunions, etc.) d'una superfície aproximada de 2500 m².
- Disposar de l'assistència tècnica per a la direcció i el control de les obres.

Estadi Nacional

- Dur a terme els treballs necessaris per a l'adequació de l'Estadi Nacional.

Zona esportiva d'Ordino

- Acabament de les obres de la III fase (edifici de serveis).
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme les treballs.
- Dotar del mobiliari necessari.

Estadi Nacional

- Dur a terme els treballs necessaris per a l'adequació de l'Estadi Nacional.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS**Zona esportiva d'Ordino**

- Any 2009, camp de futbol; any 2010, fase I de l'edifici de serveis; any 2011, fase II de l'edifici de serveis.

Estadi Nacional

- Realització obres (sí/no).

Zona esportiva d'Ordino

- Acabar aquest any la fase III (edifici de serveis).
- La fase IV (edifici atletisme i grades cap de futbol) està previstas per l'any 2013 el 100%.

Estadi Nacional

- 13% al 2012 i 87% al 2013.

PROGRAMA: 4313 SUPORT ACTIVITATS ESPORTIVES
--

Unitat responsable: Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.

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

Fomentar la pràctica i ampliar el coneixement dels esports entre els escolars d'Andorra i la participació en els Jocs internacionals escolars.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Aconseguir que tots els estudiants escolaritzats puguin accedir a la pràctica de l'esquí a través de les escoles, potenciar-ne la integració dins de l'àrea d'educació física, proporcionar transport, forfets, monitors d'esquí i material d'esquí als alumnes.
- Desenvolupar un projecte esportiu d'àmbit nacional d'esport escolar de les 16.30 a les 19.30 dins dels centres escolars (primària de 6 a 12 anys).
- Promoure la pràctica de les activitats de gel per als alumnes dels tres sistemes educatius.
- Promoure activitats els caps de setmana de diversos esports.
- Desenvolupar i promoure les competicions esportives interescolars.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Esquí escolar	1.806.512,08
Esport escolar	271.934,19
Total	2.078.446,27

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Esquí escolar

- Organitzar activitats d'esquí escolar durant el període hivernal del curs escolar.
- Avaluar les activitats d'esquí alpí i nòrdic en col·laboració amb les escoles, les estacions d'esquí i els monitors.
- Confeccionar i 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 escolar.
- Organitzar els campionats d'esquí escolar durant el període hivernal del curs escolar.
- Organitzar el servei de transport d'esquí durant el període hivernal del curs escolar.

Esport escolar

- Desenvolupar de dilluns a divendres la pràctica de l'esport extraescolar.

- Desenvolupar un programa esportiu de competicions escolars els caps de setmana.
- Gestionar les activitats de gel.
- Organitzar els caps de setmana activitats esportives de promoció d'esports diferents.
- Desenvolupar, promoure, divulgar i organitzar els campionats esportius escolars a tots els centres escolars dels tres sistemes educatius.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Esquí escolar		
Administratiu d'Esports	1	
Responsable de Promoció Esportiva	1	
	2	71.778,56

4. INDICADORS

Esquí escolar

- Nombre d'alumnes 10-11: 7.163 alumnes, 8 dies per alumne, 40 dies el trimestre, 22.667 forfets escolars.
- Nombre de monitors d'esquí alpí: 131 monitors i d'esquí nòrdic: 20 monitors.
- Nombre de centres escolars: 34 centres de primària i secundària. Nombre de forfets extraescolars 10-11: 3.384 escolars; 338 universitaris i 625 acompanyants.
- Nombre de coordinadors: 7 coordinadors d'esquí.
- Nombre de participants: 670 corredors.
- Nombre de disciplines: esquí alpí: 12 categories; esquí nòrdic: 4 categories; surf de neu: 4 categories, estil lliure: 8 categories.
- Nombre d'empreses: 12.
- Nombre de vehicles: 45.

Esport escolar

- Nombre de centres educatius participants durant curs 09-10: 18 (3066 alumnes) amb 568 inscripcions d'alumnes.
- Nombre d'activitats: 9 (bàsquet, futbol sala, gimnàstica rítmica, atletisme, batuka, judo, tennis, bàdminton, hoquei).
- Nombre de monitors: 18 monitors i 1 coordinador.
- Nombre d'animadors: 10.
- Nombre de competicions : 3 bàsquet i 3 d'atletisme, 323 alumnes.
- Nombre d'alumnes: 3.739 participants (09-10).
- Nombre de dies: 49 dies/any.
- Nombre de jornades i de participants 09-10: vela, equitació, canoa caiac.
- Nombre de jornades per les competicions: 3 jornades per trimestre + 3 jornades per les finals.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.
- Decret d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar, de 12 de març del 2003.
- Edicte de publicació dels preus dels forfets extraescolars, universitaris i acompanyants. BOPA 78, any 21, 21/10/2009.

PROGRAMA: 4314 SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES
--

Unitat responsable: Departament d'Esports

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

Subvencionar, ajudar i promocionar les entitats esportives i els esportistes d'elit.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- 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.
- Aplicar els criteris establerts en el programa de beques a esportistes i tècnics.
- Dirigir i supervisar els serveis del Casal de l'Esport.
- Desenvolupar una política nacional activa en la lluita contra el dopatge en l'àmbit esportiu.
- Elaborar un reglament de responsabilitat civil i de cobertura sanitària de les llicències dels esportistes.
- Dotar al Centre de Tecnificació d'un centre de suport mèdic i investigació de l'activitat física i l'esport (CSMI).
- Fer el seguiment del programa suport universitari als esportistes del programa ARA.
- Organitzar una jornada poliesportiva d'esport per a tothom.
- Dur a terme un programa de formació per a tècnics i monitors amb la col·laboració de la Creu Roja i altres entitats.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Federacions i clubs	3.741.907,61
Total	3.741.907,61

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Federacions i clubs

- Atorgar ajudes econòmiques a les entitats 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 beques del sisè període (de gener a agost del 2012) i iniciar el setè període (de setembre a desembre del 2012).
- Facilitar les eines administratives a les 25 federacions i els 2 clubs instal·lats al Casal de l'Esport.
- Fer els controls de dopatge dins i fora de les competicions andorranes que planifiqui la Comissió Estatal

Antidopatge.

- Col·laborar i supervisar els controls de dopatge que efectuïn les federacions andorranes.
- Realitzar el reglament en relació amb les assegurances i la cobertura sanitària de les llicències dels esportistes i el reglament sobre les assegurances de responsabilitat civil dels organitzadors d'activitats esportives.
- Realitzar el model del Centre de Tecnificació d'un centre de suport mèdic i investigació de l'activitat física i l'esport (CSMI).
- Analitzar les demandes i fer el seguiment.
- Portar a terme una jornada poliesportiva d'esport per a tothom.
- Realitzar la formació per als tècnics i monitors amb la col·laboració de la Creu Roja i altres entitats.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Federacions i clubs

- Atorgament d'ajudes econòmiques a federacions, al Comitè Olímpic Andorrà, a clubs i d'altres associacions esportives (39 entitats subvencionades).
- Nombre de projectes subvencionats (esport per a tothom, tecnificació i alta competició).
- Nombre d'esportistes en programes d'alta competició.
- Nombre d'ajudes atorgades per a l'organització d'esdeveniments esportius. Any 2010: Copa d'Europa d'esquí femení, Trofeu Borrufa, Campionat d'Europa de trial, Copa d'Europa d'esquí alpí femení, Campionat del món d'esquí de muntanya, Campionat d'Europa C Voleibol i Campionat cadet de bàsquet.
- Nombre de beques atorgades del quart cinquè (del setembre 2010 a l'agost del 2011), 43 esportistes i 4 entrenadors; total: 47 becats.
- Nombre de federacions i clubs: 25 federacions i 2 clubs.
- Servei d'administració.
- Servei de comptabilitat.
- Servei de rènting de vehicles.
- Assessorament jurídic.
- Altres serveis.
- Nombre de controls de dopatge: 2010 (21 controls); Liq'11 fins juny = 16 controls als esportistes de Hoquei patins, 10 controls als esportistes dels Jocs Petits Estats, Previsions de 4 controls als esportistes dels Campionats Nacionals, 4 controls als esportistes de les lligues nacionals i 6 controls als esportistes becats.
- Reglaments realitzat (sí / no).
- Model centre realitzat (sí/no).
- Nombre d'esportistes matriculats a la UAB.
- Nombre de participants: any 2011: 1.500 persones.
- Formació feta (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.
- Reglament d'ajudes al esport, de 12 de juliol del 2000.
- Decret 3-4-2008 d'aprovació del reglament de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport del 12 de juliol del 2000
- 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.
- Decret del 12 de maig del 2005 pel qual s'aprova el reglament sobre el control del dopatge esportiu.
- 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 31 de maig del 2006 pel qual s'aprova el Pla Nacional de lluita contra el dopatge en l'esport.

PROGRAMA: 4411 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament de Benestar
 Departament de Medi Ambient

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

Preservar i gestionar adequadament el medi ambient seguint els principis bàsics de desenvolupament sostenible.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Proveir dels mitjans humans i materials necessaris per coordinar i administrar els projectes del Departament de Medi Ambient.
- Informar, vigilar i controlar les activitats i les accions que afectin directament o indirectament el medi ambient i les que puguin originar una molèstia ambiental al ciutadà, fent complir la normativa en matèria de medi ambient.
- Informar el públic sobre el medi ambient a Andorra.
- Promoure entre la població del país els principis de la sostenibilitat mitjançant el Centre Andorra Sostenible i les accions de comunicació i sensibilització.
- Desenvolupar el pla de comunicació del Pla nacional de residus per aconseguir els objectius establerts en aquest pla.
- Promoure iniciatives destinades a millorar el medi ambient mitjançant la subvenció de projectes presentats per les entitats i per les persones físiques que vulguin realitzar activitats.
- Fer front a les obligacions econòmiques dels diferents convenis als quals s'ha adherit Andorra.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
P.G Serveis de Benestar	1.119.654,83
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient	913.677,54
Desenvolupament sostenible	248.755,91
Total	2.282.088,28

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient

- Donar el suport funcional a les àrees i a les unitats del Departament i facilitar el compliment dels seus objectius.
- Disposar dels assessorament necessaris per al departament.
- Donar el suport funcional necessari per tal de facilitar el compliment de la reglamentació en matèria de medi ambient.

Desenvolupament sostenible

- Mantenir i actualitzar la web del departament i la web de compartir cotxe.
- Fer campanyes de sensibilització i comunicació sobre temàtiques ambientals, en particular sobre el canvi climàtic i relacionades amb el turisme.
- Realitzar l'agenda de la sostenibilitat del curs 2011-2012 adreçada als escolars de secundària i batxillerat en el marc de la Dècada de l'educació per al desenvolupament sostenible.
- Assegurar el funcionament i la promoció del Centre Andorra Sostenible.
- Dur a terme les activitats de sensibilització i de divulgació previstes al pla de comunicació del Pla Nacional de Residus.
- Subvencionar els projectes presentats segons el seu impacte sobre el medi ambient i en particular els projectes presentats per les escoles verdes i controlar les activitats subvencionades.
- Pagar les quotes anuals dels convenis signats.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
P.G Serveis de Benestar		
Administratiu de Salut, Benestar Social	2	
Cap d'Àrea d'Atenció Social	2	
Cap d'Àrea d'Atenció Social Especialitza	3	
Cap d'unitat del Centre d'Acolliment d'I	1	
Educador del Centre d'Acolliment d'Infan	5	
Monitor del CAI	2	
Pedagog	1	
Psicolog d'Adopcions i Altres Programes	2	
Suport del CAI	2	
Tècnic administratiu de Salut i Benestar	1	
Tècnic d'Atenció Social A La Infancia	3	
Tècnic d'Atenció Social Especialitzada	5	
Tècnic d'Atenció Social Primària	2	
Treballador Social Especialitzada	1	
Treballador Social Primària	9	
	41	1.119.654,83
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient		
Administratiu de Medi Ambient	1	
Cap d'Àrea de Gestio i Control Medi Ambi	1	
Cap d'unitat d'Aigües	1	
Cap d'unitat d'Estudis Preservacio i Res	1	
Cap d'unitat d'Inspecció Mediambiental	1	
Cap d'unitat de Medi Atmosfèric	1	
Director de Medi Ambient	1	
Inspector de Medi Ambient	4	
Operari de Control d'Aigües	2	
Operari de Control d'Aire	1	
Relació especial de Medi Ambient	1	
Secretaria de Ministra	1	
Tècnic administratiu de Medi Ambient	1	
Tècnic d'Impacte Ambiental	3	
Tècnic de Control Ambiental	1	
Tècnic de Medi Ambient	1	
Tècnic de Qualitat de L'Aire	1	
Tècnic de Residus	1	
Tècnic en Sanejament	1	
	25	882.006,40

4. INDICADORS

Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient

- Nombre d'objectius assolits / nombre total d'objectius fixats.
- Nombre d'assessoraments realitzats.
- Nombre de denúncies i queixes ateses dins dels terminis fixats/nombre de denúncies queixes rebudes.
- Nombre d'expedients sancionadors.
- Nombre de sol·licituds de comerç ateses dins dels terminis fixats/nombre de sol·licituds de comerç rebudes.

Desenvolupament sostenible

- Nombre de visites anuals a la web.
- Nombre de persones sensibilitzades amb les campanyes.

- Nombre d'agendes distribuïdes.
- Nombre d'usuaris anuals del centre.
- Nombre d'accions de divulgació fetes / nombre d'accions previstes pel contracte.
- Nombre de projectes subvencionats / nombre de projectes presentats.
- Nombre de quotes pagades / nombre de quotes que s'han de pagar.

5. LEGISLACIÓ

- Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 22 d'abril del 1999.
- Acord entre el principal d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus.
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament de gestors privats de residus - Reglament de gestors de residus.
- Decret pel qual s'aprova el Catàleg nacional de residus. Annex - Catàleg nacional de residus.
- Decret d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos- reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
- Decret de modificació del reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
- Decret del 14 de maig del 2008, de modificació del reglament d'exportació de residus.
- Decret d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus sanitaris.
- Decret d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus carnis.
- Decret que regula el fitxer de dades personals del registre dels sòls declarats contaminats del departament de Medi Ambient.
- Decret d'aprovació del reglament de sòls contaminats.
- Decret relatiu a la declaració del sector de l'hoteleria com a productor singular de residus d'envasos, de vidre, de cartró i d'olis vegetals usats.
- Reglament d'accés a la informació ambiental en l'àmbit dels residus.
- Decret de modificació del reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus.
- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- Reglament de control de les aigües residuals i protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre del 1996.
- Pla de sanejament d'Andorra (1996).
- Edicte del 22 de gener del 1997, pel qual es publica la llista d'activitats o tipus d'instal·lacions que requereixin l'autorització d'abocament.
- Correcció d'errata del 5 de febrer del 1997, al reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials.
- Decret d'aprovació del procediment simplificat d'autorització d'abocaments d'aigües i d'obertura d'estacions depuradores d'aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 25 de juliol del 2001.
- Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d'habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliars, d'edificació de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d'instal·lacions agropecuàries, del 20 d'abril del 2005.

- Reglament de modificació del reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials de 18 de desembre de 1996; del 12 de gener del 2000.
- Llei sobre contaminació atmosfèrica i sorolls, de 30 de desembre del 1985.
- Reglament de control de la contaminació acústica, de 3 de maig del 1996.
- Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, de 25 de febrer del 2009.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes, de 31 de desembre del 2002.
- Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d'habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliars, d'edificació de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d'instal·lacions agropecuàries, de 20 d'abril del 2005.
- Reglament de modificació del reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials de 18 de desembre de 1996; BOPA núm. 03, any 12, de 12 de gener del 2000.
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, de 2 de març del 2005.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'espècies animals protegides; BOPA núm. 23 any 13, de 28 de febrer del 2001.
- Llei de pesca i gestió del medi aquàtic; BOPA núm. 56, any 14, de 28 de juny del 2002.
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, del 2 de març del 2005.
- Llei de tinença i protecció d'animals; BOPA núm. 37, any 10, de 30 de juny del 1998.
- Entrada en vigor del Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa; BOPA núm. 07, any 13, de 8 de gener del 2001.
- Proposta d'aprovació de la ratificació del conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa; BOPA núm. 41, any 12, de 22 de juny del 2000.
- Ordenació del 13/07/87 referent al patrimoni forestal.
- Reglament referent a l'ordenació del 13 de juliol del 1987.
- Reglament de modificació del reglament relatiu a l'ordenació del 13 de juliol del 1987.
- Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
- Reglament de la construcció.
- Codi penal.
- Decret d'aprovació del reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderroc i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge.
- Acord entre el principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus. Proposta de ratificació de l'acord entre el principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus.
- Entrada en vigor de l'acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus.
- Entrada en vigor del Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació.
- llei 31/2008 del 18 de desembre de mesures de reactivació econòmica.
- Decret d'aprovació del reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica publicat al BOPA núm. 17 de l'any 21 del 4 de març del 2009.
- decret d'aprovació del reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica del 4 de març del 2009.
- Decret d'aprovació del reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i trasllat

de comerç de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial.

- Llei de seguretat i qualitat industrial del 22 de juny del 2000.

PROGRAMA: 4420 GESTIÓ DE DADES I PARÀMETRES MEDIAMBIENTALS

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient

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

Controlar la qualitat de l'entorn així com els impactes que es produeixen en el medi ambient d'Andorra.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Verificar o precisar possibles impactes de projectes sobre el medi de projectes.
- Millorar els coneixements de base sobre el medi ambient i el paisatge.
- Disposar d'un sistema d'informació geogràfica del medi ambient actualitzat i eficaç per poder respondre a les demandes d'informació tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.
- Assegurar-se de l'èxit de les restauracions dels abocadors de cendres i controlar-ne l'estabilitat i l'efectivitat de les mesures per reduir-ne l'impacte sobre el medi, d'acord amb l'article 36.4. de la Llei 25/2004 de residus del 14 de desembre.
- Dur a terme les actuacions necessàries per protegir el medi ambient i les persones en aplicació dels articles 45 i 46 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
- Implementar projectes i accions per la gestió, la preservació i la millora del paisatge d'acord amb l'establert en l'Estratègia Nacional del Paisatge.
- Efectuar el control de la qualitat de l'aire i proposar mesures de reducció de la contaminació atmosfèrica amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida al país i protegir el medi ambient.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Impactes ambientals i recuperació medi	282.744,85
Vigilància i protecció del medi atmosfèric	212.426,00
Total	495.170,85

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Impactes ambientals i recuperació medi

- Vigilar l'estat de salut dels boscos envers els efectes de la contaminació atmosfèrica mitjançant el seguiment de les parcel·les establertes en el marc del programa europeu ICP Forests.
- Fer, si escau, estudis bàsics del medi i del paisatge per aportar més informació útil per als estats inicials de les avaluacions d'impacte ambiental.
- Elaboració de la guia tècnica per l'elaboració d'avaluacions ambientals estratègiques de plans i programes i actualització de la guia tècnica per l'elaboració dels estudis d'impacte ambiental (segons el Projecte de Llei d'avaluació ambiental estratègica de plans i programes i d'avaluació d'impacte ambiental de projectes).
- Mantenir i actualitzar les dades ambientals del sistema d'informació geogràfica per disposar de mapes de coneixement del medi.

- Optimitzar la disponibilitat d'eines als tècnics per utilitzar les dades.
- Assegurar el manteniment del programa ArcGis.
- Realitzar les tasques de vigilància dels abocadors de cendres (restauració, estabilitat, gasos, altres problemes...), definir mesures correctives o de millora i manteniment dels abocadors.
- Realitzar els treballs necessaris per al manteniment correcte dels abocadors de cendres clausurats.
- Realitzar els treballs d'implantació de piezòmetres per a la vigilància de les aigües subterrànies a l'abocador de cendres del Maià, de la caracterització dels piezòmetres, i del primer any de mostreig fisicoquímic i de cabals i nivells als piezòmetres per el disseny de la vigilància posterior.
- Realitzar les investigacions necessàries per determinar el grau de risc en cas de sospites de sòls contaminats i determinar si un sòl ha de ser declarat com a contaminat en aplicació de la Llei 25/2004, del 14 de desembre de residus.
- Realitzar la descontaminació de sòls en casos d'emergència i/o en que no es pugui determinar el causant d' immediat, d'acord amb el que preveu el Reglament de Sòls Contaminats del 17 de febrer del 2010.
- Realització del manteniment i millora de les plantacions i restauracions associades a les carreteres generals en el marc del Pla d'Embelliment.

Vigilància i protecció del medi atmosfèric

- Desplaçar, instal·lar, mesurar, mantenir, verificar, calibrar, intercomparar i auditar el funcionament de la xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire.
- Realitzar un inventari d'emissió a l'atmosfera i proposar mesures de reducció.
- Instal·lar, mesurar, mantenir, verificar, calibrar i auditar el funcionament de la xarxa de vigilància.
- Dur a terme mesuraments i simulacions dels nivells acústics d'Andorra per identificar les principals fonts d'emissió i proposar mesures de correcció o prevenció.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Impactes ambientals i recuperació medi

- Resultats de la vigilància de l'estat de salut dels boscos. Parcel·les estudiades / nombre total de parcel·les previstes (3).
- Increment de la informació inicial del medi pels estudis d'impacte.
- Nombre d'estudis bàsics sobre el medi obtinguts d'acord amb el nombre previst al pressupost.
- Guies tècniques fetes (sí/no).
- Grau de conformitat dels estudis d'avaluació ambiental en general amb les guies tècniques.
- Mapes fetes.
- Grau d'increment de la informació respecte a la que es disposava a principi d'any (tant per cent d'increment).
- Tant per cent de tasques fetes respecte a la programació anual.
- Manteniment assegurat (sí/no).

- Nombre de visites realitzades als 5 abocadors de cendres respecte a les vistes anualment previstes.
- Deficiències detectades i millores fetes si escau.
- Estat global de conservació dels abocadors.
- Les tasques s'han realitzat segons la planificació prevista.
- Realització de tots els treballs previstos segons la planificació establerta.
- Investigacions prèvies realitzades segons prioritats fixades al departament.
- Bon estat general de les plantacions i restauracions associades a les carreteres generals, millora paisatgística de les carreteres generals.

Vigilància i protecció del medi atmosfèric

- Percentatge de dades vàlides sobre el funcionament dels analitzadors. Mínim exigít en funció de les directives europees: 90%.
- Inventari realitzat (sí/no).
- Nombre de propostes realitzades i nombre de propostes consolidades.
- Nombres d'estacions o estudis realitzats.
- Nombre de dades recollides - emissions estimades.
- Campanyes de mesures realitzades (sí/no).
- Nombre de propostes realitzades i nombre de propostes consolidades.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- Reglament de control de les aigües residuals i protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 25 de juliol del 2001.
- Llei sobre contaminació atmosfèrica i sorolls, de 30 de desembre del 1985.
- Reglament de control de la contaminació acústica, de 3 de maig del 1996.
- Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, de 25 de febrer del 2009.
- Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28 de juny del 2002.
- Reglament de protecció hàbitats aquàtics de 2 de març del 2005.
- Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
- Reglament de gestors privats de residus, de 6 d'abril del 2005.
- Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Reglament de sòls contaminats de 17 de febrer del 2010.
- Decret d'aprovació del reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, del 4 de març del 2009.
- Reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, del 4 de març del 2009.

PROGRAMA: 4421 PLA DE SANEJAMENT

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
 Departament de Medi Ambient

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

Millorar la qualitat de les aigües superficials, en particular mitjançant el tractament de les aigües residuals, d'acord amb les directrius del Pla de sanejament d'Andorra.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Construir els col·lectors per conduir les aigües residuals fins a les depuradores previstes.
- Assegurar el correcte transport i el correcte tractament de les aigües residuals.
- Fer el seguiment i la vigilància de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, en el marc del cicle global de l'aigua.
- Fer el seguiment del recurs hídric i de la despesa hídrica del Principat d'Andorra.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Construcció (col·lectors)	1.620.505,63
L'aigua	3.673.210,02
Total	5.293.715,65

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Construcció (col·lectors)

- Dur a terme els treballs de construcció de col·lectors generals d'aigües residuals: Desgüassos Plana Teixidó, sistema de sanejament sud - Fase 1, Bordes d'Envalira fins al nucli de Soldeu - Fases 1 i 2, Rehabilitació sistema sanejament sud f-1 riu Madriu confluència i Reparacions diversos trams col·lectors generals.
- Assistència tècnica per a dur a terme els treballs de construcció de les depuradores.

L'aigua

- Explotar, mantenir i conservar les EDARs, els sanejaments autònoms, els col·lectors generals d'aigües residuals i l'assecatge tèrmic.
- Renovar, millorar, construir i rehabilitar els seus equipaments.
- Vigilar, controlar, auditar i estudiar la qualitat del tractament de les aigües residuals i la presència d'aigües pluvials i d'aigües paràsites a les xarxes de transport. Estudiar noves necessitats i diagnosticar-ne la situació actual.
- Dotar el personal del material de seguretat necessari per garantir salut i higiene en el treball.

- Realitzar les obres relacionades amb el Pla de sanejament d'Andorra i les que siguin complementàriament necessàries.
- Fer el seguiment i el control de les mateixes.
- Explotar les estacions fixes de control de la qualitat de les aigües superficials.
- Vigilar i controlar sistemàticament la qualitat fisicoquímica de l'aigua mitjançant els punts EXQAS.
- Vigilar i controlar les aigües subterrànies, mitjançant la recerca i l'obtenció de dades.
- Realitzar estudis científics sobre aigües superficials i subterrànies per contribuir a conèixer millor el cicle de l'aigua dins del context andorrà.
- Evacuar els residus sòlids dels rius mitjançant un contracte de neteja.
- Realitzar les obres relacionades amb el seguiment, la vigilància i el control de les aigües superficials i subterrànies.
- Realitzar el seguiment del recurs hídric del Principat d'Andorra, i de la despesa hídrica associada, per contribuir a conèixer millor el cicle de l'aigua dins del context andorrà, per optimitzar-ne la gestió.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Construcció (col·lectors)

- Col·lector bordes Envalira-Soldeu: per l'any 2012 41% i pel 2013 59%.
- Desgüassos Plana Teixidó: per l'any 2013 el 100%.
- Rehabilitació sistema sanejament sud f-1 r.Madriu confluència: per l'any 2012 el 100%.
- Reparacions diversos trams col·lectors generals: per l'any 2012 el 100%.

L'aigua

- Informes d'explotació i funcionament.
- Quantitats tractades (cabals i càrregues contaminants).
- Llargada total de col·lectors generals d'aigües residuals netejats mitjançant la modalitat de neteja preventiva, i temps total mitjançant la modalitat de neteja curativa.
- Quantitat d'aigües pluvials i paràsites identificades.
- Quantitat d'obres realitzades (ml. i E.H.) en relació amb transport i el tractament de les aigües residuals.
- Evolució de la qualitat de les aigües superficials i de les aigües subterrànies.
- Quantitat d'obres realitzades en relació a les aigües sup. i subt. (punts de mesura i seguiment).
- Metres netejats durant les campanyes de neteja dels rius.
- Quantitat anyal d'aigua disponible en termes de recurs hídric del Principat d'Andorra.
- Despesa hídrica anyal del Principat d'Andorra, per als diferents usos estudiats.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- Reglament de control i protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre del 1996.
- Pla de sanejament d'Andorra (1996).
- Edicte del 22 de gener de 1997, pel qual es publica la llista d'Activitats o tipus d'instal·lacions que requereixin l'autorització d'abocament.
- Correcció d'errata del 5 de febrer de 1997, al Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials.
- Reglament de modificació del reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials de 18 de desembre de 1996; del 12 de gener del 2000.
- Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d'habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliars, d'edificació de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d'instal·lacions agropecuàries, del 20 d'abril del 2005.
- Llei general de Sanitat, del 20 de març del 1989.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei de pesca i gestió del medi aquàtic; BOPA núm. 56, any 14, del 28 de juny del 2002.
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, del 2 de març del 2005.
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Acord de col·laboració entre el Govern i els Comuns relatiu a la construcció, explotació i manteniment dels col·lectors d'aigua residuals i llurs plantes de tractament, del 14 de setembre del 1992.
- Conveni entre el M.I. Govern d'Andorra, i els Honorables Comuns, en l'àmbit de l'aigua, del 23 de febrer del 2005.
- Decret d'aprovació del procediment simplificat d'autorització d'abocaments d'aigües i d'obertura d'estacions depuradores d'aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació del 4 de març del 2009.
- Reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, del 25 de febrer de 2009.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei general de Sanitat, de 20 de març del 1989.
- Ordre ministerial relativa a les prescripcions tècniques per a les estacions de depuració d'habitatges unifamiliars, habitatges plurifamiliars, d'edificació de serveis, de centres comercials, de separació de líquids lleugers, de separació de greixos, i d'instal·lacions agropecuàries, de 20 d'abril del 2005.
- Conveni entre el M.I. Govern d'Andorra, i els Honorables Comuns, en l'àmbit de l'aigua, de 23 de febrer del 2005.
- Acord de col·laboració entre el Govern i els Comuns relatiu a la construcció, explotació i manteniment dels col·lectors d'aigua residuals i llurs plantes de tractament, de 14 de setembre del 1992.
- Reglament de modificació del reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials de 18 de desembre de 1996; BOPA núm. 03, any 12, de 12 de gener del 2000.
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, de 2 de març del 2005.
- Llei de pesca i gestió del medi aquàtic; BOPA núm. 56, any 14, de 28 de juny del 2002.
- Decret d'aprovació del procediment simplificat d'autorització d'abocaments d'aigües i d'obertura d'estacions depuradores d'aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica publicat al BOPA núm. 17 de l'any 21 del 4 de març del 2009.

PROGRAMA: 4422 GESTIÓ DELS RESIDUS

Unitat responsable: Departament de Medi Ambient

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

Assegurar al màxim un tractament segur i respectuós amb el medi ambient dels diversos residus generats a Andorra.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Garantir la gestió dels residus marcats per la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
- Assegurar el compliment de l'article 11 de la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
- Assegurar la vigilància del Centre de Tractament de Residus i la informació al ciutadà, d'acord amb la Llei 25/2004 de residus i els seus reglaments d'aplicació.
- Assegurar la informació als ciutadans respecte al Centre de Tractament de Residus.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Gestió de Residus	9.507.335,90
Total	9.507.335,90

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Gestió de Residus

- Fer front a les despeses del Centre de Tractament de Residus, SA d'acord amb les condicions legals i el contracte de concessió.
- Recollir les piles del Principat d'Andorra i les de l'Administració.
- Recollir l'oli de fregir del màxim nombre de restaurants possibles amb el sistema de porta a porta i exportar-lo.
- Recollir la màxima quantitat de mòbils generats al Principat d'Andorra (projecte conjunt amb la Creu Roja Andorrana).
- Realitzar el Pla Nacional de Residus 2012-2016 i l'informe de sostenibilitat associat.
- Realitzar el Pla de comunicació associat al Pla Nacional de Residus 2012-2016.
- Vigilar els efectes del Centre de Tractament de Residus sobre el medi, mitjançant el desenvolupament dels diferents plans de vigilància ambientals (aire, sòls, boscos i aigües).
- Vigilar l'explotació del Centre de Tractament de Residus segons les competències del Departament de Medi Ambient.
- Assegurar el funcionament de la Comissió d'Informació i Vigilància, d'acord amb el Decret d'aprovació de la creació de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus de la Comella i la seva modificació.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Gestió de Residus

- Tones de residus tractades / total de tones rebudes.
- Punt de recollida de piles: 640 contenidors (8 tones).
- Quantitat d'oli recollit i exportat: 238 t (2010).
- Quantitat de mòbils recollits el 2010: 756 unitats aprox.
- Pla elaborat.
- Pla de comunicació realitzat.
- Grau d'assoliment del Pla de vigilància aprovat pel Govern.
- Nombre d'inspeccions fetes.
- Funcionament assegurat.

5. LEGISLACIÓ

- Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 22 d'abril del 1999.
- Acord entre el principal d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus.
- Prorroga de l'Acord entre el principal d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus.
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament de gestors privats de residus - Reglament de gestors de residus.
- Correcció d'errata del 3/8/2005 per la qual s'ha constatat un error de transcripció en el Reglament de gestors privats de residus aprovat per decret.
- Decret pel qual s'aprova el Catàleg nacional de residus. Annex - Catàleg nacional de residus.
- Correcció d'errata del 3/8/2005 per el qual s'ha constatat un error de transcripció en el Catàleg nacional de residus aprovat per decret.
- Decret d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos- reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
- Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus perillosos.
- Decret de modificació del reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus.
- Decret pel qual es modifica el Decret d'aprovació de la creació de la Comisió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella.
- Decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella.
- Decret del 14 de maig del 2008, de modificació del reglament d'exportació de residus.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei relativa a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant

concessió administrativa, de 31-12-2002.

- Llei 22/2007, del 22 de novembre, relativa a la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA.
- Decret relatiu a la declaració del sector de l'hoteleria com a productor singular de residus d'envasos, de vidre, de cartró i d'olis vegetals usats, del 9 d'abril del 2008 (BOPA 34, any 20, 16-04-08).
- Decret d'aprovació del Reglament sobre l'accés a la informació ambiental en l'àmbit dels residus, del 30 d'abril del 2008 (BOPA 37, any 20, 07-05-08).
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, del 17 de gener del 2007 (BOPA 8, any 19, 24-01-07).
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis del 20 de juny del 2007 (BOPA 52, any 19, 27-06-07).
- Decret d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderros i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge, del 27 de juny del 2001 (BOPA 62, any 13, 04-07-01).
- Reglament de funcionament intern de la Comissió de coordinació i desenvolupament del Pla Nacional de Residus, del 28 de juliol del 2005 (BOPA 65, any 17, 03-08-05).
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquen l'estat actual el terreny, del 25 de juliol del 2001.

PROGRAMA: 4431 PATRIMONI NATURAL

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
Departament d'Agricultura
Departament de Patrimoni Natural

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

Conèixer, gestionar i protegir la flora, la fauna i diversos hàbitats del Principat.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Materialitzar els projectes globals i puntuals de restauració de rius.
- Disposar d'una xarxa de camins de fons de vall per oferir un producte alternatiu als senders d'alta muntanya.
- Construir refugis guardats en els senders de gran recorregut i construir canalitzacions de serveis.
- Realitzar les operacions de millora i de manteniment amb l'objectiu d'oferir un medi aquàtic de qualitat, tant per a la pràctica de la pesca com per garantir unes condicions mínimes d'escolament de l'aigua.
- Diposar d'una xarxa de camins de fons de vall per oferir un producte alternatiu als senders d'alta muntanya.
- Elaborar la xarxa andorrana de refugis guardats en relació amb els senders de gran recorregut.
- Proveir dels mitjans humans i materials per coordinar i administrar els projectes corresponents al Departament d'Agricultura i Patrimoni Natural.
- Proveir dels mitjans humans i materials per coordinar i administrar els projectes corresponents al Departament d'Agricultura i Patrimoni Natural.
- Conèixer, gestionar i conservar les poblacions faunístiques desde programes interns assumits pel departament.
- Gestionar tècnicament i administrativament la caça.
- La realització d'estudis relacionats amb els hàbitats faunístics i les relacions amb les espècies animals que en formen part.
- Gestionar les poblacions animals i prevenir els possibles danys a la ramaderia.
- Gestionar i desenvolupar tècnicament i administrativament la pesca per oferir un producte de qualitat atractiu.
- Protegir i gestionar el medi aquàtic.
- Subvencions atorgades per a activitats relacionades amb el Patrimoni Natural.
- Oferir els refugis de muntanya en bon estat de manteniment i aconseguir una promoció i utilització òptima dels refugis i camins d'Andorra.
- Desenvolupar la xarxa de refugis guardats d'Andorra, i oferir els serveis de refugis guardats dins d'uns nivells de qualitat estàndars.
- Funcionament del Centra de Natura i de la Casa Masover.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Restauració riu i medi aquàtic	126.000,00
Refugis de muntanya	963.000,00
PG Serveis Grals Patrimoni Natural	303.393,74
Gestió i protecció de la fauna	172.615,38
Gestió i protecció del Medi aquàtic	254.469,32
Gestió d'infraestructures de Patrimoni Natural	50.611,56
Total	1.870.090,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Restauració riu i medi aquàtic

- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs de restauració del riu Aubinyà.

Camins rals

- Continuar la construcció del camí ral de la Massana.
- Assistència tècnica per dur a terme els treballs descrits.

Refugis de muntanya

- Fer la millora i rehabilitació dels refugi guardat de Sorteny.
- Portar a terme les obres de construcció del refugi guardat del Madriu.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs descrits.

Restauració riu i medi aquàtic

- Restaurar els trams de riu i torrents malmesos amb l'objectiu de complir amb la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic.
- Realitzar les operacions de manteniment dels marges i de la llera de rius i torrents per garantir unes condicions mínimes d'escolament de l'aigua.

Camins rals

- Dissenyar i materialitzar la xarxa de camins rals.
- Realitzar el pla sectorial del camí Ral.

Refugis de muntanya

- Realitzar millores estructurals o d'eficiència energètica en els refugis guardats existents.
- Materialitzar la construcció dels refugis guardats segons la planificació establerta.

PG Serveis Grals Patrimoni Natural

- Portar a terme les tasques administratives, pressupostàries i comptables del Departament d'Agricultura i

Patrimoni Natural.

PG Serveis Grals Patrimoni Natural

- Portar a terme les tasques administratives, pressupostàries i comptables del Departament d'Agricultura i Patrimoni Natural.

Gestió i protecció de la fauna

- Realitzar estudis de les poblacions animals d'elevat valor patrimonial.
- Efectuar les tasques necessàries per a un coneixement permanent de l'estatus sanitari de la fauna, segons directrius de l'OIE (Oficina Internacional de Epizooties).
- Adequar i millorar les instal·lacions existents destinades a la recuperació clínica de la fauna.
- Realitzar les tasques de seguiment de les poblacions animals.
- Preveure, elaborar, aplicar i fer el seguiment dels plans de gestió.
- Aplicar les decisions de les comissions tècniques i de seguiment de la caça.
- Realitzar accions específiques per a determinades espècies.
- Realitzar estudis d'hàbitats i de les espècies animals associades.
- Subvencionar activitats relacionades amb el coneixement i la divulgació del Patrimoni Natural portades a terme sense finalitat de lucre.
- Realitzar les tasques de terreny necessàries al seguiment dels animals.
- Realitzar les accions de comunicació i divulgació externes.
- Prevenir els possibles danys ocasionats a la ramaderia.
- Realitzar els peritatges i les verificacions pertinents en cas de danys a la ramaderia.
- Aplicar els protocols d'indemnitzacions en cas de danys a la ramaderia.

Gestió i protecció del Medi aquàtic

- Gestionar i optimitzar l'expedició de les llicències de pesca i dels permisos d'acotat.
- Fer el seguiment de les poblacions piscícoles dels rius i els estanys.
- Assegurar la lliure circulació de les espècies aquàtiques.
- Preveure, realitzar, aplicar i fer el seguiment dels plans de gestió de pesca.
- Produir al Centre de Piscicultura de les Salines peixos per repoblar rius i estanys.
- Obtenir truites a partir de poblacions naturals d'Andorra.
- Ampliar i assegurar el manteniment de la base de dades de les captacions d'aigua superficial.
- Controlar els cabals ecològics d'acord amb la reglamentació vigent.
- Controlar la qualitat hidrobiològica de les aigües superficials.
- Complir el conveni SAIH-ERHIN amb Espanya.
- Protecció de rius i torrents davant de forts cabals.
- Restauració de marges i lleres de rius i torrents.
- Manteniment i neteja de rius i torrents.
- Subvencions atorgades per a activitats relacionades amb el Patrimoni Natural.

Gestió d'infraestructures de Patrimoni Natural

- Assegurar el manteniment dels refugis de muntanya no guardats de la xarxa del Govern.
- Elaborar el catàleg de camins d'Andorra. Homogeneïtzar la senyalització horitzontal dels camins.
- Elaborar una nomenclatura numèrica general dels camins d'Andorra.
- Mantenir, adequar, i senyalitzar els camins de gran recorregut GR7, GR11 i GRP.
- Millorar el traçat dels GRs en col·laboració amb la FAM. Desenvolupar senders GR Transfronterers amb federacions dels estats veïns.
- Assegurar un bon funcionament i una gestió correcta dels refugis guardats.
- Realitzar els estudis per als projectes de l'Illa i de Perafità.
- Materialitzar les reformes de la Borda Refugi de Sorteny per esdevenir guardat.
- Fomentar l'activitat del Centre de Natura i de la Casa Masover.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
PG Serveis Grals Patrimoni Natural		
Cap d'Àrea d'Habitats i Fauna	1	
Cap d'Àrea de Patrimoni Natural	1	
Operari de Fauna	1	
Operari de Refugis	1	
Relació especial de Patrimoni Natural	1	
Responsable d'administració de Patrimoni	1	
Tècnic administratiu de Patrimoni Natura	1	
	7	295.551,70
Gestió i protecció de la fauna		
Cap d'unitat de Fauna	1	
Operari de Fauna	1	
Tècnic de Caça	1	
	3	107.349,63
Gestió i protecció del Medi aquàtic		
Operari de La Piscifactoria	4	
Tècnic de Medi Aquàtic	1	
	5	138.981,63

4. INDICADORS

Camins rals

- Es preveu iniciar i acabar aquest tram d'obra l'any 2013.

Refugis de muntanya

- Refugi de Sorteny 100% l'any 2012.
- Refugi del Madriu 50% l'any 2013 i 50% l'any 2014.

Restauració riu i medi aquàtic

- Nombre de projectes globals de restauració dels rius afectats (2009: 0; fins el 6/2010: 0).

- Nombre de projectes puntuals de restauració dels trams de rius afectats (2008: 12; 2009: 2; fins el 6/2010: 0)

Camins rals

- Grau de realització del projecte (2009: 2,5 fases de 5; fins el 6/2010: ídem).

PG Serveis Grals Patrimoni Natural

- Nombre d'expedients administratius gestionats: 2008: 204 expedients, 1.276 documents.
- Nombre de documents ACL i moviments de crèdits: 2008: 1.633 documents comptables tractats.
- Nombre de llicències de caça i pesca: 2008: caça 1.132 / isard 512. 2008: pesca 1.924.
- Nombre sol·licituds de la caça acompanyada: 2008: 1.215.
- Nombre d'autoritzacions tractades (tràmits): 2008: 3 nuclis zoològics, 50 exportació, 10 importació, 53 dossier CALC (Certificat d'aptitud per a l'obtenció llicència caça).

PG Serveis Grals Patrimoni Natural

- Nombre d'expedients administratius gestionats: 2008: 204 expedients, 1.276 documents.
- Nombre de documents ACL i moviments de crèdits: 2008: 1.633 documents comptables tractats.
- Nombre de llicències de caça i pesca: 2008: caça 1.132 / isard 512. 2008: pesca 1.924.
- Nombre sol·licituds de la caça acompanyada: 2008: 1.215.
- Nombre d'autoritzacions tractades (tràmits): 2008: 3 nuclis zoològics, 50 exportació, 10 importació, 53 dossier CALC (Certificat d'aptitud per a l'obtenció llicència caça).

Gestió i protecció de la fauna

- Nombre de projectes d'estudis de fauna (2009: 1, 2010: 1).
- Nombre de casos i nombre d'anàlisis (2008: 789 anàlisis i 53 casos atesos, 2009: 732 i 70 casos atesos, 2010: 300 i 73 casos atesos).
- Nombre de modificacions realitzades (2009: cap modificació per manca de recursos d'inversió, 2010: ídem 2009).
- Nombre de sortides de terreny efectuades (2008: 62 sortides, 2009: 65 sortides, 2010: 82 sortides).
- Nombre d'actuacions segons els plans de gestió establerts (2008: 4 plans de caça, 2009: 4 plans de caça, 2010: 2 plans de caça).
- Nombre d'actuacions. (2008: 6, 2009: 6, 2010:6).
- Nombre d'accions específiques per poblacions. (2008: 4, 2009: 4, 2010: despeses integrades a programa Interreg Gallipyr).
- Nombre d'estudis elaborats (2009: 5, 2010: 5).
- Nombre d'activitats subvencionades (2008: 2, 2009: 1, 2010: 3).
- Nombre de tasques de terreny associades al seguiment de les poblacions (2008: 15 tasques diferenciades, 2009: 15 tasques diferenciades, 2010:15 tasques diferenciades).
- Nombre d'activitats de comunicació i divulgació realitzades. (200: 5 xerrades, 2009: 5 xerrades i 1 publicació, 2010: 5 xerrades i 1 publicació).
- Nombre d'accions preventives dutes a terme. (2008: 2, 2009: 0, 2010: 0).

- Nombre de peritatges efectuats (2007: 0; 2008: 0; 2010: 0).
- Quantitat indemnitzada. (2007: 0; 2008: 0; 2010: 0).

Gestió i protecció del Medi aquàtic

- Nombre de llicències de pesca i permisos d'acotat expedits informàticament (2006: 10.710; 2007: 10.252; 2008: 9.540; 2009: 8.490; fins el 6/2010: 2.476).
- Nombre d'estacions de seguiment de poblacions piscícoles. (2004: 12; 2005: 40; 2006: 32; 2007: 28; 2008: 25; 2009: 23; fins el 6/2010: 0).
- Nombre de plans de gestió de pesca (2004: 5; 2005: 8; 2006: 10; 2007: 10; 2008: 10; 2009: 10; 2010: 9).
- Percentatge de truita repoblada produïda a les Salines (2006: 13Tn- 60%; 2007: 12Tn- 64%; 2008: 59%; 2009: 57%; 2010: 19%).
- Nombre de truites d'un any obtingudes (2005: 6 unitats; 2006: 30 unitats; 2007: 45 unitats; 2008: 120 unitats; 2009: 80 unitats).
- Nombre de cabals ecològics inclosos a la base de dades (2005: 0; 2006: 8; 2007:6 ; 2008: 5; 2009: 2).
- Nombre de controls de cabdals ecològics (2005: 0; 2006: 5; 2007: 8; 2008: 4; 2009:2).
- Nombre d'estacions de seguiment de la qualitat hidrobiològica (2005: 37; 2006: 76; 2007: 76; 2008:76; 2009:76; fins el 6/2010: 38).
- Percentatge de dades (2006: 95%; 2007: 98%; 2008: 98%; 2009:93%; fins el 6/2010: 98%).
- Nombre de dades ERHIN (2006: 104 alçades - 29 densitats; 2007: 78 alçades - 12 densitats; 2008 alçades: 58, densitats: 9; 2009: 47 alçades, 10 densitats; fins el 6/2010: 142 alçades, 25 densitats).
- Nombre d'operacions realitzades (2008: 12; 2009: 2; fins el 6/2010: 0).
- 2006: 14.769,12 €; 2007: 14.923,25 €; 2008: 14.949,40 €.

Gestió d'infraestructures de Patrimoni Natural

- Valoració dels refugis no guardats d'Andorra segons enquestes (mitjana general de 0 a 5 / nombre d'enquestes) = (2004: 4,19/464; 2005: 4,24/383; 2006: 4,27/255; 2008: 3,65/324; 2009: 4,29/231).
- Quantitat de residus baixats (2004: 12.320 kg; 2005: 9.210 Kg; 2006: 3.017 Kg; 2008: 890kg; 2009: 6.637 Kg; fins el 6/2010: 20 Kg).
- Catàleg realitzat (sí/no).
- Homogeneïtzació realitzada (S/N): 2009: no; fins el 6/2010: si.
- Nombre de camins amb nova nomenclatura atribuïda (2009: 0; fins el 6/2010: 0).
- Valoració dels senders d'Andorra segons enquestes (mitjana general de 0 a 5 / nombre d'enquestes) - (2004: 4,07/464; 2005: 4,5/383; 2006: 4,23/255; 2008: 4,32/364; 2009: 4,73/210).
- Valoració dels serveis prestats als refugis guardats d'Andorra, segons enquestes (mitjana general de 0 a 5/ nombre d'enquestes).
- Nombre de projectes realitzats: (2008: 1; 2009: 0,5; 2010: 0).
- Nombre de visitants.
- Nombre d'activitats efectuades.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de caça, de 13 d'abril del 2000.

- Llei dels vedats de caça, de 13 d'abril del 2000.
- Reglament d'aplicació de la Llei de caça, de 10 de setembre del 2004.
- Reglament de gestió i funcionament dels vedats de caça, de 10 de setembre del 2004.
- Reglament de la caça de l'isard, d'1 d'agost del 2001.
- Reglament d'avaluació per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a la llicència de caça, de 21 de juliol del 2004.
- Ordre ministerial relativa a la temporada de caça.
- Ordre ministerial relativa a la temporada de caça de l'isard.
- Ordres ministerials relatives a l'aplicació de plans de caça.
- Ordres ministerials relatives a l'avaluació per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a la llicència de caça.
- Llei de tinença i protecció d'animals, de 30 de juny del 1998.
- Reglament d'espècies animals protegides, de 28 de febrer del 2001.
- Reglament referent al sacrifici dels animals i controls especials de la població d'una espècie o bé d'un individu d'aquesta que hagi esdevingut perjudicial, de 3 de juliol del 2002.
- Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28 de juny del 2002.
- Reglament de la pesca, de 2 d'abril del 2003.
- Ordre ministerials relatives a la temporada de pesca.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes, de data 31 de desembre del 2002.
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, de 9 de març del 2005.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 25 de juliol del 2001.
- Reglament referent a la classificació i a l'establiment de les condicions d'atorgament de l'autorització de nucli zoològic per a espècies de la fauna salvatge, les obligacions de funcionament, el tipus d'instal·lacions i les condicions que han de complir del 16 de març de 2005.
- Reglament relatiu a les condicions de transport, d'importació i d'exportació d'animals salvatges del 16 de març de 2005.
- Reglament d'aplicació de la decisió 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE del 7 de juny del 2000.
- Decret del 23-6-2009 relatiu a la temporada de caça de l'isard de l'any 2009 i al període de sol·licitud de les llicències especials de caça de l'isard.
- Decret del 7-10-2009 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei de caça.
- Decret del 5-8-2009 d'aprovació del Reglament de gestió i caça de l'isard.

PROGRAMA: 4441 VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Unitat responsable: Departament de Patrimoni Natural

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

Vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de medi ambient a través de l'acció del Cos de Banders.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Augmentar el nombre de controls de la caça i la pesca, així com augmentar el nombre de treballs tècnics relacionats amb la fauna i el medi ambient.
- Augmentar el nombre d'actuacions d'assessorament o conscienciació ciutadana, impulsar conductes respectuoses amb el medi natural i prevenir les infraccions.
- Dur a terme l'aplicació dels plans de caça i les actuacions de regulació de la fauna salvatge que provoca danys als cultius.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Cos de Banders	787.894,79
Total	787.894,79

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Cos de Banders

- Assegurar la correcta gestió del Cos de Banders.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Cos de Banders		
Bander	17	
Cap d'unitat de Banders	4	
	21	773.848,63

4. INDICADORS

Cos de Banders

- Nombre d'expedients gestionats.
- Nombre d'acompanyaments de caça.

- Nombre d'observacions.
- Nombre d'actuacions de control d'animals danyins.

5. LEGISLACIÓ

- Reglament del Cos de Banders, d'1 de juny del 1988.

PROGRAMA: 4451 SALUBRIT. MEDI I COND. QUE PODEN AFECTAR LA SALUT

Unitat responsable: Direcció General de Salut i Benestar

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

Assegurar que les actuacions s'orientin vers la prevenció, vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics presents en els diferents elements del medi i en els indrets de convivència humana que poden afectar a la població del país i alhora identificar qualsevol desviació de la norma per tal d'actuar el més ràpidament possible.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Gestió dels riscos sanitaris sobre les condicions i el subministrament de l'aigua de consum públic (sistemes de subministrament, desinfecció i control analític); les aigües de lleure, les instal·lacions amb risc de dispersió de legionel·la, els centres generadors de residus sanitaris, els indrets habitats i l'aire. La gestió de riscos sanitaris, inclou totes aquelles actuacions destinades a evitar o minimitzar els riscos per a la salut que estan presents en el medi i l'aplicació de mesures de prevenció i control més adequades, a mes de les reglamentàries.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Salubritat del medi i de les condicions que poden afectar la salut	9.650,00
Total	9.650,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Salubritat del medi i de les condicions que poden afectar la salut

- Realitzar la vigilància i els controls sanitaris de les aigües de consum humà, de les xarxes d'abastament, del subministrament amb cisternes i el control de la desinfecció i de la qualitat.
- Inspeccionar els sistemes de captació, emmagatzematge, tractament i distribució. Avaluar estudis tècnics per concedir les autoritzacions sanitàries a les empreses de subministrament d'aigua.
- Realitzar la vigilància i controls sanitaris de les aigües de lleure. Mostreigs a fi de mesurar la seva qualitat: clor, conductivitat i pH.
- Realitzar la vigilància i control sanitari dels centres i serveis generadors de residus sanitaris. Segregació, recollida, transport i emmagatzematge a l'interior dels centres productors. Revisió de plans de gestió intracentre.
- Realitzar la vigilància i control sanitari d'instal·lacions de risc de dispersió per Legionel·la.
- Gestionar les denúncies realitzades per els ciutadans.
- Implementar i dissenyar fase II.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Salubritat del medi i de les condicions que poden afectar la salut

- Nombre d'inspeccions i de controls efectuats a fi d'avaluar la qualitat de l'aigua.
- Nombre d'inspeccions i de controls efectuats a fi d'avaluar la qualitat de l'aigua.
- Inspeccions realitzades a centres sanitaris i socio-sanitaris públics i concertats.
- Inspeccions realitzades a instal·lacions d'alt risc com torres de refrigeració, condensadors evaporatius, sistemes d'aigua climatitzada, etc.
- Nombre de denúncies ateses.
- Implementació i disseny realitzat.

5. LEGISLACIÓ

- Text refós de l'articulat de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la incorporació de totes les modificacions, les addicions i les precisions aportades per la Llei 1/2009, del 23 de gener (BOPA Núm. 63 - Any 21 - 2.9.2009)
- Llei del codi de l'administració, de 29 de març de 1989
- Llei del Govern, de 15 de desembre del 2000 (sobre composició i funcions del Govern).
- Reglament regulador del procediment sancionador, de 9 de gener del 1991.
- Decret d'estructuració i delimitació de competències del ministeri de Salut, Benestar i Treball, de 30 de setembre del 2009.
- Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol de 1985.
- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà (BOPA núm.88 - any 19 - 24.10.2007).
- Al cas de laboratoris, a més: Decret pel qual es regula l'exercici de professions liberals al principat d'Andorra, de 11 de juliol de 1997.
- Reglament de piscines d'ús col·lectiu, de 21 de març de 1996
- Correcció d'errata de 25 d'abril de 1996, sobre tres errades detectades.
- Correcció d'errata de 15 de maig de 1996, sobre el valor paramètric de la plata (annex IV).
- Reglament de modificació del Reglament de piscines d'ús col·lectiu, de 13 de maig de 2009.
- Reglament pel qual s'estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi aplicables als aparells i als equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, de 30 d'octubre de 2002.
- Llei del Consell General de 31 de juliol del 1985 per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció.

PROGRAMA: 4511 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística

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

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, potencii la identitat nacional i pugui mostrar-se com un atractiu per als visitants d'Andorra.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar les despeses de funcionament del ministeri titular de la cultura: les despeses derivades del consum d'electricitat, dels serveis telefònics, de l'aigua i dels lloguers de totes les infraestructures culturals i administratives del ministeri titular de la cultura.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Serveis generals de Cultura	890.720,50
Total	890.720,50

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis generals de Cultura

- Assegurar el control correcte de la despesa de: lloguers, llum, telèfon, aigua i fotocopiadora.
- Altres despeses administratives dels Serveis Generals de Cultura.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Serveis generals de Cultura		
Administratiu de Cultura	4	
Director de Patrimoni Cultural	1	
Director de Prom.Cultu. i Polit.Lin	1	
Responsable d'administració i Pressupost	1	
Secretaria de Ministra	1	
Suport de Cultura	1	
Tècnic administratiu de Cultura	1	
	10	335.233,06

4. INDICADORS

Serveis generals de Cultura

- Publicació de la memòria anual del Ministeri amb indicadors numèrics.

PROGRAMA: 4512 INFRAESTRUCTURES CULTURALS
--

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística
Departament de Patrimoni Cultural

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

Mantenir i dotar el país d'infraestructures culturals.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Mantenir en situació òptima l'edifici del Santuari de Meritxell.
- Disposar d'una infraestructura que allotgi en condicions de seguretat i conservació la documentació, tant la de caràcter històric com la contemporània.
- Implantar un sistema integral de documentació de l'Administració.
- Crear espais annexes per la Universitat d'Andorra.
- Conservar el bé d'interès cultural i garantir la seva funció social i cultural.
- Conservació del bé immoble inventariat i garantir la seva funció social i cultural.
- Estudiar la maquinària de radiodifusió de l'edifici i garantir-ne la seva conservació.
- Adequar l'edifici de l'antiga caserna de bombers, propietat del Govern, per ubicar-hi, a banda de la sala d'exposicions que acull actualment, un centre pedagògic d'interpretació patrimonial per allotjar els frescos de Santa Coloma; un centre amb la capacitat de treballar per a una interacció real entre llengua i territori al servei de la ciutadania que concentrarà les propostes que ofereixen cursos, mòduls o altre tipus de formacions de diversa durada i tipologia (centre d'autoaprenentatge de català i aules que concentraran la dispersió actual d'espais de les formacions en llengua catalana de Formació d'Adults); el Servei de Política Lingüística i les dependències de l'Àrea d'Acció Cultural i la Unitat d'Administració Central del ministeri.
- Efectuar les obres necessàries pel manteniment i millora de l'edifici.
- Conservar el bé d'interès cultural i garantir la seva funció social i cultural.
- Conservar el bé immoble inventariat i garantir la seva funció social i cultural.
- Estudiar la maquinària de radiodifusió de l'edifici i garantir-ne la seva conservació.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Rehabilitació Santuari de Meritxell	156.831,72
Hotel Rosaleda	205.000,00
Ràdio Andorra	165.289,11
Total	527.120,83

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Rehabilitació Santuari de Meritxell

- Realitzar les obres de millora que l'edifici requereixi.
- Revisar el projecte del santuari de Meritxell i dirigir l'obra: avaluació tècnica i econòmica.

Hotel Rosaleda

- Realitzar l'estudi d'adequació del bé d'interès cultural.

Ràdio Andorra

- Realitzar les obres de rehabilitació de la coberta per garantir-ne la seva conservació i el seu possible ús.

Adequació antiga caserna de Bombers

- Adequació planta baixa de l'antiga caserna de bombers i de les plantes 2a, 3a i 4a de l'edifici.
- Dur a terme el concurs públic per adjudicar la redacció del projecte d'adequació de les plantes 2a, 3a i 4a de l'edifici de l'antiga caserna de bombers, i la direcció d'obra d'aquest projecte i del projecte d'adequació de la planta baixa de l'antiga caserna de Bombers, projectat el 2009, per traslladar-hi els frescos de Santa Coloma de la Sala d'exposicions.
- Executar l'obra d'adequació dels dos projectes.

Rehabilitació Santuari de Meritxell

- Revisar el projecte del santuari de Meritxell i dirigir l'obra.
- Efectuar les obres de rehabilitació del santuari i adequació de les mesures de seguretat que exigeix la normativa vigent.

Hotel Rosaleda

- Realitzar l'estudi d'adequació del bé d'interès cultural

Ràdio Andorra

- Realitzar l'estudi d'adequació del bé immoble inventariat.
- Instal·lar el quadre elèctric i les alarmes per protegir l'edifici d'actes vandàlics.
- Fer un projecte integral de rehabilitació de l'edifici per garantir-ne la seva conservació i el seu possible ús.
- Inventariar, valorar i restaurar la maquinària de radiodifusió que cal conservar.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Rehabilitació Santuari de Meritxell

- Treballs a realitzar en la seva totalitat durant l'any 2012.

Hotel Rosaleda

- Redactar les bases d'un concurs per a l'estudi d'un projecte d'adequació del bé d'interès cultural.
- Organitzar el concurs per a l'estudi d'un projecte d'adequació del bé d'interès cultural, adjudicar les obres i iniciar-les durant el 2012.

Ràdio Andorra

- Realització de l'obra durant l'any 2012.
- Projecte de restauració de la maquinària radiofònica que es valori conservar a l'edifici 2012.

Adequació antiga caserna de Bombers

- Execució del projecte d'adequació de la planta baixa de l'antiga caserna de bombers i de les plantes 2a, 3a i 4a de l'edifici.
- Realització dels concursos el primer trimestre del 2011.
- Inici de l'execució dels projectes el segon trimestre del 2011.

Rehabilitació Santuari de Meritxell

- Revisió del projecte abans del mes de maig de 2012.
- Iniciar les obres abans del mes de juliol del 2012.

Hotel Rosaleda

- Redactar les bases d'un concurs per a l'estudi d'un projecte d'adequació del bé d'interès cultural
- Organitzar el concurs per a l'estudi d'un projecte d'adequació del bé d'interès cultural, adjudicar les obres i iniciar-les durant el 2012.

Ràdio Andorra

- Redacció de l'estudi d'adequació del bé inventariat durant el 2012.
- Instal·lació de les alarmes abans del mes d'abril del 2012.
- Realització de l'obra durant l'any 2012.
- Projecte de restauració de la maquinària radiofònica que es valori conservar a l'edifici 2012.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
- Reglament de modificació del Reglament d'accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.

- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.

PROGRAMA: 4521 RECERCA, CONSERVACIÓ DIFUSIÓ PATRIMONI CULTURAL

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Departament de Patrimoni Cultural

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

Protegir, conservar, restaurar i difondre el patrimoni cultural d'Andorra.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Avaluar i conservar el patrimoni de la Casa Rossell.
- Estudiar els béns que integren el patrimoni immoble, paleontològic, arqueològic, etnològic i immaterial i participar en l'elaboració dels dossiers dels entorns de protecció dels béns d'interès cultural (BIC).
- Documentar el patrimoni cultural en perill.
- Assegurar l'estudi i la conservació del patrimoni immoble, paleontològic, arqueològic, etnològic i immaterial.
- Difondre les nocions i les accions destinades a protegir el patrimoni.
- Dissenyar i impulsar els plans i els programes de recerca destinats a millorar el coneixement de la història i la cultura d'Andorra.
- Impulsar i gestionar els inventaris fruit de la recerca.
- Difondre els resultats de la recerca.
- Gestionar i assegurar el funcionament de les visites públiques dels museus, monuments i itineraris culturals tot vetllant per la seva qualitat.
- Organitzar, coordinar i gestionar les visites públiques dels museus i dels monuments que estan sota la tutela del Govern per a la millor difusió possible del patrimoni cultural d'Andorra, tot assegurant una qualitat del servei i dels continguts.
- Assegurar el manteniment i l'explotació dels edificis i de les instal·lacions dels museus i dels monuments.
- Fer el manteniment ordinari dels edificis (museus i monuments): reparació de cobertes, protecció fusteries, pintura, etc.
- Fer el manteniment ordinari i de les seves instal·lacions: elèctriques, museogràfiques, calefacció i/o climatització, ascensors, espais verds, instal·lacions de seguretat i vigilància, neteges dels museus, control de plagues, senyalitzacions, consum carburants, etc.
- Assegurar la conservació de les col·leccions dels museus.
- Vetllar per la conservació i millora dels edificis dels museus i de les seves instal·lacions.
- Realitzar les millores necessàries en les instal·lacions dels museus que han quedat obsoletes i que no funcionen correctament (museografies, electricitat interior i exterior, calefaccions, sistemes de seguretat, etc.).
- Reparar aquelles instal·lacions elèctriques que estan en un estat molt greu de conservació i que poden posar en perill la seguretat de les persones i dels edificis.
- Realitzar petites obres de conservació en les estructures arquitectòniques dels museus.
- Difondre el patrimoni cultural d'Andorra i sensibilitzar la societat sobre els seus valors, tot dinamitzant i

promocionant els museus.

- Difusió dels museus i monuments que estan sota la tutela del ministeri titular de la cultura, i de les seves col·leccions.
- Foment dels museus com a recursos educatius per a les escoles del país.
- Realització d'accions de difusió, promoció i dinamització dels museus i del patrimoni cultural, i celebració de jornades internacionals relacionades amb la sensibilització i promoció del patrimoni.
- Identificar, registrar i documentar els béns culturals mobles que integren el patrimoni cultural d'Andorra.
- Vetllar per la conservació i la gestió dels béns dipositats a les reserves de Patrimoni Cultural i als museus.
- Controlar les exportacions de béns mobles.
- Controlar les reproduccions de béns mobles.
- Fer propostes de protecció raonades (inscripció de béns a la secció primera o segona de l'Inventari general).
- Vetllar per la conservació dels béns mobles ubicats a les esglésies, als museus i a les reserves de Patrimoni Cultural, i dur a terme les accions de conservació i de restauració que siguin necessàries.
- Aprofundir en el coneixement del patrimoni cultural moble (estudiar-lo).
- Difondre els estudis dels béns i els treballs de restauració realitzats.
- Gestió de l'Inventari General del patrimoni cultural (immoble, arqueològic i paleontològic) i elaboració del dossier de declaració d'entorn de protecció dels béns d'interès cultural (BIC):
- Identificar, documentar i proposar la inscripció dels béns d'interès cultural (BIC) i dels béns inventariats (BI) a l'Inventari general del Patrimoni Cultural i fer el seguiment administratiu i jurídic.
- Actualitzar l'Inventari general del Patrimoni Cultural.
- Difondre les nocions i les accions destinades a protegir els BIC i els BI.
- Elaborar i coordinar l'elaboració dels dossiers dels entorns de protecció dels BIC i publicar els decrets corresponents al BOPA i fer el seguiment administratiu i jurídic.
- Gestió de la protecció dels béns de l'Inventari General del Patrimoni Cultural i els entorns protegits: Efectuar el control de les autoritzacions d'obres que puguin afectar els béns protegits.
- Assegurar la correcta aplicació dels criteris arquitectònic i urbanístics establerts pels entorns de protecció cautelars a través de les autoritzacions d'obres.
- Assegurar la correcta aplicació dels criteris arquitectònic i urbanístics establerts pels entorns de protecció definitius a través de les autoritzacions d'obres.
- Avaluar els estudis d'impacte que puguin afectar els béns i els entorns protegits.
- Fer el seguiment i el control de l'estat de conservació dels BIC i prendre les mesures escaients per a la seva preservació.
- Agilitzar els tràmits per a l'autorització d'obres que afecten el BIC i els BI inscrit a l'Inventari general del Patrimoni Cultural.
- Fer obres de rehabilitació, conservació i millora en els béns immobles protegits responsabilitat del Departament de Patrimoni Cultural.
- Conservar el bé immoble inventariat i garantir la seva funció social i cultural.
- Estudiar la maquinària de radiodifusió de l'edifici i garantir-ne la seva conservació.
- Establir un programa d'ajuts públics per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural. La dotació pressupostària per a aquest programa ha de ser com a mínim igual al 0'5% de la inversió en obra pública de l'exercici de l'any.
- Garantir el funcionament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Gestió patrimoni de la Casa Rossell	3.326,25
Recerca	199.768,90
Difusió dels museus	779.223,66
Inventari i Conservació	217.099,51
Entorns protecció monuments	254.086,66
Conservació i millora del Patrimoni Cultural	41.227,68
Total	1.494.732,66

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Gestió patrimoni de la Casa Rossell

- Fer front a les despeses de vigilància.

Recerca

- Participar en els dossiers històrics de creació de nous BIC i béns inventariats (BI).
- Contribuir a l'elaboració dels dossiers històrics dels entorns de protecció dels BIC.
- Elaborar estudis per a la determinació dels béns immobles, paleontològics, arqueològics, etnològics i immaterials integrants del patrimoni cultural i establir criteris per a la seva protecció.
- Publicar una guia del patrimoni cultural d'Andorra sobre la història, la protecció, la conservació d'un monument declarat BIC amb la finalitat de sensibilitzar i implicar la ciutadania en l'aplicació de Llei 9/2003 del patrimoni cultural.
- Excavar els jaciments descoberts durant el seguiment arqueològic de les obres.
- Coordinar les analítiques i estudiar les restes arqueològiques i els materials sorgits durant les excavacions.
- Estudiar i fer el seguiment de l'inventari arqueològic i paleontològic (la carta arqueològica).
- Estudiar i fer l'inventari del patrimoni etnològic i immaterial (arxiu d'etnografia).
- Estudiar i fer el seguiment de l'inventari del patrimoni cultural immoble (inventari arquitectònic).
- Continuar i dinamitzar les investigacions iniciades.
- Iniciar noves línies de recerca.
- Respondre a les demandes de recerca externes.
- Establir col·laboracions amb altres centres de recerca a Andorra i de l'estranger.
- Organitzar accions de formació.
- Participar en jornades científiques.
- Participar en activitats i jornades de sensibilització del patrimoni cultural.
- Publicar els resultats de la recerca (articles, llibres...).
- Sensibilitzar sobre la història i el patrimoni cultural d'Andorra.

Difusió dels museus

- Gestionar i assegurar el funcionament de les visites públiques dels museus, monuments i itineraris culturals; treballar amb la promoció educativa dels museus i amb la seva dinamització, tot assegurant un servei de qualitat.

- Formar els guies culturals interns i externs fent el curs de guies.
- Realitzar tallers pedagògics als museus. Difondre el patrimoni cultural.
- Gestió funcionament i manteniment ordinari edificis museus i monuments, i col·leccions.
- Gestionar els contractes de manteniment relacionats amb les instal·lacions elèctriques i museogràfiques, la seguretat, les neteges, els espais verds, els ascensors, els controls de plagues, les climatitzacions, etc.
- Gestionar els subministraments de carburants (gas i gasoil), productes de neteja (Meritxell) i altres.
- Fer el manteniment ordinari dels museus (cobertes, protecció de fusteries, i altres desperfectes imprevistos).
- Instal·lar un SAI a l'Andorra Romànica.
- Adequació instal·lació elèctrica Museu Postal per adaptar-la a la normativa vigent i vetllar per la seguretat de les persones i dels edificis.
- Adequació instal·lació elèctrica Museu d'Areny-Plandolit per adaptar-la a la normativa vigent i vetllar per la seguretat de les persones i dels edificis.
- Redactar projecte de reconstrucció del martinet de la farga Rossell.
- Reconstruir 2 murs al jardí de la Casa d'Areny-Plandolit.
- Difusió i promoció dels museus i de les activitats així com d'altres elements del patrimoni cultural.
- Editar fulletons de les activitats d'estiu als museus.
- Manteniment i allotjament pàgines web de difusió del patrimoni cultural i dels museus.
- Celebrar les 17es Jornades europees de patrimoni, programant visites públiques a monuments i altres llocs patrimonials, acompanyades d'altres activitats de difusió.
- Celebració de la 16a experiència fotogràfica internacional de monuments.
- Fer la 16a Experiència fotogràfica internacional de monuments fent participar els escolars.
- Edició de catàleg, exposició de les fotografies seleccionades, atribució de premis i viatge a Strasbourg amb els guanyadors.
- Organitzar activitats i visites públiques durant les nits d'estiu als museus i fer-ne la difusió.
- Celebrar la nit europea dels museus durant el mes de maig.

Inventari i Conservació

- Fer l'inventari i el registre dels béns del magatzem de l'Avençader entrant les dades a la base de dades Museum Plus (organitzar, classificar i protegir el material dels béns a fi d'assegurar-ne la conservació i la gestió: neteja dels magatzems, neteja i consolidació de les peces, embalatge, aplicació de mesures de conservació preventiva, etc.).
- Gestionar els béns (control de moviments, conservació preventiva, etc.).
- Redactar els informes d'autorització d'exportació definitiva o temporal de béns mobles i els d'autorització de les reproduccions.
- Redactar informes Inscripcions de béns mobles a l'Inventari general del patrimoni Cultural.
- Realitzar dos tríptics sobre la restauració del retaule de St. Isidre de l'església parroquial de la Massana i sobre la del de St. Miquel de la Mosquera.

Entorns protecció monuments

- Elaboració d'expedients d'inclusió a l'Inventari general del Patrimoni Cultural (immoble, arqueològic i paleontològic) i delimitació dels entorns protecció BIC:

- Elaborar els informes tècnics per a la inscripció de nous béns inventariats i béns immobles d'interès cultural a l'Inventari General del Patrimoni Cultural.
- Publicar els edictes i decrets corresponents al BOPA i fer el seguiment administratiu i jurídic dels expedients d'inclusió a l'Inventari general del Patrimoni Cultural.
- Coordinar els treballs de delimitació dels entorns de protecció dels BIC i la redacció dels criteris arquitectònic i urbanístics.
- Contractar arquitectes urbanistes i paisatgistes per a la delimitació dels entorns de protecció.
- Estudiar i fer el seguiment tècnic de les al·legacions i els recursos derivats de la delimitació dels entorns.
- Conservació i restauració béns culturals immobles i autoritzacions d'obres de béns i entorns protegits per la Llei 9/2003 de patrimoni cultural:
- Analitzar i avaluar les sol·licituds d'obra que afecten els béns immobles d'interès cultural, els seus entorns i els béns inscrits a l'Inventari general del Patrimoni Cultural.
- Redactar els informes d'autorització de les obres i fer-ne el seguiment.
- Analitzar i avaluar els projectes de grans infraestructures que poden afectar l'entorn de protecció dels BIC i requereixen l'elaboració d'un estudi d'impacte.
- Establir el procediment i els tràmits administratius de les obres.
- Establir el protocol d'actuació per col·laborar amb altres departaments i administracions públiques per a la correcta aplicació dels entorns de protecció.
- Documentar el patrimoni immoble en perill.
- Estudiar el projecte de calefacció per a l'adequació i millora de l'església de Santa Coloma.
- Realitzar l'estudi d'adequació del bé immoble inventariat.
- Instal·lar el quadre elèctric i les alarmes per protegir l'edifici d'actes vandàlics.
- Fer un projecte integral de rehabilitació de l'edifici per garantir-ne la seva conservació i el seu possible ús.
- Inventariar, valorar i restaurar la maquinària de radiodifusió que cal conservar.

Conservació i millora del Patrimoni Cultural

- Convocar els ajuts públics per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural.
- Examinar les sol·licituds, l'anàlisi dels projectes de conservació, restauració i/o rehabilitació i reconducció de les intervencions que ho requereixin, i proposta de concessió d'ajuts del Govern.
- Fer el seguiment de les obres i les actuacions subvencionades.
- Garantir els desplaçaments i les dietes dels membres del Consell Assessor externs a l'Administració Pública.
- Realitzar estudis específics encarregats pel Consell Assessor.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Recerca		
Cap d'Àrea de Recerca Històrica	1	
Tècnic de Recerca Històrica	3	
Tècnic Antropoleg	1	
	5	180.150,73
Difusió dels museus		
Cap d'Àrea de Museus i Monuments	1	
Conserge de Meritxell	2	
Guia Cultural	10	
Responsable de Museus	1	
Suport Museu	2	
Tècnic de Museus i Monuments	1	
	17	440.125,68
Inventari i Conservació		
Cap d'Àrea d'Inventari i conservació	1	
Tècnic en Restauració i conservació	1	
Tècnic Restauració i conservació Bm	3	
	5	203.304,00
Entorns protecció monuments		
Tècnic d'Inventari i Documentació	1	
Tècnic de Catalogació	1	
Tècnic de Patrimoni Arquitectonic	1	
Tècnic Patrim.Arquit.Urban.i Paisat	1	
	4	155.286,66

4. INDICADORS

Recerca

- Realització de 5 dossiers històrics per als entorns de protecció dels BIC.
- Contribució en la recerca per a la declaració de nous BIC.
- Contribució a delimitar els espais de presumpció arqueològica (EPA) i els entorns de protecció dels jaciments arqueològics BIC.
- Seguiment de les obres i realització de les excavacions d'urgència que sorgeixin durant l'any.
- Coordinació de les anàlitzes necessàries per dur a terme l'estudi i la redacció de les memòries històriques corresponents a les excavacions realitzades.
- Realització de les inspeccions d'ofici i actualització de la carta arqueològica.
- Definició dels EPA dels jaciments inspeccionats o descoberts durant l'any.
- Elaboració dels resultats de la recerca i redacció de les memòries de les intervencions arqueològiques.
- Actualització de les bases de dades de gestió del patrimoni etnològic i immaterial (arxiu d'etnografia).
- Preparació i direcció de l'excavació programada de la Roureda de la Margineda que es realitzarà en diverses campanyes d'estiu. També es planteja l'excavació programada de la Balma del Llunci i del Roc de l'Oral.
- Dinamització de l'Observatori de la diversitat cultural i la memòria.
- Col·laboració, promoció i assessorament en projectes de recerca externs que tinguin com a objecte d'estudi la història i la cultura d'Andorra.
- Participació en projectes de recerca interns i externs sobre la història i la cultura d'Andorra.
- Difusió dels inventaris de Patrimoni Cultural: immoble, paleontològic i arqueològic, i etnològic i immaterial.

- Actualització i dinamització de la web de patrimoni cultural.
- Resolució les consultes internes i externes sobre la història i la cultura d'Andorra.
- Participació en jornades professionals i científics internacionals.

Difusió dels museus

- Manteniment de les infraestructures, instal·lacions, seguretat i els equipaments dels museus i monuments nacionals (sí/no).
- Nombre d'activitats iniciades i acabades, qualitats dels acabats, temps utilitzats en cadascuna de les activitats, quantitat d'imprevistos detectats.
- Assegurar el manteniment i l'explotació dels edificis i de les instal·lacions dels museus i dels monuments.
- Nombre de contractes de manteniment gestionats: 70.
- Haver efectuat totes les millores previstes.
- Haver efectuat totes les millores previstes.
- Difusió del patrimoni cultural, dinamització i promoció museus.
- Fer les activitats previstes havent assolit una bona difusió i amb increment d'assistents (nombre de persones que assisteixen als actes en funció de la capacitat de cada edifici).

Inventari i Conservació

- Nombre de fitxes de béns de les reserves entrades a la base de dades Museum Plus - 1.800.
- Haver realitzat les restauracions previstes, així com el programa de manteniment dels béns restaurats.
- Haver realitzat els tríptics de les restauracions realitzades.

Entorns protecció monuments

- Gestió de l'Inventari General del patrimoni cultural (immoble, arqueològic i paleontològic) i elaboració del dossier de declaració d'entorn de protecció dels bé d'interès cultural (BIC) Gestió de l'Inventari General del patrimoni cultural (immoble, arqueològic i paleontològic) i elaboració del dossier de declaració d'entorn de protecció dels bé d'interès cultural (BIC):
- Elaboració dels informes tècnics per a d'inscripció de béns immobles d'interès cultural.
- Elaboració dels dossiers dels entorns de protecció dels BIC programats.
- Gestió de la protecció dels béns de l'Inventari General del Patrimoni Cultural i els entorns protegits:
- Estudiar el projecte de calefacció per a l'adequació i millora de l'església de Santa Coloma i redactar el projecte.
- Redacció de l'estudi d'adequació del bé inventariat durant el 2012.
- Instal·lació de les alarmes abans del mes d'abril del 2012.
- Realització de l'obra durant l'any 2012.

Conservació i millora del Patrimoni Cultural

- Redacció i difusió de les bases del programa d'ajuts per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural durant el 2012.
- Organització de les reunions periòdiques del Consell Assessor.

5. LEGISLACIÓ

- Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.
- Convenció cultural europea del 19 de desembre 1954, ratificada per Andorra el 22 de novembre del 1995.
- Convenció per a la protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, UNESCO, de 21 de juliol del 2000. Acceptat pel Principat d'Andorra el 28 d'octubre del 1996.
- 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. 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 seva 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.
- Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, París 20 d'octubre del 2005, ratificat 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" del 26 de novembre del 2009.
- Reglament d'activitats arqueològiques i paleontològiques, del 15 de desembre del 2010.

PROGRAMA: 4522 GESTIÓ D'ARXIUS

Unitat responsable: Departament de Patrimoni Cultural

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

Recuperar, conservar i difondre el patrimoni documental del Principat a través del treball del Servei d'Arxius i l'Arxiu Històric Nacional.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Desenvolupament de la Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural i vetllar per l'aplicació de les decisions de la Comissió d'Avaluació de la Documentació (CAD).
- Garantir el manteniment de l'equipament de l'Arxiu Nacional.
- Garantir el funcionament de les tasques administratives, de seguretat i de funcionament ordinari de l'Arxiu Nacional.
- Mantenir relacions amb altres administracions, arxius i organismes internacionals d'arxius (ICA/CIA i IASA, Observatori d'Arxius i televisions locals, AAC, Fonoteca i Filmoteca de la Generalitat de Catalunya) per tractar els reptes que la pràctica arxivística planteja (nous suports, mecanització, avaluació, accés, etc.).
- Representar l'Administració andorrana en matèria d'arxius a reunions, congressos i conferències.
- Assessorar les entitats parapúbliques en matèria d'arxius.
- Treballar amb les altres administracions del país per elaborar un sistema d'Arxius Nacional i assistir-los, en termes d'arxivística, en la mesura que ho sol·licitin.
- Millorar l'accés a la informació.
- Preservar i conservar els fons documentals i permetre'n l'accés i l'ús.
- Garantir mitjançant les tècniques adequades a cada suport la conservació del patrimoni documental.
- Organitzar activitats que donin a conèixer el patrimoni documental i que fomentin la seva conservació i afavoreixin el coneixement.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Àrea d'Arxius	492.479,38
Total	492.479,38

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Àrea d'Arxius

- Assessorar i col·laborar amb els departaments del Govern en els procediments previs a les transferències de documentació a l'Arxiu Nacional.
- Organitzar activitats de formació sobre gestió d'arxius administratius, conservació de la documentació, i el

sistema d'arxius de l'administració.

- Participar en la definició dels criteris per a la gestió integral de la documentació electrònica d'arxiu.
- Elaborar i millorar el marc normatiu que regula el funcionament dels arxius així com les directrius tècniques relatives a les transferències, les condicions d'accés, els principis de classificació i ordenació, els instruments de descripció i informació, etc.
- Promoure l'aplicació de les decisions de la Comissió d'Avaluació de la Documentació (CAD).
- Vetllar per la seguretat i el manteniment de les instal·lacions i equipaments de l'Arxiu Nacional.
- Assegurar el funcionament de l'equipament de conservació i restauració.
- Representar l'administració andorrana i el país en matèria d'arxius participant en reunions, congressos i conferències (ICA/CIA).
- Establir reunions amb administracions d'arxius i participar en grups de treball afins (Observatori d'Arxius i Televisions locals, Grup de fons etnològics i fotogràfics dels Pirineus, Associació d'Arxivers de Catalunya, etc.).
- Continuar la microfilmació i la duplicació dels fons documentals que ingressen periòdicament a l'Arxiu (arxius privats i públics).
- Preservar i conservar el fons en format paper.
- Inventariar, catalogar i preservar els fons privats que ingressen a l'Arxiu (Fons Maurice Vincent, còmics de la Massana).
- Inventariar i catalogar les transferències ordinàries de documentació.
- Inventariar i catalogar les transferències extraordinàries de documentació (fons de justícia).
- Mostrar mitjançant exposicions virtuals al web de l'ANA els fotogràfics catalogats.
- Publicar en format digital el Butlletí de l'Arxiu Nacional "arxiv@and" (2 números l'any).
- Continuar amb la tasca iniciada el 2003 de difusió dels inventaris, de la base de dades i del butlletí de l'ANA mitjançant el web de l'Arxiu.
- Modificar el sistema de la pàgina web de l'Arxiu per fer-la més dinàmica i autogestionable.
- Col·laborar amb altres organismes i entitats (Comú de Canillo, d'Escaldes-Engordany, RTVA...).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Àrea d'Arxius		
Arxiver	5	
Auxiliar d'Arxius	1	
Cap d'Àrea d'Arxius	1	
Tècnic de Cultura	1	
Tècnic en Restauració i conservació	2	
Tècnic Reproduc.Documentacio Arxius	1	
	11	398.098,43

4. INDICADORS

Àrea d'Arxius

- Optimització i millora de la gestió dels recursos documentals, històrics i administratius (Sí / No).
- Nombre de consultes d'usuaris i investigadors (650 consultes).
- Seguretat i millora dels equipaments (Sí / No). Accés a la documentació (Sí / No).

- Nombre de reunions de la CAD (3).
- Nombre de reunions amb altres administracions d'arxius i organismes internacionals d'arxius (2).
- Millores en la preservació del patrimoni documental (Sí / No).
- Duplicació de documentació en suport digital (2.000 còpies).
- Realització de l'exposició virtual de 2 fons fotogràfic (Sí).
- Actualització i millora de la pàgina web (sí/no).
- Edició del Butlletí de l'Arxiu Nacional d'Andorra (2 números/any) (500 exemplars).
- Nombre de fitxers bolcats en format html (3.500).

5. LEGISLACIÓ

- Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.
- Convenció cultural europea del 19 de desembre 1954, ratificada per Andorra el 22 de novembre del 1995.
- Adhesió als Estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la restauració dels Béns Culturals (ICCROM) revisats per l'Assamblea General en la seva XVIII sessió, el 21 d'octubre de 1993, del 20 de maig del 1998.
- Reglament de l'organització i el funcionament del Sistema d'Arxius i de l'Àrea d'Arxius del Govern d'Andorra, de 6 d'abril del 2005.
- Reglament de l'Arxiu Nacional d'Andorra, de 6 d'abril del 2005.
- Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, París 20 d'octubre del 2005, ratificat per Andorra el 30 de novembre del 2006.

PROGRAMA: 4531 BIBLIOTECA

Unitat responsable: Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística
Departament de Patrimoni Cultural

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

Assegurar el bon funcionament i la coordinació de les biblioteques dependents del Govern per donar un servei òptim i de qualitat a l'usuari.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- 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 del país i dels països veïns.
- Augmentar el nombre d'usuaris dels diversos serveis i de participants a 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.
- Adquirir documents nous (llibres, audiovisuals, discs compactes musicals, etc.) per al servei de préstec.
- Renovar progressivament el fons de llibres de matèries que han quedat obsolets amb el pas del temps.
- Crear i fomentar els hàbits de lectura mitjançant materials de qualitat i activitats d'interès per 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.
- Garantir el manteniment i millora dels equipaments i instal·lacions per tal d'assegurar el bon funcionament del servei.
- Mantenir les condicions de conservació i de seguretat òptimes de la col·lecció bibliogràfica nacional.
- Ampliar el patrimoni amb la recerca i l'adquisició de publicacions de llibres antics i rars de rellevant valor històric i cultural.
- Gestionar i mantenir les eines necessàries per tal de garantir l'accés dels nostres usuaris al fons bibliogràfic nacional.
- Divulgar la bibliografia nacional a través de la revista Ex-libris Casa Bauró. Fulls de bibliografia.
- Informar de les noves publicacions del Govern a través del Catàleg de Publicacions del Govern d'Andorra.
- Garantir la gestió i bon funcionament del Servei de Dipòsit Legal.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Biblioteca Pública	325.930,16
Biblioteca nacional	109.536,52
Total	435.466,68

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Biblioteca Pública

- Assessorar els usuaris sobre l'ús i els serveis de la biblioteca: sales de consulta i estudi, sala d'audiovisuals, videoteca, fonoteca, consulta multimèdia amb accés a Internet per al públic adult, consulta de CD-ROM, servei de préstec de documents, etc.
- 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.
- 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 en general.
- Adquirir documents nous i obres de matèries que han quedat obsoletes.
- Catalogar el fons nou i els fons en dipòsit.
- Mantenir el projecte Nascuts per Llegir per 6é any.
- Organitzar la participació dels escriptors i editors d'Andorra a la 21a edició de la setmana a Barcelona.
- Organitzar el 25è Concurs de Contes de Nadal.
- Organitzar el 15è Concurs de Poesia.
- Organitzar el 17è Concurs Pirene de periodisme interpirinenc.
- Organitzar el 19è Concurs dels Oscar, el 19è concurs de narrativa curta de Sant Jordi i el 4t Concurs Literatura exprés.
- Realitzar animacions per al dia de Sant Jordi: Dia mundial del llibre (Sopar de lletres), animacions trimestrals de les sales infantil i juvenil (tallers temàtics, narració de contes, espectacles, xerrades, etc.).
- Celebrar el Dia de les Biblioteques el 24 d'octubre.

Biblioteca nacional

- Facilitar la consulta del fons bibliogràfic general i de l'hemeroteca.
- Completar el fons bibliogràfic antic (recerca i adquisició de documentació).
- Recopilar, tractar i arxivar el material menor que es produeix a Andorra (cartells, programes, catàlegs, fulls i fullets informatius...).
- Gestionar el dipòsit legal (producció bibliogràfica del país).
- Controlar i registrar l'ISBN (producció editorial).
- Dur a terme actuacions de restauració i conservació.
- Dur a terme col·laboracions i intercanvis amb altres biblioteques i entitats.
- Avaluació i proposta de millora dels serveis que ofereix la Biblioteca Nacional.
- Dur a terme accions de manteniment de les instal·lacions per garantir que manté les condicions necessàries per la preservació de la col·lecció nacional.
- Recollir la bibliografia nacional, i publicar-la a la revista Ex-libris Casa Bauró. Fulls de Bibliografia.
- Recopilar la producció anual del Govern d'Andorra i publicar-la al Catàleg de publicacions del Govern d'Andorra.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Biblioteca Pública		
Administratiu de La Biblioteca Publica	3	
Bibliotecari	3	
Cap d'unitat de Biblioteca Publica	1	
Suport Bibliotecari	1	
	8	247.715,10
Biblioteca nacional		
Administratiu de La Biblioteca Nacional	1	
Bibliotecari	2	
	3	83.042,63

4. INDICADORS

Biblioteca Pública

- Manteniment del nombre d'usuaris del servei de consulta (23.000 a l'any), del nombre d'usuaris del servei de préstec (7.000 a l'any), del nombre de préstecs de documents per soci (5), 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).
- Nombre d'adquisicions de documents / nombre d'habitant d'Andorra la Vella.
- Manteniment o millora del nivell de participació als concursos i activitats programades.

Biblioteca nacional

- Memòria anual.
- Elaboració d'estadístiques: nombre d'usuaris del servei, nombre total de préstecs i consultes.
- Nombre d'intercanvis de material duts a terme.
- Nombre d'ítems incorporats al fons.
- Publicacions realitzades (2) i presentades en els terminis establerts (sí/no).
- Elaboració d'estadístiques de la producció bibliogràfica del país.

5. LEGISLACIÓ

- Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.
- 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, ratificat per Andorra el 30 de novembre del 2006.
- Adhesió als Estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la restauració dels Béns Culturals (ICCROM) revisats per l'Assamblea General en la seva XVIII sessió, el 21 d'octubre de 1993, del 20 de maig del 1998.

PROGRAMA: 4541 PROMOCIÓ I ACCIÓ CULTURAL

Unitat responsable: Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística

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

Dur a terme tasques de promoció i acció cultural en els equipaments culturals públics, com l'Auditori Nacional i la sala d'exposicions.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Afavorir els projectes artístics de creació, producció, exhibició i difusió en els àmbits de les arts plàstiques i visuals, i les arts escèniques i la música.
- Afavorir els projectes de difusió editorial andorrana i els projectes que impulsin l'activitat literària.
- Afavorir els projectes de divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional.
- Acomplir la programació de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
- Mantenir la presència d'actuacions de qualitat a Andorra i, al mateix temps, el reconeixement de l'ONCA com una orquestra de referència en el panorama musical català i del sud de França.
- Assolir l'acompliment de la programació del Cor Nacional dels Petits Cantors d'Andorra.
- Assegurar el funcionament de la Fundació ENA (Escena Nacional d'Andorra) perquè pugui contribuir a enriquir en el camp de les arts escèniques la cultura del país.
- Dotar el premi i organitzar-ne l'acte de lliurament.
- Dotar el premi conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern Balear.
- Organitzar l'acte de lliurament.
- Dotar el premi Fiter i Rossell.
- Organitzar l'acte de lliurament.
- Dotar els premis dels Contes de Nadal.
- Dotar els premis de poesia.
- Assegurar el manteniment adequat de la maquinària, de les instal·lacions, i dels sistemes de seguretat de l'Auditori Nacional, així com de la sala d'exposicions del Govern.
- Garantir una programació mínima de l'Auditori nacional reforçant la presència d'artistes del país.
- Garantir un programa d'exposicions que combini alguna exposició de caràcter internacional amb altres d'àmbit nacional.
- Garantir el seguiment dels Tallers d'Art de la Massana.
- Dinamitzar els concerts i les exposicions que es duguin a terme.
- Garantir la continuïtat de la participació d'Andorra a la Biennal de Venècia amb la participació en la 55a edició.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Suport a entitats culturals	435.306,19
Premis Literaris	84.200,00
Promoció Cultural	396.778,43
Biennal de Venècia	100.000,00
Total	1.016.284,62

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Suport a entitats culturals

- Atorgar les subvencions corresponents a les entitats privades sense finalitat de lucre i a les persones físiques que tenen programades activitats culturals per al 2012 que presentin un programa d'acord amb les bases de la convocatòria i fer-ne el seguiment.
- Dur a terme els concerts programats amb l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
- Promocionar la presència en nous escenaris de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, en format orquestra clàssica.
- Dur a terme la programació del Cor Nacional dels Petits Cantors d'Andorra.
- Desenvolupar la col·laboració entre l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i el Cor Nacional dels Petits Cantors d'Andorra.
- Dur a terme els concerts de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
- Promocionar en nous escenaris la presència de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.

Premis Literaris

- Organització del premi Carlemany per al Foment de la Lectura.
- Retribució dels honoraris del jurat del premi Carlemany per al Foment de la Lectura.
- Organització de l'acte de lliurament del premi.
- Participació en l'organització del premi Ramon Llull juntament amb els altres territoris que componen la Fundació Ramon Llull.
- Retribució dels honoraris del jurat del premi Ramon Llull.
- Organització del premi Fiter i Rossell.
- Retribució dels honoraris del jurat.
- Organització de l'acte de lliurament del premi Fiter i Rossell.
- Dotació dels premis del concurs.
- Dotació dels premis del concurs.

Promoció Cultural

- Assegurar el manteniment adequat de la maquinària, de les instal·lacions i dels sistemes de seguretat, així com dels jardins.
- Dur a terme les tasques necessàries per a la promoció i per garantir les necessitats tècniques i de recursos humans per al bon desenvolupament dels concerts.
- Col·laborar en l'organització dels diversos concerts de l'ONCA i la JONCA.

- Col·laborar amb les diverses entitats públiques, privades i associacions pel que fa a l'assessorament i l'organització dels actes que es duguin a terme a l'Auditori.
- Reorganitzar el sistema de seguiment del manteniment i les activitats de l'Auditori Nacional.
- Dur a terme les tasques necessàries per garantir la programació de la Sala d'exposicions del Govern.
- Convocar el concurs per a la Biennial de Venècia del 2013.
- Contractar els assessoraments interns i externs per als tallers d'art i la Biennial de Venècia.

Biennial de Venècia

- Lloguer de l'espai expositiu a la ciutat de Venècia per garantir la presència en la 55a edició de la Biennial que se celebra l'any 2013.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Promoció Cultural		
Cap d'unitat de Promoció Cultural	1	
Gestor Auditori Nacional	1	
Neteja	1	
Operari de Manteniment de L'Auditori Nac	1	
Suport Sala d'Exposicions	1	
	5	145.325,09

4. INDICADORS

Suport a entitats culturals

- Nombre d'entitats i persones físiques subvencionades. Nombre d'actes. Informe de les auditories, tant internes com externes.
- Realització d'una nova producció de l'ENA i implicació en altres projectes teatrals del país.
- Nombre de concerts de l'ONCA en format Orquestra Clàssica.
- Nombre de concerts de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
- Nombre de concerts del Cor Nacional dels Petits Cantors d'Andorra.

Premis Literaris

- Nombre de novel·les presentades.
- Nombre de novel·les presentades.
- Nombre de novel·les presentades.
- Nombre de contes presentats al concurs.
- Nombre de poesies i de reculls presentats.

Promoció Cultural

- Manteniment de les instal·lacions (sí / no).
- Nombre de concerts i exposicions organitzats pel Departament.

- Nombre de concerts i exposicions organitzats pel Departament en col·laboració amb altres entitats.
- Nombre de concerts, actes i exposicions organitzats per altres entitats.
- Nombre d'espectadors als concerts i assistents a la Sala d'exposicions.

Biennal de Venècia

- Signatura del contracte el darrer trimestre del 2012 de l'espai expositiu per als 6 mesos de durada de la Biennal.

5. LEGISLACIÓ

- Llei qualificada d'associacions, del 29 de desembre 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'ús de l'Auditori Nacional d'Andorra, de 10 de gener del 2001.

PROGRAMA: 4551 POLÍTICA LINGÜÍSTICA
--

Unitat responsable: Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística

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

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.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar la presència de la llengua oficial en tots els àmbits i en tots els nivells de la societat, incidint especialment en el sector dels joves.
- Acomplir a 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. Fer propostes per actualitzar-la, completar-la i difondre-la.
- Conscienciar per implicar la població andorrana en la defensa de la llengua oficial.
- Difondre la situació lingüística actual.
- Impulsar l'augment de la competència lingüística a les administracions públiques, el món socioeconòmic i els particulars.
- Promoure la implicació de les administracions i el sector socioeconòmic en la promoció de la llengua oficial.
- Investigar les especificitats lingüístiques d'Andorra.
- Difondre la toponímia andorrana.
- Col·laborar amb les institucions i els organismes d'àmbit lingüístic dels altres territoris de parla catalana.
- Unificar, modernitzar i simplificar la documentació del Govern.
- Assessorar lingüísticament la població i oferir les eines per aconseguir-ho (amb consultes, correccions, difusió d'informació sobre material, publicacions i altres professionals).
- Oferir solucions terminològiques per als conceptes nous o designats normalment en llengües estrangeres.
- Adequar una part de la planta baixa i l'entresol de l'edifici de l'antiga caserna de bombers, propietat del Govern, per ubicar-hi les noves dependències del Servei de Política Lingüística.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic	310.187,10
Total	310.187,10

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic

- Comunicació, de manera periòdica i constant, de les activitats, les novetats, etc., que el Servei porta a terme.

- Recepció i tramitació de 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, amb la participació de tres dinamitzadors lingüístics, i inspeccions d'ofici.
- Edició i presentació del Nomenclàtor oficial d'Andorra.
- Correcció de textos curts per als ciutadans que ho necessitin i els textos de l'Administració.
- Assessorament lingüístic als usuaris i consultes telefòniques i per correu electrònic.
- Programació i actualització de la pàgina web www.catala.ad. i dels grups del Facebook.
- Organització de la presentació i la conferència del premiat amb l'Ajut a la investigació lingüística Lídia Armengol Vila.
- Difusió de l'indicador lingüístic elaborat el 2009.
- Seguiment, difusió i distribució del curs de català Veus d'Andorra 2, del Diccionari d'educació i d'altres reculls terminològics en què hagi col·laborat el Servei.
- Inici de la redacció d'un manual d'estil del Servei.
- Difusió dels recursos lingüístics que ofereix el Govern (centres d'autoaprenentatge, cursos, mòduls de català, Voluntaris per la llengua).
- Elaboració i avaluació dels exàmens de català per a diversos sectors (taxistes, gestors immobiliaris).
- Participació en un espai sobre llengua a Ràdio Nacional.
- Organització de la promoció del cinema d'estrena en català.
- Organització dels projectes Concurs de guions televisius i Dictat nacional.
- Col·laboració amb la Fundació Ausiàs March per a l'edició dels Premis Octubre.
- Gestió del projecte Voluntaris per la llengua i ampliar-ne l'abast i la participació, amb activitats culturals paral·leles.
- Organització i gestió del projecte Joves voluntaris per la llengua.
- Col·laboracions amb els altres departaments de l'Administració.
- Organització de mòduls de català oral per a sectors professionals.
- Implicació d'empreses i entitats en projectes com els Voluntaris per la llengua i el Dictat nacional.
- Publicació del recull de poemes traduïts pels voluntaris per la llengua.
- Visites a les escoles per conscienciar els joves i explicar-los la situació sociolingüística.
- Dur a terme el concurs públic per adjudicar la redacció i la direcció del projecte d'adequació d'una part de la planta baixa i l'entresol de l'edifici de l'antiga caserna de bombers.
- Dur a terme el concurs públic per adjudicar l'execució del projecte d'adequació a una empresa constructora. 1.3. Execució de l'obra d'adequació.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic		
Cap d'Àrea de Política Lingüística	1	
Tècnic de Política Lingüística	1	
Tècnic dinamitzador	6	
	8	241.090,73

4. INDICADORS

Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic

- Memòria anual, que inclou el detall de les activitats portades a terme.
- Nombre de queixes tramitades i expedients oberts en relació amb la legislació lingüística.
- Nombre de notes de premsa sobre activitats del Servei.
- Publicació del Nomenclàtor i nombre d'exemplars distribuïts i d'entitats que l'han rebut.
- Signatura del conveni de col·laboració amb el Termcat.
- Nombre d'impresos del Govern corregits i actualitzats.
- Nombre de pàgines corregides.
- Nombre de reclamacions i queixes sobre els terminis i la qualitat de la correcció. Nombre de consultes telefòniques i per correu electrònic.
- Nombre de visites a la web.
- Nombre de notícies publicades al web del Servei.
- Nombre d'exemplars distribuïts del recull de poemes traduïts pels voluntaris per la llengua.
- Nombre d'exemplars distribuïts del curs de català Veus d'Andorra 2.
- Nombre de col·laboracions amb entitats del país o estrangeres per donar informació sobre la situació sociolingüística d'Andorra.
- Nombre de pàgines fetes del manual d'estil. Publicació al web del manual per redactar invitacions. Nombre de comerços inspeccionats d'ofici.
- Nombre de persones examinades de català dels diversos sectors professionals (taxistes, gestors immobiliaris).
- Nombre d'assistents a les sessions de cinema en català.
- Nombre de participants al Concurs de guions televisius i al Dictat nacional.
- Nombre d'estudiants que han assistit als premis Octubre. Nombre de parelles lingüístiques (adults i joves).
- Nombre de mòduls de català oral gestionats i impartits i nombre d'alumnes assistents.
- Nombre d'empreses col·laboradores en la difusió de projectes com els Voluntaris per la llengua i el Dictat nacional.
- Nombre d'activitats organitzades per als voluntaris per la llengua.
- Realització dels concursos i inici de l'execució de l'obra el primer trimestre del 2012.

5. LEGISLACIÓ

- 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.

PROGRAMA: 5111 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament de Suport
 Departament d'Ordenament Territorial

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

Assegurar el bon funcionament dels serveis generals d'Ordenament Territorial en els aspectes administratius, logístics i tècnics.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Disposar dels mitjans tècnics i materials per dur a terme les tasques pròpies del manteniment, conservació i millores dels locals i edificis adscrits a l'Administració.
- Aconseguir un bon funcionament del departament.
- Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió pròpies del departament.
- Garantir totes aquelles operacions de conservació de carreteres que es poden programar (neteja de cunetes, dallat d'herba, manteniment, senyalització vertical, etc.).
- Garantir totes aquelles incidències i accidents que pertorben la viabilitat en la xarxa de carreteres - situacions d'urgència i emergència (esllavissades, torrentades, enfondraments de murs de sosteniment de carretera, etc).
- Posar al dia la flota de vehicles i ginys mecànics de la Unitat de Conservació de Carreteres.
- Assegurar el lliurament tant de la roba de treball, com de tots aquells elements que garanteixin la seguretat dels treballadors.
- Conservar l'edifici de la Base COEX d'Andorra la Vella (antiga Plaça de Braus).
- Preparar els actes que commemoraran el 50è aniversari de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.
- Efectuar les tasques pròpies de viabilitat hivernal amb mitjans propis, garantint la treta de neu i de glaç a la xarxa de carreteres.
- Coordinar i controlar l'evolució dels riscos d'allaus a les zones afectades de la xarxa de carreteres i actuar amb els mitjans existents per avaluar i provocar els allaus de forma controlada de manera que minimitzi l'afectació del trànsit i es mantingui el risc controlat en límits acceptables.
- Avaluar l'estat i antiguitat dels vehicles de la Unitat d'Explotació de Carreteres per poder actualitzar o canviar aquells que hagin quedat obsolets.
- Conservar els edificis de les diferents bases COEX de la treta de neu (Refugi d'Envalira, Pas de la Casa, Canillo, la Cortinada, La Massana).
- Iniciar les tasques d'acolliment del XIV Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal que es celebrarà a Andorra la Vella al 2014.
- Assegurar el lliurament tant de la roba de treball, com de tots aquells elements que garanteixin la seguretat dels treballadors.
- Organitzar la celebració de la Fira de carretera i neu per l'any 2012.
- Mantenir i millorar la senyalització horitzontal de la xarxa viària per garantir unes bones condicions de seguretat dels usuaris.

- Mantenir i millorar la senyalització vertical de la xarxa viària per garantir unes bones condicions de seguretat dels usuaris.
- Inspeccionar la xarxa de carreteres per conèixer les necessitats de col·locació de sistemes de contenció de vehicles (barrera seguretat bionica i específica per a motocicletes) per garantir-ne la seguretat.
- Assegurar el bon estat de la flota de vehicles i de la maquinària de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres i del Parc de Bombers per garantir unes òptimes condicions tècniques pel seu funcionament.
- Garantir el manteniment i la reparació dels vehicles de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres, verificant la part mecànica (motor, canvi de marxes, diferencials, frens...), la part hidràulica, electricitat i carrosseria.
- Garantir el manteniment i la reparació dels vehicles del Parc de Bombers, verificant la part mecànica (motor, canvi de marxes, diferencials, frens...), la part hidràulica, electricitat i carrosseria.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)	1.587.127,45
Obres públiques	1.956.710,39
Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	618.672,40
Conservació de carreteres	2.291.461,05
Viabilitat hivernal	809.358,66
Senyalització de carreteres	422.369,87
Manteniment de vehicles i ginys	643.432,02
Total	8.329.131,84

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Manteniment d'Edificis Públics (Suport)

- Dotar el servei del suport tècnic per fer els treballs correctament.
- Avaluar les necessitats de material per dur a terme els treballs previstos.
- Fer les actuacions previstes amb eficiència i eficàcia.
- Mantenir, conservar, adequar i condicionar els edificis adscrits a l'Administració.
- Pagar els lloguers.
- Pagar els subministraments d'electricitat, aigua, guals, etc.

Obres públiques

- Redacció de diversos projectes que es sotmetran a un concurs públic.
- Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del departament.
- Mantenir, millorar i condicionar els edificis adscrits a l'Administració general.

Serv. Grals d'Ordenam. Territorial

- Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del departament i del ministeri en general.
- Dotar de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del departament.

Conservació de carreteres

- Controlar l'estat de la senyalització vertical de la xarxa de carreteres i reposicionar aquells elements malmesos o caducats (normativa).
- Realitzar el manteniment de les cunetes i els passos subterranis per tal de garantir i perllongar la vida útil de la carretera.
- Actuar en el paviment de les carreteres per tal de reparar deformacions que puguin afectar a la circulació.
- Intervenir en la reparació i reposició de les juntes de dilatació dels ponts que s'han trencat degut al pas dels vehicles.
- Gestionar aquells talussos de les carreteres generals que puguin ser susceptibles de desprendiments no controlats.
- Actuar en el paviment de les carreteres per tal de reparar deformacions que puguin afectar a la circulació.
- Intervenir en la reparació i reposició de les juntes de dilatació dels ponts que s'han trencat degut al pas dels vehicles.
- Gestionar aquells talussos de les carreteres generals que puguin ser susceptibles de desprendiments no controlats.
- Assegurar el bon estat de la xarxa de barreres i baranes de protecció de carreteres per tal de garantir la seguretat dels conductors.
- Garantir la neteja de les carreteres en el cas de produir-se desprendiments de blocs rocosos i ellavissades de terra amb la màxima diligència.
- Intervenir immediatament en la senyalització i securització de la carretera quan s'ha produït un enfonsament del paviment, degut a la caiguda del mur de sosteniment de la mateixa. Posteriorment es procedirà als treballs d'arranjament.
- Intervenir amb tots els mitjans disponibles per tal de fer front a situacions d'emergència.
- Avaluar les necessitats d'adquisició de nous vehicles i reposar aquells que per antiguitat i/o estat general sigui necessari substituir.
- Assegurar el manteniment de les comunicacions TETRA de la flota de vehicles i ginys.
- Assegurar l'adquisició de la vestimenta pròpia de treball del personal de la Unitat de Conservació de Carreteres.
- Assegurar l'adquisició del material de protecció individual per al personal de la Unitat de Conservació de Carreteres.
- Executar amb mitjans propis o externs, les petites obres de reparació i manteniment necessàries per garantir un estat òptim de la Base COEX d'Andorra la Vella.
- Elaborar i editar un llibre commemoratiu mitjançant la recerca històrica i fotogràfica de l'Àrea. Preparar una jornada de retrobament amb els membres d'aquest col·lectiu en actiu i jubilats.

Viabilitat hivernal

- Garantir la neteja de les carreteres en període hivernal.
- Participar en reunions bilaterals amb tots els comuns per optimitzar els recursos disponibles.
- Coordinar la viabilitat hivernal entre la Vall d'Orient i l'Ariège.
- Controlar les actuacions de la flota de vehicles de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.
- Fer el seguiment dels treballs d'assistència tècnica per a la prevenció d'allaus contractats a una empresa externa.
- Supervisar les operacions de manteniment, de millora dels sistemes de protecció d'allaus (gazex, discs, rascles, etc.) durant l'estiu, per tal de poder endegar la propera temporada d'hivern amb les suficients

garanties d'operativitat i seguretat.

- Actualitzar la flota de vehicles de la neu mitjançant noves adquisicions.
- Executar amb mitjans propis o externs, les petites obres de reparació i manteniment necessaris per garantir un estat òptim de les bases COEX.
- Garantir el subministrament de carburant de calefacció del pis de carreteres del Pas de la Casa i del garatge d'Envalira (des de l'1 de novembre fins al 30 de maig).
- Intervenir en les reunions de l'AIPCR relacionades amb l'organització del XIV Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal a celebrar a Andorra l'any 2014.
- Assegurar l'adquisició pròpia de treball del personal de la Unitat d'Explotació de Carreteres.
- Coorganitzar l'acte amb el Ministeri de Foment d'Espanya.

Senyalització de carreteres

- Fer els treballs de manteniment de la senyalització de les carreteres.
- Fer la contractació de les tasques de pintura de senyalització horitzontal mitjançant el suport d'empreses externes.
- Verificar el bon estat de la senyalització vertical implantada (neteja, etc.). Constatar la coherència entre la senyalització vertical i horitzontal de la xarxa de carreteres.
- Adquirir la nova senyalització per poder dur a terme les reposicions necessàries així com la implantació de senyalització vertical derivada de nous projectes.
- Fer les reposicions de barrera sinistrada amb els mitjans propis de l'Àrea. Adquirir i fer la nova implantació de les barreres de seguretat mitjançant el suport d'empreses externes.

Manteniment de vehicles i ginys

- Diagnosticar les reparacions o les reposicions dels vehicles i de la maquinària de l'Àrea de Conservació i Explotació de carreteres i del Parc de Bombers.
- Analitzar i valorar la idoneïtat de fer noves adquisicions de vehicles o maquinària per causa de sinistre o per renovació de la flota de vehicles tant del COEX com de Bombers.
- Fer les tasques periòdiques de control pel manteniment i reparació dels vehicles i dels ginys mecànics.
- Analitzar els danys dels vehicles i derivar les reparacions a diversos tallers quan no es poden efectuar amb els mitjans propis.
- Fer les tasques periòdiques de manteniment i de reparació dels vehicles i dels ginys mecànics.
- Analitzar els danys dels vehicles i derivar les reparacions a diversos tallers quan no es poden efectuar amb els mitjans propis.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)		
Conserge de Centre Escolar	12	
Neteja	3	
Operari de Manteniment de Centre Escolar	28	
Operari de Manteniment de Policia	1	
Supervisor	2	
	46	993.914,87
Obres públiques		
Cap d'Àrea d'Edificació	1	
Cap d'Àrea d'Obra Pública	1	
Cap d'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat	1	
Cap d'Àrea de Cartografia	1	
Cap d'Àrea de Conservació i Explotació D	1	
Cap d'Àrea de Pavimentació i Gestió de L	1	
Cap d'Àrea de Projectes Estratègics de T	1	
Operari de Control i Pavimentacio	2	
Tècnic administratiu de Projectes Estrat	1	
Tècnic d'Obres i Projectes	1	
Tècnic d'Obres públiques	2	
Tècnic de construcció	1	
Tècnic de delineació	1	
Tècnic de sistemes i Informació Geografi	1	
Tècnic de Coordinacio, Seguretat, Paisat	1	
Tècnic Cartograf	1	
Tècnic Planificació i Ocupació Terr	1	
	19	898.191,99
Serv. Grls d'Ordenam. Territorial		
Administratiu d'Urbanisme i Ordenament T	1	
Administratiu de Secretaria d'Ordenament	1	
Cap d'unitat de Mantinent d'Edificis Pub	1	
Director d'Urbanisme i Ordenament Territ	1	
Inspector Tècnic d'Ocupació Regular de L	1	
Responsable de Pressupost i Comptabilita	1	
Secretaria de Ministra	1	
Tècnic administratiu d'Urbanisme i Orden	3	
Tècnic administratiu de Comptabilitat	1	
Tècnic d'Urbanisme	1	
Tècnic de suport en Cartografia	2	
Tècnic de Riscos Naturals	1	
	15	520.665,26
Conservació de carreteres		
Administratiu Mobilitat Explot.Carr	1	
Cap d'unitat de conservació i explotació	1	
Conductor	2	
Conductor de viabilitat hivernal	7	
Encarregat de cunetes	1	
Encarregat de magatzem de manteniment de	1	
Encarregat de picapedrers	1	
Encarregat de refecció de Ferms	1	
Maquinista	6	
Operari	6	
Peó	11	
Picapedrer	3	
Responsable de conservació de carreteres	1	
	42	1.523.744,16
Manteniment de vehicles i ginys		
Encarregat del Taller Mecànic	1	
Mecànic	6	
	7	243.543,56

4. INDICADORS

Manteniment d'Edificis Públics (Suport)

- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.
- Nombre de lloguers pagats.
- Nombre de subministraments pagats.

Obres públiques

- Funcionament realitzat.

Serv. Grals d'Ordenam. Territorial

- Funcionament realitzat.

Conservació de carreteres

- Substitució d'un vehicle de carretres que es pagarà en 5 anualitats.
- Nombre d'aparells del COEX: 80 unitats.
- Llibre commemoratiu (300 exemplars).
- Àpats: sopar, dinar, aperitiu (per definir).

Viabilitat hivernal

- Nombre de fundents temporada 2008-2009: 5.600 tones de sal de desgel, temporada 2009-2010: 6.100 tones de sal de desgel.
- Reunions dispositiu: 10.
- Temporada 2008-2009: informes bimensuals 13, sondatges 16, operacions allaus 31, dies de peritatge 11 (mitjos dies) i 8 (dies sencers), operacions de gazex 20, despreniments amb helicòpters 3.
- Temporada 2009-2010: informes bimensuals 10, sondatges 6, operacions allaus 21, dies de peritatge 6 (mitjos dies) i 11 (dies sencers), operacions de gazex 9, despreniments amb helicòpters 0.
- Temporada 2010-2011: informes bimensuals 11, sondatges 6, operacions allaus 10, dies de peritatge 5 (mitjos dies) i 5 (dies sencers), operacions de gazex 9, despreniments amb helicòpters 0.
- Any 2009: cap, Any 2010: cap. Any 2011: cap.
- Any 2008: treballs de pintura del garatge i porticons del Refugi d'Envalira i repas de la caldera, Any 2009: adquisició de 2 calefactores per la base de la Cortinada, Any 2010: cap. Any 2011: cap.
- Consum de calefacció 2009: 18.320,52 euros.
- Consum de calefacció 2010: 20.227,50 euros.
- Consum de calefacció 2011: 12.212,18 euros.
- Assistència a dos Comites Tècnics B5.
- Nombre d'equipaments per dotar de roba de treball i material de seguretat al persona de la Unitat d'Explotació de Carreteres: 23 pax.

Senyalització de carreteres

- Any 2009: pintura horitzontal: 40% de la xarxa viària.
- Any 2010: pintura horitzontal: 60% de la xarxa viària.
- Any 2011: pintura horitzontal: es preveu realitzar el 50% de la xarxa viària.
- Any 2009: senyalització vertical de circulació: 100%.
- Any 2010: cap.
- Any 2011: cap.
- Any 2009: reposició de barrera sinistrada: 2.375 ml. Nova implantació: 3.975 ml.
- Any 2010: cap.
- Any 2011: cap.

Manteniment de vehicles i ginys

- Diagnostics reparacions: Any 2009: 4 vehicles, Any 2010 1 vehicle, 1 giny i 1 moto (fins al mes de juliol).
- Noves adquisicions: Any 2009: cap, Any 2010: cap.
- Reparacions i manteniments: Any 2008: 370 COEX, Any 2009: 350 COEX, Any 2010: 175 COEX (fins al mes de juliol).
- Tallers externs: Any 2009: 7 (planxisteria), Any 2010: 7 (planxisteria fins al juliol).
- Reparacions i manteniments: Any 2008: 60 Bombers, Any 2009: 75 Bombers, Any 2010: 50 Bombers (fins al mes de juliol).
- Tallers externs: Any 2009: 10 (planxisteria), Any 2010: 8 (planxisteria fins al juliol).

5. LEGISLACIÓ

- Codi de l'Administració
- Llei de Finances
- Llei del sòl
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.

PROGRAMA: 5121 CARRETERES GENERALS. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Disposar d'una xarxa viària adequada a la circulació existent i prevista, tant per a l'adequació de les infraestructures ja existents com per a noves obres endegades.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Millorar el trànsit a la carretera general 1 des de la Margineda i la frontera hispanoandorrana.
- Tenir la carretera general 3 (CG3) fins a la Massana a tres o quatre carrils de circulació.
- Eixampla i Rectificació de la CG3 en el tram CS-340 fins el Serrat, i millora de cruïlles i punts de gir.
- Dotar de quatre carrils els trams no urbans de la carretera general 2, entre Ransol i Soldeu.
- Eixampla i rectificació de la CG1 entre el pont de La Margineda i el de Fontaneda, i millora de cruïlles i rotondes.
- Disposar de tres carrils a la carretera General 2 (GG2) entre Canillo i Ransol.
- Disposar de tres carrils a la carretera general 3 (CG3) a la zona de la sortida de la Massana fins a la cruïlla de la carretera secundària amb l'Aldosa.
- Eixamplar la carretera general núm. 2 (CG2), en un tram el més llarg possible amb el fi d'agilitzar-hi la circulació de vehicles.
- Donar fluïdesa al trànsit provinent de Sant Julià en direcció a Andorra, Escaldes o viceversa.
- Donar fluïdesa de circulació al vial en aquest indret ja que es considera un dels punts negres de la xarxa viària.
- Millores puntuals i funcionals a la xarxa viària de carreteres.
- Definir els treballs de construcció del Vial d'enllaç de la Desviació d'Encamp amb la CG2 (Av Copríncep Episcopal) per la zona del carrer del Mirador i el carrer d'Engolasters.
- Crear noves rotondes i millora de les interseccions de les xarxes viàries del Principat.
- Crear noves rotondes i millora de les interseccions de les xarxes viàries del Principat.
- Eixamplar la nacional 22 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres, reduir les retencions al Pas de la Casa i als accessos del Túnel d'Envalira.
- Aconseguir un bon funcionament del departament.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos	68.500,00
CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	432.000,00
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	478.750,00
Eix.rect.CG1 p. Margineda-p.Fontan.	380.000,00
CG2 Canillo-Ransol	61.177,14
CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340	545.000,00
CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	1.771.204,08
CG1 Carrer de la Unió - Rotonda de Santa Coloma	440.600,00
CG2 Carrer Unió - Rotonda Pont de la Tosca	50.000,00
Millores puntuals/funcionals xarxa	489.980,00
Enllaç CG2 - Desviació Encamp	762.313,02
Rotonda cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av. Tarragona	476.936,63
Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	70.000,00
Estudis i Projectes d'Inversió	950.000,00
Total	6.976.460,87

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos

- Eixamplar la CG 1, zona entrada de St.Julià, eixamplar la zona de Tolse, executar la nova rasant a la zona de la depuradora sud i eixamplar la rotonda de la Riberoia.

CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4

- Iniciar la continuació de l'eixampla de la carretera general 3 a la zona de la cruïlla de la CS de Sispony.
- Iniciar l'eixampla de la CG3 riu Montaner fins a la rotonda d'Anyòs.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

- Formació de punt de gir al nucli de la Cortinada i eixampla de la CG3 en aquell sector (Rotonda de la Cortinada).
- Vial contemplat al PSNIV i acompliment de la sentència que condemna al Govern a pagar els vials d'urbanització de la Prada del Serrat (Desviació del Serrat).
- Disposar de l'assistència tècnica per dur a terme els treballs.

CG2 Ransol-Soldeu

- Eixampla de la CG2, a l'amplada reglamentària, a la Zona del Tarter.
- Disposar de l'assistència necessària per dur a terme els treballs esmentats.

Eix.rect.CG1 p. Margineda-p.Fontan.

- Adaptar a 3 carrils el tram de la CG1 comprès entre la plaça Laurèdia i la CS de Fontaneda, atès que no es disposarà de les obres dels trams 1 i 2 de la Desviació de Sant Julià.

- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

CG2 Canillo-Ransol

- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme la redacció del projecte.

CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340

- Eixamplar la carretera general 3, sortida de La Massana, zona del Travès (direcció Ordino).

CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos

- Eixamplar i rectificar la carretera general núm. 2, en el tram de la sortida de Soldeu i millora dels accessos al Principat des de França.

CG1 Carrer de la Unió - Rotonda de Santa Coloma

- Eixamplar CG 1 a l'amplada reglamentada i millorar la vialitat a la zona del Bon Racó. Ampliar la rotonda de gir i rectificar la rasant.
- Eixamplar el costat esquerre de la CG1 entre la rotonda Escaler i el C/ de la Vinya.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

CG2 Carrer Unió - Rotonda Pont de la Tosca

- Disposar de l'assistència tècnica necessària per l'acabament de la redacció del projecte.

CG2 Pont de Molleres - Canillo

- Eixampla CG2 a la zona de Racons, a l'amplada reglamentada, per millorar la vialitat, ampliant a quatre carrils.
- Disposar de l'assistència tècnica per dur a terme els treballs.

Millores puntuals/funcionals xarxa

- Restauració fals túnel de Sant Antoni de la Grella, millora d'accés al Pas de la Casa, millora i embelliment de la rotonda CG1 a Aixovall i establiment d'un programa de millora del paisatge i imatge de les carreteres.

Enllaç CG2 - Desviació Encamp

- Obrir un nou carrer amb tots els equipaments necessaris en una via urbana.

Rotonda cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av. Tarragona

- Construcció d'una rotonda de gir amb carril multiús i millora de connexió entre vial nacional i xarxa urbana a la CG1 al tram del C/Dr.Vilanova-Pont Casadet.
- Assistència tècnica per dur a terme l'execució de l'obra.

Rotonda a la CG2 - zona riu Gros

- Inici de les obres de construcció d'una rotonda a la CG2, zona sortida de Soldeu a l'alçada del riu Gros.
- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

RN22 -DCNJ

- Participar en els treballs d'eixampla de la RN22 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres.

Estudis i Projectes d'Inversió

- Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del departament.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS**CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos**

- Zona entrada St. Julià: 25% al 2015 i 75% al 2016.
- Zona Tolse: 12% al 2013, 57% al 2014 i 31% al 2015.
- Pujar rasant Edar St.Julià: 70% al 2014 i 30% al 2015.
- Rotonda Riberola: 50% al 2014 i 50% al 2015.

CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4

- CG3 cruïlla Sispony: es preveu tenir el 100% d'obra executada l'any 2012.
- CG3 riu Montaner-rotonda Anyòs: es preveu iniciar-la l'any 2014 i acabar-la l'any 2016.
- Any 2014 43%, 2015 40% i 2016 17%.

CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

- L'obra de la rotonda de La Cortinada està prevista acabar-la durant l'any 2012.
- L'obra de la Desviació del Serrat la previsió és iniciar les obres l'any 2013 i acabar-les l'any 2015.
- Per l'any 2013 16%, 2014 42% i 2015 42%.

CG2 Ransol-Soldeu

- Treballs previstos de començar l'any 2013 i finalitzar l'any 2015. Per l'any 2013 30%, 2014 50% i pel 2015 20%.

Eix.rect.CG1 p. Margineda-p.Fontan.

- Acabar el 100% de l'obra durant l'any 2012.

CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos

- Es preveu tenir les obres acabades l'any 2012.

CG2 Pont de Molleres - Canillo

- Treballs previstos de començar l'any 2013 i finalitzar-los l'any 2016. Any 2013 6%, 2014 29%, 2015 47% i 2016 18%.

Milliores puntuals/funcionals xarxa

- Millora de l'accés al Pas de la Casa: 100% any 2012.
- Restauració fals túnel St.Antoni de la Grella: 49% any 2013 i 51% pel 2014.
- Millora i embelliment de la Rotonda CG1 a Aixovall està prevista l'any 2013 el 100%.
- Establiment d'un programa de millora del paisatge i imatge de les carreteres 100% del programat.

Enllaç CG2 - Desviació Encamp

- Per l'any 2012, 50%, i pel 2013, 50%.

Rotonda cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av. Tarragona

- 21% l'any 2012 i 79% l'any 2013.

Rotonda a la CG2 - zona riu Gros

- Pel 2012 un 3%, al 2013 un 42% i al 2014 un 55%.

RN22 -DCNJ

- RN22 -DCNJ: 20% al 2013, 30% pel 2014 i 50% pel 2015.

5. LEGISLACIÓ

- Codi de l'Administració.
- Llei General de les Finances Públiques.
- Llei del sòl.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.

PROGRAMA: 5122 ALTRES VIES

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Minimitzar les retencions que es produeixen al país, mitjançant la creació de noves vies complementàries a les existents.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Poder accedir des de la plaça del Poble a la plaça de Casa de la Vall.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Comunicació plaça del poble - Edif.Consell General	425.000,00
Total	425.000,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Comunicació plaça del poble - Edif.Consell General

- Inici de les obres d'una passarel·la d'accés.
- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Comunicació plaça del poble - Edif.Consell General

- 28% pel 2012 i 72% pel 2013.

5. LEGISLACIÓ

- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de 29 de Desembre del 2000.

PROGRAMA: 5123 CONSERVACIÓ CARRETERES
--

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Mantenir la xarxa viària en les condicions adequades de conservació, seguretat i viabilitat: això inclou sobretot la pavimentació de les carreteres i la protecció dels talussos.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Equipar les galeries de serveis amb les instal·lacions necessàries.
- Garantir anualment unes característiques adequades dels paviments de tota la xarxa viària.
- Estudiar, inventariar i inspeccionar la situació de les obres de fàbrica existents.
- Garantir el bon estat i el bon nivell de servei de les obres de fàbrica, reposar i reparar els murs de sosteniment de la plataforma de la xarxa viària.
- Prevenir els riscos de les persones i béns, a causa de possibles desestabilitzacions de talussos.
- Disposar de totes les instal·lacions dins les galeries de serveis que es fan arreu del Principat.
- Construcció del nou edifici destinat a l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres on s'hi destinarà una superfície pel Departament de Banders.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Pavimentació CG, CS i carrers	3.000.000,00
Refeccions, obres fàbrica, crtes.	846.000,00
Estabilització de talussos	521.195,19
Galeries de serveis	64.500,00
Total	4.431.695,19

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Galeries de serveis

- Dotar l'interior de les galeries tècniques de serveis, que es fan arreu del país, amb les instal·lacions necessàries d'electricitat, d'enllumenat i de senyalització, de seguretat i d'accessibilitat, per poder treballar en bones condicions de seguretat i higiene en el treball.

Pavimentació CG, CS i carrers

- Fer el control de qualitat dels materials utilitzats, la direcció de les obres i control de la planta.
- Pavimentar zones noves.
- Reforçar paviments existents.

Refeccions, obres fàbrica, crtes.

- Mantenir les plataformes, murs de contenció, ponts, aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.
- Disposar de l'assistència tècnica per fer els estudis i els treballs esmentats.

Estabilització de talussos

- Estabilitzar vessants de la xarxa viària afectats per la caiguda de blocs rocosos.
- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

Galeries de serveis

- Treballs necessaris per dur a terme les instal·lacions dins les galeries de serveis que es fan arreu del Principat.

Edifici COEX - Encamp

- Construcció de l'espai habilitat per encabir tots els serveis del COEX.
- Construcció de l'espai per encabir altres departaments (banders,...).
- Assistència tècnica, necessària per dur a terme els estudis, redacció projectes i direcció d'obra.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS**Galeries de serveis**

- Equipament del 100% de les galeries construïdes durant l'any.

Pavimentació CG, CS i carrers

- Per l'any 2012 el 100%.

Refeccions, obres fàbrica, crtes.

- Les actuacions s'efectuen segons les necessitats i / o prioritats.

Estabilització de talussos

- 71% al 2012 i 29% al 2013.

Galeries de serveis

- Treballs programats a realitzar durant l'any 2012.

Edifici COEX - Encamp

- Es preveu iniciar els treballs l'any 2014 i enllestir-los al 2016.
- L'any 2014 15%, pel 2015 51% i al 2016: 34%.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.

PROGRAMA: 5124 RISCOS NATURALS. INFRAESTRUCTURES DE PROTECCIONS
--

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Millorar la seguretat de la xarxa viària i de les edificacions davant dels riscos naturals.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Garantir la seguretat de les vies de comunicació i dels nuclis de població davant dels riscos naturals.
- Fer actuacions prioritàries en els llocs de més risc.
- Dur a terme el Pla General de Carreteres.
- Proporcionar un nivell de seguretat acceptable enfront d'allaus mitjançant actuacions actives i passives.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Proteccions riscos geològics	302.800,00
Pla general de carreteres	50.000,00
Proteccions allaus i riscos	1.203.500,00
Total	1.556.300,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Proteccions riscos geològics

- Continuar els dictamens sobre els riscos potencials i fer actuacions puntuals preventives d'aquests riscos derivats de la planificació urbanística.

Pla general de carreteres

- Assistència necessària per dur a terme els treballs.

Proteccions allaus i riscos

- Continuar les obres de proteccions i actuacions ja iniciades com Percanella - Avier, Corb, Roc del Quer i iniciar altres actuacions a la Solana d'Andorra la Vella, al Forn, proteccions caiguda blocs rocosos carreteres generals i arranament del parc de barreres dinàmiques de protecció ja existents.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Proteccions riscos geològics

- Estudis diversos que es realitzaran un 60% l'any 2012 i 40% el 2013.

Pla general de carreteres

- Redacció de projecte al 100% l'any 2012.

Proteccions allaus i riscos

- Proteccions enfront caiguda de blocs rocosos Solana d'Andorra la Vella: Any 2012 41%, pel 2013 47% i pel 2014 12% de la campanya prevista.
- Proteccions caiguda blocs rocosos carreteres generals 32 % l'any 2012 i 68% l'any 2013.
- Arranjament barreres dinàmiques de protecció ja existents 100% l'any 2012.

5. LEGISLACIÓ

- Codi de l'Administració
- Llei de Finances
- Llei del sòl
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.

PROGRAMA: 5125 PLA SECTORIAL. NOVES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Té per objectiu bàsic la definició de les noves vies de comunicació que es preveuen, amb un termini d'execució previst de 40 anys distribuint les diferents actuacions per fases en funció de llur prioritat, a fi de que la xarxa viària de caràcter nacional pugui respondre en tot moment a les necessitats que el desenvolupament futur d'Andorra li generin.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Crear infraestructures viàries i de comunicació seguint el Pla sectorial aprovat el 23 de maig del 2003.
- Resoldre el problema que representa actualment creuar la vila de Sant Julià de Lòria, principalment pel que fa al sentit Andorra la Vella - frontera.
- Seguir cada una de les fases d'actuació d'aquest Pla. Aquesta obra entra dins la 1a fase (any 2003-2009).
- Crear infraestructures viàries i de comunicació seguint el Pla Sectorial aprovat el 23 de maig del 2003.
- Unir la carretera general número 2 (CG2) amb la carretera general número 3 (CG3) que correspon a l'etapa de circumval·lació d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany pel nord i unió directa amb la vall del Valira del Nord.
- Seguir cada una de les fases d'actuació d'aquest Pla.
- Crear infraestructures viàries i de comunicació seguint el Pla Sectorial aprovat el 23 de maig del 2003.
- Poder permetre la circulació dels vehicles provinents d'Ordino - Arcalís i Arinsal - Pal a més de la població resident.
- Seguir cada una de les fases d'actuació d'aquest Pla.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Desviació Sant Julià de Lòria	5.175.609,16
Túnel dels dos Valires	4.850.224,52
Desviació de la Massana	425.000,00
Total	10.450.833,68

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Desviació Sant Julià de Lòria

- Inici i continuació de les 4 Fases en què es compona la Desviació de Sant Julià, incloent la conservació i el manteniment de l'obra.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a bon terme aquests treballs.

Túnel dels dos Valires

- Execució de la Fase IV del túnel dels Dos Valires (instal·lacions).
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a bon terme els treballs.

Desviació de la Massana

- Disposar de la redacció dels projectes.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS**Desviació Sant Julià de Lòria**

- Continuació dels treballs amb previsió de finalitzar-los l'any 2015.

Túnel dels dos Valires

- Tenir a finals de l'any 2012 el 100% de l'obra executada.

Desviació de la Massana

- Tenir els projectes redactats per la direcció tècnica.

5. LEGISLACIÓ

- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- Llei general de les finances públiques, del 19-12-1996.
- Llei del sòl
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.
- llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del projecte de llei del pressupost del 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques.

PROGRAMA: 5131 TRACTAMENT DE RIUS I TORRENTS

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Ordenar els llits i els marges dels rius mitjançant l'execució d'obres de correcció, estabilització i embelliment.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Protegir de possibles inundacions les zones de torrents i altres.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Proteccions de torrents i rius	549.000,00
Total	549.000,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Proteccions de torrents i rius

- Protegir i arranjar els marges del riu de Montaup, canalització riu Valira carrer Prat Salit - carrer Poblado, canalització marge esquerre Valira zona Arades i protegir altres torrents puntuals.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs i elaborar un Pla Sectorial de rius i Torrents.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Proteccions de torrents i rius

- Proteccions marges riu de Montaup: Treballs previstos d'iniciar l'any 2012 i finalitzar el 2013. Per l'any 2012 50% i pel 2013 50%.
- Canalització Valira carrer Prat Salit -carrer Poblado: Treballs previstos d'iniciar l'any 2012 i finalitzar el 2014. Per l'any 2012 7%, pel 2013 53% i pel 2014 40%.
- Canalització marge esquerre Valira Zona Arades. Per l'any 2013 50% i pel 2014 50%.
- Elaborar un Pla Sectorial de rius i Torrents, 100% l'any 2012.

5. LEGISLACIÓ

- Codi de l'Administració.
- Llei de Finances.
- Llei del sòl.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.

PROGRAMA: 5281 ORDENACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES TELECOMUNICACIONS

Unitat responsable: Secretaria General del Govern

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

Desenvolupar uns mitjans radiofònics i televisius nacionals competitius i potenciar l'ús de les noves tecnologies de la informació.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dotar de pressupost el projecte per complir la Llei de RTVA, SA.
- Vetllar per l'acompliment de la Llei del Consell Andorrà de l'Audiovisual.
- Potenciar el funcionament d'Epra i Iqua.
- Potenciar els lligams amb els consells audiovisuals dels països veïns.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
RTVA, SA	2.935.116,85
Consell Andorrà de l'Audiovisual	64.781,64
Total	2.999.898,49

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

RTVA, SA

- Realitzar les gestions oportunes per realitzar la transferència.

Consell Andorrà de l'Audiovisual

- Elaborar els informes escaients sobre les freqüències de ràdio i televisió que emetin dins del territori andorrà.
- Representar Andorra a les reunions d'Epra com a membre de ple dret.
- Representar Andorra a les reunions d'Iqua com a membre fundador i de ple dret.
- Crear els vincles necessaris per assolir acords recíprocs amb els membres d'Epra.
- Informar anualment dels principis bàsics i les línies de la programació de RTVA.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

RTVA, SA

- Transferència efectuada (sí/no).

Consell Andorrà de l'Audiovisual

- Nombre de reunions juliol - desembre 2008: 25.
- Nombre de reunions gener - setembre 2009: 30.
- Nombre d'assistències a les reunions de treball ordinàries de l'IQUA (maig 2008-juny 2009): 5.
- Nombre d'assistències a les reunions de treball ordinàries de l'EPRA (maig 2008-juny 2009): 2.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra S.A., de 13 d'abril del 2000.

PROGRAMA: 5411 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA
--

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Seguint la normativa de la Llei d'ordenació de la cartografia, actualitzar i ampliar la cartografia oficial existent a fi de garantir l'operativitat dels arxius digitals.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Mantenir en constant actualització les bases cartogràfiques i les publicacions establertes a la Llei d'ordenació de la cartografia.
- Infraestructura geodèsica composta per un receptor GPS i un sistema de transmissió de dades que permet el posicionament sobre el territori amb precisions milimètriques.
- Portal web des del qual els usuaris poden cercar, consultar, visualitzar i descarregar dades geogràfiques del Govern d'Andorra i entitats parapúbliques.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Actualització cartografia existent	159.625,00
Total	159.625,00

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Actualització cartografia existent

- Actualitzar la cartografia 1:500, 1:1000.
- Actualitzar la cartografia i l'ortofoto 1:5000.
- Passar a titularitat pública l'estació GPS actualment en funcionament.
- Actualitzar el geoportal de la Ideandorra per adequar-lo a les noves tecnologies i millorar la qualitat del servei.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Actualització cartografia existent

- Plànol topogràfic 1:500 i 1:1000 el 100% l'any 2012.

- Plànol topogràfic 1:5000 i ortofotografia 47% l'any 2012 i 53% l'any 2013.
- Per l'any 2012: 40% i pel 2013: 60%.
- Pel 2012: 40% i pel 2013: 60%.

5. LEGISLACIÓ

- Llei d'ordenació de la cartografia, de 5 d'octubre del 1995.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de navegació aèria, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.

PROGRAMA: 6111 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament de Finances

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

Harmonitzar els principis i criteris de les actuacions en matèria econòmica i financera mitjançant una gestió eficaç dels departaments que depenen orgànicament del Ministeri de Finances.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Planificar, coordinar, gestionar i controlar l'execució de la política econòmica i financera del Govern d'Andorra.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Serveis generals del Ministeri de Finances	467.458,86
Total	467.458,86

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis generals del Ministeri de Finances

- Assistir i donar suport extern al ministre i al Gabinet Tècnic en l'elaboració, l'execució i el control de projectes.
- Fer front a les despeses provinents dels desplaçaments i altres actes del ministre i del personal del Gabinet Tècnic.
- Fer front a les despeses de funcionament i manteniment del departament.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Serveis generals del Ministeri de Finances		
Cap d'Àrea de Finances	1	
Relació especial	1	
Secretaria de Ministra	1	
Tècnic de Finances	1	
	4	167.173,27

4. INDICADORS

Serveis generals del Ministeri de Finances

- Assistència tècnica realitzada (sí / no).
- Desplaçaments i atencions protocol·làries realitzades (sí / no).
- Funcionament del Departament realitzat (sí / no).

PROGRAMA: 6112 PLANIFICACIÓ, ESTUDIS ECONÒMICS I FINANCERS

Unitat responsable: Departament de Finances
Unitat Intel·ligència Financera (UIF)

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

Seguir amb l'establiment de bases necessàries per dur a terme una política fiscal i financera que permeti l'evolució del sistema econòmic andorrà cap a un model modern.

Consolidar un sistema fiscal i financer adaptat a l'entorn socioeconòmic del país, tenint en compte que la transformació del sistema tributari s'ha de produir d'una manera gradual, però estructurada, a fi que respongui a un model coherent dins una proposta global.

Les polítiques establertes s'han d'anar adequant a l'entorn econòmic i social del nostre país, perquè dins d'un context de contenció de la despesa pública i d'assignació eficient dels recursos econòmics, contribueixin a fomentar i ajudar el creixement econòmic.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dur a terme la planificació fiscal.
- Desenvolupar cooperació internacional en matèria econòmica en el marc de programes d'ajuda al desenvolupament.
- Desenvolupar línies d'actuació en política monetària i econòmica.
- Complir amb els requisits legals establerts i les mesures adoptades pels organismes internacionals, que són vinculants.
- Requerir i intercanviar informació amb els organismes estrangers.
- Representar Andorra a l'estranger davant els diversos organismes internacionals.
- Col·laborar proactivament amb els organismes internacionals encarregats de la lluita contra el blanqueig i contra el finançament del terrorisme.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Planificació i gestió del sistema tributari	43.680,00
Relacions internacionals	15.300,00
Iniciatives monetàries i econòmiques	53.404,00
Unitat Intel·ligència Financera	343.831,35
Total	456.215,35

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Planificació i gestió del sistema tributari

- Analitzar i coordinar el desenvolupament tributari: dur a terme els desenvolupaments legislatius i reglamentaris.

Relacions internacionals

- Afiliació al Global Fòrum i assessoraments en matèria pels intercanvis en informació tributària.

Iniciatives monetàries i econòmiques

- Mantenir el ràting país.

Unitat Intel·ligència Financera

- Vetllar pel manteniment de les dependències, i preveure les possibles necessitats amb la contractació dels serveis que siguin necessaris.
- Controlar l'execució dels contractes de manteniment per part del departament encarregat.
- Requerir i intercanviar informació amb els organismes estrangers.
- Representar Andorra a l'estranger en diversos organismes internacionals.
- Col·laborar activament amb els organismes internacionals encarregats de la lluita contra el blanqueig i contra el finançament del terrorisme, activitat necessària i imprescindible per aconseguir la vertadera funció d'una UIF.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Unitat Intel·ligència Financera		
Analista financer per a la Unitat d'Inte	1	
Membre afectat a la U.P.B.	3	
Responsable de La UIF	1	
Tècnic administratiu U.P.B.	1	
	6	264.301,81

4. INDICADORS**Planificació i gestió del sistema tributari**

- Nombre de reglaments desenvolupats en relació amb els projectes de reglaments totals que s'han de desenvolupar.

Relacions internacionals

- Nombre de reunions a les quals s'ha assistit.

Iniciatives monetàries i econòmiques

- Ràting país (sí / no).

Unitat Intel·ligència Financera

- Nombre de contractes: 10 any 2011: lloguer 4 places d'aparcament, lloguer de despatx, base de dades

especialitzades, manteniment fotocopiadora, neteja del despatx, seguretat. (Està previst fer canvi de locals al final del 2011, el que permatrà anul·lar els 5 contractes de lloguer actuals).

- Auditories, any 2011, en matèria de blanqueig i finançament: 20.
- Aquestes auditories són presentades per tot els subjectes obligats financers, que són: les entitats financeres (bancàries i no bancàries); les companyies d'assegurances que operen en el ram de vida i les institucions de gir postal.
- Nombre de comunicats tècnics realitzats en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 7 l'any 2010.
- Nombre d'expedients instruïts en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 23 l'any 2010.
- Nombre d'investigacions dutes a terme o en curs: 46 l'any 2010.
- Nombre de formacions rebudes en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 1 l'any 2010. Aquesta formació va ser impartida directament pel Moneyval.
- Pel que fa les formacions de l'any 2010, la UIF està acabant de preparar-ne el seu contingut. Tan aviat com estigui enllestit tot el programa, s'impartirà la formació a tots els subjectes obligats que figuren a la Llei.
- Nombre d'informacions requerides i sol·licitades en matèria de blanqueig i finançament de terrorisme amb altres UIFs: 62 l'any 2010.
- Representar Andorra a l'estranger en diversos organismes internacionals.
- Nombre de representacions d'Andorra a l'estranger: 4 l'any 2011: 3 plenaris anuals del Moneyval, Consell d'Europa, Estrasburg. 1 plenari Egmont Group, Cartagena, Colòmbia.
- Nombre de col·laboracions amb els organismes internacionals: 6 l'any 2010.
- Signatura de MOUs* amb: Ucraïna, Geòrgia i San Marino: Plenari Moneyval, Estrasburg, març del 2010, i Arabia Saudí: Plenari Egmont Group, Cartagena, juny del 2010.
- * MOU : Memorandum of Understanding (acords de cooperació).

5. LEGISLACIÓ

- Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996.
- Llei de bases de l'ordenament tributari, de 19 de desembre del 1996.
- Llei qualificada de transferències als Comuns, de 4 de novembre del 1993.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis, de 13 d'abril del 2000.
- Legislació del sistema financer.
- Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de 29 de desembre del 2000.
- Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, d'11 d'octubre del 2000.
- Llei de modificació de la Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, de 13 de desembre del 2001.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, de 14 de maig del 2002.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, de 14 de maig del 2002.
- Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, d'11 de maig del 1989.
- Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, de 4 de novembre del 1993.
- Llei de la Contractació pública, de 9 de novembre del 2002.
- Llei de les finances comunals, de 27 de juny del 2003.

- Llei 14/2003, de 23 d'octubre, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances.
- Reglament de la llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de 31 de juliol del 2005.
- Llei 9/2005, qualificada del codi penal, de 21 de febrer del 2005.
- Llei 10/2005 qualificada del codi de procediment penal.
- Llei qualificada de la justícia, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'ordenació del sistema financer, de 27 de novembre del 1993.
- Llei de la regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, de 19 de desembre del 1996.
- Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, de 27 de novembre del 1997.
- Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals, de 18 de desembre del 2003.
- Reglament de societats.
- Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, obert a la signatura, a Estrasburg, el 27 de gener de 1977.
- Conveni de les nacions unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, d'11 de desembre del 1988.
- Conveni de LES Nacions Unides sobre la supressió del finançament del terrorisme, fet a Nova York, de 9 de desembre del 1999.
- Conveni de LES Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York, de 15 de novembre del 2000.
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim- Estrasburg, de 8 de novembre del 1990.
- 40 recomanacions del gafi i les 9 recomanacions especials contra el finançament del terrorisme.
- Resolucions del consell de seguretat de les nacions unides - 1373 - 1267 - 1333 - 1390.
- Directiva de la unió europea 308/97.
- Llei 16/2004 de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis, de 3 de novembre del 2004.
- Llei 17/2004 de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, de 3 de novembre del 2004.
- Llei 18/2004 de l'impost indirecte sobre la producció interna, de 3 de novembre del 2004.
- Llei 19/2004 de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, de 3 de novembre del 2004.

PROGRAMA: 6113 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE COMPRES

Unitat responsable: Departament de Suport
 Departament de Sistemes d'Informació

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

Formular normes i instruccions de caràcter general i establir els criteris i directrius en matèria d'organització administrativa amb vista a la racionalització operativa i la simplificació de les relacions amb l'administrat, juntament amb el control, la racionalització i la disminució de la despesa de béns corrents i serveis i d'inversió.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Optimitzar i racionalitzar la despesa de l'Administració en material d'oficina, consumibles d'informàtica, impressió de documents, equipaments d'oficina, mobiliari petit, material de neteja i material per al servei de Manteniment d'Edificis Públics.
- Optimitzar i racionalitzar la despesa de l'Administració en la compra de material informàtic, en reparacions d'informàtica i ofimàtica.
- Dotar l'àrea del suport logístic necessari per a un manteniment i un funcionament eficients.
- Mantenir el parc informàtic de l'Administració en òptim estat de funcionament.
- Modernitzar el material per augmentar la productivitat, l'eficiència i l'eficàcia del personal usuari. Racionalitzar les despeses de l'Administració per assolir un cost raonable.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Central de Compres	552.087,94
INFORMATITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ	102.150,00
Total	654.237,94

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Central de Compres

- Negociar i adquirir a petició dels ministeris, el material d'oficina, d'impressió, d'equipaments d'informàtica, de mobiliari, d'equipament d'ofimàtica, de telecomunicacions, de material de neteja i de material de manteniment d'edificis públics.
- Centralitzar les compres per obtenir economies d'escala tot implantant estàndards que contribueixen a la racionalització de la despesa (concursos, homogeneïtzació de material, etc.).
- Controlar i gestionar les existències d'estoc al magatzem.
- Elaborar informes mensuals de les comandes gestionades per la Central de Compres i del consum del material per departaments de l'Administració.
- Reciclar mobiliari, equipament informàtic, ofimàtic i material fungible.

- Gestionar i controlar les reparacions de material informàtic i ofimàtic.
- Millorar i actualitzar el catàleg introduint nous productes i les baixes dels declarats obsolets.
- Millorar i mantenir el sistema informàtic per a la gestió de la Central de Compres.
- Millorar els circuits interns del sistema informàtic de la Central de Compres.
- Controlar el termini de lliurament del material encomanat als proveïdors.
- Fer front a les despeses de l'activitat diària.

INFORMATITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

- Centralitzar l'adquisició del material informàtic per obtenir economies d'escala i fer front a les demandes dels departaments, i intentar minimitzar l'impacte de la despesa.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Central de Compres		
Assistent A Direccio de suport	1	
Cap d'Àrea Central de Compres i Factures	1	
Cap d'unitat del Cos general	1	
Comprador	1	
Directora de Suport	1	
Encarregat de magatzem	1	
Operari de magatzem	2	
Tècnic administratiu	1	
	9	218.029,75

4. INDICADORS

Central de Compres

- Nombre de comandes i vendes totals de material gestionades per la Central de Compres.
- Nombre d'inventaris rotatius per famílies realitzats durant l'exercici: 12.
- Total import inventari 2009: 196.537,59 €.
- Total import inventari 2010: 181.465,70 €.
- Ràtio per persona del consum de material fungible: 1r trimestre 2010: 17 €; 1r trimestre 2011: 14,99 €.
- Unitats de material reciclat (mobiliari, consumibles d'informàtica, material d'ofimàtica, etc.).
- Nombre de reparacions efectuades: 125 reparacions a l'any 2009; 84 reparacions a l'any 2010.
- Temps transcorregut entre la recepció de la demanda i la preparació del material demanat: 1 dia.
- Llistes quizenals del material pendent de lliurament per part dels proveïdors.
- Nombre de fotocòpies fetes a la fotocopiadora del magatzem.

INFORMATITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

- Nombre de peticions registrades.
- Nombre de compres efectuades.
- Termini de lliurament de les peticions.

- Nombre de peticions no realitzades.

5. LEGISLACIÓ

- Decret pel qual es crea i es desenvolupa el funcionament de la Central de Compres, de 21 de març del 1996.
- Llei de la contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes, de 8 de gener del 2003.
- Decret de creació del Departament d'Informàtica, 16 de gener del 2002.
- Llei qualificada de protecció de dades personals, 18 de desembre del 2003.
- Decret del 29-07-2009 d'aprovació de la modificació del Reglament de classificació administrativa de contractistes del 31 de desembre del 2002.
- Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i optimització dels recursos de l'Administració.

PROGRAMA: 6114 CONJUNTURA, ESTUDIS I PLANIFICACIÓ
--

Unitat responsable: Departament d'Estadística

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

Desenvolupar els sistemes d'informació econòmica i estadística que proporcionin a l'Administració, als ciutadans i a les empreses la informació econòmica i financera necessària tant per a la presa de decisions com per a l'homologació de l'economia andorrana en l'àmbit internacional.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Respondre les necessitats d'informació del Principat d'Andorra.
- Mantenir la pàgina web actualitzada.
- Desenvolupar la tercera generació del web.
- Produir i publicar les publicacions periòdiques i puntuals del departament respectant la periodicitat.
- Produir i difondre l'EPF realitzant l'estudi del comportament i situació de les llars d'Andorra.
- Explotar les dades de l'IPC per elaborar preus mitjos per producte i índex sectorials / tipològics.
- Realitzar el canvi de base de l'IPC en base a les noves recomanacions metodològiques.
- Assentar metodològicament l'enquesta de pressupostos familiars.
- Assentar metodològicament l'enquesta de forces del treball.
- Millorar els mètodes d'imputació de l'EPF.
- Automatització del càlcul d'operacions estadístiques.
- Explotar les dades de l'EPF amb l'estudi del comportament i situació de les llars d'andorra.
- Explotar les dades de l'IPC per elaborar preus mitjos per producte i índex sectorials / tipològics.
- Qualificat en els circuits d'informació del les diferents operacions estadístiques.
- Col·laborar amb els instituts d'estadística de la UE i realitzar projectes conjunts.
- Realització de les estadístiques de turisme (enquestes de nombre de visitants, consum, pernoctacions...).
- Assessorar la realització del cens de població.
- Realització de l'enquesta de seguretat ciutadana (població resident i flotant).

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Servei d'Estudis	252.271,39
Estudis econòmics i estadístics	351.153,78
Difusió i contraprestació de servei	19.836,80
Operacions estadístiques (IPC, EPF, EFT...)	6.850,00
Total	630.111,97

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Connexió i explotació BBDD

- Identificar les estadístiques que cal extreure dels diferents departaments del Govern i de les institucions col·laboradores.
- Dissenyar els circuits d'informació (situació actual, arquitectura objectiu, desenvolupament sistemes d'informació).
- Implementar els circuits d'informació (arquitectura, objectiu, desenvolupament de sistemes d'informació, etc.).
- Implementar els imputs a la web als usuaris col·laboradors de l'àrea de BBDD.
- Alimentar la base de dades estadística.
- Millorar els procediments de control de les sèries.
- Establir els codis de programació necessaris en cadascun dels projectes/temes de l'àrea de BBDD.
- Implementar el CUBS OLAP en cadascun dels projectes/temes de l'àrea de BBDD.
- Formació en SAS i assistència a actes SAS.
- Establir els indicadors de qualitat del codi de bones pràctiques a l'àrea de BBDD.
- Establir les metodologies i classificacions.
- Participar en l'elaboració de l'ATLES pirinenc, assistir a totes les reunions i facilitar la màxima informació referent a Andorra.
- Participar en els congressos internacionals d'estadística de NU.
- Contrastar els procediments i metodologies amb l'INE, l'INSEE i l'IDESCAT, entre altres.

Difusió i contraprestació de servei

- Donar resposta a les demandes d'informació amb eficàcia i rapidesa.
- Respondre a demandes d'informació d'organismes i publicacions Internacionals.
- Controlar que la pàgina web s'alimenti adequadament de la base de dades.
- Producció i difusió de les notes de premsa.
- Dissenyar la tercera generació del web.
- Desenvolupar l'apartat usuari a la web col·laborador d'operacions estadístiques.
- Desenvolupar l'apartat usuari col·laborador de BBDD a la web.
- Adaptar la pàgina web als nous formats i productes.
- Producció i difusió de les notes internes.
- Producció i difusió del BMC.
- Producció i difusió de l'Anuari Estadístic.
- Producció i difusió de l'Andorra en xifres.
- Noves publicacions (díptics, o altres edicions periòdiques).
- Augmentar l'abast de les publicacions entre la població potencial.
- Actualitzar el CD dels resultats de l'EPF.
- Produir i difondre resultats de l'EPF de i per individuals i empreses.
- Produir i difondre els preus mitjans, màxims i mínims per producte o servei.
- Produir i difondre índex per empreses o sectors.

Operacions estadístiques (IPC, EPF, EFT...)

- Actualitzar o validar els controls de les enquestes de l'IPC.
- Produir el càlcul de l'IPC mensual.
- Determinar les estructures de mercat per a cada varietat.
- Controlar el bon funcionament del programa en l'apartat de canvi de base.
- Implementació de la COICOP a sis dígit.
- Implementació de l'índex oficial mensual.
- Implementar l'enquesta on-line als usuaris col·laboradors de l'àrea d'operacions estadístiques.
- Actualitzar o validar els controls de les enquestes de l'IPC.
- Produir els resultats anuals de l'EPF.
- Homogeneïtzar els resultats de l'EPF 2001-2009.
- Actualitzar o validar els controls de les enquestes de l'EPF.
- Produir els resultats trimestrals de l'EFT.
- Programar els processos per a l'execució de la imputació múltiple.
- Establir els codis de programació necessaris en cadascuna de les operacions estadístiques.
- Implementació del CUBS OLAP en cadascuna de les operacions estadístiques.
- Formació en SAS i assistència a actes SAS.
- Actualitzar el CD dels resultats de l'EPF.
- Extreure resultats individuals i d'empreses de l'EPF.
- Programar l'elaboració d'indicadors de preus mitjans de mercat.
- Confeccionar el sistema d'elaboració dels índexs particulars.
- Establir els indicadors de qualitat del codi de bones pràctiques a l'àrea de BBDD.
- Establir les metodologies i classificacions.
- Contrastar els procediments i metodologies d'operacions estadístiques amb l'INE, l'INSEE i l'IDESCAT, entre d'altres.
- Realització de l'enquesta per determinar nombre de vistants.
- Realització de l'enquesta als visitants.
- Assessorar en la realització de l'enquesta.
- Realització de l'enquesta de seguretat ciutadana (població resident).
- Realització de l'Enquesta de Seguretat Ciutadana (població flotant).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Servei d'Estudis		
Cap d'Àrea Producc.Operaci.Estadístiq	1	
Director d'Estadística	1	
Tècnic d'Estudis i Estadística	5	
	7	249.133,75
Estudis econòmics i estadístics		
Administratiu d'estadístiques	2	
Cap d'Àrea Coord. Estud. Estad. i Dif	1	
Enquestador	3	
Enquestador IPC	6	
Responsable d'enquestadors	1	
Tècnic d'Estudis i Estadística	4	
	17	351.153,78

4. INDICADORS

Connexió i explotació BBDD

- Nombre d'informes sobre indicadors i estadístiques internacionals.
- Nombre d'informes d'identificació sobre indicadors i estadístiques que falten en el Departament d'Estadística.
- Nombre de metodologies realitzades sobre les estadístiques que cal sistematitzar.
- Nombre d'informes sobre la viabilitat de captació d'indicadors i estadístiques mancants.
- Nombre d'informes de disseny d'enquestes externes complementàries.
- Nombre de departaments o institucions amb qui s'ha col·laborat.
- Nombre d'informes de disseny realitzats.
- Nombre d'implementacions realitzades de les millores dels sistemes d'informació i explotació estadística.
- Nombre d'implementacions d'enquestes externes complementàries.
- Nombre d'informes d'acompliment de metodologies i circuits d'informació establerts.
- Nombre d'implementacions de formularis webs.
- Nombre de sèries estadístiques augmentades 2010.
- Nombre de dissenys de controls que cal efectuar.
- Nombre de controls efectuats.
- Nombre de codis SAS establerts en l'àrea BBDD.
- Nombre de codis SAS auditats en l'àrea BBDD.
- Nombre de CUBS OLAP establerts en l'àrea BBDD.
- Nombre de formacions SAS rebudes.
- Nombre de codis SAS establerts/tipus de formacions rebudes.
- Nombre d'indicadors d'acompliment del codi de bones pràctiques establerts.
- Informe sobre l'acompliment de qualitat a l'àrea de BBDD (sí/no).
- Informe sobre l'acompliment de qualitat a l'àrea BBDD.
- Nombre de classificacions estadístiques per tema.
- Nombre de procediments estadístics per tema.
- Nombre de metadates estadístiques per tema.

- Nombre de reunions a les quals s'ha assistit/totals (atles).
- Percentatge d'informació facilitada / total (atles).
- Nombre de reunions a les quals s'ha assistit / total NU.
- Nombre de reunions assistides (pressencials o virtuals).

Difusió i contraprestació de servei

- Nombre de respostes automàtiques.
- Temps de respostes automàtiques.
- Nombre de respostes elaborades.
- Temps de respotes elaborades.
- Nombre de qüestionaris d'organismes internacionals respostos a temps/total qüestionaris.
- Nombre de publicacions amb dades d'Andorra errònies/total publicacions identificades.
- Nombre d'apartats no actualitzats o amb errors.
- Nombre de subscriptors als newsletter.
- Nombre de visites a la web.
- Nombre de notes de premsa produïdes.
- Hora real de difusió - hora teòrica de difusió.
- Dissenyar la tercera generació del web (sí/no).
- Nombre de modificacions no previstes / Nombre de modificacions.
- Ampliar el detall d'informació en funció de l'usuari col·laborador.
- Oferir les dades propietat de l'usuari col·laborador.
- Nombre d'usuaris col·laboradors.
- Ampliar el detall d'informació en funció de l'usuari col·laborador.
- Oferir les dades propietat de l'usuari col·laborador.
- Nombre d'usuaris col·laboradors.
- Inclusió mitjà de pagament web (sí/no).
- Inclusió del RSS a la web (sí/no)
- Inclusió de cobrir RRHH a la web (sí/no).
- Nombre de notes de internes produïdes.
- Hora real de difusió - hora teòrica de difusió
- Nombre de BMC produïts abans del dia 25 del mes / 12.
- Nombre de BMC distribuïts els dia 1 / 12.
- Produir l'anuari estadístic abans del 15 de febrer.
- Distribució de l'anuari estadístic abans de l'1 de març.
- Produir l'Andorra en xifres abans del 15 de març.
- Distribució de l'Andorra en xifres abans de l'1 d'abril.
- Nombre de publicacions distribuïdes per tipus.
- Distribució de les publicacions / població potencial (sí/no).
- Producció del CD resultats EPF (sí/no)
- Nombre de resultats de l'EPF de i per individus.

- Nombre de resultats de l'EPF de les empreses i a per les empreses.
- Produir i difondre els preus mitjans, màxims i mínims per producte o servei (realitzats/possibles).
- Produir i difondre índex per empreses o sectors (realitzats/possibles).

Operacions estadístiques (IPC, EPF, EFT...)

- Nombre de controls ampliat 2010.
- Nombre de mesos amb IPC abans de l'1 de cada mes / 12.
- Nombre de mesos amb IPC abans del 7 de cada mes / 12.
- Nombre d'enquestes / nombre d'empreses a enquestar.
- Nombre de varietats analitzades / nombre de varietats total.
- Càlcul del canvi de base correcte (sí/no).
- Implementació de la COICOP internacional (sí/no).
- Implementació de la COICOP a sis dígit.
- Estudi de precisió de l'índex (sí/no).
- Augment del nombre de sèries 201012.
- Nombre d'implementacions de formularis webs mensuals.
- Nre. enquestes presencials amb tecnologia/nre. enquestes presencials sense tecnologia.
- Nombre de controls ampliat 2010.
- Nombre d'enquestes reserva / Nombre d'enquestes mostra.
- Nombre de llibretes d'enquestes individuals enquetades / nombre de persones majors de 14 anys enquetades.
- Període superior a un mes (promig) de l'enquesta (sí/no).
- Nombre de sèries produïdes / nombre de sèries possibles.
- Resultats any 200910-201009 abans 201012 (sí/no).
- Nombre de sèries homogeneïtzades / nombre de sèries possibles.
- Nombre de controls.
- Nombre d'enquestes reserva / Nombre d'enquestes mostra.
- Nombre reserves en les enquestes telefòniques / Nombre mostra en les enquestes telefòniques.
- Nombre de mesos amb EFT abans d'acabar el següent mes després del període de referència.
- Nombre de mètodes validats / emprats.
- Nombre de codis SAS establerts.
- Nombre de codis SAS auditats.
- Nombre de CUBS OLAP establerts.
- Nombre de formacions SAS rebudes.
- Nombre de codis SAS establerts/Típus de formacions rebudes.
- Producció del CD resultats EPF (sí/no).
- Nombre de resultats de l'EPF de i per individus.
- Nombre de resultats de l'EPF de i per les empreses.
- Producció automatitzada dels indicadors de preus mitjos (sí/no).
- Producció automatitzada dels índex particulars (sí/no).

- Nombre d'indicadors d'acompliment del codi de bones pràctiques.
- Informe sobre l'acompliment de qualitat a l'àrea d'operacions estadístiques (si/no).
- Nombre de metodologies estadístiques per operacions estadístiques.
- Nombre de classificacions estadístiques per operacions estadístiques.
- Nombre de reunions assistides (presencials o virtuals).
- Identificació nombre de vehicles entrada i sortida, per origen (si/no).
- Seguiment del marc mostral (si/no).
- Obtenció de resultats per consum (si/no).
- Elaboració d'enquestes puntuals i paral·leles (si/no).
- Realització del disseny de l'enquesta (si/no).
- Definició del marc mostral (si/no).
- Obtenció de resultats per parròquia (si/no).
- Definició del marc mostral (si/no).
- Obtenció de resultats per parròquia (si/no).

5. LEGISLACIÓ

- Decret pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2007 per a Andorra, de 16 de gener del 2008 (BOPA 5, any 20).
- Decret del 1996/06/06 relatiu a l'elaboració de l'índex de preus de consum per a Andorra.
- Decret del 1998/12/16 per a l'oficialització de l'índex de preus de consum per a Andorra.
- Decret del 2000/12/20 per a l'elaboració de l'Enquesta de Conjuntura Laboral.
- Decret del 2006/09/27 que regula els fitxers de dades de caràcter personal de l'ens públic CASS.
- Decret del 2008/07/16 per elaborar l'enquesta de forces del treball (EFT) per a Andorra.
- Decret del 2008/07/16 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EFT.
- Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EPF.
- Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta de l'IPC.
- Decret del 2010/01/20 que modifica el decret per a l'oficialització de l'índex de preus de consum per a Andorra de 16 de desembre de 1998.
- Llei 15-2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

PROGRAMA: 6121 GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

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

Optimitzar el control i la gestió del pressupost i del patrimoni de l'Administració per assolir una millora en termes d'eficàcia de la despesa pública tot preservant un nivell adequat de prestacions de serveis públics.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Coordinar i gestionar l'estudi i la formació de l'avantprojecte i projecte de pressupost de l'exercici següent, definir i mantenir l'estructura pressupostària d'acord amb les directrius del Govern i integrar els pressupostos de cada ministeri i de les entitats parapúbliques al pressupost general.
- Fer el seguiment i l'ordenació general del procés d'execució del pressupost, assessorar i donar el suport necessari als altres departaments de l'Administració.
- Formular propostes per controlar i racionalitzar la despesa pública, lliurar informes econòmics pressupostaris mensualment, trimestralment i anyalment.
- Mantenir les correspondències necessàries entre pressupost, patrimoni, nòmina i comptabilitat.
- Disposar d'un inventari informatitzat on es trobin reflectits fidelment tots els béns i drets de l'Administració central.
- Disposar d'una legislació que reguli la gestió del patrimoni de l'Administració.
- Implantar una gestió i uns procediments per donar una imatge comptable fidel del patrimoni de l'Administració.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Planificació i gestió pressupostària	166.647,24
Total	166.647,24

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Planificació i gestió pressupostària

- Fer front a les despeses necessàries per al funcionament del departament.
- Publicar els llibres de pressupost i liquidació de comptes.
- Disposar dels recursos humans necessaris per realitzar una auditoria externa d'assoliment dels objectius pressupostaris.
- Realitzar formacions de pressupost als diferents departaments de Govern.
- Assistir a simposiums o conferències relacionades amb la temàtica inherent al departament.

Control Patrimoni Administració

- Millorar la base de dades per incrementar la qualitat i la quantitat de la informació dels béns i drets inventariats.
- Desenvolupar la Llei de patrimoni.
- Establir els procediments i els paràmetres a fi de tenir la imatge comptable fidel del patrimoni de l'Administració.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Planificació i gestió pressupostària		
Cap d'Àrea de Pressupost i Patrimoni	1	
Tècnic administratiu de Pressupost i Pat	1	
Tècnic de Pressupost i Patrimoni	3	
	5	150.841,26

4. INDICADORS**Planificació i gestió pressupostària**

- Data de presentació del projecte de pressupost al Consell General: màxim el 31/10/0x. Presentat: sí/no.
- Data de presentació del llibre de liquidacions de comptes: un mes màxim de l'aprovació dels comptes per part del Consell General.
- Publicació del llibre de pressupost: sí/no.
- Publicació del llibre de liquidacions de comptes: sí/no.
- Formació realitzada a tots els departaments de govern: sí/no.

Control Patrimoni Administració

- Nombre de béns inventariats correctament.
- Llei del patrimoni: sí/no.
- Imatge fidel: sí/no.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de finances públiques, de 19 de desembre del 1996.
- Llei de pressupost per a l'exercici.

PROGRAMA: 6123 INTERVENCIÓ GENERAL

Unitat responsable: Departament d'Intervenció General

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

Vetllar pel control financer i l'eficàcia de conformitat amb la legislació vigent dels actes de contingut econòmic efectuats amb fons públics per l'Administració, entitats parapúbliques, de dret públic i privades beneficiàries d'ajuts.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Vetllar pel compliment de l'ordenament jurídic mitjançant la fiscalització de tots els actes, els documents i els expedients de l'Administració general amb incidència sobre les finances públiques que determinin la liquidació de drets i obligacions de contingut econòmic, així com els ingressos i els pagaments que en derivin i la recaptació i l'aplicació dels cabals.
- Controlar de manera econòmica i financera les entitats públiques, parapúbliques i subvencionades.
- Automatitzar la tresoreria.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques	564.228,56
Desenvolupament de la comptabilitat pública	215.735,27
Total	779.963,83

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques

- Fiscalitzar les despeses següents: personal (expedients vius, variacions mensuals, revisió analítica); ajudes (procediment concessió / execució); altres despeses corrents i de capital (procediment de licitació, adjudicació i execució); moviments de crèdit (figures aprovades pel Govern i pel Consell General); anàlisi i desenvolupament del control intern a les parapúbliques; control d'eficiència al Govern.
- Fiscalitzar sobre consum de béns corrents i serveis; transmissions patrimonials; el joc; taxes (comerç, vehicles, marques, judicial); prestació de serveis i venda de béns; ingressos patrimonials (distribució de resultats i cànon); sobre rendes d'immobles; actius i passius financers; devolucions contra ingressos.
- Controlar el finançament de les entitats parapúbliques següents: CASS, SAAS, FEDA, STA, RTVA i Andorra Turisme.
- Contractar auditories financeres: coordinar les auditories financeres i analitzar resultats.
- Desenvolupar el Pla general de comptabilitat pública a les entitats parapúbliques.
- Fer informes semestrals: revisió analítica, per àrees, tall d'operacions, informe.

Desenvolupament de la comptabilitat pública

- Incorporar apunts comptables que actualment es fan manualment.
- Millorar o incorporar versions actualitzades del programa informàtic actual, per aconseguir reduir la comptabilització d'apunts manuals.
- Automatitzar, mitjançant processos informàtics, els processos comptables que actualment es realitzen manualment, com poden ser les nòmines a l'exterior, el tractament dels rebuts domiciliats i la gestió de la comptabilitat analítica, entre altres.
- Millorar les àrees del balanç (quadrant dels comptes de l'actiu i del passiu; supervisió de la comptabilització del patrimoni).
- Fer els informes de tancament de comptes.
- Gestionar la generació de pagaments setmanals en funció de la disponibilitat de tresoreria i incorporar millores en el sistema informàtic.
- Verificar la comptabilització dels comptes pressupostaris d'acord amb els paràmetres establerts amb pressupost d'ingressos i despeses per automatitzar el procés.
- Analitzar el circuit d'ingressos i despeses, desenvolupar els fluxogrames corresponents per detectar possibles incidències i incorporar les millores necessàries en el sistema informàtic.
- Gestionar la tresoreria d'una manera automàtica, per poder incrementar el percentatge conciliat automàticament en les conciliacions que actualment es realitzen manualment.
- Incorporar els canvis informàtics necessaris per poder dur a terme les conciliacions, que actualment es realitzen manualment, automàticament.
- Realitzar una gestió activa de la situació de tresoreria, i automatitzar, en la mesura que sigui possible, la informació necessària per obtenir la situació de tresoreria actualitzada diàriament.
- Poder gestionar els venciments dels pagaments en funció de la disponibilitat de tresoreria: diferir o ajornar venciments de factures dintre del marc legal existent.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques		
Administratiu d'Intervenció	1	
Interventor Delegat	5	
Interventor Delegat adjunt	1	
Interventor Delegat adjunt de suport	2	
Interventor General	1	
Interventor General Adjunt	2	
	12	536.598,98
Desenvolupament de la comptabilitat pública		
Administratiu de Compres i Factures	1	
Administratiu de Comptabilitat	1	
Administratiu de Pagaments	1	
Administratiu de Tresoreria	1	
Cap d'unitat de Comptaduria i Tresoreria	1	
Tècnic de suport de Comptabilitat i Tres	1	
	6	211.856,07

4. INDICADORS

Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques

- Base de càlcul (X) = Nombre de fulls de treballs realitzats a l'any / total de fulls de treballs per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: $6\% \geq$ Execució, assoliment del 120%; $8\% \geq$ Execució $>6\%$ assoliment 90%; $10\% \geq$ Execució $>8\%$ assoliment 75%; $25\% \geq$ Execució $>10\%$ assoliment 50%; Execució $>25\%$ assoliment 0%.
- Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: $6\% \geq$ Execució, assoliment del 120%; $8\% \geq$ Execució $>6\%$ assoliment 90%; $10\% \geq$ Execució $>8\%$ assoliment 75%; $25\% \geq$ Execució $>10\%$ assolimnet 50%; Execució $>25\%$ assoliment 0%.
- Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: $6\% \geq$ Execució, assoliment del 120%; $8\% \geq$ Execució $>6\%$ assoliment 90%; $10\% \geq$ Execució $>8\%$ assoliment 75%; $25\% \geq$ Execució $>10\%$ assoliment 50%; Execució $>25\%$ assoliment 0%.
- Base de càlcul (X) = Nombre de proves realitzades a cadascuna de les entitats parapúbliques següents a l'any: CASS, SAAS, FEDA, STA, RTVA, Andorra Turisme / nombre total de proves per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre d'informes realitzats / total d'informes per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre d'entitats auditades que reben ajudes del Govern / nombre total d'entitats que reben ajudes del Govern: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de proves realitzades a l'any / nombre total de proves per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre d'informes realitzats / total d'informes per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.

Desenvolupament de la comptabilitat pública

- Base de càlcul (X) = Nombre de caixes quadrades al mes / total de caixes: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de saldos dels comptes del balanç quadrats mensualment / total de saldos comptes del balanç: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de fulls de treball efectuats trimestralment / nombre total de fulls de treball per efectuar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Pagaments generats setmanalment / relacions de pagament intervingudes: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de quadres de conciliació entre pressupost i comptabilitat / total de quadres per presentar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.

- Base de càlcul (X) = nombre d'informes trimestrals / 4 informes trimestrals: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul: Nombre d'incidències detectades / nombre total de controls efectuats: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Quadres diaris de la situació de tresoreria per bancs / total quadres: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (B) = Nombre de conciliacions mensuals amb les entitats bancàries / nombre total de bancs a conciliar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de quadres d'actualització de la previsió mensual realitzats / nombre total de quadres per realitzar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de quadres d'actualització de la previsió setmanal realitzats / nombre total de quadres per realitzar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Total factures pagades setmanalment / total de factures entrades setmanalment: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.

5. LEGISLACIÓ

- Pla general de comptabilitat pública, de 27 de gener del 1999.
- Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996.
- Decret regulador de la Intervenció General, de 26 de febrer del 1986.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.

PROGRAMA: 6131 GESTIÓ INGRESSOS
--

Unitat responsable: Tributs

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

Centralitzar les funcions relatives a la gestió i la inspecció dels impostos, les taxes, les contribucions especials, o els preus públics, el finançament comunal i el joc.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Gestionar i controlar els ingressos.
- Desenvolupar la gestió tributària.
- Gestionar i controlar els ingressos de l'Estat.
- Gestionar i controlar els ingressos de naturalesa tributària i de naturalesa no tributària.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Tributs	303.762,79
Inspecció i control tributari	69.368,00
Total	373.130,79

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Tributs

- Fer front a les despeses per poder dur a terme la gestió i el control de les facturacions periòdiques (transport escolar, subscripcions BMC, lloguer de locals, fiances garatgistes...).
- Fer front a les despeses per poder dur a terme la gestió i el control d'altres ingressos no tributaris (venda de llibres, museus, sancions...).
- Fer peritatges per verificar la valoració de les finques transmeses (ITP) i plusvàlues.
- Elaborar i publicar els reglaments dels impostos directes.
- Fer front a les despeses per poder dur a terme la gestió i el control d'altres ingressos no tributaris (venda de llibres, museus, sancions...).
- Fer peritatges per verificar la valoració de les finques transmeses (ITP) i plusvàlues.
- Treballar en la normativa tributària (lleis, reglaments, etc.).

Gestió tributària

- Fer front a les despeses per poder dur a terme la gestió i el control de les facturacions periòdiques (transport escolar, subscripcions BMC, lloguer de locals, fiances garatgistes...).
- Fer front a les despeses per poder dur a terme la gestió i el control d'altres ingressos no tributaris (venda

de llibres, museus, sancions...).

- Disposar del suport adient per poder fer front a les consultes externes, i continuar treballant en el desenvolupament tributari (lleis, reglaments,...). Elaborar i publicar els reglaments dels impostos indirectes i directes.

Inspecció i control tributari

- Fer peritatges per verificar la valoració de les finques transmeses (ITP) i les plusvàlues.
- Elaborar i publicar un reglament d'inspecció tributària.
- Elaborar una campanya i un pla d'inspeccions.
- Crear i formar un cos d'inspecció tributària.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Tributs		
Administratiu d'Ingressos	1	
Administratiu de Tributs i Joc	1	
Cap d'Àrea de Tributs i Joc	1	
Director de Tributs i Joc	1	
Lletrat del Gabinet Jurídic	1	
Tècnic de Tributs i Joc	3	
	8	213.089,17

4. INDICADORS

Tributs

- Part del volum d'incidències (impagats, retorns bancaris...) dins la facturació total.
- Posar en funcionament la llei (sí / no).
- Elaborar llei, reglament (sí / no).

Gestió tributària

- Part del volum d'incidències (impagats, retorns bancaris...) dins la facturació total.
- Elaborar i posar en funcionament la llei i reglament (sí/no).

Inspecció i control tributari

- Nombre d'expedients revisats d'ITP i PLV.
- Elaboració del reglament d'inspecció (Si/No).
- Creació Cos d'inspecció tributaria (Si/No).

5. LEGISLACIÓ

- Llei de bases de l'ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996.

- Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d'abril de 1994.
- Llei de modificació de la Llei de taxa sobre la tinença de vehicles, de l'11 d'abril de 1996.
- Reglament de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 27 d'octubre de 1994.
- Decret de modificació del Reglament de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 30 de desembre de 1994.
- Decret de modificació del Reglament de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 23 de maig 1996.
- Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995.
- Reglament per a l'aplicació de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 22 d'agost de 1996.
- Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996.
- Llei de la modificació de la Llei del joc del bingo, del 15 de novembre del 2001.
- Reglament del joc del bingo, del 31 de desembre de 1996.
- Reglament de modificació del Reglament del joc del bingo, del 29 de gener de 1997.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament del joc del bingo, del 19 de desembre del 2001.
- Decret pel qual es publica la modificació del Reglament del joc del bingo, de l'11 de febrer del 2004.
- Reglament del joc del quinto, del 31 de desembre de 1996.
- Llei d'establiment de la taxa per raó del Servei de Fe Pública Notarial, del 21 de març del 2000.
- Reglament de la Llei d'Establiment de la taxa per raó de la Fe Pública Notarial, del 3 de maig del 2000.
- Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000.
- Llei 6/2004 de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 14 d'abril.
- Reglament sobre l'impost de transmissions patrimonials immobiliàries, del 7 de febrer del 2001.
- Llei 7/2006 de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 21 de juny.
- Reglament del 26-7-2006 de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis, del 13 d'abril del 2000.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, del 14 de maig del 2002.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, del 14 de maig del 2002.
- Decret d'aprovació del Reglament d'impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i financers, del 3 de juliol del 2002.
- Decret d'aprovació del Reglament d'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, del 3 de juliol del 2002.
- Llei 16/2004, de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis, del 3 de novembre.
- Llei 17/2004, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, del 3 de novembre.
- Correcció d'errata, del 18 de gener del 2006, en la transcripció de l'annex II de la Llei 17/2004.
- Llei 18/2004 de l'impost indirecte sobre la producció interna, del 3 de novembre.
- Correcció d'errata, del 18 de gener del 2006, en la transcripció de l'annex II de la Llei 18/2004.
- Llei 19/2004 de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 3 de novembre.
- Llei 12/2006, del 27 d'octubre, de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals.

- Llei 13/2006, del 27 d'octubre, de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la producció interna.
- Llei 14/2006, del 27 d'octubre, de modificació de la Llei 19/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials
- Decret del 2-11-2005 d'aprovació del Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, de l'impost indirecte sobre la producció interna i de l'impost indirecte sobre les activitats comercials.
- Reglament de modificació de la disposició addicional tercera del Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, de l'impost indirecte sobre la producció interna i de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 16 de novembre del 2005.
- Decret del 3-1-2007 d'aprovació del Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, de l'impost indirectes sobre la producció interna i de l'impost indirecte sobre les activitats comercials.
- Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, de l'impost indirectes sobre la producció interna i de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 3 de gener del 2007
- Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, del 21 de febrer del 2005.
- Llei 11/2005 d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, del 13 de juny del 2005.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, del 29 de juny del 2005.
- Modificació del Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, del 30 de juny del 2005.
- Reglament de modificació de l'article 15 i de l'annex del Reglament de l'impost indirecte sobre els serveis empresarials i professionals, de l'impost indirecte sobre la producció interna i de l'impost indirecte sobre les activitats comercials.
- Reglament del Registre de Professionals per complir les obligacions establertes en els articles 15, 17 i 27 del Reglament de l'impost indirecte sobre els serveis empresarials i professionals, de l'impost indirecte sobre la producció interna i de l'impost indirecte sobre les activitats comercials.
- Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
- Decret del 17 de gener del 2007, d'aprovació del Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
- Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, del 17 de gener del 2007.
- Llei 31/2007, de 20 de desembre, d'acompanyament del projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2008, d'actualització del tipus de gravamen de diversos tributs.

PROGRAMA: 6132 CONTROL ARANZELARI

Unitat responsable: Departament de Duana

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

Posteriorment a la signatura de l'acord comercial amb la CEE l'any 1990, i especialment a partir del juliol del 1996, en què s'assegurava la gestió de les disposicions de la unió duanera CE-Andorra el Departament de duana s'ha dotat d'instruments jurídics i estructures necessàries per acomplir les seves tasques adaptant-se constantment a les realitats dins d'un context internacional evolutiu. La integració del Principat d'Andorra en el concert internacional ha donat una nova dimensió a l'acció de la Duana.

Tot respectant les seves missions tradicionals, amb l'aprovació del Codi de duana del 20 de juny del 1996 i la presentació a tràmit parlamentari d'un nou codi de duana actualitzat, l'evolució duanera camina cap al desenvolupament d'alguns règims duaners econòmics, seguint els principis preconitzats per l'OMD en la convenció de Kyoto del 25 de maig del 1974 sobre la simplificació i l'harmonització dels règims duaners, i en la mesura que es podran harmonitzar amb les disposicions relatives a la fiscalitat interna.

Aquesta evolució ha de promoure i desenvolupar un veritable esperit de cooperació amb els operadors nacionals que intervenen en el comerç internacional i des dels darrers anys amb la col·laboració de la C.C.I.S. d'Andorra.

Dins d'aquest marc, les relacions entre el Cos de Duana i els sectors econòmics constitueixen un preàmbul indispensable per a la simplificació i l'eficàcia dels règims i procediments duaners de despatx de mercaderies, els quals constitueixen un instrument essencial per facilitar les operacions de comerç internacional i la fluïdesa dels tràfics comercials, tot millorant la competitivitat i el rendiment dels operadors.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Establir mecanismes per informar / formar els operadors, els usuaris i els comerciants per millorar l'eficàcia de l'aparell duaner.
- Utilitzar les noves tecnologies i adaptar-les a les necessitats de la Duana per simplificar els tràmits.
- Desenvolupar i reforçar les actuacions de la unitat de frau ampliant els camps d'intervenció de la unitat (intervencions fora dels recintes duaners).
- Desenvolupar formacions de manera que es garanteixi la seguretat en les intervencions.
- Potenciar les relacions internacionals mitjançant acords, convenis i col·laboracions.
- Mantenir el funcionament establert amb la voluntat d'actualitzar-lo i adequar-lo permanentment a les noves necessitats del comerç utilitzant les eines més modernes.
- Facilitar el passatge al punts fronterers.
- Facilitar els tràmits de desduanament.
- Desenvolupar més els procediments simplificats i simplificar els tràmits als punt fronterers.
- Adaptació correcta dels règims duaners.
- Informar i formar els operadors i els usuaris per millorar l'eficàcia de la Duana.
- Crear un sistema tributari Andorrà.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Serveis generals de Duana	4.122.439,89
Frau comercial	1.918,40
Relacions Internacionals	47.167,28
Serveis externs	200.410,46
Comerç Exterior	2.720,00
Desplegament tributari	50.000,00
Total	4.424.656,03

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis generals de Duana

- Elaborar la memòria anual i les estadístiques del comerç exterior.
- Efectuar tasques d'informació externa i a altres departaments de Govern.
- Organitzar formacions.
- Millorar la imatge del cos.
- Actualitzar i millorar la informació represa en la pàgina web i reforçar la formació d'algunes àrees, per exemple la de seguretat.
- Garantir el funcionament correcte de les instal·lacions existents: Sant Julià de Lòria, DCJN, correus francesos, correus espanyols i despatx central.
- Assegurar i garantir el bon funcionament de les màquines d'oficina, d'altra maquinària (bàscules, passarel·les, perforadores), de les centraletes de telèfons i telèfons mòbils, de les casetes frontereres, dels magatzems i dels pisos dels conserges i en general de totes les instal·lacions i els estris que pertanyen al servei.
- Cobrir les necessitats i adaptar els sistemes a les noves tecnologies
- Aplicar les noves tecnologies en l'àmbit duaner, per evitar els desplaçaments i permetre que l'usuari faci els tràmits des de domicili.

Frau comercial

- Crear base de dades d'errors i fraus detectats.
- Fer un estudi de la normativa i revisar, si escau, la normativa aplicable per adaptar-la a les necessitats del comerç i als nous corrents de frau.
- Assegurar i garantir el funcionament de la sotsdirecció.

Relacions Internacionals

- Assistir a reunions dels organismes internacionals, com l'OMD, que portin a terme tasques significatives en l'àmbit duaner.
- Assistir a les reunions en el marc de l'acord entre la CE i Andorra, Comitè Mixt, Comitè Cooperació Duanera, bilaterals i trilaterals, BRLR.
- Assistir a les reunions de cooperació duanera bilaterals i trilaterals.
- Assistir a reunions tècniques.

Serveis externs

- Gestionar el funcionament de tots els despatxos duaners.
- Incidir en la formació dels agents de Duana dels punts fronterers respecte a la seguretat.
- Garantir el bon funcionament de les instal·lacions i els estris que pertanyen al servei.
- Garantir el nou funcionament de la nova Duana de Porta.
- Garantir l'harmonització i la unificació de procediments en els punts fronterers.
- Assegurar la comunicació amb els punts fronterers.
- Optimització de recursos.
- Evidenciar les necessitats tant en formació com en material.
- Presentar i adoptar propostes de millora en el funcionament diari de les duanes.
- Efectuar tasques de difusió i de comunicació prop d'altres entitats i dels operadors.

Comerç Exterior

- Millorar la gestió dels règims i adaptar-los a les necessitats del comerç i a les noves tecnologies.
- Informar i formar els operadors de manera personalitzada en matèria de nous procediments, de règims, de valor, de codificació.

Desplegament tributari

- Recaptació de les imposicions fiscals.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Serveis generals de Duana		
Administrador adjunt de Duana	2	
Administrador de Duana	6	
Administratiu de Duana	3	
Agent de Duana	67	
Cap de Brigada	9	
Director Adjunt de Duana	2	
Director Adjunt del departament de Gestí	1	
Directora Adjunta del departament de Com	1	
Lletrat de Duana	1	
Responsable	5	
Sots Director de Duana	3	
Tècnic administratiu de Duana	1	
Tècnic d'Informàtica de Duana	2	
	103	3.955.122,38

4. INDICADORS

Serveis generals de Duana

- Edició de les estadístiques del comerç exterior del 2010: segon semestre del 2011.

- Edició digital de la memòria del 2010 i del 2011.
- Manteniment de la pàgina web.
- Nombre de formacions impartides l'any 2010: 14.
- Nombre de contractes vigents: 77 (any 2010 i semestre 2011).
- Reparació i manteniment dels immobilitzats (2010)
- Edificis: 9.
- Maquinària, instal·lacions i equipaments: 136.
- Facturació per internet: nombre d'operadors que rebran la facturació per Internet: 669.

Frau comercial

- Nombre d'actuacions fetes durant l'any 2010: actuació diària.
- Visites a magatzems, revisió a posteriori de declaracions de duana, seguiment de les llicències per operar amb mercaderies sensibles, intervencions per lluitar contra l'intrusisme, campanyes contra les falsificacions, actuacions en matèria de lluita contra el contraban, control de les importacions de països tercers, verificació de la norma CE per a l'aplicació correcta de la llei de seguretat industrial.

Relacions Internacionals

- Nombre de reunions mantingudes amb l'OMD: de 8 a 12 (any 2010).
- Nombre de reunions mantingudes en el marc de l'acord CE / AND: de 10 a 15 (any 2010).
- Nombre de reunions bilaterals: de 5 a 10 (any 2010).

Serveis externs

- Nombre de contractes vigents: 57 (any 2010).
- Reparacions i manteniment dels immobilitzats dels edificis externs de Duana: 10 edificis nou.
- Edificis: 3.
- Maquinària, instal·lacions i equipaments.
- Nombre d'efectius en rotació 60 agents.
- Desplaçaments a les duanes externes: Duana de Sant Julià 3.536 desplaçaments i Duana del DCJN 3.016 desplaçaments.
- Tractament de declaracions: 344.075 declaracions l'any 2010 i 3336 declaracions verbals l'any 2010.
- Nombre de procediments simplificats: PSI 40, PSE 140, CDF 140 pendent d'ajustament.
- Entre una i dues reunions mensuals amb els transitaris durant l'any 2010.

Comerç Exterior

- NSTI: emissió de trànsits informatitzats: 150 (2007).
- Convenis amb els operadors: procediments a l'exportació: 20; perfeccionament passiu: 6 (1r semestre 2008).
- Empreses ateses: perfeccionament 6.
- Convenis: procediments simplificats a l'importació: 45 convenis postals i 32 convenis de duana. Procediments simplificats a l'exportació 150.

- Formacions o sessions informatives desenvolupades: 10.

Desplegament tributari

- Quantitat d'empreses encomanades per assessoraments.

5. LEGISLACIÓ

- Acord CEE- ANDORRA (BOPA extra 5, any 3).
- Decisions Comitè Mixt:
 - Decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-ANDORRA de l'1 de juliol de 1996 (BOPA 65, any 8).
 - Decisió núm. 3/96 del Comitè Mixt CE-ANDORRA de l'1 de juliol de 1996 (BOPA 65, any 8).
 - Decisió núm. 1/98 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 20 d'octubre de 1998 (BOPA 59, any 10).
 - Decisió núm. 1/99 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de maig de 1999 (BOPA 46, any 11).
 - Decisió núm. 2/99 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 22 de desembre de 1999 (BOPA 3, any 12).
 - Decisió núm. 1/2003 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 3 de setembre del 2003 (BOPA 72, any 15).
 - Decisió núm. 1/2004 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 29 d'abril del 2004 (BOPA 32, any 16).
 - Reglament d'aplicació de la decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-ANDORRA de 6 de novembre de 1995 (BOPA núm. 84, any 7).
 - Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de novembre de 1995 (BOPA 79, any 7).
 - Decisió núm. 1/95 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de novembre de 1995 (BOPA 79, any 7).
 - Decisió núm. 1/92 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 19 d'octubre de 1991 (BOPA extra 16, any 4).
 - Decisió núm. 8/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 31 de desembre de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
 - Decisió núm. 7/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 31 de desembre de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
 - Decisió núm. 6/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 12 de juliol de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
 - Decisió núm. 3/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 12 de juliol de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
- Codi de Duana:
 - Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril (BOPA 29, any 16).
 - Articles 82 a 91 de la Llei del Codi de Duana, del 20 de juny de 1996 (BOPA 48, any 8).
 - Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - L'admissió temporal, del 20 de juny del 2007 (BOPA 52, any 19).
 - Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - El perfeccionament passiu, del 27 d'abril del 2005 (BOPA 39, any 17).
 - Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Disposicions generals, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
 - Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Elements a partir dels quals s'apliquen els drets a la importació i exportació i les altres mesures previstes en el marc dels intercanvis de mercaderies, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
 - Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Disposicions aplicables a les mercaderies introduïdes al territori duaner del Principat d'Andorra fins que hagin rebut una destinació duanera, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
 - Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Disposicions comunes als règims duaners econòmics i el dipòsit duaner, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).

- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - El perfeccionament actiu, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - L'admissió temporal, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - El perfeccionament passiu, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament regulador del procediment simplificat de despatx de mercaderies a l'exportació, del 4 de juliol del 2007 (BOPA 55, any 19).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - El deute duaner, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a ésser posades sota un règim duaner, del 22 de febrer del 2006 (BOPA 18, any 18).
- Reglament regulador del procediment simplificat de despatx de mercaderies a la importació, del 7 de juny del 2006 (BOPA 47, any 18).
- Decret relatiu a les importacions de tabac, del 19 de desembre del 2001 (BOPA 111, any 13).
- Decret relatiu a l'aplicació del decret del 16 de setembre de 1998 als productes industrials, del 26 de gener del 2000 (BOPA 6, any 12).
- Decret relatiu a l'obligació de portar una comptabilitat amb relació als règims preferencials, del 16 de setembre de 1998 (BOPA 48, any 10).
- Avís de data 17 de novembre de 1999 relatiu als "exportadors autoritzats" (BOPA 70, any 11).
- Avís del 18 de novembre de 1998 que desenvolupa el decret del 16 de setembre de 1998 (BOPA 59, any 10).
- Avís de data 7 d'octubre de 1998 relatiu a l'aplicació de canvis mensuals (BOPA 54, any 10).
- Conveni internacional sobre el Sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies, fet a Brussel·les el 14 de juny de 1983, esmenat pel Protocol d'esmena del 24 de juny de 1986 (BOPA 61, any 18).
- Conveni relatiu a la creació d'un consell de cooperació duanera, del 15 de desembre de 1950 (BOPA 26, any 10).
- Llei de control de les mercaderies sensibles: Llei de control de les mercaderies sensibles, del 4 de març de 1999 (BOPA 18, any 11).
- Reglament d'aplicació de la Llei de control de les mercaderies sensibles, del 21 d'abril de 1999 (BOPA 24, any 11).
- Llei 9/2005 qualificada del Codi penal, del 21 de febrer (BOPA 25, any 17).
- Reglament interior: Reglament del Cos de Duana, del 20 d'abril del 2005 (BOPA 37, any 17).
- Llei de taxes sobre el consum: Llei 2/2003 de modificació de la tarifa general de taxes del consum, del 24 de gener (BOPA 14, any 15).
- Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum, del 10 de desembre de 1998 (BOPA 1, any 11).
- Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum, del 4 de juny de 1998 (BOPA 33, any 10).
- Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum del 30 de juny de 1995 (BOPA 42, any 7).
- Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum de data 30 de desembre de 1985 i de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte de data 26 de juny de 1991, del 27 de novembre de 1993 (BOPA 70, any 5).

- Llei 10/2010, del 22 d'abril, de modificació de la tarifa general de taxes al consum (BOPA 29, any 22).
- Llei 3/2011, del 15 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes al consum (BOPA 16, any 23).
- Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985.
- Llei de l'IMI: Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 22 de juny del 2000 (BOPA 41, any 12).
- Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 10 de desembre de 1998 (BOPA 1, any 11).
- Llei de modificació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 4 de juny de 1998 (BOPA 33, any 10).
- Llei de modificació de l'impost de mercaderies indirecte, del 25 de maig de 1995 (BOPA 34, any 7).
- Llei de l'impost de mercaderies indirecte (IMI), del 26 de juny de 1991 (BOPA extra 7, any 3).
- Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques (BOPA 5, any 23).
- Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny de 1991 - El perfeccionament actiu fiscal, sistema de reembossament per determinació objectiva, del 27 de juny del 2007 (BOPA 54, any 19).
- Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte del 26 de juny de 1991 del 27 d'abril del 2004, del 18 d'octubre del 2006 (BOPA 81, any 18).
- Reglament d'aplicació de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte del 26 de juny de 1991, del 27 d'abril del 2004 (BOPA 39, any 17).
- Llei de l'IAC: Llei 14/2006, de modificació de la Llei 19/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 27 d'octubre del 2006 (BOPA 86, any 18).
- Llei 19/2004 de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 3 de novembre (BOPA 81, any 16).
- Reglament d'aplicació de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 2 de novembre del 2005 (BOPA 95, any 17).
- APERI: Reglament regulador de l'operació comercial d'importació - exportació amb retorn de l'impost de mercaderies indirecte, del 3 de setembre del 2003 (BOPA 68, any 15).
- APERTAX: Reglament regulador de l'operació comercial d'importació / exportació amb retorn de taxa (APERTAX), del 19 d'octubre de 1995 (BOPA 66, any 7).
- Agents de duanes: Reglament d'aplicació referent a la creació i les condicions d'exercici de l'activitat d'agent de duanes, del 10 de juliol de 1996 (BOPA 49, any 8).
- Admissió Temporal: Conveni duaner sobre el carnet ATA per a l'admissió temporal de mercaderies (Conveni ATA), del 6 de desembre de 1961 (BOPA 26, any 10).
- Conveni relatiu a l'admissió temporal (Conveni d'Istanbul), del 26 de juny de 1990 (BOPA 26, any 10).
- Reglament d'aplicació dels convenis duaners d'admissió temporal, de l'11 de novembre de 1998 (BOPA 57, any 10).
- Reglament sobre les importacions temporals: Acord del Consell General, Autorització per a la importació temporal de vehicles especials, de data 29 de juliol de 1981.
- Transport per carretera: Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera, del 12 de desembre de 2000 (BOPA 74, any 13).
- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera, del 15 de novembre de 2000 (BOPA 7, any 13).
- Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies i de passatgers per carretera, del 4 de març de 1998 (BOPA 12, any 10).

- Decret relatiu a condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, del 27 de juliol de 1995 (BOPA 42, any 7).
- Decret relatiu a condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera amb Espanya, del 14 de febrer de 1991 (BOPA 8, any 3).
- Decret relatiu a condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, del 28 de novembre de 1990 (BOPA 35, any 2).
- Avís relatiu a la prohibició d'importació de ginys d'antiguitat superior als tres anys, de data 11 de juny de 1980.
- Reglament regulador del procediment sancionador: Reglament regulador del procediment sancionador, del 21 d'octubre de 1998 (BOPA 54, any 10).
- Productes tèxtils: Reglament regulador en matèria d'exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, de l'11 de juny de 1992 (BOPA 25, any 4).
- Decret sobre exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, del 8 d'abril de 1992 (BOPA 16, any 4).
- Diversos: Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats, de l'11 de desembre del 2001 (BOPA 38, any 14).
- Reglament de modificació del Reglament d'enviaments postals, del 16 d'abril del 2004 (BOPA 23, any 16).
- Reglament d'introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França, del 3 de març del 2004 (BOPA 14, any 16).
- Reglament d'enviaments postals, del 3 de setembre del 2003 (BOPA 68, any 15).
- Reglament d'aplicació de l'ordenació núm. 1 AP 1, del 4 de juny de 1987, en matèria d'exportació d'obres d'art.
- Reglament de medicaments, del 4 d'octubre de 1977.
- Decret referent a l'obligatorietat d'informar la casella núm. 36 del DAU per a la importació de productes per a l'alimentació de bestiar, del 12 de juny del 2002 (BOPA 47, any 14).
- Decret referent a l'obligatorietat d'indicar el número de comerç en tots els tràmits duaners, del 10 de maig del 2000 (BOPA 24, any 12).
- Decret relatiu als coets antigranífugs, globus o altres artefactes similars que continguin foc, del 14 d'agost de 1996 (BOPA 60, any 8).
- Decret relatiu a la prohibició d'importació de màquines recreatives que comportin l'abonament directe o indirecte de premis en metàl·lic, del 12 d'abril de 1990 (BOPA 11, any 2).
- Edicte del 19 de novembre de 1985.
- Reglament del 16 de febrer del 2011 relatiu a la presentació de la declaració de prestació de serveis i de la llista de càrrega.
- Decret de regulació d'importacions comercials, del 15 d'octubre de 1981.

PROGRAMA: 6214 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I SIGNES D'ESTAT
--

Unitat responsable: Departament d'Economia

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

Afavorir la creació d'un sector econòmic sobre la propietat intel·lectual mitjançant la constitució d'un marc legislatiu que la garanteixi.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Gestionar el Registre de Marques i el Servei de Signes d'Estat, adscrit a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra.
- Actualitzar el marc legal relatiu a la propietat industrial i intel·lectual (marques, patents i drets d'autor), així com la normativa aplicable relativa a la utilització dels signes d'Estat.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
OFICINA DE MARQUES DEL PRINCIPAT D'ANDORRA	340.566,51
Total	340.566,51

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

OFICINA DE MARQUES DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

- Dur a terme les gestions oportunes per assegurar el manteniment del Registre de Marques de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra.
- Dur a terme les gestions oportunes per assegurar el funcionament del Servei de Signes d'Estat, adscrit a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, partint dels reglaments vigents: Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat i el Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització de .ad com a element d'un nom de domini.
- Aprovar les modificacions respectives de les lleis, els reglaments i els decrets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (marques, patents i drets d'autor).
- Modificar la llei i el reglament de Marques, per incorporar-hi les disposicions derivades de l'adhesió al Conveni de París.
- Actualitzar la Llei de Patents vigent, desenvolupar el reglament d'execució i el Decret de Creació del Registre de Patents.
- Desenvolupar la Llei de creació de la Societat Gestora de Drets d'Autor i Drets Veïns.
- Modificar la llei vigent sobre la utilització dels signes d'Estat, i els reglaments que la desenvolupen.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
OFICINA DE MARQUES DEL PRINCIPAT D'ANDORRA		
Administratiu de L'Oficina de Marques i	3	
Cap d'unitat de L'OMPA	4	
Tècnic administratiu de L'OMPA	1	
Tècnic de suport	1	
	9	247.908,99

4. INDICADORS

OFICINA DE MARQUES DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

- Nombre de sol·licituds de marca presentades a l'Oficina de Marques. Any 2003, 859. Any 2004, 741. Any 2006, sol·licituds noves: 876, renovacions: 2.691. Any 2007, sol·licituds noves: 1.115, renovacions: 4.050. Any 2008, sol·licituds noves: 1.021, renovacions: 1.327. Any 2009, sol·licituds noves: 785, renovacions: 538.
- Nombre de sol·licituds d'inscripció al Registre de Marques. Any 2003, 744. Any 2004, 634. Any 2005, 961. Any 2006, 2.087. Any 2007, 3.632. Any 2008, 1.787. Any 2009, 2.135.
- Nombre de sol·licituds d'autorització d'ús de signes d'Estat presentades. Any 2003, 86. Any 2004, 59. Any 2006, 68. Any 2007, 71. Any 2008, 63. Any 2009, 75.
- Nombre de sol·licituds d'autorització d'ús .ad en un nom de domini presentades. Any 2003, 476. Any 2004, 321. Any 2006, 334. Any 2007, 492. Any 2008, 469. Any 2009, 530.
- Modificació de la Llei de Marques (sí/no).
- Modificació del reglament d'execució de la Llei de Marques (sí/no).
- Actualització de la Llei de Patents (sí/no).
- Desenvolupament de la Llei de Patents (sí/no).
- Decret de creació del Registre de Patents (sí/no).
- Desenvolupament de la Llei de creació de la Societat Gestora de Drets d'Autor i Drets Veïns (sí/no).
- Modificació de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat (sí/no).
- Modificació del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat (sí/no).
- Modificació del Reglament d'execució sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització de .ad (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- Llei de marques, d'11 de maig del 1995.
- Llei de modificació de la Llei de marques, de 16 d'octubre del 1996.
- Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 5 d'octubre del 1995.
- Llei de modificació de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 10 de desembre del 1998.
- Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA), de 6 de novembre del 1995.
- Decret de modificació del Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA), de 16 d'octubre del 1996 i de 3 de maig del 1996.
- Reglament d'execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 28 de desembre del 1995.

- Reglament de modificació del Reglament d'execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 14 d'agost del 1996.
- Modificacions al Reglament d'execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 13 de gener del 1999, de 3 de febrer del 1999 i de 10 de maig del 2000.
- Llei sobre drets d'autor i drets veïns, de 10 de juny del 1999.
- Llei de patents, de 10 de juny del 1999.
- Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització d' ".ad" com a element d'un nom de domini, de 13 de setembre del 2000.
- Llei sobre la utilització dels signes d'estat, de 20 de juny del 1996.
- Decret per a la creació del servei de signes d'estat, de 22 de juny del 1998.
- Decret fixant preu públic de la sol·licitud d'autorització d'utilització de signes d'estat, de 22 de juny del 1998.
- Decret relatiu a l'establiment de preus públics de l'OMPA, de 13 de gener del 1999.
- Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'estat, de 10 de maig del 2000.
- Decret fixant preu públic de la sol·licitud d'autorització de ".ad" com a nom de domini, de 13 de setembre del 2000.
- Reglament de modificació del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització d' ".ad" com a element d'un nom de domini, de 7 de febrer del 2001.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
- Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2009.
- Decret del 21-1-2009 pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2008, per a Andorra.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
- Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2009.
- Decret del 21-1-2009 pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2008, per a Andorra.
- Decret del 5-12-2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, del 2 de novembre del 1995. BOPA 104, any 10. Decret per a la creació del servei de signes d'estat, de 22 de juny del 1998.

PROGRAMA: 6216 CONTROL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Unitat responsable: Departament d'Economia

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

Garantir el compliment per part del sector comercial andorrà de la legislació vigent, controlant el respecte a les normes mitjançant la realització d'inspeccions als comerços. Estructurar la informació sobre societats i comerços que serveix de base a la doble política de millora dels sectors ja existents. Potenciar la competitivitat i l'atractiu. Promocionar nous sectors específics.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Assegurar el funcionament del Departament de Comerç i manteniment dels seus registres.
- Desenvolupar el marc legal aplicable en matèria de comerç i consum.
- Controlar l'aplicació de les lleis relatives als noms comercials, les denominacions socials i els rètols d'establiments, els signes d'Estat, les activitats econòmiques, la protecció del consumidor i els gestors immobiliaris.
- Normalitzar les situacions irregulars detectades al Registre de Comerç.
- Planificar, preparar, organitzar i supervisar les proves de capacitació per a les persones que desitgin exercir a Andorra l'activitat d'agent o gestor immobiliari, d'acord amb les disposicions de la Llei.
- Gestionar el bon funcionament del Registre de Societats Mercantils i del Registre d'Inversions Estrangeres.
- Gestionar el Registre del Dipòsit de Comptes.
- Desenvolupar el marc legal en relació amb la Unitat del Registre de Societats, Inversions Estrangeres i Comptabilitats.
- Controlar l'aplicació de les lleis relatives a les denominacions socials, a les societats anònimes i de responsabilitat limitada, a les inversions estrangeres al Principat d'Andorra i a la comptabilitat dels empresaris.
- Potenciar l'activitat econòmica. Compromisos. Mesures de reactivació econòmica.
- Assegurar les transferències corrents a organismes relacionats amb el desenvolupament d'inversions.
- Fomentar i millorar la professionalització del sector per augmentar-ne la competitivitat i impulsar la modernització del teixit comercial d'Andorra.
- Disposar d'un nivell òptim d'infraestructures comercials.
- Potenciar les bones pràctiques en l'àmbit de comerç i el consum.
- Assegurar les transferències corrents a organismes nacionals que contribueixen a fomentar la seguretat del tràfic comercial d'Andorra.
- Dinamitzar i reactivar el comerç mitjançant el suport a l'associacionisme comercial, ja sigui tècnic o econòmic.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
COMERÇ	299.535,15
Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	110.571,66
Promoció activitat econòmica	634.053,00
Pla reactivació del Comerç	596.076,25
Total	1.640.236,06

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

COMERÇ

- Fer front a les despeses necessàries per poder garantir el funcionament de l'àrea.
- Atorgar subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre que defensin els drets i els interessos dels consumidors.
- Elaborar i modificar les lleis, els reglaments i altres normatives específiques en matèria de comerç i consum.
- Elaborar la LLei del Comerç al Detall i dels reglaments que la desenvolupen.
- Actualitzar la Llei de protecció del consumidor vigent i desenvolupar-ne els reglaments, si escau.
- Controlar i inspeccionar els locals comercials, els bars, els establiments hotelers, els restaurants, etc. per fer respectar la legislació vigent sobre aquests establiments.
- Tramitar els expedients de comerç que infringeixen la normativa vigent.
- Preparar els temaris de les diverses matèries objecte de les proves.
- Convocar i gestionar administrativament els processos que requereixen aquestes proves i organitzar l'examen corresponent.
- Supervisar i garantir el desenvolupament correcte de les proves.

Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres

- Elaborar els informes preceptius per a l'autorització de constitucions de societats mercantils, per a la modificació de l'objecte i el capital social de les societats mercantils i per a les autoritzacions d'inversions estrangeres en totes les seves versions (participacions de societats en béns immobles).
- Inscriure en el Registre de Societats Mercantils els actes relatius a les societats mercantils i les inversions estrangeres en el Registre d'Inversions Estrangeres.
- Certificar els actes en el Registre de Societats Mercantils i en el Registre d'Inversions Estrangeres.
- Rebre el dipòsit de comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes.
- Elaborar o modificar les lleis i el reglament i altres normatives de la Unitat.
- Tramitar els expedients sancionadors a les societats i als empresaris que infringeixin la normativa vigent en matèria de comptabilitat.

Promoció activitat econòmica

- Potenciar la diversificació del teixit empresarial. Mesures de reactivació econòmica. Compromisos i taules de diàleg.
- Organitzar taules rodones i conferències amb la participació de professionals sobre temes d'interès per a

l'economia andorrana i el seu teixit empresarial.

- Efectuar transferències corrents als organismes nacionals que contribueixin a la dinamització de l'activitat econòmica.

Pla reactivació del Comerç

- Oferir un programa personalitzat per a l'assessorament tècnic dels establiments comercials (diagnosi de possibles millores).
- Oferir seguiment i acompanyament per a la implementació de les millores diagnosticades.
- Crear programes de formació orientats i adaptats als diversos estrats de l'empresa comercial andorrana.
- Organitzar cicles de conferències per a la divulgació de temes d'interès per a l'empresa comercial nacional, intercanviar coneixements i experiències.
- Simplificar i millorar les tramitacions administratives del procés d'obertures de comerç.
- Realitzar campanyes de promoció del comerç destinades al mercat intern i accions de dinamització comercial.
- Analitzar, estudiar i col·laborar en projectes de millora de les infraestructures dels eixos comercials.
- Elaborar un manual de bones pràctiques comercials, com a eina per incentivar i facilitar la implantació comercial, potenciar la bona imatge i la seguretat del comerç andorrà.
- Efectuar transferències corrents als organismes nacionals que contribueixen a garantir la dinamització de l'activitat comercial d'Andorra, la potenciació de la seva bona imatge i la seguretat del seu tràfic.
- Incentivar i consolidar l'associacionisme entre els comerciants, dedicant-hi recursos tècnics i econòmics.
- Crear una campanya de sensibilització interna sobre la importància del comerç dins l'economia andorrana.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
COMERÇ		
Administratiu de Comerç	2	
Cap Unitat de Comerç i Inspecció	1	
Inspector de Comerç	2	
Tècnic Suport de Registre de Comerç	1	
Tècnic Suport Registre Socie.Mercan	2	
	8	232.788,60
Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres		
Administratiu Registre Mercantil i Inspe	2	
Cap Unitat Regist.Socie.Inv.Est.Com	1	
	3	81.968,83

4. INDICADORS

COMERÇ

- Nombre de sol·licituds de comerç tramitades anualment. Any 2008:1.502 sol·licituds. Any 2009: 2.743. Fins al juliol del 2010: 864 (altes, baixes i modificacions). Reserves de noms comercials. Any 2008: 433. Any 2009: 1.093. Fins al juliol del 2010: 433.
- Nombre de certificats expedits / nombre de certificats sol·licitats. Any 2008: 138 certificats sol·licitats i expedits.

- Subvencions atorgades (sí/no).
- Nombre de lleis i reglaments elaborats o modificats.
- Nombre d'inspeccions. Any 2008: 259. Any 2009: 150.
- Nombre d'expedients sancionadors tramitats. Any 2008: 23. Any 2009: 17.
- Nombre de candidats inscrits a la prova d'aptitud d'agents i gestors immobiliaris i nombre de candidats que han obtingut el títol. Any 2008: 78 candidats inscrits i 18 candidats aprovats. Any 2009: 57 candidats inscrits i 21 candidats aprovats.

Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres

- Nombre de sol·licituds tramitades durant l'any 2009: 3.453.
- Nombre de comptes anuals dipositats(dades disponibles a partir de l'1 de gener del 2011).
- Nombre de lleis i reglaments elaborats o modificats.
- Fins al juliol del 2010: 2.
- Nombre d'expedients sancionadors tramitats (competència atribuïda a partir de l'1 de gener del 2011).

Promoció activitat econòmica

- Nombre de projectes avalats en el marc del programa de finançament preferent d'empreses.
- Nombre de mesures de reactivació concretes.
- Nombre de compromisos complerts.
- Nombre de mesures de reactivació concretes.
- Nombre de compromisos complerts
- Nombre d'actes organitzats.
- Nombre de compromisos complerts.
- Nombre de transferències efectuades als organismes nacionals.

Pla reactivació del Comerç

- Nombre d'assessoraments realitzats.
- Nombre de participants a les formacions.
- Nombre de conferències.
- Millora de les tramitacions de comerç (sí/no).
- Nombre de campanyes efectuades.
- Nombre de projectes de millora.
- Manual de bones pràctiques (sí/no).
- Transferències efectuades (sí/no).
- Nombre d'associacions de comerciants.
- Nombre de campanyes de promoció / sensibilització interna realitzades.

5. LEGISLACIÓ

- Reglament de societats mercantils, de 19 de maig del 1983.

- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats. Bopa núm. 5, any 23, del 26 de gener de 2011.
- Decret d'autoritzacions comercials, de 10 d'octubre del 1981.
- Reglament sobre la dissolució, la liquidació i la cancel·lació de societats mercantils del Registre de Societats, d'1 de juliol del 1993.
- Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, de 20 de juny del 1996.
- Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, de 10 de juny del 1998.
- Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiments, de 20 de juny del 1996.
- Ordinació núm. 3 de publicitat per a rètols, de 5 d'agost del 1982.
- Ordinació núm. 3 d'hoteleria, de 16 de juny del 1978.
- Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, de 3 de setembre del 1993.
- Reglament de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, de 15 de desembre del 1993.
- Modificació del Reglament de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, de 28 de febrer del 1994.
- Reglament d'execució de la llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiments, de 13 de desembre del 2000.
- Llei dels agents i gestors immobiliaris, de 15 de desembre del 2000.
- Reglament d'aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, de 26 de març del 2001.
- Decret de protecció dels adquirents i/o usuaris o consumidors en els contractes d'adquisició d'un dret d'utilització d'immobles en règim de temps compartit, de 15 de setembre del 1999.
- Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances al Principat, d'11 de maig del 1989.
- Llei de protecció del consumidor, de 31 de juliol del 1985.
- Decret relatiu als horaris comercials (Publicació anual).
- Llei qualificada de protecció de dades personals, de 18 de desembre del 2003.
- Decret d'aprovació del Reglament de l'agència andorrana de protecció de dades, d'1 de juliol del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament del registre públic d'inscripció de fitxers de dades personals, d'1 de juliol del 2004.
- Decret de creació dels fitxers de dades personals de l'agència andorrana de protecció de dades, d'1 de juliol del 2004.
- Llei de propietat horitzontal, de 30 de juny del 2004.
- Decret relatiu a la cancel·lació en el Registre de Comerç i Indústria de negocis que no tenen activitat, de 14 de novembre del 2001.
- Reglament regulador del procediment sancionador, de 9 de gener de 1991.
- Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
- Decret del 20/02/08 d'aprovació de reglament del Registre de Societats Mercantils.
- Decret del 26/03/08 de modificació del reglament del Registre de Societats Mercantils.
- Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.
- Decret del 23-7-2008 pel qual s'aprova el Pla general de comptabilitat.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
- Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2009.
- Decret del 21-1-2009 pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2008, per a Andorra.
- Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i

de responsabilitat limitada. BOPA núm. 47, any 20.

- Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra. BOPA núm. 37, any 20.
- Llei 36/2008, del 18 de desembre, de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra. BOPA núm. 4, any 21.
- Llei 8/2010, del 22 d'abril, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris. BOPA núm. 29, any 22.
- Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre de les activitats econòmiques. Bopa núm. 5, any 23 del 26 de gener del 2011.
- Decret del 9-06-2010 de modificació del Reglament del Registre de Societats Mercantils. BOPA núm. 33, any 22.
- Decret del 9-06-2010 d'aprovació del Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes. BOPA núm. 33, any 22.
- Decret del 28 de desembre del 2010 d'aprovació del Reglament de formulació dels comptes anuals consolidats. Bopa núm. 001, any 23, del 5 de gener del 2011
- Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. Bopa núm. 5, aAny 23, del 26 de gener del 2011.
- Decret del 25-3-2009 de modificació del Decret sobre el règim dels procediments i el Registre d'Inversions Estrangeres. BOPA núm. 25, any 21.
- Reglament d'aplicació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. Bopa núm. 17, any 23 del 23de març del 2011.
- Edicte publicació formularis establerts al Reglament d'aplicació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. Bopa núm. 19, any 23, del 30 de març del 2011.
- Decret del 25-02-2010 de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial. BOPA núm. 12, any 22.
- Decret del 3-03-2010 de qualificació d'interès nacional i social d'un programa destinat al finançament privilegiat d'empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors. BOPA núm. 13, any 22.
- Decret del 9-06-2010 pel qual s'aprova la creació i funcionament de la Comissió per al Desenvolupament Econòmic i per al Treball. BOPA núm. 35, any 22.

PROGRAMA: 7111 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS I AGRICULTURA

Unitat responsable: Departament d'Agricultura

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

Proveir els mitjans logístics i administratius per facilitar i coordinar les activitats dels serveis dels departaments del Ministeri en general i concretament les del Departament d'Agricultura.

Fomentar una agricultura respectuosa amb el medi ambient, vetllar per mantenir les explotacions agràries del país afavorint la incorporació de joves agricultors mitjançant el desenvolupament de la Llei d'Agricultura i Ramaderia.

Asegurar el manteniment del fluxe d'informació tècnica entre el Departament i entitats externes o estrangeres.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Coordinar el personal i les activitats dels diferents serveis i dotar-los de les eines i els mitjans necessaris per al bon funcionament del departament.
- Divulgar la tasca que realitza el Departament dins les noves tecnologies.
- Sensibilitzar els ciutadans del paper que actualment se li demana al sector primari: manteniment paisatge, conservació biodiversitat, atenuació riscos naturals, productes de qualitat.
- Vetllar per la salut dels professionals que per la seva feina estan més exposats al risc de contraure malalties del tipus zoonosi.
- Mantenir i potenciar l'activitat de les explotacions agràries mitjançant les eines que desenvolupa la Llei d'Agricultura i Ramaderia, tenint en compte que és un sector productiu de l'economia del país.
- Fomentar l'obtenció de productes de qualitat, reconeixent-li la realització d'una tasca multifuncional en el manteniment del paisatge, en la conservació de la biodiversitat i en l'atenuació de riscos naturals.
- Divulgar i assessorar els titulars de les explotacions agràries en pràctiques agràries respectuoses amb el medi ambient.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Serveis Generals d'Agricultura	132.512,62
Estructures i explotacions agràries	2.682.317,43
Total	2.814.830,05

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis Generals d'Agricultura

- Dotar pressupostàriament el departament.
- Fomentar la formació continuada posant a l'abast del personal les tècniques i pràctiques que es realitzen en l'actualitat mitjançant la subscripció a revistes especialitzades i diverses publicacions i fomentant

l'assistència a congressos i fires internacionals.

- Organitzar i gestar de l'arxiu d'expedients tancats i de tota la documentació del departament (correspondència-expedients oberts), seguint els criteris professionals dictats pels professionals adscrits al Servei d'Arxius de Cultura.
- Vetllar per una atenció al públic correcta.
- Actualitzar i mantenir la pàgina web del departament, per tal de donar a conèixer les dades agràries actuals d'Andorra i els continguts dels projectes estratègics del departament.
- Divulgació de les eines que la llei posa a l'abast dels titulars de les explotacions agràries, de les persones que es volen instal·lar en el sector primari per primera vegada, als joves agricultors, als professionals i als universitaris d'aquest àmbit.
- Realitzar una revisió anual als professionals que necessiten un examen mèdic general i uns estudis específics pel risc de zoonosi així com fer-ne el seguiment. Se sotmet a aquestes revisions el Servei Veterinari Oficial, el personal adscrit a la gossera i els tècnics del departament que per algun motiu han pogut estar en contacte amb els animals, ja sigui de renda, ja sigui de companyia.

Estructures i explotacions agràries

- Mantenir el Registre d'Explotacions Agràries actualitzat per disposar d'una base de dades que ens permeti conèixer el sector.
- Atorgar els ajuts reglamentats amb l'execució dels controls necessaris i fer un esforç de divulgació dels ajuts que menys se sol·liciten.
- Organitzar de les reunions de la Comissió Tècnica d'Agricultura i Ramaderia, per avaluar les sol·licituds d'ajut als plans de millora, a la recerca i investigació i a la formació, entre altres.
- Adquisició de patata de sembra certificada.
- Diagnòstic de malalties i plagues en els conreus i la prescripció del tractament fitosanitari posterior.
- Fomentar la producció de productes de qualitat.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Serveis Generals d'Agricultura		
Administratiu d'Agricultura	2	
Director d'Agricultura	1	
Tècnic administratiu d'Agricultura	1	
	4	120.480,94
Estructures i explotacions agràries		
Cap d'Àrea d'Agricultura	1	
Tècnic d'Agricultura	3	
Tècnic Informàtic d'Agricultura	1	
	5	131.357,75

4. INDICADORS

Serveis Generals d'Agricultura

- Nombre d'expedients tractats.
- Nombre de subscripcions realitzades.

- Nomabre de formacions efectuades.
- Nombre de congressos assistits.
- Nombre de cartes enviades.
- Nombre d'entrades a la pàgina web. Nombre d'actualitzacions.
- Nombre de visites.
- Malalties i riscos que s'han pogut prevenir.
- Malalties que s'han pogut diagnosticar abans de presència de simptomatologia.

Estructures i explotacions agràries

- Nombre d'explotacions agraries 2009 = 362.
- Nombre d'ajuts 2009 = 184.
- Nombre de liquidacions 2009 = 350.
- Nombre de reunions realitzades 2009= 25.
- Nombre d'expedients avaluats 2009= 8.
- Nombre d'expedients favorables 2009= 7.
- Kg adquirits: 2009= 7.275 kg.
- Nombre de varietats: 2009= 3.
- Nombre de titulars: 2009= 65.

5. LEGISLACIÓ

- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000.
- Reglament del Registre d'Explotacions Agràries, de 31 de gener del 2001.
- Reglament de l'assegurança agrària obligatòria, de 27 de juny del 2001.
- Reglament d'ajut al foment dels plans de millora i de l'estructura i funcionament de la Comissió tècnica d'Agricultura i Ramaderia.
- Reglament d'ajut al foment de recerca i del desenvolupament agrari, de 30 d'abril del 2003.
- Reglament d'ajut al foment de la formació agrària, de 30 d'abril del 2003.
- Ordre ministerial de composició de la Comissió Tècnica d'Agricultura i Ramaderia, de 29 de desembre del 2003.
- Ordre ministerial per la qual es fa pública la substitució del membre de la Comissió Tècnica d'Agricultura i Ramaderia nomenat per l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra de 5 d'abril del 2005.
- Decret de modificació del Decret relatiu als imports de càlcul per els ajuts al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, al dall dels pratats i de producció de productes de qualitat controlada, de 22 de febrer del 2006.

PROGRAMA: 7121 SANITAT I PROTECCIÓ DELS ANIMALS
--

Unitat responsable: Departament d'Agricultura

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

Realitzar l'assistència clínica permanent i els controls oficials a la cabana ramadera del país vetllant per un bon estat sanitari.

Mantenir Andorra en l'espai veterinari de la Unió Europea adoptant i aplicant la legislació comunitària en el marc del Protocol veterinari.

Fer complir la Llei de tinença i de protecció d'animals.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Vetllar pel compliment de totes les disposicions en matèria de protecció de la salut i del benestar animal, en l'àmbit de competències del departament d'Agricultura.
- Presentar i aprovar el Projecte de Llei de Salut Animal i seguretat alimentària al Consell General per permetre i garantir un desplegament reglamentari ordenat i eficient, que es deriva de l'aplicació del protocol sobre qüestions veterinàries i les decisions del Comitè Mixt Andorra-CE.
- Gestionar la central de productes i medicaments veterinaris per a l'ús del servei veterinari oficial i per aplicar als animals domèstics (bestiar de renda d'inscripció obligatòria i gossos acollits a la gossera oficial) per fer possible una prestació de serveis ràpida i eficaç a l'hora de prescriure els tractaments.
- Vetllar pel compliment de la Llei de Tinença i Protecció dels Animals de Companyia (gat i gos) competència del departament, així com dels reglaments que es deriven de la llei.
- Optimitzar els recursos tècnics i humans per a una gestió correcta de la Gossera.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Sanitat Animal	310.123,21
Protecció dels animals de companyia	91.967,08
Total	402.090,29

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Sanitat Animal

- Realitzar els controls i de les inspeccions fixades per la normativa vigent en l'àmbit de la salut animal: campanyes de sanejament oficial, moviment i intercanvi de bestiar, identificació i registre dels animals etc. Assistència clínica permanent dels animals de renda d'inscripció obligatòria registrats al Padral.
- Elaborar anualment les condicions per a la bona implantació i el bon funcionament de la línia d'assegurança per riscos pecuaris del bestiar de renda adscrit al Padral.
- Transposar de la normativa en matèria veterinària i en el nostre àmbit competencial.
- Realitzar una vigilància específica pel que fa a l'evolució de la influència aviària, en el marc organitzatiu fixat

pel Decret d'Estructura Organitzativa per al Desenvolupament i la implantació del pla, de preparació i resposta enfront d'una pandèmia de grip aviària.

- Assistir i participar en congressos internacionals (OIE etc.), a les reunions del subgrup veterinari que és el grup de treball que prepara les decisions del Comitè Mixt Andorra-CE.
- Assistir a reunions per potenciar l'intercanvi d'informacions i unificar criteris i procediments amb els països veïns i a jornades especialitzades per a la implantació de noves tècniques.
- Valorar quins són els productes a utilitzar en funció de les malalties més comunes que s'han de tractar, realitzar la comanda i fer el seguiment de les sortides per renovar comandes tenint en compte també la data de caducitat.

Protecció dels animals de companyia

- Gestinar el RAC (Registre d'Animals de Companyia).
- Fomentar la identificació i el registre d'altres i de baixes per tal de tenir un cens actualitzat.
- Realitzar el control dels gossos considerats potencialment perillosos amb l'ajuda del servei del Departament de Banders (Brigada Cinòfila).
- Formació i coordinació de la captura i recollida d'animals de companyia abandonats pels serveis comunals pertinents.
- Mantenir i intercanviar informacions amb els organismes internacionals per tal de facilitar les recuperacions d'animals extraviats als seus propietaris (AIAC, SPA, EUROPETNET).
- Campanyes de sensibilització als ciutadans per fomentar bones pràctiques i decisions responsables a l'hora de decidir adquirir una mascota.
- Gestinar el RAC (Registre d'Animals de Companyia).
- Fomentar la identificació i el registre d'altres i de baixes per tal de tenir un cens actualitzat.
- Realitzar el control dels gossos considerats potencialment perillosos amb l'ajuda del servei del Departament de Banders (Brigada Cinòfila).
- Formació i coordinació de la captura i recollida d'animals de companyia abandonats pels serveis comunals pertinents.
- Mantenir i intercanviar informacions amb els organismes internacionals per tal de facilitar les recuperacions d'animals extraviats als seus propietaris (AIAC, SPA, EUROPETNET).
- Campanyes de sensibilització als ciutadans per fomentar bones pràctiques i decisions responsables a l'hora de decidir adquirir una mascota.
- Realitzar les tasques de manteniment i conservació de l'edifici i dels equipaments.
- Vetllar per que les adopcions es realitzin amb les màximes garanties sanitàries: esterilitzats, vacunats, identificats, registrats i amb el test de la leishmaniosi.
- Sensibilització dels ciutadans i col·laboració amb els voluntaris pel foment de les adopcions.
- Realitzar les tasques de manteniment i conservació de l'edifici i dels equipaments.
- Vetllar perquè les adopcions es realitzin amb les màximes garanties sanitàries: esterilitzats, vacunats, identificats, registrats i amb el test de la leishmaniosi.
- Sensibilització dels ciutadans i col·laboració amb els voluntaris pel foment de les adopcions.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Sanitat Animal		
Cap d'Àrea de Veterinaria	1	
Veterinari	4	
	5	209.490,72
Protecció dels animals de companyia		
Encarregat de La Gossera	1	
Operari de La Gossera	1	
	2	60.944,59

4. INDICADORS

Sanitat Animal

- Visites en jornada laboral normal: 2009 = 2.500.
- Visites en jornada laboral festiva: 2009 = 345.
- Nombre de proves i controls: 2009 = 300 controls.
- Nombre d'anàlisis realitzades: 2009 = 8.000 anàlisis.
- Nombre de pòlisses / sinistres: 2009 = 600 pòlisses / 350 sinistres.
- Nombre de reunions realitzades.
- Assistència a reunions (sí / no).
- Nombre de medicaments / productes. Quantitat de cada medicament.
- Nombre de tractaments realitzats / explotació.

Protecció dels animals de companyia

- Reunions realitzades amb associacions protectores. (2008: 5; 2009: 2 mensuals = 24)
- Venda de DOI (detall / engròs) i de xips. 2008: 1.000 xips.; 2009: 3.250 xips.
- Visites particulars/escoles.
- Nombre de voluntaris i assistència. 2008 = 13 pax (amics dels animals) - independents = 1 pax.
- Núm. adopcions 2009: 44.
- Núm. recuperacions 2009: 21.

5. LEGISLACIÓ

- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000.
- Llei de tinença i protecció d'animals, de 30 de juny del 1998.
- Reglament per a la identificació i el registre d'animals de companyia, de 9 de juny del 1999.
- Reglament del servei de recollida d'animals abandonats i de la gossera oficial, de 9 de juny del 1999.
- Reglament sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, de 15 de desembre del 1999.
- Decret de creació del Servei Veterinari Oficial del Departament d'Agricultura, de 9 de maig del 1996.
- Reglament de les campanyes de sanejament ramader dins del territori del Principat d'Andorra, de 19 de novembre del 1992.
- Reglament del Padral i de la tinença de bestiar de renda, de 31 de gener del 2001.

- Reglament d'aplicació de la Decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra, pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i les exportacions d'animals vius i productes d'origen animal destinat al consum humà, de 7 de juny del 2000.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'erradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles, de 17 de juliol del 2002.
- Decret pel qual s'estableixen determinades mesures de protecció contra les encefalopaties espongiformes transmissibles i l'ús de proteïnes animals en l'alimentació animal, de 20 de desembre del 2000.
- Decret relatiu a la prohibició d'importar i vendre qualsevol tipus de vacuna d'ús veterinari destinada a la prevenció o al tractament de la peste porcina clàssica, de 21 de maig del 1997.
- Reglament de les pastures estacionals del bestiar boví procedent del Comú de Merens les Vals, de 24 de maig del 1995.
- Decret pel qual s'estableixen determinades mesures cautelars de protecció contra el virus de la influència aviària, de data 26 d'octubre del 2005.
- Decret de modificació de l'annex I del Decret pel qual s'estableixen determinades mesures cautelars de protecció contra el virus de la influència aviària, del 29 de desembre del 2005.
- Decret pel qual s'estableix l'obligació d'actualitzar la declaració de l'aviram i altres animals de corral al Padral.
- Decret pel qual s'estableix la llista de països des dels quals resta provisòriament prohibit importar animals vius de les espècies aviàries i productes derivats de l'aviram o que puguin contenir parts d'aviram, per haver-s'hi declarat la presència del virus causant de la influència aviària altament patògena, de data 19 d'abril del 2006.
- Decret de derogació del Decret pel qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influència aviària, de data 17 de maig del 2006.
- Protocol de vigilància sanitària de les aus de corral domèstiques, en www.gripaviaria.ad.
- Protocol d'actuació davant una sospita d'un cas d'influència aviària en una au de corral, en www.gripaviaria.ad.
- Protocol d'actuació davant la confirmació d'un cas d'influència aviària en una au de corral, en www.gripaviaria.ad.
- Decret de l'11/10/2006 d'aprovació del Reglament referent al sacrifici dels animals i els controls especials de la població d'una espècie o bé d'un individu d'aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial, de la Llei de tinença i protecció dels animals.
- Decret del 21/02/2007 d'aprovació del Reglament de modificació dels articles 5 i 7 del Reglament per a la identificació i el Registre d'animals de companyia, del 9 de juny de 1999.
- Ordre ministerial relativa a les condicions particulars de l'assegurança combinada per a bestiar boví, equí, oví i cabrum del Principat d'Andorra. Pla 2007, de 28 de març del 2007.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, de 20 de juny del 2007.
- Protocol de cooperació relatiu a la realització d'anàlisis biològics i a la sanitat animal, entre la Direcció dels Serveis Veterinaris del Departament d'Agricultura, el Laboratori Central de Salut Pública del Ministeri de Salut, la Direcció Departamental dels Serveis Veterinaris de Haute-Garonne i el Laboratori Veterinari Departamental de Haute-Garonne, de 14 de juny del 2007.

PROGRAMA: 7131 PRODUCCIÓ ANIMAL
--

Unitat responsable: Departament d'Agricultura

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

Potenciar i protegir la producció ramadera per tal de millorar el rendiment econòmic de les explotacions.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Garantir una prestació de servei públic de qualitat i per mantenir l'homologació de l'escorxador.
- Organitzar el procediment de recollida dels residus que es generen a l'ENA per eliminar-los correctament.
- Mantenir la cabana ramadera del país amb un sistema de producció tradicional i en règim extensiu que mantingui adequadament el territori no urbanitzat.
- Gestionar la Societat Ramaders d'Andorra SA, per tal d'afavorir un increment de rendes de les explotacions.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Escorxador Nacional	236.218,72
Promoció i comercialització de bestiar de renda	167.886,74
Total	404.105,46

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Escorxador Nacional

- Garantir un servei de corts, de sacrifici, de sagnat, d'eviscerat així com un oreig i una maduració de les canals adaptades a l'estàndard de qualitat fixat pel segell de control i garantia. Carn de qualitat controlada d'Andorra.
- Realitzar el manteniment, les revisions de les instal·lacions i equipaments així com les modificacions necessàries per mantenir l'homologació comunitària.
- Realitzar el manteniment i la conservació de l'edifici.
- Recollir, emmagatzemament i transport de residus carnis al CTR per a la seva correcta eliminació, tenint en compte la presència de MERS.
- Bombeig dels fangs de la depuradora per al tractament correcte.

Promoció i comercialització de bestiar de renda

- Realitzar la subhasta anual de vedells de raça bruna.
- Aconseguir una cabana ramadera bovina millorada per tal d'aconseguir una producció homogènia i regular per subministrar al mercat, sense perdre la rusticitat dels animals.

- Organitzar la XIX Fira d'Andorra.
- Promocionar la cabana ramadera en general i donar a conèixer en especial el programa de millora genètica de la Raça Bruna d'Andorra.
- Donar a conèixer les produccions sota el segell de control i garantia Carn de Qualitat Controlada d'Andorra.
- Sensibilitzar el consumidor sobre el consum de productes de qualitat i una campanya d'informació i educació a les escoles sobre la carn d'Andorra.
- Fer les tasques tècniques, administratives i econòmiques que assegurin un bon funcionament de la Societat Ramaders d'Andorra, SA.
- Implantar un programa de certificació del producte Carn d'Andorra que permeti, si escau, l'obtenció d'un segell europeu de protecció (IGP).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Promoció i comercialització de bestiar de renda		
Relació especial d'Agricultura	1	
	1	55.235,44

4. INDICADORS

Escorxador Nacional

- Nombre de contractes de manteniment. 2009 = 5 contractes de manteniment.
- Nombre de bestiar sacrificat (2008: 2.440 caps; 2009: 2.497).
- Resultats nombre d'anàlisis: 2008: 12 anàlisis anyals; 2009: 12 anàlisis anyals.
- Nombre de contenidors presents; 2008: 24 contenidors; 2009: 24 contenidors.
- Nombre de trasllats de l'ENA al Centre de Tractament de Residus: 2008=400 contenidors (8/semana); 2009: 400 contenidors (8/semana).

Promoció i comercialització de bestiar de renda

- Nombre de mascles analitzats gen MH.
- Nombre de mascles homologats.
- Nombre d'explotacions generals.
- Nombre d'explotacions que segueixen el programa.
- Nombre de caps puntuats.
- Nombre de caps reconeguts.
- Nombre de caps general.
- Nombre de caps reconeguts.
- Nombre d'explotacions que participen en les diferents seccions: concurs normal / concurs Bruna.
- Nombre de caps de bestiar que hi concursen.
- 2008: 6; 2009: 4
- Campanyes de sensibilització al consumidor: premsa, ATV, activitats a les escoles.

- Nombre de controls programa de certificació.
- Classificació canals SEUROP.
- Nombre de reunions Consell Administració.
- Nombre d'explotacions associades per secció.
- Nombre de caps de bestiar per secció: 2009 = 2 reunions Consell d'Administració.

5. LEGISLACIÓ

- Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia "Carn de qualitat controlada d'Andorra", de 2 de juny del 1999.
- Llei de creació de la societat Ramaders d'Andorra, SA, de 10 de desembre del 1998.
- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000.
- Reglament d'ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya, al dall dels prats i a la producció de productes de qualitat controlada, de 31 de gener del 2001.
- Decret regulador del preu públic per als serveis de l'Escorxador Nacional d'Andorra, de data 6 d'octubre del 2004.
- Decret del 15/11/2006 d'aprovació del Reglament que fixa l'estàndard, la qualificació i la inscripció d'animals bovins al Llibre Genealògic de la Raça Bruna d'Andorra.
- Ordre ministerial relativa a la fira concurs de bestiar 2010 (bases Fira concurs de Bestiar 2007).

PROGRAMA: 7211 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament d'Economia

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

Coordinar les diferents tasques desenvolupades pel Ministeri mitjançant la definició de la política general per als temes respectius.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Gestionar eficaçment les tasques de la secretaria del Departament d'Economia.
- Preparar els dossiers i assistir la direcció en el desplegament dels projectes del departament.
- Dirigir i coordinar el personal i les activitats dels diversos serveis, assumir les tasques de secretaria i proveir dels mitjans humans i els materials necessaris.
- Gestionar de forma eficient la tramitació dels afers assignats a les àrees.
- Dirigir i coordinar el personal i les activitats dels diversos serveis, assumir les tasques de secretaria i proveir dels mitjans humans i els materials necessaris.
- Gestionar i fer, de la forma més eficient possible, la tramitació de tots els afers assignats.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Serveis Generals d'Economia	958.640,38
Total	958.640,38

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Serveis Generals d'Economia

- Tramitar les gestions sobre diversos treballs d'assistència tècnica i jurídica per als projectes legislatius del Departament d'Economia.
- Executar les tasques administratives del Departament d'Economia.
- Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees: Transport, Energia, Registre de Societats Mercantils, Inversió Estrangera i Comptabilitats, i Oficina de Marques.
- Assistir a les reunions amb organisme internacionals.
- Preparar i gestionar l'elaboració i l'execució del pressupost anual, seguint les directrius aprovades pel Govern.
- Assistir les àrees tècniques del departament en les tasques administratives.

Administració general

- Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees, assistir a reunions amb

organismes internacionals, assumir les tasques de secretaria, les àrees de transport i energia i seguretat industrial, proveir-les dels mitjans humans i els materials necessaris.

- Dirigir i coordinar la redacció formal dels avantprojectes de lleis i de reglaments.
- Assistir les àrees tècniques del Ministeri en les tasques administratives.
- Gestionar administrativament l'expedició dels permisos de conduir i dels certificats d'autenticitat, de les cartes grogues i de les matriculacions temporals.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Serveis Generals d'Economia		
Administratiu de Registre de Vehicles	4	
Administratiu de Seguretat Industrial	1	
Administratiu de Permisos de Conduir	1	
Director d'Economia, Comerç, Industria I	1	
Energia, Seguretat Industrial i Transpor	1	
Projectes Estratègics Economia	2	
Responsable del Registre de Vehicles	1	
Tècnic administratiu d'Economia	2	
Tècnic administratiu de Pressupost	1	
Tècnic de Meteorologia	1	
	15	595.460,76

4. INDICADORS

Serveis Generals d'Economia

- Nombre de cartes entrades i sortides.
- Nombre d'assistències tècniques i jurídiques contractades pel ministre i per la direcció.
- Nombre de factures tramitades.
- Nombre d'informes tramitats.
- Nombre de sol·licituds resoltes.

Administració general

- Nombre de cartes entrades i sortides. Any 2003, entrades: 1.949, sortides: 1.164. Any 2004, entrades: 672, sortides: 747. Any 2005, entrades: 722, sortides: 417. Any 2006, entrades: 912, sortides: 657. Any 2007, entrades: 905, sortides: 673. Any 2008, entrades 685, sortides: 531.
- Nombre de factures tramitades. Any 2003: 519. Any 2004: 507. Any 2005: 515. Any 2006: 382. Any 2007: 436. Any 2008: 303.
- Nombre de projectes de llei o projectes de reglament revisats.
- Nombre d'informes tramitats. Any 2003: 195. Any 2004: 190. Any 2005: 190. Any 2006: 87. Any 2007: 219. Any 2008: 214.
- Nombre de resolucions. Any 2003: 85. Any 2004: 44. Any 2005: 296. Any 2006: 518. Any 2007: 155. Any 2008: 115.
- Nombre de permisos de conduir expedits. Any 2003: 8.905. Any 2004: 8.420. Any 2005: 8.271. Any 2006: 8.718. Any 2007: 7.897. Any 2008: 7.826.
- Nombre de certificats d'autenticitat expedits. Any 2005: 70. Any 2006: 493. Any 2007: 634. Any 2008: 582.

- Nombre de cartes grogues expedides: Any 2003: 17.300. Any 2004: 17.900. Any 2005: 17.700. Any 2006: 16.800. Any 2007: 15.200. Any 2008: 13.700.

5. LEGISLACIÓ

- Lleis i reglaments generals de l'Administració.
- Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l'emmagatzematge i la utilització d'armes químiques i sobre la seva destrucció, de 27 de febrer del 2003.
- Entrada en vigor del tractat sobre la no proliferació de les armes nuclears d'1 de juliol del 1968, de 2 de juliol del 1996.
- Edicte del 13 d'octubre del 2010 pel qual es fan públics l'Acord entre el Principat d'Andorra i l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica relatiu a l'aplicació de garanties en el marc del Tractat sobre la no proliferació de les armes nuclears i el Protocol adjunt sobre petites quantitats. Bopa núm. 58, any 22, del 13 d'octubre del 2010.
- Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l'intercanvi de permisos de conduir, del 24 de gener del 2007. BOPA 17, any 19.
- Entrada en vigor de l'intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals, de 10 de febrer del 2000.
- Codi de l'Administració, de 29 de maig del 1989.
- Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996.
- Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny del 1999. BOPA núm. 5, any 9.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000. BOPA núm. 75, any 12.
- Normes relatives a les condicions de venda al públic del pa, d'11 de juliol del 1996.
- Decret de creació del Servei de Tràmits, de 9 de desembre del 1998. BOPA núm. 63, any 10.
- Decret de procediment de resolució de sol·licituds, de 9 de desembre del 1998. BOPA núm. 63, any 10.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica. BOPA núm. 4, any 21.
- Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració. Bopa núm. 004, any 23, del 19 de gener del 2011.
- Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre de les activitats econòmiques. Bopa núm. 5, any 23, del 26 de gener del 2011.
- Decret del 16 de març del 2011 pel qual es regula l'atorgament de les ajudes econòmiques per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energies renovables en l'edificació. Bopa núm. 17, any 23, del 23 de març del 2011.
- Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d'una quantitat escassa. Bopa núm. 10, any 23, del 16 de febrer del 2011.
- Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2009. BOPA núm. 11, any 21.
- Ordre ministerial de l'1-10-2008 relativa a l'entrada en vigor del Conveni entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República de Portugal relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals. BOPA núm. 72, any 20.
- Edicte del 18-11-2008 pel qual es fa públic que l'Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir, signat a Andorra la Vella el 27 de juny del 2007.

- Decret del 21-1-2009 pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2008, per a Andorra.
- Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica. BOPA núm. 6, any 22.
- Conveni entre el Principal d'Andorra i la República Portuguesa relativa a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals del 18 d'octubre del 2007. BOPA 98, any 19.
- Decret del 18 de novembre del 2009 de modificació del Reglament de funcionament de la Comissió Interministerial d'Habitatge. BOPA núm. 86, any 21.
- Decret del 2 de juny del 2010 pel qual s'aprova el Reglament d'organització i de funcionament de la Comissió Nacional d'Accreditació. BOPA 32, any 22.
- Decret del 2 de juny del 2010 pel qual s'aprova el Reglament d'acreditació de prestadors de serveis de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda. BOPA núm. 32, any 22.
- Decret del 2 de juny del 2010 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió i de control de prestadors de serveis de certificació. BOPA núm. 32, any 22.
- Decret del 15-09-2010 d'aprovació del Reglament de transferències de documents del Govern d'Andorra.. BOPA núm. 53, any 22.
- Decret del 25 de Febrer del 2010 de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial. BOPA núm. 12, any 22.
- Decret del 20-1-2010 pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2009, per a Andorra. BOPA núm. 4, any 22.

PROGRAMA: 7221 GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT
--

Unitat responsable: Departament d'Economia
 Departament de Sistemes d'Informació

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

Dur a terme les accions necessàries per garantir la seguretat de les instal·lacions tècniques així com reglamentar la política industrial. Augmentar la seguretat en els edificis públics de l'Administració.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dur a terme el desenvolupament legislatiu, les modificacions i els desplegaments reglementaris relatius a seguretat i instal·lacions.
- Incrementar la seguretat de les instal·lacions i de tot tipus d'activitats.
- Controlar la seguretat i l'ús de les substàncies explosives.
- Incrementar la seguretat dels aparells tèrmics i promoure els controls preceptius.
- Incrementar la seguretat dels dipòsits d'hidrocarburs i promoure els controls preceptius.
- Incrementar la seguretat i l'ús dels aparells elevadors.
- Controlar la seguretat del muntatge i de l'ús de les grues torre desmuntables.
- Millorar la seguretat contra incendis en tot tipus d'instal·lacions i activitats industrials, a locals públics, a habitatges i en tot tipus d'edificis o activitats en general.
- Dur a terme les actuacions necessàries per incrementar el nivell de la seguretat viària segons el Codi de la Circulació.
- Inspeccionar els tallers mecànics per incrementar la qualitat i la protecció del consumidor i usuari d'aquests serveis, d'acord amb el reglament vigent,

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Seguretat i instal·lacions	98.151,10
Projecte de control de seguretat i permisos de conduir	66.145,61
Total	164.296,71

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Seguretat i instal·lacions

- Modificar la Llei del Codi de la Circulació.
- Redactar el Reglament de Seguretat contra Incendis.
- Desplegar reglamentàriament la Llei de Seguretat i Qualitat Industrial i la Llei d'Ordenació del Sector dels Gasos Combustibles, aprovades pel Consell General el 22 de juny del 2000.
- Controlar i inspeccionar els projectes, les obres noves i els projectes de reforma, referents a l'electricitat, el

gas, la seguretat contra incendis i la qualitat.

- Controlar i inspeccionar el muntatge i l'ús dels aparells tèrmics.
- Controlar i inspeccionar l'emmagatzematge i l'ús de les substàncies explosives del dipòsit central d'explosius.
- Inspeccionar i controlar els dipòsits d'hidrocarburs.
- Inspeccionar i controlar el muntatge i l'ús dels aparells elevadors.
- Inspeccionar i controlar el muntatge i l'ús de les grues torre desmuntables.
- Organitzar diversos cursos sobre seguretat a les instal·lacions destinats als diversos sectors professionals.

Projecte de control de seguretat i permisos de conduir

- Fer els exàmens per a l'obtenció del permís de conduir i els exàmens necessaris per exercir de professor d'autoescola.
- Dur a terme directament o sota la seva supervisió, les activitats que puguin implicar les funcions públiques de l'autoritat: validació carta groga, sancions, personal, etc.
- Fer la inspecció als tallers de reparació de vehicles, segons el reglament aprovat pel Govern el 28 de febrer del 2001.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Seguretat i instal·lacions		
Cap d'Àrea de Seguretat Industrial	1	
Tècnic de Seguretat Industrial	4	
	5	92.851,10

4. INDICADORS

Seguretat i instal·lacions

- Nombre de lleis o reglaments aprovats.
- Nombre d'inspeccions efectuades a locals comercials, locals públics i immobles en general. Any 2003: 244. Any 2004: 267. Any 2005: 277. Any 2006: 351.
- Nombre de registres empreses instal·ladores.
- Seguiment de la importació de substàncies explosives per part de l'empresa concessionària. Any 2004: 212.
- Nombre d'autoritzacions d'ús d'explosius. Any 2004: 37. Any 2005: 23. Any 2006: 18.
- Nombre d'inspeccions i controls efectuats als dipòsits d'hidrocarburs. Any 2003: 15. Any 2004: 20. Any 2005: 18. Any 2006: 154 (campanya Pas de la Casa).
- Nombre d'inspeccions efectuades als aparells elevadors. Any 2003: 189. Any 2004: 210. Any 2005: 208. Any 2006: 295.
- Nombre d'inspeccions de grues torre efectuades. Any 2003: 203. Any 2004: 267. Any 2005: 42. Any 2006: 161.
- Carnets d'instal·ladors de gas. Any: 2003: 3. Any 2004: 2. Any 2005: 1. Any 2006: 1.
- Carnets instal·ladors elèctrics de baixa tensió. Any 2003: 51. Any 2004: 48. Any 2005: 24. Any 2006: 25.
- Carnets de professors d'autoescola: Any 2003: 3. Any 2005: 6.

- Nombre de butlletins elèctrics de baixa tensió enregistrats. Any 2003: 6.120. Any 2004: 6.076. Any 2005: 5.209. Any 2006: 5.823.
- Nombre de butlletins de gas tramitats. Any 2003: 220. Any 2004: 296. Any 2005: 226. Any 2006: 90.
- Nombre de projectes revisats i controlats. Any 2003: 974. Any 2004: 1.045. Any 2005: 999. Any 2006: 1.291.
- Nombre de cursos organitzats. Any 2003: 3. Any 2004: 7. Any 2005: 3. Any 2006: 7.
- Nombre d'assistents als cursos. Any 2003: 110. Any 2004: 322. Any 2005: 152. Any 2006: 335.

Projecte de control de seguretat i permisos de conduir

- Nombre de cartes grogues validades.
- Nombre d'exàmens de permís de conduir efectuats. Any 2003: 4.773. Any 2004: 4.968. Any 2005: 5.125. Any 2006: 5.179. Any 2007: 8.786. Any 2008: 6.660.
- Nombre d'inspeccions efectuades als tallers de reparació de vehicles.
- Nombre d'inspeccions als vehicles greument accidentats.

5. LEGISLACIÓ

- Ordinació núm. 1 de Serveis Públics, de 16 de juliol del 1978.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
- Llei de guarderies infantils, d'11 de maig del 1995.
- Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny del 1999.
- Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000.
- Llei d'ordenació dels gasos combustibles, de 22 de juny del 2000.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 22 de juny del 2000.
- Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l'energia elèctrica. Bopa núm. 72 any 22, del 22-12-2010.
- Decret relatiu a la modificació parcial del reglament provisional de distribució de l'energia elèctrica, de 14 de desembre del 1993.
- Decret de modificació del Reglament de funcionament de la comissió interministerial d'habitatge, del 20 de juny del 2007. BOPA 52, any 19.
- Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, de 16 de novembre del 1994.
- Reglament relatiu a les condicions tècniques que han de satisfer les instal·lacions de distribució de l'energia elèctrica, de 28 de febrer del 2001.
- Reglament de gas, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament per al subministrament de gasos combustibles, de 12 de juny del 2002.
- Reglament de substàncies explosives, de 5 d'octubre del 1995.
- Reglament de modificació del reglament de substàncies explosives, de 18 de juliol del 2001.
- Reglament de seguretat contra incendi en locals públics, de 17 de març del 1978.
- Decret relatiu a la modificació de l'apartat de sancions del reglament de seguretat contra incendis en els locals públics, de 27 de març del 1991.
- Reglament de seguretat contra incendi en edificis d'habitatge i d'oficines, de 22 de desembre del 1981.
- Reglament de seguretat en grues torre desmuntables, de 21 de març del 1980.

- Reglament d'aparells d'elevació i instrucció tècnica del Reglament d'aparells d'elevació referent a ascensors electromecànics, hidràulics o oleoelèctrics, de 23 d'agost del 1995.
- Instrucció tècnica del Reglament d'aparells d'elevació referent a normes de seguretat per a aparells elevadors verticals per a persones amb mobilitat reduïda, de 24 d'octubre del 1996.
- Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitatge, de 31 de maig del 1978.
- Reglament de seguretat per a dipòsits enterrats d'hidrocarburs, de 14 de desembre del 1978.
- Decret de modificació del reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitatge, del 25 d'octubre del 2006. BOPA 82, any 18.
- Reglament de recipients a pressió, d'11 d'abril del 1979.
- Decret del 3 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge i subministrament d'hidrocarburs. Bopa núm. 64, any 22, del 10 de novembre del 2010.
- Correcció d'errata del 17 de novembre del 2010 per la qual s'esmenen les errades del Decret de data 3 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge i subministrament d'hidrocarburs. Bopa núm. 66, any 22 del 24 de novembre del 2010.
- Reglament de càmpings, de 31 de maig del 1979.
- Decret relatiu a la modificació del Reglament de càmpings, de 17 d'abril del 1991.
- Reglament de guarderies infantils, de 30 de novembre del 1995.
- Reglament d'accessibilitat, de 8 de juny del 1995.
- Reglament de modificació del Reglament d'accessibilitat, de 19 de maig del 1999.
- Reglament regulador de la ITV, de 28 de febrer del 2001.
- Decret de modificació del reglament regulador de la Inspecció Tècnica de Vehicles del 23 de maig del 2007. BOPA 46, any 19.
- Reglament de tallers de reparació d'automòbils, de 28 de febrer del 2001.
- Reglament regulador de les característiques tècniques i ús dels equips de detecció i registre d'infraccions per excés del límit de velocitat i altres previstes a la Llei del Codi de la circulació, d'1 de setembre del 2004.
- Decret pel qual es regula la importació, comercialització i/o matriculació dels vehicles denominats popularment minimotos o pocket-bikes, de 28 de setembre del 2005.
- Decret del 23 de Febrer del 2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics. Bopa núm. 14, any 23 del 2 de març del 2011.
- Correcció d'errata del 9 de març del 2011 per la qual s'esmena l'error constatat en el Decret del 23-02-2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics. Bopa núm. 16, any 23 del 16 de març del 2011.
- Reglament de seguretat a les escoles, de 13 de setembre del 2000.
- Reglament de modificació del reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Reglament de guardes infantils a domicili, de 28 de febrer del 2001.
- Reglament de construcció, de 26 de febrer del 2003.
- Decret relatiu a les normes per a la instal·lació de parallamps, del 1987.
- Decret relatiu a limitacions d'ús de policlorobifenils (PBL) i policloroterfenils (PCT), de 7 de desembre del 1987.
- Decret sobre la declaració obligatòria de les instal·lacions radiològiques, de 30 de març del 1988.
- Decret mitjançant el qual s'ordena la suspensió de la importació, la venda i la retirada de certs tipus d'estufes mòbils de petroli, de 3 de març del 1993.
- Decret del 6-02-2008, de modificació del reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, del 2 de

novembre de 1988.

- Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten.
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Decret del 12-11-2008 de modificació del Reglament de tallers de reparació d'automòbils.
- Decret del 12-11-2008 de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles.
- Correcció d'errata del 24-12-2008 per la qual s'esmena l'error constatat en el paràgraf cinquè de l'article 12 del Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles.
- Decret del 18-3-2009 de modificació del Reglament provisional de distribució de l'energia elèctrica.
- Decret del 18-3-2009 de modificació del Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
- Decret del 8-4-2009 d'aprovació de la modificació del Reglament de construcció.

PROGRAMA: 7231 PROJECTES ESTRATÈGICS I DE TRANSPORT

Unitat responsable: Departament d'Economia
Departament d'Ordenament Territorial
Departament d'Interior

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

Vetllar pel bon funcionament dels mitjans de transport existents al país i promoure'n la diversificació. Procurar la màxima seguretat en les instal·lacions de transport per cable i les pistes d'esquí. Disposar de la informació meteorològica i de la cartografia adequades per poder fer previsions, especialment d'allaus. Disposar de la informació sismològica del Principat. Assegurar el bon estat dels vehicles de transport públic. Efectuar la gestió administrativa del Registre de Vehicles.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Organitzar, controlar i inspeccionar les activitats dels sectors dels transports nacionals i internacionals, tant de passatgers com de mercaderies i el transport aeri, amb la finalitat d'aconseguir uns serveis eficaços i evitar l'intrusisme professional.
- Fer controls en carretera als vehicles, en compliment de les normatives vigents (documentació administrativa, matèries perilloses, matèries peribles, hores de conducció i de descans, etc.).
- Organitzar cursos de capacitació professional.
- Millorar la qualitat del transport públic de passatgers i fomentar l'ús del transport públic.
- Assolir la implantació del sistema de lliurament de les targetes per al tacògraf digital que s'ha d'instal·lar als vehicles de PMA superior a 3,5 tm.
- Impulsar i controlar la seguretat tècnica a les pistes d'esquí i a les instal·lacions de transport per cable.
- Actualitzar la formació tècnica professional del personal que treballa a les instal·lacions de transport per cable i a les pistes d'esquí.
- Disposar de l'estudi de les necessitats d'energia, i promoure, impulsar i regular l'ús d'energies renovables i menys contaminants, per un desenvolupament sostenible del país, d'acord amb les directrius de la Unió Europea.
- Aprofitar tot tipus de recursos energètics d'Andorra amb una previsió d'entre 10 i 20 anys, millorar-ne l'eficiència i afavorir la intensitat energètica.
- Disminuir un 10% el consum energètic abans del gener del 2012 i utilitzar les energies renovables productivament.
- Disposar de les dades necessàries per elaborar diàriament la previsió meteorològica del Principat a través de les dades del centre de meteorologia de Perpinyà durant la temporada d'hivern i, a més a més, efectuar la previsió del risc d'allaus.
- Obtenir i facilitar les dades de la informació meteorològica.
- Disposar de les dades sobre la sismicitat al Principat.
- Comprar maquinaria pel funcionament del Centre Nacional del Trànsit.
- Coordinar les administracions parroquials, les entitats de caràcter públic i el Govern en matèria de trànsit i de seguretat viària.

- Actuar com a Secretaria de la Comissió Interparroquial dels Serveis de Circulació.
- Ser un suport tècnic per als òrgans i per a les entitats públiques i també per a les privades encarregades d'una missió de servei públic en matèria de mobilitat i en especial de seguretat viària.
- Obtenir dades sobre la mobilitat del Principat.
- Participar en els actes i formalitzar els protocols acordats amb els organismes estrangers mitjançant l'intercanvi de dades de trànsit i de plans específics de mobilitat.
- Ser la comissió sectorial representativa dels comuns i del Govern relativa a la coordinació per a la planificació, l'ordenació i la regulació de la mobilitat sobre les vies de comunicació que formen part de la xarxa bàsica, així com proposar la seva modificació.
- Proposar noves actuacions i nous criteris en matèria de gestió de la mobilitat i de la seguretat que suposin una millora, una racionalització i una homogeneïtzació de la xarxa viària del Principat.
- Continuar la gestió del Centre Nacional de Trànsit i la implantació de noves infraestructures (túnels de la Tapia i dels Dos Valires).
- Fer el manteniment del carril preferent multiús dels nuclis urbans d'Andorra la Vella, Santa Coloma, la Margineda, Aixovall i Sant Julià de Lòria.
- Fer el manteniment de tots els túnels que depenen directament de l'Administració general.
- Gestionar la semaforització i l'intercanvi d'imatges amb tots els comuns - RDS, TMC. Millorar la informació als usuaris (imatges i webs).
- Posar en funcionament el centre nacional del trànsit, amb la finalitat de gestionar i explotar tècnicament el trànsit i els túnels competència del Govern, i assolir l'acabament complet dels treballs l'any 2012.
- Implantar el Centre Nacional d'Emergències 112 (CNE 112).

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Administració del transport	2.510.374,64
Control transport cable i pistes	104.426,69
Planificació energètica	132.114,61
Tractament de dades meteorològiques. Cartografia de localització probable d'allaus	38.665,86
Agència de Mobilitat	183.502,43
Taula Nacional de Mobilitat	80.699,00
Centre nacional de trànsit, carril prioritari multiús i manteniment i explotació de túnels	2.751.188,45
Total	5.800.971,68

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Administració del transport

- Gestionar i controlar el bon funcionament de la concessió del bus exprés. Es verifica la gestió feta per l'empresa adjudicatària tenint en compte el nombre d'usuaris transportats.
- Gestionar i controlar el bon funcionament del contracte de serveis d'helicòpter de l'Administració general. Es verifica tant la gestió feta per l'empresa adjudicatària com les hores de vol utilitzades pels serveis de l'Administració afectats.
- Gestionar i controlar el bon funcionament de la concessió de les marquesines del bus exprés. Es verifica la gestió feta per l'empresa adjudicatària tenint en compte que mantingui la qualitat de la imatge de les marquesines del bus exprés.
- Seguiment del conveni OACI així com la posada al dia de la biblioteca OACI.

- Gestionar les demandes d'autorització de transport internacional.
- Gestionar les demandes de vol d'helicòpters.
- Gestionar, controlar i calcular anualment les tarifes dels serveis de taxi i dels serveis de transport públic interurbà.
- Augmentar el nombre de trajectes del transport públic del país: bus nocturn, bus concert, bus empreses, esquí bus, etc.

Control transport cable i pistes

- Controlar i inspeccionar els projectes nous, les instal·lacions noves i les existents.
- Organitzar cursos de formació per al personal de les estacions d'esquí, en col·laboració amb Ski Andorra, seguint les directrius del programa ADAPT.

Planificació energètica

- Coordinar l'equip de treball per al desenvolupament de les accions en matèria d'energia.
- Impulsar la realització de campanyes publicitàries, formatives, etc, per tenir més qualitat energètica amb menys consum.
- Elaborar un temari de formacions per als instal·ladors energètics.
- Elaborar nous annexos del Reglament energètic per a les construccions de nova planta o reformes importants.
- Atorgar subvencions per a la implantació productiva d'energies renovables o l'assoliment dels valors objectius d'eficiència energètica.
- Elaborar estudis tècnics encaminats a determinar el tipus d'energia renovable més adequat per a la calefacció i la producció d'aigua calenta sanitària dels edificis.
- Elaborar un temari de formacions per als instal·ladors energètics.
- Elaborar els plecs de bases tipus per determinar els requisits energètics exigibles als edificis de l'Administració i que més endavant es podran demanar a la resta d'edificis.
- Elaborar auditories energètiques als diversos edificis de l'Administració per determinar el seguiment i el compliment del pla director.
- Permetre l'actuació de les empreses i dels serveis energètics, i també de les auditors i de les mantenedores als edificis de l'Administració.

Tractament de dades meteorològiques. Cartografia de localització probable d'allaus

- Recollir i tractar les dades meteorològiques diàries i la predicció del risc d'allaus i gravar-les per telèfon i internet.
- Lliurar la informació meteorològica als usuaris habituals i al públic en general.
- Creació d'un protocol en cas d'emergència per risc d'allaus.
- Explotar i gestionar la informació de l'estació sismològica, conjuntament amb l'Observatoire Migdia-Pirineus de Tolosa.

Agència de Mobilitat

- Elaborar informes de trànsit per crear noves infraestructures (projectes de noves vies de comunicació, construccions amb incidències sobre el trànsit, etc.).

- Analitzar els plans de mobilitat lligats als plans d'urbanisme.
- Preparar amb les administracions implicades operacions de millora de la seguretat viària mitjançant auditories i estudis dels punts negres de la xarxa viària i campanyes de prevenció.
- Obtenir i tractar les dades de trànsit mitjançant un pla d'aforament i enquestes de mobilitat.
- Participar en el projecte europeu SERTI (South European Road Telematics Implementation), ITS i marcar les línies a seguir quan sorgeixen esdeveniments especials.

Taula Nacional de Mobilitat

- Elaborar els informes i prendre les decisions per a tot allò que afecta la planificació i la gestió de la mobilitat i en tots els altres aspectes complementaris relacionats que es sol l'icitin.
- Informar sobre els actes que es fan en la gestió d'una via compresa en la xarxa bàsica si l'administració titular d'aquesta via proposa fer-hi modificacions substancials.

Centre nacional de trànsit, carril prioritari multiús i manteniment i explotació de túnels

- Fer la gestió i l'explotació tècnica, fer el manteniment i l'elaboració de la informació per al Centre Nacional de Trànsit (internet, 3G, ràdio, Bluetooth, etc.).
- Mantenir les instal·lacions del carril preferent multiús (CPM) que depenen directament de l'Administració general.
- Mantenir les instal·lacions i les zones d'influència dels túnels que depenen directament de l'Administració general.

Centre Nacional del Trànsit i implantació del 112

- Adquirir i instal·lar equipaments especials.
- Dotar el CNE 112 dels equipaments i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Administració del transport		
Tècnic Planificació i Gest Transport	2	
	2	68.490,49
Control transport cable i pistes		
Tècnic de Transport Per Cable	2	
	2	82.417,56
Planificació energètica		
Administratiu de Transport i Energia	1	
Tècnic de Planificació Energetica	1	
	2	65.014,61
Agència de Mobilitat		
Cap d'Àrea de Mobilitat	1	
Tècnic de suport Agència Mobilitat	1	
Tècnic de Gestio de Mobilitat	1	
	3	167.340,49

4. INDICADORS

Administració del transport

- Nombre d'autoritzacions de transport internacional tramitades.
- Nombre d'autoritzacions de vol d'helicòpter tramitades.
- Nombre d'inspeccions efectuades als vehicles de transport.
- Nombre de cursos fets.
- Nombre de càlculs de tarifes fets.
- Nombre de nous trajectes.
- Nombre de targetes lliurades.

Control transport cable i pistes

- Nombre d'inspeccions i controls efectuats en projectes i/o pistes d'esquí.
- Nombre d'inspeccions en projectes i/o en instal·lacions de transport per cable.
- Nombre d'informes tramesos al col·lectiu de l'esquí amb les conclusions extretes.
- Nombre d'assistències a reunions, conferències i simposis, nacionals i internacionals, sobre seguretat a les pistes i en el transport per cable.
- Nombre de cursos sobre formació professional i explotació de pistes i ginys organitzats.

Planificació energètica

- Nombre de reunions efectuades per l'equip de treball.
- M2 de panells solars col·locats.
- Nombre d'edificis aïllats correctament.
- Nombre de vehicles matriculats per franges d'emissió de CO2.
- Nombre d'assessoraments efectuats per administrats.
- Nombre d'instal·ladors energètics formats.
- Nombre d'annexos elaborats i aprovats.
- Nombre de subvencions atorgades.
- Nombre d'estudis realitzats.
- Nombre d'instal·ladors energètics formats.
- Estudi fet (sí/no).
- Nombre d'edificis auditats.
- Nombre d'edificis i tipus de servei controlats per les empreses de serveis energètics.
- Percentatge de consum energètic estalviat respecte a anys anteriors per edifici i total, en edificis controlats per empreses de serveis energètics.

Tractament de dades meteorològiques. Cartografia de localització probable d'allaus

- Nombre d'àrees cartografiades actualitzades de localització probable d'allaus.
- Nombre d'àrees informatitzades de localització probable d'allaus.
- Nombre d'estudis específics d'immobles o d'equipaments afectats per allaus.

- Nombre de dades meteorològiques tractades i actualitzacions del web meteo.ad.
- Nombre de moviments sísmics significatius enregistrats i de dades facilitades.
- Nombre de plans de prevenció de riscos d'allaus previsibles integrats als POUP.

Agència de Mobilitat

- Dades i estadístiques de circulació en general: 12 (una per mes), dades dels dispositius de trànsit segons festius i dispositius especials (voltes ciclistes, Tour, etc).

Agència de Mobilitat

- Nombre d'estudis de trànsit fets i de punts negres resolts: any 2007: 40, any 2008: 40, any 2009: 33, any 2010: 57.
- Dades i estadístiques de circulació en general: 12 (una per mes), dades dels dispositius de trànsit segons festius i dispositius especials (voltes ciclistes, Tour, etc).
- Nombre de dades intercanviades i d'actuacions conjuntes efectuades de l'any 2010 (operacions d'entrada i de sortida): 4 dispositius de trànsit fixos i dispositius de trànsit variables segons els festius (s'hi han d'incloure els dispositius especials com la Volta a Catalunya, la Vuelta a Espanya o el Tour de França).

Taula Nacional de Mobilitat

- Taules nacionals de mobilitat: 3 taules nacionals (any 2009), 2 taules nacionals (any 2011).
- Nombre d'informes: any 2010: 5 informes.
- Nombre de plans efectuats amb el seu corresponent informe durant els anys 2009 i 2010 : 5 dispositius de trànsit per any.
- Dispositius de trànsit per al Tour de França 2009 i Vuelta Espanya 2010. Informació internacional sobre les vies de comunicació que afecten el Principat.
- Durant els anys 2009, 2010 i el primer semestre del 2011 no es va organitzar cap jornada ni cap seminari.

Centre nacional de trànsit, carril prioritari multiús i manteniment i explotació de túnels

- Km de vies amb vigilància i informades a través del Cenatra: 75 km.
- Es mantenen 8 km de carril preferent multiús.
- Túnels gestionats: Pont Pla, Sant Antoni, la Pedrera i Ràdio Andorra.
- Integració feta dins el CENATRA: sí/no.
- Nombre de km gestionats: 11 km de la CG 1 i 32 km de la CG 2.
- Nombre de túnels que s'han d'integrar: Dos Valires i la Tàpia.

Centre Nacional del Trànsit i implantació del 112

- Any 2009 60% d'obra executada.
- Any 2010 25% d'obra executada.
- Any 2011 15% d'obra executada.
- Si/no.

5. LEGISLACIÓ

- Decret de modificació del Decret de creació de l'Agència de Mobilitat, de 25 de juliol del 2001.
- Adhesió a l'acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR), de 16 de desembre del 1997.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera, de 12 de desembre del 2000.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera, de 15 de novembre del 2000.
- Entrada en vigor del conveni sobre l'aviació civil internacional, de 21 de març del 2001.
- Pla sectorial de noves infraestructures viàries, de 14 de maig del 2003.
- Llei de designació de carreteres, de 21 de febrer del 2005.
- Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000.
- Llei de propietat horitzontal, de 30 de juny del 2004.
- Llei relativa a les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable, de 9 de novembre del 2000.
- Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny del 1999.
- Llei reguladora del transport públic de passatgers per carretera, d'11 d'octubre del 1985.
- Llei sobre les condicions per a l'exercici de l'activitat de transports i de disposicions en matèria social en el sector de transport per carretera, de 4 de novembre del 1993.
- Llei de navegació aèria, de 9 de novembre del 2000.
- Reglamentació de seguretat en instal·lacions i pistes d'esquí, de 8 de febrer del 1979.
- Decret de modificació de la Reglamentació de seguretat en instal·lacions i pistes d'esquí, de 30 de desembre del 1997.
- Reglament de l'esquí escolar, de 12 de març del 2003.
- Reglament del control dels punts de venda fixos i mòbils de carburant, de 3 de juny del 1981.
- Reglament relatiu al procediment de diferenciació i inspecció del gasoil destinat a locomoció del destinat a calefacció, de 27 d'abril del 1988.
- Reglament de modificació del Reglament relatiu al procediment de diferenciació i inspecció del gasoil destinat a locomoció del destinat a calefacció, de 15 de desembre del 2000.
- Reglament disciplinari dels serveis de transport públic, d'11 de març del 1987.
- Reglament dels serveis regulars de transport públic de passatgers, de 16 de desembre del 1987.
- Reglament pel qual es desenvolupen els articles 3, 5, 22, 23 i 24 de la Llei sobre les condicions per a l'exercici de l'activitat de transports i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, de 15 de desembre del 1993.
- Decret regulador en període de proves (setembre-desembre del 2006) de l'ús del carril prioritari multiús, del 30 d'agost del 2006. BOPA 69, any 18.
- Decret de l'ús del carril prioritari multiús, del 20 de desembre del 2006. BOPA 93, any 18.
- Reglament del transport escolar, de 21 de maig del 2003.
- Reglament del servei de taxi, d'11 de març del 1987.
- Decret pel qual es modifica el Reglament del servei de taxi, de 4 de desembre del 1996.
- Reglament de la central de reserves del servei de taxi ordinari interurbà, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament d'heliports, de 13 d'octubre del 2004.
- Reglament d'operadors aeris, de 13 d'octubre del 2004.

- Reglament regulador dels trens turístics, de 14 de maig del 2003.
- Reglament sobre els vehicles antics, de 9 de juliol del 1992.
- Reglament regulador de la inscripció de contractes de Leasing i de Rènting en el Registre de Vehicles, de 5 de juliol del 2000.
- Decret pel qual es regula la importació, comercialització i/o matriculació dels vehicles denominats popularment minimotos o pocket-bikes, de 28 de setembre del 2005.
- Decret de modificació de la numeració de les noves plaques de matrícula dels vehicles normals i de les motocicletes, de 26 d'octubre del 2005.
- Decret del 23 de febrer del 2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginyes mecànics. Bopa núm. 14, any 23 del 2 de març del 2011.
- Correcció d'errata del 9 de març del 2011 per la qual s'esmena l'error constatat en el Decret del 23-02-2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginyes mecànics. Bopa núm. 16, any 23, del 16 de març del 2011.
- Ordre Ministerial relativa al procediment per donar de baixa definitiva administrativa els vehicles relacionat en el Registre de vehicles, del 12 de gener del 2007. BOPA 12, any 19.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 25 de juliol del 2001.
- Decret relatiu a mesures de seguretat en instal·lacions de transport per cable, de 8 de juliol del 1987.
- Decret que aprova la modificació del Reglament de conducta per a la pràctica de l'esquí de muntanya a les pistes d'esquí, del 27 de juny del 2007. BOPA 54, any 19.
- Decret sobre el règim jurídic d'ocupació, utilització i construcció de terrenys afectats per allaus, de 7 de juny del 1989.
- Decret d'aprovació del Reglament relatiu a la utilització d'explosius per al desencadenament preventiu d'allaus, del 25 d'octubre del 2006. BOPA 82, any 18.
- Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera amb Espanya, de 13 de febrer del 1991.
- Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, de 28 de novembre del 1990 i de 19 de juliol del 1995.
- Decret de modificació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, del 31 de gener del 2007. BOPA 14, any 19.
- Decret pel qual s'estableixen les restriccions i les condicions de circulació per a vehicles de transport de mercaderies i vehicles especials, del 31 de gener del 2007. BOPA 14, any 19.
- Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies i de passatgers per carretera, de 4 de març del 1998.
- Decret regulador d'utilització del camp d'esports del Consell General per a aterratge i enlairament d'helicòpters, de 25 d'octubre del 1991.
- Decret que estableix normes en l'àmbit de l'ordre públic relatives al sobrevol d'helicòpters en territori nacional, de 2 d'abril del 1992.
- Decret relatiu a la utilització d'helicòpters al Principat d'Andorra, de 2 d'abril del 1996.
- Decret relatiu als títols o permisos reconeguts i recomanats pel Govern per poder pilotar embarcacions nàutiques esportives, de 7 de febrer del 2001 i modificat el 10 de setembre del 2003.
- Decret regulador de l'ocupació de la via pública a les carreteres generals i les seves zones d'influència, de 19 de febrer del 2003.
- Prescripcions aplicables al transport per carretera de líquids inflamables, de 31 de maig del 1978.
- Avís relatiu a l'aterratge i l'enlairament d'helicòpters, de 19 de desembre del 1991.

- Llei 29/2008, de l'11 de desembre, del cadastre.
- Decret del 5-11-2008 que regula el fitxer de dades personals de reclamacions dels usuaris de les estacions d'esquí del Ministeri d'Economia i Agricultura.
- Ordre ministerial del 24-9-2008 per la qual es determinen els requisits per a l'autorització de vol o Permis to fly emesa per l'autoritat de registre de l'aeronau que operi al territori del Principat d'Andorra.
- Decret del 17-12-2008 pel qual s'aprova l'Annex 2. Condicions de circulació per a l'any 2009, del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials.
- Acord europeu del 18-12-2008 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957, esmenat pel Protocol d'esmena de l'apartat 3 de l'article 14 de l'Acord, fet a Nova York el 21 d'agost de 1975, i de l'adhesió al Protocol d'esmena dels articles 1 a), 14 1) i 14 3) b) de l'Acord europeu del 30 de setembre de 1957 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 28 d'octubre de 1983.
- Decret del 25-3-2009 relatiu a la construcció, l'explotació i la conservació de les vies ferrades i dels recorreguts acrobàtics en alçada.
- Decret del 8-4-2009 d'aprovació del Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals.
- Decret del 8-4-2009 d'aprovació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000. BOPA núm. 41, any 12.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica. BOPA núm. 4, any 21.
- Decret del 25 de Febrer del 2010 de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial. BOPA núm. 12, any 22.
- Decret del 12 de maig del 2010 de modificació del Decret del 25 de febrer del 2010, de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial. BOPA núm. 29, any 22.
- Decret del 30 de juliol del 2008 relatiu a la regulació de la temperatura mínima de climatització a les dependències de l'Administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general que estiguin climatitzades amb aparells d'aire condicionat. BOPA núm. 59, any 20.
- Decret del 17 del de Febrer del 2010, del pla director d'estalvi i eficiència energètics de l'Administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general. BOPA núm. 10, any 22.
- Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l'energia elèctrica. Bopa núm. 72 any 22, del 22 de desembre del 2010.
- Ordre ministerial del 29 d'octubre del 2008 per la qual es fa pública la forma i el suport en què s'ha de presentar la documentació per obtenir una autorització de construcció, modificació, substitució d'instal·lacions o explotació de les estacions d'esquí. BOPA núm. 80, any 20.
- Decret del 25 de març del 2009 que regula el fitxer de dades personals anomenat Registre d'usuaris que informen web cadastrallaus.ad d'allaus observades a les muntanyes d'Andorra. BOPA núm. 25 any 21.
- Adhesió del 8-4-2008 a l'Acord relatiu als transports internacionals de mercaderies peribles i als ginys especials utilitzats per a aquests transports, fet a Ginebra l'1 de setembre de 1970. BOPA núm. 37, any 20.
- Decret del 21-07-2010 que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 21-07-2010 d'aprovació dels annexos 1, 2 i 3 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 21-07-2010 que modifica el Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.

- Decret del 6-08-2010 que regula el fitxer de dades personals "Sol·licitud de targetes de tacògraf digital per a conductors" del Ministeri d'Economia i Finances. BOPA núm. 45, any 22.
- Decret del 6-08-2010 que regula el fitxer de dades personals "Sol·licitud de targetes de tacògraf digital per a tallers i per a controladors personalitzats" del Ministeri d'Economia i Finances. BOPA núm. 45, any 22.
- Llei 76/2010, del 14 d'octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l'atorgament d'ajudes econòmiques per fer front a la instal·lació productiva d'energies renovables, l'assoliment de la certificació energètica determinada pels valors objectius en les edificacions, i a la realització d'auditories energètiques als edificis de l'Administració. Bopa núm. 17, any 23, del 23 de març del 2011.
- Decret de l'1 d'octubre del 2010, d'aprovació del Reglament energètic en l'edificació. BOPA núm. 57, any 22.
- Decret del 16 de març del 2011 de qualificació d'interès nacional i social d'un programa destinat al finançament privilegiat per a la rehabilitació d'habitatges i per a la rehabilitació d'edificis d'ús d'habitatge. Bopa núm. 17, any 23, del 23 de març del 2011.
- Decret del 16 de març del 2011 pel qual es regula l'atorgament de les ajudes econòmiques per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energies renovables en l'edificació. Bopa núm. 17, any 23, del 23 de març del 2011.

PROGRAMA: 7311 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament de Turisme

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

Potenciar Andorra com a destinació turística durant tot l'any; definir la política general de coordinació de les activitats turístiques interiors i de promoció a l'estranger.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dotar el Departament de Turisme dels mitjans i dels recursos necessaris per desenvolupar totes les activitats.
- Disposar de representació d'Andorra dins del principal organisme internacional del sector turístic.
- Obtenir informació turística de l'OMT.
- Obtenir el suport de l'OMT per organitzar esdeveniments internacionals a Andorra.
- Aportar i fer conèixer la nostra experiència en l'àmbit del turisme.
- Fomentar la participació (i la col·laboració) en els òrgans de decisió de l'OMT (Comissió de l'OMT per Europa, Consell Executiu, grup estratègic), i en les seves subseus (Fundació UNWTO-Themis, etc.).

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Direcció i serveis generals	437.716,68
Total	437.716,68

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Direcció i serveis generals

- Dotar el Departament de Turisme dels mitjans i dels recursos necessaris per desenvolupar totes les activitats programades (lloguers, missatgers, transports, desplaçaments...).
- Ser membre de l'Organització Mundial del Turisme (quota d'afiliació).
- Assumir les despeses de funcionament de l'Institut per a la Qualitat i l'Eficiència a l'Educació i la Formació Turística Fundació OMT-Themis.
- Participar en l'Assemblea General de l'OMT i en altres reunions, seminaris..., organitzats per l'OMT.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Direcció i serveis generals		
Administratiu de Turisme	1	
Cap d'Àrea Central de Turisme	2	
Director de Turisme	1	
Tècnic de Pressupost i Control	1	
Tècnic de Turisme	9	
	14	248.242,32

4. INDICADORS

Direcció i serveis generals

- Funcionament realitzat: sí/no.
- Afiliació: sí/no.
- Participació en el Patronat de la Fundació OMT-Themis: sí/no.
- Participació (sí/no) en les reunions de:
- L'Assemblea General de l'OMT.
- El Consell Executiu de l'OMT.
- La Comissió de l'OMT per Europa.
- El grup estratègic de l'OMT.

PROGRAMA: 7321 PROMOCIÓ TURÍSTICA EXTERIOR

Unitat responsable: Departament de Turisme

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

Desenvolupar les accions associades a la política general de promoció exterior tant per mitjà de campanyes publicitàries com de participació en certàmens internacionals.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Millorar la qualitat de l'atenció als visitants que arriben a Andorra a través de l'estació de trens Andorra - l'Ospitalet.
- Fer augmentar el nombre de turistes i situar Andorra com una destinació turística de referència amb una oferta turística molt àmplia durant tot l'any.
- Definir, implementar i controlar les accions de màrqueting turístic d'Andorra amb l'objectiu d'assolir la millora constant de la competitivitat d'Andorra com a destinació turística i, en conseqüència, mantenir i incrementar la seva aportació econòmica al producte interior brut.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Millora estació trens Ospitalet	12.000,00
Oficines de turisme a l'exterior	1.096.554,57
Andorra Turisme SA.	14.038.476,34
Total	15.147.030,91

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Millora estació trens Ospitalet

- Oferir un espai d'acollida i informació a la mateixa estació de tren.

Oficines de turisme a l'exterior

- Dirigir, administrar i portar la gestió tècnica i administrativa de l'Oficina de Turisme d'Andorra a Barcelona (inclou l'atenció al públic).
- Dirigir, administrar i portar la gestió tècnica i administrativa de l'Oficina de Turisme d'Andorra a París (inclou l'atenció al públic).
- Dirigir, administrar i portar la gestió tècnica i administrativa de l'Oficina de Turisme d'Andorra a Brussel·les (inclou l'atenció al públic).

Andorra Turisme SA.

- Dotar l'Andorra Turisme, SAU dels mitjans i els recursos necessaris per poder desenvolupar totes les

activitats programades (lloguers, missatgers, transports, desplaçaments...).

- Dissenyar, crear i realitzar publicacions: catàlegs, fullets, manuals de vendes, pòsters, adhesius, guies d'activitats, etc., i també material de promoció turística: bosses, pins, carpetes, gorres, samarretes, vídeos de promoció, CD-ROM, etc.
- Dur a terme campanyes i accions destinades a conscienciar col·lectius específics del sector turístic andorrà sobre la importància del tracte i l'atenció al turista.
- Crear, gestionar i desenvolupar el nou portal turístic d'Andorra.
- Crear i desenvolupar l'Observatori turístic. Establir acords amb el Departament d'Estadística. Crear un àrea d'RDI dins l'estructura de l'Andorra Turisme de RDI, per millorar la gestió del coneixement turístic d'Andorra (estadístiques, investigacions de mercat, evolució de les dades sobre la despesa, dades sobre l'evolució de l'ocupació dels allotjaments turístics, etc.).
- Oferir assessoraments.
- Desenvolupar el pla d'accions establert en el Pla d'objectius de turisme i comerç 2011.
- Elaborar el Pla de màrqueting 2011-2014.
- Definir conjuntament entre el sector públic i el sector privat les estratègies de comunicació i de màrqueting.
- Encarregar-se de la gestió turística de les oficines de turisme d'Andorra a l'estranger i coordinar la gestió de les oficines d'informació turística del Principat.
- Dur a terme accions de promoció turística (relacions amb els mitjans de comunicació, amb els professionals del sector turístic, assistència a fires, reunions, etc.).
- Dur a terme campanyes publicitàries adreçades a diversos segments de mercat / tipologies de públic amb mitjans de comunicació específics i generals (ràdio, premsa, TV, cinema, tanques publicitàries...) i publitrameses.
- Incrementar la promoció als països per millorar els resultats de les temporades baixes de primavera, estiu i tardor, i mantenir la pressió publicitària a l'hivern.
- Potenciar l'àrea de creació de producte turístic per a la millora de l'oferta global d'Andorra, i la desestacionalització de la demanda.
- Organitzar i participar en l'organització d'esdeveniments esportius, culturals, turístics, etc. de renom internacional.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2012
Oficines de turisme a l'exterior		
Administratiu de L'Oficina de Turisme A	1	
Cap d'unitat de L'Oficina de Turisme A B	1	
Cap d'unitat de L'Oficina de Turisme A P	1	
Tècnic administratiu Oficina de Turisme	2	
Tècnic de Turisme	1	
Tècnic Adminis.Oficin.Turisme Barna	1	
	7	348.077,37

4. INDICADORS

Millora estació trens Ospitalet

- Nombre de publicacions distribuïdes.

Oficines de turisme a l'exterior

- Nombre de turistes espanyols que visiten el país.
- Nombre de turistes francesos que visiten el país.
- Nombre de turistes del Benelux i d'Alemanya que visiten el país.

Andorra Turisme SA.

- Nombre de turistes que visiten el país i pernoctacions.
- Nombre total de publicacions.
- Obtenció i tractament de les dades: sí/no.
- Nombre de visites al portal d'Andorra i nombre d'empreses que s'hi han adherid.
- Integració de les oficines de turisme parroquials en la xarxa nacional amb l'Oficina Nacional de Turisme.
- Nombre de demandes d'informació turística rebudes a les oficines de turisme d'Andorra (interiors i exteriors).

5. LEGISLACIÓ

- Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme,SA.
- Decret del 27-2-2008, d'adscripció de béns públics a la societat pública Andorra Turisme,SA.

PROGRAMA: 7323 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA INTERIOR

Unitat responsable: Departament de Turisme

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

Aplicar les accions associades a la política general turística en l'àmbit nacional per ampliar l'oferta turística i millorar la imatge que en tenen els turistes.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Revitalitzar el turisme i el comerç i millorar l'oferta turística.
- Disposar de les lleis i els reglaments necessaris per a un desenvolupament correcte del sector turístic andorrà.
- Disposar d'una classificació dels establiments turístics per millorar la qualitat de l'oferta turística en matèria d'allotjaments: hotels, hostals i residències, pensions, apartahotels, apartaments, xalets, bungalows, albergs, cases de colònies, refugis de muntanya, càmpings, apartaments moblats per a vacances i allotjaments rurals.
- Millorar l'oferta turística mitjançant campanyes de sensibilització interna, destacant la importància del turisme i del comerç per a la nostra economia.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Ordenació del sector turístic	119.845,50
Total	119.845,50

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Ordenació del sector turístic

- Dissenyar, coordinar i redactar la legislació i la reglamentació necessària corresponent (lleï del temps compartit i llei de turisme).
- Fer les reunions amb els sectors implicats en el turisme per poder consensuar la legislació i la reglamentació turística.
- Classificar els diversos tipus d'allotjaments turístics i assegurar el nivell de qualitat mitjançant inspeccions periòdiques.
- Realitzar campanyes de sensibilització destinades a conscienciar la societat en general que Andorra és un país turístic, un país de serveis i que el turisme i el comerç són elements clau de la nostra economia.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Ordenació del sector turístic

- Nova legislació: sí/no.
- Actualització dels reglaments i de les lleis: sí/no.
- Reunions, conferències realitzades: sí/no.
- Nombre d'establiments classificats i inspeccionats.
- Realització de la campanya: sí/no.

5. LEGISLACIÓ

- Llei general de l'allotjament turístic, de 30 de juny del 1998.
- Reglaments d'aplicació de la Llei general de l'allotjament turístic per a la classificació dels establiments turístics i per a l'utilització del segell oficial de control i garantia, de 8 de novembre del 2000.
- Reglament regulador de les reclamacions en matèria d'allotjament turístic de 22 de maig del 2002.
- Projecte de Llei de creació de la societat pública "Andorra Turisme, SA".
- Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten.
- Reglament de funcionament del registre d'empreses d'explotació d'apartaments moblats i d'apartaments moblats per a vacances, del 25 de novembre del 2009.
- Reglament regulador de la classificació dels apartaments moblats per a vacances, del 25 de novembre del 2009.
- Reglament de protecció i informació del consumidor i usuari, quant a les característiques i les classificacions dels apartaments moblats per a vacances, del 25 de novembre del 2009.

PROGRAMA: 9110 TRANSFERÈNCIES I TRACTAMENT INFORMÀTIC
--

Unitat responsable: Secretaria General del Govern
Tributs

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

Donar un suport financer i/o tècnic complementari als òrgans comunals del Principat.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Mantenir les línies de comunicació amb l'STA.
- Dotar de recursos econòmics els comuns per complir el que estableix la Llei Qualificada de Transferències als Comuns d'acord amb la Llei Qualificada de Competències dels Comuns.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Transferències als comuns	45.014.066,58
Total	45.014.066,58

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Comuns Tractament informàtic

- Dotar els comuns dels elements necessaris per a una utilització òptima de la informàtica (AS400, línies de comunicació i encaminadors).

Transferències als comuns

- Transferència de crèdit per a la reversió del 50% de la recaptació de la taxa sobre la tinença de vehicles.
- Transferències trimestrals als comuns.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Comuns Tractament informàtic

- Línies de comunicació: 8.

Transferències als comuns

- Transferències trimestrals per comú (sí / no).
- Informe de suport a les transferències per part del departament de Pressupost i Patrimoni.

5. LEGISLACIÓ

- Llei 6/2007, del 22 de març, qualificada de modificació de l'apartat 5 de l'article 9 de la llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993.
- Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, de 4 de novembre del 1993.
- Llei 7/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de l'article 9 de la llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993.
- Llei qualificada 11/2003 de modificació de l'article 7 de la llei qualificada de transferències als comuns, de 27 de juny del 2003.
- Llei qualificada de transferències als Comuns, de 4 de novembre del 1993.
- Llei 10/2007, de 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l'article 7 de la llei qualificada de transferències als comuns, de 27 de juny del 2003.
- Llei 14/2007, del 20 de setembre, de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, de 27 de juny del 2003.
- Llei 10/2003 de les finances comunals, de 27 de juny del 2003.

PROGRAMA: 9120 TRANSFERÈNCIES ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS

Unitat responsable: Secretaria General del Govern

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

Proveir de mitjans financers els òrgans legislatius del Principat, tal com estableix la Constitució.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dotar el Tribunal Constitucional dels recursos necessaris per assegurar-ne el funcionament.
- Complir l'article 47 de la Constitució per al funcionament dels serveis dels coprínceps.
- Complir l'article 49 de la Constitució per dotar dels recursos necessaris el Consell General.

Per dur a terme aquest programa s'han identificat els projectes següents:

Projectes	Pressupost 2012
Tribunal Constitucional	574.365,48
Coprínceps	786.119,76
Consell General	3.227.538,48
Total	4.588.023,72

Les accions que s'han de dur a terme per desenvolupar aquests projectes són:

Tribunal Constitucional

- Desenvolupar i aplicar la Llei del Tribunal Constitucional.

Coprínceps

- Fer la transferència anyal, d'acord amb l'article 47 de la Constitució.

Consell General

- Efectuar la transferència anyal.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Aquest programa el portarà a terme i/o supervisarà el personal de la unitat responsable.

4. INDICADORS

Tribunal Constitucional

- Informe de l'auditoria.
- Transferència efectuada (sí/no).

Coprínceps

- Transferència feta (sí / no).

Consell General

- Auditoria externa.

PRESSUPOST DE DESPESES
Classificació Funcional



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

GRUPS DE FUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP
0	Deute públic i operacions financeres	276.107.454,68
1	Serveis de caràcter general	39.842.516,75
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.134.527,64
3	Acció social: protecció i promoció	20.994.486,90
4	Producció de béns públics de caràcter social	165.294.342,48
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.877.945,07
6	Regulació econòmica de caràcter general	9.933.224,58
7	Regulació econòmica de sectors productius	26.249.527,66
9	Transferències a altres administracions públiques	49.602.090,30
	TOTAL	647.036.116,06



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

FUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ
0	Deute públic i operacions financeres	276.107.454,68	
00	Deute públic i operacions financeres		276.107.454,68
1	Serveis de caràcter general	39.842.516,75	
11	Direcció de l'Estat		2.715.210,89
12	Administració general		15.414.395,40
13	Relacions exteriors		6.107.464,36
14	Justícia		15.605.446,10
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.134.527,64	
22	Seguretat civil		23.134.527,64
3	Acció social: protecció i promoció	20.994.486,90	
31	Protecció social		16.616.709,85
32	Promoció social		4.377.777,05
4	Producció de béns públics de caràcter social	165.294.342,48	
41	Sanitat		70.000.437,21
42	Educació		61.803.345,91
43	Esports		8.077.622,12
44	Benestar comunitari		20.245.945,47
45	Cultura		5.166.991,77
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.877.945,07	
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.718.421,58
52	Comunicacions		2.999.898,49
54	Informació bàsica estadística		159.625,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	9.933.224,58	
61	Regulació econòmica		7.952.422,01
62	Regulació comercial		1.980.802,57
7	Regulació econòmica de sectors productius	26.249.527,66	
71	Agricultura		3.621.025,80
72	Indústria		6.923.908,77
73	Turisme		15.704.593,09
9	Transferències a altres administracions públiques	49.602.090,30	
91	Transferències a administracions públiques		49.602.090,30
	TOTAL		647.036.116,06



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
0	Deute públic i operacions financeres	276.107.454,68		
00	Deute públic i operacions financeres		276.107.454,68	
001	Deute públic de l'Estat			112.456.014,49
002	Operacions financeres			163.651.440,19
1	Serveis de caràcter general	39.842.516,75		
11	Direcció de l'Estat		2.715.210,89	
112	Direcció del Govern			2.715.210,89
12	Administració general		15.414.395,40	
121	Serveis generals			7.679.054,25
122	Altres serveis de l'Administració			2.735.876,95
123	Funció pública			4.999.464,20
13	Relacions exteriors		6.107.464,36	
131	Administració general			1.698.846,48
132	Acció diplomàtica			3.648.720,57
133	Cooperació internacional			759.897,31
14	Justícia		15.605.446,10	
142	Administració de justícia			12.101.006,41
143	Centre penitenciari			3.504.439,69
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.134.527,64		
22	Seguretat civil		23.134.527,64	
221	Seguretat i ordre públic			23.134.527,64
3	Acció social: protecció i promoció	20.994.486,90		
31	Protecció social		16.616.709,85	
312	Atenció primària			
313	Programes de prevenció i integració			2.811.814,65
314	Acció amb entitats cíviques			292.427,36
316	Relacions laborals i immigració			3.094.997,17
317	Detecció de riscos i polítiques socials			10.417.470,67
32	Promoció social		4.377.777,05	
321	Promoció educativa			2.452.061,14
322	Polítiques habitatges			1.925.715,91
4	Producció de béns públics de caràcter social	165.294.342,48		
41	Sanitat		70.000.437,21	
411	Administració general de la sanitat			68.608.996,95
412	Salut pública			1.391.440,26
42	Educació		61.803.345,91	
421	Administració general d'educació			1.977.386,95
422	Ensenyança			59.516.129,50
423	Juventut			309.829,46
43	Esports		8.077.622,12	
431	Esports i educació física			8.077.622,12
44	Benestar comunitari		20.245.945,47	
441	Administració general			2.282.088,28
442	Gestió i control ambiental			15.296.222,40
443	Gestió del patrimoni			1.870.090,00
444	Gestió de la qualitat ambiental			787.894,79

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
445	Prevenió, vigilància i control del medi			9.650,00
45	Cultura		5.166.991,77	
451	Administració general			1.417.841,33
452	Patrimoni Cultural			1.987.212,04
453	Biblioteca			435.466,68
454	Promoció i Acció Cultural			1.016.284,62
455	Política Lingüística			310.187,10
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.877.945,07		
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.718.421,58	
511	Administració general			8.329.131,84
512	Transport terrestre			23.840.289,74
513	Recursos hidràulics			549.000,00
52	Comunicacions		2.999.898,49	
528	Comunicacions			2.999.898,49
54	Informació bàsica estadística		159.625,00	
541	Cartografia i topografia			159.625,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	9.933.224,58		
61	Regulació econòmica		7.952.422,01	
611	Finances			2.208.024,12
612	Política econòmica i pressupostària			946.611,07
613	Gestió sistema tributari			4.797.786,82
62	Regulació comercial		1.980.802,57	
621	Comerç			1.980.802,57
7	Regulació econòmica de sectors productius	26.249.527,66		
71	Agricultura		3.621.025,80	
711	Administració general			2.814.830,05
712	Activitats agrícoles			402.090,29
713	Activitats ramaderes			404.105,46
72	Indústria		6.923.908,77	
721	Administració general			958.640,38
722	Gestió i control en les indústries			164.296,71
723	Transport			5.800.971,68
73	Turisme		15.704.593,09	
731	Administració general			437.716,68
732	Ordenació i promoció turística			15.266.876,41
9	Transferències a altres administracions públiques	49.602.090,30		
91	Transferències a administracions públiques		49.602.090,30	
911	Transferències als comuns			45.014.066,58
912	Transferències organismes autònoms administratius			4.588.023,72
	TOTAL			647.036.116,06



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIO	SUBFUNCIO	PROGRAMA
0	Deute públic i operacions financeres	276.107.454,68	276.107.454,68		
00	Deute públic i operacions financeres				
001	Deute públic de l'Estat			112.456.014,49	
0001	Deute públic de l'Estat				112.456.014,49
002	Operacions financeres			163.651.440,19	
0002	Operacions financeres				163.651.440,19
1	Serveis de caràcter general	39.842.516,75	2.715.210,89		
11	Direcció de l'Estat				
112	Direcció del Govern			2.715.210,89	
1121	Activitats del Govern				2.715.210,89
12	Administració general	15.414.395,40	15.414.395,40		
121	Serveis generals			7.679.054,25	
1211	Support a la gestió administrativa del Govern				4.767.491,71
1212	Infraestructures administratives				2.911.562,54
122	Altres serveis de l'Administració			2.735.876,95	
1221	Prestació de serveis				2.530.745,63
1222	Publicacions				205.131,32
123	Funció pública			4.999.464,20	
1231	Organització dels recursos humans				4.999.464,20
13	Relacions exteriors	6.107.464,36	6.107.464,36		
131	Administració general			1.698.846,48	
1311	Direcció i serveis generals				1.698.846,48
132	Acció diplomàtica			3.648.720,57	
1321	Relacions diplomàtiques				3.648.720,57
133	Cooperació internacional			759.897,31	
1332	Comunitat de Treball dels Pirineus				45.035,46
1333	Contribució en iniciatives internacionals				714.861,85
14	Justícia	15.605.446,10	15.605.446,10		
142	Administració de justícia			12.101.006,41	
1421	Organismes de justícia				7.950.422,00
1422	Medicina legal i forense				354.584,41
1423	Infraestructures judicials				3.796.000,00

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
143	Centre penitenciari			3.504.439,69	3.504.439,69
1431	Centre penitenciari				
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.134.527,64	23.134.527,64		
22	Seguretat civil				
221	Seguretat i ordre públic			23.134.527,64	16.757.581,91
2211	Seguretat pública				6.170.656,26
2212	Prevençió i extinció d'incendis				206.289,47
2214	Protecció civil				
3	Acció social: protecció i promoció	20.994.486,90	16.616.709,85		
31	Protecció social				
312	Atenció primària				
3121	Atenció primària				
313	Programes de prevenció i integració			2.811.814,65	455.961,86
3131	Infància, Joventut i Família				1.893.346,15
3132	Ambit sociosanitari				462.506,64
3133	Discapacitats				
314	Acció amb entitats cíviques			292.427,36	292.427,36
3141	Col·laboracions nacionals i internacionals				
316	Relacions laborals i immigració			3.094.997,17	2.291.279,67
3161	Direcció i serveis generals				593.432,57
3162	Prevençió i control				210.284,93
3165	Població				
317	Detecció de riscos i polítiques socials			10.417.470,67	10.417.470,67
3171	Igualtat i Benestar				
32	Promoció social		4.377.777,05		
321	Promoció educativa			2.452.061,14	2.452.061,14
3211	Beques i ajudes als estudiants				
322	Polítiques habitatges			1.925.715,91	1.925.715,91
3221	Polítiques d'habitatges				
4	Producció de béns públics de caràcter social	165.294.342,48	70.000.437,21		
41	Sanitat				
411	Administració general de la sanitat			68.608.996,95	3.134.944,33
4110	Gestió de serveis				17.006.877,33
4111	Finançament del SAAS				214.157,98
4112	Transport sanitari				172.600,53
4113	Col·laboracions internacionals				252.118,83
4114	Ordenació de serveis sanitaris				23.500,00
4115	Transformacions i model de gestió				89.998,96
4116	Gestió de la informació i la comunicació				

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
4117	Infraestructures sanitàries i socials				300.000,00
4118	Finançament de la CASS				47.414.798,99
412	Salut pública			1.391.440,26	
4121	Medicaments, productes i serveis sanitaris				398.019,59
4123	Seguretat alimentària				239.579,71
4128	Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.				75.554,90
4129	Prevenició i promoció				678.286,06
42	Educació		61.803.345,91		
421	Administració general d'educació			1.977.386,95	
4212	Infraestructures escolars				1.977.386,95
422	Ensenyança			59.516.129,50	
4221	Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.				51.682.481,62
4222	Ensenyament especialitzat				1.991.605,06
4223	Ensenyament universitari				3.850.044,60
4224	Ensenyament, formació d'adults				1.019.003,54
4225	Promoció i extensió educativa				
4226	Convenis amb institucions educatives				972.994,68
423	Juventut			309.829,46	
4231	Foment de la Joventut				309.829,46
43	Esports		8.077.622,12		
431	Esports i educació física			8.077.622,12	
4311	Direcció i serveis generals				725.218,97
4312	Infraestructures esportives				1.532.049,27
4313	Suport activitats esportives				2.078.446,27
4314	Suport a entitats esportives				3.741.907,61
44	Benestar comunitari		20.245.945,47		
441	Administració general			2.282.088,28	
4411	Direcció i serveis generals				2.282.088,28
442	Gestió i control ambiental			15.296.222,40	
4420	Gestió de dades i paràmetres mediambientals				495.170,85
4421	Pla de sanejament				5.293.715,65
4422	Gestió dels residus				9.507.335,90
443	Gestió del patrimoni			1.870.090,00	
4431	Patrimoni natural				1.870.090,00
444	Gestió de la qualitat ambiental			787.894,79	
4441	Vigilància de la qualitat ambiental				787.894,79
445	Prevenició, vigilància i control del medi			9.650,00	
4451	Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut				9.650,00
45	Cultura		5.166.991,77		
451	Administració general			1.417.841,33	
4511	Direcció i Serveis Generals				890.720,50

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
4512	Infraestructures culturals				527.120,83
452	Patrimoni Cultural			1.987.212,04	
4521	Recerca, conservació i difusió patrimoni cultural				1.494.732,66
4522	Gestió d'arxius				492.479,38
453	Biblioteca			435.466,68	
4531	Biblioteca				435.466,68
454	Promoció i Acció Cultural			1.016.284,62	
4541	Promoció i Acció Cultural				1.016.284,62
455	Política Lingüística			310.187,10	
4551	Política lingüística				310.187,10
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.877.945,07			
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.718.421,58		
511	Administració general			8.329.131,84	8.329.131,84
5111	Direcció i serveis generals				
512	Transport terrestre			23.840.289,74	
5121	Carreteres generals. Infraestructures viàries				6.976.460,87
5122	Altres vies				425.000,00
5123	Conservació carreteres				4.431.695,19
5124	Riscos naturals. Infraestructures de proteccions				1.556.300,00
5125	Pla sectorial. Noves infraestructures viàries				10.450.833,68
513	Recursos hídrulics			549.000,00	
5131	Tractament de rius i torrents				549.000,00
52	Comunicacions		2.999.898,49		
528	Comunicacions			2.999.898,49	2.999.898,49
5281	Ordenació i explotació de les telecomunicacions				
54	Informació bàsica estadística		159.625,00		
541	Cartografia i topografia			159.625,00	159.625,00
5411	Cartografia i topografia				159.625,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	9.933.224,58			
61	Regulació econòmica		7.952.422,01		
611	Finances			2.208.024,12	
6111	Direcció i serveis generals				467.458,86
6112	Planificació, estudis econòmics i financers				456.215,35
6113	Planificació i programació de compres				654.237,94
6114	Conjuntura, estudis i planificació				630.111,97
612	Política econòmica i pressupostària			946.611,07	
6121	Gestió pressupostària				166.647,24
6123	Intervenció General				779.963,83
613	Gestió sistema tributari			4.797.786,82	
6131	Gestió ingressos				373.130,79

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
6132	Control aranzelari				4.424.656,03
62	Regulació comercial		1.980.802,57		
621	Comerç			1.980.802,57	
6214	Propietat intel·lectual i signes d'estat				340.566,51
6216	Control i desenvolupament d'activitats econòmiques				1.640.236,06
7	Regulació econòmica de sectors productius	26.249.527,66	3.621.025,80		
71	Agricultura				
711	Administració general			2.814.830,05	
7111	Direcció i serveis generals i agricultura				2.814.830,05
712	Activitats agrícoles			402.090,29	
7121	Sanitat i protecció dels animals			404.105,46	
713	Activitats ramaderes				404.105,46
7131	Producció animal				
72	Indústria		6.923.908,77		
721	Administració general			958.640,38	
7211	Direcció i serveis generals				958.640,38
722	Gestió i control en les indústries			164.296,71	
7221	Gestió i control d'instal·lacions de seguretat				164.296,71
723	Transport			5.800.971,68	
7231	Projectes estratègics i de transport				5.800.971,68
73	Turisme		15.704.593,09		
731	Administració general			437.716,68	
7311	Direcció i serveis generals				437.716,68
732	Ordenació i promoció turística			15.266.876,41	
7321	Promoció turística exterior				15.147.030,91
7323	Ordenació i promoció turística interior				119.845,50
9	Transferències a altres administracions públiques	49.602.090,30	49.602.090,30		
91	Transferències a administracions públiques				
911	Transferències als comuns			45.014.066,58	
9110	Transferències i tractament informàtic				45.014.066,58
912	Transferències organismes autònoms administratius			4.588.023,72	
9120	Transferències organismes autònoms administratius				4.588.023,72
	TOTAL				647.036.116,06



PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
0	Deute públic i operacions financeres	276.107.454,68	276.107.454,68			
00	Deute públic i operacions financeres					
001	Deute públic de l'Estat			112.456.014,49		
0001	Deute públic de l'Estat				112.456.014,49	112.456.014,49
220-PROJ-0009	Deute públic					
002	Operacions financeres					
0002	Operacions financeres			163.651.440,19		
220-PROJ-0008	Despeses i operacions financeres				163.651.440,19	163.651.440,19
1	Serveis de caràcter general	39.842.516,75	2.715.210,89			
11	Direcció de l'Estat					
112	Direcció del Govern			2.715.210,89		
1121	Activitats del Govern				2.715.210,89	
100-PROJ-0001	Gabinet Cap de Govern					877.458,84
110-PROJ-0001	PG de Protocol					335.527,86
110-PROJ-0002	Servei fotogràfic					94.017,03
130-PROJ-0001	PG Secretaria de Govern					1.135.438,16
130-PROJ-0023	Eleccions					272.769,00
12	Administració general		15.414.395,40			
121	Serveis generals			7.679.054,25		
1211	Support a la gestió administrativa del Govern				4.767.491,71	381.677,51
130-PROJ-0029	PG Gabinet Jurídic					0
310-PROJ-0024	SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.					123.580,00
310-PROJ-0026	Desenvolupament de projectes					1.745.876,25
340-PROJ-0001	Serveis generals					328.732,18
340-PROJ-0003	Support als usuaris					1.918.408,50
340-PROJ-0004	Consell i planificació					215.428,02
340-PROJ-0005	Desenvolupament					53.789,25
750-PROJ-0019	PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec					
1212	Infraestructures administratives				2.911.562,54	
280-1994-0000000006	Condicionament ministeris					0
280-2010-0000000012	Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.					27.165,00
320-1998-0000000013	Infra. escolars, esportiv. i altres					400.000,00
320-2012-0000000001	Edifici administratiu					80.171,66
320-2012-0000000002	Edificis Públics					1.021.000,00

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
340-PROJ-0006	Infraestructura tecnològica					1.383.225,88
122	Altres serveis de l'Administració			2.735.876,95		
1221	Prestació de serveis				2.530.745,63	
100-PROJ-0007	Audiovisuals i comunicacions					102.230,98
100-PROJ-0008	Relacions mitjans de comunicació					225.168,33
110-PROJ-0010	Imatge gràfica del Govern					102.385,52
110-PROJ-0011	Xòfers oficials					20.274,17
130-PROJ-0003	Reimpressió de dossiers					133.408,39
280-PROJ-0003	Transports de l'Administració					686.600,04
280-PROJ-0005	Atenció telefònica					198.052,95
280-PROJ-0006	Custòdia de l'Administració					168.044,06
280-PROJ-0008	Tràmits					461.096,67
520-PROJ-0002	Servei de Passaports					425.395,39
750-PROJ-0025	Divulgació i promoció de la recerca					8.089,13
1222	Publicacions				205.131,32	
110-PROJ-0031	SG Unitat de Publicacions					27.342,69
130-PROJ-0030	Edició i publicació del BOPA					177.788,63
123	Funció pública			4.999.464,20		
1231	Organització dels recursos humans				4.999.464,20	
200-PROJ-0003	Desenvolupament					174.784,11
200-PROJ-0004	Formació					519.615,45
200-PROJ-0005	Administració de recursos humans					325.548,71
200-PROJ-0006	Pensions de jubilació					3.857.859,31
200-PROJ-0009	Taula treball - Llei Funció Pública					121.656,62
13	Relacions exteriors		6.107.464,36			
131	Administració general			1.698.846,48		
1311	Direcció i serveis generals				1.698.846,48	
420-PROJ-0001	Afers Generals Bilaterals-Consulars					826.542,60
430-PROJ-0001	Afers Generals (Multi. i Cooper.)					872.303,88
132	Acció diplomàtica			3.648.720,57		
1321	Relacions diplomàtiques				3.648.720,57	
265-PROJ-0002	Unit-prev. i lluita cont. corrupció					63.444,04
410-PROJ-0007	Cooperació Andorra - UE					318.000,00
410-PROJ-0046	Amb.UE, Benelux i països acreditats					425.815,61
410-PROJ-0047	Amb. Espanya i països acreditats					419.568,13
410-PROJ-0048	Amb. França i països acreditats					573.533,45
410-PROJ-0049	Ambaixades no residents					60.136,00
410-PROJ-0051	Ambaixada Portugal					193.513,01
410-PROJ-0052	Ambaixada Àustria					7.800,00
420-PROJ-0005	Amb. EUA i països acreditats					19.580,42
420-PROJ-0012	Mecanisme d'assistència consular					3.600,00
420-PROJ-0015	Convenis internacionals					100.981,49
430-PROJ-0002	Missió Perm. Nacions Unides					535.024,37
430-PROJ-0003	Rep. Perm. Consell Europa					182.523,61

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
430-PROJ-0004	Del. Perm. UNESCO i altres OI					33.420,00
430-PROJ-0005	Missió Perm. OSCE i altres OI					116.696,59
430-PROJ-0006	Missió Perm. Nacions Unides Ginebra					178.692,69
430-PROJ-0008	CNAU					106.961,83
430-PROJ-0015	OIF					108.300,00
430-PROJ-0016	Confederació Iberoamericana					15.628,20
430-PROJ-0017	Presidència Andorra Consell Europa					185.501,13
133	Cooperació internacional			759.897,31		
1332	Comunitat de Treball dels Pirineus				45.035,46	
410-PROJ-0006	CTP					45.035,46
1333	Contribució en iniciatives internacionals				714.861,85	
430-PROJ-0010	Política DH i Coop. Desenv.					714.861,85
14	Justícia		15.605.446,10	12.101.006,41		
142	Administració de justícia				7.950.422,00	
1421	Organismes de justícia					
510-PROJ-0001	Badlía d'Andorra					3.864.596,16
510-PROJ-0002	Consell Superior de la Justícia					1.825.441,67
510-PROJ-0003	Tribunal Superior de Justícia					709.912,87
510-PROJ-0004	Tribunal de Corts					547.213,93
510-PROJ-0005	Fiscalia General					784.583,86
510-PROJ-0009	Desenvolupament L.F.P.A.J					43.232,40
510-PROJ-0014	Execució Pla Estratègic					78.925,00
510-PROJ-0016	Seguretat Seu de la Justícia					96.516,11
1422	Medicina legal i forense				354.584,41	
520-PROJ-0010	Medicina Legal i Forense					354.584,41
1423	Infraestructures judicials				3.796.000,00	
320-1987-000000117	Nova Seu de la Justícia					3.796.000,00
143	Centre penitenciari			3.504.439,69		
1431	Centre penitenciari				3.504.439,69	
550-PROJ-0001	Centre Penitenciari					3.157.456,63
550-PROJ-0002	Polítiques de reinserció i menors					346.983,06
2	Protecció civil i seguretat ciutadana		23.134.527,64	23.134.527,64		
22	Seguretat civil				16.757.581,91	
221	Seguretat i ordre públic					
2211	Seguretat pública					
520-PROJ-0001	Serveis generals d'Int					1.579.747,25
530-PROJ-0001	Direc. gest. Servei de Policia					14.145.834,38
530-PROJ-0002	Polícia Criminal					143.229,27
530-PROJ-0007	Seguretat pública i proximitat ciu.					325.197,94
530-PROJ-0008	Àrea Tècnica					563.573,07
2212	Prevençió i extinció d'incendis				6.170.656,26	
540-PROJ-0001	Prev. i ext. d'incendis i salvament					6.170.656,26
2214	Protecció civil				206.289,47	

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
560-PROJ-0001	Prot. civil i gestió d'emergències					206.289,47
3	Acció social: protecció i promoció	20.994.486,90	16.616.709,85			
31	Protecció social					
312	Atenció primària					
3121	Atenció primària					
630-PROJ-0003	Atenció primària parroquies			2.811.814,65	455.961,86	0
313	Programes de prevenció i integració					
3131	Infància, Jovenut i Família					
520-PROJ-0007	Projecte de menors					
630-PROJ-0080	CAI					
3132	Àmbit sociosanitari					
630-PROJ-0098	Residència Solà d' Enclar					143.537,44
640-PROJ-0002	Atenció sociosanitària				1.893.346,15	312.424,42
3133	Discapacitats					
630-PROJ-0087	Pensions persones amb discapacitats					
314	Acció amb entitats cíviques			292.427,36	462.506,64	579.127,02
3141	Col·laboracions nacionals i internacionals					1.314.219,13
430-PROJ-0127	Subvencions a entitats cíviques					
316	Relacions laborals i immigració					
3161	Direcció i serveis generals			3.094.997,17	292.427,36	292.427,36
570-PROJ-0007	Servei d'Immigració					
580-PROJ-0001	Servei General Administratiu				2.291.279,67	521.931,70
580-PROJ-0004	Servei d'Ocupació					127.464,46
3162	Prevençió i control				593.432,57	1.641.883,51
570-PROJ-0008	Àrea Mèdica					234.014,66
580-PROJ-0005	Servei d'Inspecció de Treball					359.417,91
3165	Població				210.284,93	210.284,93
520-PROJ-0011	Registre Civil					
317	Detecció de riscos i polítiques socials			10.417.470,67	10.417.470,67	
3171	Igualtat i Benestar					
630-PROJ-0163	Atenció i intervenció social					6.906.762,01
630-PROJ-0164	Projectes comunitaris					3.510.708,66
32	Promoció social		4.377.777,05			
321	Promoció educativa			2.452.061,14	2.452.061,14	
3211	Beques i ajudes als estudiants					
740-PROJ-0054	Ajuts a l'estudi					1.493.061,14
750-PROJ-0007	Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.					959.000,00
322	Polítiques habitatges					
3221	Polítiques d'habitatges			1.925.715,91	1.925.715,91	
270-PROJ-0001	Serveis Grals Departament Habitatge					155.999,73
270-PROJ-0003	Mesures d'accés a l'habitatge					1.466.716,18
270-PROJ-0005	Programa de rehabilitació					303.000,00

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
4	Producció de béns públics de caràcter social	165.294.342,48	70.000.437,21			
41	Sanitat					
411	Administració general de la sanitat					
4110	Gestió de serveis			68.608.996,95	3.134.944,33	
610-PROJ-0001	P.G Serveis de Salut					980.393,45
610-PROJ-0021	Serveis Generals					935.986,75
620-PROJ-0001	P.G Serveis de Salut					268.239,17
630-PROJ-0119	Programes EENSMS					950.324,96
4111	Finançament del SAAS				17.006.877,33	
620-PROJ-0003	Ajudes sanitàries globals					2.341.657,20
620-PROJ-0004	Ajudes específiques					114.033,23
620-PROJ-0006	Finanç. serveis d'atenció primària					5.409.458,00
620-PROJ-0059	Inversions SAAS					2.092.843,00
620-PROJ-0101	Subvenció exploració HNSM					7.048.885,90
4112	Transport sanitari				214.157,98	
630-PROJ-0145	Creu Roja					214.157,98
4113	Col·laboracions internacionals				172.600,53	
610-PROJ-0041	Afiliacions organismes internac.					45.580,69
640-PROJ-0149	Coop. transf. i relac. interna.					127.019,84
4114	Ordenació de serveis sanitaris				252.118,83	
610-PROJ-0156	Instal·lacions generals LCSP					22.604,45
630-PROJ-0121	Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell					229.514,38
4115	Transformacions i model de gestió				23.500,00	
620-PROJ-0103	Desenv. professional continuat					23.500,00
4116	Gestió de la informació i la comunicació				89.998,96	
640-PROJ-0150	Sist. inf. noves tecn. inf. i com.					63.100,36
640-PROJ-0151	Pla comun. salut, benestar i treb.					26.898,60
4117	Infraestructures sanitàries i socials				300.000,00	
320-2011-0000000006	Centre de Salut d'Ordino					300.000,00
4118	Finançament de la CASS				47.414.798,99	
610-PROJ-0039	Fin. compl. no cont., pens.i altres					7.142.303,84
610-PROJ-0050	Fin. def. branca gen. i seg. soc.					40.272.495,15
412	Salut pública			1.391.440,26		
4121	Medicaments, productes i serveis sanitaris				398.019,59	
620-PROJ-0135	Garantia de qualitat farmacèutica					173.080,66
620-PROJ-0150	Recursos sanitaris					224.938,93
4123	Seguretat alimentària				239.579,71	
610-PROJ-0163	Support analític departaments					199.935,71
610-PROJ-0179	Seguretat alimentària					19.865,00
610-PROJ-0180	ENNES					19.779,00
4128	Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.				75.554,90	
610-PROJ-0172	Vigilància de la Salut Pública					58.931,12
610-PROJ-0173	Inform. sanitària i sociosanitària					16.623,78

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
4129	Prevençió i promoció				678.286,06	
610-PROJ-0174	Pla oncològic nacional					74.211,67
610-PROJ-0175	Pla de vacunes					531.366,30
610-PROJ-0176	Pla nac. contra drogodependències					50.045,11
610-PROJ-0177	Prevençió i Promoció de la Salut					22.662,98
42	Educaci		61.803.345,91			
421	Administració general d'educació			1.977.386,95	1.977.386,95	
4212	Infraestructures escolars					
280-1997-0000000035	Centres escolars					127.266,95
320-1997-0000000035	Centres escolars					1.121.120,00
320-2005-0000000006	Nou centre escolar Canillo					529.000,00
320-2008-0000000001	Centre Escolar Prats del Riu					0
320-2009-0000000001	Nou centre escolar Escaldes					0
320-2012-0000000005	Centre escolar Francès Prada Moles					200.000,00
422	Ensenyança			59.516.129,50		
4221	Ens. mater, obligatori, batxillerat i form. prof.				51.682.481,62	
520-PROJ-0016	Educació i seguretat viària					9.500,00
710-PROJ-0001	PG d'Educació					67.283,83
710-PROJ-0005	Funcionament i subv. a escoles					12.593.539,28
710-PROJ-0006	Formació Andorrana					4.691.025,42
710-PROJ-0007	PG Educatiu i Formació Professional					639.803,66
710-PROJ-0014	Àrea d'Activitats Culturals i Educ.					209.220,06
710-PROJ-0027	Planificació educativa					566.436,51
710-PROJ-0052	Àrea de Projectes Educatius Inter.					160.238,02
720-PROJ-0005	PG Escola Andorrana					1.126.885,76
720-PROJ-0040	Escola And. de Canillo					788.318,34
720-PROJ-0041	Escola And. del Pas de la Casa					498.855,51
720-PROJ-0042	Escola And. d'Encamp					2.351.785,78
720-PROJ-0043	Escola And. d'Ordino					1.227.185,60
720-PROJ-0044	Escola And. de La Massana					1.971.537,17
720-PROJ-0045	Escola And. d'Andorra la Vella					2.086.807,29
720-PROJ-0046	Escola And. de Sant Julià de Lòria					1.633.087,01
720-PROJ-0047	Escola And. d'Escaldes-Engordany					3.187.015,60
720-PROJ-0048	Escola And. 2a ens. de Santa Coloma					1.841.540,11
720-PROJ-0049	Escola And. 2a ens. d'Encamp					2.234.574,64
720-PROJ-0050	Escola And. 2a ens. d'Ordino					1.786.188,16
720-PROJ-0051	Escola And. de Batxillerat					1.711.165,80
730-PROJ-0003	PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions					260.798,21
730-PROJ-0004	PG Suport al personal docent					1.223,00
730-PROJ-0005	PG Suport Enseny. i Insp. Educativa					310.278,83
730-PROJ-0009	Inspecció i avaluació educativa					525.872,37
730-PROJ-0013	Formació del Professorat					393.777,03
730-PROJ-0023	Àrea de psicopedagogia					742.310,41
730-PROJ-0032	Ordenament Curricular					281.258,89

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
730-PROJ-0037	Àrea de pedagogia					28.074,43
740-PROJ-0002	PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu					56.499,55
740-PROJ-0007	PG Transport Escolar					5.736.763,52
740-PROJ-0008	Informàtica a l'escola					483.577,96
740-PROJ-0010	Formació Professional					1.036.138,10
740-PROJ-0011	Formació Professional Continuada					262.823,26
740-PROJ-0031	Centre Orient. Educat. Professional					34.811,54
740-PROJ-0034	Recursos Pedagògics					146.280,97
4222	Ensenyament especialitzat				1.991.605,06	
730-PROJ-0019	Escola de Meritxell					1.891.710,87
730-PROJ-0035	Aula Taller					99.894,19
4223	Ensenyament universitari				3.850.044,60	
620-PROJ-0058	Universitat d'Andorra (EUI)					730.059,00
750-PROJ-0001	PG d'Ensenyament Superior i Recerca					138.664,91
750-PROJ-0003	Centres d'autoaprenentatge de català					340.485,14
750-PROJ-0004	Campus universit.llengua catalana					15.006,00
750-PROJ-0005	Lectorats de català					102.553,70
750-PROJ-0011	Ajuts a la Recerca					120.615,00
750-PROJ-0014	AbonAndBus					225.625,00
750-PROJ-0017	Taula de Recerca					91.219,55
750-PROJ-0020	UNEJ					82.000,00
750-PROJ-0023	Universitat d'Estiu					70.577,43
750-PROJ-0028	Universitat d'Andorra					1.524.924,00
750-PROJ-0029	Ens. superior, reconeix.titulacions					367.094,87
750-PROJ-0033	AQUA					41.220,00
4224	Ensenyament, formació d'adults				1.019.003,54	
740-PROJ-0012	Formació d'Adults					611.477,74
740-PROJ-0022	EFPEM					102.169,25
740-PROJ-0026	Educació Bàsica d'Adults					305.356,55
4225	Promoció i extensió educativa					
710-PROJ-0002	Comunicació					0
4226	Convenis amb institucions educatives				972.994,68	
710-PROJ-0024	Consell d'Europa					12.453,80
750-PROJ-0021	Institut d'Estudis Andorrans					960.540,88
423	Jovenut			309.829,46		
4231	Foment de la Jovenut				309.829,46	
760-PROJ-0001	PG Jovenut					192.846,71
760-PROJ-0002	Desplegar Pla Nacional Jovenut And					40.528,75
760-PROJ-0004	Punt Jove					32.100,00
760-PROJ-0006	Fòrum Nacion. de la Jovenut. d'And.					36.630,00
760-PROJ-0008	Voluntariat					7.724,00
43	Esports		8.077.622,12			
431	Esports i educació física					
4311	Direcció i serveis generals			8.077.622,12		
					725.218,97	

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
140-PROJ-0001	PG Esports					363.805,45
140-PROJ-0025	Instal·lacions esportives					361.413,52
4312	Infraestructures esportives				1.532.049,27	
320-2006-0000000008	Zona esportiva d'Ordino					1.232.049,27
320-2011-0000000008	Estadi Nacional					300.000,00
4313	Suport activitats esportives				2.078.446,27	
740-PROJ-0016	Esquí escolar					1.806.512,08
740-PROJ-0021	Esport escolar					271.934,19
4314	Suport a entitats esportives				3.741.907,61	
140-PROJ-0006	Federacions i clubs					3.741.907,61
44	Benestar comunitari		20.245.945,47			
441	Administració general					
4411	Direcció i serveis generals			2.282.088,28	2.282.088,28	
630-PROJ-0001	P.G Serveis de Benestar					1.119.654,83
820-PROJ-0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient					913.677,54
820-PROJ-0002	Desenvolupament sostenible					248.755,91
442	Gestió i control ambiental			15.296.222,40	495.170,85	
4420	Gestió de dades i paràmetres mediambientals					
820-PROJ-0064	Impactes ambien. i recuperació medi					282.744,85
820-PROJ-0065	Vigilànci. protecció medi atmosfer.					212.426,00
4421	Pla de sanejament				5.293.715,65	
320-1998-0000000012	Construcció (col·lectors)					1.620.505,63
820-PROJ-0055	L' aigua					3.673.210,02
4422	Gestió dels residus				9.507.335,90	
820-PROJ-0021	Gestió de Residus					9.507.335,90
443	Gestió del patrimoni					
4431	Patrimoni natural			1.870.090,00	1.870.090,00	
320-2006-0000000009	Restauració riu i medi aquàtic					126.000,00
320-2006-0000000012	Camins rals					0
320-2010-0000000005	Refugis de muntanya					963.000,00
330-PROJ-0022	Gestió de fauna i dels hàbitats					0
830-PROJ-0001	PG Serveis Grals Patrimoni Natural					303.393,74
830-PROJ-0022	Gestió i protecció de la fauna					172.615,38
830-PROJ-0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic					254.469,32
830-PROJ-0030	Gt infraestructures Patrimoni Natura					50.611,56
444	Gestió de la qualitat ambiental			787.894,79	787.894,79	
4441	Vigilància de la qualitat ambiental					
830-PROJ-0011	Cos de Blanders					787.894,79
445	Prevençió, vigilància i control del medi			9.650,00	9.650,00	
4451	Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut					
610-PROJ-0171	Salub. medi i cond. que afec. slt.					9.650,00
45	Cultura		5.166.991,77			
451	Administració general					
4511	Direcció i Serveis Generals			1.417.841,33	890.720,50	

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
860-PROJ-0001	Serveis generals de Cultura					890.720,50
4512	Infraestructures culturals				527.120,83	
320-1998-0000000008	Rehabilitació Santuari de Meritxell					156.831,72
320-2006-0000000005	Noves dependències Servei Arxius					0
320-2009-0000000002	Ordenació entorns Plaça Major					0
320-2010-0000000001	Hotel Rosaleda					205.000,00
320-2010-0000000002	Ràdio Andorra					165.289,11
452	Patrimoni Cultural			1.987.212,04		
4521	Recerca, conservació difusió patrimoni cultural				1.494.732,66	
100-PROJ-0006	Gestió patrimoni de la Casa Rossell					3.326,25
870-PROJ-0007	Recerca					199.768,90
870-PROJ-0019	Difusió dels museus					779.223,66
870-PROJ-0025	Inventari i Conservació					217.099,51
870-PROJ-0031	Entorns protecció monuments					254.086,66
870-PROJ-0103	Conser: i millora Patrimoni Cultural					41.227,68
4522	Gestió d'arxius				492.479,38	
870-PROJ-0069	Àrea d'Arxius					492.479,38
453	Biblioteca			435.466,68		
4531	Biblioteca				435.466,68	
860-PROJ-0038	Biblioteca Pública					325.930,16
870-PROJ-0066	Biblioteca Nacional					109.536,52
454	Promoció i Acció Cultural			1.016.284,62		
4541	Promoció i Acció Cultural				1.016.284,62	
860-PROJ-0003	Support a entitats culturals					435.306,19
860-PROJ-0008	Premis Literaris					84.200,00
860-PROJ-0050	Promoció Cultural					396.778,43
860-PROJ-0056	Biennal de Venècia					100.000,00
455	Política Lingüística			310.187,10		
4551	Política lingüística				310.187,10	
860-PROJ-0054	Política ling. i promoció català					310.187,10
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.877.945,07				
51	Infraestructures b siques i transports		32.718.421,58			
511	Administració general			8.329.131,84		
5111	Direcció i serveis generals				8.329.131,84	
280-PROJ-0001	Manteniment Edificis Públics (Sup.)					1.587.127,45
320-PROJ-0001	Obrs públiques					1.956.710,39
320-PROJ-0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial					618.672,40
320-PROJ-0006	Conservació de carreteres					2.291.461,05
320-PROJ-0007	Viabilitat hivernal					809.358,66
320-PROJ-0008	Senyalització de carreteres					422.369,87
320-PROJ-0009	Manteniment de vehicles i gnys					643.432,02
512	Transport terrestre			23.840.289,74		
5121	Carreteres generals. Infraestructures viàries				6.976.460,87	

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
320-1987-0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos					68.500,00
320-1987-0000000086	CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4					432.000,00
320-1987-0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat					478.750,00
320-1994-0000000001	Eix.rect.CG1 p. Margineda-p.Fontan.					380.000,00
320-1996-0000000002	CG2 Canillo-Ransol					61.177,14
320-1996-0000000003	CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340					545.000,00
320-2001-0000000008	CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos					1.771.204,08
320-2005-0000000005	CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma					440.600,00
320-2005-0000000013	CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca					50.000,00
320-2007-0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa					489.980,00
320-2010-0000000010	Enllaç CG2 - Desviació Encamp					762.313,02
320-2011-0000000001	Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tàrr					476.936,63
320-2011-0000000003	Rotonda a la CG2 - zona riu Gros					70.000,00
320-PROJ-0004	Estudis i Projectes d'Inversió					950.000,00
5122	Altres vies				425.000,00	
320-2010-0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell					425.000,00
5123	Conservació carreteres				4.431.695,19	
320-1987-0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers					3.000.000,00
320-1994-0000000018	Refaccions, obres fàbrica, crtes.					846.000,00
320-1998-0000000001	Estabilització de talussos					521.195,19
320-2005-0000000011	Galeries de serveis					64.500,00
5124	Riscos naturals. Infraestructures de proteccions				1.556.300,00	
320-1985-0000000032	Proteccions riscos geològics					302.800,00
320-1989-0000000001	Pla general de carreteres					50.000,00
320-1996-0000000029	Proteccions allaus i riscos					1.203.500,00
5125	Pla sectorial. Noves infraestructures viàries				10.450.833,68	
320-2004-0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria					5.175.609,16
320-2004-0000000005	Túnel dels dos Valhres					4.850.224,52
320-2004-0000000007	Desviació de la Massana					425.000,00
513	Recursos hidràulics			549.000,00		
5131	Tractament de rius i torrents				549.000,00	
320-2007-0000000003	Proteccions torrents i rius					549.000,00
52	Comunicacions		2.999.898,49			
528	Comunicacions			2.999.898,49		
5281	Ordenació i explotació de les telecomunicacions				2.999.898,49	
130-PROJ-0012	RTVA, SA					2.935.116,85
130-PROJ-0026	Consell Andorrà de l'Audiovisual					64.781,64
54	Informació geogràfica i topogràfica		159.625,00			
541	Cartografia i topografia			159.625,00		
5411	Cartografia i topografia				159.625,00	
320-1995-0000000009	Actualització cartografia existent					159.625,00
6	Regulació econòmica de caràcter general					
61	Regulació econòmica		7.952.422,01			
		9.933.224,58				

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
611	Finances			2.208.024,12		
6111	Direcció i serveis generals				467.458,86	467.458,86
245-PROJ-0001	Serv. Grals. del M. de Finances					
6112	Planificació, estudis econòmics i financers				456.215,35	
245-PROJ-0003	Planif. i gestió sistema tributari					43.680,00
245-PROJ-0013	Relacions internacionals					15.300,00
245-PROJ-0014	Iniciatives monetàries i econòm.					53.404,00
260-PROJ-0001	Unitat Intel·ligència Financera					343.831,35
6113	Planificació i programació de compres				654.237,94	
280-PROJ-0002	Central de Compres					552.087,94
280-PROJ-0004	Informatzació de l'Administració					102.150,00
340-PROJ-0002	Informatzació específica Adm.					0
6114	Conjuntura, estudis i planificació				630.111,97	
250-PROJ-0001	Serveis d'Estudis					252.271,39
250-PROJ-0004	Estudis econòmics i estadístics					351.153,78
250-PROJ-0005	Difusió i contraprestació de servei					19.836,80
250-PROJ-0006	Operacions estadístiques					6.850,00
612	Política econòmica i pressupostària			946.611,07		
6121	Gestió pressupostària				166.647,24	166.647,24
220-PROJ-0001	Planif. i gestió pressupostària					
6123	Intervenció General				779.963,83	
210-PROJ-0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.					564.228,56
210-PROJ-0002	Desenvol. comptabilitat pública					215.735,27
613	Gestió sistema tributari			4.797.786,82		
6131	Gestió ingressos				373.130,79	
240-PROJ-0001	Tributs					303.762,79
240-PROJ-0005	Inspecció i control tributari					69.368,00
6132	Control aranzelari				4.424.656,03	
230-PROJ-0001	Serveis generals de Duana					4.122.439,89
230-PROJ-0006	Frau comercial					1.918,40
230-PROJ-0007	Relacions Internacionals					47.167,28
230-PROJ-0008	Serveis externs					200.410,46
230-PROJ-0009	Comerç Exterior					2.720,00
230-PROJ-0011	Desplegament tributari					50.000,00
62	Regulació comercial		1.980.802,57	1.980.802,57		
621	Comerç				340.566,51	
6214	Propietat intel·lectual i signes d'estat					
310-PROJ-0016	OMPA					340.566,51
6216	Control i desenvolupament d'activitats econòmiques				1.640.236,06	
310-PROJ-0011	Comerç					299.535,15
310-PROJ-0022	Unitat Reg.Societat.Inv.Estrangeres					110.571,66
310-PROJ-0023	Promoció activitat econòmica					634.053,00
310-PROJ-0025	Pla reactivació del Comerç					596.076,25

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
7	Regulació econòmica de sectors productius	26.249.527,66	3.621.025,80			
71	Agricultura					
711	Administració general					
330-PROJ-0001	Direcció i serveis generals i agricultura			2.814.830,05	2.814.830,05	132.512,62
330-PROJ-0009	Serveis Generals d'Agricultura					2.682.317,43
	Estructures i explotacions agràries					
712	Activitats agrícoles					
7121	Sanitat i protecció dels animals					
330-PROJ-0002	Sanitat Animal					310.123,21
330-PROJ-0004	Protecció dels animals de companyia					91.967,08
713	Activitats ramaderes					
7131	Producció animal					
330-PROJ-0003	Escorxador Nacional			404.105,46	404.105,46	
330-PROJ-0005	Promoció i comerç bestiar de renda					236.218,72
						167.886,74
72	Indústria					
721	Administració general					
7211	Direcció i serveis generals					
310-PROJ-0001	Serveis generals d'economia			958.640,38	958.640,38	958.640,38
310-PROJ-0017	Administració general					0
722	Gestió i control en les indústries					
7221	Gestió i control d'instal·lacions de seguretat					
310-PROJ-0019	Seguretat i instal·lacions					98.151,10
310-PROJ-0020	Control seguretat en vehicles					66.145,61
723	Transport					
7231	Projectes estratègics i de transport					
310-PROJ-0012	Administració del transport					2.510.374,64
310-PROJ-0013	Control transport cable i pistes					104.426,69
310-PROJ-0014	Planificació energètica					132.114,61
310-PROJ-0018	Dades meteorològiques i CLPA					38.665,86
320-2004-0000000001	Centre Nac. Transít implant. 112					0
520-PROJ-0015	Agència de Mobilitat					183.502,43
520-PROJ-0017	Taula Nacional de Mobilitat					80.699,00
520-PROJ-0018	Genarra, CPM i túnels					2.751.188,45
73	Turisme					
731	Administració general					
7311	Direcció i serveis generals					
810-PROJ-0001	Direcció i serveis generals			437.716,68	437.716,68	437.716,68
732	Ordenació i promoció turística					
7321	Promoció turística exterior					
810-PROJ-0047	Estació tren Andorra- Ospitalet					12.000,00
810-PROJ-0048	Oficines de turisme a l'exterior					1.096.554,57
810-PROJ-0051	Andorra Turisme, SAU					14.038.476,34
7323	Ordenació i promoció turística interior					
						119.845,50

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
810-PROJ-0017	Ordenació del sector turístic					119.845,50
9	Transferències a altres administracions públiques	49.602.090,30	49.602.090,30			
91	Transferències a administracions públiques			45.014.066,58	45.014.066,58	
911	Transferències als comuns					0
9110	Transferències i tractament informàtic					45.014.066,58
130-PROJ-0010	Comuns. Tractament informàtic					
240-PROJ-0003	Transferències als comuns					
912	Transferències organismes autònoms administratius			4.588.023,72	4.588.023,72	
9120	Transferències organismes autònoms administratius					
130-PROJ-0009	Tribunal Constitucional					574.365,48
130-PROJ-0020	Coprinceps					786.119,76
130-PROJ-0021	Consell General					3.227.538,48
	TOTAL					647.036.116,06

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2012 per a l'exercici 2012 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el pressupost per a l'exercici 2012 per a exercicis posteriors »

PRESSUPOST DE DESPESES
Classificació Econòmica



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal	96.639.607,99	
2	Consum de béns corrents i serveis	45.958.927,01	21.214.038,49
3	Despeses financeres	33.931.150,41	39.102.548,95
4	Transferències corrents	133.860.714,92	300.000,00
6	Inversions reals	35.917.103,66	93.080.132,11
7	Transferències de capital	46.313.630,73	2.050.401,02
8	Actius financers	214.678,00	
9	Passius financers	254.200.303,34	21.466.295,29
	TOTAL	647.036.116,06	177.213.415,86



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal	96.639.607,99	
10	Alts Càrrecs	2.925.832,86	
11	Personal Fix	74.107.578,85	
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual	3.399.766,28	
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	16.206.430,00	
2	Consum de béns corrents i serveis	45.958.927,01	21.214.038,49
20	Lloguers i Cànon	11.172.797,39	11.831.061,36
21	Reparació, manteniment i conservació	3.793.266,48	325.323,84
22	Material, subministraments i altres	30.657.066,31	9.057.653,29
23	Indemnitzacions per serveis	335.796,83	
3	Despeses financeres	33.931.150,41	39.102.548,95
30	De deute públic	12.456.014,49	880.178,34
31	De préstecs	14.109.022,60	38.222.370,61
33	De comptes corrents	7.293.613,32	
34	De dipòsits, fiances i altres	72.500,00	
4	Transferències corrents	133.860.714,92	300.000,00
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional	4.475.202,72	
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques	63.878.648,11	
44	A empreses públiques i altres ens públics	16.981.116,85	
46	A corporacions locals	1.795.000,00	
47	A empreses privades	3.655.770,17	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	38.167.510,08	
49	A l'exterior	4.907.466,99	300.000,00
6	Inversions reals	35.917.103,66	93.080.132,11
60	Inversions noves	25.993.194,94	79.143.251,49
61	Inversions de reposició	7.021.128,31	9.455.422,12
64	Immobilitzat immaterial	2.902.780,41	4.481.458,50
7	Transferències de capital	46.313.630,73	2.050.401,02
70	Consell Gral. i Trib. Constitucional	112.821,00	
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques	3.000,00	
74	A empreses públiques i altres ens públics	388.476,34	
76	Corporacions locals	45.311.909,58	1.850.000,00
77	A Empreses Privades	267.201,36	200.401,02
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	187.241,63	
79	A l'exterior	42.980,82	
8	Actius financers	214.678,00	
81	Concessió de préstecs	166.625,00	
84	Constitució de dipòsits i fiances	48.053,00	
9	Passius financers	254.200.303,34	21.466.295,29
90	Amortització de deute públic	100.000.000,00	
91	Amortització de préstecs	154.187.922,99	21.466.295,29
94	Devolució de dipòsits i fiances	12.380,35	
	TOTAL	647.036.116,06	177.213.415,86



CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal		96.639.607,99	
10	Alts Càrrecs		2.925.832,86	
100	Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs	2.925.832,86		
11	Personal Fix		74.107.578,85	
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	74.107.578,85		
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		3.399.766,28	
130	Remun. bàsiq,i altres,agent Adm. caràcter eventual	3.399.766,28		
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.206.430,00	
160	Quotes seguretat social	11.949.474,99		
161	Prestacions socials	3.591.481,50		
163	Despeses socials del personal	665.473,51		
2	Consum de béns corrents i serveis		45.958.927,01	21.214.038,49
20	Lloguers i Cànon		11.172.797,39	11.831.061,36
200	Lloguer terrenys i béns naturals	391.015,27		
201	Cànon i prestacions derivades de concessions adm.	7.253.670,48		11.650.520,36
202	Lloguer edificis i altres construccions	1.757.113,57		
203	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	38.910,82		
204	Lloguer de material de transport	1.476.260,29		
205	Lloguer de mobiliari i efectes	2.148,00		
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica	20.602,15		
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	232.540,78		180.541,00
209	Lloguer altre immobilitzat material	536,03		
21	Reparació, manteniment i conservació		3.793.266,48	325.323,84
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	16.872,42		
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions	272.729,98		45.324,00
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	2.802.809,71		279.999,84
214	Reparació i conservació, material de transport	372.024,43		
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes	3.664,06		
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	321.482,14		
218	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics	3.526,20		
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	157,54		
22	Material, subministraments i altres		30.657.066,31	9.057.653,29
220	Material d'oficina	846.575,06		370.000,00
221	Subministraments	6.197.135,86		
222	Comunicacions	1.644.628,32		
223	Transport	6.107.716,14		
224	Primes d'assegurances	1.187.185,82		
225	Tributs	6.404,61		
226	Altres serveis	4.618.097,65		275.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses	10.048.322,85		8.412.653,29
229	Imprevistos o insuficiències	1.000,00		
23	Indemnitzacions per serveis		335.796,83	
230	Reemborsament de dietes	130.689,05		
231	Locomoció	205.107,78		
3	Despeses financeres		33.931.150,41	39.102.548,95
30	De deute públic		12.456.014,49	880.178,34
300	Interessos de deute públic	12.456.014,49		880.178,34

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
31	De préstecs		14.109.022,60	38.222.370,61
310	Interessos de préstecs	14.109.022,60		38.222.370,61
33	De comptes corrents		7.293.613,32	
330	Interessos de comptes corrents	7.293.613,32		
34	De dipòsits, fiances i altres		72.500,00	
349	Altres despeses financeres	72.500,00		
4	Transferències corrents		133.860.714,92	300.000,00
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional		4.475.202,72	
402	Als coprínceps	786.119,76		
403	Consell General i Tribunal Constitucional	3.689.082,96		
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques		63.878.648,11	
411	Transferències a entitats parapúbliques	62.214.800,09		
412	A organismes autònoms administratius	1.663.848,02		
44	A empreses públiques i altres ens públics		16.981.116,85	
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima	16.981.116,85		
46	A corporacions locals		1.795.000,00	
462	A corporacions locals	1.795.000,00		
47	A empreses privades		3.655.770,17	
472	A empreses privades	3.655.770,17		
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		38.167.510,08	
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	38.167.510,08		
49	A l'exterior		4.907.466,99	300.000,00
492	A l'exterior	4.907.466,99		300.000,00
6	Inversions reals		35.917.103,66	93.080.132,11
60	Inversions noves		25.993.194,94	79.143.251,49
600	Terrenys i béns naturals	205.000,00		
602	Edificis i altres construccions	4.082.724,00		24.248.372,87
603	Maquinària, instal·lacions i equipament	2.030.525,40		1.116.469,32
604	Material de transport	256.562,20		380.605,08
605	Mobiliari i estris	217.482,61		
606	Equipaments per a processos d'informació	310.234,32		150.000,00
607	Béns destinats a l'ús general	13.003.794,02		47.718.502,92
608	Altres immobilitzat material	509.550,71		
609	Estudis i projectes d'inversió	5.377.321,68		5.529.301,30
61	Inversions de reposició		7.021.128,31	9.455.422,12
610	Terrenys i béns naturals	115.000,00		
611	Acondicionament de terrenys	200.000,00		3.750.000,00
612	Edificis i altres construccions	3.864.104,41		3.032.870,36
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments	857.409,98		1.313.063,20
614	Material de transport	314.644,00		458.576,00
615	Mobiliari i estris	47.532,59		
616	Equipaments per a processos d'informació	478.139,61		233.220,56
617	Béns destinats a l'ús general	1.140.297,72		667.692,00
618	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	4.000,00		
64	Immobilitzat immaterial		2.902.780,41	4.481.458,50
640	Immobilitzat immaterial	2.902.780,41		4.481.458,50
7	Transferències de capital		46.313.630,73	2.050.401,02
70	Consell Gral. i Trib. Constitucional		112.821,00	
700	Consell General	112.821,00		
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques		3.000,00	
712	A organismes autònoms administratius	3.000,00		
74	A empreses públiques i altres ens públics		388.476,34	

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima	388.476,34		
76	Corporacions locals		45.311.909,58	1.850.000,00
761	Administracions parapúbliques	2.092.843,00		1.850.000,00
762	Corporacions locals	43.219.066,58		
77	A Empreses Privades		267.201,36	200.401,02
772	A empreses privades	267.201,36		200.401,02
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		187.241,63	
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	187.241,63		
79	A l'exterior		42.980,82	
792	A l'exterior	42.980,82		
8	Actius financers		214.678,00	
81	Concessió de préstecs		166.625,00	
810	Concessió de crèdits	166.625,00		
84	Constitució de dipòsits i fiances		48.053,00	
841	Constitució de fiances	48.053,00		
9	Passius financers		254.200.303,34	21.466.295,29
90	Amortització de deute públic		100.000.000,00	
900	Amortització de deute públic	100.000.000,00		
91	Amortització de préstecs		154.187.922,99	21.466.295,29
911	Amortització préstecs llarg termini sector públic	1.384.593,52		6.878.432,15
912	Amortització préstecs curt termini sector privat	152.451.962,27		
913	Amortització préstecs llarg termini sector privat	351.367,20		14.587.863,14
94	Devolució de dipòsits i fiances		12.380,35	
941	Devolució de fiances	12.380,35		
	TOTAL	647.036.116,06		177.213.415,86



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal			96.639.607,99	
10	Alts Càrrecs			2.925.832,86	
100	Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		2.925.832,86		
10000	Polític i Ambaixadors	1.450.280,52			
10010	Personal de relació especial	861.015,61			
10020	Consell Sup., Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	614.536,73			
11	Personal Fix			74.107.578,85	
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		74.107.578,85		
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	59.398.947,31			
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	10.261.101,15			
11020	Permanències, Primes i Especialitats	1.125.884,24			
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.216.805,43			
11040	Guàrdies i presència efectiva	639.283,76			
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.406.190,27			
11060	Primes matrimoni i naixement personal fix	34.563,86			
11080	Noves contractacions personal fix	24.802,83			
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual			3.399.766,28	
130	Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual		3.399.766,28		
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	3.289.069,33			
13020	Permanències, Primes i Especialitats	1.777,00			
13030	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	12.635,95			
13040	Guàrdies i presència efectiva	7.412,00			
13050	Compens. treball supl., treball/torns i festius	88.872,00			
16	Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador			16.206.430,00	
160	Quotes seguretat social		11.949.474,99		
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	280.671,52			
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	124.848,07			
16010	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	10.782.285,25			
16020	Quotes seg. social, noves contract. personal fix	3.701,99			
16050	Quotes seg. social, agent Adm. caràcter eventual	491.590,35			
16070	Quotes seguretat social, pensions	266.377,81			
161	Prestacions socials		3.591.481,50		
16100	Pensions de jubilació	3.591.481,50			
163	Despeses socials del personal		665.473,51		
16300	Formació i perfeccionament del personal	527.300,39			
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	100.954,05			
16320	Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	37.219,07			
2	Consum de béns corrents i serveis			45.958.927,01	21.214.038,49
20	Lloguers i Cànon			11.172.797,39	11.831.061,36
200	Lloguer terrenys i béns naturals		391.015,27		
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	391.015,27			
201	Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		7.253.670,48		11.650.520,36
20100	Cànon i prest. deriv. conc. admin.	7.253.670,48			11.650.520,36
202	Lloguer edificis i altres construccions		1.757.113,57		
20200	Lloguer edificis i altres construccions	1.757.113,57			
203	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		38.910,82		
20300	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	38.910,82			
204	Lloguer de material de transport		1.476.260,29		
20400	Lloguer de material de transport	1.476.260,29			
205	Lloguer de mobiliari i efectes		2.148,00		
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	2.148,00			
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		20.602,15		
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	20.602,15			
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		232.540,78		180.541,00
20805	Renovació de llicències	232.540,78			180.541,00
209	Lloguer altre immobilitzat material		536,03		
20900	Lloguer altre immobilitzat material	536,03			
21	Reparació, manteniment i conservació			3.793.266,48	325.323,84
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		16.872,42		
21000	Repar. i conservació de terrenys i béns naturals	16.872,42			
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		272.729,98		45.324,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	272.729,98			45.324,00

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.802.809,71		279.999,84
21300	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	2.802.809,71			279.999,84
214	Reparació i conservació, material de transport		372.024,43		
21400	Reparació i conservació. Material de transport	372.024,43			
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		3.664,06		
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	3.664,06			
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		321.482,14		
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	321.482,14			
218	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics		3.526,20		
21800	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics	3.526,20			
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		157,54		
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	157,54			
22	Material, subministraments i altres			30.657.066,31	9.057.653,29
220	Material d'oficina		846.575,06		370.000,00
22000	Material d'oficina ordinari	136.326,89			
22001	Impressió de documents	146.966,95			
22002	Consumibles fotografia	3.640,07			
22003	Documents Passaports	296.000,00			370.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	6.577,00			
22020	Premsa i revistes	36.591,20			
22030	Llibres i altres publicacions	14.223,71			
22040	Consumibles d'informàtica	134.962,89			
22050	Material pedagògic	71.286,35			
221	Subministraments		6.197.135,86		
22100	Energia elèctrica	2.188.984,14			
22110	Aigua	125.272,46			
22120	Carburants per a locomoció	406.529,64			
22130	Carburants per a calefacció	1.316.970,72			
22140	Vestuari	294.575,47			
22150	Productes alimentaris	290.355,52			
22155	Animals vius	41.300,00			
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	727.978,95			
22161	Anàlisis clíniques	143.132,76			
22170	Primeres matèries, func. i serveis	41.110,71			
22180	Productes de neteja	39.646,67			
22185	Material esportiu	4.471,99			
22190	Altres subministraments	576.806,83			
222	Comunicacions		1.644.628,32		
22200	Serveis telefònics	1.584.802,36			
22210	Serveis postals i telegràfics	58.889,96			
22290	Altres comunicacions	936,00			
223	Transport		6.107.716,14		
22300	Transport mercaderies	78.741,32			
22310	Missatgers	27.468,22			
22320	Col·lectiu persones	5.979.439,99			
22330	Altres transports	22.066,61			
224	Primes d'assegurances		1.187.185,82		
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	385.200,85			
22410	Primes d'assegurances. Accidents individuals	344.169,20			
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	228.173,91			
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	4.182,79			
22460	Primes d'assegurances. Multirisca-incendi	191.970,02			
22470	Primes d'assegurances. Robatori	17.145,36			
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	16.343,69			
225	Tributs		6.404,61		
22500	Tributs locals	6.404,61			
226	Altres serveis		4.618.097,65		275.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	297.343,63			
22620	Divulgació i publicacions	333.235,80			
22621	Traduccions i correccions	69.319,16			
22630	Jurisdicció i contenciosos	609.236,69			
22635	Repatriació de Nacionals	3.000,00			
22640	Despeses serveis sanitaris	453.982,73			
22650	Despeses de comunitat	43.513,49			
22660	Reunions, conferències i curssets	576.889,05			275.000,00
22670	Publicitat i propaganda	155.601,04			
22680	Promoció cultural	280.271,40			
22681	Promoció educativa	57.574,90			
22683	Promoció esportiva	661.172,62			
22684	Promoció social	1.069.674,48			
22690	Altres despeses	7.282,66			
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.048.322,85		8.412.653,29
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	2.322.506,64			
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	211.079,96			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
22720	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges	235.354,60			
22730	Treb. realitz. per empr. de processament de dades	156.133,42			
22735	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	80.321,04			13.435,29
22740	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	27.847,20			
22760	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	4.592.442,81			
22790	Altres treballs a l'exterior	2.422.637,18			8.399.218,00
229	Imprevistos o insuficiències		1.000,00		
22900	Imprevistos o insuficiències	1.000,00			
23	Indemnitzacions per serveis			335.796,83	
230	Reemborsament de dietes		130.689,05		
23000	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	116.088,61			
23010	Reemborsament de dietes ag. adm. caràct. indefinit	12.300,00			
23015	Reemborsament de dietes personal relació especial	1.000,00			
23030	Reemborsament de dietes altre personal	1.300,44			
231	Locomoció		205.107,78		
23100	Locomoció i desplaçament del personal	205.107,78			
3	Despeses financeres			33.931.150,41	39.102.548,95
30	De deute públic			12.456.014,49	880.178,34
300	Interessos de deute públic		12.456.014,49		880.178,34
30000	Interessos de deute públic	12.456.014,49			880.178,34
31	De préstecs			14.109.022,60	38.222.370,61
310	Interessos de préstecs		14.109.022,60		38.222.370,61
31010	Interessos de préstecs	14.109.022,60			38.222.370,61
33	De comptes corrents			7.293.613,32	
330	Interessos de comptes corrents		7.293.613,32		
33010	Interessos de pòlissa de crèdit	7.293.613,32			
34	De dipòsits, fiances i altres			72.500,00	
349	Altres despeses financeres		72.500,00		
34910	Comissions serveis bancaris	72.500,00			
4	Transferències corrents			133.860.714,92	300.000,00
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional			4.475.202,72	
402	Als coprínceps		786.119,76		
40200	Als coprínceps	786.119,76			
403	Consell General i Tribunal Constitucional		3.689.082,96		
40300	Consell General	3.114.717,48			
40310	Tribunal Constitucional	574.365,48			
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques			63.878.648,11	
411	Transferències a entitats parapúbliques		62.214.800,09		
41111	SAAS	14.800.001,10			
41112	Caixa Andorrana Seguretat Social	47.414.798,99			
412	A organismes autònoms administratius		1.663.848,02		
41214	Cambra de Comerç	534.076,25			
41216	Consell Andorrà de l'Audiovisual	64.781,64			
41240	Institut d'Estudis Andorrans	960.540,88			
41260	EFPEM	104.449,25			
44	A empreses públiques i altres ens públics			16.981.116,85	
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima		16.981.116,85		
44300	RTVA, SA	2.585.116,85			
44310	Ramaders d'Andorra, SA	60.000,00			
44320	ADI, SAU	236.000,00			
44330	Societat Andorrana de Drets d'Autor i Drets Veïns	100.000,00			
44340	Andorra Turisme, SAU	14.000.000,00			
46	A corporacions locals			1.795.000,00	
462	A corporacions locals		1.795.000,00		
46200	Tractament informàtic				
46210	Tinença de vehicles	1.795.000,00			
47	A empreses privades			3.655.770,17	
472	A empreses privades		3.655.770,17		
47290	A altres empreses privades	3.655.770,17			
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			38.167.510,08	
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		38.167.510,08		
48201	Finançament partits polítics processos electorals	272.769,00			
48202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	2.842.035,83			
48205	Col.legi Sant Ermengol	4.165.202,00			
48206	Col.legi Janer i Sagrada Família	5.121.813,29			
48207	Universitat d'Andorra	2.190.178,00			
48208	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	106.961,83			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
48210	Federacions i clubs esportius	3.530.908,49			
48220	A institucions sense finalitat de lucre	290.222,61			
48221	Residència Solà d'Enclar	519.960,57			
48222	ONCA	189.921,36			
48223	JONCA	9.455,76			
48224	Cor Nacional Petits Cantors Andorra	80.733,96			
48225	Pla d'actuació per la conservació del trencalòs	12.900,00			
48230	Beques formació, investigació i altres	2.434.380,00			
48237	Beques postgrau	204.149,85			
48238	Beques esquí escolar	2.514,82			
48240	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	1.296.613,29			
48241	Escoles espanyola i francesa	76.642,03			
48245	Associacions de pares	293.531,86			
48248	Creu Roja	214.157,98			
48249	Altres institucions	283.075,88			
48250	Pensions de vellesa no contributives	587.708,76			
48260	Pensions adults discapacitats i de beneficiència	1.724.452,30			
48263	Pensions de Solidaritat	1.087.356,01			
48265	Ajudes inserció sociolaboral	3.100.137,19			
48270	Organització Mundial de Turisme AND	100.000,00			
48290	A famílies	7.429.727,41			
49	A l'exterior			4.907.466,99	300.000,00
492	A l'exterior		4.907.466,99		300.000,00
49200	A l'exterior	2.516.076,84			
49206	A Organismes Internacionals	56.065,00			
49210	Consell d'Europa	246.730,12			
49211	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle.	6.363,00			
49212	Secretaria General Iberoamericana	6.728,20			
49214	Global Fòrum	15.300,00			
49220	ONU	506.070,92			
49230	UNESCO	19.000,00			
49235	OSCE	80.000,00			
49241	Organització mundial de la salut (OMS)	26.649,45			
49242	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	31.250,00			
49245	Retorn taxes diplomàtiques	13.000,00			
49250	Creu Roja Internacional	17.210,22			
49255	OIE	17.800,00			
49256	Organització Internacional de la Francofonia	105.000,00			
49257	Unió Llatina	5.220,00			
49258	Missió Operacional Transfronterera	6.000,00			
49259	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.000,00			
49260	CTP	38.500,00			
49261	UNED	82.000,00			
49263	Conveni de Basilea	500,00			
49265	OMT	45.924,36			
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	985.414,96			
49280	OMD	23.644,98			
49286	Convenció Combat Desertificació - CCD	620,00			
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	6.750,00			
49290	OMC	24.531,63			
49291	Interpol	15.293,06			
49292	AIPCR	2.824,25			
49293	Bureau International des Expositions	2.000,00			
49295	Cooperacions a l'exterior				300.000,00
6	Inversions reals			35.917.103,66	93.080.132,11
60	Inversions noves			25.993.194,94	79.143.251,49
600	Terrenys i béns naturals		205.000,00		
60000	Adquisició de terrenys	205.000,00			
602	Edificis i altres construccions		4.082.724,00		24.248.372,87
60200	Adquisicions d'edificis i altres construccions	47.724,00			
60210	Construccions d'edificis administratius				
60220	Construcció d'edificis escolars				14.000.000,00
60250	Construcció de refugis de muntanya				1.200.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	4.035.000,00			9.048.372,87
603	Maquinària, instal.lacions i equipament		2.030.525,40		1.116.469,32
60300	Instal.lacions i equipaments de seguretat	117.564,43			33.495,94
60310	Instal.lacions, calefacció i climatització	47.311,30			
60320	Instal.lacions elèctriques	24.375,02			
60330	Instal.lacions i equipaments contra incendis	63.104,90			
60340	Altres instal.lacions	1.671.104,67			791.352,92
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	500,00			
60380	Maquinària i equipament industrial	49.173,58			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
60390	Altra maquinària i equipament	57.391,50			291.620,46
604	Material de transport		256.562,20		380.605,08
60400	Vehicles	19.000,00			
60410	Vehicles pesants	237.562,20			380.605,08
60420	Ginys				
605	Mobiliari i estris		217.482,61		
60500	Mobiliari	168.216,79			
60510	Equipaments d'oficina	4.376,52			
60520	Equipaments d'impressió i reproducció	44.889,30			
606	Equipaments per a processos d'informació		310.234,32		150.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	310.234,32			150.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		13.003.794,02		47.718.502,92
60700	Construcció de carreteres	6.514.046,76			38.065.605,92
60710	Pavimentacions	2.912.621,00			
60730	Canalitzacions i altres	382.500,00			3.582.500,00
60740	Urbanització	266.943,00			
60750	Construccions i equipament esportiu	1.067.611,07			4.235.397,00
60770	Protecció i millores del medi ambient	125.000,00			
60790	Altres actuacions	1.735.072,19			1.835.000,00
608	Altre immobilitzat material		509.550,71		
60810	Equipament cultural	63.427,04			
60820	Senyalització	1.500,00			
60840	Equipament educatiu	6.578,00			
60870	Equipaments de seguretat	286.665,69			
60880	Material de comunicacions	151.379,98			
609	Estudis i projectes d'inversió		5.377.321,68		5.529.301,30
60910	Estudis i projectes d'inversió	5.377.321,68			5.529.301,30
61	Inversions de reposició			7.021.128,31	9.455.422,12
610	Terrenys i béns naturals		115.000,00		
61000	Conservació de terrenys i béns naturals	115.000,00			
611	Acondicionament de terrenys		200.000,00		3.750.000,00
61100	Acondicionament de terrenys	200.000,00			3.750.000,00
612	Edificis i altres construccions		3.864.104,41		3.032.870,36
61200	Conservació i millora d'edificis	3.688.833,16			3.032.870,36
61210	Millora d'edificis d'interès arquitectònic	175.271,25			
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		857.409,98		1.313.063,20
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	545.953,41			1.165.052,04
61310	Reposició i millora material i equipaments	311.456,57			148.011,16
614	Material de transport		314.644,00		458.576,00
61400	Reposició i millora de material de transports	314.644,00			458.576,00
615	Mobiliari i estris		47.532,59		
61500	Reposició i millora de mobiliari	34.402,59			
61520	Equipaments per a processos d'impressió	13.130,00			
616	Equipaments per a processos d'informació		478.139,61		233.220,56
61600	Equipaments per a processos d'informació	105.215,00			36.000,00
61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	372.924,61			197.220,56
617	Béns destinats a l'ús general		1.140.297,72		667.692,00
61700	Conservació de carreteres	1.054.042,72			
61720	Conservació d'instal·lacions esportives	86.255,00			
61790	Conservació d'altres béns				667.692,00
618	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		4.000,00		
61800	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	4.000,00			
64	Immobilitzat immaterial			2.902.780,41	4.481.458,50
640	Immobilitzat immaterial		2.902.780,41		4.481.458,50
64010	Estudis de noves aplicacions informàtiques	31.500,00			450.000,00
64030	Estudis i projectes d'investigació	196.000,00			
64040	Informació cartografia	159.625,00			148.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	2.515.655,41			3.883.458,50
7	Transferències de capital			46.313.630,73	2.050.401,02
70	Consell Gral.i Trib. Constitucional			112.821,00	
700	Consell General		112.821,00		
70000	Consell General	112.821,00			
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques			3.000,00	
712	A organismes autònoms administratius		3.000,00		
71260	EFPEM	3.000,00			
74	A empreses públiques i altres ens públics			388.476,34	
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima		388.476,34		
74300	RTVA, SA	350.000,00			
74340	Andorra Turisme, SAU	38.476,34			
76	Corporacions locals			45.311.909,58	1.850.000,00

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
761	Administracions parapúbliques		2.092.843,00		1.850.000,00
76111	SAAS	2.092.843,00			1.850.000,00
762	Corporacions locals		43.219.066,58		
76200	Transferències Comuns	43.219.066,58			
77	A Empreses Privades			267.201,36	200.401,02
772	A empreses privades		267.201,36		200.401,02
77290	A altres empreses privades	267.201,36			200.401,02
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			187.241,63	
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		187.241,63		
78206	Col·legi Janer i Sagrada Família	17.702,50			
78207	Universitat d'Andorra	64.805,00			
78221	Residència Solà d'Enclar	59.166,45			
78240	Institucions sense finalitat de lucre;assoc.colab.	6.500,00			
78249	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	39.067,68			
79	A l'exterior			42.980,82	
792	A l'exterior		42.980,82		
79200	A l'exterior	42.980,82			
8	Actius financers			214.678,00	
81	Concessió de préstecs			166.625,00	
810	Concessió de crèdits		166.625,00		
81000	Concessió de crèdits als estudiants	105.000,00			
81010	Crèdits habitatge lloguer	61.625,00			
84	Constitució de dipòsits i fiances			48.053,00	
841	Constitució de fiances		48.053,00		
84110	Fiances a llarg termini	48.053,00			
9	Passius financers			254.200.303,34	21.466.295,29
90	Amortització de deute públic			100.000.000,00	
900	Amortització de deute públic		100.000.000,00		
90000	Amortització deute públic	100.000.000,00			
91	Amortització de préstecs			154.187.922,99	21.466.295,29
911	Amortització préstecs llarg termini sector públic		1.384.593,52		6.878.432,15
91121	Amortització préstec CTRASA	1.384.593,52			6.878.432,15
912	Amortització préstecs curt termini sector privat		152.451.962,27		
91220	Amortització de préstecs a c/t entitats financeres	152.451.962,27			
913	Amortització préstecs llarg termini sector privat		351.367,20		14.587.863,14
91310	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses	351.367,20			473.050,56
91320	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres				14.114.812,58
94	Devolució de dipòsits i fiances			12.380,35	
941	Devolució de fiances		12.380,35		
94100	Devolució de fiances a curt termini	12.380,35			
	TOTAL		647.036.116,06		177.213.415,86

PRESSUPOST DE DESPESES
Classificació Administrativa



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

MINISTERI	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BEANS I SERVEIS	DESPESSES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Cap de Govern	2.914.465,82	1.377.867,94	---	11.102.152,39	15.394.486,15	86.555,00	462.821,00	549.376,00	---	---	---	15.943.862,15
Ministeri de Finances i Funció Pública	13.032.590,64	4.244.863,64	24.907.127,81	3.546.998,44	45.731.580,53	293.268,08	43.219.066,58	43.512.334,66	61.625,00	250.012.380,35	250.074.005,35	339.317.920,54
Ministeri d'Economia i Territori	6.942.684,07	5.901.980,79	5.481.815,99	4.718.098,17	23.044.579,02	32.569.321,76	267.201,36	32.836.523,12	48.053,00	2.803.329,47	2.851.382,47	58.732.484,61
Ministeri d'Afers Exteriors	1.882.579,55	633.885,98	---	3.777.172,33	6.293.637,86	4.000,00	38.809,82	42.809,82	---	---	---	6.336.447,68
Ministeri de Justícia i Interior	31.013.625,15	7.560.416,09	---	1.570.009,06	40.144.050,30	1.488.743,32	---	1.488.743,32	---	---	---	41.632.793,62
Ministeri de Salut i Benestar	2.927.665,36	2.931.780,17	---	76.625.798,94	82.485.244,47	1.795,00	2.158.509,45	2.160.304,45	---	---	---	84.645.548,92
Ministeri d'Educació i Joventut	32.702.567,61	13.250.795,71	---	17.087.202,84	63.040.566,16	447.712,09	85.507,50	533.219,59	105.000,00	---	105.000,00	63.678.785,75
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.794.057,68	8.785.886,16	3.542.206,61	14.935.176,56	30.057.327,01	627.160,23	42.647,34	669.807,57	---	1.384.593,52	1.384.593,52	32.111.728,10
Ministeri de Cultura	2.429.372,11	1.271.450,53	---	498.106,19	4.198.928,83	398.548,18	39.067,68	437.615,86	---	---	---	4.636.544,69
TOTAL	96.639.607,99	45.958.927,01	33.931.150,41	133.860.714,92	310.390.400,33	35.917.103,66	46.313.630,73	82.230.734,39	214.678,00	254.200.303,34	254.414.981,34	647.036.116,06



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE Béns i SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Gabinet del Cap de Govern	676.551,27	527.125,63	---	4.507,50	1.208.184,40	---	---	---	---	---	---	1.208.184,40
Departament de Protocol	458.350,06	121.197,21	---	---	579.547,27	---	---	---	---	---	---	579.547,27
Secretaria General del Govern	1.446.605,94	223.502,31	---	7.555.774,65	9.225.882,90	300,00	462.821,00	463.121,00	---	---	---	9.689.003,90
Departament d'Esports	332.958,55	506.042,79	---	3.541.870,24	4.380.871,58	86.255,00	---	86.255,00	---	---	---	4.467.126,58
Cap de Govern	2.914.465,82	1.377.867,94	---	11.102.152,39	15.394.486,15	86.555,00	462.821,00	549.376,00	---	---	---	15.943.862,15
Secretaria d'Estat de Funció Pública	4.804.827,88	194.636,32	---	---	4.999.464,20	---	---	---	---	---	---	4.999.464,20
Departament d'Intervenció General	748.455,05	31.508,78	---	---	779.963,83	---	---	---	---	---	---	779.963,83
Departament de Pressupost i Patrimoni	150.841,26	1.201.213,70	---	---	26.259.182,77	2.538,80	---	2.538,80	---	250.012.380,35	250.012.380,35	276.274.101,92
Departament de Duana	3.955.122,38	445.888,67	---	23.644,98	4.424.656,03	---	---	---	---	---	---	4.424.656,03
Tributs	213.089,17	160.041,62	---	1.795.000,00	2.168.130,79	---	43.219.066,58	43.219.066,58	---	---	---	45.387.197,37
Departament de Finances	167.173,27	397.369,59	---	15.300,00	579.842,86	---	---	---	---	---	---	579.842,86
Departament d'Estadística	600.287,53	29.824,44	---	---	630.111,97	---	---	---	---	---	---	630.111,97
Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	264.301,81	53.747,42	---	6.000,00	324.049,23	19.782,12	---	19.782,12	---	---	---	343.831,35
Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	---	56.394,04	---	7.050,00	63.444,04	---	---	---	---	---	---	63.444,04
Departament d'Habitatge	154.109,80	9.977,65	---	1.700.003,46	1.864.090,91	---	---	---	61.625,00	---	61.625,00	1.925.715,91
Departament de Suport	1.974.382,49	1.664.261,41	---	---	3.638.643,90	270.947,16	---	270.947,16	---	---	---	3.909.591,06
Ministeri de Finances i Funció Pública	13.032.590,64	4.244.863,64	24.907.127,81	3.546.998,44	45.731.580,53	293.268,08	43.219.066,58	43.512.334,66	61.625,00	250.012.380,35	250.074.005,35	339.317.920,54
Departament d'Economia	1.541.856,93	2.544.575,82	---	1.610.364,35	5.696.797,10	850,00	267.201,36	268.051,36	48.053,00	---	48.053,00	6.012.901,46
Departament d'Ordenament Territorial	3.186.144,97	1.964.429,51	5.481.815,99	486.396,11	11.118.786,58	29.584.770,47	---	29.584.770,47	---	2.803.329,47	2.803.329,47	43.506.886,52
Departament d'Agricultura	577.509,44	414.764,65	---	2.621.337,71	3.613.611,80	7.414,00	---	7.414,00	---	---	---	3.621.025,80
Departament de Sistemes d'Informació	1.637.172,73	978.210,81	---	---	2.615.383,54	2.976.287,29	---	2.976.287,29	---	---	---	5.591.670,83
Ministeri d'Economia i Territori	6.942.684,07	5.901.980,79	5.481.815,99	4.718.098,17	23.044.579,02	32.569.321,76	267.201,36	32.836.523,12	48.053,00	2.803.329,47	2.851.382,47	58.732.484,61
Departament d'Afers Europeus	723.433,14	352.535,46	---	959.588,86	2.035.557,46	---	7.844,20	7.844,20	---	---	---	2.043.401,66
Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars	715.459,05	192.665,04	---	38.580,42	946.704,51	4.000,00	---	4.000,00	---	---	---	950.704,51

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Dept. d' Afers Multilaterals i Cooperació	443.687,36	88.685,48	---	2.779.003,05	3.311.375,89	---	30.965,62	30.965,62	---	---	---	3.342.341,51
Ministeri d' Afers Exteriors	1.882.579,55	633.885,98	---	3.777.172,33	6.293.637,86	4.000,00	38.809,82	42.809,82	---	---	---	6.336.447,68
Departament de Justícia	6.675.266,31	1.031.360,11	---	---	7.706.626,42	243.795,58	---	243.795,58	---	---	---	7.950.422,00
Departament d'Interior	1.195.610,41	4.225.726,59	---	---	5.421.337,00	317.102,30	---	317.102,30	---	---	---	5.738.439,30
Departament de Policia	13.988.960,33	822.368,48	---	15.293,06	14.826.621,87	351.212,79	---	351.212,79	---	---	---	15.177.834,66
Prevenç. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	5.180.163,66	501.530,40	---	1.500,00	5.683.194,06	487.462,20	---	487.462,20	---	---	---	6.170.656,26
Dept. d'Institucions Penitenciàries	2.599.625,68	702.679,03	---	114.498,00	3.416.802,71	87.636,98	---	87.636,98	---	---	---	3.504.439,69
Protecció Civil i Gestió d'Emergències	183.899,60	21.914,87	---	475,00	206.289,47	---	---	---	---	---	---	206.289,47
Departament d'Immigració	562.068,97	193.877,39	---	---	755.946,36	---	---	---	---	---	---	755.946,36
Departament de Treball	628.030,19	60.959,22	---	1.438.243,00	2.127.232,41	1.533,47	---	1.533,47	---	---	---	2.128.765,88
Ministeri de Justícia i Interior	31.013.625,15	7.560.416,09	---	1.570.009,06	40.144.050,30	1.488.743,32	---	1.488.743,32	---	---	---	41.632.793,62
Departament de Salut Pública	1.345.691,30	1.594.644,02	---	47.460.379,68	50.400.715,00	1.720,00	---	1.720,00	---	---	---	50.402.435,00
Dept de Gestió Recursos sanitaris	268.239,17	226.707,51	---	15.838.830,41	16.333.777,09	75,00	2.092.843,00	2.092.918,00	---	---	---	18.426.695,09
Departament de Benestar	1.313.734,89	788.146,74	---	12.117.632,82	14.219.514,45	---	65.666,45	65.666,45	---	---	---	14.285.180,90
Departament de Desplegament Estratègic	---	322.281,90	---	1.208.956,03	1.531.237,93	---	---	---	---	---	---	1.531.237,93
Ministeri de Salut i Benestar	2.927.665,36	2.931.780,17	---	76.625.798,94	82.485.244,47	1.795,00	2.158.509,45	2.160.304,45	---	---	---	84.645.548,92
Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	5.389.332,78	3.566.230,31	---	9.772.442,42	18.728.005,51	194.292,57	17.702,50	211.995,07	---	---	---	18.940.000,58
Departament d'Escola Andorrana	21.345.529,17	1.056.357,60	---	17.800,00	22.419.686,77	25.260,00	---	25.260,00	---	---	---	22.444.946,77
Dpt. Suport Enseny. Innov. i Avaluació Edu	2.290.875,76	349.010,60	---	1.891.710,87	4.531.597,23	3.601,00	---	3.601,00	---	---	---	4.535.198,23
Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc.	2.855.764,94	7.717.526,32	---	1.532.056,07	12.105.347,33	224.058,52	3.000,00	227.058,52	15.000,00	---	15.000,00	12.347.405,85
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	656.367,24	492.947,89	---	3.796.784,73	4.946.099,86	500,00	64.805,00	65.305,00	90.000,00	---	90.000,00	5.101.404,86
Departament de Joventut i Voluntariat	164.697,72	68.722,99	---	76.408,75	309.829,46	---	---	---	---	---	---	309.829,46
Ministeri d'Educació i Joventut	32.702.567,61	13.250.795,71	---	17.087.202,84	63.040.566,16	447.712,09	85.507,50	533.219,59	105.000,00	---	105.000,00	63.678.785,75
Departament de Turisme	596.319,69	173.395,50	---	14.892.230,56	15.661.945,75	---	42.647,34	42.647,34	---	---	---	15.704.593,09
Departament de Medi Ambient	882.006,40	8.414.810,28	3.542.206,61	19.600,00	12.858.623,29	594.933,41	---	594.933,41	---	1.384.593,52	1.384.593,52	14.838.150,22
Departament de Patrimoni Natural	1.315.731,59	197.680,38	---	23.346,00	1.536.757,97	32.226,82	---	32.226,82	---	---	---	1.568.984,79
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.794.057,68	8.785.886,16	3.542.206,61	14.935.176,56	30.057.327,01	627.160,23	42.647,34	669.807,57	---	1.384.593,52	1.384.593,52	32.111.728,10
Dpt. Promoció Cultural i Pol. lingüística	969.363,98	933.964,21	---	498.106,19	2.401.434,38	141.688,00	---	141.688,00	---	---	---	2.543.122,38
Departament de Patrimoni Cultural	1.460.008,13	337.486,32	---	---	1.797.494,45	256.860,18	39.067,68	295.927,86	---	---	---	2.093.422,31

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Ministeri de Cultura	2.429.372,11	1.271.450,53	---	498.106,19	4.198.928,83	398.548,18	39.067,68	437.615,86	---	---	---	4.636.544,69
TOTAL	96.639.607,99	45.958.927,01	33.931.150,41	133.860.714,92	310.390.400,33	35.917.103,66	46.313.630,73	82.230.734,39	214.678,00	254.200.303,34	254.414.981,34	647.036.116,06

CAP DE GOVERN



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Cap de Govern

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BEANS I SERVEIS	DESPESSES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Gabinet del Cap de Govern	676.551,27	527.125,63	4.507,50	1.208.184,40	300,00	463.121,00	462.821,00	463.121,00				1.208.184,40
Gabinet Cap de Govern	387.416,13	490.042,71		877.458,84								877.458,84
Gestió patrimoni de la Casa Rossell	3.326,25	3.326,25		3.326,25								3.326,25
Audiovisuals i comunicacions	97.648,29	4.582,69	4.507,50	102.230,98								102.230,98
Relacions mitjans de comunicació	191.486,85	291.173,98		225.168,33								225.168,33
Departament de Protocol	458.350,06	121.197,21		579.547,27								579.547,27
PG de Protocol	268.833,29	66.694,57		335.527,86								335.527,86
Servei fotogràfic	897.888,00	4.229,03		94.017,03								94.017,03
Image gràfica del Govern	997.288,77	2.656,75		1.023.885,52								1.023.885,52
Xòfers oficials		20.274,17		20.274,17								20.274,17
SG Unitat de Publicacions		27.342,69		27.342,69								27.342,69
Secretaria General del Govern	1.446.605,94	223.502,31	7.555.774,65	9.225.882,90	300,00	463.121,00	462.821,00	463.121,00				9.689.003,90
PG Secretaria de Govern	956.859,14	40.674,58	157.904,44	1.135.438,16								1.135.438,16
Reimpressió de dossiers	76.653,59	56.774,80	574.365,48	133.406,59								133.406,59
Tribunal Constitucional				574.365,48								574.365,48
Comuns. Tractament in formatiu							350.000,00	350.000,00				29.935.116,85
RTVA SA												786.119,76
Coprínceps												3.227.538,48
Consell General												272.769,00
Eleccions												64.781,64
Consell Andorrà de l'Audiovisual	367.077,30	14.300,21		381.377,51								381.377,51
PG Gabinet Jurídic	660.035,91	111.752,72		1.777.886,63								1.777.886,63
Edició i publicació del BOPA												300,00
Departament d'Esports	332.958,55	506.042,79	3.541.870,24	4.380.871,58	86.255,00	86.255,00	462.821,00	86.255,00				4.467.126,58
PG Esports	332.958,55	19.885,15	10.961,75	363.805,45								363.805,45
Federacions i clubs		210.999,12	3.530.908,49	3.741.907,61								3.741.907,61
Instal·lacions esportives		275.158,52		275.158,52								361.413,52
Cap de Govern	2.914.465,82	1.377.867,94	11.102.152,39	15.394.486,15	86.555,00	549.376,00	462.821,00	549.376,00				15.943.862,15



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 100 Gabinet del Cap de Govern

C A R T Í C L E	O P T I C P L E	S U B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			676.551,27	
1 0			Alts Càrrecs			233.149,02	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		233.149,02		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	57.276,96			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	57.276,96		
1 0 0 10			Personal de relació especial	175.872,06			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	95.838,08		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2012	80.033,98		
1 1			Personal Fix			340.415,09	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		340.415,09		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	237.143,26			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	113.881,15		
			1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2012	68.208,09		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2012	55.054,02		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	61.753,60			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	29.437,97		
			1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2012	17.073,91		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2012	15.241,72		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	719,30			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	719,30		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	5.688,72			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	5.688,72		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	35.110,21			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	35.110,21		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			16.907,02	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		16.907,02		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	16.907,02			
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2012	16.907,02		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			86.080,14	
1 6 0			Quotes seguretad social		86.080,14		
1 6 0 00			Quotes seguretad social, alts càrrecs	8.305,30			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	8.305,30		
1 6 0 05			Quotes seguretad social, personal relació especial	25.501,82			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	13.896,62		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2012	11.605,20		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	49.821,36			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2012	27.261,82		
			1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2012	12.366,29		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2012	10.193,25		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	2.451,66			
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2012	2.451,66		

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
2				Consum de béns corrents i serveis			527.125,63	
2 1				Reparació, manteniment i conservació			2.382,04	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.382,04		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.382,04		
			P2012	1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions		2.382,04		
2 2				Material, subministraments i altres			512.743,59	
2 2 0				Material d'oficina		2.215,62		
2 2 0 20				Prensa i revistes		2.215,62		
			P2012	1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació		2.215,62		
2 2 1				Subministraments		960,33		
2 2 1 90				Altres subministraments		960,33		
			P2012	1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions		960,33		
2 2 2				Comunicacions		10.290,12		
2 2 2 00				Serveis telefònics		10.290,12		
			P2012	1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern		6.862,56		
			P2012	1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions		1.240,32		
			P2012	1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació		2.187,24		
2 2 6				Altres serveis		49.951,27		
2 2 6 10				Atencions protocol·làries i de representació		37.951,27		
			P2012	1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern		31.180,15		
			P2012	1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació		6.771,12		
2 2 6 70				Publicitat i propaganda		12.000,00		
			P2012	1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació		12.000,00		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		449.326,25		
2 2 7 10				Treballs realitzats per empreses de seguretat		3.326,25		
			P2012	4521-PROJ-0006 Gestió patrimoni de la Casa Rossell		3.326,25		
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		446.000,00		
			P2012	1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern		440.000,00		
			P2012	1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació		6.000,00		
2 3				Indemnitzacions per serveis			12.000,00	
2 3 1				Locomoció		12.000,00		
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal		12.000,00		
			P2012	1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern		12.000,00		
4				Transferències corrents			4.507,50	
4 8				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			4.507,50	
4 8 2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		4.507,50		
4 8 2 20				A institucions sense finalitat de lucre		4.507,50		
			P2012	1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació		4.507,50		
				TOTAL PROJECTE			1.208.184,40	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 10 Cap de Govern
 DEPARTAMENT: 110 Departament de Protocol

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			458.350,06	
1 0				Alts Càrrecs			60.027,24	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		60.027,24		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	60.027,24			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	60.027,24		
1 1				Personal Fix			280.656,26	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		280.656,26		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	225.616,35			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	122.971,47		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	46.945,74		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	55.699,14		
				1222-PROJ-0031 SG Unitat de Publicacions	P2012			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	46.533,88			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	26.935,08		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	13.592,91		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	6.005,89		
				1222-PROJ-0031 SG Unitat de Publicacions	P2012			
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	8.506,03			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	7.534,33		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	971,70		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			59.621,24	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		59.621,24		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	59.208,24			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	16.907,02		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	16.907,02		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	25.394,20		
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius	413,00			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	413,00		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			58.045,32	
1 6 0				Quotes seguretad social		58.045,32		
1 6 0 00				Quotes seguretad social, alts càrrecs	8.704,13			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	8.704,13		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	40.695,74			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	22.829,47		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	8.918,97		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	8.947,30		
				1222-PROJ-0031 SG Unitat de Publicacions	P2012			
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	8.645,45			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	2.511,55		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	2.451,66		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	3.682,24		

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2			Consum de béns corrents i serveis			121.197,21	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			1.010,00	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		1.010,00		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	1.010,00			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	110,00		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	900,00		
2 2			Material, subministraments i altres			114.270,53	
2 2 0			Material d'oficina		6.151,73		
2 2 0 00			Material d'oficina ordinari		342,69		
			1222-PROJ-0031 SG Unitat de Publicacions	P2012	342,69		
2 2 0 01			Impressió de documents		1.500,00		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	1.500,00		
2 2 0 02			Consumibles fotografia		3.313,75		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	3.313,75		
2 2 0 20			Prensa i revistes		995,29		
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	738,54		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2012	256,75		
2 2 2			Comunicacions		12.661,32		
2 2 2 00			Serveis telefònics		12.661,32		
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	3.177,48		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	575,28		
			1221-PROJ-0011 Xòfers oficials	P2012	8.908,56		
2 2 6			Altres serveis		75.117,48		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació		68.117,48		
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2012	62.668,55		
			1221-PROJ-0011 Xòfers oficials	P2012	5.448,93		
2 2 6 60			Reunions, conferències i curssets		7.000,00		
			1222-PROJ-0031 SG Unitat de Publicacions	P2012	7.000,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses		20.340,00		
2 2 7 60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		20.340,00		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2012	340,00		
			1222-PROJ-0031 SG Unitat de Publicacions	P2012	20.000,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis			5.916,68	
2 3 1			Locomoció		5.916,68		
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal		5.916,68		
			1221-PROJ-0011 Xòfers oficials	P2012	5.916,68		
TOTAL PROJECTE						579.547,27	



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 130 Secretaria General del Govern

C A R T E R I A L	O R D E N A M E N T	S U B C O D E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			1.446.605,94	
1 0			Alts Càrrecs			663.725,66	
1 0 0			Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		663.725,66		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	663.725,66			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	663.725,66		
1 1			Personal Fix			599.601,03	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		599.601,03		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	493.873,88			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	120.531,60		
			1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2012	53.589,58		
			1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	274.985,98		
			1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	44.766,72		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	81.354,53			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	33.513,29		
			1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2012	13.338,85		
			1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	23.769,44		
			1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	10.732,95		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	23.678,94			
			1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	21.505,44		
			1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	2.173,50		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	693,68			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	415,46		
			1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	278,22		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			183.279,25	
1 6 0			Quotes seguretat social		183.279,25		
1 6 0 00			Quotes seguretat social, alts càrrecs	96.240,67			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	96.240,67		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràct. ind	87.038,58			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	22.432,46		
			1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2012	9.705,16		
			1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	46.538,22		
			1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	8.362,74		
2			Consum de béns corrents i serveis			223.502,31	
2 0			Lloguers i Cànon			12.677,82	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		12.000,00		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions	12.000,00			
			1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	12.000,00		
2 0 3			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		677,82		
2 0 3 00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	677,82			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	677,82		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			63.332,01	

C A R N U S	P T I C B	Í T I E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	1	3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		58.123,20		
2	1	3	00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		58.123,20		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	1.109,16		
						1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2012	56.774,80		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	73,73		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	165,51		
2	1	6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.208,81		
2	1	6	00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.208,81		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	5.208,81		
2	2					Material, subministraments i altres			146.598,86	
2	2	0				Material d'oficina		4.124,26		
2	2	0	20			Premsa i revistes		3.524,26		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	784,00		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	2.740,26		
2	2	0	40			Consumibles d'informàtica		600,00		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	600,00		
2	2	1				Subministraments				
2	2	1	00			Energia elèctrica				
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012			
2	2	1	10			Aigua				
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012			
2	2	2				Comunicacions		17.944,92		
2	2	2	00			Serveis telefònics		2.944,92		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	2.703,60		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	241,32		
2	2	2	10			Serveis postals i telegràfics		15.000,00		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	15.000,00		
2	2	3				Transport		204,80		
2	2	3	10			Missatgers		204,80		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	204,80		
2	2	6				Altres serveis		106.550,74		
2	2	6	10			Atencions protocol·làries i de representació		6.000,00		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	6.000,00		
2	2	6	20			Divulgació i publicacions		76.162,32		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	76.162,32		
2	2	6	21			Traduccions i correccions		988,42		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	988,42		
2	2	6	30			Jurisdicció i contenciosos		6.000,00		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	6.000,00		
2	2	6	60			Reunions, conferències i curssets		17.400,00		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	17.400,00		
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses		17.774,14		
2	2	7	00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		1.888,08		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	1.888,08		
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		15.886,06		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	12.000,00		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	3.158,06		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2012	728,00		
2	3					Indemnitzacions per serveis			893,62	
2	3	0				Reemborsament de dietes		534,64		
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		534,64		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	534,64		

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIOS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	3	1				Locomoció		358,98		
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal	358,98			
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	358,98		
4						Transferències corrents			7.555.774,65	
4	0					Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional			4.475.202,72	
4 0 2						Als coprínceps		786.119,76		
4	0	2	00			Als coprínceps	786.119,76			
						9120-PROJ-0020 Coprínceps	P2012	786.119,76		
4 0 3						Consell General i Tribunal Constitucional		3.689.082,96		
4	0	3	00			Consell General	3.114.717,48			
						9120-PROJ-0021 Consell General	P2012	3.114.717,48		
4	0	3	10			Tribunal Constitucional	574.365,48			
						9120-PROJ-0009 Tribunal Constitucional	P2012	574.365,48		
4	1					A org. autònoms administratius i parapúbliques			64.781,64	
4 1 2						A organismes autònoms administratius		64.781,64		
4	1	2	16			Consell Andorrà de l'Audiovisual	64.781,64			
						5281-PROJ-0026 Consell Andorrà de l'Audiovisual	P2012	64.781,64		
4	4					A empreses públiques i altres ens públics			2.585.116,85	
4 4 3						A empreses públiques amb forma de societat anònima		2.585.116,85		
4	4	3	00			RTVA, SA	2.585.116,85			
						5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2012	2.585.116,85		
4	6					A corporacions locals				
4 6 2						A corporacions locals				
4	6	2	00			Tractament informàtic				
						9110-PROJ-0010 Comuns. Tractament informàtic	P2012			
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre			430.673,44	
4 8 2						A famílies i institucions sense finalitat de lucre		430.673,44		
4	8	2	01			Finançament partits polítics processos electorals	272.769,00			
						1121-PROJ-0023 Eleccions	P2012	272.769,00		
4	8	2	20			A institucions sense finalitat de lucre	2.000,00			
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	2.000,00		
4	8	2	49			Altres institucions	154.904,44			
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	154.904,44		
4	8	2	90			A famílies	1.000,00			
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2012	1.000,00		
6						Inversions reals			300,00	
6	0					Inversions noves			300,00	
6 0 5						Mobiliari i estris		300,00		
6	0	5	10			Equipaments d'oficina	300,00			
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2012	300,00		
7						Transferències de capital			462.821,00	
7	0					Consell Gral. i Trib. Constitucional			112.821,00	
7 0 0						Consell General		112.821,00		
7	0	0	00			Consell General	112.821,00			
						9120-PROJ-0021 Consell General	P2012	112.821,00		
7	4					A empreses públiques i altres ens públics			350.000,00	
7 4 3						A empreses públiques amb forma de societat anònima		350.000,00		
7	4	3	00			RTVA, SA	350.000,00			
						5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2012	350.000,00		

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	D E S C R I P C I Ó	DESPESES			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	A R T I C L E	
						C A P Í T O L	
TOTAL PROJECTE						9.689.003,90	



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 140 Departament d'Esports

C A R T I C L E	A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			332.958,55	
1 0				Alts Càrrecs			57.276,96	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		57.276,96		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	57.276,96			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	57.276,96		
1 1				Personal Fix			233.170,64	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		233.170,64		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	187.496,59			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	187.496,59		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	26.754,60			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	26.754,60		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	1.508,40			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	1.508,40		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	3.223,47			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	3.223,47		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	14.187,58			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	14.187,58		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			268,00	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		268,00		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual				
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012			
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius	268,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	268,00		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			42.242,95	
1 6 0				Quotes seguretat social		42.242,95		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	8.305,30			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	8.305,30		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	33.898,79			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	33.898,79		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	38,86			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	38,86		
2				Consum de béns corrents i serveis			506.042,79	
2 0				Lloguers i Cànon			79.855,60	
2 0 0				Lloguer terrenys i béns naturals		43.889,03		
2 0 0 00				Lloguer terrenys i béns naturals	43.889,03			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	43.889,03		
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		10.154,40		
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions	10.154,40			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	10.154,40		
2 0 4				Lloguer de material de transport		25.812,17		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport	25.812,17			

Govern d'Andorra
Departament d'Esports

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	25.812,17		
2	1			Reparació, manteniment i conservació				28.996,33
2	1	0		Reparació i conservació, terrenys i béns naturals			4.110,00	
2	1	0	00	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		4.110,00		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	4.110,00		
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions			17.735,03	
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		17.735,03		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	17.735,03		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			7.151,30	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		7.151,30		
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	123,24		
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	712,45		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	6.315,61		
2	2			Material, subministraments i altres				394.018,51
2	2	0		Material d'oficina			738,54	
2	2	0	20	Premsa i revistes		738,54		
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	738,54		
2	2	1		Subministraments			109.370,70	
2	2	1	00	Energia elèctrica		41.502,90		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	41.502,90		
2	2	1	10	Aigua		4.000,20		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	4.000,20		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		49.664,94		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	49.664,94		
2	2	1	40	Vestuari		985,82		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	985,82		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		102,00		
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	102,00		
2	2	1	85	Material esportiu		500,19		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	500,19		
2	2	1	90	Altres subministraments		12.614,65		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	12.614,65		
2	2	2		Comunicacions			15.414,72	
2	2	2	00	Serveis telefònics		15.414,72		
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	2.610,36		
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	10.893,48		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	1.910,88		
2	2	3		Transport			780,00	
2	2	3	10	Missatgers		300,00		
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	300,00		
2	2	3	30	Altres transports		480,00		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	480,00		
2	2	5		Tributs			2.172,76	
2	2	5	00	Tributs locals		2.172,76		
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	2.172,76		
2	2	6		Altres serveis			15.512,86	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		6.210,66		
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	6.210,66		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		750,00		
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	750,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		1.980,00		
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	1.980,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Esports

C A R N U B C B	O S T B C P P T T E	C O S T E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	6	83	Promoció esportiva 4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	4.000,00 4.000,00		
2	2	6	90	Altres despeses 4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	2.572,20 2.572,20		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			250.028,93	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	79.122,11 79.122,11		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 4311-PROJ-0001 PG Esports 4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012 P2012	17.395,52 4.000,00 13.395,52		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior 4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	153.511,30 153.511,30		
2	3			Indemnitzacions per serveis			3.172,35	
2	3	0		Reemborsament de dietes			1.619,63	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	1.619,63 1.619,63		
2	3	1		Locomoció			1.552,72	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	1.552,72 1.552,72		
4				Transferències corrents			3.541.870,24	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			3.530.908,49	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			3.530.908,49	
4	8	2	10	Federacions i clubs esportius 4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2012	3.530.908,49 3.530.908,49		
4	9			A l'exterior			10.961,75	
4	9	2		A l'exterior			10.961,75	
4	9	2	00	A l'exterior 4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	968,00 968,00		
4	9	2	10	Consell d'Europa 4311-PROJ-0001 PG Esports	P2012	9.993,75 9.993,75		
6				Inversions reals			86.255,00	
6	1			Inversions de reposició			86.255,00	
6	1	7		Béns destinats a l'ús general			86.255,00	
6	1	7	20	Conservació d'instal·lacions esportives 4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2012	86.255,00 86.255,00		
TOTAL PROJECTE							4.467.126,58	

MINISTERI DE FINANCES I FUNCIO PÚBLICA



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Ministeri de Finances i Funció Pública

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BEANS I SERVEIS	DESPESSES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Secretaria d'Estat de Funció Pública	4.804.827,88	194.636,32			4.999.464,20							4.999.464,20
Desenvolupament	129.784,11	45.000,00			174.784,11							174.784,11
Formació	519.615,45				519.615,45							519.615,45
Administració de recursos humans	297.569,01	27.979,70			325.548,71							325.548,71
Pensions de jubilació	3.857.859,31				3.857.859,31							3.857.859,31
Taula treball - Llei Funció Pública		121.656,62			121.656,62							121.656,62
Departament d'Intervenció General	748.455,05	31.508,78			779.963,83							779.963,83
Controls fiscal, Govern i paraplub.	536.598,98	27.629,58			564.228,56							564.228,56
Desenvolup. comptabilitat pública	211.856,07	3.879,20			215.735,27							215.735,27
Departament de Pressupost i Patrimoni	150.841,26	1.201.213,70			26.259.182,77	2.538,80		2.538,80		250.012.380,35	250.012.380,35	276.274.101,92
Planif. i gestió pressupostària	150.841,26	13.267,18			164.108,44	2.538,80		2.538,80		150.012.380,35	150.012.380,35	166.647,24
Despeses i operacions financeres		1.187.946,52			12.456.014,49					100.000.000,00	100.000.000,00	112.456.014,49
Deute públic												
Departament de Duana	3.955.122,38	445.888,67			4.424.656,03							4.424.656,03
Serveis generals de Duana	3.955.122,38	167.317,51			4.122.439,89							4.122.439,89
Frau comercial		1.918,40			1.918,40							1.918,40
Relacions Internacionals		23.522,30			23.522,30							23.522,30
Serveis externs		200.410,46			200.410,46							200.410,46
Comerc Exterior		2.720,00			2.720,00							2.720,00
Desplegament tributari		50.000,00			50.000,00							50.000,00
Tributs	213.089,17	160.041,62			2.168.130,79	43.219.066,58		43.219.066,58				45.387.197,37
Tributs	213.089,17	90.673,62			303.762,79							303.762,79
Transferències als comuns					1.795.000,00							1.795.000,00
Inspecció i control tributari		69.368,00			69.368,00							69.368,00
Departament de Finances	167.173,27	397.369,59			579.842,86							579.842,86
Serv. Grals del M. de Finances	167.173,27	300.285,59			467.458,86							467.458,86
Planif. i gestió sistema tributari		43.680,00			43.680,00							43.680,00
Relacions Internacionals		53.404,00			53.404,00							53.404,00
Iniciatives monetàries i econòm.												
Departament d'Estadística	600.287,53	29.824,44			630.111,97							630.111,97
Serveis d'Estudis	249.133,75	3.137,64			252.271,39							252.271,39
Estudis econòmics i estadístics		351.153,78			351.153,78							351.153,78
Difusió i contraprestació de servei		19.836,80			19.836,80							19.836,80
Operacions estadístiques		6.850,00			6.850,00							6.850,00
Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	264.301,81	53.747,42			324.049,23	19.782,12		19.782,12				343.831,35
Unitat Intel·ligència Financera	264.301,81	53.747,42			324.049,23	19.782,12		19.782,12				343.831,35
Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.		56.394,04			63.444,04							63.444,04
Unitat prev. i lluita cont. corrupció		56.394,04			63.444,04							63.444,04
Departament d'Habitatge	154.109,80	9.977,65			1.864.090,91				61.625,00		61.625,00	1.925.715,91
Serveis Grals Departament Habitatge	154.109,80	1.889,93			1.559.997,73							1.559.997,73
Mesures d'accés a l'habitatge		5.087,72			1.405.093,18							1.405.093,18

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Programa de rehabilitació		3.000,00		300.000,00	303.000,00							303.000,00
Departament de Suport	1.974.382,49	1.664.261,41			3.638.643,90	270.947,16	270.947,16					3.909.591,06
Condicionament ministèris		107.316,12			107.316,12	19.950,83		19.950,83				127.266,95
Centres escolars		590.915,25			590.915,25	27.165,00		27.165,00				27.165,00
Conservi.mant.patrim.immob.Adm.	993.914,87	334.058,19			1.584.830,12	2.297,33		2.297,33				1.587.127,45
Manteniment Edificis Públics (Sup.)	218.029,75	464.720,37			552.087,94							552.087,94
Central de Compres	102.879,67				567.600,04	119.000,00		119.000,00				686.600,04
Transports de l'Administració		131.885,24			197.860,95	102.150,00		102.150,00				102.150,00
Informatització de l'Administració	66.005,71	17.184,35			168.044,06	192,00		192,00				198.052,95
Atenció telefònica	150.859,71				168.044,06							168.044,06
Custòdia de l'Administració	442.692,78	18.211,89			460.904,67	192,00		192,00				461.096,67
Tràmits												
Ministeri de Finances i Funció Pública	13.032.590,64	4.244.863,64	24.907.127,81	3.546.998,44	45.731.580,53	293.268,08	43.219.066,58	43.512.334,66	61.625,00	250.012.380,35	250.074.005,35	339.317.920,54



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 200 Secretaria d'Estat de Funció Pública

C A R T I C L E	O P T I C L E	S U B C L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			4.804.827,88	
1 0			Alts Càrrecs			57.276,96	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		57.276,96		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	57.276,96			
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	57.276,96		
1 1			Personal Fix			450.408,30	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		450.408,30		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	350.749,91			
			1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2012	98.823,66		
			1231-PROJ-0004 Formació	P2012	112.235,12		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	139.691,13		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	65.094,53			
			1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2012	14.507,81		
			1231-PROJ-0004 Formació	P2012	17.856,60		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	32.730,12		
1 1 0 60			Primes matrimoni i naixement personal fix	34.563,86			
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	34.563,86		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			4.297.142,62	
1 6 0			Quotes seguretat social		335.019,12		
1 6 0 00			Quotes seguretat social, alts càrrecs	8.305,30			
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	8.305,30		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	60.336,01			
			1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2012	16.452,64		
			1231-PROJ-0004 Formació	P2012	18.881,73		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	25.001,64		
1 6 0 70			Quotes seguretat social, pensions	266.377,81			
			1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2012	266.377,81		
1 6 1			Prestacions socials		3.591.481,50		
1 6 1 00			Pensions de jubilació	3.591.481,50			
			1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2012	3.591.481,50		
1 6 3			Despeses socials del personal		370.642,00		
1 6 3 00			Formació i perfeccionament del personal	286.979,00			
			1231-PROJ-0004 Formació	P2012	286.979,00		
1 6 3 01			Dietes per formació i perfeccionament del personal	83.663,00			
			1231-PROJ-0004 Formació	P2012	83.663,00		
2			Consum de béns corrents i serveis			194.636,32	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			600,00	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		600,00		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	600,00			
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	600,00		
2 2			Material, subministraments i altres			194.036,32	

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	2	0	Material d'oficina			600,00	
2	2	0	20 Premsa i revistes		600,00		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	600,00		
2	2	6	Altres serveis			8.000,00	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		7.000,00		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	7.000,00		
2	2	6	60 Reunions, conferències i cursos		1.000,00		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	1.000,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			185.436,32	
2	2	7	60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		185.436,32		
			1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2012	45.000,00		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2012	18.779,70		
			1231-PROJ-0009 Taula treball - Llei Funció Pública	P2012	121.656,62		
TOTAL PROJECTE						4.999.464,20	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
 DEPARTAMENT: 210 Departament d'Intervenció General

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			748.455,05	
1 0			Alts Càrrecs			64.666,03	
1 0 0			Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		64.666,03		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	64.666,03			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	64.666,03		
1 1			Personal Fix			588.954,55	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		588.954,55		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	478.753,19			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	332.073,18		
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2012	146.680,01		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	99.977,00			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	61.635,74		
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2012	38.341,26		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	9.311,88			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	9.311,88		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	912,48			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	912,48		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			94.834,47	
1 6 0			Quotes seguretat social		94.834,47		
1 6 0 00			Quotes seguretat social, alts càrrecs	9.376,75			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	9.376,75		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	85.457,72			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	58.622,92		
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2012	26.834,80		
2			Consum de béns corrents i serveis			31.508,78	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			9.766,35	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		570,00		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	570,00			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	570,00		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		9.196,35		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics	9.196,35			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	5.816,35		
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2012	3.380,00		
2 2			Material, subministraments i altres			20.734,75	
2 2 0			Material d'oficina		35,55		
2 2 0 20			Prensa i revistes	35,55			
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	35,55		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses		20.699,20		
2 2 7 30			Treb. realitz. per empr. de processament de dades	499,20			
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2012	499,20		
2 2 7 35			Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	200,00			

Govern d'Andorra
 Departament d'Intervenci General

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	7	60	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	200,00		
				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		20.000,00		
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	20.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis				1.007,68
2	3	0		Reemborsament de dietes		756,46		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		756,46		
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	756,46		
2	3	1		Locomoció		251,22		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		251,22		
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2012	251,22		
TOTAL PROJECTE							779.963,83	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 220 Departament de Pressupost i Patrimoni

C A R T I C L E	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			150.841,26	
1 1				Personal Fix			131.738,78	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		131.738,78		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	116.246,03 116.246,03		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	7.928,67 7.928,67		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	7.564,08 7.564,08		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			19.102,48	
1 6 0				Quotes seguretat social		19.102,48		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	19.102,48 19.102,48		
2				Consum de béns corrents i serveis			1.201.213,70	
2 2				Material, subministraments i altres			1.198.432,59	
2 2 4				Primes d'assegurances		1.175.466,52		
2 2 4 00				Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	385.200,85 385.200,85		
2 2 4 10				Primes d'assegurances. Accidents individuals 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	344.169,20 344.169,20		
2 2 4 20				Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	228.173,91 228.173,91		
2 2 4 30				Primes d'assegurances. Assistència a persones 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	4.182,79 4.182,79		
2 2 4 60				Primes d'assegurances. Multirisq-incendi 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	191.970,02 191.970,02		
2 2 4 70				Primes d'assegurances. Robatori 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	17.145,36 17.145,36		
2 2 4 90				Primes d'assegurances. Altres primes 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	4.624,39 4.624,39		
2 2 6				Altres serveis		4.324,07		
2 2 6 20				Divulgació i publicacions 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	4.324,07 4.324,07		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		18.642,00		
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	18.642,00 6.162,00		
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	12.480,00		
2 3				Indemnitzacions per serveis			2.781,11	
2 3 0				Reemborsament de dietes		1.552,38		
2 3 0 00				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	1.552,38 1.552,38		
2 3 1				Locomoció		1.228,73		

Govern d'Andorra
Departament de Pressupost i Patrimoni

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		1.228,73			
						6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	1.228,73			
3						Despeses financeres				24.907.127,81	880.178,34
3	0					De deute públic				12.456.014,49	880.178,34
3 0 0						Interessos de deute públic			12.456.014,49		880.178,34
3	0	0	00			Interessos de deute públic		12.456.014,49			880.178,34
						0001-PROJ-0009 Deute públic	P2012	12.456.014,49			880.178,34
3	1					De préstecs				5.085.000,00	
3 1 0						Interessos de préstecs			5.085.000,00		
3	1	0	10			Interessos de préstecs		5.085.000,00			
						0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	5.085.000,00			
3	3					De comptes corrents				7.293.613,32	
3 3 0						Interessos de comptes corrents			7.293.613,32		
3	3	0	10			Interessos de pòlissa de crèdit		7.293.613,32			
						0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	7.293.613,32			
3	4					De dipòsits, fiances i altres				72.500,00	
3 4 9						Altres despeses financeres			72.500,00		
3	4	9	10			Comissions serveis bancaris		72.500,00			
						0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	72.500,00			
6						Inversions reals				2.538,80	
6	0					Inversions noves				2.298,80	
6 0 5						Mobiliari i estris			228,80		
6	0	5	20			Equipaments d'impressió i reproducció		228,80			
						6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	228,80			
6 0 6						Equipaments per a processos d'informació			2.070,00		
6	0	6	10			Equipaments per a processos d'informació		2.070,00			
						6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	2.070,00			
6	1					Inversions de reposició				240,00	
6 1 5						Mobiliari i estris			200,00		
6	1	5	20			Equipaments per a processos d'impressió		200,00			
						6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	200,00			
6 1 6						Equipaments per a processos d'informació			40,00		
6	1	6	10			Reposició i millora d'equipaments informàtics		40,00			
						6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2012	40,00			
9						Passius financers				250.012.380,35	
9	0					Amortització de deute públic				100.000.000,00	
9 0 0						Amortització de deute públic			100.000.000,00		
9	0	0	00			Amortització deute públic		100.000.000,00			
						0001-PROJ-0009 Deute públic	P2012	100.000.000,00			
9	1					Amortització de préstecs				150.000.000,00	
9 1 2						Amortització préstecs curt termini sector privat			150.000.000,00		
9	1	2	20			Amortització de préstecs a c/t entitats financeres		150.000.000,00			
						0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	150.000.000,00			
9	4					Devolució de dipòsits i fiances				12.380,35	
9 4 1						Devolució de fiances			12.380,35		
9	4	1	00			Devolució de fiances a curt termini		12.380,35			
						0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2012	12.380,35			
TOTAL PROJECTE										276.274.101,92	880.178,34



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 230 Departament de Duana

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			3.955.122,38	
1 1			Personal Fix			3.450.113,86	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.450.113,86		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	2.769.899,31 2.769.899,31		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	483.245,14 483.245,14		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	19.686,84 19.686,84		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	106.631,82 106.631,82		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	31.382,53 31.382,53		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	39.268,22 39.268,22		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			505.008,52	
1 6 0			Quotes seguret social		505.008,52		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	505.008,52 505.008,52		
2			Consum de béns corrents i serveis			445.888,67	
2 0			Lloguers i Cànon			12.403,28	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		10.433,79		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	10.433,79 10.433,79		
2 0 3			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.119,50		
2 0 3 00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	1.119,50 1.119,50		
2 0 4			Lloguer de material de transport		849,99		
2 0 4 00			Lloguer de material de transport 6132-PROJ-0007 Relacions Internacionals	P2012	849,99 849,99		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			9.337,12	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		8.291,52		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	8.291,52 8.291,52		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.045,60		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics 6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	1.045,60 1.045,60		
2 2			Material, subministraments i altres			399.775,96	
2 2 0			Material d'oficina		508,18		
2 2 0 20			Prensa i revistes 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	508,18 508,18		

Govern d'Andorra
Departament de Duana

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	2	1				Subministraments			160.177,75	
2	2	1	00			Energia elèctrica		40.069,31		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	24.530,76		
						6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	15.538,55		
2	2	1	10			Aigua		386,16		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	386,16		
2	2	1	30			Carburants per a calefacció		11.700,00		
						6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	11.700,00		
2	2	1	40			Vestuari		24.996,05		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	24.996,05		
2	2	1	80			Productes de neteja		150,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	150,00		
2	2	1	90			Altres subministraments		82.876,23		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	3.784,81		
						6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	79.091,42		
2	2	2				Comunicacions			64.321,32	
2	2	2	00			Serveis telefònics		64.321,32		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	64.321,32		
2	2	3				Transport			200,00	
2	2	3	00			Transport mercaderies		200,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	200,00		
2	2	6				Altres serveis			12.330,60	
2	2	6	10			Atencions protocol·làries i de representació		5.000,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	5.000,00		
2	2	6	20			Divulgació i publicacions		1.000,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	1.000,00		
2	2	6	21			Traduccions i correccions		720,00		
						6132-PROJ-0009 Comerç Exterior	P2012	720,00		
2	2	6	30			Jurisdicció i contenciosos		360,60		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	360,60		
2	2	6	50			Despeses de comunitat		4.900,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	4.900,00		
2	2	6	83			Promoció esportiva		350,00		
						6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	350,00		
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses			162.238,11	
2	2	7	00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		39.526,85		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	15.913,58		
						6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	23.613,27		
2	2	7	10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		1.585,56		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2012	1.421,24		
						6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	164,32		
2	2	7	20			Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		218,40		
						6132-PROJ-0006 Frau comercial	P2012	218,40		
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		120.907,30		
						6132-PROJ-0008 Serveis externs	P2012	68.907,30		
						6132-PROJ-0009 Comerç Exterior	P2012	2.000,00		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2012	50.000,00		
2	3					Indemnitzacions per serveis			24.372,31	
2	3	0				Reemborsament de dietes			9.120,31	
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		9.120,31		
						6132-PROJ-0006 Frau comercial	P2012	700,00		
						6132-PROJ-0007 Relacions Internacionals	P2012	8.420,31		

C A R N U S	A R N B C	O I E C	S B P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2 3 1				Locomoció		15.252,00		
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal		15.252,00		
				6132-PROJ-0006 Frau comercial	P2012	1.000,00		
				6132-PROJ-0007 Relacions Internacionals	P2012	14.252,00		
4				Transferències corrents			23.644,98	
4 9				A l'exterior			23.644,98	
4 9 2				A l'exterior		23.644,98		
4 9 2 80				OMD		23.644,98		
				6132-PROJ-0007 Relacions Internacionals	P2012	23.644,98		
TOTAL PROJECTE							4.424.656,03	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 240 Tributs

C A R T I C L E	A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			213.089,17	
1 1				Personal Fix			186.074,01	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		186.074,01		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	150.981,59		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	10.737,70		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	24.354,72		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			27.015,16	
1 6 0				Quotes seguretat social		27.015,16		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	27.015,16		
2				Consum de béns corrents i serveis			160.041,62	
2 2				Material, subministraments i altres			157.804,87	
2 2 0				Material d'oficina		62.498,63		
2 2 0 01				Impressió de documents 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	62.498,63		
2 2 2				Comunicacions		10.538,24		
2 2 2 00				Serveis telefònics 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	138,24		
2 2 2 10				Serveis postals i telegràfics 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	10.400,00		
2 2 6				Altres serveis		9.680,00		
2 2 6 70				Publicitat i propaganda 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	9.680,00		
				6131-PROJ-0005 Inspecció i control tributari	P2012	5.000,00		
					P2012	4.680,00		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		75.088,00		
2 2 7 20				Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges 6131-PROJ-0005 Inspecció i control tributari	P2012	61.568,00		
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	13.520,00		
				6131-PROJ-0005 Inspecció i control tributari	P2012	10.400,00		
					P2012	3.120,00		
2 3				Indemnitzacions per serveis			2.236,75	
2 3 0				Reemborsament de dietes		1.384,38		
2 3 0 00				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	1.384,38		
2 3 1				Locomoció		852,37		
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal 6131-PROJ-0001 Tributs	P2012	852,37		
4				Transferències corrents			1.795.000,00	

Govern d'Andorra
Tributs

C A P Í T O L L	A R N T I C L E	C O S T E	S U B C P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
4	6			A corporacions locals			1.795.000,00	
4	6	2		A corporacions locals		1.795.000,00		
4	6	2	10	Tinença de vehicles	1.795.000,00			
				9110-PROJ-0003 Transferències als comuns	P2012	1.795.000,00		
7				Transferències de capital			43.219.066,58	
7	6			Corporacions locals			43.219.066,58	
7	6	2		Corporacions locals		43.219.066,58		
7	6	2	00	Transferències Comuns	43.219.066,58			
				9110-PROJ-0003 Transferències als comuns	P2012	43.219.066,58		
				TOTAL PROJECTE			45.387.197,37	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 245 Departament de Finances

C A R T Í C L E	O R D E	S U B C L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			167.173,27	
1 0			Alts Càrrecs			93.392,00	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		93.392,00		
1 0 0 10			Personal de relació especial	93.392,00			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	93.392,00		
1 1			Personal Fix			52.601,04	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		52.601,04		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	44.995,68			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	44.995,68		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	7.605,36			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	7.605,36		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			21.180,23	
1 6 0			Quotes seguretad social		21.180,23		
1 6 0 05			Quotes seguretad social, personal relació especial	13.541,84			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	13.541,84		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	7.638,39			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	7.638,39		
2			Consum de béns corrents i serveis			397.369,59	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			250,00	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		250,00		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	250,00			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	250,00		
2 2			Material, subministraments i altres			391.119,59	
2 2 0			Material d'oficina		2.503,18		
2 2 0 20			Prensa i revistes	2.403,18			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	2.403,18		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions	100,00			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	100,00		
2 2 1			Subministraments		200,00		
2 2 1 90			Altres subministraments	200,00			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	200,00		
2 2 2			Comunicacions		3.052,32		
2 2 2 00			Serveis telefònics	3.052,32			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	3.052,32		
2 2 3			Transport		100,00		
2 2 3 10			Missatgers	100,00			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	100,00		
2 2 6			Altres serveis		9.970,09		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació	3.500,00			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2012	3.500,00		
2 2 6 21			Traduccions i correccions	6.170,09			

Govern d'Andorra
Departament de Finances

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2012	6.170,09			
2	2	6	60			Reunions, conferències i cursos		300,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2012	300,00			
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses			375.294,00		
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		375.294,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2012	278.210,00			
						6112-PROJ-0003 Planif. i gestió sistema tributari	P2012	43.680,00			
						6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2012	53.404,00			
2	3					Indemnitzacions per serveis				6.000,00	
2	3	0				Reemborsament de dietes			1.000,00		
2	3	0	15			Reemborsament de dietes personal relació especial		1.000,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2012	1.000,00			
2	3	1				Locomoció			5.000,00		
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		5.000,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2012	5.000,00			
4						Transferències corrents				15.300,00	
4	9					A l'exterior				15.300,00	
4	9	2				A l'exterior			15.300,00		
4	9	2	14			Global Fòrum		15.300,00			
						6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2012	15.300,00			
TOTAL PROJECTE										579.842,86	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 250 Departament d'Estadística

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O D E	S U B C O D E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			600.287,53	
1 1				Personal Fix			473.539,01	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		473.539,01		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	419.263,53			
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2012	182.490,52		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2012	236.773,01		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	26.938,16			
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2012	8.220,12		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2012	18.718,04		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	26.866,32			
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2012	26.866,32		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	471,00			
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2012	471,00		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			50.721,06	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		50.721,06		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	50.721,06			
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2012	50.721,06		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			76.027,46	
1 6 0				Quotes seguretat social		76.027,46		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	68.672,48			
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2012	31.556,79		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2012	37.115,69		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	7.354,98			
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2012	7.354,98		
2				Consum de béns corrents i serveis			29.824,44	
2 2				Material, subministraments i altres			25.024,44	
2 2 0				Material d'oficina		2.000,00		
2 2 0 30				Llibres i altres publicacions	2.000,00			
				6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2012	2.000,00		
2 2 2				Comunicacions		3.137,64		
2 2 2 00				Serveis telefònics	3.137,64			
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2012	3.137,64		
2 2 6				Altres serveis		5.500,00		
2 2 6 20				Divulgació i publicacions	5.500,00			
				6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2012	5.500,00		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		14.386,80		
2 2 7 35				Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	6.000,00			
				6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2012	6.000,00		
2 2 7 40				Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	8.386,80			
				6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2012	6.336,80		
				6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques	P2012	2.050,00		

C A R N U S	P T I C B	Í I E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	3					Indemnitzacions per serveis				
2	3	0				Reemborsament de dietes		4.800,00		
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques	P2012	1.500,00 1.500,00		
2	3	0	10			Reemborsament de dietes ag. adm. caràc. indefinit 6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques	P2012	3.300,00 3.300,00		
						TOTAL PROJECTE			630.111,97	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)

C A R T E R I A L	O R D E N A M E N T	S U B C O D E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			264.301,81	
1 0			Alts Càrrecs			125.570,12	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		125.570,12		
1 0 0 10			Personal de relació especial	125.570,12			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	125.570,12		
1 1			Personal Fix			105.260,73	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		105.260,73		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	102.851,29			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	102.851,29		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	2.409,44			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	2.409,44		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			33.470,96	
1 6 0			Quotes seguretat social		33.470,96		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial	18.207,68			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	18.207,68		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	15.263,28			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	15.263,28		
2			Consum de béns corrents i serveis			53.747,42	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			675,00	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		675,00		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	675,00			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	675,00		
2 2			Material, subministraments i altres			53.072,42	
2 2 0			Material d'oficina		3.913,14		
2 2 0 20			Prensa i revistes	738,53			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	738,53		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions	3.174,61			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	3.174,61		
2 2 1			Subministraments		612,72		
2 2 1 00			Energia elèctrica	612,72			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	612,72		
2 2 2			Comunicacions		4.021,20		
2 2 2 00			Serveis telefònics	4.021,20			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	4.021,20		
2 2 3			Transport		500,00		
2 2 3 10			Missatgers	500,00			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	500,00		
2 2 6			Altres serveis		39.000,00		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació	5.000,00			
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	5.000,00		
2 2 6 21			Traduccions i correccions	4.000,00			

Govern d'Andorra
Unitat Intel·ligència Financera (UIF)

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	4.000,00			
2	2	6	60			Reunions, conferències i cursos		30.000,00			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	30.000,00			
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses			5.025,36		
2	2	7	00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		4.532,76			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	4.532,76			
2	2	7	10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		492,60			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	492,60			
4						Transferències corrents				6.000,00	
4	9					A l'exterior				6.000,00	
4	9	2				A l'exterior			6.000,00		
4	9	2	06			A Organismes Internacionals		6.000,00			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	6.000,00			
6						Inversions reals				19.782,12	
6	0					Inversions noves				7.282,12	
6	0	5				Mobiliari i estris			2.900,00		
6	0	5	00			Mobiliari		2.619,90			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	2.619,90			
6	0	5	10			Equipaments d'oficina		280,10			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	280,10			
6	0	6				Equipaments per a processos d'informació			4.082,12		
6	0	6	10			Equipaments per a processos d'informació		4.082,12			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	4.082,12			
6	0	8				Altre immobilitzat material			300,00		
6	0	8	80			Material de comunicacions		300,00			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	300,00			
6	4					Immobilitzat immaterial				12.500,00	
6	4	0				Immobilitzat immaterial			12.500,00		
6	4	0	50			Aplicacions informàtiques		12.500,00			
						6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2012	12.500,00			
TOTAL PROJECTE										343.831,35	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 265 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2				Consum de béns corrents i serveis				56.394,04	
2 2				Material, subministraments i altres				43.394,04	
2 2 2				Comunicacions			1.394,04		
2 2 2 00				Serveis telefònics		1.394,04			
				1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2012	1.394,04			
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses			42.000,00		
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		42.000,00			
				1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2012	42.000,00			
2 3				Indemnitzacions per serveis				13.000,00	
2 3 0				Reemborsament de dietes			9.000,00		
2 3 0 00				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		9.000,00			
				1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2012	9.000,00			
2 3 1				Locomoció			4.000,00		
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal		4.000,00			
				1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2012	4.000,00			
4				Transferències corrents				7.050,00	
4 9				A l'exterior				7.050,00	
4 9 2				A l'exterior			7.050,00		
4 9 2 10				Consell d'Europa		7.050,00			
				1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2012	7.050,00			
				TOTAL PROJECTE				63.444,04	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 270 Departament d'Habitatge

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			154.109,80	
1 1			Personal Fix			134.581,73	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		134.581,73		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	107.837,28 107.837,28		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	14.764,37 14.764,37		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	11.980,08 11.980,08		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			19.528,07	
1 6 0			Quotes seguretat social		19.528,07		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	19.528,07 19.528,07		
2			Consum de béns corrents i serveis			9.977,65	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			181,78	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		181,78		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	181,78 181,78		
2 2			Material, subministraments i altres			9.795,87	
2 2 2			Comunicacions		426,36		
2 2 2 00			Serveis telefònics 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	426,36 426,36		
2 2 3			Transport		1.192,93		
2 2 3 10			Missatgers 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	1.192,93 1.192,93		
2 2 4			Primes d'assegurances		2.396,16		
2 2 4 90			Primes d'assegurances. Altres primes 3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2012	2.396,16 2.396,16		
2 2 6			Altres serveis		3.000,00		
2 2 6 70			Publicitat i propaganda 3221-PROJ-0005 Programa de rehabilitació	P2012	3.000,00 3.000,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses		2.780,42		
2 2 7 35			Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2012	88,86 88,86		
2 2 7 90			Altres treballs a l'exterior 3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2012	2.691,56 2.691,56		
4			Transferències corrents			1.700.003,46	
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.700.003,46	
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.700.003,46		
4 8 2 90			A famílies 3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2012	1.700.003,46 1.400.003,46		

Govern d'Andorra
 Departament d'Habitatge

C A R N U B C P P T T E	A R N B C P P T T E	O S B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERiors
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			3221-PROJ-0005 Programa de rehabilitació	P2012	300.000,00		
8			Actius financers			61.625,00	
8 1			Concessió de préstecs			61.625,00	
8 1 0			Concessió de crèdits		61.625,00		
8 1 0 10			Crèdits habitatge lloguer		61.625,00		
			3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2012	61.625,00		
			TOTAL PROJECTE			1.925.715,91	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 280 Departament de Suport

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B T I T L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.974.382,49	
1 1				Personal Fix			1.723.742,89	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.723.742,89		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.385.977,66		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	686.477,19		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012	151.196,36		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2012	73.422,07		
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2012	48.120,48		
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2012	103.770,85		
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2012	322.990,71		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		294.045,77		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	152.125,13		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012	24.358,32		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2012	16.428,83		
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2012	9.526,07		
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2012	27.984,09		
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2012	63.623,33		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		22.579,85		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	7.734,05		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012	14.845,80		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		4.798,26		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	4.798,26		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva		15.196,65		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	15.196,65		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.144,70		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	1.144,70		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			992,35	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		992,35		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual				
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012			
1 3 0 30				Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		992,35		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	992,35		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			249.647,25	
1 6 0				Quotes seguretat social		249.647,25		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		249.503,35		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	125.302,64		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012	27.629,27		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2012	13.028,77		
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2012	8.359,16		
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2012	19.104,77		
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2012	56.078,74		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		143,90		

Govern d'Andorra
Departament de Suport

C A R N U B C P P T C P T E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	143,90		
2		Consum de béns corrents i serveis			1.664.261,41	
2 0		Lloguers i Cànon			117.030,74	
2 0 0		Lloguer terrenys i béns naturals		116.041,68		
2 0 0 00		Lloguer terrenys i béns naturals		116.041,68		
5111-PROJ-0001		Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	116.041,68		
2 0 4		Lloguer de material de transport		989,06		
2 0 4 00		Lloguer de material de transport		989,06		
1221-PROJ-0003		Transports de l'Administració	P2012	989,06		
2 1		Reparació, manteniment i conservació			408.524,07	
2 1 2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		155.576,70		
2 1 2 00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		155.576,70		
4212-1997-0000000035		Centres escolars	P2012	104.937,87		
5111-PROJ-0001		Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	50.638,83		
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		77.171,20		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		77.171,20		
5111-PROJ-0001		Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	71.911,22		
6113-PROJ-0002		Central de Compres	P2012	3.047,07		
1221-PROJ-0008		Tràmits	P2012	2.212,91		
2 1 4		Reparació i conservació, material de transport		168.748,43		
2 1 4 00		Reparació i conservació. Material de transport		168.748,43		
1221-PROJ-0003		Transports de l'Administració	P2012	168.748,43		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.027,74		
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.027,74		
6113-PROJ-0002		Central de Compres	P2012	7.027,74		
2 2		Material, subministraments i altres			1.138.670,50	
2 2 0		Material d'oficina		312.780,21		
2 2 0 00		Material d'oficina ordinari		135.374,20		
6113-PROJ-0002		Central de Compres	P2012	131.697,01		
1221-PROJ-0008		Tràmits	P2012	3.677,19		
2 2 0 01		Impressió de documents		56.989,60		
6113-PROJ-0002		Central de Compres	P2012	56.989,60		
2 2 0 10		Petit mobiliari i estris		4.014,77		
6113-PROJ-0002		Central de Compres	P2012	4.014,77		
2 2 0 40		Consumibles d'informàtica		116.401,64		
6113-PROJ-0002		Central de Compres	P2012	116.401,64		
2 2 1		Subministraments		455.635,87		
2 2 1 00		Energia elèctrica		116.385,96		
1212-1994-0000000006		Condicionament ministeris	P2012			
5111-PROJ-0001		Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	116.385,96		
2 2 1 10		Aigua		5.142,52		
5111-PROJ-0001		Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	5.142,52		
2 2 1 20		Carburants per a locomoció		292.986,20		
1221-PROJ-0003		Transports de l'Administració	P2012	292.986,20		
2 2 1 30		Carburants per a calefacció		100,00		
5111-PROJ-0001		Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	100,00		
2 2 1 40		Vestuari		6.248,15		
5111-PROJ-0001		Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	2.944,65		
1221-PROJ-0003		Transports de l'Administració	P2012	363,50		
1221-PROJ-0005		Atenció telefònica	P2012	680,00		
1221-PROJ-0006		Custòdia de l'Administració	P2012	2.260,00		

Govern d'Andorra
Departament de Suport

C A R N U B C P T I E C P P T E L E E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS		
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE			
					CAPÍTOL			
2	2	1	80	Productes de neteja 6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012	2.325,65 2.325,65		
2	2	1	90	Altres subministraments 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	32.447,39 32.447,39		
2	2	2		Comunicacions			158.344,87	
2	2	2	00	Serveis telefònics 1212-1994-0000000006 Condicionament ministeris 4212-1997-0000000035 Centres escolars 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.) 6113-PROJ-0002 Central de Compres 1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració 1221-PROJ-0005 Atenció telefònica 1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració 1221-PROJ-0008 Tràmits	P2012 P2012 P2012 P2012 P2012 P2012 P2012	143.967,72 6.014,88 4.560,48 1.597,08 131.175,24 547,20 72,84		
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics 1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2012	14.377,15 14.377,15		
2	2	3		Transport			127,87	
2	2	3	00	Transport mercaderies 6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012	117,41 117,41		
2	2	3	10	Missatgers 6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012	10,46 10,46		
2	2	5		Tributs			641,00	
2	2	5	00	Tributs locals 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	641,00 641,00		
2	2	6		Altres serveis			24.370,87	
2	2	6	50	Despeses de comunitat 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	24.370,87 24.370,87		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			186.769,81	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4212-1997-0000000035 Centres escolars 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.) 6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012 P2012 P2012	119.464,75 2.378,25 109.635,58 7.450,92		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.) 6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2012 P2012	51.056,11 50.640,67 415,44		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.) 1221-PROJ-0008 Tràmits	P2012 P2012	16.248,95 4.000,00 12.248,95		
2	3			Indemnitzacions per serveis				36,10
2	3	1		Locomoció			36,10	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2012	36,10 36,10		
6				Inversions reals			270.947,16	200.000,00
6	0			Inversions noves			148.536,69	
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			3.002,69	
6	0	3	40	Altres instal.lacions 1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2012	500,00 500,00		
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial 5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	1.044,87 1.044,87		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament 4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2012	1.457,82 725,36		

Govern d'Andorra
Departament de Suport

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIOR	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2012	60,00		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	672,46		
6 0 4				Material de transport			19.000,00	
6 0 4 00				Vehicles		19.000,00		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	V2008	19.000,00		
6 0 5				Mobiliari i estris			2.160,00	
6 0 5 20				Equipaments d'impressió i reproducció		2.160,00		
				6113-PROJ-0004 Informatització de l'Administració	P2012	2.160,00		
6 0 6				Equipaments per a processos d'informació			99.990,00	
6 0 6 10				Equipaments per a processos d'informació		99.990,00		
				6113-PROJ-0004 Informatització de l'Administració	P2012	99.990,00		
6 0 8				Altre immobilitzat material			384,00	
6 0 8 80				Material de comunicacions		384,00		
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2012	192,00		
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2012	192,00		
6 0 9				Estudis i projectes d'inversió			24.000,00	
6 0 9 10				Estudis i projectes d'inversió		24.000,00		
				1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2012	24.000,00		
6 1				Inversions de reposició			122.410,47	200.000,00
6 1 2				Edificis i altres construccions			19.225,47	
6 1 2 00				Conservació i millora d'edificis		19.225,47		
				4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2012	19.225,47		
6 1 3				Maquinària, instal.lacions i equipaments			3.185,00	
6 1 3 10				Reposició i millora material i equipaments		3.185,00		
				1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2012	2.605,00		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2012	580,00		
6 1 4				Material de transport			100.000,00	200.000,00
6 1 4 00				Reposició i millora de material de transports		100.000,00		200.000,00
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2012	100.000,00		200.000,00
				TOTAL PROJECTE			3.909.591,06	200.000,00

MINISTERI D'ECONOMIA I TERRITORI



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Ministeri d'Economia i Territori

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament d'Economia	1.541.856,93	2.544.575,82		1.610.364,35	5.696.797,10	850,00	267.201,36	268.051,36	48.053,00		48.053,00	6.012.901,46
Serveis generals d'economia	595.460,76	258.629,62		104.200,00	958.290,38	350,00		350,00				958.640,38
Comerç	232.788,60	41.746,55		25.000,00	299.535,15							299.535,15
Administració del transport	68.490,49	1.480.522,19		694.160,60	2.243.173,28		267.201,36	267.201,36				2.510.374,64
Control transport cable i pistes	82.417,56	20.519,13		1.490,00	104.426,69							104.426,69
Planificació energètica	65.014,61	67.100,00			132.114,61							132.114,61
OMPA	247.908,99	81.220,02		10.937,50	340.066,51	500,00		500,00				340.566,51
Administració general												
Dades meteorològiques i CLPA					38.665,86							38.665,86
Seguretat i instal·lacions	92.851,10	5.300,00			98.151,10							98.151,10
Control seguretat en vehicles					66.145,61							66.145,61
Unitat Reg.Societat.Irv.Estrangeres	81.968,83	28.602,83			110.571,66							110.571,66
Promoció activitat econòmica		350.000,00		236.000,00	586.000,00				48.053,00		48.053,00	634.053,00
SG SE Ref.Admi.Prom.Societat Concc.		62.000,00		534.076,25	596.076,25							596.076,25
Pla reactivació del Comerç		44.124,01		4.500,00	123.580,00							123.580,00
Desenvolupament de projectes	74.955,99											
Departament d'Ordenament Territorial	3.186.144,97	1.964.429,51	5.481.815,99	486.396,11	11.118.786,58	29.584.770,47		29.584.770,47		2.803.329,47	2.803.329,47	43.506.886,52
Proteccions riscos geològics						302.800,00		302.800,00				302.800,00
CG1 P.Margineda-Frontera i accessos						68.500,00		68.500,00				68.500,00
Pavimentació CG, CS i carrers						3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00
CG3 Pont ru Montaner - cruïlla CG4						432.000,00		432.000,00				432.000,00
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat						478.750,00		478.750,00				478.750,00
Nova Seu de la Justícia						3.796.000,00		3.796.000,00				3.796.000,00
Pla general de carreteres						50.000,00		50.000,00				50.000,00
Exirect.CG1 P. Margineda-pFontan.						380.000,00		380.000,00				380.000,00
Refeccions, obres fabrica, crtes.						846.000,00		846.000,00				846.000,00
Actualització cartografia existent						159.625,00		159.625,00				159.625,00
CG2 Canillo-Ransol						61.177,14		61.177,14				61.177,14
CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340						545.000,00		545.000,00				545.000,00
Proteccions alaus i riscos						1.203.500,00		1.203.500,00				1.203.500,00
Centres escolars						1.121.120,00		1.121.120,00				1.121.120,00
Establització de tabussos						521.195,19		521.195,19				521.195,19
Rehabilitació Santuari de Meritxell						156.831,72		156.831,72				156.831,72
Construcció (col·lectors)						1.620.505,63		1.620.505,63				1.620.505,63
Infra. escolars, esportiv. i altres						400.000,00		400.000,00				400.000,00
CG2 Soldau-Pas Casa i accessos						1.771.204,08		1.771.204,08				1.771.204,08
Centre Nac. Transit implant. 112						1.801.515,59		1.801.515,59		1.045.169,25	1.045.169,25	5.175.609,16
Desviació Sant Julia de Loria						290.539,83		290.539,83		1.406.793,02	1.406.793,02	4.850.224,52
Túnel dels dos Valles						425.000,00		425.000,00				425.000,00
Deviació de la Massana						440.600,00		440.600,00				440.600,00
CG1 C.Unió -Rorond.Sa Coloma						529.000,00		529.000,00				529.000,00
Nou centre escolar Canillo						64.500,00		64.500,00				64.500,00
Galeries de serveis						50.000,00		50.000,00				50.000,00
CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca												
Noves dependències Servei Arxius												
Zona esportiva d'Ordino						1.232.049,27		1.232.049,27				1.232.049,27
Restauració riu i medi aquàtic						126.000,00		126.000,00				126.000,00

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANÇERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANÇERS	PASSIUS FINANÇERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Camins rals						489.980,00		489.980,00				489.980,00
Millores puntuals/funcionals xarxa						549.000,00		549.000,00				549.000,00
Proteccions torrents i rius												
Centre Escolar Prats del Riu												
Nou centre escolar Escaldes												
Ordenació entorn Plaça Major												
Hotel Rosaleda						205.000,00		205.000,00				205.000,00
Ràdio Andorra						165.289,11		165.289,11				165.289,11
Refugi de muntanya						963.000,00		963.000,00				963.000,00
Comunicació Plaça Poble - Consell						425.000,00		425.000,00				425.000,00
Enllaç CG2 - Desviació Encamp						762.313,02		762.313,02				762.313,02
Rotació Av.Dr.Vilanova-Av.Tarr						476.936,63		476.936,63				476.936,63
Rotonda a la CG2 - zona riu Gros						70.000,00		70.000,00				70.000,00
Centre de Salut d'Ordino						300.000,00		300.000,00				300.000,00
Estadi Nacional						300.000,00		300.000,00				300.000,00
Edifici administratiu						80.171,66		80.171,66				80.171,66
Edificis Públics						1.021.000,00		1.021.000,00				1.021.000,00
Centre escolar Francès Prada Moles						200.000,00		200.000,00				200.000,00
Obres públiques	898.191,99	572.122,29		486.396,11	1.956.710,39			1.956.710,39				1.956.710,39
Estudis i Projectes d'Inversió	520.665,26	98.007,14			618.672,40			618.672,40				618.672,40
Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	1.523.744,16	528.697,49			2.052.441,65	151.247,20		151.247,20	87.772,20		87.772,20	2.291.461,05
Conservació de carreteres		282.386,98			282.386,98	263.376,68		263.376,68		263.593,00	263.593,00	809.458,66
Viaabilitat hivernal		233.327,15			233.327,15	189.042,72		189.042,72				422.369,87
Senyalització de carreteres		249.888,46			493.432,02	150.000,00		150.000,00				643.432,02
Manteniment de vehicles i ginyis	243.543,56											
Departament d'Agricultura	577.509,44	414.764,65		2.621.337,71	3.613.611,80	7.414,00		7.414,00				3.621.025,80
Serveis Generals d'Agricultura	120.480,94	12.031,68		18.882,00	132.512,62							132.512,62
Sanitat Animal	209.490,72	81.750,49			310.123,21							310.123,21
Escorçador Nacional		228.804,72			228.804,72	7.414,00		7.414,00				236.218,72
Protecció dels animals de companyia	60.944,59	31.022,49			91.967,08							91.967,08
Promoció i comerç/bestar de renda	55.235,44	52.651,30		60.000,00	167.886,74							167.886,74
Estructures i explotacions agràries	131.357,75	8.503,97		2.542.455,71	2.682.317,43							2.682.317,43
Gestió de flama i dels habitats												
Departament de Sistemes d'Informació	1.637.172,73	978.210,81			2.615.383,54	2.976.287,29		2.976.287,29				5.591.670,83
Serveis generals	1.637.172,73	108.143,52			1.745.316,25	560,00		560,00				1.745.876,25
Informatzació específica Adm.												
Support als usuaris		9.492,68			9.492,68	319.239,50		319.239,50				328.732,18
Consell i planificació						1.918.408,50		1.918.408,50				1.918.408,50
Desenvolupament		171.956,76			171.956,76	43.471,26		43.471,26				215.428,02
Infraestructura tecnològica		688.617,85			688.617,85	694.608,03		694.608,03				1.383.225,88
Ministeri d'Economia i Territori	6.942.684,07	5.901.980,79	5.481.815,99	4.718.098,17	23.044.579,02	32.569.321,76	267.201,36	32.836.523,12	48.053,00	2.803.329,47	2.851.382,47	58.732.484,61



MINISTERI: 30 Ministeri d'Economia i Territori
DEPARTAMENT: 310 Departament d'Economia

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.541.856,93	
1	1			Personal Fix			1.346.433,63	
1	1	0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.346.433,63		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.078.789,56		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	396.257,63		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	155.947,33		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	52.431,12		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	67.454,47		
				7231-PROJ-0014 Planificació energètica	P2012	46.219,89		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	172.223,56		
				7211-PROJ-0017 Administració general	P2012			
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2012	66.418,28		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2012	62.231,27		
				1211-PROJ-0024 SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.	P2012			
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	59.606,01		
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		230.330,93		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	105.139,60		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	29.680,93		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	7.385,58		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	4.514,40		
				7231-PROJ-0014 Planificació energètica	P2012	10.548,87		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	43.197,66		
				7211-PROJ-0017 Administració general	P2012			
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2012	14.649,51		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2012	9.357,06		
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	5.857,32		
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		31.004,52		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	18.591,00		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	11.365,56		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	1.047,96		
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		5.630,37		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	5.630,37		
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		678,25		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	678,25		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			195.423,30	
1	6	0		Quotes seguretat social		195.423,30		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		195.423,30		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	75.472,53		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	29.486,16		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	8.673,79		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	10.448,69		
				7231-PROJ-0014 Planificació energètica	P2012	8.245,85		

Govern d'Andorra
Departament d'Economia

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	31.439,81		
			7211-PROJ-0017 Administració general	P2012			
			7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2012	11.783,31		
			6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2012	10.380,50		
			1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	9.492,66		
2			Consum de béns corrents i serveis			2.544.575,82	13.435,29
2 0			Lloguers i Cànon			1.445.255,14	
2 0 4			Lloguer de material de transport			1.444.802,57	
2 0 4 00			Lloguer de material de transport		1.444.802,57		
			7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	1.444.802,57		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica			123,93	
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		123,93		
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	123,93		
2 0 9			Lloguer altre immobilitzat material			328,64	
2 0 9 00			Lloguer altre immobilitzat material		328,64		
			7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	328,64		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			7.605,55	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			7.605,55	
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		7.605,55		
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	1.314,01		
			6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	128,11		
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	309,09		
			7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques i CLPA	P2012	3.200,00		
			7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2012	1.900,00		
			6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2012	602,83		
			1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	151,51		
2 2			Material, subministraments i altres			1.084.104,51	13.435,29
2 2 0			Material d'oficina			12.130,36	
2 2 0 00			Material d'oficina ordinari		360,00		
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	360,00		
2 2 0 01			Impressió de documents		7.698,70		
			7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	2.990,62		
			7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	1.068,08		
			7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2012	3.640,00		
2 2 0 20			Prensa i revistes		3.344,66		
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	3.194,66		
			1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	150,00		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions		727,00		
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	727,00		
2 2 1			Subministraments			93.767,40	
2 2 1 00			Energia elèctrica		18.827,04		
			7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2012	18.827,04		
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		23.322,44		
			7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2012	23.322,44		
2 2 1 90			Altres subministraments		51.617,92		
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	432,79		
			7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	32.729,00		
			7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2012	18.456,13		
2 2 2			Comunicacions			6.717,96	
2 2 2 00			Serveis telefònics		6.717,96		
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	2.304,48		

Govern d'Andorra
Departament d'Economia

C A R N U B S	A R T I C L E	C O D E	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	2.368,44			
			7211-PROJ-0017 Administració general	P2012				
			7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques i CLPA	P2012	2.045,04			
2 2 3			Transport			325,00		
2 2 3 00			Transport mercaderies		225,00			
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	225,00			
2 2 3 10			Missatgers		100,00			
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	100,00			
2 2 6			Altres serveis			84.408,74		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació		2.670,20			
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	2.670,20			
2 2 6 20			Divulgació i publicacions		1.965,27			
			7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	1.965,27			
2 2 6 21			Traduccions i correccions		737,83			
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	737,83			
2 2 6 60			Reunions, conferències i curssets		57.525,06			
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	4.806,36			
			6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	6.000,00			
			7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	11.157,14			
			7231-PROJ-0014 Planificació energètica	P2012	16.100,00			
			7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2012	1.000,00			
			6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2012	1.500,00			
			6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2012	10.000,00			
			1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	6.961,56			
2 2 6 70			Publicitat i propaganda		21.510,38			
			7231-PROJ-0014 Planificació energètica	P2012	6.000,00			
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	3.000,00			
			6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2012	6.000,00			
			1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	6.510,38			
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			886.755,05		13.435,29
2 2 7 30			Treb. realitz. per empr. de processament de dades		12.698,44			
			7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques i CLPA	P2012	12.698,44			
2 2 7 35			Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		20.722,38			13.435,29
			7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques i CLPA	P2012	20.722,38			13.435,29
2 2 7 40			Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		8.000,00			
			6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	4.500,00			
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	3.500,00			
2 2 7 60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		839.752,44			
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	235.000,00			
			6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	28.500,00			
			7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	6.000,00			
			7231-PROJ-0014 Planificació energètica	P2012	45.000,00			
			6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	70.000,00			
			7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2012	2.800,00			
			6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2012	26.500,00			
			6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2012	350.000,00			
			6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2012	46.000,00			
			1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	29.952,44			
2 2 7 90			Altres treballs a l'exterior		5.581,79			
			7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	5.581,79			
2 3			Indemnitzacions per serveis				7.610,62	
2 3 0			Reemborsament de dietes			3.731,10		

Govern d'Andorra
Departament d'Economia

C A P Í T O L L E	A R N T C I P L E	C O N T I B U T I V E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIOS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.731,10		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	1.161,98		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	250,00		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	1.200,00		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2012	1.000,00		
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	119,12		
				Locomoció			3.879,52	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		3.879,52		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	1.100,52		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	2.000,00		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2012	500,00		
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	279,00		
				Transferències corrents			1.610.364,35	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúblics			534.076,25	
4	1	2		A organismes autònoms administratius		534.076,25		
4	1	2	14	Cambra de Comerç		534.076,25		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2012	534.076,25		
4	4			A empreses públiques i altres ens públics			336.000,00	
4	4	3		A empreses públiques amb forma de societat anònima		336.000,00		
4	4	3	20	ADI, SAU		236.000,00		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2012	236.000,00		
4	4	3	30	Societat Andorrana de Drets d'Autor i Drets Veïns		100.000,00		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	100.000,00		
4	7			A empreses privades			666.660,60	
4	7	2		A empreses privades		666.660,60		
4	7	2	90	A altres empreses privades		666.660,60		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	662.160,60		
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2012	4.500,00		
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			25.000,00	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		25.000,00		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		25.000,00		
				6216-PROJ-0011 Comerç	P2012	25.000,00		
4	9			A l'exterior			48.627,50	
4	9	2		A l'exterior		48.627,50		
4	9	2	00	A l'exterior		10.937,50		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	10.937,50		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		37.690,00		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	4.200,00		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	32.000,00		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2012	1.490,00		
6				Inversions reals			850,00	
6	0			Inversions noves			850,00	
6	0	8		Altre immobilitzat material		850,00		
6	0	8	10	Equipament cultural		850,00		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2012	350,00		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2012	500,00		
7				Transferències de capital			267.201,36	200.401,02
7	7			A Empreses Privades			267.201,36	200.401,02
7	7	2		A empreses privades		267.201,36		200.401,02
7	7	2	90	A altres empreses privades		267.201,36		200.401,02

C A R N U S	A R T I C L E	C O N T E N E	D E S C R I P C I Ó	D E S P E S E S			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2012	267.201,36		200.401,02
8			Actius financers			48.053,00	
8 4			Constitució de dipòsits i fiances			48.053,00	
8 4 1			Constitució de fiances		48.053,00		
8 4 1 10			Fiances a llarg termini		48.053,00		
			6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2012	48.053,00		
			TOTAL PROJECTE			6.012.901,46	213.836,31



MINISTERI: 30 Ministeri d'Economia i Territori
 DEPARTAMENT: 320 Departament d'Ordenament Territorial

C A R T I C L E	O R D E N A M E N T	S E C T O R	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			3.186.144,97	
1 0			Alts Càrrecs			29.510,00	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		29.510,00		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors				
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012			
1 0 0 10			Personal de relació especial	29.510,00			
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	29.510,00		
1 1			Personal Fix			2.602.604,41	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.602.604,41		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.832.721,27			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	637.278,07		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	334.411,17		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	718.688,67		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	142.343,36		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	413.115,53			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	132.006,36		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	70.340,04		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	186.081,95		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	24.687,18		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	202.845,41			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	10.906,56		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	20.431,08		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	140.255,72		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	31.252,05		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	59.584,55			
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	55.535,31		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	4.049,24		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	71.595,78			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	172,78		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	66.692,23		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	4.730,77		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	22.741,87			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	3.976,83		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	18.004,23		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	760,81		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			148.642,17	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		148.642,17		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	131.391,87			
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	131.391,87		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012			
1 3 0 30			Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	4.259,30			
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	3.177,75		

C A R N U B C P P T C P P T E L E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
				CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	1.081,55		
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	7.126,00		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	4.644,00		
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	2.482,00		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	5.865,00		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	4.551,00		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	1.314,00		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		405.388,39
1	6	0		Quotes seguretat social	405.388,39	
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		
		5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012			
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		
		5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	4.278,95		
		5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	4.278,95		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		
		5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	379.556,28		
		5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	113.851,39		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	61.694,02		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	173.875,53		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	30.135,34		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	21.553,16		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	20.845,90		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	707,26		
2				Consum de béns corrents i serveis		1.964.429,51
2	0			Lloguers i Cànon		239.291,21
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions	218.916,00	
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	218.916,00		
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	1.419,00	
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	1.419,00		
2	0	4		Lloguer de material de transport	1.125,00	
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		
		5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	1.125,00		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	125,00		
2	0	8		Lloguer altre immobilitzat immaterial	17.831,21	
2	0	8	05	Renovació de llicències		
		5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	17.831,21		
2	1			Reparació, manteniment i conservació		273.140,41
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions	3.580,00	
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		
		5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	3.580,00		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	2.080,00		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	1.500,00		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	66.284,41	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		
		5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	66.284,41		
		5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	23.350,54		
		5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	213,62		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	29.717,17		
		5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2012	875,62		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	12.127,46		
2	1	4		Reparació i conservació, material de transport	203.276,00	
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		
		5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	203.276,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2 2			Material, subministraments i altres			1.446.597,13	275.000,00
2 2 0			Material d'oficina		1.001,91		
2 2 0 00			Material d'oficina ordinari		200,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	200,00		
2 2 0 20			Prensa i revistes		771,91		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	771,91		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions		30,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	30,00		
2 2 1			Subministraments		464.124,35		
2 2 1 00			Energia elèctrica		87.911,64		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	43.763,64		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	44.148,00		
2 2 1 10			Aigua		4.527,76		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	882,84		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	3.644,92		
2 2 1 20			Carburants per a locomoció		1.000,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	1.000,00		
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		37.212,18		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	25.000,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	12.212,18		
2 2 1 40			Vestuari		29.999,88		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	21.230,08		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	6.174,80		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	2.595,00		
2 2 1 60			Productes farmacèutics i sanitaris		165,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	165,00		
2 2 1 80			Productes de neteja		757,89		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	757,89		
2 2 1 90			Altres subministraments		302.550,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	1.400,00		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	150,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	30.000,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	250.000,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	21.000,00		
2 2 2			Comunicacions		34.350,60		
2 2 2 00			Serveis telefònics		34.350,60		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	18.474,84		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	2.281,32		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	13.594,44		
2 2 3			Transport		902,20		
2 2 3 00			Transport mercaderies		474,00		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	24,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	450,00		
2 2 3 10			Missatgers		188,20		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	188,20		
2 2 3 30			Altres transports		240,00		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	150,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	90,00		
2 2 5			Tributs		640,85		
2 2 5 00			Tributs locals		640,85		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	640,85		
2 2 6			Altres serveis		289.771,74		275.000,00

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T I P U T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		14.018,94		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	4.018,94		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	10.000,00		
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		15.000,00		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	15.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		258.052,80		275.000,00
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	228.600,00		275.000,00
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	16.452,80		
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	13.000,00		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		2.700,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	2.700,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			655.805,48	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		148.705,06		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	76.157,82		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	72.547,24		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		72.150,37		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	72.150,37		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		145.000,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	45.000,00		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2012	70.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	30.000,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		289.950,05		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	5.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	42.698,52		
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2012	232.451,53		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	9.800,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			5.400,76	
2	3	0		Reemborsament de dietes			1.192,01	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.192,01		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	558,33		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	633,68		
2	3	1		Locomoció			4.208,75	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.208,75		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	3.386,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	822,75		
3				Despeses financeres			5.481.815,99	25.393.602,20
3	1			De préstecs			5.481.815,99	25.393.602,20
3	1	0		Interessos de préstecs			5.481.815,99	25.393.602,20
3	1	0	10	Interessos de préstecs		5.481.815,99		25.393.602,20
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2012	2.328.924,32		9.427.705,42
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	P2012	3.152.891,67		15.965.896,78
4				Transferències corrents			486.396,11	
4	7			A empreses privades			476.821,86	
4	7	2		A empreses privades			476.821,86	
4	7	2	90	A altres empreses privades		476.821,86		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	476.821,86		
4	9			A l'exterior			9.574,25	
4	9	2		A l'exterior			9.574,25	
4	9	2	87	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)		6.750,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	6.750,00		
4	9	2	92	AIPCR		2.824,25		

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	P R O G R A M A	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2012	2.824,25			
6				Inversions reals				29.584.770,47	86.236.679,53
6 0				Inversions noves				24.143.828,76	78.287.530,01
6 0 0				Terrenys i béns naturals			205.000,00		
6 0 0 00				Adquisició de terrenys		205.000,00			
				4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	P2012	205.000,00			
6 0 2				Edificis i altres construccions			4.035.000,00		24.248.372,87
6 0 2 10				Construccions d'edificis administratius					
				4512-2006-0000000005 Noves dependències Servei Arxius	V2008				12.000.000,00
				4512-2006-0000000005 Noves dependències Servei Arxius	V2009	10.000.000,00			-12.000.000,00
				4512-2006-0000000005 Noves dependències Servei Arxius	P2012	-10.000.000,00			14.000.000,00
6 0 2 20				Construcció d'edificis escolars					14.000.000,00
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	P2012				1.200.000,00
6 0 2 50				Construcció de refugis de muntanya					1.200.000,00
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	P2012				9.048.372,87
6 0 2 60				Construcció d'altres edificis		4.035.000,00			
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2008	4.500.000,00			
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2009	-4.500.000,00			
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	P2012	3.650.000,00			2.509.111,75
				1212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	V2008	4.500.000,00			
				1212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	V2009	500.000,00			5.000.000,00
				1212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2012	-5.000.000,00			-5.000.000,00
				4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	V2008	4.000.000,00			
				4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	V2009	-1.150.000,00			1.450.000,00
				4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	P2012	-2.850.000,00			-1.450.000,00
				4212-2009-0000000001 Nou centre escolar Escaldes	V2009	2.820.000,00			
				4212-2009-0000000001 Nou centre escolar Escaldes	P2012	-2.820.000,00			
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2012	385.000,00			1.000.000,00
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	P2012				5.539.261,12
6 0 3				Maquinària, instal.lacions i equipament			1.585.005,63		791.352,92
6 0 3 40				Altres instal.lacions		1.585.005,63			791.352,92
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2012	1.520.505,63			791.352,92
				5123-2005-0000000011 Galeries de serveis	P2012	64.500,00			
6 0 3 90				Altra maquinària i equipament					
				7231-2004-0000000001 Centre Nac. Trànsit implant. 112	V2009	1.000.000,00			
				7231-2004-0000000001 Centre Nac. Trànsit implant. 112	P2012	-1.000.000,00			
6 0 4				Material de transport					
6 0 4 20				Ginys					
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2009	90.841,68			212.525,04
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	-90.841,68			-212.525,04
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2009	263.595,00			263.595,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	-263.595,00			-263.595,00
6 0 5				Mobiliari i estris			137.385,50		
6 0 5 00				Mobiliari		137.385,50			
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2012	137.385,50			
6 0 7				Béns destinats a l'ús general			12.888.003,95		47.718.502,92
6 0 7 00				Construcció de carreteres		6.514.046,76			38.065.605,92
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2012				7.276.697,67
				5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	P2012	400.000,00			3.500.000,00
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2012	450.000,00			2.293.577,98
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	P2012				4.300.000,00
				5121-1994-0000000001 Eix.rect.CG1 p. Margineda-p.Fontan.	P2012	380.000,00			

Govern d'Andorra
 Departament d'Ordenament Territorial

C A R P Í T O L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C P T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				5121-1996-0000000003 CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340	P2012	500.000,00			
				5121-2001-0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	P2012	1.771.204,08			
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2012	873.858,73			
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	P2012	72.247,56			
				5125-2004-0000000007 Desviació de la Massana	V2008				
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	P2012	400.000,00			5.600.000,00
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Mollerres - Canillo	P2012				8.600.000,00
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2012	450.000,00			666.000,00
				5121-2010-0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp	V2010	500.000,00			
				5121-2010-0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp	P2012	230.879,45			483.593,48
				5121-2011-0000000001 Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tarr	P2012	435.856,94			1.595.736,79
				5121-2011-0000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	P2012	50.000,00			1.750.000,00
				5121-2012-0000000003 RN22 -DCNJ	P2012				2.000.000,00
6	0	7	10	Pavimentacions		2.912.621,00			
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	P2012	2.912.621,00			
6	0	7	30	Canalitzacions i altres		382.500,00			3.582.500,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	P2012	382.500,00			3.582.500,00
6	0	7	40	Urbanització		266.943,00			
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2012	266.943,00			
6	0	7	50	Construccions i equipament esportiu		1.066.821,00			4.235.397,00
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	V2009	2.820.000,00			
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2012	-2.053.179,00			2.485.397,00
				4312-2011-0000000008 Estadi Nacional	P2012	300.000,00			1.750.000,00
6	0	7	70	Protecció i millores del medi ambient		125.000,00			
				4431-2006-0000000009 Restauració riu i medi aquàtic	P2012	125.000,00			
6	0	7	90	Altres actuacions		1.620.072,19			1.835.000,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2012	1.055.000,00			1.635.000,00
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	P2012	498.195,19			200.000,00
				4512-2009-0000000002 Ordenació entorns Plaça Major	V2009	2.000.000,00			
				4512-2009-0000000002 Ordenació entorns Plaça Major	P2012	-2.000.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	66.877,00			
6	0	9		Estudis i projectes d'inversió			5.293.433,68		5.529.301,30
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		5.293.433,68			5.529.301,30
				5124-1985-0000000032 Proteccions riscos geològics	V2009	500.000,00			500.000,00
				5124-1985-0000000032 Proteccions riscos geològics	P2012	-197.200,00			-300.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2012	68.500,00			522.718,37
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	P2012	87.379,00			
				5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	P2012	32.000,00			350.000,00
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2012	28.750,00			206.422,01
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	P2012	146.000,00			100.364,47
				5124-1989-0000000001 Pla general de carreteres	P2012	50.000,00			
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	P2012				236.500,00
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2012	96.000,00			
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	P2012	61.177,14			
				5121-1996-0000000003 CG3 Cruïlla CG4 - Cruïlla CS340	P2012	45.000,00			
				4212-1996-0000000025 Centre escolar d'Ordino	P2012				200.250,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2012	148.500,00			
				4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2012	30.000,00			
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	P2012	23.000,00			
				4512-1998-0000000008 Rehabilitació Santuari de Meritxell	P2012	6.200,00			
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2012	100.000,00			66.723,06
				1212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2012	400.000,00			

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A P Í T O L	A R T Í C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	P R O G R A M A	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2012	927.656,86			1.589.156,13
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	P2012	218.292,27			
				5125-2004-0000000007 Desviació de la Massana	V2008	200.000,00			
				5125-2004-0000000007 Desviació de la Massana	V2009	-200.000,00			
				5125-2004-0000000007 Desviació de la Massana	P2012	425.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	P2012	40.600,00			400.000,00
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	P2012	529.000,00			336.000,00
				5121-2005-0000000013 CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca	P2012	50.000,00			
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	V2009	180.000,00			
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2012	-119.100,23			129.240,64
				4431-2006-0000000009 Restauració riu i medi aquàtic	P2012	1.000,00			
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Mollerres - Canillo	P2012				473.424,16
				4431-2006-0000000012 Camins rals	P2012				28.150,00
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2012	39.980,00			16.980,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	P2012	166.500,00			126.500,00
				4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	V2009	150.000,00			50.000,00
				4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	P2012	-150.000,00			-50.000,00
				4212-2009-0000000001 Nou centre escolar Escaldes	V2009	180.000,00			
				4212-2009-0000000001 Nou centre escolar Escaldes	P2012	-180.000,00			
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	P2012	63.000,00			36.000,00
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2012	40.000,00			
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	P2012				325.838,89
				5121-2010-0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp	P2012	31.433,57			31.433,57
				5121-2011-0000000001 Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tarr	P2012	41.079,69			60.000,00
				5121-2011-0000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	P2012	20.000,00			93.600,00
				1212-2012-0000000001 Edifici administratiu	P2012	3.634,64			
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	P2012	950.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	60.050,74			
6	1			Inversions de reposició				5.281.316,71	7.801.149,52
6	1	1		Acondicionament de terrenys			200.000,00		3.750.000,00
6	1	1	00	Acondicionament de terrenys		200.000,00			3.750.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	V2010	250.000,00			
				4431-2006-0000000012 Camins rals	P2012	-250.000,00			250.000,00
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	P2012	200.000,00			3.500.000,00
6	1	2		Edificis i altres construccions			3.682.283,20		3.032.870,36
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis		3.516.994,09			3.032.870,36
				4212-1996-0000000025 Centre escolar d'Ordino	P2012				3.000.000,00
				4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2012	1.091.120,00			
				4512-1998-0000000008 Rehabilitació Santuari de Meritxell	P2012	105.331,72			
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	V2010	600.000,00			600.000,00
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	P2012	300.000,00			-600.000,00
				4117-2011-0000000006 Centre de Salut d'Ordino	P2012	300.000,00			
				1212-2012-0000000001 Edifici administratiu	P2012	14.493,02			32.870,36
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2012	1.021.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	85.049,35			
6	1	2	10	Millora d'edificis d'interès arquitectònic		165.289,11			
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2012	165.289,11			
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments			130.346,79		92.011,16
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		107.344,00			
				4512-1998-0000000008 Rehabilitació Santuari de Meritxell	P2012	45.300,00			
				1212-2012-0000000001 Edifici administratiu	P2012	62.044,00			
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		23.002,79			92.011,16

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	7.099,20		28.396,80
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	15.903,59		63.614,36
6	1	4		Material de transport			214.644,00	258.576,00
6	1	4	00	Reposició i millora de material de transports		214.644,00		258.576,00
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	29.148,00		116.592,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	35.496,00		141.984,00
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2012	150.000,00		
6	1	7		Béns destinats a l'ús general			1.054.042,72	667.692,00
6	1	7	00	Conservació de carreteres		1.054.042,72		
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2012	750.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	115.000,00		
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2012	189.042,72		
6	1	7	90	Conservació d'altres béns				667.692,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2012			667.692,00
6	4			Immobilitzat immaterial			159.625,00	148.000,00
6	4	0		Immobilitzat immaterial			159.625,00	148.000,00
6	4	0	40	Informació cartografia		159.625,00		148.000,00
				5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	P2012	159.625,00		148.000,00
9				Passius financers			2.803.329,47	14.587.863,14
9	1			Amortització de préstecs			2.803.329,47	14.587.863,14
9	1	2		Amortització préstecs curt termini sector privat			2.451.962,27	
9	1	2	20	Amortització de préstecs a c/t entitats financeres		2.451.962,27		
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2012	1.045.169,25		
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	P2012	1.406.793,02		
9	1	3		Amortització préstecs llarg termini sector privat			351.367,20	14.587.863,14
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		351.367,20		473.050,56
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2012	87.772,20		209.455,56
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2012	263.595,00		263.595,00
9	1	3	20	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres				14.114.812,58
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2012			5.295.611,99
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	P2012			8.819.200,59
TOTAL PROJECTE							43.506.886,52	126.493.144,87



MINISTERI: 30 Ministeri d'Economia i Territori
DEPARTAMENT: 330 Departament d'Agricultura

C A R T I C L E	A R T I C L E	C O D E	S U B C O D E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			577.509,44	
1 0				Alts Càrrecs			48.240,53	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		48.240,53		
1 0 0 10				Personal de relació especial	48.240,53			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2012 48.240,53			
1 1				Personal Fix			455.966,71	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		455.966,71		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	333.962,36			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012 78.170,44			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012 131.270,50			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012 36.252,88			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012 88.268,54			
				4431-PROJ-0022 Gestió de fauna i dels hàbitats	P2012			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	66.149,64			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012 14.553,69			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012 30.511,33			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012 6.782,88			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012 14.301,74			
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	26.240,88			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012 12.471,72			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012 1.666,44			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012 12.102,72			
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	3.767,72			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012 3.767,72			
				4431-PROJ-0022 Gestió de fauna i dels hàbitats	P2012			
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	11.274,23			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012 8.517,24			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012 2.756,99			
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	14.571,88			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012 12.572,18			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012 1.999,70			
				4431-PROJ-0022 Gestió de fauna i dels hàbitats	P2012			
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			73.302,20	
1 6 0				Quotes seguretat social		73.302,20		
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	6.994,91			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2012 6.994,91			
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	66.307,29			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012 15.285,09			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012 26.619,47			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012 7.717,98			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012 16.684,75			
				4431-PROJ-0022 Gestió de fauna i dels hàbitats	P2012			

Govern d'Andorra
Departament d'Agricultura

C A R N U B C P P T C P T E L E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2		Consum de béns corrents i serveis			414.764,65	
2 0		Lloguers i Cànon			1.832,56	
2 0 3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.832,56		
2 0 3 00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	1.832,56			
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	1.832,56		
2 1		Reparació, manteniment i conservació			32.326,40	
2 1 2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		2.700,00		
2 1 2 00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		2.700,00		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	2.300,00		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	400,00		
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		26.320,80		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		26.320,80		
		7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	148,21		
		7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	150,00		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	25.578,86		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	443,73		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.305,60		
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.305,60		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	3.305,60		
2 2		Material, subministraments i altres			378.730,28	
2 2 0		Material d'oficina		1.107,06		
2 2 0 30		Llibres i altres publicacions		1.107,06		
		7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	1.107,06		
2 2 1		Subministraments		131.970,54		
2 2 1 00		Energia elèctrica		20.104,68		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	16.197,24		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	3.907,44		
2 2 1 10		Aigua		6.138,36		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	3.867,24		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	2.271,12		
2 2 1 30		Carburants per a calefacció		10.996,50		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	10.996,50		
2 2 1 40		Vestuari		1.093,97		
		7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	477,97		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	616,00		
2 2 1 50		Productes alimentaris		7.980,07		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	7.980,07		
2 2 1 60		Productes farmacèutics i sanitaris		70.003,00		
		7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	70.003,00		
2 2 1 70		Primeres matèries, func. i serveis		4.893,97		
		7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012	4.893,97		
2 2 1 80		Productes de neteja		8.006,24		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	7.382,00		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	624,24		
2 2 1 90		Altres subministraments		2.753,75		
		7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	37,49		
		7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	2.316,26		
		7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	400,00		
2 2 2		Comunicacions		13.486,78		
2 2 2 00		Serveis telefònics		13.038,24		
		7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	5.528,76		

Govern d'Andorra
Departament d'Agricultura

C A R N U B C P P T E	O N C B C P T E	S U B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	2.553,00		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	1.452,48		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	3.504,00		
2	2	2	10 Serveis postals i telegràfics		448,54		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	448,54		
2	2	3	Transport			1.193,38	
2	2	3	00 Transport mercaderies		1.193,38		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	1.193,38		
2	2	5	Tributs			2.950,00	
2	2	5	00 Tributs locals		2.950,00		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	2.950,00		
2	2	6	Altres serveis			35.353,94	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		307,00		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	307,00		
2	2	6	20 Divulgació i publicacions		600,00		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	600,00		
2	2	6	60 Reunions, conferències i curssets		190,64		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	190,64		
2	2	6	70 Publicitat i propaganda		2.820,00		
			7131-PROJ-0005 Promoció i comerç bestiar de renda	P2012	2.820,00		
2	2	6	80 Promoció cultural		30.936,30		
			7131-PROJ-0005 Promoció i comerç bestiar de renda	P2012	30.936,30		
2	2	6	90 Altres despeses		500,00		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	500,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			192.668,58	
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		18.104,76		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	1.521,50		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	15.556,71		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	1.026,55		
2	2	7	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		16,78		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	16,78		
2	2	7	35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		1.195,19		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	1.195,19		
2	2	7	60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		38.231,85		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	7.045,02		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	8.681,83		
			7131-PROJ-0005 Promoció i comerç bestiar de renda	P2012	18.895,00		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012	3.610,00		
2	2	7	90 Altres treballs a l'exterior		135.120,00		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	128.220,00		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2012	6.900,00		
2	3		Indemnitzacions per serveis			1.875,41	
2	3	1	Locomoció			1.875,41	
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		1.875,41		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2012	1.875,41		
4			Transferències corrents			2.621.337,71	
4	4		A empreses públiques i altres ens públics			60.000,00	
4	4	3	A empreses públiques amb forma de societat anònima			60.000,00	
4	4	3	10 Ramaders d'Andorra, SA		60.000,00		
			7131-PROJ-0005 Promoció i comerç bestiar de renda	P2012	60.000,00		
4	7		A empreses privades			2.512.287,71	

Govern d'Andorra
Departament d'Agricultura

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
4	7	2				A empreses privades		2.512.287,71		
4	7	2	90			A altres empreses privades	2.512.287,71			
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	1.082,00		
						7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012	2.511.205,71		
4	9					A l'exterior			49.050,00	
4	9	2				A l'exterior		49.050,00		
4	9	2	42			FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)		31.250,00		
						7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2012	31.250,00		
4	9	2	55			OIE		17.800,00		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2012	17.800,00		
6						Inversions reals			7.414,00	
6	0					Inversions noves			900,00	
6	0	3				Maquinària, instal.lacions i equipament		900,00		
6	0	3	90			Altra maquinària i equipament		900,00		
						7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	900,00		
6	1					Inversions de reposició			6.514,00	
6	1	3				Maquinària, instal.lacions i equipaments		4.264,00		
6	1	3	00			Reposició i millora material d'instal.lacions		4.264,00		
						7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	4.264,00		
6	1	6				Equipaments per a processos d'informació		2.250,00		
6	1	6	10			Reposició i millora d'equipaments informàtics		2.250,00		
						7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2012	2.250,00		
TOTAL PROJECTE									3.621.025,80	



MINISTERI: 30 Ministeri d'Economia i Territori
DEPARTAMENT: 340 Departament de Sistemes d'Informació

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.637.172,73	
1 1				Personal Fix			1.429.670,58	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.429.670,58		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	1.140.952,35 1.140.952,35		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	264.481,12 264.481,12		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	5.423,88 5.423,88		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	9.188,95 9.188,95		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	9.624,28 9.624,28		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			207.502,15	
1 6 0				Quotes seguretat social			207.502,15	
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	207.502,15 207.502,15		
2				Consum de béns corrents i serveis			978.210,81	180.541,00
2 0				Lloguers i Cànon			233.402,96	180.541,00
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		18.486,00		
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	18.486,00 18.486,00		
2 0 8				Lloguer altre immobilitzat immaterial		214.709,57		180.541,00
2 0 8 05				Renovació de llicències 1211-PROJ-0003 Suport als usuaris	P2012	214.709,57 9.492,68		180.541,00
				1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2012	167.649,46		180.541,00
				1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	37.567,43		
2 0 9				Lloguer altre immobilitzat material		207,39		
2 0 9 00				Lloguer altre immobilitzat material 1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	207,39 207,39		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			226.607,89	
2 1 2				Reparació i cons, edificis i altres construccions		3.500,01		
2 1 2 00				Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	3.500,01 3.500,01		
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		20.051,15		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	20.051,15 20.051,15		
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		203.056,73		
2 1 6 00				Reparació i conservació d'equipaments informàtics 1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	203.056,73 203.056,73		
2 2				Material, subministraments i altres			513.199,96	

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	2	0	Material d'oficina			6.835,96	
2	2	0	20 Premsa i revistes		500,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	500,00		
2	2	0	30 Llibres i altres publicacions		140,96		
			1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2012	140,96		
2	2	0	40 Consumibles d'informàtica		6.195,00		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	6.195,00		
2	2	1	Subministraments			40.281,71	
2	2	1	00 Energia elèctrica		19.959,60		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	19.959,60		
2	2	1	10 Aigua		132,60		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	132,60		
2	2	1	30 Carburants per a calefacció		18.040,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	18.040,00		
2	2	1	80 Productes de neteja		1.149,51		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	1.149,51		
2	2	1	90 Altres subministraments		1.000,00		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	1.000,00		
2	2	2	Comunicacions			332.773,08	
2	2	2	00 Serveis telefònics		332.773,08		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	10.133,40		
			6113-PROJ-0002 Informatització específica Adm.	P2012			
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	322.639,68		
2	2	3	Transport			20.540,00	
2	2	3	30 Altres transports		20.540,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	540,00		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	20.000,00		
2	2	6	Altres serveis			4.500,00	
2	2	6	60 Reunions, conferències i cursets		4.500,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	4.500,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			108.269,21	
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		1.000,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	1.000,00		
2	2	7	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		5.151,25		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	5.151,25		
2	2	7	30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades		42.167,31		
			1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2012	4.166,34		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	38.000,97		
2	2	7	35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		29.950,65		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	29.950,65		
2	2	7	60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		30.000,00		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	30.000,00		
2	3		Indemnitzacions per serveis			5.000,00	
2	3	0	Reemborsament de dietes			1.500,00	
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.500,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	1.500,00		
2	3	1	Locomoció			3.500,00	
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		3.500,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	3.500,00		
6			Inversions reals			2.976.287,29	4.230.679,06
6	0		Inversions noves			262.482,20	150.000,00

C A R N U B C B C P P T T E	O N C C P P T T E	S B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
			DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
							CAPÍTOL
6	0	6	Equipaments per a processos d'informació		132.482,20		150.000,00
6	0	6	Equipaments per a processos d'informació		132.482,20		150.000,00
			1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2012	14.522,20		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	117.960,00		150.000,00
6	0	8	Altre immobilitzat material		130.000,00		
6	0	8	Equipaments de seguretat		130.000,00		
			1211-PROJ-0004 Consell i planificació	P2012	100.000,00		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	30.000,00		
6	1		Inversions de reposició			352.917,03	197.220,56
6	1	5	Mobiliari i estris		560,00		
6	1	5	Reposició i millora de mobiliari		560,00		
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2012	560,00		
6	1	6	Equipaments per a processos d'informació		352.357,03		197.220,56
6	1	6	Reposició i millora d'equipaments informàtics		352.357,03		197.220,56
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	352.357,03		197.220,56
6	4		Immobilitzat immaterial			2.360.888,06	3.883.458,50
6	4	0	Immobilitzat immaterial		2.360.888,06		3.883.458,50
6	4	0	Aplicacions informàtiques		2.360.888,06		3.883.458,50
			1211-PROJ-0003 Suport als usuaris	P2012	319.239,50		
			1211-PROJ-0004 Consell i planificació	P2012	1.818.408,50		3.883.458,50
			1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2012	28.949,06		
			1212-PROJ-0006 Infraestructura tecnològica	P2012	194.291,00		
			TOTAL PROJECTE			5.591.670,83	4.411.220,06

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BEANS I SERVEIS	DESPESSES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament d'Afers Europeus	723.433,14	352.535,46		959.588,86	2.035.557,46		7.844,20	7.844,20				2.043.401,66
CTP		6.535,46		38.500,00	45.035,46							45.035,46
Cooperació Andorra - UE		318.000,00		224.012,35	318.000,00							318.000,00
Amb.UE, Benelux i països acreditats	201.803,26			292.853,63	425.815,61							425.815,61
Amb. Espanya i països acreditats	124.964,50			257.297,50	417.818,13		1.750,00	1.750,00				419.568,13
Amb. França i països acreditats	311.141,75				568.439,25		5.094,20	5.094,20				573.533,45
Ambaixades no residents	321.136,00	28.000,00		139.125,38	60.136,00		1.000,00	1.000,00				60.136,00
Ambaixada Portugal	53.387,63			7.800,00	192.513,01							193.513,01
Ambaixada Àustria					7.800,00							7.800,00
Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars	715.459,05	192.665,04		38.580,42	946.704,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00				950.704,51
Afers Generals Bilaterals-Consulars	715.459,05	88.083,55		19.000,00	822.542,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00				826.542,60
Amb. EUA i països acreditats		3.600,00		19.580,42	19.580,42							19.580,42
Mecanisme d'assistència consular		100.981,49			3.600,00							3.600,00
Convènies internacionals					100.981,49							100.981,49
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació	443.687,36	88.685,48		2.779.003,05	3.311.375,89		30.965,62	30.965,62				3.342.341,51
Afers Generals (Multi. i Cooper)	181.619,49	33.880,66		838.423,22	872.303,88		16.013,28	16.013,28				535.024,37
Missió Perm. Nacions Unides	129.249,61			337.391,60	519.011,09		3.749,00	3.749,00				182.523,61
Rep. Perm. Consell Europa				49.525,00	178.774,61							33.420,00
Del. Perm. UNESCO i altres OI				33.420,00	33.420,00							33.420,00
Missió Perm. OSCE i altres OI	76.913,70			114.741,72	114.741,72		1.954,87	1.954,87				116.696,59
Missió Perm. Nacions Unides Ginebra				100.530,52	177.444,22		1.248,47	1.248,47				178.692,69
CNAU				106.961,83	106.961,83							106.961,83
Política DH i Coop. Desenv.		21.874,25		692.987,60	714.861,85							714.861,85
OIF				108.300,00	108.300,00							108.300,00
Confederació Iberoamericana				15.628,20	15.628,20							15.628,20
Presidència Andorra Consell Europa		32.930,57		88.666,00	177.501,13		8.000,00	8.000,00				185.501,13
Subvencions a entitats cíviques	55.904,56			292.427,36	292.427,36							292.427,36
Ministeri d'Afers Exteriors	1.882.579,55	633.885,98		3.777.172,33	6.293.637,86	4.000,00	38.809,82	42.809,82				6.336.447,68



MINISTERI: 40 Ministeri d'Afers Exteriors
 DEPARTAMENT: 410 Departament d'Afers Europeus

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			723.433,14	
1 0				Alts Càrrecs			292.315,27	
1 0 0				Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		292.315,27		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	292.315,27			
				1321-PROJ-0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2012	66.699,36		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	63.507,86		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	130.908,05		
				1321-PROJ-0049 Ambaixades no residents	P2012	31.200,00		
1 1				Personal Fix			342.568,26	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		342.568,26		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	167.539,86			
				1321-PROJ-0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2012	58.560,52		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	22.530,28		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	63.741,70		
				1321-PROJ-0051 Ambaixada Portugal	P2012	22.707,36		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	21.436,44			
				1321-PROJ-0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2012	7.316,28		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	2.098,20		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	9.934,56		
				1321-PROJ-0051 Ambaixada Portugal	P2012	2.087,40		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	153.591,96			
				1321-PROJ-0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2012	43.646,40		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	20.994,60		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	67.127,76		
				1321-PROJ-0051 Ambaixada Portugal	P2012	21.823,20		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			88.549,61	
1 6 0				Quotes seguretat social		88.549,61		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	38.798,09			
				1321-PROJ-0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2012	9.671,48		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	9.208,68		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	18.981,93		
				1321-PROJ-0049 Ambaixades no residents	P2012	936,00		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	49.751,52			
				1321-PROJ-0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2012	15.909,22		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	6.624,88		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	20.447,75		
				1321-PROJ-0051 Ambaixada Portugal	P2012	6.769,67		
2				Consum de béns corrents i serveis			352.535,46	
2 2				Material, subministraments i altres			335.000,00	
2 2 6				Altres serveis		23.000,00		
2 2 6 10				Atencions protocol·làries i de representació	19.000,00			

Govern d'Andorra
Departament d'Afers Europeus

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P T E	O L T T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				1321-PROJ-0049 Ambaixades no residents	P2012	19.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		4.000,00		
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2012	4.000,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			312.000,00	
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		312.000,00		
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2012	312.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis				17.535,46
2	3	0		Reemborsament de dietes			3.667,06	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.667,06		
				1332-PROJ-0006 CTP	P2012	3.667,06		
2	3	1		Locomoció			13.868,40	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		13.868,40		
				1332-PROJ-0006 CTP	P2012	2.868,40		
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2012	2.000,00		
				1321-PROJ-0049 Ambaixades no residents	P2012	9.000,00		
4				Transferències corrents				959.588,86
4	9			A l'exterior				959.588,86
4	9	2		A l'exterior			959.588,86	
4	9	2	00	A l'exterior		921.088,86		
				1321-PROJ-0046 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2012	224.012,35		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	292.853,63		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	257.297,50		
				1321-PROJ-0051 Ambaixada Portugal	P2012	139.125,38		
				1321-PROJ-0052 Ambaixada Àustria	P2012	7.800,00		
4	9	2	60	CTP		38.500,00		
				1332-PROJ-0006 CTP	P2012	38.500,00		
7				Transferències de capital				7.844,20
7	9			A l'exterior				7.844,20
7	9	2		A l'exterior			7.844,20	
7	9	2	00	A l'exterior		7.844,20		
				1321-PROJ-0047 Amb. Espanya i països acreditats	P2012	1.750,00		
				1321-PROJ-0048 Amb. França i països acreditats	P2012	5.094,20		
				1321-PROJ-0051 Ambaixada Portugal	P2012	1.000,00		
TOTAL PROJECTE								2.043.401,66



MINISTERI: 40 Ministeri d'Afers Exteriors
DEPARTAMENT: 420 Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars

C A R T E R I A L	O R D I N A R I I	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			715.459,05	
1 0			Alts Càrrecs			46.271,42	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		46.271,42		
1 0 0 10			Personal de relació especial	46.271,42			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	46.271,42		
1 1			Personal Fix			578.537,97	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		578.537,97		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	518.428,50			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	518.428,50		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	52.661,38			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	52.661,38		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	5.661,60			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	5.661,60		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	989,36			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	989,36		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	797,13			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	797,13		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			90.649,66	
1 6 0			Quotes seguretat social		90.649,66		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial	6.709,43			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	6.709,43		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	83.940,23			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	83.940,23		
2			Consum de béns corrents i serveis			192.665,04	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			477,72	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		477,72		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	477,72			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	477,72		
2 2			Material, subministraments i altres			178.423,96	
2 2 0			Material d'oficina		3.552,86		
2 2 0 01			Impressió de documents	3.288,23			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	1.728,23		
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2012	1.560,00		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions	264,63			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	264,63		
2 2 1			Subministraments		1.594,25		
2 2 1 90			Altres subministraments	1.594,25			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	358,25		
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2012	1.236,00		
2 2 2			Comunicacions		8.946,97		
2 2 2 00			Serveis telefònics	8.946,97			

Govern d'Andorra
Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars

C A R N U B C P P T T E	A R N C B C P P T T E	O S B C P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	8.946,97		
2 2 3			Transport			18.140,00	
2 2 3 00			Transport mercaderies		8.140,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	8.140,00		
2 2 3 10			Missatgers		10.000,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	10.000,00		
2 2 6			Altres serveis			68.189,88	
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació		38.720,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	38.720,00		
2 2 6 20			Divulgació i publicacions		8.794,28		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	1.309,28		
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2012	7.485,00		
2 2 6 21			Traduccions i correccions		12.875,60		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	2.875,60		
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2012	10.000,00		
2 2 6 35			Repatriació de Nacionals		3.000,00		
			1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2012	3.000,00		
2 2 6 60			Reunions, conferències i curssets		1.200,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	1.200,00		
2 2 6 80			Promoció cultural		3.000,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	3.000,00		
2 2 6 90			Altres despeses		600,00		
			1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2012	600,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			78.000,00	
2 2 7 60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		78.000,00		
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2012	78.000,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis				13.763,36
2 3 0			Reemborsament de dietes			3.307,22	
2 3 0 00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.307,22		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	2.808,02		
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2012	499,20		
2 3 1			Locomoció			10.456,14	
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal		10.456,14		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	8.254,85		
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2012	2.201,29		
4			Transferències corrents				38.580,42
4 9			A l'exterior				38.580,42
4 9 2			A l'exterior			38.580,42	
4 9 2 00			A l'exterior		19.580,42		
			1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2012	19.580,42		
4 9 2 45			Retorn taxes diplomàtiques		13.000,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	13.000,00		
4 9 2 58			Missió Operacional Transfronterera		6.000,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	6.000,00		
6			Inversions reals				4.000,00
6 1			Inversions de reposició				4.000,00
6 1 3			Maquinària, instal·lacions i equipaments			3.600,00	
6 1 3 10			Reposició i millora material i equipaments		3.600,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	3.600,00		
6 1 5			Mobiliari i estris			400,00	
6 1 5 00			Reposició i millora de mobiliari		400,00		

Govern d'Andorra
 Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars

C A R N U B C P P T T E	A R N B C P P T T E	O U B C P P T T E	S U B C P P T T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2012	400,00				
TOTAL PROJECTE						950.704,51		



MINISTERI: 40 Ministeri d'Afers Exteriors
DEPARTAMENT: 430 Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

C A R N I T C O L L E	A R T I C L E	C O S T E	D E S C R I P C I Ó	D E S P E S E S			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal				443.687,36
1 0			Alts Càrrecs				140.438,48
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		140.438,48		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	140.438,48			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	62.419,24		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	62.419,24		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	15.600,00		
1 1			Personal Fix				248.620,37
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		248.620,37		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	122.864,24			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	54.132,35		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	25.885,96		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	21.734,18		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	21.111,75		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	15.677,25			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	4.100,88		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	3.202,44		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	2.034,36		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	6.339,57		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	110.078,88			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	37.964,04		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	21.372,36		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	29.370,12		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	21.372,36		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				54.628,51
1 6 0			Quotes seguretat social		54.628,51		
1 6 0 00			Quotes seguretat social, alts càrrecs	18.569,94			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	9.050,97		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	9.050,97		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	468,00		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	36.058,57			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	13.952,01		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	7.318,64		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	7.707,04		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	7.080,88		
2			Consum de béns corrents i serveis				88.685,48
2 2			Material, subministraments i altres				67.218,31
2 2 6			Altres serveis		63.578,31		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació	14.319,15			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	10.759,15		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	3.560,00		

C A R N U S	A R N B C	O N C B	S U B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		29.776,25		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2012	10.652,25		
				1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	19.124,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		4.702,91		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	2.000,00		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2012	2.702,91		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		4.860,00		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2012	500,00		
				1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	4.360,00		
2	2	6	80	Promoció cultural		9.920,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	4.920,00		
				1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	5.000,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			3.640,00	
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		3.640,00		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2012	3.640,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			21.467,17	
2	3	0		Reemborsament de dietes			8.660,07	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		8.660,07		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	6.645,70		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2012	1.527,80		
				1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	486,57		
2	3	1		Locomoció			12.807,10	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		12.807,10		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	9.555,81		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2012	2.851,29		
				1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	400,00		
4				Transferències corrents			2.779.003,05	300.000,00
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			106.961,83	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			106.961,83	
4	8	2	08	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO		106.961,83		
				1321-PROJ-0008 CNAU	P2012	106.961,83		
4	9			A l'exterior			2.672.041,22	300.000,00
4	9	2		A l'exterior			2.672.041,22	300.000,00
4	9	2	00	A l'exterior		717.474,84		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	337.391,60		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	49.525,00		
				1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2012	14.420,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2012	114.741,72		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	100.530,52		
				1321-PROJ-0015 OIF	P2012	3.300,00		
				1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2012	8.900,00		
				1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	88.666,00		
4	9	2	10	Consell d'Europa		211.237,67		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	211.237,67		
4	9	2	11	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle.		6.363,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	6.363,00		
4	9	2	12	Secretaria General Iberoamericana		6.728,20		
				1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2012	6.728,20		
4	9	2	20	ONU		506.070,92		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	506.070,92		
4	9	2	30	UNESCO		19.000,00		

Govern d'Andorra
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperaci

C A P Í T O L L	A R T Í C O L L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
4	9	2	35	1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2012	19.000,00		
				OSCE		80.000,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	80.000,00		
4	9	2	56	Organització Internacional de la Francofonia		105.000,00		
				1321-PROJ-0015 OIF	P2012	105.000,00		
4	9	2	57	Unió Llatina		5.220,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	5.220,00		
4	9	2	59	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia		5.000,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	5.000,00		
4	9	2	70	Cooperació per al desenvolupament i altres		985.414,96		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2012	692.987,60		
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	P2012	292.427,36		
4	9	2	90	OMC		24.531,63		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2012	24.531,63		
4	9	2	95	Cooperacions a l'exterior				300.000,00
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	P2012			300.000,00
7				Transferències de capital			30.965,62	
7	9			A l'exterior			30.965,62	
7	9	2		A l'exterior		30.965,62		
7	9	2	00	A l'exterior		30.965,62		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2012	16.013,28		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2012	3.749,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2012	1.954,87		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2012	1.248,47		
				1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2012	8.000,00		
TOTAL PROJECTE							3.342.341,51	300.000,00

MINISTERI DE JUSTÍCIA I INTERIOR



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Ministeri de Justícia i Interior

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESSES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament de Justícia	6.675.266,31	1.031.360,11	7.706.626,42	243.795,58	243.795,58	243.795,58	243.795,58	243.795,58				7.950.422,00
Batllia d'Andorra	3.756.996,16	100.000,00	3.856.996,16		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00				3.864.596,16
Consell Superior de la Justícia	874.332,89	900.387,71	1.774.720,60		50.721,07	50.721,07	50.721,07	50.721,07				1.825.441,67
Tribunal Superior de Justícia	706.680,71	1.100,00	707.780,71		2.132,16	2.132,16	2.132,16	2.132,16				709.912,87
Tribunal de Corts	533.927,93	12.000,00	545.927,93		1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00				547.213,93
Escola General	773.328,62	2.000,00	775.328,62		9.255,24	9.255,24	9.255,24	9.255,24				784.583,86
Desenvolupament L.F.P.A.)	30.000,00	1.323,40	43.223,40					77.725,00				43.232,40
Execució Pla Estratégic		1.200,00	1.200,00					95.076,11				78.925,00
Seguretat Seu de la Justícia		1.440,00	1.440,00									96.516,11
Departament d'Interior	1.195.610,41	4.225.726,59	5.421.337,00	317.102,30	317.102,30	317.102,30	317.102,30	317.102,30				5.738.439,30
Serveis generals d'Int	379.005,54	1.200.741,71	1.579.747,25		1.579.747,25	1.579.747,25	1.579.747,25	1.579.747,25				1.579.747,25
Servei de Passaports	110.519,58	302.375,81	412.895,39		412.895,39	412.895,39	412.895,39	412.895,39				425.395,39
Projecte de menors	117.737,44	25.800,00	143.537,44		143.537,44	143.537,44	143.537,44	143.537,44				143.537,44
Medicina Legal i Forense	261.689,81	92.890,00	354.584,41		354.584,41	354.584,41	354.584,41	354.584,41				354.584,41
Registre Civil	159.317,55	50.967,38	210.284,93		210.284,93	210.284,93	210.284,93	210.284,93				210.284,93
Agència de Mobilitat	167.340,49	16.161,94	183.502,43		183.502,43	183.502,43	183.502,43	183.502,43				183.502,43
Educació i seguretat viària		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				9.500,00
Taula Nacional de Mobilitat		80.699,00	80.699,00		80.699,00	80.699,00	80.699,00	80.699,00				80.699,00
Cenara, CPN i túnels		2.451.586,15	2.451.586,15		2.451.586,15	2.451.586,15	2.451.586,15	2.451.586,15				2.751.188,45
Departament de Policia	13.988.960,33	822.368,48	14.826.621,87	15.293,06	14.826.621,87	351.212,79	351.212,79	351.212,79				15.177.834,66
Dircc. gest. Servei de Policia	1.398.960,33	38.494,05	14.027.454,38		14.027.454,38	118.380,00	118.380,00	118.380,00				14.145.834,38
Policia Criminal		794.338,09	94.731,15	15.293,06	94.731,15	48.498,12	48.498,12	48.498,12				143.229,27
Seguretat pública i proximitat ciu.		296.198,71	296.198,71		296.198,71	28.999,23	28.999,23	28.999,23				325.197,94
Àrea Tècnica		408.237,63	408.237,63		408.237,63	155.335,44	155.335,44	155.335,44				563.573,07
Prevenç. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	5.180.163,66	501.530,40	5.683.194,06	1.500,00	5.683.194,06	487.462,20	487.462,20	487.462,20				6.170.656,26
Prev. i ext. d'incendis i salvament	5.180.163,66	501.530,40	5.683.194,06	1.500,00	5.683.194,06	487.462,20	487.462,20	487.462,20				6.170.656,26
Dept. d'Institucions Penitenciàries	2.599.625,68	702.679,03	3.416.802,71	114.498,00	3.416.802,71	87.636,98	87.636,98	87.636,98				3.504.439,69
Centre Penitenciari	2.580.267,00	489.552,65	3.069.819,65		3.069.819,65	87.636,98	87.636,98	87.636,98				3.157.456,63
Polítiques de reinserció i menors	19.358,68	21.312,68	346.983,06	114.498,00	346.983,06							346.983,06
Protecció Civil i Gestió d'Emergències	183.899,60	21.914,87	206.289,47	475,00	206.289,47	206.289,47	206.289,47	206.289,47				206.289,47
Prot. civil i gestió d'emergències	183.899,60	21.914,87	206.289,47	475,00	206.289,47	206.289,47	206.289,47	206.289,47				206.289,47
Departament d'Immigració	562.068,97	193.877,39	755.946,36	1.438.243,00	755.946,36	1.533,47	1.533,47	1.533,47				755.946,36
Servei d'Immigració	332.157,21	189.774,49	521.931,70		521.931,70							521.931,70
Àrea Mèdica	229.911,76	4.102,90	234.014,66		234.014,66							234.014,66
Departament de Treball	628.030,19	60.959,22	2.127.232,41	1.438.243,00	2.127.232,41	1.533,47	1.533,47	1.533,47				2.128.765,88
Servei General Administratiu	112.148,52	15.315,94	127.464,46		127.464,46							127.464,46
Servei d'Ocupació	162.393,55	41.246,96	1.641.883,51		1.641.883,51							1.641.883,51
Servei d'Inspecció de Treball	353.488,12	4.396,32	357.884,44		357.884,44							359.417,91
Ministeri de Justícia i Interior	31.013.625,15	7.560.416,09	40.144.050,30	1.570.009,06	40.144.050,30	1.488.743,32	1.488.743,32	1.488.743,32				41.632.793,62



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 510 Departament de Justícia

C A R P T Í C L	A R N T C P L	O I C P L	S U B P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			6.675.266,31	
1 0				Alts Càrrecs			614.536,73	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		614.536,73		
1 0 0 20				Consell Sup,Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts		614.536,73		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	132.935,10		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	364.042,88		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	117.558,75		
1 1				Personal Fix			5.193.466,52	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		5.193.466,52		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		4.499.410,28		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	2.855.037,19		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	542.683,53		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	210.749,76		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	275.519,16		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	615.420,64		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		535.114,43		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	331.156,91		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	76.782,78		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	36.924,87		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	53.292,82		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	36.957,05		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		121.697,52		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	66.314,76		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	10.702,68		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	3.779,16		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	18.112,20		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	22.788,72		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva		35.502,88		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	26.620,62		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	8.882,26		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.741,41		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.741,41		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			2.145,00	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		2.145,00		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual				
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012			
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius		2.145,00		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	1.478,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	667,00		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			865.118,06	
1 6 0				Quotes seguretats social		835.118,06		

C A R N U S	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs				
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	75.760,74		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	9.027,43		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	49.687,10		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	17.046,21		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		759.046,29		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	476.174,37		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	90.813,98		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	41.496,94		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	52.398,79		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	98.162,21		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		311,03		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	214,31		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	96,72		
1	6	3		Despeses socials del personal			30.000,00	
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal		30.000,00		
				1421-PROJ-0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	P2012	30.000,00		
2				Consum de béns corrents i serveis				1.031.360,11
2	0			Lloguers i Cànon				575.951,20
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions			571.118,80	
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		571.118,80		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	571.118,80		
2	0	5		Lloguer de mobiliari i efectes			2.148,00	
2	0	5	00	Lloguer de mobiliari i efectes		2.148,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	2.148,00		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			2.684,40	
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.684,40		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.452,00		
				1421-PROJ-0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	P2012	1.232,40		
2	1			Reparació, manteniment i conservació				40.069,76
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions			9.960,00	
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		9.960,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	9.960,00		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			27.918,69	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		27.918,69		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	27.918,69		
2	1	5		Reparació i conservació, mobiliari i efectes			1.500,00	
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		1.500,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.500,00		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics			691,07	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		691,07		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	691,07		
2	2			Material, subministraments i altres				382.339,15
2	2	0		Material d'oficina			6.871,22	
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		1.440,00		
				1421-PROJ-0016 Seguretat Seu de la Justícia	P2012	1.440,00		
2	2	0	20	Prensa i revistes		4.431,22		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	4.431,22		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		1.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.000,00		
2	2	1		Subministraments			33.579,96	
2	2	1	00	Energia elèctrica		30.429,96		

Govern d'Andorra
Departament de Justícia

C A R N U B C P P T P T T E	A R T I C L E	O I C P T E	S B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	30.429,96		
2	2	1	40	Vestuari		2.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	2.000,00		
2	2	1	50	Productes alimentaris		900,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	900,00		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		100,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	100,00		
2	2	1	80	Productes de neteja		150,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	150,00		
2	2	2		Comunicacions			77.570,52	
2	2	2	00	Serveis telefònics		71.570,52		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	70.370,52		
				1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratégic	P2012	1.200,00		
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		6.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	6.000,00		
2	2	3		Transport			200,00	
2	2	3	10	Missatgers		200,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	100,00		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	100,00		
2	2	6		Altres serveis			23.211,60	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		8.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	8.000,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		8.711,60		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	8.711,60		
2	2	6	50	Despeses de comunitat		1.500,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.500,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		5.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	5.000,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			240.905,85	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		68.120,18		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	68.120,18		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		11.671,44		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	11.671,44		
2	2	7	20	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		115.000,00		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	100.000,00		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	1.000,00		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	12.000,00		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	2.000,00		
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		12.633,99		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	12.633,99		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		1.480,24		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.480,24		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		32.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	20.000,00		
				1421-PROJ-0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	P2012	12.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			33.000,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			9.000,00	
2	3	0	10	Reemborsament de dietes ag. adm. caràct. indefinit		9.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	9.000,00		
2	3	1		Locomoció			24.000,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		24.000,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	24.000,00		

Govern d'Andorra
Departament de Justícia

C A P Í T O L L E	A R N I T C O L L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
6			Inversions reals			243.795,58	486.000,00
6 0			Inversions noves			173.403,58	
6 0 3			Maquinària, instal·lacions i equipament		115.001,11		
6 0 3 00			Instal·lacions i equipaments de seguretat		65.536,11		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.100,00		
			1421-PROJ-0016 Seguretat Seu de la Justícia	P2012	64.436,11		
6 0 3 10			Instal·lacions, calefacció i climatització		39.325,00		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	39.100,00		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	225,00		
6 0 3 30			Instal·lacions i equipaments contra incendis		10.140,00		
			1421-PROJ-0016 Seguretat Seu de la Justícia	P2012	10.140,00		
6 0 5			Mobiliari i estris			27.774,47	
6 0 5 00			Mobiliari		13.683,05		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	5.400,00		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	1.751,07		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	1.682,16		
			1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	2.849,82		
			1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	2.000,00		
6 0 5 10			Equipaments d'oficina		3.796,42		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	156,00		
			1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	1.640,42		
			1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	2.000,00		
6 0 5 20			Equipaments d'impressió i reproducció		10.295,00		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	295,00		
			1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	10.000,00		
6 0 6			Equipaments per a processos d'informació			7.000,00	
6 0 6 10			Equipaments per a processos d'informació		7.000,00		
			1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	7.000,00		
6 0 8			Altre immobilitzat material			23.628,00	
6 0 8 10			Equipament cultural		2.130,00		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	2.130,00		
6 0 8 80			Material de comunicacions		21.498,00		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	773,00		
			1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	225,00		
			1421-PROJ-0016 Seguretat Seu de la Justícia	P2012	20.500,00		
6 1			Inversions de reposició			38.892,00	36.000,00
6 1 3			Maquinària, instal·lacions i equipaments			5.000,00	
6 1 3 00			Reposició i millora material d'instal·lacions		5.000,00		
			1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	5.000,00		
6 1 5			Mobiliari i estris			13.892,00	
6 1 5 00			Reposició i millora de mobiliari		3.162,00		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	1.400,00		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	702,00		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2012	450,00		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2012	610,00		
6 1 5 20			Equipaments per a processos d'impressió		10.730,00		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2012	800,00		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2012	5.165,00		
			1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2012	4.765,00		
6 1 6			Equipaments per a processos d'informació			20.000,00	36.000,00
6 1 6 00			Equipaments per a processos d'informació		20.000,00		36.000,00

Govern d'Andorra
 Departament de Justícia

C A R N P Í T C O L L E	C A R N P Í T C O L L E	C A R N P Í T C O L L E	C A R N P Í T C O L L E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	20.000,00			36.000,00
6	4			Immobilitzat immaterial				31.500,00	450.000,00
6	4	0		Immobilitzat immaterial			31.500,00		450.000,00
6	4	0	10	Estudis de noves aplicacions informàtiques		31.500,00			450.000,00
				1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	P2012	31.500,00			450.000,00
				TOTAL PROJECTE				7.950.422,00	486.000,00



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 520 Departament d'Interior

C A R P T Í C O L L E	A R N T I C P T E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal				1.195.610,41
1 0			Alts Càrrecs				86.786,96
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		86.786,96		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors		57.276,96		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	57.276,96		
1 0 0 10			Personal de relació especial		29.510,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	29.510,00		
1 1			Personal Fix				931.603,20
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix			931.603,20	
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		700.177,10		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	209.711,70		
			1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2012	72.261,84		
			3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2012	68.777,69		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	119.223,72		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	115.040,12		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	115.162,03		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		112.801,07		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	21.569,30		
			1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2012	24.261,45		
			3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2012	8.507,16		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	20.747,23		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	18.790,99		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	18.924,94		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		15.365,40		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	12.932,16		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	2.433,24		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva		99.984,47		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	88.554,58		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	3.829,48		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	7.600,41		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius		3.275,16		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	1.469,72		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	1.805,44		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				25.730,05
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			25.730,05	
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual		25.530,05		
			3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2012	25.530,05		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012			
1 3 0 50			Compens. treball supl., treball/torns i festius		200,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	200,00		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				151.490,20
1 6 0			Quotes seguretat social			151.490,20	

Govern d'Andorra
Departament d'Interior

C A P Í T O L L	A R N T I C P T E E	C O S T B E C P T E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	8.305,30 8.305,30		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	4.278,95 4.278,95		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int 1221-PROJ-0002 Servei de Passaports 3131-PROJ-0007 Projecte de menors 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense 3165-PROJ-0011 Registre Civil 7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012 P2012 P2012 P2012 P2012 P2012	135.174,96 35.421,17 13.996,29 11.220,55 33.164,28 20.187,24 21.185,43		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 3131-PROJ-0007 Projecte de menors 7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012 P2012	3.730,99 3.701,99 29,00		
2				Consum de béns corrents i serveis			4.225.726,59	370.000,00
2	0			Lloguers i Cànon			37.999,94	
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions			37.999,94	
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense 3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012 P2012	37.999,94 1.247,92 36.752,02		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			1.705.040,14	
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions			3.591,52	
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	3.591,52 3.591,52		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			1.700.803,83	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int 1221-PROJ-0002 Servei de Passaports 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense 3165-PROJ-0011 Registre Civil 7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2012 P2012 P2012 P2012 P2012	1.700.803,83 90.886,00 3.980,73 347,13 350,00 1.605.239,97		
2	1	5		Reparació i conservació, mobiliari i efectes			644,79	
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	644,79 644,79		
2	2			Material, subministraments i altres			2.478.160,57	370.000,00
2	2	0		Material d'oficina			298.816,43	370.000,00
2	2	0	01	Impressió de documents 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	51,35 51,35		
2	2	0	03	Documents Passaports 1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2012	296.000,00 296.000,00		370.000,00 370.000,00
2	2	0	20	Prensa i revistes 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	800,00 800,00		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	50,00 50,00		
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica 1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2012	1.115,08 1.115,08		
2	2	0	50	Material pedagògic 3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2012	800,00 800,00		
2	2	1		Subministraments			722.131,14	
2	2	1	00	Energia elèctrica 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	714.311,54 140.661,60		

Govern d'Andorra
Departament d'Interior

C A R N U B C P P T T E	A R N C B C P P T T E	O S B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	1.068,48		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2012	572.581,46		
2	2	1	10 Aigua		4.892,52		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	4.892,52		
2	2	1	40 Vestuari		256,75		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	256,75		
2	2	1	50 Productes alimentaris		1.000,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	1.000,00		
2	2	1	60 Productes farmacèutics i sanitaris		1.670,33		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	1.670,33		
2	2	2	Comunicacions			378.369,68	
			2 2 2 00 Serveis telefònics		378.369,68		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	106.840,92		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	2.239,44		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	1.824,60		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	900,00		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2012	266.564,72		
2	2	3	Transport			1.902,21	
			2 2 3 00 Transport mercaderies		980,00		
			1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2012	980,00		
			2 2 3 10 Missatgers		922,21		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	500,00		
			1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2012	300,00		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	122,21		
2	2	4	Primes d'assegurances			300,00	
			2 2 4 90 Primes d'assegurances. Altres primes		300,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	300,00		
2	2	6	Altres serveis			614.637,03	
			2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació		10.594,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	8.600,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	1.295,00		
			7231-PROJ-0017 Taula Nacional de Mobilitat	P2012	699,00		
			2 2 6 20 Divulgació i publicacions		2.400,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	1.900,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	500,00		
			2 2 6 21 Traduccions i correccions		4.500,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	4.500,00		
			2 2 6 30 Jurisdicció i contenciosos		578.876,09		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	578.876,09		
			2 2 6 50 Despeses de comunitat		6.500,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	6.500,00		
			2 2 6 70 Publicitat i propaganda		11.766,94		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012	8.766,94		
			4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2012	3.000,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			462.004,08	
			2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		112.929,65		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	103.715,83		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	865,94		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	8.347,88		
			2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		13.156,84		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2012	12.532,44		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	624,40		

Govern d'Andorra
Departament d'Interior

C A R N U S	A R N B	O T C B	S I C B	D E S C R I P T I O	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	7	20	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2012	58.568,20 58.568,20		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB 7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2012	7.200,00 7.200,00		
2	2	7	40	Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions 3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2012	2.000,00 2.000,00		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense 7231-PROJ-0017 Taula Nacional de Mobilitat	P2012 P2012 P2012	239.249,39 132.000,00 27.249,39 80.000,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior 3131-PROJ-0007 Projecte de menors 7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat 4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2012 P2012 P2012	28.900,00 25.000,00 2.400,00 1.500,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			4.525,94	
2	3	0		Reemborsament de dietes		561,62		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense 7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012 P2012	561,62 61,62 500,00		
2	3	1		Locomoció		3.964,32		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int 1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense 7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2012 P2012 P2012	3.964,32 2.000,00 164,32 1.800,00		
6				Inversions reals			317.102,30	
6	0			Inversions noves			197.500,00	
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament		92.500,00		
6	0	3	40	Altres instal.lacions 7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2012	80.000,00 80.000,00		
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial 1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2012	12.500,00 12.500,00		
6	0	7		Béns destinats a l'ús general		105.000,00		
6	0	7	90	Altres actuacions 4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària 7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2012 P2012	105.000,00 5.000,00 100.000,00		
6	1			Inversions de reposició			119.602,30	
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments		119.602,30		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments 7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2012	119.602,30 119.602,30		
TOTAL PROJECTE							5.738.439,30	370.000,00



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 530 Departament de Policia

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			13.988.960,33	
1 1				Personal Fix			12.102.053,59	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		12.102.053,59		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	9.069.073,81		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	1.908.149,82		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	63.358,49		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	328.458,03		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	222.832,92		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	510.180,52		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			20.106,06	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		20.106,06		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	19.236,36		
1 3 0 30				Dietes, desplaçaments i destinació estrangera 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	869,70		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			1.866.800,68	
1 6 0				Quotes seguretat social		1.777.060,53		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	1.775.251,08		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	1.809,45		
1 6 3				Despeses socials del personal		89.740,15		
1 6 3 00				Formació i perfeccionament del personal 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	89.740,15		
2				Consum de béns corrents i serveis			822.368,48	
2 0				Lloguers i Cànon			16.160,37	
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		7.348,16		
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions 2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	7.348,16		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	2.160,00		
2 0 3				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		6.273,42		
2 0 3 00				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	6.273,42		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	2.590,00		
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.538,79		

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	T C P T E	O L L T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
								CAPÍTOL		
2	0	6	00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.538,79			
					2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	110,91			
					2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	1.207,76			
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	887,36			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	332,76			
2	1				Reparació, manteniment i conservació				237.288,60	
2	1	2			Reparació i cons, edificis i altres construccions			37.686,03		
2	1	2	00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		37.686,03			
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	37.686,03			
2	1	3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			140.069,49		
2	1	3	00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		140.069,49			
					2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	180,54			
					2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	1.364,83			
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	6.844,10			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	131.680,02			
2	1	6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics			59.533,08		
2	1	6	00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		59.533,08			
					2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	56,07			
					2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	770,33			
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	1.663,57			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	57.043,11			
2	2				Material, subministraments i altres				556.307,19	
2	2	0			Material d'oficina			3.016,47		
2	2	0	02		Consumibles fotografia		126,32			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	126,32			
2	2	0	20		Prensa i revistes		805,30			
					2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	805,30			
2	2	0	30		Llibres i altres publicacions		1.995,00			
					2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	1.995,00			
2	2	0	40		Consumibles d'informàtica		89,85			
					2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	89,85			
2	2	1			Subministraments			343.355,41		
2	2	1	00		Energia elèctrica		46.659,23			
					2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012				
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	46.659,23			
2	2	1	20		Carburants per a locomoció		111.043,44			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	111.043,44			
2	2	1	30		Carburants per a calefacció		50.338,51			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	50.338,51			
2	2	1	40		Vestuari		96.864,00			
					2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	1.210,80			
					2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	22.601,60			
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	59.329,20			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	13.722,40			
2	2	1	50		Productes alimentaris		7.505,46			
					2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	100,00			
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	7.405,46			
2	2	1	60		Productes farmacèutics i sanitaris		5.131,06			
					2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	2.956,65			
					2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	2.174,41			
2	2	1	70		Primeres matèries, func. i serveis		20.956,18			
					2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	2.000,00			

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	915,48			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	18.040,70			
2	2	1	80	Productes de neteja		2.051,33			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	2.051,33			
2	2	1	85	Material esportiu		2.253,99			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	2.253,99			
2	2	1	90	Altres subministraments		552,21			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	552,21			
2	2	2		Comunicacions			153.346,98		
2	2	2	00	Serveis telefònics		145.704,31			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	5.146,75			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	40.107,85			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	95.061,05			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	5.388,66			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		7.642,67			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	218,28			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	7.424,39			
2	2	2	3	Transport			1.912,31		
2	2	3	00	Transport mercaderies		1.663,86			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	1.663,86			
2	2	3	10	Missatgers		248,45			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	248,45			
2	2	2	6	Altres serveis			26.056,63		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		12.450,23			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	11.399,93			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	1.050,30			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		3.529,45			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	3.529,45			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		5.336,11			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	3.611,42			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	1.724,69			
2	2	6	84	Promoció social		4.740,84			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	4.740,84			
2	2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			28.619,39		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		28.619,39			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	28.619,39			
2	3			Indemnitzacions per serveis			12.612,32		
2	3	0		Reemborsament de dietes			7.487,62		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		7.487,62			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	7.487,62			
2	3	1		Locomoció			5.124,70		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		5.124,70			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2012	5.124,70			
4				Transferències corrents			15.293,06		
4	9			A l'exterior			15.293,06		
4	9	2		A l'exterior			15.293,06		
4	9	2	91	Interpol		15.293,06			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	15.293,06			
6				Inversions reals			351.212,79	33.495,94	
6	0			Inversions noves			177.778,61	33.495,94	
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament			31.327,92	33.495,94	

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
6	0	3	00			Instal.lacions i equipaments de seguretat 2211-PROJ-0002 Policia Criminal	V2010	31.327,92 31.327,92		33.495,94 33.495,94
6	0	8				Altre immobilitzat material			146.450,69	
6	0	8	70			Equipaments de seguretat 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	V2009	146.450,69 118.380,00		
						2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	12.930,76		
						2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	9.925,95		
						2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	5.213,98		
6	1					Inversions de reposició			35.166,83	
6	1	3				Maquinària, instal.lacions i equipaments			26.398,66	
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments 2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2012	26.398,66 4.239,44		
						2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	17.953,28		
						2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	4.205,94		
6	1	5				Mobiliari i estris			1.490,59	
6	1	5	00			Reposició i millora de mobiliari 2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2012	1.490,59 1.120,00		
						2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	370,59		
6	1	6				Equipaments per a processos d'informació			7.277,58	
6	1	6	10			Reposició i millora d'equipaments informàtics 2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	7.277,58 7.277,58		
6	4					Immobilitzat immaterial			138.267,35	
6	4	0				Immobilitzat immaterial			138.267,35	
6	4	0	50			Aplicacions informàtiques 2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2012	138.267,35 138.267,35		
TOTAL PROJECTE									15.177.834,66	33.495,94



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
 DEPARTAMENT: 540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			5.180.163,66	
1 1			Personal Fix			4.512.656,37	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		4.512.656,37		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	3.232.587,42		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	580.905,99		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	153.441,52		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	195.531,26		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	4.436,18		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	345.754,00		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			5.567,45	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			5.567,45	
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012			
1 3 0 30			Dietes, desplaçaments i destinació estrangera 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	4.537,45		
1 3 0 50			Compens. treball supl., treball/torns i festius 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	1.030,00		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			661.939,84	
1 6 0			Quotes seguretat social			661.939,84	
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	661.132,55		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	807,29		
2			Consum de béns corrents i serveis			501.530,40	
2 0			Lloguers i Cànon			8.130,00	
2 0 3			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		7.500,00		
2 0 3 00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	7.500,00		
2 0 4			Lloguer de material de transport			630,00	
2 0 4 00			Lloguer de material de transport 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	630,00		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			135.436,87	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			113.326,55	
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	113.326,55		

C A R N U S	P T I C B	Í T I C P P	T O L T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		22.110,32		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	22.110,32 22.110,32		
2	2			Material, subministraments i altres			357.267,53	
2	2	0		Material d'oficina		1.300,00		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	300,00 300,00		
2	2	0	50	Material pedagògic 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	1.000,00 1.000,00		
2	2	1		Subministraments		255.711,92		
2	2	1	00	Energia elèctrica 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	67.058,16 67.058,16		
2	2	1	10	Aigua 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	2.798,76 2.798,76		
2	2	1	20	Carburants per a locomoció 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	1.500,00 1.500,00		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	51.350,00 51.350,00		
2	2	1	40	Vestuari 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	69.547,40 69.547,40		
2	2	1	50	Productes alimentaris 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	8.318,70 8.318,70		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	17.528,13 17.528,13		
2	2	1	80	Productes de neteja 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	1.125,59 1.125,59		
2	2	1	90	Altres subministraments 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	36.485,18 36.485,18		
2	2	2		Comunicacions		48.608,64		
2	2	2	00	Serveis telefònics 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	48.608,64 48.608,64		
2	2	3		Transport		500,00		
2	2	3	00	Transport mercaderies 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	500,00 500,00		
2	2	6		Altres serveis		14.295,99		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	3.000,00 3.000,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	1.000,00 1.000,00		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	6.876,79 6.876,79		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	3.419,20 3.419,20		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		36.850,98		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	36.850,98 36.850,98		
2	3			Indemnitzacions per serveis			696,00	
2	3	1		Locomoció		696,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	696,00 696,00		
4				Transferències corrents			1.500,00	

Govern d'Andorra
Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			200,00	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		200,00		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab. 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	200,00 200,00		
4	9			A l'exterior			1.300,00	
4	9	2		A l'exterior		1.300,00		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	1.300,00 1.300,00		
6				Inversions reals			487.462,20	380.605,08
6	0			Inversions noves			473.241,20	380.605,08
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament		105.219,00		
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	486,30 486,30		
6	0	3	30	Instal.lacions i equipaments contra incendis 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	36.690,70 36.690,70		
6	0	3	50	Equipament mèdic i de rehabilitació 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	500,00 500,00		
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	27.158,20 27.158,20		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	40.383,80 40.383,80		
6	0	4		Material de transport			237.562,20	380.605,08
6	0	4	10	Vehicles pesants 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	V2008	237.562,20 260.100,00		380.605,08
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	-22.537,80		380.605,08
6	0	5		Mobiliari i estris			400,00	
6	0	5	00	Mobiliari 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	400,00 400,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació			2.630,00	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	2.630,00 2.630,00		
6	0	8		Altre immobilitzat material			127.430,00	
6	0	8	80	Material de comunicacions 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	127.430,00 127.430,00		
6	1			Inversions de reposició			14.221,00	
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments			14.221,00	
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2012	14.221,00 14.221,00		
				TOTAL PROJECTE			6.170.656,26	380.605,08



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 550 Dept. d'Institucions Penitenciàries

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			2.599.625,68	
1 1			Personal Fix			2.233.009,90	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.233.009,90		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	1.798.708,89		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	225.086,35		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	26.228,16		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	101.293,14		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	19.474,70		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	62.218,66		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			16.907,02	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		16.907,02		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual 1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	16.907,02		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			349.708,76	
1 6 0			Quotes seguretat social		329.698,31		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	327.246,65		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	2.451,66		
1 6 3			Despeses socials del personal		20.010,45		
1 6 3 00			Formació i perfeccionament del personal 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	2.719,40		
1 6 3 01			Dietes per formació i perfeccionament del personal 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	17.291,05		
2			Consum de béns corrents i serveis			702.679,03	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			38.786,42	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		38.786,42		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	38.786,42		
2 2			Material, subministraments i altres			659.942,83	
2 2 0			Material d'oficina		3.783,00		
2 2 0 10			Petit mobiliari i estris 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	797,23		
2 2 0 20			Premsa i revistes 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	2.471,32		

Govern d'Andorra
Dept. d'Institucions Penitenciàries

C A R N U B C P P T C P T T E	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	0	30	Libres i altres publicacions		514,45		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	514,45		
2	2	1		Subministraments			441.907,75	
2	2	1	00	Energia elèctrica		70.492,08		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	70.492,08		
2	2	1	10	Aigua		8.442,60		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	8.442,60		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		77.952,19		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	77.952,19		
2	2	1	40	Vestuari		26.819,48		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	26.819,48		
2	2	1	50	Productes alimentaris		209.956,84		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	209.956,84		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		25.184,24		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	25.184,24		
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		7.713,76		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	2.300,00		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	5.413,76		
2	2	1	80	Productes de neteja		12.646,56		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	12.646,56		
2	2	1	90	Altres subministraments		2.700,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	2.700,00		
2	2	2		Comunicacions			18.233,40	
2	2	2	00	Serveis telefònics		17.297,40		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	17.297,40		
2	2	2	90	Altres comunicacions		936,00		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	936,00		
2	2	3		Transport			850,00	
2	2	3	00	Transport mercaderies		850,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	250,00		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	600,00		
2	2	6		Altres serveis			124.862,60	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		2.600,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	2.600,00		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		121.662,60		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	121.662,60		
2	2	6	83	Promoció esportiva		600,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	600,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			70.306,08	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		67.457,48		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	11.490,75		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	55.966,73		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		2.848,60		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	2.848,60		
2	3			Indemnitzacions per serveis			3.949,78	
2	3	0		Reemborsament de dietes			3.590,18	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.590,18		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	3.590,18		
2	3	1		Locomoció			359,60	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		359,60		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	359,60		
4				Transferències corrents			114.498,00	

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			114.498,00	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		114.498,00		
4	8	2	90	A famílies	114.498,00			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2012	114.498,00		
6				Inversions reals			87.636,98	
6	0			Inversions noves			75.323,38	
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament		51.151,99		
6	0	3	00	Instal·lacions i equips de seguretat		19.700,40		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	19.700,40		
6	0	3	30	Instal·lacions i equips contra incendis		16.274,20		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	16.274,20		
6	0	3	40	Altres instal·lacions		295,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	295,00		
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		8.470,51		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	8.470,51		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		6.411,88		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	6.411,88		
6	0	5		Mobiliari i estris			11.398,34	
6	0	5	00	Mobiliari		11.398,34		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	11.398,34		
6	0	7		Béns destinats a l'ús general			790,07	
6	0	7	50	Construccions i equipament esportiu		790,07		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	790,07		
6	0	8		Altre immobilitzat material			11.982,98	
6	0	8	70	Equips de seguretat		10.215,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	10.215,00		
6	0	8	80	Material de comunicacions		1.767,98		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	1.767,98		
6	1			Inversions de reposició			12.313,60	
6	1	2		Edificis i altres construccions			12.313,60	
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis		12.313,60		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2012	12.313,60		
TOTAL PROJECTE							3.504.439,69	



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			183.899,60	
1 1			Personal Fix			160.593,71	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		160.593,71		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	122.436,75 122.436,75		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	25.209,44 25.209,44		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	12.947,52 12.947,52		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			23.305,89	
1 6 0			Quotes seguretat social		23.305,89		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	23.305,89 23.305,89		
2			Consum de béns corrents i serveis			21.914,87	
2 2			Material, subministraments i altres			20.292,05	
2 2 1			Subministraments		7.081,00		
2 2 1 40			Vestuari 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	4.000,00 4.000,00		
2 2 1 90			Altres subministraments 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	3.081,00 3.081,00		
2 2 2			Comunicacions		3.292,20		
2 2 2 00			Serveis telefònics 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	3.292,20 3.292,20		
2 2 6			Altres serveis		7.891,85		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	300,00 300,00		
2 2 6 21			Traduccions i correccions 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	308,10 308,10		
2 2 6 60			Reunions, conferències i curssets 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	7.283,75 7.283,75		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses		1.027,00		
2 2 7 00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	1.027,00 1.027,00		
2 2 9			Imprevistos o insuficiències		1.000,00		
2 2 9 00			Imprevistos o insuficiències 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	1.000,00 1.000,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis			1.622,82	
2 3 0			Reemborsament de dietes		956,74		
2 3 0 00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	956,74 956,74		
2 3 1			Locomoció		666,08		

Govern d'Andorra
 Protecció Civil i Gestió d'Emergències

C A P Í T O L L	A R T Í C O L L E	C O N T E N E D	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES		
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	666,08 666,08			
4				Transferències corrents				475,00	
4 9				A l'exterior				475,00	
4 9 2				A l'exterior			475,00		
4 9 2 06				A Organismes Internacionals 2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2012	475,00 475,00			
TOTAL PROJECTE								206.289,47	



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 570 Departament d'Immigració

C A R T Í C L E	A R T Í C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			562.068,97	
1 1				Personal Fix			426.015,75	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		426.015,75		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	355.338,75			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	219.780,92		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	135.557,83		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	66.870,60			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	53.649,12		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	13.221,48		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	3.010,44			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	3.010,44		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	795,96			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	795,96		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			32.357,23	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		32.357,23		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	32.357,23			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	12.846,50		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	19.510,73		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			103.695,99	
1 6 0				Quotes seguretat social		66.476,92		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	61.784,84			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	40.211,37		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	21.573,47		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	4.692,08			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	1.862,90		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	2.829,18		
1 6 3				Despeses socials del personal		37.219,07		
1 6 3 20				Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	37.219,07			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	37.219,07		
2				Consum de béns corrents i serveis			193.877,39	
2 1				Reparació, manteniment i conservació			8.293,07	
2 1 2				Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.376,31		
2 1 2 00				Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	1.376,31			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	1.376,31		
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		1.795,26		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	1.795,26			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	1.795,26		
2 1 5				Reparació i conservació, mobiliari i efectes		500,00		
2 1 5 00				Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	500,00			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	500,00		
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		4.005,30		

Govern d'Andorra
Departament d'Immigraci

C A R N U S	A R T I C L E	C O S T E	D E S C R I P C I O	P R O J E C T E	D E S P E S E S			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S	
					S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE		
							CAPÍTOL		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	4.005,30 4.005,30			
2	1	8	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics				616,20		
2	1	8	00	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	616,20 616,20			
2	2			Material, subministraments i altres				185.296,32	
2	2	0	Material d'oficina				21.891,41		
2	2	0	01	Impressió de documents 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	10.391,55 10.391,55			
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	200,00 200,00			
2	2	0	20	Prensa i revistes 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	738,54 738,54			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	10.561,32 10.561,32			
2	2	1	Subministraments				2.075,40		
2	2	1	40	Vestuari 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	238,26 238,26			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	1.052,59 1.052,59			
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	784,55 784,55			
2	2	2	Comunicacions				4.879,08		
2	2	2	00	Serveis telefònics 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012 P2012	4.879,08 4.802,88 76,20			
2	2	6	Altres serveis				155.115,33		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	450,00 450,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	615,95 615,95			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	154.049,38 154.049,38			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses				1.335,10		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2012	1.335,10 1.335,10			
2	3			Indemnitzacions per serveis				288,00	
2	3	1	Locomoció				288,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2012	288,00 288,00			
TOTAL PROJECTE								755.946,36	



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
 DEPARTAMENT: 580 Departament de Treball

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			628.030,19	
1 1			Personal Fix			487.346,30	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		487.346,30		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		391.868,91		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	72.142,91		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	70.540,31		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	249.185,69		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		76.311,93		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	17.195,68		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	10.380,58		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	48.735,67		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		10.152,12		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	8.589,48		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	1.562,64		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		64,38		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	64,38		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva		8.948,96		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	8.948,96		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			61.106,09	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		61.106,09		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual		59.344,09		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	59.344,09		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012			
1 3 0 50			Compens. treball supl., treball/torns i festius		1.762,00		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	1.762,00		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			79.577,80	
1 6 0			Quotes seguretad social		79.577,80		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		70.717,00		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	14.220,45		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	11.960,62		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	44.535,93		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		8.860,80		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	8.605,31		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	255,49		
2			Consum de béns corrents i serveis			60.959,22	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			4.533,64	
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.320,00		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		1.320,00		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	1.320,00		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		3.194,37		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.194,37		

Govern d'Andorra
Departament de Treball

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	D E S C R I P C I Ó	DESPESES			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	3.194,37		
2 1 5			Reparació i conservació, mobiliari i efectes			19,27	
2 1 5 00			Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		19,27		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	19,27		
2 2			Material, subministraments i altres				56.125,58
2 2 0			Material d'oficina			300,00	
2 2 0 02			Consumibles fotografia		200,00		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	200,00		
2 2 0 10			Petit mobiliari i estris		100,00		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	100,00		
2 2 1			Subministraments			410,90	
2 2 1 40			Vestuari		210,90		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	210,90		
2 2 1 80			Productes de neteja		200,00		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	200,00		
2 2 2			Comunicacions			609,60	
2 2 2 00			Serveis telefònics		609,60		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	403,68		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	205,92		
2 2 3			Transport			90,53	
2 2 3 00			Transport mercaderies		90,53		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	90,53		
2 2 6			Altres serveis			33.603,35	
2 2 6 20			Divulgació i publicacions		2.998,84		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	421,07		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	2.577,77		
2 2 6 21			Traduccions i correccions		3.536,00		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	3.536,00		
2 2 6 50			Despeses de comunitat		6.242,62		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	6.242,62		
2 2 6 70			Publicitat i propaganda		20.825,89		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	20.825,89		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			21.111,20	
2 2 7 00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		258,80		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	258,80		
2 2 7 40			Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		852,40		
			3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	852,40		
2 2 7 90			Altres treballs a l'exterior		20.000,00		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	20.000,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis				300,00
2 3 1			Locomoció			300,00	
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal		300,00		
			3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2012	300,00		
4			Transferències corrents			1.438.243,00	
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				1.438.243,00
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.438.243,00	
4 8 2 65			Ajudes inserció sociolaboral		1.438.243,00		
			3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2012	1.438.243,00		
6			Inversions reals			1.533,47	
6 0			Inversions noves				1.533,47
6 0 8			Altres immobilitzat material			1.533,47	

Govern d'Andorra
 Departament de Treball

C A R N U S	A R N B C	O I E C	S B P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
							CAPÍTOL		
6	0	8	10	Equipament cultural 3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2012	1.533,47 1.533,47			
				TOTAL PROJECTE				2.128.765,88	

MINISTERI DE SALUT I BENESTAR



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Ministeri de Salut i Benestar

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESSES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament de Salut Pública	1.345.691,30	1.594.644,02	47.460.379,68	50.400.715,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00				50.402.435,00
P.G Serveis de Salut	980.393,45			980.393,45								980.393,45
Serveis Generals	365.297,85	569.488,90		934.786,75		1.200,00		1.200,00				935.986,75
Fin. compl. no cont., pensj altres			7.142.303,84	7.142.303,84								7.142.303,84
Afiliacions organismes intenc.			45.580,69	45.580,69								45.580,69
Fin. def. branca gen. i seg. soc.			40.272.495,15	40.272.495,15								40.272.495,15
Instal·lacions generals ICSP		22.604,45		22.604,45								22.604,45
Support analític departaments	199.935,71	199.935,71		199.935,71								199.935,71
Salab. medi i cond. que afec. slt.	9.650,00	9.650,00		9.650,00								9.650,00
Vigilància de la Salut Pública	58.611,12	58.611,12		58.611,12		320,00		320,00				58.931,12
Inform. sanitària i socio sanitària	16.623,78	16.623,78		16.623,78								16.623,78
Pla. oncologic nacional	74.211,67	74.211,67		74.211,67								74.211,67
Pla. de vacunes	531.366,30	531.366,30		531.366,30								531.366,30
Pla. nac. contra drogo dependències	49.845,11	49.845,11		49.845,11		200,00		200,00				50.045,11
Prevençió i Promoció de la Salut	22.662,98	22.662,98		22.662,98								22.662,98
Seguretat alimentària	19.865,00	19.865,00		19.865,00								19.865,00
ENNES	19.779,00	19.779,00		19.779,00								19.779,00
Dept de Gestió Recursos sanitaris	268.239,17	226.707,51	15.838.830,41	16.333.777,09	75,00	75,00	2.092.843,00	2.092.918,00				18.426.695,09
P.G Serveis de Salut	268.239,17			268.239,17								268.239,17
Ajudes sanitàries globals			2.341.657,20	2.341.657,20								2.341.657,20
Ajudes específiques			114.033,23	114.033,23								114.033,23
Financ. serveis d'atenció primària			5.409.458,00	5.409.458,00								5.409.458,00
Universitat d'Andorra (EU)			730.059,00	730.059,00								730.059,00
Inversions SAAS												
Subvenció explotació HNSM			7.048.885,90	7.048.885,90								7.048.885,90
Deserv. professional continuat	7.500,00	7.500,00		7.500,00								7.500,00
Garantia de qualitat farmacèutica	173.005,66	173.005,66		173.005,66								173.005,66
Recursos sanitaris	46.201,85	46.201,85		46.201,85								46.201,85
Departament de Benestar	1.313.734,89	788.146,74	12.117.632,82	14.219.514,45	65.666,45	65.666,45	65.666,45	65.666,45				14.285.180,90
P.G Serveis de Benestar	1.119.654,83			1.119.654,83								1.119.654,83
Atenció primària parroquies												
CAI	194.080,06			194.080,06								194.080,06
Pensions persones amb discapacitats		102.494,76	15.849,60	312.424,42								312.424,42
Residència Solà d'Enclar			462.506,64	462.506,64								462.506,64
Programes EENSM			519.960,57	519.960,57								519.960,57
Subv. Guàrdia Dames N.S. Meritxell			950.324,96	950.324,96								950.324,96
Creu Roja			223.014,38	223.014,38								223.014,38
Atenció i intervenció social		395.356,26	6.511.405,75	214.157,98								214.157,98
Projectes comunitaris		290.295,72	3.220.412,94	6.906.762,01								6.906.762,01
Departament de Desplegament Estratègic	322.281,90	322.281,90	1.208.956,03	1.531.237,93	1.531.237,93	1.531.237,93	1.531.237,93	1.531.237,93				1.531.237,93
Atenció socio sanitària	205.263,10	205.263,10	1.108.956,03	1.314.219,13								1.314.219,13
Coop. transf. i relac. interna.	27.019,84	27.019,84	100.000,00	127.019,84								127.019,84
Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	63.100,36	63.100,36		63.100,36								63.100,36
Pla. comun. salut. benestar i treb.	26.898,60	26.898,60		26.898,60								26.898,60

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Ministeri de Salut i Benestar	2.927.665,36	2.931.780,17	----	76.625.798,94	82.485.244,47	1.795,00	2.158.509,45	2.160.304,45	----	----	----	84.645.548,92



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 60 Ministeri de Salut i Benestar
 DEPARTAMENT: 610 Departament de Salut Pública

C A R T E R I A L	O R D I N A R I I	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			1.345.691,30	
1 0			Alts Càrrecs			83.622,50	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		83.622,50		
1 0 0 10			Personal de relació especial	83.622,50			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	83.622,50		
1 1			Personal Fix			1.091.641,57	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.091.641,57		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	908.433,32			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	715.038,54		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	193.394,78		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	127.485,48			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	94.876,20		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	32.609,28		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	20.871,12			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	11.473,80		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	9.397,32		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	211,51			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	211,51		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	34.640,14			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	34.640,14		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			170.427,23	
1 6 0			Quotes seguretat social		170.427,23		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial	12.125,35			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	12.125,35		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	158.301,88			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	124.153,26		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	34.148,62		
2			Consum de béns corrents i serveis			1.594.644,02	
2 0			Lloguers i Cànon			155.800,25	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		155.800,25		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions	155.800,25			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	155.800,25		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			19.611,72	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		16.701,72		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	16.701,72			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	15.181,72		
			4114-PROJ-0156 Instal.lacions generals LCSP	P2012	1.520,00		
2 1 8			Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics		2.910,00		
2 1 8 00			Reparació, mant.i conservació aparells mèdics	2.910,00			
			4114-PROJ-0156 Instal.lacions generals LCSP	P2012	2.910,00		
2 2			Material, subministraments i altres			1.397.172,95	

Govern d'Andorra
Departament de Salut Pública

C A R N U B C P P T C P P T E	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	2	0	Material d'oficina			17.078,96	
2	2	0	20 Premsa i revistes		400,00		
			4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2012	400,00		
2	2	0	30 Llibres i altres publicacions		900,00		
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	500,00		
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	400,00		
2	2	0	50 Material pedagògic		15.778,96		
			4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	12.778,96		
			4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2012	3.000,00		
2	2	1	Subministraments			691.658,05	
2	2	1	00 Energia elèctrica		23.348,04		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	23.348,04		
2	2	1	30 Carburants per a calefacció		6.541,64		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	6.541,64		
2	2	1	40 Vestuari		1.700,00		
			4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2012	400,00		
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	1.300,00		
2	2	1	60 Productes farmacèutics i sanitaris		512.075,85		
			4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2012	71.420,22		
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	518,70		
			4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	438.446,93		
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	1.690,00		
2	2	1	61 Anàlisis clíniques		143.132,76		
			4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2012	111.247,09		
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	31.885,67		
2	2	1	80 Productes de neteja		632,61		
			4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2012	632,61		
2	2	1	90 Altres subministraments		4.227,15		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	153,68		
			4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2012	1.023,47		
			4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2012	400,00		
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	150,00		
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	2.500,00		
2	2	2	Comunicacions			59.357,00	
2	2	2	00 Serveis telefònics		59.292,00		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	59.292,00		
2	2	2	10 Serveis postals i telegràfics		65,00		
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	65,00		
2	2	3	Transport			23.968,28	
2	2	3	00 Transport mercaderies		18.268,40		
			4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2012	17.268,40		
			4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	1.000,00		
2	2	3	10 Missatgers		5.699,88		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	126,17		
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	102,70		
			4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2012	1.455,91		
			4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	1.090,00		
			4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	60,00		
			4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2012	1.525,10		
			4123-PROJ-0180 ENNES	P2012	1.340,00		
2	2	6	Altres serveis			229.356,44	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		12.000,00		

Govern d'Andorra
Departament de Salut Pública

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	P2012	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	6	20	4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	12.000,00		
				Divulgació i publicacions		35.756,77		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2012	650,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	384,96		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2012	11.008,60		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2012	2.273,78		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	4.126,59		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	1.944,96		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2012	7.067,88		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	1.300,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2012	7.000,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.491,61		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	2.491,61		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		122.092,25		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	21.000,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2012	50.103,65		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	38.820,60		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	10.668,00		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2012	1.500,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		30.501,87		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	6.560,87		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2012	3.900,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	850,00		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2012	2.100,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2012	868,85		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	3.500,00		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	7.322,15		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2012	1.500,00		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	3.900,00		
2	2	6	81	Promoció educativa		21.713,94		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	14.603,94		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2012	7.110,00		
2	2	6	83	Promoció esportiva		4.800,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2012	4.800,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			375.754,22	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		49.597,01		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	32.990,64		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2012	15.696,37		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	910,00		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		5.917,32		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	5.917,32		
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		822,00		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2012	822,00		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		276.590,32		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	249.084,96		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	960,00		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2012	2.100,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2012	18.185,92		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	960,00		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	739,44		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2012	960,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2012	3.600,00		

C A P Í T O L L E	A R N T C I C P T E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		42.827,57		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2012	704,11		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	42.123,46		
2	3			Indemnitzacions per serveis				22.059,10
2	3	0		Reemborsament de dietes			14.332,65	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		14.332,65		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2012	2.600,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	1.579,52		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2012	383,46		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2012	463,96		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	891,37		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	1.188,34		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	5.200,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2012	2.026,00		
2	3	1		Locomoció			7.726,45	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		7.726,45		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2012	1.300,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	679,57		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2012	327,61		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2012	859,60		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2012	407,35		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	539,32		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2012	2.600,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2012	1.013,00		
4				Transferències corrents				47.460.379,68
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				47.414.798,99
4	1	1		Transferències a entitats parapúbliques			47.414.798,99	
4	1	1	12	Caixa Andorrana Seguretat Social		47.414.798,99		
				4118-PROJ-0039 Fin. compl. no cont., pens.i altres	P2012	7.142.303,84		
				4118-PROJ-0050 Fin. déf. branca gen. i seg. soc.	P2012	40.272.495,15		
4	9			A l'exterior				45.580,69
4	9	2		A l'exterior			45.580,69	
4	9	2	00	A l'exterior		1.721,02		
				4113-PROJ-0041 Afiliacions organismes internac.	P2012	1.721,02		
4	9	2	41	Organització mundial de la salut (OMS)		26.649,45		
				4113-PROJ-0041 Afiliacions organismes internac.	P2012	26.649,45		
4	9	2	50	Creu Roja Internacional		17.210,22		
				4113-PROJ-0041 Afiliacions organismes internac.	P2012	17.210,22		
6				Inversions reals				1.720,00
6	0			Inversions noves				1.200,00
6	0	5		Mobiliari i estris			1.200,00	
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		1.200,00		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2012	1.200,00		
6	1			Inversions de reposició				520,00
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments			120,00	
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		120,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	120,00		
6	1	5		Mobiliari i estris			400,00	
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		400,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2012	200,00		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2012	200,00		

C A R N P Í T C O L L	A R N T C I E P T E	C O N T E N E D O	S U B C O N T E N E D O	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
TOTAL PROJECTE						50.402.435,00		



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 60 Ministeri de Salut i Benestar
DEPARTAMENT: 620 Dept de Gestió Recursos sanitaris

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			268.239,17	
1 1				Personal Fix			234.251,79	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		234.251,79		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	197.019,81 197.019,81		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	22.704,53 22.704,53		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	11.784,12 11.784,12		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	2.743,33 2.743,33		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			33.987,38	
1 6 0				Quotes seguretat social		33.987,38		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2012	33.987,38 33.987,38		
2				Consum de béns corrents i serveis			226.707,51	
2 2				Material, subministraments i altres			221.161,15	
2 2 0				Material d'oficina		1.920,00		
2 2 0 30				Llibres i altres publicacions 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	1.920,00 1.920,00		
2 2 1				Subministraments		89.346,95		
2 2 1 60				Productes farmacèutics i sanitaris 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	89.346,95 89.346,95		
2 2 3				Transport		29.350,00		
2 2 3 00				Transport mercaderies 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	28.850,00 24.850,00		
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	4.000,00		
2 2 3 10				Missatgers 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	500,00 500,00		
2 2 6				Altres serveis		7.284,20		
2 2 6 20				Divulgació i publicacions 4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	2.000,00 2.000,00		
2 2 6 40				Despeses serveis sanitaris 4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	2.560,00 2.560,00		
2 2 6 60				Reunions, conferències i curssets 4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat	P2012	2.724,20 500,00		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	124,20		
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	2.100,00		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		93.260,00		
2 2 7 30				Treb. realitz. per empr. de processament de dades 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	1.400,00 1.400,00		

Govern d'Andorra
Dept de Gestió Recursos sanitaris

C A R N U B C P P T T E	A R N B C P P T T E	O N C P P T T E	S U B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		85.860,00		
				4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat	P2012	7.000,00		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	50.000,00		
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	28.860,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		6.000,00		
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	6.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			5.546,36	
2	3	0		Reemborsament de dietes		2.370,03		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.370,03		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	2.131,45		
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	238,58		
2	3	1		Locomoció		3.176,33		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		3.176,33		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	2.733,06		
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	443,27		
4				Transferències corrents			15.838.830,41	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			14.800.001,10	
4	1	1		Transferències a entitats parapúbliques		14.800.001,10		
4	1	1	11	SAAS		14.800.001,10		
				4111-PROJ-0003 Ajudes sanitàries globals	P2012	2.341.657,20		
				4111-PROJ-0006 Finanç. serveis d'atenció primària	P2012	5.409.458,00		
				4111-PROJ-0101 Subvenció explotació HNSM	P2012	7.048.885,90		
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.038.829,31	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.038.829,31		
4	8	2	07	Universitat d'Andorra		730.059,00		
				4223-PROJ-0058 Universitat d'Andorra (EUI)	P2012	730.059,00		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. collab.		194.737,08		
				4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat	P2012	16.000,00		
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2012	178.737,08		
4	8	2	90	A famílies		114.033,23		
				4111-PROJ-0004 Ajudes específiques	P2012	114.033,23		
6				Inversions reals			75,00	
6	0			Inversions noves			75,00	
6	0	5		Mobiliari i estris			75,00	
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		75,00		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2012	75,00		
7				Transferències de capital			2.092.843,00	1.850.000,00
7	6			Corporacions locals			2.092.843,00	1.850.000,00
7	6	1		Administracions parapúbliques		2.092.843,00		1.850.000,00
7	6	1	11	SAAS		2.092.843,00		1.850.000,00
				4111-PROJ-0059 Inversions SAAS	P2012	2.092.843,00		1.850.000,00
TOTAL PROJECTE							18.426.695,09	1.850.000,00



MINISTERI: 60 Ministeri de Salut i Benestar
DEPARTAMENT: 630 Departament de Benestar

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.313.734,89	
1 1				Personal Fix			969.460,64	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		969.460,64		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	859.042,15			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	859.042,15		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	85.488,93			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	85.488,93		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	5.751,60			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	5.751,60		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	10.867,35			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	10.678,69		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	188,66		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	8.310,61			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	7.687,18		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	623,43		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			177.901,52	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		177.901,52		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	156.624,52			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	156.624,52		
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius	21.277,00			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	9.212,00		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	12.065,00		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			166.372,73	
1 6 0				Quotes seguretat social		166.372,73		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	140.576,29			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	140.458,53		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	117,76		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	25.796,44			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2012	1.335,75		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	24.460,69		
2				Consum de béns corrents i serveis			788.146,74	
2 0				Lloguers i Cànon			30.829,72	
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		30.829,72		
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions	30.829,72			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	10.396,53		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	20.433,19		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			5.599,30	
2 1 2				Reparació i cons, edificis i altres construccions		369,21		
2 1 2 00				Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	369,21			

C A R N U S	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	369,21		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			5.230,09	
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		5.230,09		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	5.230,09		
2 2			Material, subministraments i altres				733.852,82
2 2 0			Material d'oficina			1.186,41	
2 2 0 50			Material pedagògic		1.186,41		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	1.186,41		
2 2 1			Subministraments			59.763,86	
2 2 1 00			Energia elèctrica		2.979,00		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	2.979,00		
2 2 1 10			Aigua		811,64		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	811,64		
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		9.951,23		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	9.951,23		
2 2 1 40			Vestuari		1.170,00		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	1.170,00		
2 2 1 50			Productes alimentaris		40.000,00		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	40.000,00		
2 2 1 80			Productes de neteja		2.348,04		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	2.348,04		
2 2 1 90			Altres subministraments		2.503,95		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	2.503,95		
2 2 2			Comunicacions			7.664,64	
2 2 2 00			Serveis telefònics		7.664,64		
			3121-PROJ-0003 Atenció primària parròquies	P2012			
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	3.730,44		
			3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	3.934,20		
2 2 3			Transport			210,92	
2 2 3 30			Altres transports		210,92		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	210,92		
2 2 4			Primes d'assegurances			9.023,14	
2 2 4 90			Primes d'assegurances. Altres primes		9.023,14		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	9.023,14		
2 2 6			Altres serveis			280.745,93	
2 2 6 21			Traduccions i correccions		4.843,20		
			3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	4.843,20		
2 2 6 40			Despeses serveis sanitaris		12.584,16		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2012	12.584,16		
2 2 6 60			Reunions, conferències i curssets		3.317,48		
			3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	565,00		
			3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	2.752,48		
2 2 6 70			Publicitat i propaganda		3.000,00		
			3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	3.000,00		
2 2 6 81			Promoció educativa		17.621,96		
			3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	17.621,96		
2 2 6 84			Promoció social		239.379,13		
			3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	239.379,13		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			375.257,92	
2 2 7 60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		356.689,35		
			3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	352.027,69		
			3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	4.661,66		

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		18.568,57			
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	18.568,57			
2	3			Indemnitzacions per serveis				17.864,90	
2	3	0		Reemborsament de dietes			6.814,10		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		6.814,10			
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	5.720,10			
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	1.094,00			
2	3	1		Locomoció			11.050,80		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		11.050,80			
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	9.697,50			
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	1.353,30			
4				Transferències corrents				12.117.632,82	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				12.117.632,82	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			12.117.632,82		
4	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell		950.324,96			
				4110-PROJ-0119 Programes EENSM	P2012	950.324,96			
4	8	2	21	Residència Solà d'Enclar		519.960,57			
				3132-PROJ-0098 Residència Solà d' Enclar	P2012	519.960,57			
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		998.341,36			
				4114-PROJ-0121 Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	P2012	223.014,38			
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	775.326,98			
4	8	2	48	Creu Roja		214.157,98			
				4112-PROJ-0145 Creu Roja	P2012	214.157,98			
4	8	2	50	Pensions de vellesa no contributives		587.708,76			
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	587.708,76			
4	8	2	60	Pensions adults discapacitats i de beneficiència		1.724.452,30			
				3133-PROJ-0087 Pensions persones amb discapacitats	P2012	462.506,64			
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	1.261.945,66			
4	8	2	63	Pensions de Solidaritat		1.087.356,01			
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	1.087.356,01			
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		1.644.094,19			
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	1.644.094,19			
4	8	2	90	A famílies		4.391.236,69			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2012	15.849,60			
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2012	4.279.602,80			
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2012	95.784,29			
7				Transferències de capital				65.666,45	
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				65.666,45	
7	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			65.666,45		
7	8	2	21	Residència Solà d'Enclar		59.166,45			
				3132-PROJ-0098 Residència Solà d' Enclar	P2012	59.166,45			
7	8	2	40	Institucions sense finalitat de lucre;assoc.colab.		6.500,00			
				4114-PROJ-0121 Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	P2012	6.500,00			
TOTAL PROJECTE								14.285.180,90	



MINISTERI: 60 Ministeri de Salut i Benestar
 DEPARTAMENT: 640 Departament de Desplegament Estratègic

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2			Consum de béns corrents i serveis			322.281,90	
2 2			Material, subministraments i altres			299.391,68	
2 2 2			Comunicacions		4.368,00		
2 2 2 10			Serveis postals i telegràfics	4.368,00			
			4116-PROJ-0151 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2012 4.368,00			
2 2 6			Altres serveis		30.369,00		
2 2 6 20			Divulgació i publicacions	3.477,60			
			3132-PROJ-0002 Atenció socio sanitària	P2012 2.500,00			
			4116-PROJ-0151 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2012 977,60			
2 2 6 21			Traduccions i correccions	2.500,00			
			4116-PROJ-0151 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2012 2.500,00			
2 2 6 60			Reunions, conferències i curssets	5.338,40			
			3132-PROJ-0002 Atenció socio sanitària	P2012 723,60			
			4113-PROJ-0149 Coop. transf. i relac. interna.	P2012 3.423,60			
			4116-PROJ-0150 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2012 1.191,20			
2 2 6 70			Publicitat i propaganda	19.053,00			
			4116-PROJ-0151 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2012 19.053,00			
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses		264.654,68		
2 2 7 30			Treb. realitz. per empr. de processament de dades	39.611,77			
			4116-PROJ-0150 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2012 39.611,77			
2 2 7 60			Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics	27.042,91			
			3132-PROJ-0002 Atenció socio sanitària	P2012 2.200,00			
			4113-PROJ-0149 Coop. transf. i relac. interna.	P2012 3.200,00			
			4116-PROJ-0150 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2012 21.642,91			
2 2 7 90			Altres treballs a l'exterior	198.000,00			
			3132-PROJ-0002 Atenció socio sanitària	P2012 198.000,00			
2 3			Indemnitzacions per serveis			22.890,22	
2 3 0			Reemborsament de dietes		2.876,42		
2 3 0 00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	2.876,42			
			3132-PROJ-0002 Atenció socio sanitària	P2012 318,54			
			4113-PROJ-0149 Coop. transf. i relac. interna.	P2012 2.461,40			
			4116-PROJ-0150 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2012 96,48			
2 3 1			Locomoció		20.013,80		
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal	20.013,80			
			3132-PROJ-0002 Atenció socio sanitària	P2012 1.520,96			
			4113-PROJ-0149 Coop. transf. i relac. interna.	P2012 17.934,84			
			4116-PROJ-0150 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2012 558,00			
4			Transferències corrents			1.208.956,03	
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.108.956,03	
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.108.956,03		
4 8 2 90			A famílies	1.108.956,03			

Govern d'Andorra
 Departament de Desplegament Estratègic

C A R N U B C P P T T E	O N B C P T T E	S U B P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERiors
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
4	9		3132-PROJ-0002 Atenció sociosanitària	P2012	1.108.956,03		
			A l'exterior				
			A l'exterior				
			A l'exterior				
			4113-PROJ-0149 Coop. transf. i relac. interna.	P2012	100.000,00		
			TOTAL PROJECTE				1.531.237,93

MINISTERI D'EDUCACIÓ I JOVENTUT



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Ministeri d'Educació i Joventut

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BEANS I SERVEIS	DESPESSES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	5.389.332,78	3.566.230,31	9.772.442,42	18.728.005,51	194.292,57	17.702,50	211.995,07	18.940.000,58	67.283,83 12.575.836,78 4.681.025,42 639.803,66 209.220,06 12.453,80 375.936,51 160.238,02	67.283,83 12.575.836,78 4.681.025,42 639.803,66 209.220,06 12.453,80 375.936,51 160.238,02	67.283,83 12.575.836,78 4.681.025,42 639.803,66 209.220,06 12.453,80 375.936,51 160.238,02	18.940.000,58
PG d'Educació	60.025,34	7.258,49	---	67.283,83	---	---	---	67.283,83	---	---	---	67.283,83
Comunicació	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Funcionament i subv. a escoles	4.546.040,70	2.944.019,60	9.631.817,18	12.575.836,78	---	---	---	12.575.836,78	---	---	---	12.575.836,78
Formació Andorrana	13.020,71	1.302,07	128.171,44	4.687.232,85	---	---	---	4.687.232,85	---	---	---	4.687.232,85
PG Educació i Formació Professional	486.828,96	152.974,70	---	639.803,66	---	---	---	639.803,66	---	---	---	639.803,66
Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	101.224,61	107.995,45	---	209.220,06	---	---	---	209.220,06	---	---	---	209.220,06
Consell d'Europa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Planificació educativa	47.893,15	328.043,36	12.453,80	12.453,80	---	---	---	12.453,80	---	---	---	12.453,80
Àrea de Projectes Educatius Itiner.	147.320,02	12.918,00	---	375.936,51	---	---	---	375.936,51	---	---	---	375.936,51
Departament d'Escola Andorrana	21.345.529,17	1.056.357,60	17.800,00	22.419.686,77	25.260,00	3.000,00	3.000,00	22.444.946,77	---	---	---	22.444.946,77
PG Escola Andorrana	202.084,20	907.001,56	17.800,00	1.126.885,76	---	---	---	1.126.885,76	---	---	---	1.126.885,76
Escola And. de Camillo	782.116,38	5.541,76	---	787.658,34	660,00	---	---	788.318,34	---	---	---	788.318,34
Escola And. del País de la Casa	493.656,19	47.39,32	---	498.395,51	460,00	---	---	498.855,51	---	---	---	498.855,51
Escola And. d'Encamp	2.335.225,38	14.318,40	---	2.349.543,78	2.242,00	---	---	2.351.785,78	---	---	---	2.351.785,78
Escola And. d'Ordino	1.216.579,40	9.402,20	---	1.225.981,60	1.204,00	---	---	1.227.185,60	---	---	---	1.227.185,60
Escola And. de La Massana	1.956.107,13	13.435,04	---	1.969.542,17	1.995,00	---	---	1.971.537,17	---	---	---	1.971.537,17
Escola And. d'Andorra la Vella	2.072.043,41	12.722,88	---	2.084.766,29	2.041,00	---	---	2.086.807,29	---	---	---	2.086.807,29
Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.621.274,69	10.254,32	---	1.631.529,01	1.558,00	---	---	1.633.087,01	---	---	---	1.633.087,01
Escola And. d'Escaldes-Engordany	3.163.603,76	20.551,84	---	3.184.155,60	2.860,00	---	---	3.187.015,60	---	---	---	3.187.015,60
Escola And. Za ens. de Santa Coloma	1.824.254,31	15.611,80	---	1.839.866,11	1.674,00	---	---	1.841.540,11	---	---	---	1.841.540,11
Escola And. Za ens. d'Encamp	2.209.785,16	19.227,48	---	2.229.012,64	5.562,00	---	---	2.234.574,64	---	---	---	2.234.574,64
Escola And. Za ens. d'Ordino	1.771.301,00	13.246,16	---	1.784.547,16	1.641,00	---	---	1.786.188,16	---	---	---	1.786.188,16
Escola And. de Baixillera	1.697.497,96	10.304,84	---	1.707.802,80	3.363,00	---	---	1.711.165,80	---	---	---	1.711.165,80
Dpt. Support Enseny. Innov. i Avaluació Edu	2.290.875,76	349.010,60	1.891.710,87	4.531.597,23	3.601,00	3.000,00	3.601,00	4.535.198,23	---	---	---	4.535.198,23
PG Exam. Ofi. Recon. Títulacions	252.316,21	5.482,00	---	257.798,21	---	---	---	260.798,21	---	---	---	260.798,21
PG Support al personal docent	---	1.223,00	---	1.223,00	---	---	---	1.223,00	---	---	---	1.223,00
PG Support Enseny. i Insp. Educativa	53.797,72	256.481,11	---	310.278,83	---	---	---	310.278,83	---	---	---	310.278,83
Inspecció i avaluació educativa	525.504,37	50,00	---	525.554,37	318,00	---	---	525.872,37	---	---	---	525.872,37
Formació del Professorat	361.061,03	32.716,00	---	393.777,03	---	---	---	393.777,03	---	---	---	393.777,03
Escola de Meritxell	---	---	1.891.710,87	1.891.710,87	---	---	---	1.891.710,87	---	---	---	1.891.710,87
Àrea de psicopedagogia	741.552,59	474,82	---	742.027,41	283,00	---	---	742.310,41	---	---	---	742.310,41
Ordenament Curricular	234.408,89	46.680,00	---	281.088,89	---	---	---	281.088,89	---	---	---	281.088,89
Aula Taller	941.600,52	5.733,67	---	947.334,19	---	---	---	947.334,19	---	---	---	947.334,19
Àrea de pedagogia	28.074,43	---	---	28.074,43	---	---	---	28.074,43	---	---	---	28.074,43
Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc.	2.855.764,94	7.717.526,32	1.532.056,07	12.105.347,33	224.058,52	3.000,00	227.058,52	12.347.405,85	15.000,00	---	---	12.347.405,85
PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	52.484,89	4014,66	---	56.499,55	---	---	---	56.499,55	---	---	---	56.499,55
PG Transpart Escolar	118.029,39	5.618.734,13	---	5.736.763,52	---	---	---	5.736.763,52	---	---	---	5.736.763,52
Formació a l'escola	240.165,96	31.939,48	---	272.105,44	---	---	---	272.105,44	---	---	---	272.105,44
Formació Professional	1.002.083,89	26.618,21	---	1.028.702,10	7.436,00	---	---	1.036.138,10	---	---	---	1.036.138,10
Formació Professional Continuada	221.608,70	15.842,56	25.372,00	262.823,26	---	---	---	262.823,26	---	---	---	262.823,26
Formació d'Adults	609.476,39	1.801,35	---	611.277,74	200,00	---	---	611.477,74	---	---	---	611.477,74
Esquí escolar	71.778,56	1.732.218,70	2.514,82	1.806.512,08	---	---	---	1.806.512,08	---	---	---	1.806.512,08
Esport escolar	---	271.934,19	99.169,25	271.934,19	---	---	---	271.934,19	---	---	---	271.934,19
EFPEM	---	---	---	99.169,25	---	---	---	99.169,25	---	---	---	99.169,25
	---	---	---	---	---	3.000,00	---	---	15.000,00	---	---	15.000,00

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Educació Bàsica d'Adults	305.303,96	52,59			305.356,55							305.356,55
Centre Orient. Educant. Professional	33.183,03	1.628,51			34.811,54							34.811,54
Recursos Pedagògics	128.589,03	1.2741,94			141.330,97	4.950,00						146.280,97
Ajuts a l'estudi	73.061,14			1.405.000,00	1.478.061,14				15.000,00		15.000,00	1.493.061,14
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	656.367,24	492.947,89		3.796.784,73	4.946.099,86	500,00	64.805,00	65.305,00	90.000,00		90.000,00	5.101.404,86
PG d'Ensenyament Superior i Recerca	101.234,03	17.430,88		20.000,00	138.664,91	400,00						138.664,91
Centres autoaprenentatge de català	240.278,17	99.806,97			340.085,14							340.085,14
Campus universitat llengua catalana	46.900,70	15.006,00			15.006,00							15.006,00
Lectors de català		8.778,00		1.875,00	57.553,70				45.000,00		45.000,00	102.553,70
Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.		7.735,00		914.000,00	914.000,00				45.000,00		45.000,00	959.000,00
Ajuts a la Recerca		225.625,00		112.880,00	120.615,00							120.615,00
AbonAndBus		17.252,00			225.625,00							225.625,00
Taula de Recerca	73.967,55				91.219,55							91.219,55
PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	53.789,25				53.789,25							53.789,25
UNED				82.000,00	82.000,00							82.000,00
Institut d'Estudis Andorrans				960.540,88	960.540,88							960.540,88
Universitat d'Estiu		70.477,43			70.477,43	100,00		100,00				70.577,43
Divulgació i promoció de la recerca		8.089,13			8.089,13							8.089,13
Universitat d'Andorra		22.747,48		1.460.119,00	1.460.119,00		64.805,00	64.805,00				1.524.924,00
Ens. superior, reconeix.titulacions	140.197,54			204.149,85	367.094,87							367.094,87
AQUA				41.220,00	41.220,00							41.220,00
Departament de Joventut i Voluntariat	164.697,72	68.722,99		76.408,75	309.829,46							309.829,46
PG Joventut	164.697,72	28.148,99			192.846,71							192.846,71
Desplegar Pla Nacional Joventut And		5.350,00		35.178,75	40.528,75							40.528,75
Punt Jove		30.000,00		2.100,00	32.100,00							32.100,00
Forum Nacion. de la Jovent. d'And.				36.630,00	36.630,00							36.630,00
Voluntariat		5.224,00		2.500,00	7.724,00							7.724,00
Ministeri d'Educació i Joventut	32.702.567,61	13.250.795,71		17.087.202,84	63.040.566,16	447.712,09	85.507,50	533.219,59	105.000,00		105.000,00	63.678.785,75



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.

C A R P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			5.389.332,78	
1 0				Alts Càrrecs			29.510,00	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		29.510,00		
1 0 0 10				Personal de relació especial	29.510,00			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	29.510,00		
1 1				Personal Fix			4.556.253,50	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		4.556.253,50		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.703.685,10			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2012	29.474,59		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	3.126.493,51		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	333.275,36		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2012	72.660,05		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	33.246,88		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2012	108.534,71		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	789.220,51			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2012	10.247,04		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	678.903,91		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	58.753,11		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2012	15.478,40		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	5.733,24		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2012	20.104,81		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	23.151,40			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2012	12.689,76		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	6.832,60		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	3.629,04		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	4.643,09			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	2.518,08		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	2.125,01		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	35.553,40			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	34.587,49		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2012	249,77		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	716,14		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			120.868,44	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		120.868,44		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	119.754,44			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	119.754,44		
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius	1.114,00			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	1.114,00		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			682.700,84	
1 6 0				Quotes seguretats social		682.700,84		
1 6 0 05				Quotes seguretats social, personal relació especial	4.278,95			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	4.278,95		

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		660.895,18		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2012	7.613,95		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	558.309,96		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	57.382,50		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2012	12.836,39		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	6.071,88		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2012	18.680,50		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		17.526,71		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	17.526,71		
2				Consum de béns corrents i serveis			3.566.230,31	
2	0			Lloguers i Cànon			380.862,05	
2 0 0				Lloguer terrenys i béns naturals		226.118,23		
2	0	0	00	Lloguer terrenys i béns naturals		226.118,23		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	208.926,25		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	17.191,98		
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions			154.743,82	
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		154.743,82		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	146.838,22		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	7.905,60		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			266.011,52	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			266.011,52	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		266.011,52		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	9.594,91		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	256.416,61		
2	2			Material, subministraments i altres			2.912.998,25	
2 2 0				Material d'oficina			1.306,62	
2	2	0	20	Prensa i revistes		405,67		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	405,67		
2	2	0	50	Material pedagògic		900,95		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	900,95		
2 2 1				Subministraments			1.691.207,85	
2	2	1	00	Energia elèctrica		685.599,78		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	657.836,22		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	27.763,56		
2	2	1	10	Aigua		85.057,60		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	85.057,60		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		916.222,13		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	906.948,32		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	9.273,81		
2	2	1	50	Productes alimentaris		200,16		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	200,16		
2	2	1	80	Productes de neteja		2.784,50		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	2.784,50		
2	2	1	90	Altres subministraments		1.343,68		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	594,48		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	349,20		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	400,00		
2 2 2				Comunicacions			50.310,00	
2	2	2	00	Serveis telefònics		50.310,00		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2012	900,00		
				4225-PROJ-0002 Comunicació	P2012			

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	O B J E C T I V E	S U B P R O G R A M A	DESCRIPCIÓ	P R O G R A M A	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	46.142,28			
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	3.267,72			
2 2 3				Transport			25.313,69		
2 2 3 10				Missatgers		205,40			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	205,40			
2 2 3 20				Col·lectiu persones		25.108,29			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	11.919,60			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	368,69			
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2012	12.820,00			
2 2 6				Altres serveis			114.028,15		
2 2 6 10				Atencions protocol·làries i de representació		5.934,70			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	5.934,70			
2 2 6 20				Divulgació i publicacions		600,00			
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2012	600,00			
2 2 6 21				Traduccions i correccions		1.000,00			
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2012	1.000,00			
2 2 6 80				Promoció cultural		95.175,45			
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2012	95.175,45			
2 2 6 81				Promoció educativa		11.318,00			
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2012	11.318,00			
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses			1.030.831,94		
2 2 7 00				Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		998.806,73			
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	935.034,01			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	19.680,44			
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	44.092,28			
2 2 7 10				Treballs realitzats per empreses de seguretat		16.925,21			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	8.058,46			
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	8.866,75			
2 2 7 60				Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		15.000,00			
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	15.000,00			
2 2 7 90				Altres treballs a l'exterior		100,00			
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2012	100,00			
2 3				Indemnitzacions per serveis				6.358,49	
2 3 0				Reemborsament de dietes			3.394,51		
2 3 0 00				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.394,51			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2012	3.394,51			
2 3 1				Locomoció			2.963,98		
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal		2.963,98			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2012	2.963,98			
4				Transferències corrents				9.772.442,42	
4 8				A famílies i institucions sense finalitat de lucre				9.759.988,62	
4 8 2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			9.759.988,62		
4 8 2 05				Col·legi Sant Ermengol		4.165.202,00			
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	4.165.202,00			
4 8 2 06				Col·legi Janer i Sagrada Família		5.121.813,29			
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	5.121.813,29			
4 8 2 41				Escoles espanyola i francesa		51.270,03			
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	51.270,03			
4 8 2 45				Associacions de pares		293.531,86			
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	293.531,86			
4 8 2 49				Altres institucions		128.171,44			

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	128.171,44		
4	9		A l'exterior			12.453,80	
4	9	2	A l'exterior			12.453,80	
4	9	2	10 Consell d'Europa		12.453,80		
			4226-PROJ-0024 Consell d'Europa	P2012	12.453,80		
6			Inversions reals			194.292,57	
6	0		Inversions noves			55.292,57	
6	0	8	Altre immobilitzat material			5.292,57	
6	0	8	10 Equipament cultural		3.792,57		
			4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2012	3.792,57		
6	0	8	20 Senyalització		1.500,00		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	1.500,00		
6	0	9	Estudis i projectes d'inversió			50.000,00	
6	0	9	10 Estudis i projectes d'inversió		50.000,00		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	50.000,00		
6	1		Inversions de reposició			139.000,00	
6	1	3	Maquinària, instal.lacions i equipaments			114.000,00	
6	1	3	00 Reposició i millora material d'instal.lacions		20.000,00		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	20.000,00		
6	1	3	10 Reposició i millora material i equipaments		94.000,00		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	94.000,00		
6	1	5	Mobiliari i estris			25.000,00	
6	1	5	00 Reposició i millora de mobiliari		25.000,00		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2012	25.000,00		
7			Transferències de capital			17.702,50	
7	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			17.702,50	
7	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			17.702,50	
7	8	2	06 Col·legi Janer i Sagrada Família		17.702,50		
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2012	17.702,50		
			TOTAL PROJECTE			18.940.000,58	



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
 DEPARTAMENT: 720 Departament d'Escola Andorrana

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			21.345.529,17	
1 1			Personal Fix			16.463.161,07	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		16.463.161,07		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		13.941.377,74		
			4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	150.323,59		
			4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	474.168,35		
			4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	330.574,86		
			4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	1.729.718,76		
			4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	702.743,98		
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	1.340.310,51		
			4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	1.536.889,44		
			4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	1.106.803,15		
			4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	2.186.810,56		
			4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	1.099.183,91		
			4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	1.059.721,30		
			4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	1.053.869,29		
			4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	1.170.260,04		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		2.202.012,87		
			4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	18.899,32		
			4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	76.909,96		
			4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	26.933,92		
			4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	281.829,42		
			4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	121.141,55		
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	229.723,68		
			4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	239.032,97		
			4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	222.887,69		
			4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	406.262,16		
			4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	135.607,75		
			4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	135.369,95		
			4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	131.893,72		
			4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	175.520,78		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		112.292,94		
			4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	7.254,60		
			4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	5.931,84		
			4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	26.449,93		
			4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	11.467,30		
			4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	8.469,61		
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	7.750,75		
			4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	7.743,95		
			4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	9.517,88		
			4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	7.757,55		
			4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	5.740,68		

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R P Í T O L E	A R N T C I P L E	C O S T E S	U B I C P T E	DESCRIPCIÓ	P2012	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	7.685,13			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	5.619,24			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	904,48			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		104,64			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	104,64			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		182.570,05			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	238,02			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	823,84			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	1.032,72			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	567,36			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	711,15			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	3.746,16			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	413,87			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	704,35			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	50.896,71			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	49.670,66			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	40.352,86			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	33.412,35			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		24.802,83			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	24.802,83			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				2.178.627,43	
1	3	0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			2.178.627,43		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		2.132.040,43			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	125.801,52			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	45.869,98			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	15.415,79			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	228.217,21			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	129.146,94			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	22.746,23			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	76.324,04			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	159.978,52			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	270.716,29			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	658.968,57			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	306.849,40			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	92.005,94			
1	3	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		1.777,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	1.777,00			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		44.810,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	478,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	1.349,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	720,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	1.360,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	1.298,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	5.398,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	17.763,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	7.860,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	8.584,00			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				2.703.740,67	
1	6	0		Quotes seguretat social			2.703.740,67		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		2.384.126,74			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	25.606,69			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	80.825,08			

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R N I T C L	A P T I C P T L	C O N T E N T E	S U B C O N T E N T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	55.804,92		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	293.525,93		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	120.802,86		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	228.913,09		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	257.029,23		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	194.260,68		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	377.302,24		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	188.168,08		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	182.476,77		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	179.221,58		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	200.189,59		
1	6	0	20	Quotes seg. social, noves contract. personal fix		3.701,99		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	3.701,99		
1	6	0	50	Quotes seg. social, agent Adm. caràcter eventual		315.911,94		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	18.241,81		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	6.720,74		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	2.235,46		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	33.287,83		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	18.831,01		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	3.495,43		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	11.067,38		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	23.385,74		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	40.038,07		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	98.129,78		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	45.634,91		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	14.843,78		
2				Consum de béns corrents i serveis			1.056.357,60	
2	1			Reparació, manteniment i conservació			20.074,00	
2	1	3		Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament		19.042,00		
2	1	3	00	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		19.042,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	259,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	583,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	1.462,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	530,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	1.077,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	1.426,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	751,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	3.082,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	2.109,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	4.202,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	2.668,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	893,00		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.032,00		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.032,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	344,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	344,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	344,00		
2	2			Material, subministraments i altres			1.036.103,60	
2	2	0		Material d'oficina		49.771,00		
2	2	0	20	Prensa i revistes		3.336,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	230,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R N I T C L E	A R T I C L E	C O S T E	S U B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	230,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	230,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	230,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	230,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	230,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	230,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	230,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	374,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	374,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	374,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	374,00		
2	2	0	50	Material pedagògic		46.435,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	1.560,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	1.085,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	5.290,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	2.845,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	4.710,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	4.820,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	3.678,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	6.750,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	3.950,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	5.127,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	3.875,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	2.745,00		
2	2	1		Subministraments			5.910,00	
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		2.790,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	95,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	65,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	318,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	170,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	283,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	290,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	220,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	405,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	238,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	308,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	233,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	165,00		
2	2	1	80	Productes de neteja		1.620,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	54,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	38,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	185,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	100,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	164,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	168,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	128,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	235,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	138,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	179,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	135,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	96,00		
2	2	1	90	Altres subministraments		1.500,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R P Í T O L E	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N T E N E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	50,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	35,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	170,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	92,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	152,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	156,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	120,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	218,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	127,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	165,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	125,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	90,00		
2	2	2		Comunicacions			40.137,24	
2	2	2	00	Serveis telefònics		40.137,24		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	691,20		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	2.147,76		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	1.903,32		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	2.771,40		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	3.343,20		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	3.356,04		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	2.087,88		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	2.422,32		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	4.665,84		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	5.425,80		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	4.758,48		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	2.642,16		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	3.921,84		
2	2	3		Transport			34.155,00	
2	2	3	20	Collectiu persones		34.155,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	1.146,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	800,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	3.892,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	2.092,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	3.463,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	3.545,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	2.705,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	4.966,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	2.906,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	3.770,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	2.850,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	2.020,00		
2	2	6		Altres serveis			4.458,00	
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		1.226,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	1.226,00		
2	2	6	81	Promoció educativa		3.232,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	3.232,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			901.672,36	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		768,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	768,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		900.904,36		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	900.904,36		
2	3			Indemnitzacions per serveis			180,00	

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R N U S	A R N B C	O I E C P P T T	S B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	3	1		Locomoció			180,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		180,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	180,00		
4				Transferències corrents			17.800,00	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			17.800,00	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			17.800,00	
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		17.800,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2012	17.800,00		
6				Inversions reals			25.260,00	
6	0			Inversions noves			19.670,00	
6	0	8		Altres immobilitzats materials			19.670,00	
6	0	8	10	Equipament cultural		19.670,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2012	660,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2012	460,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2012	2.242,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2012	1.204,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2012	1.995,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2012	2.041,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2012	1.558,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2012	2.860,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2012	1.674,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	2.172,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2012	1.641,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	1.163,00		
6	1			Inversions de reposició			5.590,00	
6	1	5		Mobiliari i estris			5.590,00	
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		3.390,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2012	3.390,00		
6	1	5	20	Equipaments per a processos d'impressió		2.200,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2012	2.200,00		
				TOTAL PROJECTE			22.444.946,77	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			2.290.875,76	
1 1				Personal Fix			1.790.412,88	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.790.412,88		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.520.761,77		
				4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2012	152.806,74		
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2012	30.411,98		
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2012	397.162,82		
				4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	223.046,65		
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	437.747,39		
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2012	179.142,88		
				4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	75.924,14		
				4221-PROJ-0037 Àrea de pedagogia	P2012	24.519,17		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		204.855,76		
				4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2012	23.061,04		
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2012	5.030,04		
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2012	58.895,80		
				4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	35.245,32		
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	53.934,88		
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2012	23.525,36		
				4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	5.163,32		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		18.473,52		
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2012	11.533,08		
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2012	2.037,00		
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	2.489,64		
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2012	1.411,68		
				4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	1.002,12		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		46.321,83		
				4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2012	44.472,73		
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2012	810,87		
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	254,68		
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2012	637,18		
				4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	146,37		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			153.180,30	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		153.180,30		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual		153.180,30		
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	153.180,30		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			347.282,58	
1 6 0				Quotes seguretat social		281.985,58		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		259.773,64		
				4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2012	31.975,70		
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2012	6.822,62		
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2012	66.597,88		

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	37.472,06		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	71.733,76		
			4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2012	29.691,79		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	11.924,57		
			4221-PROJ-0037 Àrea de pedagogia	P2012	3.555,26		
1	6	0	50 Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		22.211,94		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	22.211,94		
1	6	3	Despeses socials del personal			65.297,00	
1	6	3	00 Formació i perfeccionament del personal		65.297,00		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	65.297,00		
2			Consum de béns corrents i serveis				349.010,60
2	1		Reparació, manteniment i conservació				100,00
2	1	3	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			100,00	
2	1	3	00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		100,00		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	100,00		
2	2		Material, subministraments i altres				343.329,49
2	2	0	Material d'oficina			3.585,03	
2	2	0	00 Material d'oficina ordinari		50,00		
			4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2012	50,00		
2	2	0	50 Material pedagògic		3.535,03		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	321,00		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	208,83		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	3.005,20		
2	2	1	Subministraments			1.690,78	
2	2	1	50 Productes alimentaris		1.222,13		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	1.222,13		
2	2	1	85 Material esportiu		73,94		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	73,94		
2	2	1	90 Altres subministraments		394,71		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	63,00		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012	265,99		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	65,72		
2	2	2	Comunicacions			1.112,16	
2	2	2	00 Serveis telefònics		1.112,16		
			4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2012	900,00		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	212,16		
2	2	3	Transport			468,31	
2	2	3	20 Col·lectiu persones		468,31		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	468,31		
2	2	6	Altres serveis			23.924,00	
2	2	6	20 Divulgació i publicacions		7.025,00		
			4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2012	5.482,00		
			4221-PROJ-0004 PG Suport al personal docent	P2012	1.223,00		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	320,00		
2	2	6	21 Traduccions i correccions		10.150,00		
			4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2012	10.150,00		
2	2	6	60 Reunions, conferències i cursos		6.209,00		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	6.209,00		
2	2	6	81 Promoció educativa		540,00		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	540,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			312.549,21	

C A R N U B C P P T C P T T E	A R N B C P P T C P T T E	O S B C P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat 4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2012	3.077,00 3.077,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa 4221-PROJ-0013 Formació del Professorat 4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2012 P2012 P2012	309.426,00 250.000,00 22.726,00 36.700,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior 4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2012	46,21 46,21		
2	3			Indemnitzacions per serveis			5.581,11	
2	3	0		Reemborsament de dietes		2.662,65		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2012	2.662,65 2.662,65		
2	3	1		Locomoció		2.918,46		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2012	2.918,46 2.918,46		
4				Transferències corrents			1.891.710,87	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.891.710,87	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.891.710,87		
4	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell 4222-PROJ-0019 Escola de Meritxell	P2012	1.891.710,87 1.891.710,87		
6				Inversions reals			3.601,00	
6	0			Inversions noves			601,00	
6	0	8		Altre immobilitzat material		601,00		
6	0	8	10	Equipament cultural 4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa 4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2012 P2012	601,00 318,00 283,00		
6	4			Immobilitzat immaterial			3.000,00	
6	4	0		Immobilitzat immaterial		3.000,00		
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques 4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2012	3.000,00 3.000,00		
TOTAL PROJECTE							4.535.198,23	



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			2.855.764,94	
1 1				Personal Fix			2.194.691,07	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.194.691,07		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.866.086,50		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2012	29.833,50		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2012	93.457,62		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	147.730,09		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	553.610,83		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2012	152.760,15		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2012	455.089,43		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	48.578,29		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2012	212.584,83		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2012	26.580,53		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	95.790,98		
				3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2012	50.070,25		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		295.236,74		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2012	3.613,08		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2012	6.850,92		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	24.012,18		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	78.151,59		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2012	27.935,42		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2012	77.181,44		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	14.110,20		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2012	30.738,55		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2012	2.400,24		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	16.504,68		
				3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2012	13.738,44		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		21.821,71		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2012	12.385,32		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2012	2.773,56		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	4.928,16		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	1.734,67		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		11.546,12		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	10.976,09		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2012	570,03		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			253.429,68	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		253.429,68		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual		252.516,68		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	229.770,45		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2012	22.746,23		
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius		913,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	913,00		

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
									CAPÍTOL		
1	6					Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				407.644,19	
1	6	0				Quotes seguretat social		355.079,35			
1	6	0	10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		318.330,82			
						4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2012	6.652,99			
						4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2012	14.947,29			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	25.629,62			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	93.476,96			
						4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2012	26.214,20			
						4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2012	77.205,52			
						4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	9.090,07			
						4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2012	35.366,09			
						4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2012	4.202,26			
						4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	16.293,37			
						3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2012	9.252,45			
1	6	0	50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		36.748,53			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	33.450,30			
						4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2012	3.298,23			
1	6	3				Despeses socials del personal			52.564,84		
1	6	3	00			Formació i perfeccionament del personal		52.564,84			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	37.865,91			
						4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2012	14.698,93			
2						Consum de béns corrents i serveis				7.717.526,32	
2	0					Lloguers i Cànon				33.966,77	
2	0	3				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			18.711,74		
2	0	3	00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		18.711,74			
						4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	18.711,74			
2	0	6				Lloguer d'equipaments per a informàtica			15.255,03		
2	0	6	00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		15.255,03			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	14.265,03			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	990,00			
2	1					Reparació, manteniment i conservació				9.119,02	
2	1	3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			3.849,48		
2	1	3	00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.849,48			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	2.734,10			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	329,54			
						4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	460,37			
						4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2012	52,59			
						4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2012	46,94			
						4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	225,94			
2	1	6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			5.269,54		
2	1	6	00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.269,54			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	4.721,90			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	547,64			
2	2					Material, subministraments i altres				7.671.052,03	
2	2	0				Material d'oficina			5.614,10		
2	2	0	01			Impressió de documents		1.648,89			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	1.648,89			
2	2	0	10			Petit mobiliari i estris		25,00			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	25,00			
2	2	0	20			Prensa i revistes		2.290,21			
						4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	2.290,21			

C A R N U B S	A R T I C L E	O P T I C P T E	S C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	0	50	Material pedagògic		1.650,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	340,00		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2012	150,00		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2012	500,00		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	660,00		
2	2	1		Subministraments			27.196,54	
2	2	1	40	Vestuari		6.176,20		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	4.000,00		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	2.176,20		
2	2	1	50	Productes alimentaris		871,13		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	120,00		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	751,13		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		593,30		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	593,30		
2	2	1	85	Material esportiu		1.643,87		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	1.643,87		
2	2	1	90	Altres subministraments		17.912,04		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	1.500,00		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	12.958,40		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	3.283,64		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	170,00		
2	2	2		Comunicacions			11.700,00	
2	2	2	00	Serveis telefònics		11.700,00		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2012	626,16		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2012	258,96		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	1.821,24		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	6.606,24		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	2.298,96		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	88,44		
2	2	3		Transport			5.691.585,51	
2	2	3	00	Transport mercaderies		2.180,12		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	1.892,97		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	137,15		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	150,00		
2	2	3	20	Collectiu persones		5.689.405,39		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2012	5.452.849,58		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	5.632,25		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	211.473,48		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	19.450,08		
2	2	6		Altres serveis			1.500.446,83	
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		18.082,24		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2012	1.801,35		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	14.766,99		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2012	1.081,57		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	432,33		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursos		750,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	750,00		
2	2	6	80	Promoció cultural		1.027,00		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	1.027,00		
2	2	6	83	Promoció esportiva		651.422,62		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	7.535,35		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	559.944,90		

C A P Í T O L L	A R N T C P L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	83.942,37		
2	2	6	84	Promoció social		825.554,51		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	821.054,51		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	4.500,00		
2	2	6	90	Altres despeses		3.610,46		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	3.610,46		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			434.509,05	
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		4.000,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	4.000,00		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		3.348,02		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	3.348,02		
2	2	7	40	Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions		4.500,00		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	4.500,00		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		18.196,80		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	2.504,24		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2012	15.692,56		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		404.464,23		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2012	165.625,59		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	97.568,73		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2012	141.269,91		
2	3			Indemnitzacions per serveis				3.388,50
2	3	0		Reemborsament de dietes			2.172,40	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.172,40		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2012	2.172,40		
2	3	1		Locomoció			1.216,10	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		1.216,10		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2012	1.216,10		
4				Transferències corrents				1.532.056,07
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				99.169,25
4	1	2		A organismes autònoms administratius			99.169,25	
4	1	2	60	EFPEM		99.169,25		
				4224-PROJ-0022 EFPEM	P2012	99.169,25		
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				1.432.886,82
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.432.886,82	
4	8	2	30	Beques formació, investigació i altres		1.405.000,00		
				3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2012	1.405.000,00		
4	8	2	38	Beques esquí escolar		2.514,82		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2012	2.514,82		
4	8	2	41	Escoles espanyola i francesa		25.372,00		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2012	25.372,00		
6				Inversions reals				224.058,52
6	0			Inversions noves				119.243,52
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			11.875,02	
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		7.500,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	7.500,00		
6	0	3	20	Instal.lacions elèctriques		4.375,02		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	4.375,02		
6	0	5		Mobiliari i estris			33.660,50	
6	0	5	00	Mobiliari		2.730,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	2.730,00		
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		30.930,50		

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	30.172,50			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	758,00			
6 0 6						Equipaments per a processos d'informació			61.980,00		
6 0 6 10						Equipaments per a processos d'informació		61.980,00			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	61.980,00			
6 0 8						Altre immobilitzat material			11.728,00		
6 0 8 10						Equipament cultural		5.150,00			
						4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2012	200,00			
						4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2012	4.950,00			
6 0 8 40						Equipament educatiu		6.578,00			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	6.578,00			
6 1						Inversions de reposició				103.815,00	
6 1 3						Maquinària, instal.lacions i equipaments			7.600,00		
6 1 3 10						Reposició i millora material i equipaments		7.600,00			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	7.500,00			
						4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2012	100,00			
6 1 6						Equipaments per a processos d'informació			96.215,00		
6 1 6 00						Equipaments per a processos d'informació		85.215,00			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	85.215,00			
6 1 6 10						Reposició i millora d'equipaments informàtics		11.000,00			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	11.000,00			
6 4						Immobilitzat immaterial				1.000,00	
6 4 0						Immobilitzat immaterial			1.000,00		
6 4 0 50						Aplicacions informàtiques		1.000,00			
						4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2012	1.000,00			
7						Transferències de capital				3.000,00	
7 1						A org. autònoms administratius i parapúbliques				3.000,00	
7 1 2						A organismes autònoms administratius			3.000,00		
7 1 2 60						EFPEM		3.000,00			
						4224-PROJ-0022 EFPEM	P2012	3.000,00			
8						Actius financers				15.000,00	
8 1						Concessió de préstecs				15.000,00	
8 1 0						Concessió de crèdits			15.000,00		
8 1 0 00						Concessió de crèdits als estudiants		15.000,00			
						3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2012	15.000,00			
TOTAL PROJECTE										12.347.405,85	



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIOS	
						CONCEPTE	ARTICLE		
							CAPÍTOL		
1				Despeses de personal				656.367,24	
1 0				Alts Càrrecs				19.500,00	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		19.500,00			
1 0 0 10				Personal de relació especial	19.500,00				
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	19.500,00			
1 1				Personal Fix				546.675,72	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		546.675,72			
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	453.800,98				
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	48.083,59			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	179.163,12			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	22.793,11			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	56.206,61			
				1211-PROJ-0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	P2012	37.641,22			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	109.913,33			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	65.049,86				
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	7.881,84			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	23.627,40			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	3.282,72			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	8.393,50			
				1211-PROJ-0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	P2012	9.336,24			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	12.528,16			
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	12.943,56				
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	12.943,56			
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	14.881,32				
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	14.881,32			
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual				7.053,28	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		7.053,28			
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	7.053,28				
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	7.053,28			
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				83.138,24	
1 6 0				Quotes seguretad social		83.138,24			
1 6 0 05				Quotes seguretad social, personal relació especial	2.827,50				
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	2.827,50			
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	79.287,91				
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	9.997,54			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	29.411,54			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	5.943,55			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	9.367,44			
				1211-PROJ-0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	P2012	6.811,79			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	17.756,05			
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	1.022,83				
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	1.022,83			

C A R N U B C P P T C P T E L E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2		Consum de béns corrents i serveis			492.947,89	
2 0		Lloguers i Cànon			77.927,40	
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions		77.927,40		
2 0 2 00		Lloguer edificis i altres construccions	77.927,40			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	77.927,40		
2 1		Reparació, manteniment i conservació			2.533,90	
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.533,90		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	2.533,90			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	213,21		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	1.795,69		
		4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	500,00		
		1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2012	25,00		
2 2		Material, subministraments i altres			392.629,46	
2 2 0		Material d'oficina		2.900,00		
2 2 0 01		Impressió de documents	2.900,00			
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	2.900,00		
2 2 1		Subministraments		1.322,00		
2 2 1 80		Productes de neteja	324,00			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	324,00		
2 2 1 90		Altres subministraments	998,00			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	350,00		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	648,00		
2 2 2		Comunicacions		2.473,08		
2 2 2 00		Serveis telefònics	2.473,08			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	607,80		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	1.865,28		
2 2 3		Transport		227.618,00		
2 2 3 10		Missatgers	1.315,00			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	400,00		
		4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	210,00		
		4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2012	205,00		
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	500,00		
2 2 3 20		Collectiu persones	226.303,00			
		4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2012	1.178,00		
		4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2012	225.125,00		
2 2 6		Altres serveis		104.602,65		
2 2 6 20		Divulgació i publicacions	4.367,00			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	500,00		
		4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2012	2.067,00		
		4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2012	500,00		
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	1.300,00		
2 2 6 21		Traduccions i correccions	900,00			
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	900,00		
2 2 6 60		Reunions, conferències i curssets	76.443,65			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	650,00		
		4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	4.829,22		
		4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2012	66.164,43		
		1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2012	4.550,00		
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	250,00		
2 2 6 80		Promoció cultural	19.743,00			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	414,00		

Govern d'Andorra
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	P2012	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2012	11.661,00			
						4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	7.668,00			
2	2	6	81			Promoció educativa		3.149,00			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	3.149,00			
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses			53.713,73		
2	2	7	00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		17.216,47			
						4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	14.774,28			
						1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2012	2.442,19			
2	2	7	10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		532,32			
						4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	532,32			
2	2	7	40			Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		4.108,00			
						4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2012	4.108,00			
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		31.856,94			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	5.000,00			
						4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2012	7.735,00			
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	10.050,00			
						1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2012	1.071,94			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	8.000,00			
2	3					Indemnitzacions per serveis				19.857,13	
2	3	0				Reemborsament de dietes			10.853,13		
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		10.853,13			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	5.604,87			
						4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	1.026,00			
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	1.237,78			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	2.984,48			
2	3	1				Locomoció			9.004,00		
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		9.004,00			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	4.605,00			
						4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2012	100,00			
						4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	1.110,00			
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2012	425,00			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	2.764,00			
4						Transferències corrents				3.796.784,73	
4	1					A org. autònoms administratius i parapúbliques				960.540,88	
4	1	2				A organismes autònoms administratius			960.540,88		
4	1	2	40			Institut d'Estudis Andorrans		960.540,88			
						4226-PROJ-0021 Institut d'Estudis Andorrans	P2012	960.540,88			
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre				2.754.243,85	
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			2.754.243,85		
4	8	2	07			Universitat d'Andorra		1.460.119,00			
						4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2012	1.460.119,00			
4	8	2	20			A institucions sense finalitat de lucre		61.220,00			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2012	20.000,00			
						4223-PROJ-0033 AQUA	P2012	41.220,00			
4	8	2	30			Beques formació, investigació i altres		1.026.880,00			
						3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	P2012	914.000,00			
						4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2012	112.880,00			
4	8	2	37			Beques postgrau		204.149,85			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2012	204.149,85			
4	8	2	40			Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		1.875,00			
						4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	1.875,00			

C A R N U S	A R N B C	O T I E C	S C P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
4	9			A l'exterior			82.000,00	
4	9	2		A l'exterior		82.000,00		
4	9	2	61	UNED	82.000,00			
				4223-PROJ-0020 UNED	P2012	82.000,00		
6				Inversions reals			500,00	
6	0			Inversions noves			500,00	
6	0	8		Altres immobilitzats materials		500,00		
6	0	8	10	Equipament cultural		500,00		
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2012	400,00		
				4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2012	100,00		
7				Transferències de capital			64.805,00	
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			64.805,00	
7	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		64.805,00		
7	8	2	07	Universitat d'Andorra		64.805,00		
				4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2012	64.805,00		
8				Actius financers			90.000,00	
8	1			Concessió de préstecs			90.000,00	
8	1	0		Concessió de crèdits		90.000,00		
8	1	0	00	Concessió de crèdits als estudiants		90.000,00		
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2012	45.000,00		
				3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	P2012	45.000,00		
				TOTAL PROJECTE			5.101.404,86	



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
 DEPARTAMENT: 760 Departament de Joventut i Voluntariat

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B T I T L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			164.697,72	
1 0				Alts Càrrecs			35.100,00	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		35.100,00		
1 0 0 10				Personal de relació especial 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	35.100,00 35.100,00		
1 1				Personal Fix			108.730,43	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix			108.730,43	
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	86.972,90 86.972,90		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	21.757,53 21.757,53		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			20.867,29	
1 6 0				Quotes seguretat social			20.867,29	
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	5.089,50 5.089,50		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	15.777,79 15.777,79		
2				Consum de béns corrents i serveis			68.722,99	
2 0				Lloguers i Cànon			15.503,88	
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions			15.503,88	
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	15.503,88 15.503,88		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			192,00	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			192,00	
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	192,00 192,00		
2 2				Material, subministraments i altres			51.756,06	
2 2 1				Subministraments			6.711,64	
2 2 1 00				Energia elèctrica 4231-PROJ-0001 PG Joventut 4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2012 P2012	3.394,20 3.394,20		
2 2 1 40				Vestuari 4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2012	2.416,00 2.416,00		
2 2 1 90				Altres subministraments 4231-PROJ-0001 PG Joventut 4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2012 P2012	901,44 109,44 792,00		
2 2 2				Comunicacions			3.154,80	
2 2 2 00				Serveis telefònics 4231-PROJ-0001 PG Joventut 4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2012 P2012	3.154,80 3.154,80		
2 2 6				Altres serveis			36.350,00	

Govern d'Andorra
Departament de Joventut i Voluntariat

C A R N U B C B	O T C P P T T E	S E C T O R E S	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		3.450,00		
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2012	3.450,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursos		32.900,00		
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	350,00		
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2012	1.900,00		
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2012	30.000,00		
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2012	650,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			5.539,62	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		4.173,62		
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	4.173,62		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		1.366,00		
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2012	1.366,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis				1.271,05
2	3	0		Reemborsament de dietes			755,81	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		755,81		
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	755,81		
2	3	1		Locomoció			515,24	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		515,24		
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2012	515,24		
4				Transferències corrents				76.408,75
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				5.280,00
4	1	2		A organismes autònoms administratius			5.280,00	
4	1	2	60	EFPEM		5.280,00		
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2012	5.280,00		
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				67.383,85
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			67.383,85	
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		4.500,00		
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2012	4.500,00		
4	8	2	30	Beques formació, investigació i altres		2.500,00		
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2012	2.500,00		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		60.383,85		
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2012	23.753,85		
				4231-PROJ-0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	P2012	36.630,00		
4	9			A l'exterior				3.744,90
4	9	2		A l'exterior			3.744,90	
4	9	2	10	Consell d'Europa		3.744,90		
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2012	1.644,90		
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2012	2.100,00		
				TOTAL PROJECTE				309.829,46

MINISTERI DE TURISME I MEDI AMBIENT



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament de Turisme	596.319,69	173.395,50		14.892.230,56	15.661.945,75		42.647,34	42.647,34				15.704.593,09
Direcció i serveis generals	248.242,32	41.550,00		147.924,36	437.716,68							437.716,68
Ordenació del sector turístic		119.845,50			119.845,50							119.845,50
Estació tren Andorra- Ospitalet		12.000,00			12.000,00							12.000,00
Oficines de turisme a l'exterior	348.077,37			744.306,20	1.092.383,57		4.171,00	4.171,00				1.096.554,57
Andorra Turisme, SAU				14.000.000,00	14.000.000,00		38.476,34	38.476,34				14.038.476,34
Departament de Medi Ambient	882.006,40	8.414.810,28	3.542.206,61	19.600,00	12.858.623,29	594.933,41		594.933,41		1.384.593,52	1.384.593,52	14.838.150,22
PG d'ús i serveis grals. Medi Ambient	882.006,40	31.671,14		19.600,00	913.677,54							913.677,54
Desenvolupament sostenible		229.155,91			248.755,91							248.755,91
Gestió de Residus		4.580.535,77	3.542.206,61		8.122.742,38					1.384.593,52	1.384.593,52	9.507.335,90
L'aigua		3.302.276,61			3.302.276,61			370.933,41				3.673.210,02
Impactes ambient. i recuperació medi		72.744,85			72.744,85			210.000,00				282.744,85
Vigilànc. i protecció medi atmosfer.		198.426,00			198.426,00			14.000,00				212.426,00
Departament de Patrimoni Natural	1.315.731,59	197.680,38		23.346,00	1.536.757,97	32.226,82		32.226,82				1.568.984,79
PG Serveis Grals Patrimoni Natural	295.551,70	7.842,04			303.393,74							303.393,74
Cos de Banders	773.848,63	140.466,16			787.894,79							787.894,79
Gestió i protecció de la fauna	107.349,63	40.239,75		23.346,00	170.935,38			1.680,00				172.615,38
Gestió i protecció del Medi ambic	138.981,63	102.940,87			241.922,50			12.546,82				254.469,32
Ct infraestructures Patrimoni Natura		32.611,56			32.611,56			18.000,00				50.611,56
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.794.057,68	8.785.886,16	3.542.206,61	14.935.176,56	30.057.327,01	627.160,23	42.647,34	669.807,57		1.384.593,52	1.384.593,52	32.111.728,10



MINISTERI: 80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient
DEPARTAMENT: 810 Departament de Turisme

C A R T E R I A L	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O N C E P T E	D E S C R I P C I Ó	D E S P E S E S			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
					S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			596.319,69	
1 1				Personal Fix			520.696,61	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		520.696,61		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	331.471,60			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	177.629,66			
			P2012	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior	153.841,94			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	82.732,17			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	39.154,94			
			P2012	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior	43.577,23			
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	106.492,84			
			P2012	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior	106.492,84			
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			75.623,08	
1 6 0				Quotes seguretat social		75.623,08		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	75.623,08			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	31.457,72			
			P2012	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior	44.165,36			
2				Consum de béns corrents i serveis			173.395,50	
2 0				Lloguers i Cànon			27.717,70	
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		26.496,60		
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions	26.496,60			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	26.496,60			
2 0 4				Lloguer de material de transport		1.221,10		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport	1.221,10			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	1.221,10			
2 1				Reparació, manteniment i conservació			205,01	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		205,01		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	205,01			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	205,01			
2 2				Material, subministraments i altres			136.486,25	
2 2 0				Material d'oficina		827,03		
2 2 0 20				Prensa i revistes	827,03			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	827,03			
2 2 2				Comunicacions		3.813,72		
2 2 2 00				Serveis telefònics	3.813,72			
			P2012	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	3.813,72			
2 2 6				Altres serveis		43.094,83		
2 2 6 70				Publicitat i propaganda	43.094,83			
			P2012	7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	43.094,83			
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		88.750,67		
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	88.750,67			
			P2012	7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	76.750,67			

Govern d'Andorra
Departament de Turisme

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES	
								CONCEPTE	ARTICLE		
									CAPÍTOL		
						7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- Ospitalet	P2012	12.000,00			
2	3					Indemnitzacions per serveis				8.986,54	
2	3	0				Reemborsament de dietes		2.086,54			
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.086,54			
						7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2012	2.086,54			
2	3	1				Locomoció		6.900,00			
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		6.900,00			
						7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2012	6.900,00			
4						Transferències corrents				14.892.230,56	
4	4					A empreses públiques i altres ens públics				14.000.000,00	
4	4	3				A empreses públiques amb forma de societat anònima		14.000.000,00			
4	4	3	40			Andorra Turisme, SAU		14.000.000,00			
						7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2012	14.000.000,00			
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre				100.000,00	
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		100.000,00			
4	8	2	70			Organització Mundial de Turisme AND		100.000,00			
						7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2012	100.000,00			
4	9					A l'exterior				792.230,56	
4	9	2				A l'exterior		792.230,56			
4	9	2	00			A l'exterior		744.306,20			
						7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior	P2012	744.306,20			
4	9	2	65			OMT		45.924,36			
						7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2012	45.924,36			
4	9	2	93			Bureau International des Expositions		2.000,00			
						7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2012	2.000,00			
7						Transferències de capital				42.647,34	
7	4					A empreses públiques i altres ens públics				38.476,34	
7	4	3				A empreses públiques amb forma de societat anònima		38.476,34			
7	4	3	40			Andorra Turisme, SAU		38.476,34			
						7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2012	38.476,34			
7	9					A l'exterior				4.171,00	
7	9	2				A l'exterior		4.171,00			
7	9	2	00			A l'exterior		4.171,00			
						7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior	P2012	4.171,00			
TOTAL PROJECTE										15.704.593,09	



MINISTERI: 80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient
 DEPARTAMENT: 820 Departament de Medi Ambient

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			882.006,40	
1 0				Alts Càrrecs			64.260,17	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		64.260,17		
1 0 0 10				Personal de relació especial	64.260,17			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	64.260,17			
1 1				Personal Fix			705.454,80	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		705.454,80		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	581.619,81			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	581.619,81			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	94.114,75			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	94.114,75			
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	13.967,16			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	13.967,16			
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	452,80			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	452,80			
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	9.268,74			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	9.268,74			
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	6.031,54			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	6.031,54			
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			568,00	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		568,00		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual				
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient				
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius	568,00			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	568,00			
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			111.723,43	
1 6 0				Quotes seguretad social		111.723,43		
1 6 0 05				Quotes seguretad social, personal relació especial	9.317,87			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	9.317,87			
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	102.323,20			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	102.323,20			
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	82,36			
			P2012	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	82,36			
2				Consum de béns corrents i serveis			8.414.810,28	20.329.738,20
2 0				Lloguers i Cànon			7.254.500,88	11.650.520,36
2 0 1				Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		7.253.670,48		11.650.520,36
2 0 1 00				Cànon i prest. deriv. conc. admin.	7.253.670,48			11.650.520,36
			P2012	4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	4.341.040,39			
			P2012	4421-PROJ-0055 L'aigua	2.912.630,09			11.650.520,36
2 0 4				Lloguer de material de transport		830,40		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport	830,40			

Govern d'Andorra
Departament de Medi Ambient

C A R N U B C P P T T E	O N C E C P T E	DESCRIPCIÓ	P2012	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	830,40			
2	1	Reparació, manteniment i conservació				97.516,33	279.999,84
2	1	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			97.516,33		279.999,84
2	1	3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		97.516,33			279.999,84
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	715,96			
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	6.958,32			
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	89.842,05			279.999,84
2	2	Material, subministraments i altres				1.053.492,63	8.399.218,00
2	2	Subministraments			11.887,22		
2	2	1 00 Energia elèctrica		8.642,22			
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	5.046,18			
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	3.596,04			
2	2	1 40 Vestuari		2.915,00			
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	1.500,00			
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	1.050,00			
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	365,00			
2	2	1 80 Productes de neteja		330,00			
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	330,00			
2	2	2 Comunicacions			19.111,68		
2	2	2 00 Serveis telefònics		19.111,68			
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	2.871,72			
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	8.577,00			
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	7.662,96			
2	2	3 Transport			1.004,94		
2	2	3 00 Transport mercaderies		152,62			
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	152,62			
2	2	3 10 Missatgers		852,32			
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	300,00			
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	552,32			
2	2	6 Altres serveis			116.432,42		
2	2	6 10 Atencions protocol·làries i de representació		5.000,00			
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	5.000,00			
2	2	6 20 Divulgació i publicacions		70.917,98			
		4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2012	70.917,98			
2	2	6 21 Traduccions i correccions		1.000,00			
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	1.000,00			
2	2	6 40 Despeses serveis sanitaris		28.821,44			
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	22.877,54			
		4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2012	5.943,90			
2	2	6 60 Reunions, conferències i cursos		10.693,00			
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	10.693,00			
2	2	7 Treballs realitzats per altres empreses			905.056,37		8.399.218,00
2	2	7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		422.122,82			
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	137.050,33			
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	285.072,49			
2	2	7 30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades		36.451,88			
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	6.000,00			
		4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2012	24.043,40			
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	6.408,48			
2	2	7 35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		9.531,41			
		4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2012	4.185,42			
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	5.345,99			

Govern d'Andorra
Departament de Medi Ambient

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		222.994,72		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	10.000,00		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	85.752,05		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	11.395,51		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2012	31.194,00		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	84.653,16		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		213.955,54		8.399.218,00
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2012	154.052,51		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2008	1.830.330,25		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009	2.369.278,75		8.399.218,00
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	-4.199.609,00		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2008	2.912.630,09		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	-2.864.290,61		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2012	11.563,55		
2	3			Indemnitzacions per serveis			9.300,44	
2	3	0		Reemborsament de dietes		5.300,44		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		4.000,00		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	4.000,00		
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		1.300,44		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	1.300,44		
2	3	1		Locomoció		4.000,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.000,00		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2012	4.000,00		
3				Despeses financeres			3.542.206,61	12.828.768,41
3	1			De préstecs			3.542.206,61	12.828.768,41
3	1	0		Interessos de préstecs			3.542.206,61	12.828.768,41
3	1	0	10	Interessos de préstecs		3.542.206,61		12.828.768,41
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	3.542.206,61		12.828.768,41
3	3			De comptes corrents				
3	3	0		Interessos de comptes corrents				
3	3	0	10	Interessos de pòlissa de crèdit				
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2008	3.541.174,67		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	-3.541.174,67		-12.828.768,41
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009			12.828.768,41
4				Transferències corrents			19.600,00	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			7.500,00	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			7.500,00	
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		7.500,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2012	7.500,00		
4	9			A l'exterior			12.100,00	
4	9	2		A l'exterior			12.100,00	
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		10.600,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2012	10.600,00		
4	9	2	10	Consell d'Europa		1.000,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2012	1.000,00		
4	9	2	63	Conveni de Basilea		500,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2012	500,00		
6				Inversions reals			594.933,41	1.512.672,50
6	0			Inversions noves				291.620,46
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament				291.620,46

Govern d'Andorra
Departament de Medi Ambient

C A P Í T O L L	A R N I T C O L L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
6	0	3	40	Altres instal·lacions			
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2008	1.385.622,33		
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	-1.385.622,33		-6.878.432,15
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009			6.878.432,15
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament			291.620,46
			4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012			291.620,46
6	1			Inversions de reposició		454.933,41	1.221.052,04
6	1	0		Terrenys i béns naturals		115.000,00	
6	1	0	00	Conservació de terrenys i béns naturals		115.000,00	
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2012	115.000,00		
6	1	3		Maquinària, instal·lacions i equipaments		339.933,41	1.221.052,04
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal·lacions		325.933,41	1.165.052,04
			4421-PROJ-0055 L'aigua	V2008	239.517,16		
			4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	86.416,25		1.165.052,04
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		14.000,00	56.000,00
			4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2012	14.000,00		56.000,00
6	4			Immobilitzat immaterial		140.000,00	
6	4	0		Immobilitzat immaterial		140.000,00	
6	4	0	30	Estudis i projectes d'investigació		140.000,00	
			4421-PROJ-0055 L'aigua	P2012	45.000,00		
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2012	95.000,00		
9				Passius financers		1.384.593,52	6.878.432,15
9	1			Amortització de préstecs		1.384.593,52	6.878.432,15
9	1	1		Amortització préstecs llarg termini sector públic		1.384.593,52	6.878.432,15
9	1	1	21	Amortització préstec CTRASA		1.384.593,52	6.878.432,15
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2012	1.384.593,52		6.878.432,15
TOTAL PROJECTE						14.838.150,22	41.549.611,26



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

MINISTERI: 80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient
 DEPARTAMENT: 830 Departament de Patrimoni Natural

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			1.315.731,59	
1 0			Alts Càrrecs			51.146,81	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		51.146,81		
1 0 0 10			Personal de relació especial	51.146,81			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	51.146,81		
1 1			Personal Fix			1.060.973,07	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.060.973,07		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	802.550,92			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	130.090,58		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	497.240,65		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	74.308,41		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	100.911,28		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	148.638,59			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	23.513,47		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	98.299,99		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	10.676,71		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	16.148,42		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	11.010,60			
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	9.465,96		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	1.544,64		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	29.181,64			
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	28.871,19		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	310,45		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	31.743,18			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	5.282,11		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	25.439,09		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	1.021,98		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	37.848,14			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	12.796,28		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	15.617,03		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	6.914,51		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	2.520,32		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			36.252,68	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		36.252,68		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	30.125,53			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	30.125,53		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012			
1 3 0 30			Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	1.977,15			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	1.977,15		
1 3 0 40			Guàrdies i presència efectiva	286,00			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	286,00		
1 3 0 50			Compens. treball supl., treball/torns i festius	3.864,00			

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Natural

C A R N U B C P T C P P T E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	3.085,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	779,00		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				167.359,03
1 6 0		Quotes seguretat social			167.359,03	
1 6 0 05		Quotes seguretat social, personal relació especial		7.416,37		
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	7.416,37		
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		154.972,68		
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	24.975,38		
		4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	98.914,72		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	13.594,91		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	17.487,67		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		4.969,98		
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	4.857,02		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	112,96		
2		Consum de béns corrents i serveis				197.680,38
2 0		Lloguers i Cànon				4.966,33
2 0 0		Lloguer terrenys i béns naturals			4.966,33	
2 0 0 00		Lloguer terrenys i béns naturals		4.966,33		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	4.966,33		
2 1		Reparació, manteniment i conservació				32.700,83
2 1 2		Reparació i cons, edificis i altres construccions			10.335,17	
2 1 2 00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		10.335,17		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	1.751,51		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	923,35		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	7.660,31		
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			22.365,66	
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		22.365,66		
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	2.100,00		
		4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	4.000,00		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	225,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	13.215,22		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	2.825,44		
2 2		Material, subministraments i altres				157.697,22
2 2 0		Material d'oficina			305,00	
2 2 0 20		Prensa i revistes		305,00		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	305,00		
2 2 1		Subministraments			94.323,22	
2 2 1 00		Energia elèctrica		18.172,26		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	8.022,18		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	10.150,08		
2 2 1 40		Vestuari		16.937,61		
		4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	8.626,80		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	3.855,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	4.455,81		
2 2 1 50		Productes alimentaris		12.401,03		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	2.010,60		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	10.390,43		
2 2 1 55		Animals vius		41.300,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	41.300,00		
2 2 1 60		Productes farmacèutics i sanitaris		2.236,50		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	492,00		

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Natural

C A R N U S	A R T I C L E	C O D E	DESCRIPCIÓ	P	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	884,50			
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	860,00			
2	2	1	70 Primeres matèries, func. i serveis		648,55			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	648,55			
2	2	1	80 Productes de neteja		1.198,65			
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	1.198,65			
2	2	1	90 Altres subministraments		1.428,62			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	1.154,50			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	274,12			
2	2	2	Comunicacions			8.497,68		
2	2	2	00 Serveis telefònics		8.497,68			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	2.576,04			
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2012	1.419,36			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	1.101,48			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	1.182,84			
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	2.217,96			
2	2	3	Transport			1.296,00		
2	2	3	00 Transport mercaderies		1.096,00			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	196,00			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	900,00			
2	2	3	10 Missatgers		200,00			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	200,00			
2	2	6	Altres serveis			9.511,62		
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		650,00			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	650,00			
2	2	6	20 Divulgació i publicacions		8.861,62			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	5.394,00			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	1.625,62			
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	1.842,00			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			43.763,70		
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		8.975,78			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	4.682,66			
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	4.293,12			
2	2	7	60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		34.137,92			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	23.754,66			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	8.819,26			
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012	1.564,00			
2	2	7	90 Altres treballs a l'exterior		650,00			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	650,00			
2	3		Indemnitzacions per serveis				2.316,00	
2	3	0	Reemborsament de dietes			1.320,00		
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.320,00			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	1.320,00			
2	3	1	Locomoció			996,00		
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		996,00			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2012	996,00			
4			Transferències corrents				23.346,00	
4	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre				21.476,00	
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			21.476,00		
4	8	2	25 Pla d'actuació per la conservació del trencalòs		12.900,00			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	12.900,00			

Govern d'Andorra
 Departament de Patrimoni Natural

C A R N U B C P P T T O L L E	A R N U B C P P T T O L L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col·lab. 4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	8.576,00 8.576,00		
4	9			A l'exterior			1.870,00	
4	9	2		A l'exterior		1.870,00		
4	9	2	10	Consell d'Europa 4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	1.250,00 1.250,00		
4	9	2	86	Convenció Combat Desertificació - CCD 4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2012	620,00 620,00		
6				Inversions reals			32.226,82	
6	0			Inversions noves			1.000,00	
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament		1.000,00		
6	0	3	00	Instal·lacions i equipaments de seguretat 4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012	1.000,00 1.000,00		
6	1			Inversions de reposició			31.226,82	
6	1	2		Edificis i altres construccions		25.500,00		
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis 4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic 4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2012 P2012	25.500,00 7.500,00 18.000,00		
6	1	3		Maquinària, instal·lacions i equipaments		5.726,82		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments 4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna 4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2012 P2012	5.726,82 1.680,00 4.046,82		
TOTAL PROJECTE							1.568.984,79	

MINISTERI DE CULTURA



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2012

Ministeri de Cultura

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Dpt. Promoció Cultural i Pol. Lingüística	969.363,98	933.964,21	498.106,19	2.401.434,38	141.688,00	141.688,00		141.688,00				2.543.122,38
Serveis generals de Cultura	335.233,06	555.487,44		890.720,50								890.720,50
Support a entitats culturals			435.306,19	435.306,19								435.306,19
Premis Literaris		30.200,00	54.000,00	84.200,00								84.200,00
Biblioteca Pública	247.715,10	58.215,06		305.930,16		20.000,00		20.000,00				325.930,16
Promoció Cultural	145.325,09	129.765,34		275.090,43		121.688,00		121.688,00				396.778,43
Política ling. i promoció català	241.090,73	60.296,37	8.800,00	310.187,10								310.187,10
Biennal de Venècia		100.000,00		100.000,00								100.000,00
Departament de Patrimoni Cultural	1.460.005,13	337.486,32		1.797.494,45	256.860,18	256.860,18	39.067,68	295.927,86				2.093.422,31
Recerca	180.150,73	3.418,17		183.568,90		16.200,00		16.200,00				199.768,90
Difusió dels museus	440.125,68	204.541,84		644.667,52		134.556,14		134.556,14				779.223,66
Inventari i Conservació	203.304,00	9.795,51		213.099,51		4.000,00		4.000,00				217.099,51
Entorns protecció monuments	155.286,66	25.000,00		180.286,66		73.800,00		73.800,00				254.086,66
Biblioteca Nacional	83.042,63	1.218.985		95.232,48		14.304,04		14.304,04				109.536,52
Àrea d'Arxius	398.098,43	80.380,95		478.479,38		14.000,00		14.000,00				492.479,38
Conser. i millora Patrimoni Cultural		2.160,00		2.160,00			39.067,68	39.067,68				41.227,68
Ministeri de Cultura	2.429.372,11	1.271.450,53	498.106,19	4.198.928,83	398.548,18	398.548,18	39.067,68	437.615,86				4.636.544,69



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura
DEPARTAMENT: 860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística

C A R T I C L E	O R D I N A M E N T	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			969.363,98	
1 0			Alts Càrrecs			29.510,00	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		29.510,00		
1 0 0 10			Personal de relació especial	29.510,00			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	29.510,00		
1 1			Personal Fix			818.285,65	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		818.285,65		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	655.512,84			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	200.540,26		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	173.569,34		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	95.660,18		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	185.743,06		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	129.173,70			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	40.147,16		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	42.775,06		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	29.816,10		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	16.435,38		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	32.805,96			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	24.425,40		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	8.380,56		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	793,15			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	793,15		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			641,16	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		641,16		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	641,16			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	641,16		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			120.927,17	
1 6 0			Quotes seguretad social		120.927,17		
1 6 0 05			Quotes seguretad social, personal relació especial	4.278,95			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	4.278,95		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind	116.555,14			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	36.331,29		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	31.370,70		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	18.321,42		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	30.531,73		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	93,08			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	93,08		
2			Consum de béns corrents i serveis			933.964,21	45.324,00
2 0			Lloguers i Cànon			410.731,59	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		409.354,81		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions	409.354,81			

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	309.354,81			
						4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2012	100.000,00			
2 0 3						Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			1.376,78		
2 0 3 00						Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.376,78			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	1.376,78			
2 1						Reparació, manteniment i conservació				18.292,58	45.324,00
2 1 2						Reparació i cons, edificis i altres construccions					45.324,00
2 1 2 00						Reparació i conservació. Edificis i altres constr.					45.324,00
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012				45.324,00
2 1 3						Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			18.292,58		
2 1 3 00						Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		18.292,58			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	284,86			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	713,07			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	17.294,65			
2 2						Material, subministraments i altres				501.907,29	
2 2 0						Material d'oficina			3.166,14		
2 2 0 20						Premsa i revistes		3.166,14			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	3.166,14			
2 2 1						Subministraments			194.796,66		
2 2 1 00						Energia elèctrica		172.523,82			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	172.523,82			
2 2 1 10						Aigua		2.941,74			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	2.941,74			
2 2 1 30						Carburants per a calefacció		16.000,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	16.000,00			
2 2 1 80						Productes de neteja		346,10			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	346,10			
2 2 1 90						Altres subministraments		2.985,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	2.985,00			
2 2 2						Comunicacions			49.607,16		
2 2 2 00						Serveis telefònics		49.607,16			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	49.607,16			
2 2 3						Transport			16.705,69		
2 2 3 00						Transport mercaderies		11.960,00			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	2.960,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	9.000,00			
2 2 3 10						Missatgers		4.150,00			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	150,00			
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	4.000,00			
2 2 3 30						Altres transports		595,69			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	595,69			
2 2 6						Altres serveis			157.051,20		
2 2 6 10						Atencions protocol·làries i de representació		8.550,00			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	5.700,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	2.850,00			
2 2 6 20						Divulgació i publicacions		24.865,00			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	5.914,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	16.451,00			
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	2.500,00			
2 2 6 21						Traduccions i correccions		1.000,00			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	1.000,00			
2 2 6 60						Reunions, conferències i curssets		4.300,00			

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	2.300,00		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	2.000,00		
2	2	6	70 Publicitat i propaganda		6.150,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	3.450,00		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	2.700,00		
2	2	6	80 Promoció cultural		112.186,20		
			4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2012	30.200,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	24.900,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	41.586,20		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	15.500,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			80.580,44	
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		25.509,07		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	11.902,65		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	8.355,66		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	5.250,76		
2	2	7	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		5.806,25		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	633,33		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	5.091,99		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	80,93		
2	2	7	30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades		3.398,59		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	3.398,59		
2	2	7	60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		45.866,53		
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	10.260,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	3.572,85		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012	4.433,68		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	27.600,00		
2	3		Indemnitzacions per serveis			3.032,75	
2	3	0	Reemborsament de dietes			1.678,95	
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.678,95		
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	839,55		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	314,22		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	525,18		
2	3	1	Locomoció			1.353,80	
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		1.353,80		
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2012	675,50		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012	538,80		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	139,50		
4			Transferències corrents			498.106,19	
4	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			498.106,19	
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			498.106,19	
4	8	2	20 A institucions sense finalitat de lucre		217.995,11		
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2012	155.195,11		
			4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2012	54.000,00		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012	8.800,00		
4	8	2	22 ONCA		189.921,36		
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2012	189.921,36		
4	8	2	23 JONCA		9.455,76		
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2012	9.455,76		
4	8	2	24 Cor Nacional Petits Cantors Andorra		80.733,96		
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2012	80.733,96		
6			Inversions reals			141.688,00	

C A R N U S	P T I C B	Í I E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
									CAPÍTOL		
6 0						Inversions noves				26.888,00	
6 0 8						Altre immobilitzat material		20.000,00			
6 0 8 10						Equipament cultural	20.000,00				
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2012 20.000,00				
6 0 9						Estudis i projectes d'inversió		6.888,00			
6 0 9 10						Estudis i projectes d'inversió	6.888,00				
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012 6.888,00				
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012				
6 1						Inversions de reposició				114.800,00	
6 1 2						Edificis i altres construccions		114.800,00			
6 1 2 00						Conservació i millora d'edificis	114.800,00				
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2012 114.800,00				
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2012				
						TOTAL PROJECTE				2.543.122,38	45.324,00



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura
 DEPARTAMENT: 870 Departament de Patrimoni Cultural

C A R T I C L E	A R T I C L E	O B J E C T E	S U B O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.460.008,13	
1	1			Personal Fix			1.244.884,86	
1	1	0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.244.884,86		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.054.066,27		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	136.165,30		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	324.123,58		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	149.420,08		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	119.251,52		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	53.937,49		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	271.168,30		
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		169.185,06		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	12.699,15		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	49.530,76		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	28.127,37		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	16.359,36		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	13.981,85		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	48.486,57		
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		15.382,68		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	8.461,68		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	4.438,20		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	2.482,80		
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		6.250,85		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	6.082,51		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	168,34		
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			30.173,05	
1	3	0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		30.173,05		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		25.530,05		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	25.530,05		
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		4.643,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	4.643,00		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			184.950,22	
1	6	0		Quotes seguretat social		184.950,22		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		180.574,99		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	22.824,60		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	55.072,59		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	25.756,55		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	19.675,78		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	10.516,75		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	46.728,72		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		4.375,23		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	673,24		

C A R N U S	P T I C B	O T C P T E	S E C T E R	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	3.701,99			
2				Consum de béns corrents i serveis				337.486,32	
2 1				Reparació, manteniment i conservació				86.649,10	
2 1 0				Reparació i conservació, terrenys i béns naturals			12.762,42		
2 1 0 00				Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		12.762,42			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	12.762,42			
2 1 2				Reparació i cons, edificis i altres construccions			25.000,00		
2 1 2 00				Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		25.000,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	15.000,00			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	10.000,00			
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			47.729,14		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		47.729,14			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	38.069,53			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	5.460,51			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	1.069,09			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	3.130,01			
2 1 5				Reparació i conservació, mobiliari i efectes			1.000,00		
2 1 5 00				Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		1.000,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	1.000,00			
2 1 9				Reparació i conservació d'altre immobilitzat			157,54		
2 1 9 00				Reparació i conservació d'altre immobilitzat		157,54			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	157,54			
2 2				Material, subministraments i altres				249.537,22	
2 2 0				Material d'oficina			239,05		
2 2 0 20				Prensa i revistes		239,05			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	85,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	154,05			
2 2 1				Subministraments			56.371,99		
2 2 1 30				Carburants per a calefacció		37.578,96			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	37.578,96			
2 2 1 70				Primeres matèries, func. i serveis		6.113,70			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	2.000,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	4.113,70			
2 2 1 80				Productes de neteja		1.500,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	1.500,00			
2 2 1 90				Altres subministraments		11.179,33			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	2.500,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	7.406,88			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	1.272,45			
2 2 2				Comunicacions			588,60		
2 2 2 10				Serveis postals i telegràfics		588,60			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	588,60			
2 2 3				Transport			6.378,57		
2 2 3 00				Transport mercaderies		1.800,00			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	300,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	300,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	1.200,00			
2 2 3 10				Missatgers		578,57			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	168,17			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	200,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	210,40			

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U B C P T C P P T T E	O N C I E C P P T T E	S B U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	3	20	Collectiu persones				
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	4.000,00		
2	2	6		Altres serveis			28.657,41	
				Divulgació i publicacions		9.373,96		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	6.693,96		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	600,00		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	2.080,00		
				Traduccions i correccions		2.000,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	2.000,00		
				Jurisdicció i contenciosos		9.000,00		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	9.000,00		
				Promoció cultural		8.283,45		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	7.284,92		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	998,53		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			157.301,60	
				Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		67.729,29		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	50.740,27		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	4.586,64		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	12.402,38		
				Treballs realitzats per empreses de seguretat		20.214,66		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	17.400,37		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	871,08		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	1.943,21		
				Treb. realitz. per empr. de processament de dades		2.450,24		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	2.450,24		
				Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		604,29		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	354,29		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	250,00		
				Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		66.303,12		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	600,00		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	6.000,00		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	57.543,12		
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2012	2.160,00		
				Indemnitzacions per serveis			1.300,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			650,00	
				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		650,00		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	150,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	500,00		
2	3	1		Locomoció			650,00	
				Locomoció i desplaçament del personal		650,00		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	300,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	200,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	150,00		
6				Inversions reals			256.860,18	
				Inversions noves			103.466,04	
6	0	2		Edificis i altres construccions			47.724,00	
				Adquisicions d'edificis i altres construccions		47.724,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2012	47.724,00		
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			33.542,04	
				Instal.lacions elèctriques		20.000,00		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	20.000,00		

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U B C B	O S T B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
6 0 3 40		Altres instal·lacions 4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012	5.304,04 5.304,04		
6 0 3 90		Altra maquinària i equipament 4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012	8.238,00 8.238,00		
6 0 7		Béns destinats a l'ús general			10.000,00	
6 0 7 90		Altres actuacions 4521-PROJ-0007 Recerca	P2012	10.000,00 10.000,00		
6 0 8		Altre immobilitzat material			9.200,00	
6 0 8 10		Equipament cultural 4521-PROJ-0007 Recerca 4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2012 P2012	9.200,00 200,00 9.000,00		
6 0 9		Estudis i projectes d'inversió			3.000,00	
6 0 9 10		Estudis i projectes d'inversió 4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012	3.000,00 3.000,00		
6 1		Inversions de reposició			97.394,14	
6 1 2		Edificis i altres construccions			9.982,14	
6 1 2 10		Millora d'edificis d'interès arquitectònic 4521-PROJ-0019 Difusió dels museus 4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012 P2012	9.982,14 9.182,14 800,00		
6 1 3		Maquinària, instal·lacions i equips			83.412,00	
6 1 3 00		Reposició i millora material d'instal·lacions 4521-PROJ-0019 Difusió dels museus 4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2012 P2012	83.412,00 77.650,00 5.762,00		
6 1 8		Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural			4.000,00	
6 1 8 00		Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2012	4.000,00 4.000,00		
6 4		Immobilitzat immaterial			56.000,00	
6 4 0		Immobilitzat immaterial			56.000,00	
6 4 0 30		Estudis i projectes d'investigació 4521-PROJ-0007 Recerca 4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2012 P2012	56.000,00 6.000,00 50.000,00		
7		Transferències de capital			39.067,68	
7 8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			39.067,68	
7 8 2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			39.067,68	
7 8 2 49		Ajuts a la conservació del patrimoni cultural 4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2012	39.067,68 39.067,68		
TOTAL PROJECTE					2.093.422,31	

ANNEXOS

DESPESES PLURIANUALS – Classificació Administrativa



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 2 - Consum de béns corrents i serveis

Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2008 pel 2012	Votat 2009 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016
30 Ministeri d'Economia i Territori			782.744,91	782.744,91		345.104,04		60.729,25	63.143,00	
310 Departament d'Economia			38.665,86	38.665,86		11.405,04		2.030,25		
PROJ-0018 Dades meteorològiques i CLPA			38.665,86	38.665,86		11.405,04		2.030,25		
320 Departament d'Ordenament Territorial			572.122,29	572.122,29		275.000,00				
PROJ-0001 Obres públiques			572.122,29	572.122,29		275.000,00				
340 Departament de Sistemes d'Informació			171.956,76	171.956,76		58.699,00		58.699,00	63.143,00	
PROJ-0005 Desenvolupament			171.956,76	171.956,76		58.699,00		58.699,00	63.143,00	
50 Ministeri de Justícia i Interior			302.375,81	302.375,81		222.000,00		148.000,00		
520 Departament d'Interior			302.375,81	302.375,81		222.000,00		148.000,00		
PROJ-0002 Servei de Passaports			302.375,81	302.375,81		222.000,00		148.000,00		
80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient	4.742.960,34	2.369.278,75	968.999,29	8.081.238,38	4.199.609,00	2.982.630,05	4.199.609,00	2.982.630,05	2.982.630,05	2.982.630,05
820 Departament de Medi Ambient	4.742.960,34	2.369.278,75	968.999,29	8.081.238,38	4.199.609,00	2.982.630,05	4.199.609,00	2.982.630,05	2.982.630,05	2.982.630,05
PROJ-0021 Gestió de Residus	1.830.330,25	2.369.278,75	380.926,77	4.580.535,77	4.199.609,00	2.912.630,09	4.199.609,00	2.912.630,09	2.912.630,09	2.912.630,09
PROJ-0055 L'aigua	2.912.630,09		389.646,52	3.302.276,61		69.999,96		69.999,96	69.999,96	69.999,96
PROJ-0065 Vigilànci i protecció medi atmosfèric.			198.426,00	198.426,00						
85 Ministeri de Cultura			129.765,34	129.765,34		45.324,00				
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol·lenguística			129.765,34	129.765,34		45.324,00				
PROJ-0050 Promoció Cultural			129.765,34	129.765,34		45.324,00				
TOTAL	4.742.960,34	2.369.278,75	2.183.885,35	9.296.124,44	4.199.609,00	3.595.058,09	4.199.609,00	3.191.359,30	3.045.773,05	2.982.630,05



Capítol: 3 - Despeses financeres

Ministeri - Departament i Projectes		Votat 2008 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2009 pel 2015	Votat 2012 pel 2015	Votat 2009 pel 2016	Votat 2012 pel 2016
20	Ministeri de Finances i Funció Pública		12.456.014,49	12.456.014,49		880.178,34						
220	Departament de Pressupost i Patrimoni		12.456.014,49	12.456.014,49		880.178,34						
PROJ-0009	Deute públic		12.456.014,49	12.456.014,49		880.178,34						
30	Ministeri d'Economia i Territori		5.481.815,99	5.481.815,99		6.658.598,56		6.460.088,21		6.249.334,16		6.025.581,27
320	Departament d'Ordenament Territorial		5.481.815,99	5.481.815,99		6.658.598,56		6.460.088,21		6.249.334,16		6.025.581,27
2004-0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		2.328.924,32	2.328.924,32		2.473.306,81		2.398.829,46		2.319.758,51		2.235.810,64
2004-0000000005	Túnel dels dos Valires		3.152.891,67	3.152.891,67		4.185.291,75		4.061.258,75		3.929.575,65		3.789.770,63
80	Ministeri de Turisme i Medi Ambient	3.541.174,67	1.031,94	3.542.206,61	3.419.555,36		3.286.039,29		3.140.695,99		2.982.477,77	
820	Departament de Medi Ambient	3.541.174,67	1.031,94	3.542.206,61	3.419.555,36		3.286.039,29		3.140.695,99		2.982.477,77	
PROJ-0021	Gestió de Residus	3.541.174,67	1.031,94	3.542.206,61	3.419.555,36		3.286.039,29		3.140.695,99		2.982.477,77	
TOTAL		3.541.174,67	17.938.862,42	21.480.037,09	3.419.555,36	7.538.776,90	3.286.039,29	6.460.088,21	3.140.695,99	6.249.334,16	2.982.477,77	6.025.581,27



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capitol: 4 - Transferències corrents

Ministeri - Departament i Projectes	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2012 pel 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016
40 Ministeri d'Afers Exteriors	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
430 Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
PROJ-0127. Subvencions a entitats cíviques	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 6 - Inversions reals

Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2008 pel 2012	Votat 2009 pel 2012	Votat 2010 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2010 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2009 pel 2015	Votat 2012 pel 2015	Votat 2009 pel 2016	Votat 2012 pel 2016
20	19.000,00			100.000,00	119.000,00			100.000,00		100.000,00				
280	19.000,00			100.000,00	119.000,00			100.000,00		100.000,00				
PRCJ-0003	19.000,00			100.000,00	119.000,00			100.000,00		100.000,00				
30	13.200.000,00	14.654.436,68	1.350.000,00	-8.449.354,28	20.755.082,40	19.354.436,68	600.000,00	10.745.413,89	60.841,68	26.914.557,63	60.841,68	21.824.794,12		10.906.472,91
320	13.200.000,00	14.654.436,68	1.350.000,00	-8.449.354,28	20.755.082,40	19.354.436,68	600.000,00	10.745.413,89	60.841,68	26.914.557,63	60.841,68	21.824.794,12		10.906.472,91
1985-0000000032		500.000,00		-197.200,00	302.800,00	500.000,00		-300.000,00		4.050.906,74		1.847.009,30		600.000,00
1987-0000000014				68.500,00	68.500,00			1.301.500,00		1.692.500,00		1.400.000,00		600.000,00
1987-0000000086				432.000,00	432.000,00			157.500,00		1.031.536,69		968.463,30		
1987-0000000088				478.750,00	478.750,00			500.000,00						
1987-0000000117		-4.500.000,00		3.796.000,00	3.796.000,00			2.609.476,22						
1990-0000000018				159.625,00	159.625,00			1.408.250,00		2.268.250,00		860.000,00		
1995-0000000009				1.203.500,00	1.203.500,00			148.000,00		1.596.750,00				
1996-0000000025				521.195,19	521.195,19			1.603.500,00		90.000,00				
1996-0000000029				1.620.505,63	1.620.505,63			1.545.000,00						
1998-0000000001				4.500.000,00	4.500.000,00			200.000,00						
1998-0000000013		500.000,00		-4.600.000,00	400.000,00	5.000.000,00		1.525.767,98						
2004-0000000001		1.000.000,00		-1.000.000,00				-5.000.000,00						
2004-0000000003		-200.000,00		1.801.515,59	1.801.515,59			529.718,71		529.718,71		529.718,71		
2004-0000000007				425.000,00	425.000,00			600.000,00		1.400.000,00		3.000.000,00		1.000.000,00
2005-0000000005				440.600,00	440.600,00			2.048.000,00		3.072.000,00		4.096.000,00		5.120.000,00
2005-0000000006				529.000,00	529.000,00			-12.000.000,00						
2006-0000000005		10.000.000,00		-10.000.000,00		12.000.000,00		2.614.637,64		2.831.396,91		4.000.000,00		1.600.000,00
2006-0000000008		3.000.000,00		-1.767.950,73	1.232.049,27			642.027,25						
2006-0000000011				250.000,00				278.150,00						
2006-0000000012								391.490,00		291.490,00				
2007-0000000001				-250.000,00				2.199.000,00		1.510.000,00				
2007-0000000003				489.980,00	489.980,00			-1.500.000,00						
2008-0000000001				549.000,00	549.000,00			18.000,00		618.000,00				
2009-0000000001		-1.000.000,00		-3.000.000,00		1.500.000,00		1.000.000,00						
2009-0000000002		3.000.000,00		-3.000.000,00				160.000,00		958.034,69				
2009-0000000003		2.000.000,00		-2.000.000,00				515.027,05						
2010-0000000005				363.000,00	363.000,00		600.000,00	1.655.736,79		1.000.000,00				
2010-0000000006				425.000,00	425.000,00			843.600,00						
2010-0000000008				262.313,02	762.313,02			1.750.000,00						
2010-0000000010				476.936,63	476.936,63			32.870,36		600.000,00				
2011-0000000001				70.000,00	70.000,00			400.000,00		2.000.000,00				
2011-0000000003				300.000,00	300.000,00			1.500.000,00		2.000.000,00				
2011-0000000008				80.171,66	80.171,66			60.000,00		600.000,00				
2012-0000000001				200.000,00	200.000,00			400.000,00		2.000.000,00				
2012-0000000003				60.405,52	151.247,20	90.841,68		1.500.000,00		2.000.000,00				
2012-0000000005		90.841,68		-218,32	263.376,68	263.595,00		-212.195,41		51.399,59				
PRCJ-0006		263.595,00							60.841,68	-24.594,48		-24.594,48		36.247,20
PRCJ-0007										51.399,59				51.399,59

	Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2008 pel 2012	Votat 2009 pel 2012	Votat 2010 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2010 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2009 pel 2015	Votat 2012 pel 2015	Votat 2009 pel 2016	Votat 2012 pel 2016
340	Departament de Sistemes d'Informació				2.613.016,53	2.613.016,53			1.634.951,78		1.347.168,78		1.248.558,50		
PROJ-0004	Consell i planificació				1.918.408,50	1.918.408,50			1.486.341,50		1.198.558,50		1.198.558,50		
PROJ-0006	Infraestructura tecnològica				694.608,03	694.608,03			148.610,28		148.610,28		50.000,00		
50	Ministeri de Justícia i Interior	260.100,00	118.380,00	31.327,92	322.257,40	732.065,32	33.495,94	33.495,94	705.561,60		161.043,48				
510	Departament de Justícia				77.725,00	77.725,00			468.000,00		18.000,00				
PROJ-0014	Execució Pla Estratègic				77.725,00	77.725,00			468.000,00		18.000,00				
530	Departament de Policia		118.380,00	31.327,92	17.170,20	166.878,12	33.495,94	33.495,94	118.380,00						
PROJ-0001	Direcc. gest. Servei de Policia		118.380,00	31.327,92	17.170,20	118.380,00	33.495,94	33.495,94	118.380,00						
PROJ-0002	Policia Criminal					48.498,12			48.498,12						
540	Prevenç. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	260.100,00			227.362,20	487.462,20			237.561,60		143.043,48		143.043,48		
PROJ-0001	Prev. i ext. d'incendis i salvament	260.100,00			227.362,20	487.462,20			237.561,60		143.043,48		143.043,48		
80	Ministeri de Turisme i Medi Ambient	1.625.139,49			-1.240.206,08	384.933,41	1.507.244,78	1.507.244,78	-1.078.167,29	1.640.760,86	-1.167.691,87	1.786.104,16	-1.480.841,15	1.944.322,35	-1.639.059,34
820	Departament de Medi Ambient	1.625.139,49			-1.240.206,08	384.933,41	1.507.244,78	1.507.244,78	-1.078.167,29	1.640.760,86	-1.167.691,87	1.786.104,16	-1.480.841,15	1.944.322,35	-1.639.059,34
PROJ-0021	Gestió de Residus	1.385.622,33			-1.385.622,33	370.933,41	1.507.244,78	1.507.244,78	-1.507.244,78	1.640.760,86	-1.167.691,87	1.786.104,16	-1.480.841,15	1.944.322,35	-1.639.059,34
PROJ-0055	L'aigua	239.517,16			131.416,25	370.933,41	415.077,49	415.077,49	415.077,49	459.068,99	459.068,99	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
PROJ-0065	Vigilància i protecció medi atmosfèr.				14.000,00	14.000,00			14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
	TOTAL	15.104.239,49	14.772.816,68	1.381.327,92	-9.267.302,96	21.991.081,13	20.861.681,46	633.495,94	10.472.808,20	1.701.602,54	26.007.909,24	1.846.945,84	20.343.952,97	1.944.322,35	9.267.413,57



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 7 - Transferències de capital

Ministeri - Departament i Projectes	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2012 pel 2013	Votat 2012 pel 2014
30 Ministeri d'Economia i Territori	267.201,36	267.201,36	200.401,02	
310 Departament d'Economia	267.201,36	267.201,36	200.401,02	
PROJ-0012 Administració del transport	267.201,36	267.201,36	200.401,02	
60 Ministeri de Salut i Benestar	2.092.843,00	2.092.843,00	1.000.000,00	850.000,00
620 Dept de Gestió Recursos sanitaris	2.092.843,00	2.092.843,00	1.000.000,00	850.000,00
PROJ-0059 Inversions SAAS	2.092.843,00	2.092.843,00	1.000.000,00	850.000,00
TOTAL	2.360.044,36	2.360.044,36	1.200.401,02	850.000,00



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 9 - Passius financers

	Ministeri - Departament i Projectes	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2012 pel 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016
30	Ministeri d'Economia i Territori	2.803.329,47	2.803.329,47	3.569.872,34	3.477.857,16	3.688.611,22	3.851.522,42
320	Departament d'Ordenament Territorial	2.803.329,47	2.803.329,47	3.569.872,34	3.477.857,16	3.688.611,22	3.851.522,42
2004-000000000003	Desviació Sant Julià de Lòria	1.045.169,25	1.045.169,25	1.207.522,55	1.281.999,89	1.361.070,84	1.445.018,71
2004-000000000005	Túnel dels dos Valires	1.406.793,02	1.406.793,02	2.010.982,59	2.135.015,59	2.266.698,70	2.406.503,71
PROJ-0006	Conservació de carreteres	87.772,20	87.772,20	87.772,20	60.841,68	60.841,68	
PROJ-0007	Viabilitat hivernal	263.595,00	263.595,00	263.595,00			
80	Ministeri de Turisme i Medi Ambient	1.384.593,52	1.384.593,52	1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35
820	Departament de Medi Ambient	1.384.593,52	1.384.593,52	1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35
PROJ-0021	Gestió de Residus	1.384.593,52	1.384.593,52	1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35
	TOTAL	4.187.922,99	4.187.922,99	5.077.117,12	5.118.618,02	5.474.715,38	5.795.844,77

DESPESES PLURIANUALS – Classificació Funcional



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 2 - Consum de béns corrents i serveis

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2008 pel 2012	Votat 2009 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016
1 Serveis de caràcter general			474.332,57	474.332,57		280.699,00		206.699,00	63.143,00	
1211 Suport a la gestió administr. Govern			171.956,76	171.956,76		58.699,00		58.699,00	63.143,00	
340 Departament de Sistemes d'Info			171.956,76	171.956,76		58.699,00		58.699,00	63.143,00	
PROJ-0005 Desenvolupament			171.956,76	171.956,76		58.699,00		58.699,00	63.143,00	
1221 Prestació de serveis			302.375,81	302.375,81		222.000,00		148.000,00		
520 Departament d'Interior			302.375,81	302.375,81		222.000,00		148.000,00		
PROJ-0002 Servei de Passaports			302.375,81	302.375,81		222.000,00		148.000,00		
4 Producció de béns públics de caràc.	4.742.960,34	2.369.278,75	1.098.764,63	8.211.003,72	4.199.609,00	3.027.954,05	4.199.609,00	2.982.630,05	2.982.630,05	2.982.630,05
4420 Gestió de dades i paràram.mediamb.			198.426,00	198.426,00		69.999,96		69.999,96	69.999,96	69.999,96
820 Departament de Medi Ambient			198.426,00	198.426,00		69.999,96		69.999,96	69.999,96	69.999,96
PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.			198.426,00	198.426,00		69.999,96		69.999,96	69.999,96	69.999,96
4421 Pla de sanejament	2.912.630,09		389.646,52	3.302.276,61		2.912.630,09		2.912.630,09	2.912.630,09	2.912.630,09
PROJ-0055 L'aigua	2.912.630,09		389.646,52	3.302.276,61		2.912.630,09		2.912.630,09	2.912.630,09	2.912.630,09
4422 Gestió dels residus	1.830.330,25	2.369.278,75	380.926,77	4.580.535,77	4.199.609,00		4.199.609,00			
PROJ-0021 Gestió de Residus	1.830.330,25	2.369.278,75	380.926,77	4.580.535,77	4.199.609,00		4.199.609,00			
4541 Promoció i Acció Cultural			129.765,34	129.765,34		45.324,00				
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.li			129.765,34	129.765,34		45.324,00				
PROJ-0050 Promoció Cultural			129.765,34	129.765,34		45.324,00				
5 Producció de béns públics de caràc.			572.122,29	572.122,29		275.000,00				
5111 Direcció i serveis generals			572.122,29	572.122,29		275.000,00				
320 Departament d'Ordenament Terri			572.122,29	572.122,29		275.000,00				
PROJ-0001 Obres públiques			572.122,29	572.122,29		275.000,00				
7 Regulació econòmica de sectors prod			38.665,86	38.665,86		11.405,04		2.030,25		
7231 Projectes estratègics i transport			38.665,86	38.665,86		11.405,04		2.030,25		
310 Departament d'Economia			38.665,86	38.665,86		11.405,04		2.030,25		
PROJ-0018 Dades meteorològiques i CLPA			38.665,86	38.665,86		11.405,04		2.030,25		
TOTAL	4.742.960,34	2.369.278,75	2.183.885,35	9.296.124,44	4.199.609,00	3.595.058,09	4.199.609,00	3.191.359,30	3.045.773,05	2.982.630,05



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 3 - Despeses financeres

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2008 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2009 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2009 pel 2015	Votat 2012 pel 2015	Votat 2009 pel 2016	Votat 2012 pel 2016
0		12.456.014,49	12.456.014,49								
0001		12.456.014,49	12.456.014,49								
220		<i>12.456.014,49</i>	<i>12.456.014,49</i>								
PROJ-0009		12.456.014,49	12.456.014,49								
4		1.031,94	3.542.206,61	3.419.555,36		3.286.039,29		3.140.695,99	2.982.477,77		
4422		1.031,94	3.542.206,61	3.419.555,36		3.286.039,29		3.140.695,99	2.982.477,77		
820		<i>1.031,94</i>	<i>3.542.206,61</i>	<i>3.419.555,36</i>		<i>3.286.039,29</i>		<i>3.140.695,99</i>	<i>2.982.477,77</i>		
PROJ-0021		1.031,94	3.542.206,61	3.419.555,36		3.286.039,29		3.140.695,99	2.982.477,77		
5		5.481.815,99	5.481.815,99				6.460.088,21		6.249.334,16		6.025.581,27
5125		5.481.815,99	5.481.815,99				6.460.088,21		6.249.334,16		6.025.581,27
320		<i>5.481.815,99</i>	<i>5.481.815,99</i>				<i>6.460.088,21</i>		<i>6.249.334,16</i>		<i>6.025.581,27</i>
2004-0000000003		2.328.924,32	2.328.924,32				2.398.829,46		2.319.758,51		2.235.810,64
2004-0000000005		3.152.891,67	3.152.891,67				4.061.258,75		3.929.575,65		3.789.770,63
TOTAL	3.541.174,67	17.938.862,42	21.480.037,09	3.419.555,36		3.286.039,29	6.460.088,21	3.140.695,99	6.249.334,16	2.982.477,77	6.025.581,27



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 4 - Transferències corrents

Grup - Programa - Departament i Projectes	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2012 pel 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016
3	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3141	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
430	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
PROJ-0127	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL	292.427,36	292.427,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2008 pel 2012	Votat 2009 pel 2012	Votat 2010 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2010 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2009 pel 2015	Votat 2012 pel 2015	Votat 2009 pel 2016	Votat 2012 pel 2016
4420 Gestió de dades i paràm. mediamb.				14.000,00	14.000,00			14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
820 Departament de Medi Ambient				14.000,00	14.000,00			14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
PROJ-0065 Vigilànci protecció medi atmosfer.				14.000,00	14.000,00			14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00
4421 Pla de sanejament	239.517,16			1.751.921,88	1.991.439,04			1.940.845,47		459.068,99		291.263,01		291.263,01
320 Departament d'Ordenament Terri				1.620.505,63	1.620.505,63			1.525.767,98		459.068,99		291.263,01		291.263,01
1998-00000000012 Construcció (col·lectors)				1.620.505,63	1.620.505,63			1.525.767,98		459.068,99		291.263,01		291.263,01
820 Departament de Medi Ambient	239.517,16			131.416,25	370.933,41			415.077,49		459.068,99		291.263,01		291.263,01
PROJ-0055 L'aigua	239.517,16			131.416,25	370.933,41			415.077,49		459.068,99		291.263,01		291.263,01
4422 Gestió dels residus	1.385.622,33			-1.385.622,33		1.507.244,78		-1.507.244,78	1.640.760,86	-1.640.760,86	1.786.104,16	-1.786.104,16	1.944.322,35	-1.944.322,35
PROJ-0021 Gestió de Residus	1.385.622,33			-1.385.622,33		1.507.244,78		-1.507.244,78	1.640.760,86	-1.640.760,86	1.786.104,16	-1.786.104,16	1.944.322,35	-1.944.322,35
4431 Patrimoni natural			850.000,00	113.000,00	963.000,00		600.000,00	296.150,00		618.000,00				
320 Departament d'Ordenament Terri			850.000,00	113.000,00	963.000,00		600.000,00	296.150,00		618.000,00				
2006-00000000012 Camins rals			250.000,00	-250.000,00				278.150,00						
2010-00000000005 Refugis de muntanya			600.000,00	363.000,00	963.000,00		600.000,00	18.000,00		618.000,00				
4512 Infraestructures culturals		12.000.000,00		-12.000.000,00		12.000.000,00		-12.000.000,00						
2006-00000000005 Noves dependències Servei Arxius		10.000.000,00		-10.000.000,00		12.000.000,00		-12.000.000,00						
2009-00000000002 Ordenació entorns Plaça Major		2.000.000,00		-2.000.000,00										
5 Producció de béns públics de caràc.	200.000,00	654.436,68	500.000,00	7.666.902,63	9.021.339,31	854.436,68	13.630.059,91	13.630.059,91	60.841,68	18.280.638,85	60.841,68	16.480.235,62		5.786.472,91
5111 Direcció i servicis generals		354.436,68		60.187,20	414.623,88	354.436,68		-266.789,89	60.841,68	26.805,11	60.841,68	26.805,11		87.646,79
PROJ-0006 Conservació de carreteres		90.841,68		60.405,52	151.247,20	90.841,68		-54.594,48	60.841,68	-24.594,48	60.841,68	-24.594,48		36.247,20
PROJ-0007 Viabilitat hivernal		263.595,00		-218,32	263.376,68	263.595,00		-212.195,41		51.399,59		51.399,59		51.399,59
5121 C.C.G.G. Infraestructures viàries			500.000,00	2.719.079,65	3.219.079,65			8.415.131,09		15.166.080,34		13.075.472,60		3.800.000,00
1987-00000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos				68.500,00	68.500,00			1.301.500,00		4.050.906,74		1.847.009,30		600.000,00
1987-00000000086 CG3 Pont nu Montaner - cruïlla CG4				432.000,00	432.000,00			157.500,00		1.692.500,00		1.400.000,00		600.000,00
1987-00000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat				478.750,00	478.750,00			500.000,00		1.031.536,69		968.463,30		
2005-00000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sia Coloma				440.600,00	440.600,00			600.000,00		1.400.000,00		3.000.000,00		1.000.000,00
2006-00000000011 CG2 Pont de Molleres - Camillo				489.980,00	489.980,00			642.027,25		2.831.396,91		4.000.000,00		1.600.000,00
2007-00000000001 Milleres puntuals/funcionals xarxa				262.313,02	762.313,02			391.490,00		291.490,00				
2010-00000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp			500.000,00	476.936,63	476.936,63			515.027,05		1.000.000,00				
2011-00000000001 Rot.cruïlla Av.Dr.Yllanova -Av.Tarr				70.000,00	70.000,00			843.600,00		600.000,00				
2011-00000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros								400.000,00		600.000,00				
2012-00000000003 RN22 -DCN]								1.000.000,00		600.000,00		1.000.000,00		
5122 Altres vies				425.000,00	425.000,00			1.000.000,00		958.034,69		2.848.239,20		1.898.826,12
2010-00000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell				425.000,00	425.000,00			1.000.000,00		958.034,69		2.848.239,20		1.898.826,12
5123 Conservació carreteres				521.195,19	521.195,19			360.000,00		90.000,00				
1998-00000000001 Estabilització de talussos				521.195,19	521.195,19			200.000,00		90.000,00				
2010-00000000008 Edifici COEX - Encamp								160.000,00		90.000,00				
5124 Riscos naturals. Infrares. protecc		500.000,00		1.006.300,00	1.506.300,00	500.000,00		1.245.000,00		90.000,00				
1985-00000000032 Proteccions riscos geològics		500.000,00		-197.200,00	302.800,00	500.000,00		-300.000,00		90.000,00				
1996-00000000029 Proteccions allaus i riscos				1.203.500,00	1.203.500,00			1.545.000,00		90.000,00				
5125 Pla sectorial.Noves infrares.viàries		-200.000,00		2.226.515,59	2.226.515,59			529.718,71		529.718,71		529.718,71		
2004-00000000003 Desviació Sant Julia de Loria				1.801.515,59	1.801.515,59			529.718,71		529.718,71		529.718,71		
2004-00000000007 Desviació de la Massana		-200.000,00		425.000,00	425.000,00			529.718,71		529.718,71		529.718,71		
5131 Tractament de rius i torrents				549.000,00	549.000,00			2.199.000,00		1.510.000,00				
2007-00000000003 Proteccions torrents i rius				549.000,00	549.000,00			2.199.000,00		1.510.000,00				

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2008 pel 2012	Votat 2009 pel 2012	Votat 2010 pel 2012	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2009 pel 2013	Votat 2010 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Votat 2009 pel 2014	Votat 2012 pel 2014	Votat 2009 pel 2015	Votat 2012 pel 2015	Votat 2009 pel 2016	Votat 2012 pel 2016
5411 1995-0000000009 Cartografia i topografia Actualització cartografia existent				159.625,00 159.625,00	159.625,00 159.625,00			148.000,00 148.000,00						
7 7231 2004-0000000001 Regulació econòmica de sectors prod Projectes estratègics i transport Centre Nac. Transít implant. 112		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00		-1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00										
TOTAL	15.104.239,49	14.772.816,68	1.381.327,92	-9.267.302,96	21.991.081,13	20.861.681,46	633.495,94	10.472.808,20	1.701.602,54	26.007.909,24	1.846.945,84	20.343.952,97	1.944.322,35	9.267.413,57



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 7 - Transferències de capital

Grup - Programa - Departament i Projectes	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2012 pel 2013	Votat 2012 pel 2014
4 Producció de béns públics de caràc.	2.092.843,00	2.092.843,00	1.000.000,00	850.000,00
4111 Finançament del SAAS	2.092.843,00	2.092.843,00	1.000.000,00	850.000,00
620 Dept de Gestió Recursos sanità	2.092.843,00	2.092.843,00	1.000.000,00	850.000,00
PROJ-0059 Inversions SAAS	2.092.843,00	2.092.843,00	1.000.000,00	850.000,00
7 Regulació econòmica de sectors prod	267.201,36	267.201,36	200.401,02	
7231 Projectes estratègics i transport	267.201,36	267.201,36	200.401,02	
310 Departament d'Economia	267.201,36	267.201,36	200.401,02	
PROJ-0012 Administració del transport	267.201,36	267.201,36	200.401,02	
TOTAL	2.360.044,36	2.360.044,36	1.200.401,02	850.000,00



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2012

Capítol: 9 - Passius financers

Grup - Programa - Departament i Projectes	Proposat pel 2012	Total exercici 2012	Votat 2012 pel 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016
4						
Producció de béns públics de caràc.	1.384.593,52	1.384.593,52	1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35
<u>4422</u>	<u>1.384.593,52</u>	<u>1.384.593,52</u>	<u>1.507.244,78</u>	<u>1.640.760,86</u>	<u>1.786.104,16</u>	<u>1.944.322,35</u>
<i>820</i>	<i>1.384.593,52</i>	<i>1.384.593,52</i>	<i>1.507.244,78</i>	<i>1.640.760,86</i>	<i>1.786.104,16</i>	<i>1.944.322,35</i>
PROJ-0021	1.384.593,52	1.384.593,52	1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35
5						
Producció de béns públics de caràc.	2.803.329,47	2.803.329,47	3.569.872,34	3.477.857,16	3.688.611,22	3.851.522,42
<u>5111</u>	<u>351.367,20</u>	<u>351.367,20</u>	<u>351.367,20</u>	<u>60.841,68</u>	<u>60.841,68</u>	
<i>320</i>	<i>351.367,20</i>	<i>351.367,20</i>	<i>351.367,20</i>	<i>60.841,68</i>	<i>60.841,68</i>	
PROJ-0006	87.772,20	87.772,20	87.772,20	60.841,68	60.841,68	
PROJ-0007	263.595,00	263.595,00	263.595,00			
<u>5125</u>	<u>2.451.962,27</u>	<u>2.451.962,27</u>	<u>3.218.505,14</u>	<u>3.417.015,48</u>	<u>3.627.769,54</u>	<u>3.851.522,42</u>
2004-0000000003	1.045.169,25	1.045.169,25	1.207.522,55	1.281.999,89	1.361.070,84	1.445.018,71
2004-0000000005	1.406.793,02	1.406.793,02	2.010.982,59	2.135.015,59	2.266.698,70	2.406.503,71
TOTAL	4.187.922,99	4.187.922,99	5.077.117,12	5.118.618,02	5.474.715,38	5.795.844,77