

PRESSUPOST

**EXERCICI
2013**

Aprovat pel M.I. Consell General en la seva sessió del 13 de desembre del 2012

Pressupost: exercici 2013

Dipòsit legal: AND.46-2013

ISBN: 978-99920-0-661-0

	<u>Pàg.</u>
Presentació	7
I. Llei del pressupost per a l'exercici 2013	23
II. Pressupost d'ingressos per a l'exercici 2013	59
III. Pressupost del sector públic (Govern i Entitats Parapúbliques)	71
1.- Pressupost no consolidat	73
2.- Caixa Andorrana de Seguretat Social	75
3.- Institut Nacional Andorrà de Finances	76
4.- Servei Andorrà d'Atenció Sanitària	77
5.- Servei de Telecomunicacions d'Andorra	78
6.- Forces Elèctriques d'Andorra	79
7.- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya	80
8.- Institut d'Estudis Andorrans	81
9.- Residència Solà d'Enclar	82
10.- Universitat d'Andorra	83
11.- Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	84
12.- Radio i Televisió d'Andorra, SA	85
13.- Ramaders d'Andorra, SA	86
14.- Andorra Turisme, SAU	87
15.- Centre de Tractament de Residus, SA	88
16.- Andorra Desenvolupament i Inversió SAU	89
IV. Descripció de programes	91
0.- Deute públic i operacions financeres	93
1.- Serveis de caràcter general	97
2.- Protecció civil i seguretat ciutadana	165
3.- Acció social: protecció i promoció	176
4.- Producció de béns públics de caràcter social	206
5.- Producció de béns públics de caràcter econòmic	351
6.- Regulació econòmica de caràcter general	379

7.- Regulació econòmica de sectors productius	426
9.- Transferències a altres administracions públiques	462
V. Classificació funcional	467
1.- Grups	469
2.- Funcions	470
3.- Subfuncions	471
4.- Programes	473
5.- Projectes	478
VI. Classificació Econòmica	491
1.- Capítols	493
2.- Articles	494
3.- Conceptes	496
4.- Subconceptes	499
VII. Classificació Administrativa	505
1.- Classificació administrativa - econòmica, <i>per ministeris</i>	507
2.- Classificació administrativa - econòmica, <i>per departaments</i>	508
3.- Cap de Govern	511
4.- Ministeri de Finances i Funció Pública	527
5.- Ministeri d'Economia i Territori	555
6.- Ministeri d'Affers Exteriors	579
7.- Ministeri de Justícia i Interior	589
8.- Ministeri de Salut i Benestar	619
9.- Ministeri d'Educació i Joventut	633
10.- Ministeri de Turisme i Medi Ambient	661
11.- Ministeri de Cultura	675

VIII. Annexes	687
1.- Despeses plurianuals, classificació administrativa	689
2.- Despeses plurianuals, classificació funcional	699

www.finances.ad

Presentació del pressupost per a l'exercici 2013

Un any més, i ja en són sis, es presenta un pressupost molt condicionat per la crisi mundial que, si bé té un origen financer, ha acabat afectant l'economia productiva i el mercat laboral i, consegüentment, ha generat fortes implicacions socials. El pitjor, possiblement, és que no s'intueix a curt termini un canvi significatiu de la situació econòmica global, especialment, en el nostre entorn geogràfic.

Aquesta situació persistent i les negatives perspectives a curt termini acaben anestesiant l'economia, fins i tot més enllà del que és raonable, i incentivant un cercle pernicios on la desconfiança i el pessimisme fan caure les inversions i el consum. Això porta a la caiguda de l'activitat i la pèrdua de llocs de treball, i tot plegat acaba incrementant la precarietat social i accentua el pessimisme.

L'any 2012 en els països del nostre entorn es manté aquesta dinàmica, i s'han fet més evidents les conseqüències de la crisi. Una crisi que es va gestar els anys 2007 i 2008, que fins a l'any 2010 s'ha anat aprofundint, i que els anys 2011 i 2012 en molts casos ha donat símptomes d'haver esgotat la capacitat de resistir de moltes empreses i famílies. Molts han consumit els fons propis o els estalvis, l'accés al crèdit continua molt limitat i car, i els efectes són evidents: cau el consum. I a aquesta realitat de les economies privades s'hi afegix uns comptes públics molt deteriorats, amb forts endeutaments, dificultats de finançament i, per tant, poca o nul·la capacitat de compensar les dificultats del sector privat. Tot plegat s'ha traduït en creixements molt dèbils o negatius als països veïns.

En aquest darrer punt rau una part important de la situació econòmica que pateix Andorra. L'economia andorrana continua depenent bàsicament del turisme i el comerç, és a dir, de la capacitat de consumir dels nostres visitants, i l'origen d'aquest visitants segueix sent majoritàriament Espanya i en menor mesura França; per tant, a curt termini, si aquestes economies no recuperen el vigor necessari per créixer i crear llocs de treball, Andorra patirà.

Aquesta afirmació la confirmen les dades macroeconòmiques del 2011 i les del primer semestre del 2012, les quals continuen caient encara que en alguns casos de forma més suau. Així, el PIB de l'any 2011 va caure en termes nominals un 0,4%, després de fer-ho un 1,9% el 2010, un 5,1% el 2009 i un 2,3% el 2008. També l'any 2011 va caure un 3,2% el nombre d'assalariats, cosa que va confirmar la tendència negativa iniciada l'any 2007, i això va derivar en un descens dels ingressos de la CASS, una davallada del nombre de residents efectius al país, un increment d'inscrits al Servei d'Ocupació -que eren 907 persones el més d'agost passat- i la caiguda del consum intern.

Aquestes dades es veuen corroborades pel valor de les importacions de l'any 2011, que van representar 1.149 milers d'euros, en la línia de l'any 2009 i el 2010, una estabilització dels visitants que s'han situat l'any 2011 en 7.982 milers, i una disminució de la despesa global feta per aquests (-3,1%). En definitiva un nivell d'activitat que es manté per tercer any al nivell de fa 10 anys.

Pressupost d'inflexió

La situació descrita queda recollida en el pressupost 2013. Referma el convenciment del Govern que cal treballar en dos dimensions. Gestionar de la millor manera possible un curt termini molt condicionat pel passat, dependent de l'exterior i amb moltes limitacions econòmiques. I alhora, construir un futur que ens faci més autònoms, amb una economia més diversificada i oberta, i que ens permeti garantir un benestar sostenible.

Així, d'una banda, el pressupost incorpora els recursos per fer front a una situació conjuntural complexa. Presta molta atenció als programes destinats a les persones que estan passant una situació econòmica difícil, i a les partides destinades a reforçar els sectors i les activitats econòmiques més tradicionals, tot amb la voluntat de minimitzar les conseqüències de la crisi.

D'una altra, el pressupost ja comença a recollir canvis estructurals pensats a llarg termini. Canvis que se seguiran incorporant els propers anys fins a completar un cicle que ha de permetre assentar les bases de la recuperació.

Així, des d'aquestes dos dimensions, del pressupost de l'any 2013 en podem destacar alguns trets:

- Manteniment o increment de les dotacions pressupostàries encaminades a donar resposta a les dificultats econòmiques que estan patint molts conciutadans a conseqüència de la crisi econòmica que vivim.
- Contenció de les despeses de personal, béns corrents i de serveis.
- Primers resultats d'una política activa de control a la CASS en particular i al sector sanitari en general.
- Estabilització de les despeses financeres.
- Més recursos per a la promoció i la gestió del turisme.
- Canvi de tendència en les inversions.
- Fort increment de les transferències als comuns.
- Canvi de model en els ingressos de l'Estat.

El conjunt del pressupost del 2013 està desgranat en la memòria que l'acompanya. Tot i així, en aquesta presentació volem fer èmfasi en els aspectes que no solament ens semblen més significatius, sinó que també reflecteixen la voluntat política del Govern. Alhora, la presentació ens permet alertar d'alguns aspectes que condicionen extraordinàriament el pressupost de l'Estat.

Contenció pressupostària discriminada

Dèiem en la presentació del pressupost de l'any 2012 que 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. Aquesta idea continua present en el pressupost del 2013 i alhora conviu amb la idea que en un entorn de contenció cal discriminar i no aplicar el mateix criteri d'ajust a tots els programes. Així, el pressupost del 2013 continua ajustant i reduint la majoria de les despeses corrents per destinar tot l'estalvi als programes per a les persones i famílies que estan patint la crisi amb més rigor.

Una crisi que es fa present en moltes famílies per la pèrdua de la feina d'alguns dels seus membres. La pèrdua de llocs de treball és l'efecte més terrible de la crisi econòmica. Famílies que veuen com de sobte es redueixen dràsticament els seus ingressos i passen d'una situació confortable a tenir dificultats per cobrir les necessitats més bàsiques. Per això el pressupost del 2013, lluny d'aplicar mesures d'ajust en els programes d'acció social els ha incrementat en un 7,78% i han passat a tenir una dotació global de 22.630 milers d'euros.

I en aquest àmbit cal destacar molt especialment l'increment del 51,80% dels recursos destinats a la ocupació involuntària i a les ajudes a la inserció sociolaboral, en termes absoluts representa un augment de 1.596 milers d'euros. El Govern valora positivament i manté el programa d'ocupació en favor de la col·lectivitat, però també és conscient que és una solució temporal que cal reforçar amb programes destinats a la formació que ajudin els treballadors a canviar de sector d'activitat i facilitin la contractació de llarga durada i l'estabilitat en el treball.

Si és prioritari aconseguir que les persones recuperin un lloc de treball, també ho és donar-los-hi suport fins que no ho aconseguen. Així el pressupost de l'any 2013 incrementa en un 6,48%, és a dir 481 milers d'euros les partides destinades a famílies, situant-se la dotació global en 7.910 milers d'euros.

Els primers que pateixen la duresa de la crisi són els infants i els joves, i les persones que pateixen discapacitats. En aquest àmbit, s'han pressupostat 396 milers d'euros a l'atenció social als menors i 1.544 milers d'euros a les persones discapacitades.

Aquest pressupost no escatima recursos en l'àmbit de les ajudes socials, però això no treu que no s'hagi d'aspirar a millorar l'ús i el repartiment dels diners que s'hi destinen, que no s'hagi de treballar per assegurar que tothom que ho necessita rebi ajuda, i que es disposi dels mitjans per detectar qui en rep sense necessitar-ho. Per això, dins del Pla de modernització i informatització de l'Administració s'ha donat prioritat per a l'exercici 2013 a la creació i a la posada en marxa d'una plataforma única de gestió de les ajudes socials. Gestió centralitzada i treball transversal entre els ministeris que avui tutel·len les ajudes: Salut i Benestar; Educació i Joventut; i Finances i Funció Pública.

Si l'àmbit social és un dels pilars del benestar de la nostra societat, un altre que és fonamental és el de l'educació. És el segon àmbit on no es fa recaure l'ajust pressupostari més enllà de seguir aplicant el rigor en la gestió. Es garanteixen els recursos humans i materials per assegurar la continuïtat dels tres sistemes educatius i es doten les partides d'inversió per ampliar o modernitzar instal·lacions escolars. Així, globalment, l'educació té una dotació de 64.260 milers d'euros, que representa un 3,97% més que l'any anterior.

El tercer pilar del nostre benestar és el sistema sanitari. Andorra ha bastit amb els anys un servei sanitari excel·lent que el Govern considera prioritari mantenir. Per fer-ho s'han iniciat profundes reformes estructurals que, des del vessant pressupostari, han de permetre aturar i corregir l'escalada de la despesa sanitària dels últims anys. I cal deixar clar que aquest increment del cost no té res a veure amb la qualitat del servei.

El pressupost del 2012 ja recollia, especialment en el SAAS, les primeres mesures per millorar la gestió de la despesa sanitària. L'execució pressupostària, juntament amb algunes reformes ja aprovades i en aplicació, ha permès confirmar una reducció important en les despeses tant d'aquest organisme com de la CASS.

El pressupost de l'any 2013 referma aquesta línia de reducció de la despesa en espera de la Reforma de la Llei de la CASS i de la progressiva implantació del nou Model andorrà d'atenció sanitària (MAAS) que està impulsant el Ministeri de Salut i Benestar. Així, confiant en un impacte encara més important en el pressupost de l'any 2014, la partida destinada a la transferència corrent que el Govern ha de fer en concepte de la Llei de la Seguretat Social per cobrir el dèficit de la branca general és de 31.933 milers d'euros, un 20,71% menys que l'any anterior.

En la mateixa línia, les mesures de reorganització i contenció del SAAS permeten situar la transferència corrent a aquest organisme en els 12.079 milers d'euros un 18,38% menys que l'any anterior, en que ja s'havia rebaixat en un 24% en relació amb la previsió de l'any 2011.

Per fer compatible l'increment en les partides socials amb la necessària contenció de la despesa ha calgut demanar un esforç molt important en l'elaboració del capítol de consum de béns corrents i serveis a tots els departaments. Un esforç que cal dir que ja fa anys que s'està fent en aquest capítol, i que ha esgotat el seu recorregut si no es posen en qüestió alguns serveis. Avui el 80% de les despeses corrents ja estan concretes abans d'elaborar el pressupost. A aquesta realitat cal afegir-hi que l'entrada en funcionament d'algunes infraestructures suposa un increment de les despeses de funcionament que es menja tot l'estalvi aconseguit amb l'esforç de contenció en la resta de partides. És el cas, per exemple, del túnel de les Dos Valires i del túnel de la Tàpia, que suposaran un increment de les partides de control, manteniment i consum elèctric de 648.202,50 euros.

La mateixa reflexió podem fer si ens referim a les transferències corrents. S'ha demanat a les institucions que en reben el mateix esforç que a l'Administració general, i la majoria presenten pressupostos inferiors respecte a l'any anterior. Però en xifres absolutes, al marge de la CASS i el SAAS, als quals ja ens hem referit, queda poc recorregut de reducció sense replantejar alguns dels serveis que avui ofereixen les entitats que en reben. En tot cas les transferències corrents, en la seva globalitat, se situen en els 128.547 milers d'euros, un -3,97% menys que l'any anterior.

Finalment, una referència a les despeses de personal. Aquesta partida ascendeix a 97.320 milers d'euros, un 0,70% més que l'any anterior. Un increment que es produeix tot i que el pressupost preveu congelar tots els salaris i malgrat començar a recollir els resultats dels ajustos aprovats amb la Llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal. Bàsicament, això succeeix per dos raons: d'una part, per l'augment de personal eventual en l'àmbit de benestar i educació i la contractació de treballadors per fer front als compromisos internacionals que s'han adquirit els darrers anys, molt especialment l'Acord monetari; i d'una altra, per l'increment de la partida destinada a pagar els complements de jubilació.

Si aturar la pèrdua de llocs de treball és una prioritat a curt termini, no hi ha dubte que a mitjà termini l'objectiu ha de ser crear-ne de nous. I només serà possible crear ocupació si hi ha creixement i generació de riquesa. L'any 2012 s'han posat les bases per a un nou model econòmic 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.

La llei que regula l'obertura econòmica i l'entrada en vigor del nou marc fiscal ja són una realitat. Ara cal complementar aquesta reforma amb la signatura de convenis de doble imposició. Aquest camí també ha quedat obert l'any 2012. En el moment de presentar el pressupost per a l'any 2013 ja s'ha rubricat el conveni amb França i s'ha demanat formalment l'inici de negociacions amb diversos països.

Però si bé les iniciatives legislatives dutes a terme fins ara eren condicions imprescindibles, no són suficients. Ara cal ser proactius en la recerca d'inversors, en l'acompanyament en la internacionalització de les empreses andorranes que ho vulguin, a facilitar marcs legals que afavoreixin l'assentament de nous sectors econòmics. No estem sols al món amb aquest mateix objectiu. Molts països han creat programes molt atractius per atreure la inversió estrangera. Per això el pressupost preveu partides importants a donar suport a la iniciativa Actua, per reforçar l'ADI i per desplegar la legislació que completi aquest procés.

Una altra iniciativa anunciada per a l'any 2012, i ja realitzada, era l'elaboració del Llibre blanc de l'energia i la creació del Fòrum Energia i Futur. El pressupost del 2013 ja inclou partides per desenvolupar el sector energètic en la línia apuntada en el Llibre blanc. Regular l'obertura del sector serà una prioritat per a l'any 2013, com també ho seran els programes d'ajudes a les instal·lacions domèstiques d'energies renovables o el relleu i l'ampliació dels programes de rehabilitació en favor de l'eficiència energètica. L'Estat, en aquest cas a través de FEDA, també iniciarà importants inversions per construir la primera planta de cogeneració.

Des del primer dia hem insistit en la idea, i ho continuarem fent, que obrir i diversificar l'economia no és incompatible amb la certesa que hem de continuar donant suport al principal pilar de l'economia andorrana: el turisme. L'any 2012 s'han aprovat canvis legislatius per adaptar l'oferta comercial a les necessitats d'una plaça comercial internacional i s'ha definit una estratègia de promoció i comercialització del destí Andorra. Un destí de neu, de comerç, de muntanya i d'esdeveniments. Els resultats són evidents. Enmig d'una profunda crisi que afecta especialment el nostre principal proveïdor de visitants, s'ha alentit la seva pèrdua respecte als darrers anys i s'han incrementat els turistes provinents d'altres destinacions. Queda molt per fer. El país té molt potencial i oferta en aquest àmbit i el Govern, amb Andorra Turisme al capdavant, l'ha de coordinar i fer visible. Per això el pressupost de l'any 2013 torna a preveure un increment en la transferència corrent a la societat Andorra Turisme, la qual passarà a ser de 16.300 milers d'euros, un 16,43% més que l'any passat, quan ja es va aprovar un increment del 60% en relació amb el projecte de pressupost del 2011.

Despeses financeres estabilitzades

Andorra continua generant dèficit i, per tant, encara està lluny d'entrar en una dinàmica de reducció de l'endeutament. Si a aquest fet hi afegim que cada cop és més complex trobar finançament i que si es troba és a un cost més elevat, ja queda traçat que la tendència natural de les despeses financeres a mitjà termini serà a l'alça. Una tendència que puntualment pot quedar alterada, com és el cas d'aquest any.

El pressupost de l'any 2013 preveu unes despeses financeres de 27.215 milers d'euros. Un 19,79 % menys que les previstes per a l'any 2012. Aquesta reducció s'ha d'atribuir bàsicament a dos raons: d'una banda, l'estabilitat, i fins i tot lleugera tendència a la baixa, dels tipus d'interès de referència; i d'una altra banda, al fet d'haver tancat a uns tipus més baixos dels inicialment previstos el finançament 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 de les dos Valires i les fases corresponents al tercer i al quart trams de la variant de Sant Julià. Efectivament, tant el pressupost dels anys 2009 i 2012, com els projectes dels anys 2010 i 2011, preveien per criteris de prudència, i en coherència amb els preus de mercat, un finançament molt més costós del que finalment s'ha contractat. Aquest és un fet especialment destacable si tenim present que el finançament és a llarg termini.

Hem d'estar satisfets de la gestió que s'està fent del deute i la seva progressiva reestructuració. S'ha avançat en la diversificació de les fonts de finançament i s'ha reduït, per tant, la dependència de les entitats bancàries; s'ha ampliat el període de maduració del deute allargant venciments; s'ha formalitzat el finançament de les grans infraestructures –contractades fa anys amb el mètode de finançament alemany, i executades els darrers 5 anys sense tenir-ne ni negociat ni assegurat el finançament–, i s'ha fet a un preu inferior al previst; s'han formalitzat operacions a llarg termini que inclouen amortització del deute; el cost mitjà del nostre endeutament és inferior al de l'entorn i al dels països amb el mateix *rating*. Tot això ha contribuït al fet que el pressupost de despeses financeres s'hagi reduït en relació amb l'any anterior i tingui una perspectiva d'estabilitat a curt termini.

Ara bé, no podem oblidar que les despeses financeres continuen representant el 6,75% del pressupost de despeses -sense tenir en compte ni els actius ni els passius financers-, i que si continua creixent el deute de l'Estat, inevitablement, creixeran les despeses financeres. El cost de finançament està directament associat a la capacitat de retorn del deute i a la credibilitat que com a país tinguem als ulls dels nostres finançadors. Malauradament, avui tenim moltes mostres de l'efecte que per a molts països suposa superar límits d'endeutament raonables: dificultats per finançar-se, impossibilitat de tornar el deute i, fins i tot, de pagar els interessos, i dramàtiques conseqüències pressupostàries.

Inversió: Inici de la recuperació

Dèiem en la presentació del pressupost de l'any 2012 que la situació d'endeutament creixent i de dèficits crònics, la necessitat d'avançar cap a l'equilibri pressupostari, juntament amb les obres esmentades del túnel de les Dos Valires i la desviació de Sant Julià, condicionaven i limitaven fortament la capacitat inversora del Govern.

I, també dèiem, que per garantir unes infraestructures modernes i contributives a la competitivitat del país, i per 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, afirmàvem que tot i que a la inversió pública feta des del Govern cal sumar-hi la feta per les parapúbliques, el Govern entenia que el nivell d'inversió de l'any 2012 era massa baix i no es podia mantenir gaires exercicis.

Totes dos reflexions són vigents i coherents amb el pressupost de l'any 2013. Així, el pressupost d'inversions se situa en els 46.842 milers d'euros, un 30,42% més que el previst per a l'any 2012. Comença amb aquest increment un camí de progressiva recuperació de les inversions, amb l'objectiu que vagin reprenent el paper de motor del creixement de l'economia andorrana.

Si ens centrem en l'àmbit de les inversions en obra pública i edificis públics, els més de 40.000 milers que es pressuposten van dirigits a donar continuïtat i acabar les obres en curs, però també cap a l'execució de noves infraestructures, algunes de les quals esperades des de fa anys.

Entre totes les partides d'inversió, i sense ànim de fer una relació exhaustiva, destaquen com a partides més significatives l'ampliació de les escoles de Canillo, prevista entre el 2013 i el 2014; la construcció d'una rotonda a la sortida del poble de Soldeu; el condicionament d'una plaça al Pas de la Casa en substitució de l'edifici actual de les dependències de la Duana juntament amb la construcció d'un despatx de policia i d'atenció ciutadana; l'acabament de l'enllaç de la desviació d'Encamp; l'ampliació del centre escolar Germans de Riba a Ordino; l'acabament de la fase IV de l'edifici i de les grades del Centre esportiu d'Ordino, la millora de la connexió de la carretera de Sispony amb la carretera general 3; la millora de les vies de circulació a l'interior del poble de Pal; l'acabament de les obres de les noves dependències comunals sota l'edifici del Consell General a Andorra la Vella; l'acabament de la rotonda del pont de Casadet i la canalització de la Valira a la zona de Prat Salit i el Poblado a Santa Coloma; la construcció de l'estadi nacional a l'anomenat Camp del Consell; el condicionament dels entorns de la plaça Major de Sant Julià amb la refecció de l'Hotel Glòria i la creació d'un accés fins a l'Avda Francesc Cairat; la construcció d'un refugi guardat al Madriu, i la creació d'una nova rotonda per millorar la seguretat i l'accés a la zona de l'edifici administratiu de l'Obac, a Escaldes Engordany.

Ensems també se seguirà invertint en la protecció dels riscos naturals enfront de la caiguda de blocs rocosos i d'allaus i en l'estabilització de talussos i vessants. Finalment s'incrementa de manera substancial la partida destinada a pavimentació de carreteres fins 4.680 milers d'euros, i s'augmenten notablement les partides destinades a accions per millorar l'accessibilitat dels edificis públics i per l'eficiència i l'estalvi energètics.

El pressupost del 2013 manté oberta la possibilitat de finançar amb les noves formes de finançament del tipus concessió els trams 1 i 2 de la desviació de Sant Julià, una vegada entri en funcionament el túnel de la Tàpia i el viaducte fins a Aixovall. En tot cas la licitació d'aquestes obres queda condicionada a trobar fórmules de finançament assumibles per l'Estat.

Així mateix, i a banda de les inversions en obra pública, cal destacar que el pressupost dona continuïtat a la inversió destinada a fer un salt de qualitat en la informatització de l'Administració pública. Aquest és un element fonamental per disposar d'una administració moderna capaç de gestionar amb garanties el nou marc fiscal, donar suport a l'obertura econòmica i millorar la prestació i la coordinació dels serveis als ciutadans.

Transferències als comuns: debat inajornable

La partida prevista al pressupost del 2013 per a les transferències als comuns és de 52.483 milers d'euros, un 21,43% més que la pressupostada per a l'any 2012. Una xifra que encara s'incrementaria en 4.248 milers si no fos per l'ajust que s'aplica els anys 2012 i 2013 per compensar els diners que es van transferir de més els anys 2010 i 2011.

L'increment d'aquesta partida obeeix estrictament a l'aplicació de la vigent Llei qualificada de transferències als comuns, i posa en relleu que a mesura que es consolidi el nou marc fiscal i s'incrementin els ingressos de l'Estat, aquesta xifra seguirà augmentant. I ho farà -possiblement ja ho ha fet- per sobre del que és raonable vistes les competències comunals i les actuals necessitats d'inversió de les corporacions locals. Des d'una visió pressupostària, sembla urgent abordar el debat de la delimitació de competències i de les transferències als comuns. També sembla clar que amb el nou marc fiscal les transferències no poden estar únicament vinculades a l'evolució dels ingressos de l'Estat.

En tot cas, i mentre no es defineixen novament competències i transferències, sembla aconsellable que els comuns –tal i com permet la llei- aprofitin al màxim l'increment de les transferències per destinar-lo a reduir el seu endeutament. Al cap i a la fi, i més en un país tan petit com el nostre, hem de tractar l'endeutament públic d'una forma global. Saber que una part dels nous ingressos es destina a reduir el deute no deixaria de ser una bona notícia i una millora de la solvència del país.

Ingressos: Canvi de model

Aquest és l'apartat on trobem els canvis més significatius del pressupost. D'una banda perquè és el primer any de plena aplicació dels impostos directes que van entrar en vigor el primer de gener del 2012: impost de societats i impost d'activitats econòmiques. D'altra banda, per la fusió en l'impost general indirecte (IGI) de diversos impostos com: l'IPT, l'IMI, l'ISI, l'IPI, l'IAC, i els cànons de FEDA i Andorra Telecom.

Andorra afronta així un canvi profund del model fiscal. Un canvi necessari per diversificar els ingressos de l'Estat, per avançar en l'equitat i per consolidar a mitjà termini els ingressos en una quantitat suficient per fer front a les necessitats d'un país modern, competitiu i solidari. I ho fa de forma accelerada, amb la voluntat de recuperar el temps perdut. Difícilment trobarem un precedent en que un país hagi abordat en tan poc temps un canvi tan radical de model fiscal. Això implica i implicarà un enorme esforç en termes de gestió i funcionament, un treball de reorganització, de redefinició funcional i de dotació de mitjans informàtics. Disposar d'eines de divulgació per ajudar els obligats tributaris a fer-se seu un model desconegut fins ara. I necessita, també, mitjans per minimitzar i perseguir el frau.

Tants canvis i tan sobtats generen aquests primers anys, en termes pressupostaris, una gran incertesa. No tenim antecedents dels quals poder fer referència a l'hora de fer les previsions d'ingressos per cada impost. Continuem tenint un gran dèficit d'informació històrica de l'activitat i els resultats empresarials, i l'única que tenim des de l'any 2009 respon a un període de profunda crisi econòmica. Inevitablement necessitarem un temps per assentar el model i consolidar els ingressos. Davant d'aquesta realitat, per elaborar el pressupost d'ingressos provinents dels nous impostos s'ha dut a terme un treball rigorós, però amb un clar component teòric, i s'ha optat per treballar amb hipòtesis moderadament conservadores.

El pressupost per a l'any 2013 fixa els ingressos corrents en 363.825 milers d'euros, un 8,96% més que els previstos en el pressupost de l'any 2012 i un 18,60% més que els liquidats l'any 2011.

Si anem desglossant aquesta xifra trobem que, en l'apuntada línia de diversificació, els impostos directes arriben a 72.231 milers d'euros, és a dir, un 179,41% més que els previstos per a l'any 2012 i un 1.181,63% més que els liquidats l'any 2011. Aquest important increment fa que els impostos directes passin a representar un 19,85% del total dels ingressos, quan fins fa dos anys eren pràcticament insignificants. Dins d'aquests impostos destaquen els 49.235 milers d'euros pressupostats com a impost de societats. També cal comentar els 12.120 milers d'euros pressupostats com a IRNR, un impost que ja entrarà en el tercer any d'aplicació i que va seguint una evolució creixent en la línia de consolidació que necessita tot nou impost i que ja hem comentat més amunt.

Si analitzem el pressupost dels impostos indirectes veiem que aquests es quantifiquen en 262.214 milers d'euros, és a dir, un 5,31% menys que els previstos en el pressupost de l'any 2012 i pràcticament els mateixos que s'han liquidat l'any 2011. Cal remarcar, però, que a causa dels canvis legislatius l'evolució de cada un dels impostos indirectes és dispar.

D'una part, puja el pressupost de la taxa al consum fins a 95.434 milers d'euros, un increment del 28,21% en relació al pressupostat l'any 2012, a causa dels increments de la taxa del tabac aprovats durant l'any 2012, i combinat amb una previsió de lleugera disminució en les importacions d'aquest producte. En tot cas, en aquest punt hem de reiterar el pes que la importació de tabac té en el conjunt dels ingressos de l'Estat i els perills d'una dependència tan gran d'un sol producte.

La previsió d'ingressos per a aquest primer any de l'impost general indirecte és de 92.423 milers d'euros, quantitat que si la comparem amb la suma de tots els impostos que han quedat fusionats dins l'IGI, representa una disminució del 32,58%. Això és degut bàsicament a l'impacte de fets de dos tipologies.

D'una part, conseqüències transitòries de l'entrada en vigor del nou impost:

- El pressupost de l'any 2013 encara recull la regularització de l'any 2012 de l'ISI i de l'IPI.
- Les deduccions de l'IMI i l'IAC suportat per a les mercaderies que figurin a les existències de les empreses a finals de l'any 2012.

D'una altra, part conseqüències més pròpies de la natura del nou impost o de la conjuntura econòmica:

- El pas de l'ISI bancari a l'IGI bancari i el desplaçament d'una part de la contribució d'aquest sector a l'impost de societats.
- La substitució dels cànon sobre el consum elèctric i de telecomunicacions per un IGI amb un tipus més baix.
- La davallada continuada de les transaccions immobiliàries.
- La lleugera, però continuada, caiguda de l'activitat comercial i turística en general.

En tot cas hem de reiterar en aquest punt la incertesa, en termes de recaptació, que genera l'entrada en vigor de l'IGI. Venim d'un model molt consolidat amb diverses figures molt contrastades i anem cap a un de nou i desconegut. S'haurà de posar una atenció especial a l'impacte en la recaptació final del dret de devolució implícit en l'IGI. Efectivament, l'IGI contempla el dret a devolució de les diferències que hi ha entre les quotes repercutides i les suportades per l'obligat tributari, i això pot acabar tenint un impacte en forma de menys recaptació sobretot fruit de l'existència de diversos tipus impositius dins l'IGI.

Pel que fa als ingressos, podem concloure que el pressupost reflecteix que s'ha fet una part important del camí traçat. S'ha avançat en la diversificació, i conseqüentment s'ha reduït la dependència d'alguns impostos. Això dona més consistència a l'estructura d'ingressos de l'Estat. Alhora s'incrementen els ingressos i ens anem acostant a la xifra mínima necessària per fer front a les obligacions públiques. Tot gràcies a haver avançat en la implementació d'un marc fiscal modern i homologable.

Però no ens podem aturar aquí. Cal completar el marc fiscal amb l'aprovació i la posada en marxa de l'IRPF. És una qüestió de justícia i equitat. I també és una necessitat per portar els ingressos de l'Estat al mínim necessari. Un mínim que ens ha de donar estabilitat i ens ha de 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.

Objectiu: l'equilibri pressupostari

En la presentació del primer pressupost elaborat per l'actual Govern fixàvem com a gran objectiu pressupostari assolir l'equilibri en un màxim de quatre exercicis. Aquest segon pressupost és fidel a aquest objectiu i fixa el dèficit corrent previst en 45.558 milers d'euros, un 27,75% menys del previst per a l'any 2012, 13,94% i 10,49% menys del dèficit liquidat els exercicis 2010 i 2011, respectivament.

Si alguna cosa ha deixat clara la crisi global, que està patint amb una virulència especial el món occidental, és que un endeutament excessiu acaba posant en perill la prosperitat. Ho deia en referir-me a les despeses financeres; una part important de la credibilitat dels països depèn de la capacitat de fer front a les seves obligacions –en definitiva, la capacitat de tornar el deute- i aquesta capacitat acaba determinant la possibilitat d'accedir al finançament.

Persistir indefinidament en els dèficits ens portaria, més d'hora que tard, a un estrangulament financer. El Govern es reitera, doncs, en la voluntat d'avançar any rere any cap a l'equilibri pressupostari. De forma progressiva, buscant l'equilibri entre l'augment dels ingressos i els ajustos pressupostaris, però per sobre de tot consolidant les reformes estructurals que s'estan impulsant. Unes reformes que ens han de permetre ser més eficients en la despesa pública i han de permetre generar activitat econòmica, millorar la productivitat i crear llocs de treball.

Jordi Cinca Mateos

Ministre de Finances i Funció Pública

LLEI DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2013

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 2013 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 403.183.535,93 euros i crèdits per fer front a l'exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 569.480.171,44 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 363.825.933,41 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 242.239.759,47 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 240.339.759,47 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 3.397.637,76 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 3.397.637,76 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 55.207.226 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 55.207.226 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 90.226.386 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 90.226.386 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 80.283.022 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 80.283.022 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 299.637,65 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 299.637,65 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 922.987,27 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 922.987,27 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'1.511.791,82 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són d'1.511.791,82 euros.

En el pressupost de la Universitat d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.810.875 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 2.810.875 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 3.635.215,48 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 3.635.215,48 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'1.513.640 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són d'1.513.640 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 16.753.502,34 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 16.753.502,34 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 10.039.030,33 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 10.039.030,33 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 d'1.198.385,30 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 1.198.385,30 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 130, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual" per fer front a les remuneracions del personal contractat en el marc del Programa de foment del treball temporal en benefici de la col·lectivitat.

d) 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 i si correspon a les cotitzacions del personal contractat en el marc del Programa de foment del treball temporal en benefici de la col·lectivitat.

e) Concepte 161, anomenat "Prestacions socials".

f) 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 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", per fer front a la manutenció dels interns ingressats al Centre Penitenciari, i el subconcepte 22640, anomenat "Despeses serveis sanitaris", per fer front a les visites mèdiques als interns ingressats al Centre Penitenciari, 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.

i) Els subconceptes següents del Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, per fer front a despeses derivades de situacions d'emergència o imprevistos:

- 22900, anomenat "Imprevistos o insuficiències"
- 60380, anomenat "Maquinària i equipament industrial"
- 60390, anomenat "Altra maquinària i equipament"
- 60410, anomenat "Vehicles pesants"
- 60870, anomenat "Equipaments de seguretat"

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.

b) El subconcepte 22320, anomenat "Col·lectiu persones", del Departament d'Ensenyament Superior i Recerca per fer front a les despeses derivades del projecte AbonAndBus.

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

d) 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 2013.

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 Bilaterals i Consulars, 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 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'Afers 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 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 22700, anomenat "Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament", per procedir al finançament de les despeses d'intervenció en cas d'alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions concretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.

c) Subconcepte 47290, anomenat "Altres empreses privades", del projecte "Sanitat animal", per fer front 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", de la Secretaria d'Estat 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 21392, “Modificacions a demanda”.
- c) Subconcepte 22630, "Jurisdicció i contenciosos".
- d) 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”.

- Els destinats a optimitzar les necessitats globals de tresoreria i de finançament de l’Administració tenint en compte les necessitats de capital de l’entitat a mitjà termini:

- h) Subconcepte 75001, “Distribució de reserves”.

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) Concepte 213, "Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions".
- b) Concepte 216, "Reparació i conservació d'equipaments informàtics".
- c) Concepte 218, "Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics".
- d) Concepte 227, "Treballs realitzats per altres empreses".

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

- e) Subconcepte 22160, "Productes farmacèutics i sanitaris", per atendre les necessitats derivades de l'activitat hospitalària.
- f) Subconcepte 47290, "Transferències corrents a empreses privades", per fer front a les subvencions a l'explotació destinades a les empreses de transport sanitari intern no programat i programat individual i col·lectiu, i de transport extern convencional i de suport vital bàsic.

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 2013, 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 i amb el Decret del 16 de març del 2011.

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.

Aquests contractes no poden tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus.

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'exploració 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 2013.

En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l'exercici 2013.

En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l'exercici 2013.

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 previstos 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 formalitzats corresponents a les obres acabades l'any 2012 i dels nous 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 (frams 1 i 2 DS,J)	Data d'inici	Data d'acabament	Obres acabades l'any 2012. Import total finançat en 20 pagaments anuals	Import total			
					2013	2014	2015	
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià								
Projecte 0007/2005. CG1/pont de Fontaneda - enllaç Av. Francesc Cairatruïlla carrer Isidre Valls, 1r tram (1)	19.800.000,00	Desembre 2013	Juliol 2016					22.374.000,00
Projecte 0008/2005. Enllaç Av. Francesc Cairatruïlla carrer Isidre Valls - enllaç avinguda Francesc Cairatruïlla Lauredia, 2n tram (2)	22.522.381,97	Desembre 2013	Juliol 2016					27.373.703,05
Projecte 0009/2005. Enllaç Avinguda Francesc Cairatruïlla Lauredia - boca nord del túnel de la Tàpia, 3r tram (3)	24.422.774,63	Gener 2009	Desembre 2012	27.811.434,60				
Projecte 0010/2005. Boca nord del túnel de la Tàpia - enllaç amb CG1/pont d'Aixovall, 4t tram (4)	13.174.956,91	Març 2009	Desembre 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	Agost 2012	31.273.452,88				
Projecte 0028/2004. Accessos a la boca est. Fase III (6)	15.779.960,39	Juny 2009	Agost 2012	18.363.928,90				
Projecte 0029/2004. Instal·lacions. Fase IV (7)	19.114.815,28	Març 2011	Agost 2012	22.436.014,44				
				114.887.813,02				49.747.703,05

(1) L'import de 22.374.000,00.- € inclou el cost estimat de 19.800.000,00.- € [el cost estimat inclou el cost de construcció de 18.000.000,00.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 1.800.000,00.- € (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 1.440.000,00.- €, una liquidació estimada de final d'obra de 900.000,00.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 234.000,00.- €.

(2) L'import de 27.373.703,05.- € inclou el cost estimat de 23.198.053,43.- € [el cost estimat inclou el cost de construcció de 21.089.139,48.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 2.108.913,95.- € (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 1.687.131,16.- €, una liquidació estimada de final d'obra de 2.108.913,95.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 379.604,51.- €.

(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 1.752.017,67 i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 191.870,94.- €. Obra acabada pendent de tancament per liquidació de final d'obra i revisió de preus.

(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.- €. Obra acabada pendent de tancament per liquidació de final d'obra i revisió de preus.

(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 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 €. Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus.

(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 estimat 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 €. Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus.

(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 €. Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus.

**Fons de contractació i finançament d'obres públiques dels projectes d'obra pública de la Desviació de Sant Julià (trams 3r i 4t)
i del túnel dels Dos Valires (Llei 5/2008)**

MINISTERI: Ministeri d'Economia i Territori

Número del projecte	Cost total de l'obra (any 2012)	Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys													
		Exercici	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2032	Cost total
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià i	114.887.813		8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039
	42.814.417	Import													
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires	72.073.396	Exercici	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
		Import	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	8.235.039	164.700.781	

El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer de 3,706% (euribor a 1 any més 250 punts bàsics) sobre la previsió del cost total de l'obra de 114.887.813,02 euros, amb pagaments anuals, per a un període de 20 anys, d'acord amb el contracte de préstec formalitzat el 6 de juliol del 2012.

L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos.

**Fons de contractació i finançament d'obres públiques dels projectes d'obra pública de la Desviació de Sant Julià
(trams 1r i 2n) (Llei 5/2008)**

MINISTERI: Ministeri d'Economia i Territori

Número del projecte	Cost estimat de l'obra (any 2016)	Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys												
		Exercici	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	Cost total
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià	49.747.703		3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896
		Import												
		Exercici	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
		Import	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	3.729.896	74.597.919	

El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer de 4,213% (euribor a 1 any més 300 punts bàsics) sobre la previsió del cost total de l'obra de 49.747.703,05 euros, amb pagaments anuals, per a un període de 20 anys.

L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos.

CONTRACTES DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA (Capítol primer, articles 4 a 22 de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques)

Número projecte	Import estimat	Cost final de l'obra	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056								
2004-000000003 Deviació Sant Julià de Loria	92.862.120	368.210.584																																																	

- (1) L'import estimat que figura al Quadre correspon a la suma de la quantitat contractada per l'execució de les fases III i IV i de les estimacions de costos de les obres i eventuais desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra).
costos inclouen les revisions de preus contractuals i els costos de finançament durant l'execució de les obres i eventuais desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra).
- (2) El cost final de l'obra que figura al Quadre correspon a la suma de la quantitat contractada per l'execució de les fases III i IV i de les estimacions de costos de les obres i de les estimacions de costos de les fases I i II que no han estat licitades, de les revisions de preus contractuals, dels costos de finançament durant l'execució de les obres, de les eventuais desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra) i del cost de finançament de la concessió.

**Fons de Contractació i Finançament d'Obres Públiques
(Concessió d'Obra Pública)**

MINISTERI: 30 Ministeri d'Economia i Territori
DEPARTAMENT: 320 Departament d'Ordenament Territorial

Número projecte	Previsió quotes plurianuals a 40 anys dels projectes d'obra pública subjectes al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008)																																												
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	Cost Total				
2004-000000003 Deviació Sant Julià de Loria	Exercici																																												
	Import																																												
	7.771.658	7.820.253	7.870.306	7.921.860	7.974.962	8.029.656	8.085.991	8.144.016	8.203.782	8.265.341	8.328.746	8.394.054	8.461.321	8.530.606	8.601.970	8.675.474																													
	Exercici																																												
	8.751.184	8.829.165	8.909.485	8.992.215	9.077.427	9.165.195	9.255.596	9.348.709	9.444.616	9.543.400	9.645.147	9.749.947	9.857.891	9.969.073	10.083.590	10.201.544																													
Exercici																																													
10.323.035	10.448.172	10.577.062	10.709.819	10.846.559	10.987.402	11.132.469	11.281.888																																		368.210.584				

Les quotes incorporen les despeses de manteniment amb una revisió del cost de manteniment anual de l'1,75% sobre el cost de la construcció. En aquest import es preveu un creixement de l'IPC del 3%.

El càlcul de les quotes ha estat efectuat mitjançant un cost financer del 6% sobre la previsió del cost total de l'obra, amb un pagament únic anual, per un període de 40 anys.

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 92.563 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 22.374 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 27.374 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 desembre del 2012 per a ambdós fases.

Per a les fases I i II, el Govern té previst licitar les obres 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/o 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 en un temps d'execució del projecte constructiu de 30 mesos.

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 16,67% 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 16,67% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2012, i fins al màxim de l'import dels crèdits de despesa pressupostats per a l'exercici 2013 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 2013.

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 16 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 2013.

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. Les retribucions del personal de l'Administració general i de l'Administració de justícia no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte, durant l'exercici 2013, a excepció de les primes de destinació al personal del Govern destinat a l'estranger.

3. 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.

4. 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, no es poden incrementar amb l'índex de preus de consum (IPC). Amb la finalitat de determinar l'aplicació correcta de l'increment zero 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.

5. Els apartats 2, 3 i 4 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.

6. La retribució del personal de l'Administració general i de l'Administració de Justícia que es contracti l'any 2013 serà la prevista en les taules salarials de la Llei de la funció pública aplicades en l'exercici 2012.

Article 24. Contractació de personal

1. Durant l'exercici 2013 no es poden crear noves places de funcionaris ni agents de l'Administració de caràcter indefinit.

2. Durant l'exercici 2013 les places vacants de l'Administració general que es generen, incloses les jubilacions, no es poden cobrir amb personal fix extern, a excepció de les vacants produïdes en el Cos Especial de Policia i les de secretaris judicials.

El ministre encarregat de les finances, amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de vacants amb personal eventual 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.

Excepcionalment, i per les necessitats que es derivin del compliment dels compromisos internacionals adquirits pel Principat d'Andorra, es pot autoritzar la contractació de personal eventual.

També, de manera excepcional, es pot autoritzar la contractació de personal eventual per cobrir les vacants generades en exercicis anteriors i durant l'exercici 2013 per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball de mestre, professor, psicopedagog, tècnic especialitzat en l'àmbit social, tècnic especialitzat en educació social, tècnic pedagògic en l'àmbit de la biblioteca escolar i col·laborador educatiu del Ministeri d'Educació i Joventut, que es deriven de l'aplicació de la legislació que regula el sistema educatiu andorrà.

3. Durant l'exercici 2013 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. 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.

5. 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, disposat 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 i amb el Decret del 16 de març del 2011.

d) Concertar noves operacions d'endeutament per a l'exercici 2013 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 45.380.701,64 euros per finançar el dèficit previst en l'exercici 2013.

f) Concertar noves operacions d'endeutament per a l'exercici 2013 per fer front als crèdits aprovats en exercicis anteriors i reconduïts a l'exercici 2013.

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 2012 i no formalitzat el 31 de desembre d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2013, 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 2013, 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 encarregat de les 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 financeres d'inversió i les societats gestores d'organismes d'inversió col·lectiva.

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 2012
- b) 1,03 per a l'any 2011
- c) 1,04 per a l'any 2010
- d) 1,04 per a l'any 2009
- e) 1,06 per a l'any 2008
- f) 1,10 per a l'any 2007
- g) 1,13 per a l'any 2006
- h) 1,16 per a l'any 2005
- i) 1,20 per a l'any 2004
- j) 1,22 per a l'any 2003”

Article 28. Preu de compra del punt de jubilació

El preu de compra del punt de jubilació per a l'exercici 2012 s'ha d'actualitzar en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació.

Article 29. 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	Coefficient
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 3,00%. 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 2012, 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, 4, 5 i 6 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 i l'abast 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.

5. El control dels drets econòmics o dels ingressos en el marc del control pressupostari es refereix al control inherent a la presa de raó en comptabilitat i al control posterior que es realitza mitjançant l'exercici del control financer permanent, l'abast del qual es determina reglamentàriament. La Intervenció General pot establir comprovacions específiques posteriors sobre determinats tipus de liquidacions d'ingressos.

6. La fiscalització de les devolucions d'ingressos entra dins l'abast del control pressupostari de les despeses.”

Cinquena

En el cas que, al final de l'any 2012, l'índex de preus de consum fos negatiu, s'ha de prendre com a valor de referència per a l'any 2012 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.

Setena

Les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social l'import de les quals un cop deduïdes les cotitzacions de l'assegurats sigui igual o superior al salari mínim oficial establert per l'any 2013, no es revaloren durant l'any 2013.

Vuitena

Des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei fins a l'entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l'exercici 2014 queda en suspens l'actualització o la revisió a l'alça de la renda de tots els contractes d'arrendament de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l'exercici d'una activitat de comerç, indústria, professional, d'ensenyament o de qualsevol altra classe, i també dels contractes d'arrendament de terrenys per a un ús distint de l'aprofitament agrícola, pecuari o forestal. Aquesta suspensió també s'aplica als contractes d'arrendament de garatges i de places d'aparcament.

Novena

S'addiciona l'apartat 5 a l'article 25 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, amb la redacció següent:

“5. L'apartat 4 d'aquest article no és aplicable a la contractació d'agents de l'Administració de caràcter eventual per obra o serveis per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball de mestre, professor, psicopedagog, tècnic especialitat en l'àmbit social, tècnic especialitzat en educació social, tècnic pedagògic en l'àmbit de la biblioteca escolar i col·laborador educatiu del Ministeri d'Educació i Joventut, que es deriven de l'aplicació de la legislació que regula el sistema educatiu andorrà.”

Desena

El Govern, excepcionalment, tramita a la Sindicatura el Projecte de llei de pressupost general per a l'exercici 2013 sense haver-hi inclòs el pressupost de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns.

Consegüentment, el Govern, excepcionalment, tramita a la Sindicatura el Projecte de pressupost de l'exercici 2013 d'aquesta entitat de dret públic, el qual té un efecte nul en el resultat pressupostari del Govern, de manera separada i amb posterioritat a la resta del Projecte de llei del pressupost general per a l'exercici 2013, i en tot cas, abans del 31 de desembre del 2012.

Onzena

Es modifica l'article 197 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, que queda redactat de la manera següent:

"En el supòsit que la persona assegurada compleixi els requisits regulats a l'article 195, el pagament del capital consisteix a retornar a la persona assegurada les cotitzacions actualitzades fins a l'exercici 2012 d'acord amb l'IPC. Aquestes cotitzacions no es revaloren durant l'exercici 2013.

Per actualitzar les mensualitats anteriors a l'any 1998, s'aplica la mitjana dels IPC francès i espanyol."

Disposició final

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

Andorra la vella, 26 de setembre del 2012

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2013

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - CAPÍTOLS

		DADES EN EUROS
CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL
1	Impostos directes	72.231.388,69
2	Impostos indirectes	262.213.744,81
3	Taxes i altres ingressos	20.464.885,73
4	Transferèncie corrents	0,00
5	Ingressos patrimonials	8.915.914,18
Total sense actius ni passius financers		363.825.933,41
8	Actius financers	53.207,26
9	Passius financers	608.784.566,70
Total actius i passius financers		608.837.773,96
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		972.663.707,37

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - ARTICLES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directos		72.231.388,69
1 0	Sobre la Renda / Plusvàlues	72.209.088,69	
1 2	Altres impostos directes	22.300,00	
2	Impostos indirectes		262.213.744,81
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc	5.695.857,00	
2 1	Sobre el consum	254.460.081,81	
2 2	Sobre el joc	2.057.806,00	
3	Taxes i altres ingressos		20.464.885,73
3 0	Taxes	11.082.305,00	
3 1	Prestació de serveis	5.642.706,98	
3 2	Venda de béns	596.173,92	
3 3	Reintegraments	152.471,74	
3 4	Altres ingressos	2.991.228,09	
4	Transferències corrents		0,00
4 0	De l'Estat	0,00	
4 2	Organismes comerc. Indust.financers	0,00	
4 3	Subvencions de l'exterior	0,00	
4 4	D'empres Púb. I altres Ent. Púb.	0,00	
4 8	De l'exterior	0,00	
5	Ingressos patrimonials		8.915.914,18
5 1	Int. bestretes i préstecs concedits	21.632,66	
5 2	Int. de dipòsits i comptes bancaris	5.211,34	
5 3	Produc.de distribució de resultats	8.832.786,32	
5 4	Rendes d'immobles	56.283,86	
5 5	De producte de concessions i aprof. Especials	0,00	
5 8	Interessos de demora	0,00	
5 9	Altres ingressos patrimonials	0,00	
Total sense actius ni passius financers			363.825.933,41
8	Actius financers		53.207,26
8 1	Venda d'oblig. I bons fora del S.P.	10.600,00	
8 3	Reinteg. préstecs concedits fora SP	42.607,26	
9	Passius financers		608.784.566,70
9 0	Deute Públic	563.403.865,06	
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior	45.380.701,64	
Total actius i passius financers			608.837.773,96
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			972.663.707,37

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - CONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes			72.231.388,69
1 0	Sobre la Renda /Plusvàlues		72.209.088,69	
1 0 0	Plusvàlues	2.469.492,21		
1 2 0	Societats / activitats econòmiques	57.619.116,40		
1 0 3	Impost sobre la renda de no residents	12.120.480,08		
1 2	Altres impostos directes		22.300,00	
1 2 2	Altres impostos directes	22.300,00		
2 0	2 Impostos indirectes			262.213.744,81
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc		5.695.857,00	
2 0 2	Sobre transmissions intervius	5.695.857,00		
2 1	Sobre el consum		254.460.081,81	
2 1 0	Impost general indirecte	92.422.552,81		
2 1 1	Consum de serveis	13.289.623,29		
2 1 2	Sobre la producció	1.574.995,23		
2 1 3	Impostos especials	50.796.873,96		
2 1 4	Sobre el tràfic exterior	96.376.036,52		
2 1 5	Cànon	0,00		
2 2	Sobre el joc		2.057.806,00	
2 2 0	Sobre el Joc	2.057.806,00		
3	Taxes i altres ingressos			20.464.885,73
3 0	Taxes		11.082.305,00	
3 0 0	Taxa d'activitats econòmiques	4.619.086,01		
3 0 1	Taxa de vehicles	4.455.364,99		
3 0 3	Taxa judicial	706.917,00		
3 0 4	Taxa marques	447.967,00		
3 0 6	Taxa notarial	0,00		
3 0 7	Taxa sol·licituds de treball	852.970,00		
3 1	Prestació de serveis		5.642.706,98	
3 1 0	Legalització de documents	35.116,27		
3 1 1	Llicències, permisos i autoritzacions	452.837,71		
3 1 2	Serveis sanitaris	23.045,93		
3 1 3	Certificats	44.686,77		
3 1 4	Carnets escolars	1.410.504,00		
3 1 5	Passaports	310.894,00		
3 1 6	Inscripcions en registre	1.013.767,96		
3 1 7	Inspeccions	0,00		
3 1 8	Ús cartografia digital	597,88		
3 1 9	Altres serveis	2.351.256,46		
3 2	Venda de béns		596.173,92	
3 2 0	Venda de publicacions pròpies	17.585,34		
3 2 1	Impresos	374.035,41		
3 2 3	Fotocòpies i altres prod.repografia	3.780,24		
3 2 4	Cartografia i fotografia aèria	38.627,48		
3 2 5	Ef. Inútils i material de rebuig	0,00		
3 2 6	Documentació diversa	42.159,71		
3 2 7	Productes sanitaris	95.286,30		
3 2 9	Altres béns	24.699,44		

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - CONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 3	Reintegraments		152.471,74	
3 3 0	D'exercicis tancats	7.944,13		
3 3 1	De pressupost corrents	144.527,61		
3 4	Altres ingressos		2.991.228,09	
3 4 0	Sancions	2.192.031,05		
3 4 1	Expedients	0,00		
3 4 2	Danys i imprevistos	0,00		
3 4 3	Recàrrecs	799.197,04		
3 4 4	Subhastes	0,00		
3 4 5	Ingressos Atípics	0,00		
4	Transferències corrents			0,00
4 0	De l'Estat		0,00	
4 0 9	Altres subv. De l'admins. De l'Estat	0,00		
4 2	Organismes comerc. Indust.financers		0,00	
4 2 9	Altres transferències	0,00		
4 3	Subvencions de l'exterior		0,00	
4 3 0	Subvencions seguretat vial	0,00		
4 4	D'empresa 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			8.915.914,18
5 1	Int. bestretes i préstecs concedits		21.632,66	
5 1 8	A instit.sense finalitat de lucre	21.632,66		
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris		5.211,34	
5 2 0	Interessos de comptes bancaris	0,00		
5 2 1	Interessos de dipòsits	5.211,34		
5 3	Produc.de distribució de resultats		8.832.786,32	
5 3 0	Distribució de resultats	8.832.786,32		
5 3 1	Distribució de resultats extarordinària	0,00		
5 4	Rendes d'immobles		56.283,86	
5 4 1	Lloguers	56.283,86		
5 5	De producte de concessions i aprof. Especials		0,00	
5 5 0	Concessions administratives	0,00		
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 provinents d'inversions reals	0,00		
Total sense actius ni passius financers				363.825.933,41
8	Actius financers			53.207,26
8 1	Venda d'oblig. I bons fora del S.P.		10.600,00	
8 1 0	A curt termini	10.600,00		
8 2	Reintegr. préstecs concedits al SP		0,00	
8 2 1	Préstecs a mig i llarg termini	0,00		
8 3	Reinteg. préstecs concedits fora SP		42.607,26	
8 3 1	Préstecs a mig i llarg termini	42.607,26		

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - CONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
9	Passius financers			608.784.566,70
9 0	Deute Públic		563.403.865,06	
9 0 0	Deute públic	563.403.865,06		
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior		45.380.701,64	
9 2 0	Préstecs c/t entitats privades	45.380.701,64		
9 4	Dipòsits		0,00	
9 4 0	Dipòsits	0,00		
9 4 1	Fiances	0,00		
Total actius i passius financers				608.837.773,96
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				972.663.707,37

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes				72.231.388,69
1 0	Plusvàlues			72.209.088,69	
1 0 0	Sobre la Renda /Plusvàlues		2.469.492,21		
1 0 0 00	Plusvàlues	2.469.492,21			
1 0 1	Societats / activitats econòmiques		57.619.116,40		
1 0 1 00	Societats	49.235.117,40			
1 0 1 01	Activitats econòmiques	8.383.999,00			
1 0 2	Impost sobre la renda de no residents		12.120.480,08		
1 0 3 00	Persones físiques	606.024,00			
1 0 2 01	Persones jurídiques	11.514.456,08			
1 2	Altres impostos directes			22.300,00	
1 2 2	Altres impostos directes		22.300,00		
1 2 2 00	s. Act. que vulguin obrir fins a 24 h	22.300,00			
2	Impostos indirectes				262.213.744,81
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc			5.695.857,00	
2 0 0	Sobre transmissions intervius		5.695.857,00		
2 0 0 00	ITP	5.695.857,00			
2 1	Sobre el consum			254.460.081,81	
	Impost general indirecte				
2 1 0	Impost general indirecte		92.422.552,81		
2 1 0 00	IGI	92.422.552,81			
2 1 0 02					
2 1 0 03	Taxa fluctuant	0,00			
2 1 1	Consum de serveis		13.289.623,29		
2 1 1 00	ISI Bancari i financer	0,00			
2 1 1 01	ISI Assegurances	2.870.343,32			
2 1 1 02	ISI Serveis empresarials i professionals	10.419.279,97			
2 1 2	Sobre la producció		1.574.995,23		
2 1 2 00	IPI	1.574.995,23			
2 1 3	Impostos especials		50.796.873,96		
2 1 3 03	Impostos especials	50.796.873,96			
2 1 4	Sobre el tràfic exterior		96.376.036,52		
2 1 4 00	Taxa al consum	95.434.839,52			
2 1 4 10	Tarifa Exterior Comuna (TEC)	920.516,00			
2 1 4 11	Antidunping	20.681,00			
2 1 5	Cànon		0,00		
2 1 5 00	FEDA				
2 1 5 01	STA				
2 2	Sobre el joc			2.057.806,00	
2 2 0	Sobre el Joc		2.057.806,00		
2 2 0 00	Sobre el Joc del Bingo	2.057.806,00			
3	Taxes i altres ingressos				20.464.885,73
3 0	Taxes			11.082.305,00	
3 0 0	Taxa d'activitats econòmiques		4.619.086,01		
3 0 0 00	Comerç	1.475.493,00			
3 0 0 01	Societat limitada	2.133.332,36			
3 0 0 02	Societat anònima	769.160,65			
3 0 0 03	Professions liberals	241.100,00			
3 0 1	Taxa de vehicles		4.455.364,99		
3 0 1 01	Turismes	3.682.935,00			
3 0 1 02	Furgonetes	150.716,00			
3 0 1 03	Camions	67.028,00			
3 0 1 04	Transport passatgers	15.767,00			
3 0 1 05	Ciclomotors	39.892,76			
3 0 1 06	Motos	360.195,23			
3 0 1 07	Motos de neu	30.441,00			
3 0 1 08	Vehicles agrícoles	5.157,00			

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 0 1 09	Remolcs	64.253,00			
3 0 1 10	Vehicles especials	38.980,00			
3 0 3	Taxa judicial		706.917,00		
3 0 3 00	Judicial	706.917,00			
3 0 4	Taxa marques		447.967,00		
3 0 4 00	Taxa marques	447.967,00			
3 0 6	Taxa notarial		0,00		
3 0 6 00	Taxa notarial	0,00			
3 0 7	Taxa sol.licitus de treball		852.970,00		
3 0 7 00	Sol.licituds de treball	852.970,00			
3 1	Prestació de serveis			5.642.706,98	
3 1 0	Legalització de documents		35.116,27		
3 1 0 01	Legalització de signatures	4.098,27			
3 1 0 02	Postilla	31.018,00			
3 1 1	Llicències,permisos i autoritzacions		452.837,71		
3 1 1 00	Llicències	129.985,71			
3 1 1 01	Permisos	311.682,00			
3 1 1 02	Autoritzacions	11.170,00			
3 1 2	Serveis sanitaris		23.045,93		
3 1 2 00	Serveis sanitaris	23.045,93			
3 1 3	Certificats		44.686,77		
3 1 3 00	Certificats	44.686,77			
3 1 4	Carnets escolars		1.410.504,00		
3 1 4 00	Transport escolar	967.438,00			
3 1 4 01	Esquí escolars	443.066,00			
3 1 5	Passaports		310.894,00		
3 1 5 00	Passaports	310.894,00			
3 1 6	Inscripcions en registre		1.013.767,96		
3 1 6 00	Registre de societats	210.543,00			
3 1 6 01	Registre de vehicles	623.795,00			
3 1 6 03	Registre de comerç	164.697,00			
3 1 6 04	Registre d'animals de companyia	14.732,96			
3 1 7	Inspeccions		0,00		
3 1 7 00	Inspeccions	0,00			
3 1 8	Ús cartografia digital		597,88		
3 1 8 00	Ús cartografia digital	597,88			
3 1 9	Altres serveis		2.351.256,46		
3 1 9 00	Drets matric.cursos i seminaris	61.384,74			
3 1 9 01	Cursos Educació	3.802,65			
3 1 9 03	Serveis bombers	39.819,55			
3 1 9 05	Serveis de cultura	19.709,83			
3 1 9 06	Recollides selectives	15.491,62			
3 1 9 07	Urbanisme	1.591,46			
3 1 9 09	Servei de la Gossera Oficial	8.554,97			
3 1 9 10	Servei recollida animals abandonats				
3 1 9 11	Servei Departament informàtica	0,00			
3 1 9 13	Tractament de productes				
3 1 9 14	Retencions dels rendiments de l'estalvi CE	2.172.612,36			
3 1 9 15	Serveis de l'Escorxador Nacional	26.775,96			
3 1 9 16	Anàlisis LCSP	962,67			
3 1 9 18	Serveis Centre Penitenciari	550,65			
3 2	Venda de béns			596.173,92	
3 2 0	Venda de publicacions pròpies		17.585,34		
3 2 0 00	Venda de publicacions pròpies	17.585,34			
3 2 0 02	Tràmits				
3 2 1	Impresos		374.035,41		
3 2 1 00	Sol.licituds	19.241,00			

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 2 1 01	Impresos	310.744,03			
3 2 1 02	Cartrons del bingo	44.050,38			
3 2 3	Fotocòpies i altres prod.repografia		3.780,24		
3 2 3 00	Fotocòpies i apunts fotocopiats	3.780,24			
3 2 4	Cartografia i fotografia aèria		38.627,48		
3 2 4 00	Plànols	36.349,93			
3 2 4 03	Fotografies aèries	420,95			
3 2 4 04	Mapes	1.856,60			
3 2 5	Ef. Inútils i material de rebuig		0,00		
3 2 5 01	Recuperacions forn incinerador				
3 2 6	Documentació diversa		42.159,71		
3 2 6 00	l·listats informàtics	122,15			
3 2 6 02	Proj.de concurs subhasta s.doc.inc	42.037,56			
3 2 7	Productes sanitaris		95.286,30		
3 2 7 00	Venda de medicaments,estupefaents	95.286,30			
3 2 9	Altres béns		24.699,44		
3 2 9 00	Objectes promoció turística	0,00			
3 2 9 01	Patates de sembra	6.809,80			
3 2 9 02	Braus	1.633,49			
3 2 9 09	Monedes	201,28			
3 2 9 10	Vestimenta				
3 2 9 11	Obsequis policia	10,59			
3 2 9 12	Merchandising	793,24			
3 2 9 13	Plaques classificació allotjament turístic	7.274,96			
3 2 9 14	Cartutxos reciclats informàtica				
3 2 9 16	Placa distintiva tallers reparació				
3 2 9 18	Publicitat exterior	7.976,08			
3 3	Reintegraments			152.471,74	
3 3 0	D'exercicis tancats		7.944,13		
3 3 0 01	Entitats Públiques	3.972,93			
3 3 0 02	Inst. sense finalitat lucre (assoc.)	3.971,20			
3 3 1	De pressupost corrents		144.527,61		
3 3 1 00	D'empreses privades	0,00			
3 3 1 01	Retorns cotització baixa	0,00			
3 3 1 02	Entitats parapúbliques				
3 3 1 03	Companyies d'assegurances	2.051,44			
3 3 1 04	Retorn beques d'estudis	5.695,80			
3 3 1 06	Despeses a justificar	19.773,16			
3 3 1 07	Dietes i desplaçaments	920,10			
3 3 1 08	Honoraris i peritatges	0,00			
3 3 1 09	Reintegrament Projecte Menors				
3 3 1 10	Retorn CASS infants del CAI				
3 3 1 11	Atencions protocol·làries				
3 3 1 12	Reintegraments art. 18.3 LGDPD	9.246,50			
3 3 1 13	Reintegrament CASS Centre Penitenciari	20.824,71			
3 3 1 14	Rec. honoraris costes judicials	5.708,27			
3 3 1 15	Reintegraments prestacions	80.307,63			
3 4	Altres ingressos			2.991.228,09	
3 4 0	Sancions		2.192.031,05		
3 4 0 00	Sancions	2.192.031,05			
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		799.197,04		
3 4 3 00	Recàrrecs	799.197,04			

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 4 4	Subhastes		0,00		
3 4 4 00	Tabac				
3 4 4 01	Vehicles	0,00			
3 4 5	Ingressos Atípics		0,00		
3 4 5 00	Fallides				
4	Transferències corrents				0,00
4 0	De l'Estat			0,00	
4 0 9	Altres subv. De l'adminis.de l'estat		0,00		
4 0 9 00	Delegacions d'Andorra				
4 2	Organismes comerc. Indust.financers			0,00	
4 2 9	Altres transferències		0,00		
4 2 9 00	Subvencions				
4 3	Subvencions de l'exterior			0,00	
4 3 0	Suvencions Seguretat Vial		0,00		
4 3 0 00	Subvencions seguretat vial	0,00			
4 4	D'empres Púb. 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 00	Consell d'Europa				
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				8.915.914,18
5 1	Int. bestretes i préstecs concedits			21.632,66	
5 1 8	A instit.sense finalitat de lucre		21.632,66		
5 1 8 00	Interessos crèdits concedits ll/p	21.632,66			
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris			5.211,34	
5 2 0	Interessos de comptes bancaris		0,00		
5 2 0 00	De comptes corrents				
5 2 1	Interessos de dipòsits		5.211,34		
5 2 1 00	Interessos de dipòsit	5.211,34			
5 3	Produc.de distribució de resultats			8.832.786,32	
5 3 0	Distribució de resultats		8.832.786,32		
5 3 0 00	Distribució de resultats de FEDA	1.828.873,00			
5 3 0 01	Distribució de resultats STA	7.000.000,00			
5 3 0 02	Distribució de resultats INAF	225,00			
5 3 0 03	Distribució resultats Casa Rossell	900,00			
5 3 0 05	Distribució resultats CAPESA	0,00			
5 3 0 06	Distribució resultats Andorra Turisme	2.788,32			
5 3 0 07	Distribució de Resultats Caldea				
5 3 1	Distribució de resul.extraordinària		0,00		
5 3 1 00	Distribució de resul.extraordinària				
5 4	Rendes d'immobles			56.283,86	
5 4 1	Lloguers		56.283,86		
5 4 1 00	Cafeteria Govern Govern	6.171,43			
5 4 1 01	Sala d'actes Prada Casadet	0,00			
5 4 1 03	Lloguers duana	13.304,25			
5 4 1 04	Places d'aparcament MI Govern	278,18			
5 4 1 07	Casa Rossell	8.530,00			
5 4 1 10	Lloguer Perpinyà	28.000,00			
5 4 1 12	Auditori Nacional	0,00			
5 4 1 13	Lloguer Centre Esportiu Sant Julià				
5 4 1 14	Poliesportiu d'Andorra				
5 4 1 15	Pavelló Joan Alay				
5 4 1 18	Lloguer Oficina Turisme	0,00			
5 5	De producte de concessions i aprof. especials			0,00	

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA - SUBCONCEPTES

DADES EN EUROS

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
5 5 0	Concessions administratives		0,00		
5 5 0 00	ITV	0,00			
5 5 0 01	Cànon marquesines Bus Exprés	0,00			
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 provinents d'inversions reals		0,00		
5 9 0 00	Ingressos provinents d'inversions reals	0,00			
Total sense actius ni passius financers					363.825.933,41

8	Actius financers				53.207,26
8 1	Venda d'oblig. I bons fora del S.P.			10.600,00	
8 1 0	A curt termini		10.600,00		
8 1 0 00	Crèdits emancipació	10.600,00			
8 2	Reinteg.préstecs concedits al SP			0,00	
8 2 1	Préstecs a mig i llarg termini		0,00		
8 2 1 01	Parapúbliques				
8 3	Reinteg.préstecs concedits fora SP			42.607,26	
8 3 1	Préstecs a mig i llarg termini		42.607,26		
8 3 1 00	Crèdits als estudiants	36.607,26			
8 3 1 01	Crèdit fiança	6.000,00			
9	Passius financers				608.784.566,70
9 0	Deute Públic			563.403.865,06	
9 0 0	Deute públic		563.403.865,06		
9 0 0 00	Deute Públic	563.403.865,06			
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior			45.380.701,64	
9 2 0	Préstecs c/t entitats privades		45.380.701,64		
9 2 0 00	Préstecs rebuts c/t de fora SP	45.380.701,64			
9 4	Dipòsits				0,00
9 4 0	Dipòsits		0,00		
9 4 0 02	Dipòsits varis				
9 4 1	Fiances		0,00		
9 4 1 00	Fiança de concursos i subastes	0,00			
9 4 1 01	Fiança permís d'obres				
Total actius i passius financers					608.837.773,96

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS					972.663.707,37
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------

PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DEL SECTOR PÚBLIC EXERCICI 2013																	
	GOVERN D'ANDORRA	CAIXA ANDORRANA DE SEGURESTAT SOCIAL (CASS)	INSTITUT NACIONAL ANDORRÀ DE FINANCES (INAF)	SERVEI ANDORRÀ DE SANITARIA (S.A.S)	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS D'ANDORRA (STVA)	FORCES ELÈCTRIQUES D'ANDORRA (FEEDA)	ESCOLES ESPORTIVES DE MONTANYA (EPEPM)	INSTITUT D'ESTUDIS ANDORRANS (IEA)	RESIDÈNCIA SOLA D'ENCLAR	UNIVERSITAT D'ANDORRA (UA)	FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT (FNJA)	RÀDIO I TELEVISIÓ D'ANDORRA (RTVA)	RAMADERS D'ANDORRA SA	ANDORRA TURISME SAU	CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS SAU (CTRASA)	ANDORRA DESINTELLIPAMENT I INVERSIÓ SAU (ADI SAU)	TOTAL
(MILLERS D'EUROS)																	
COTITZACIONS CASS	-	195.446,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195.446,52
IMPOSTOS DIRECTES	72.231,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.231,39
IMPOSTOS INDIRECTES	262.213,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.213,74
TAXES I ALTRES INGRESSOS	20.464,89	2.385,49	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.092,35
TRANSFERÈNCIES CORRIENTS	0,00	36.732,67	-	12.079,47	-	-	173,46	922,99	927,54	547,01	34,96	2.945,22	83,14	16.231,86	1.191,39	5,00	73.462,40
INGRESSOS PATRIMONIALS	8.915,91	3.111,65	-	41.337,75	-	60.228,96	94,00	-	446,71	14,71	1,67	450,00	-	479,00	2,00	5,00	207.882,30
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	-	1.790,00	-	20,054,06	2,00	-	58,16	30,00	-	240,00	-	42,65	-	-	21.066,48
ROMANENTS DE TRESORERIA	-	-	-	-	-	-	30,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.084,23
ACTIUS FINANCERS	53,21	2.663,42	-	-	-	-	-	-	79,38	-	-	-	-	0,00	-	-	13.515,45
PASSIUS FINANCERS	608.784,57	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608.784,57
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	972.663,71	240.339,76	3.397,64	55.207,23	90.226,39	80.283,02	299,64	922,99	1.511,79	2.810,88	36,63	3.635,22	1.513,64	16.753,51	10.039,03	1.198,39	1.480.839,47
(MILLERS D'EUROS)																	
DESPESES DE PERSONAL	97.320,17	4.771,86	1.563,48	34.870,38	11.986,89	5.893,35	128,02	739,45	1.005,27	1.792,53	-	2.174,30	29,14	1.174,46	962,63	254,59	164.666,52
CONSUM DE BENS CORRIENTS I SERVEIS	48.188,27	2.770,79	997,07	17.705,02	30.945,06	40.347,00	169,32	182,03	447,74	910,07	34,96	1.217,92	1.484,10	15.460,24	3.386,67	891,79	165.138,95
DESPESES FINANCERES	27.215,25	25,43	384,50	42,00	211,73	740,17	0,30	0,60	0,63	1,30	0,30	3,00	0,40	5,00	2.716,40	-	31.347,01
TRANSFERÈNCIES CORRIENTS	128.420,42	198.146,00	-	799,82	201,73	-	-	-	76,97	-	-	-	-	-	-	-	327.694,94
TOTAL DESPESES DE FUNCIONAMENT	301.144,11	205.714,08	2.945,05	53.417,22	43.345,41	46.980,52	297,64	922,98	1.453,64	2.780,88	35,26	3.395,22	1.513,64	16.639,70	7.065,70	1.196,38	688.847,43
INVERSIONS REALS	46.930,14	827,01	452,59	1.790,00	27.380,97	28.953,33	2,00	-	58,16	30,00	1,37	240,00	-	113,80	655,53	2,00	107.436,90
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	55.109,29	-	-	-	7.000,00	1.828,87	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	63.938,16
TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ	102.039,43	827,01	452,59	1.790,00	34.380,97	30.782,20	2,00	-	58,16	30,00	1,37	240,00	-	113,80	655,53	2,00	171.375,06
ACTIUS FINANCERS	146,25	35.698,67	-	-	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.344,92
PASSIUS FINANCERS	569.480,17	-	-	-	-	2.520,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.172,01
VAR.FINANCERA D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	569.480,17	35.698,67	-	-	12.500,00	2.520,29	-	-	-	-	-	-	-	-	2.317,80	-	622.516,93
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	972.663,71	242.239,76	3.397,64	55.207,23	90.226,39	80.283,02	299,64	922,99	1.511,79	2.810,88	36,63	3.635,22	1.513,64	16.753,51	10.039,03	1.198,39	1.482.739,47

GOVERN D'ANDORRA

DESPESES	(milers d'euros)		%	Plurianuals
	2013	2012		
1.- DESPESES PERSONAL	97.320,17	96.639,61	0,70%	93.373,97
2.- DESPESES CORRENTS	48.188,27	45.958,93	4,85%	41.558,32
3.- DESPESES FINANCERES	27.215,25	33.931,15	-19,79%	10.685,73
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	128.420,42	133.860,71	-4,06%	87.980,51
DESPESES DE FUNCIONAMENT	301.144,11	310.390,40	-2,98%	233.598,53
6.- INVERSIONS REALS	46.930,14	35.917,10	30,66%	57.718,36
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	55.109,29	46.313,63	18,99%	65.617,99
DESPESES D'INVERSIÓ	102.039,43	82.230,73	24,09%	123.336,35
8.- ACTIUS FINANCERS	146,25	214,68	-31,88%	46,42
9.- PASSIUS FINANCERS	569.333,92	254.200,30	123,97%	246.543,70
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	569.480,17	254.414,98	123,84%	246.590,12
TOTAL PRESSUPOST DESPESES	972.663,71	647.036,12	50,33%	603.525,00

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
1.- IMPOSTOS DIRECTES	72.231,39	25.851,27	179,41%
2.- IMPOSTOS INDIRECTES	262.213,74	276.920,96	-5,31%
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	20.464,89	20.346,40	0,58%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	-	22,04	-
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	8.915,91	10.774,23	-17,25%
6.- VENDA D'INVERSIONS REALS	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	363.825,93	333.914,90	8,96%
8.- ACTIUS FINANCERS	53,21	60,81	-12,50%
9.- PASSIUS FINANCERS	608.784,57	313.060,41	94,46%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	972.663,71	647.036,12	50,33%

CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL

DESPESES	(milers d'euros)		%	Plurianuals
	2013	2012		
1.- DESPESES PERSONAL	4.771,86	4.907,56	-2,77%	-
2.- DESPESES CORRENTS	2.770,79	2.573,67	7,66%	-
3.- DESPESES FINANCERES	25,43	20,62	23,33%	-
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	198.146,00	208.171,58	-4,82%	-
DESPES DE FUNCIONAMENT	205.714,08	215.673,23	-4,62%	0,00
6.- INVERSIONS REALS	827,01	1.105,91	-25,22%	550,00
DESPES D'INVERSIÓ	827,01	1.105,91	-25,22%	550,00
8.- ACTIUS FINANCERS	35.698,67	45.477,17	-21,50%	
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	35.698,67	45.477,17	-21,50%	
TOTAL PRESSUPOST DESPES	242.239,76	262.256,31	-7,63%	550,00

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
1.- COTITZACIONS CASS	195.446,52	207.889,97	-5,99%
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.385,49	1.504,51	58,56%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	36.732,67	47.414,80	-22,53%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	3.111,65	2.607,55	19,33%
237.676,33	259.416,83	-8,38%	
8.- ACTIUS FINANCERS	2.663,42	2.842,44	-6,30%
2.663,42	2.842,44	-6,30%	
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	240.339,76	262.259,27	-8,36%

INSTITUT NACIONAL ANDORRÀ DE FINANCES

DESPESES	2013	(milers d'euros) 2012	%
1.- DESPESES PERSONAL	1.563,48	1.466,56	6,61%
2.- DESPESES CORRENTS	997,07	818,09	21,88%
3.- DESPESES FINANCERES	384,50	606,60	-36,61%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.945,05	2.891,25	1,86%
6.- INVERSIONS REALS	452,59	200,60	125,62%
DESPESES D'INVERSIÓ	452,59	200,60	125,62%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	3.397,64	3.091,85	9,89%

INGRESSOS	2013	(milers d'euros) 2012	%
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	51,00	75,00	-
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	884,15	1.713,20	-48,39%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	935,15	1.788,20	-47,70%
8.- ROMANENT DE TRESORERIA	2.462,49	1.303,65	88,89%
DESPESES D'INVERSIÓ	2.462,49	1.303,65	88,89%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	3.397,64	3.091,85	9,89%

SERVEI ANDORRÀ D'ATENCIÓ SANITÀRIA

DESPESES	(milers d'euros)		Pluriannuals
	2013	2012	
1.- DESPESES PERSONAL	34.870,38	35.738,29	-2,43%
2.- DESPESES CORRENTS	17.705,02	18.484,73	-4,22%
3.- DESPESES FINANCERES	42,00	11,21	274,67%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	799,82	604,22	32,37%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	53.417,22	54.838,45	-2,59%
6.- INVERSIONS REALS	1.790,00	2.092,84	-14,47%
DESPESES D'INVERSIÓ	1.790,00	2.092,84	-14,47%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	55.207,23	56.931,29	-3,03%
			1.050,30

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	12.079,47	14.800,00	-18,38%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	41.337,75	40.038,45	3,25%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.790,00	2.092,84	-14,47%
	55.207,22	56.931,29	-3,03%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	55.207,23	56.931,29	-3,03%

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS D'ANDORRA

DESPESES	(milers d'euros)		%	Plurianuals
	2013	2012		
1.- DESPESES PERSONAL	11.986,89	12.588,98	-4,78%	-
2.- DESPESES CORRENTS	30.945,06	33.296,28	-7,06%	15.283,13
3.- DESPESES FINANCERES	211,73	202,17	4,73%	-
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	201,73	201,70	0,01%	-
DESPESES DE FUNCIONAMENT	43.345,41	46.289,13	-6,36%	15.283,13
6.- INVERSIONS REALS	27.380,97	27.509,26	-0,47%	14.961,10
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.000,00	7.589,70	-7,77%	-
DESPESES D'INVERSIÓ	34.380,97	35.098,96	-2,05%	14.961,10
8 PASSIUS FINANCERS	12.500,00	10.980,96	13,83%	-
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	12.500,00	10.980,96	13,83%	-
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	90.226,39	92.369,05	-2,32%	30.244,23

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	81.969,43	87.369,05	-6,18%
8.- ACTIUS FINANCERS	8.256,95	5.000,00	65,14%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	90.226,39	92.369,05	-2,32%

FORCES ELÈCTRIQUES D'ANDORRA

DESPESES	(milers d'euros)		%	Pluriannals
	2013	2012		
1.- DESPESES PERSONAL	5.893,35	5.893,75	-0,01%	-
2.- DESPESES CORRENTS	40.347,00	40.522,62	-0,43%	5.053,95
3.- DESPESES FINANCERES	740,17	692,90	6,82%	-
DESPESES DE FUNCIONAMENT	46.980,52	47.109,27	-0,27%	5.053,95
6.- INVERSIONS REALS	28.953,33	29.702,82	-2,52%	65.968,01
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.828,87	1.983,06	-7,78%	-
DESPESES D'INVERSIÓ	30.782,20	31.685,88	-2,85%	65.968,01
9.- PASSIUS FINANCERS	2.520,29	1.446,36	74,25%	-
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	2.520,29	1.446,36	74,25%	-
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	80.283,02	80.241,51	0,05%	71.021,96

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	60.228,96	58.463,89	3,02%
9.- PASSIUS FINANCERS	20.054,06	21.777,62	-7,91%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	80.283,02	80.241,51	0,05%

ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONS ESPORTIVES I DE MUNTANYA

DESPESES	2013	(milers d'euros) 2012	%
1.- DESPESES PERSONAL	128,02	129,05	-0,80%
2.- DESPESES CORRENTS	169,32	173,42	-2,36%
3.- DESPESES FINANCERES	0,30	0,00	-
DESPESES DE FUNCIONAMENT	297,64	302,47	-1,60%
6.- INVERSIONS REALS	2,00	3,00	-33,33%
DESPESES D'INVERSIÓ	2,00	3,00	-33,33%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	299,64	305,47	-1,91%

INGRESSOS	2013	(milers d'euros) 2012	%
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	173,46	168,14	3,16%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	94,00	104,45	-10,00%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2,00	3,00	-33,33%
ACTIVITAT D'INGRESSOS	269,46	275,59	-2,22%
8.- ACTIUS FINANCERS	30,17	29,88	0,97%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	299,64	305,47	-1,91%

INSTITUT D'ESTUDIS ANDORRANS

DESPESES	2013	(milers d'euros) 2012	%
1.- DESPESES PERSONAL	739,45	756,58	-2,26%
2.- DESPESES CORRENTS	182,93	203,26	-10,00%
3.- DESPESES FINANCERES	0,60	0,70	-14,29%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	922,99	960,54	-3,91%
6.- INVERSIONS REALS	-	-	-
DESPESES D'INVERSIÓ	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	922,99	960,54	-3,91%

INGRESSOS	2013	(milers d'euros) 2012	%
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	-	-	-
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	922,99	960,54	-3,91%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	922,99	960,54	-3,91%

RESIDÈNCIA SOLÀ D'ENCLAR

DESPESES	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
1.- DESPESES PERSONAL	1.005,27	999,93	0,53%
2.- DESPESES CORRENTS	447,74	461,41	-2,96%
3.- DESPESES FINANCERES	0,63	0,70	-10,00%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.453,64	1.462,04	-0,57%
6.- INVERSIONS REALS	58,16	59,17	-1,71%
DESPESES D'INVERSIÓ	58,16	59,17	-1,71%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.511,79	1.521,21	-0,62%

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	927,54	519,96	78,39%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	446,71	442,08	1,05%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	58,16	59,17	-1,71%
8.- ROMANENTS DE TRESORERIA	79,38	500,00	-84,12%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.511,79	1.521,21	-0,62%

UNIVERSITAT D'ANDORRA

DESESES	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
1.- DESPESES PERSONAL	1.792,53	1.858,18	-3,53%
2.- DESPESES CORRENTS	910,07	968,67	-6,05%
3.- DESPESES FINANCERES	1,30	0,70	85,71%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	76,97	86,18	-10,69%
DESESES DE FUNCIONAMENT	2.780,88	2.913,73	-4,56%
6.- INVERSIONS REALS	30,00	64,81	-53,71%
DESESES D'INVERSIÓ	30,00	64,81	-53,71%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.810,88	2.978,54	-5,63%

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	547,01	571,77	-4,33%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.219,16	2.326,86	-4,63%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	14,71	15,10	-2,58%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	30,00	64,81	-53,71%
	2.810,88	2.978,54	-5,63%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.810,88	2.978,54	-5,63%

FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT D'ANDORRA

DESPESES	2013	(milers d'euros) 2012	%
2.- DESPESES CORRENTS	34,96	34,96	0,00%
3.- DESPESES FINANCERES	<u>0,30</u>	<u>0,30</u>	0,00%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	35,26	35,26	0,00%
6.- INVERSIONS REALS	<u>1,37</u>	<u>1,37</u>	0,00%
DESPESES D'INVERSIÓ	1,37	1,37	0,00%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	36,63	36,63	0,00%

INGRESSOS	2013	(milers d'euros) 2012	%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	34,96	34,96	0,00%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	<u>1,67</u>	<u>1,67</u>	0,00%
	36,63	36,63	0,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	36,63	36,63	0,00%

RÀDIO I TELEVISIÓ D'ANDORRA, SA

DESPESES	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
1.- DESPESES PERSONAL	2.174,30	2.494,73	-12,84%
2.- DESPESES CORRENTS	1.217,92	777,39	56,67%
3.- DESPESES FINANCERES	3,00	63,00	-95,24%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.395,22	3.335,12	1,80%
6.- INVERSIONS REALS	240,00	350,00	-31,43%
DESPESES D'INVERSIÓ	240,00	350,00	-31,43%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	3.635,22	3.685,12	-1,35%

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.945,22	2.585,12	13,93%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	450,00	750,00	-40,00%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	240,00	350,00	-31,43%
9.- PASSIUS FINANCERS	3.635,22	3.685,12	-1,35%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	3.635,22	3.685,12	-1,35%

RAMADERS D'ANDORRA, SA

DESPESES	2013	(milers d'euros) 2012	%
1.- DESPESES PERSONAL	29,14	0,00	-
2.- DESPESES CORRENTS	1.484,10	1.444,80	2,72%
3.- DESPESES FINANCERES	0,40	1,00	-60,00%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.513,64	1.445,80	4,69%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.513,64	1.445,80	4,69%

INGRESSOS	2013	(milers d'euros) 2012	%
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.430,50	1.385,80	3,23%
4.- TRANSFERENCIES CORRENTS	83,14	60,00	38,57%
	1.513,64	1.445,80	4,69%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.513,64	1.445,80	4,69%

ANDORRA TURISME, SAU

DESPESES	2013	(milers d'euros) 2012	%
1.- DESPESES PERSONAL	1.174,46	983,92	19,37%
2.- DESPESES CORRENTS	15.460,24	13.485,32	14,64%
3.- DESPESES FINANCERES	5,00	5,14	-2,72%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	16.639,70	14.474,38	14,96%
6.- INVERSIONS REALS	113,80	38,51	195,51%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	902,74	-100,00%
DESPESES D'INVERSIÓ	113,80	941,25	-87,91%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	16.753,51	15.415,63	8,68%

INGRESSOS	2013	(milers d'euros) 2012	%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.231,86	14.000,00	15,94%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	479,00	528,42	-9,35%
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	42,65	38,48	10,84%
8.- ACTIUS FINANCERS	0,00	848,73	-
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	16.753,51	15.415,63	8,68%

CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS, SA

DESPESES	2013	(milers d'euros) 2012	%
1.- DESPESES PERSONAL	962,63	913,91	5,33%
2.- DESPESES CORRENTS	3.386,67	4.092,91	-17,26%
3.- DESPESES FINANCERES	2.716,40	2.883,94	-5,81%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.065,70	7.890,76	-10,46%
6.- INVERSIONS REALS	655,53	0,00	-
DESPESES D'INVERSIÓ	655,53	0,00	-
9.- PASSIUS FINANCERS	2.317,80	2.113,59	9,66%
VARIACIÓ D'ACTIUS I PASSIUS FINANCERS	2.317,80	2.113,59	9,66%
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	10.039,03	10.004,35	0,35%

INGRESSOS	2013	(milers d'euros) 2012	%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	10.039,03	10.004,35	0,35%
	10.039,03	10.004,35	0,35%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	10.039,03	10.004,35	0,35%

ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, SAU

DESPESES	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
1.- DESPESES PERSONAL	254,59	244,00	4,34%
2.- DESPESES CORRENTS	891,79	208,00	328,75%
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	50,00	100,00	-50,00%
DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.196,38	552,00	116,74%
6.- INVERSIONS REALS	2,00	0,00	-
DESPESES D'INVERSIÓ	2,00	0,00	-
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.198,39	552,00	117,10%

INGRESSOS	(milers d'euros)		%
	2013	2012	
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.191,39	232,00	413,53%
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS	5,00	0,00	-
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2,00	0,00	-
INGRESSOS	1.198,39	232,00	416,55%
8.- ACTIUS FINANCERS	0,00	320,00	-100,00%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	1.198,39	552,00	117,10%

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 2013
Deute Públic	580.407.440,71
Total	580.407.440,71

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.
- Amortitzar el Deute contret amb entitats del sector privat en funció de les obligacions concretes pel M.I. Govern d'Andorra.
- Assumir el pagament dels interessos generats arrel del préstec contret per finançar les obres del Túnel dels Dos Valires i la Desviació de Sant Julià.
- Assumir l'amortització de capital del préstec contret per finançar les obres del Túnel dels Dos Valires i la Desviació de Sant Julià.

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

Projectes	Pressupost 2013
Despeses i operacions financeres	3.824.024,13
Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	8.225.114,86
Total	12.049.138,99

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.
- Controlar el tipus d'interès anyal i comptabilitzar els moviments.

Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires

- Realitzar el pagament dels interessos de forma trimestral.
- Realitzar l'amortització de capital de forma trimestral.

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.
- Assentar els moviments de forma trimestral per a la seva presència dins els informes de tancament trimestrals.

Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires

- Regularitzar el pagament dels interessos de forma trimestral per inclusió als informes de tancament trimestrals.
- Regularitzar l'amortització de forma trimestral per inclusió als informes de tancament trimestrals.

PROGRAMA: 1121 ACTIVITATS DEL GOVERN

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

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 i tècnics.
- Dotar pressupostàriament el departament per al manteniment i el funcionament.
- Donar cobertura als actes protocol·laris organitzats pel Gabinet del cap de Govern.
- 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.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Gabinet Cap de Govern	534.741,03
PG Secretaria de Govern	1.320.113,66
PG de Protocol	365.706,33
Servei fotogràfic	93.303,97
Total	2.313.864,99

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 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.

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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Gabinet Cap de Govern		
Cap del Gabinet del Cap de Govern	1	
Coordinador xofers oficials	1	
Relació Especial	2	
Xofer oficial	5	
	9	359.502,51
PG Secretaria de Govern		
Administratiu	1	
Cap d'Unitat Secretaria General Adjunt	1	
Cap de Govern	1	
Ministra d'Educació i Joventut	1	
Ministra de Salut i Benestar	1	
Ministre d'Afers Exteriors	1	
Ministre d'Economia i Territori	1	
Ministre de Cultura	1	
Ministre de Finances i Funció Pública	1	
Ministre de Justícia i Interior	1	
Ministre de Turisme i Medi Ambient	1	
Relació Especial	2	
Secretari General del Govern	1	
Serveis eclesiàstics	9	
Tècnic Administratiu	3	
	26	966.227,96
PG de Protocol		
Administratiu	1	
Cap de Protocol	1	
Operari	1	
Responsable	2	
Tècnic Administratiu	5	
	10	304.195,62
Servei fotogràfic		
Fotògraf	3	
	3	89.470,76

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 durant l'any 2011: 193. Assistència a acte del Cap de Govern durant els 4 primers mesos de l'any 2012: 46.
- Nombre de desplaçaments realitzats pel cap de Govern i els membres del seu gabinet: 38 (2011) i els 4 primers mesos del 2012: 10 desplaçaments.

PG Secretaria de Govern

- Feina 2011, en xifres.
- Documents tramesos al BOPA (edictes, decrets, avisos) per publicar: 673.
- Nombre d'ordres del dia de Govern i les actes corresponents: 42.
- Certificats emesos sobre acords de Govern: 222.
- Respostes a preguntes i demandes d'informació contestades a Sindicatura: 23 + 5 = 28

- Projectes de llei tramesos a Sindicatura per a tràmit parlamentari: 26.
- Proposicions de llei: 3.
- Convenis tramesos a Sindicatura per al tràmit parlamentari: 13.
- Nombre de correspondència entrada: $876 + 115 + 67 = 1.058$.
- Nombre de correspondència sortida: $1.269 + 102 + 76 = 1.447$.
- Nombre de contractes: 3.
- Acords administratius: 3.
- Escriitures: 2.
- Factures gestionades: Departament 120: 290 factures; Departament 260: 114 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.

PG de Protocol

- Actes protocol·laris realitzats durant l'any 2011: 192. Actes protocol·laris realitzats durant els 4 primers mesos del 2012: 85.
- Nombre de banderes adquirides per a diferents actes: 6 banderes.

Servei fotogràfic

- Any 2011: 946 reportatges d'actes oficials, 30 reportatges sol·licitats per publicacions i Banc d'Imatges, 615 reportatges per a les diferents pàgines web del Govern. 4 primers mesos de l'any 2012: 315 reportatges d'actes oficials, 10 reportatges sol·licitats per publicacions i Banc d'Imatges, 205 reportatges per a les diferents pàgines web del Govern.
- Any 2011: 500 còpies en suport paper, 50 còpies en cd, 18 àlbums, 50 carpetes i 102 DVDs. 4 primers mesos de l'any 2012: 166 còpies en suport paper, 16 còpies en cd, 16 carpetes i 34 DVDs.
- Funcionament correcte (sí/no).

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
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:

- Optimitzar 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.
- 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.
- Identificar, prioritzar i gestionar els projectes informàtics aplicant la metodologia de gestió de projectes del Govern d'Andorra.
- Identificar, prioritzar i gestionar les demandes dels diferents departaments del Govern d'Andorra. Per totes les demandes s'avaluarà el cost estimat d'implementació previ a la seva realització.
- Coordinar la relació amb els clients del departament de sistemes d'informació (DSI), departaments del Govern d'Andorra i altres organismes públics.
- Determinar, 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.

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

Projectes	Pressupost 2013
PG Gabinet Jurídic	294.688,31
Desenvolupament de projectes	75.771,95
Serveis generals	1.664.945,46
Suport als usuaris	22.198,00
Centres de competència estratègics en l'arquitectura del sistema d'informació	2.012.341,50
Centres de competència operatius en desenvolupament del SI	774.976,32
PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	54.580,76
Total	4.899.502,30

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

PG Gabinet Jurídic

- Optimitzar i millorar les funcions consultives mitjançant l'assessorament en qüestions de dret de tots els òrgans de l'administració.
- Elaborar o revisar els projectes de disposicions de caràcter general que hagi de dictar el Govern o que el Govern hagi de sotmetre a l'aprovació del Consell General, o emetre'n informes.
- Elaborar o revisar els contractes i els convenis administratius, civils o mercantils que hagin de signar el cap de Govern o els ministres, o emetre'n informes, i també emetre informes sobre els plecs 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 els procuradors, en els casos que ho estableixin les disposicions vigents, i fer els desplaçaments conseqüents als tribunals.
- Realitzar la procuració 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.
- Reclamació de quantia.
- 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 vigents.
- La defensa judicial de les causes de la Comissió Tècnica d'Urbanisme.
- Jurisdicció voluntària.
- Resoldre les sol·licituds d'associacions, fundacions i assessoraments dels ciutadans (mitjançant l'atenció al públic que ofereix el registre) que estan interessats en modificar o constituir 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.
- Tramitar i resoldre els expedients d'autorització i inscripció establerts per la Llei.
- Donar publicitat i lliurar certificacions dels assentaments inscrits.
- Assistir a les Comissions en les quals es requereix un membre del Gabinet Jurídic.

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 Govern d'Andorra d'una metodologia de gestió de projectes que defineixi les etapes d'un projecte i tota la documentació associada a cadascuna d'elles.
- Formar a totes les persones del departament d'informació sobre la metodologia de gestió de projectes per tal d'assegurar el seu ús en els diferents projectes que realitzin.
- Definir el procediment de gestió de la demanda, el formulari de sol·licitud i EXCEL d'estat i seguiment de cadascuna d'elles per consulta d'usuaris i càlcul d'indicadors.
- Comunicar el procés de gestió de la demanda de tots els departaments del Govern d'Andorra.
- Centralitzar la informació dels clients del DSI, mantenir actualitzades les dades sobre les seves necessitats i establir els canals de comunicació necessaris.
- Aportar l'assessorament necessari als clients del DSI sobre aspectes relacionats amb sistemes d'informació i analitzar les seves dades amb l'objectiu de millorar el servei.

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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
PG Gabinet Jurídic		
Administratiu	3	
Cap d'Àrea	1	
Lletrat	5	
	9	281.932,07
SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.		
Administratiu	1	
	1	
Desenvolupament de projectes		
Tècnic	2	
	2	75.771,95
Serveis generals		
Administratiu	2	
Analista Programador	3	
Analista Programador Júnior	2	
Analista Programador Sénior	4	
Arquitecte	1	
Cap d'Àrea	6	
Cap d'Unitat	5	
Neteja	1	
Programador Júnior	3	
Programador Sénior	3	
Relació Especial	1	
Responsable	1	
Tècnic	1	
Tècnic de Sistemes	3	
Tècnic de Sistemes Sénior	3	
Tècnic Informàtic	2	
	41	1.577.992,60
PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec		
Administratiu	1	
Tècnic Administratiu	1	
	2	54.580,76

4. INDICADORS**PG Gabinet Jurídic**

- Assessoraments realitzats (any 2011): 865 assessoraments.
- Nombre de representacions legals de l'Administració davant dels tribunals andorrans (any 2011): 127 actuacions.

- Nombre de recursos resolts (any 2011): 475 recursos.
- Nombre d'associacions inscrites (any 2011): 30.
- Nombre de consultes al registre (any 2011): 850.
- Informatitzar els llibres del Registre d'Associacions.

Serveis generals

- Nombre de contractacions de subministraments, serveis i manteniments necessaris per al funcionament del Departament de Sistemes d'Informació: 9
- 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 305 x 12 mesos = 3.660
- Nombre de peticions tractades: mitjana mes 466 x 12 mesos = 5.592
- Nombre d'incidències resoltes: Mitjana mes 299 x 12 mesos = 3.588

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

- Nombre de projectes informàtics identificats al full de ruta i no iniciats al 2012: 51 (al 18/6/2012)
- No hi ha dades de referència ja que aquest procés no estava definit.
- No hi ha dades de referència ja que aquest procés no estava definit.
- Nombre de clients identificats: 55

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.

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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Conservació i manteniment del patrimoni immobiliari de l'Administració	73.429,09
Edifici administratiu	32.870,36
Edificis Públics	822.400,00
Centre de competència operatius en infraestructures tecnològiques	1.570.893,09
Total	2.499.592,54

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 operatiu en infraestructures tecnològiques

- Seleccionar i adquirir el material informàtic i el programari necessari per al funcionament dels sistemes d'informació de l'Administració pel que fa a equips de comunicació, seguretat i equips d'autenticació.
- 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.
- 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.
- Renovar el material de seguretat de la xarxa, degut als avenços constants en matèria de seguretat.
- Realitzar els testos d'intrusió a la xarxa per augmentar el nivell de seguretat i conèixer les seves febleses.

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 línies de comunicació en funcionament: 75
- 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 (si/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
Secretaria General
Departament de Protocol
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 els nous sistemes de comunicació, realitzar i produir reportatges audiovisuals.
- Sonoritzar actes institucionals i protocol·laris, organitzar i controlar les conferències de premsa, i assegurar el funcionament de les sales amb equipaments audiovisuals de les dependències de Govern.
- Assegurar les comunicacions via ràdio amb les aeronaus, a demanda de qualsevol departament de Govern.
- 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.
- Centralitzar i optimitzar el Servei de Reprografia per als serveis de l'Administració general.
- 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.
- 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 del 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.
- 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.
- Gestionar el treball del servei per tal d'assolir un bon funcionament intern.
- 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 andorrans i residents.

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

Projectes	Pressupost 2013
Audiovisuals i comunicacions del Govern	101.765,76
Relacions mitjans de comunicació	222.521,66
Reimpresió de dossiers	126.035,13
Imatge gràfica del Govern	103.858,83
Xòfers oficials	20.440,58
Transports de l'Administració	550.330,20
Atenció telefònica	197.627,89
Custòdia de l'Administració	161.690,25
Tràmits	443.383,24
Servei de Passaports	385.015,66
Divulgació i promoció de la recerca	5.621,94
Total	2.318.291,14

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 diferents Ministeris i del Cap de 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 i coordinar la tramesa de dades àudio i vídeo, mitjançant línies especialitzades a demanda dels diferents departaments.

- Assegurar les comunicacions via ràdio, mòbils i fixos amb les aeronaus a requeriment dels serveis que ho necessitin.

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.

Reimpresió de dossiers

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

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.
- Utilitzar 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.

Transports de l'Administració

- Licitat i adjudicar 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, adjudicar 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·licita informació en general, peticions de reglaments, calendari laboral i plànols 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.

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.
- Fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament del Servei.

Divulgació i promoció de la recerca

- Coorganitzar amb la SAC els 7ns debats de recerca: ponents, tríptics, desplaçaments.
- 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 altres actes de divulgació científica.
- Mantenir la base de dades consultable, via Internet, d'investigacions sobre temàtiques andorranes.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Audiovisuals i comunicacions del Govern		
Operador	2	
Tècnic	1	
	3	97.388,35
Relacions mitjans de comunicació		
Administratiu	2	
Relació Especial	2	
Tècnic	2	
	6	183.255,28
Reimpresió de dossiers		
Reprografia	3	
	3	75.945,17
Imatge gràfica del Govern		
Cap d'Unitat	1	
Maquetista	1	
Tècnic	1	
	3	101.447,32
Transports de l'Administració		
Responsable	1	
	1	41.811,37
Atenció telefònica		
Operador Telefònic	3	
	3	67.227,73
Custòdia de l'Administració		
Nunci	5	
Responsable Nuncis	1	
	6	146.425,07
Tràmits		
Administratiu	13	
Cap d'Unitat	1	
Pintor	1	
	15	430.396,89
Servei de Passaports		
Administratiu	2	
Responsable	1	
	3	112.156,92

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 reportatges audiovisuals realitzats, còpies de programes de ràdio i televisió efectuades.
- Nombre de conferències de premsa i sonoritzacions realitzades.
- Nombre d'actuacions en matèria de radiocomunicacions.

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'assistències, seminaris, reunions i congressos internacionals efectuades.

Reimpresió de dossiers

- Volum de treball efectuat durant l'any 2011: Per les 4 fotocopiadores d'aquest servei: 7.530.500 fotocòpies. Màquina núm. 1: 3.680.917 fotocòpies. Màquina núm. 2: 3.635.489 fotocòpies. Màquina núm. 3: 114.850 fotocòpies. Màquina núm. 4: 14.902 fotocòpies blanc/negre i 84.342 en color.
- Nombre de dossiers relligats: 18.192.
- Nombre de documents plastificats: 2.800 unitats, dels quals: A-4: 1.400. A-3: 800. mida carnet: 600
- S'ha utilitzat 10 rotlles de plàstic de 100 metres cada un.

Imatge gràfica del Govern

- Nombre de tasques anuals el 2012.

Xòfers oficials

- Desplaçaments dels membres del Govern: 250 (2011) i 75 (4 primers mesos del 2012).
- Desplaçaments coberts, motivats per Govern (Copríncep, Sindicatura, Universitat d'Estiu,...): 47 (2011) i 35 (4 primers mesos del 2012).
- Desplaçaments durant les visites oficials al Principat: 38 (2011) i 14 (4 primers mesos del 2012).
- Funcionament realitzat, material de comunicació (despeses de telèfons, vides, teletacs,...).

Transports de l'Administració

- 15 dies de lloguer de vehicles durant l'any 2011.
- Revisions i reparacions efectuades l'any 2009: 390. Any 2011: 408.
- Rentat de vehicles durant l'any 2009: 350. Any 2011: 215.
- Equipament de pneumàtics dels 278 cotxes gestionats pel Parc Mòbil.

- Consum de carburant de locomoció dels vehicles de l'Administració (excepte Policia) l'any 2009: 264.593,93 litres. Any 2010: 392.655 litres. Any 2011: 236.022 litres.
- Moviments, conservació i destrucció dels vehicles provinents del comís de tabac: 63 vehicles gestionats durant l'any 2011.

Atenció telefònica

- Nombre de trucades rebudes a la centraleta. Any 2010: 232.954 trucades; any 2011: 197.656 trucades.
- Nombre de trucades realitzades per les telefonistes a l'estranger a petició del personal. Any 2010: 1.381 trucades; any 2011: 1.247 trucades.
- Nombre de consultes realitzades pel públic. Any 2010: 25.000 consultes; any 2011: 38.640 consultes.

Custòdia de l'Administració

- Notificacions lliurades en mà. Any 2010: 4.200. Any 2011: 3.021
- Cartes lliurades en mà a domicili: Any 2010: 3.346. Any 2011: 4.150
- Cartes enviades per la Poste (Andorra, França i altres països). Any 2010: 10.551. Any 2011: 11.208
- Cartes enviades per Correos Españoles (únicament Espanya). Any 2010: 2.263. Any 2011: 2.068
- Cartes lliurades a organismes nacionals. Any 2010: 2026. Any 2011: 675.
- Vestuari adquirit (sí/no).

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: 65.721. Any 2010: 71.450. Any 2011: 74.614.
- 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. Any 2010: 68. Any 2011: 124
- 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. Any 2010: 85.720. Any 2011: 81.571. Any 2012 (1r trimestre): 20.991.
- 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. Any 2010: 93%<10 min. Any 2011: 91%<10min.
- Nombre de sol·licituds que es poden tramitar en línia mitjançant l'Administració electrònica (any 2011): 20.
- Nombre de sol·licituds lliurades al moment: Any 2009: 11.478. Any 2010: 13.029. Any 2011: 11.141

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.
- Funcionament del Servei (Gestió, tramitació, execució de passaports)

Divulgació i promoció de la recerca

- Nombre de participants als 7ns debats de recerca: 35.
- Nombre d'assistents als actes de difusió de les ajudes gestionades des de l'Àrea de Recerca: 45.
- Nombre de visites a la pàgina web de l'Àrea de Recerca, a l'apartat d'ajuts a la recerca: 75.
- Nombres de correus electrònics enviats en relació a informació relacionada amb la recerca als contactes de la base de dades de recerca: 10.
- Nombre de nous articles publicats: 25. Visites a la pagina web que incorpora la base de dades: 45.

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: Secretaria General
Departament de Protocol

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:

- 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 2013
Edició i publicació del BOPA	304.871,00
SG Unitat de Publicacions	23.381,48
Total	328.252,48

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

EDICIO I PUBLICACIO 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.
- Impulsar la utilització, la millora i la innovació dels mitjans telemàtics.

SG Unitat de Publicacions

- Disposar del material per dur a terme les tasques de funcionament.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
EDICIO I PUBLICACIO DEL BOPA		
Administratiu	2	
Tècnic Administratiu	1	
	3	63.935,80

4. INDICADORS**EDICIO I PUBLICACIO DEL BOPA**

- Treball 2011, en xifres:
- Butlletins publicats: 81 més l'índex de final d'any.
- Documents publicats: 6.246 documents.
- Exemplars BOPA editats: 650 exemplars de cada número del BOPA.
- Elaboració del BOPA en format DVD: 20 unitats al juny i 20 unitats al desembre.
- Publicació de tots els exemplars: a la Intranet (Lotus Notes) i a Internet.
- Gestió de subscriptors: BOPA paper: 421 subscriptors i BOPA DVD 15 subscriptors actualment en vigència.
- Publicació d'exemplars extraordinaris, variable en funció de l'any. Durant el 2011 s'ha fet 12 números extraordinaris.

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 2013
Desenvolupament	180.156,48
Formació	490.736,86
Administració de recursos humans	1.496.084,52
Pensions de jubilació	4.013.940,50
Taula treball - Llei Funció Pública	300.000,00
Total	6.480.918,36

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 2013
Desenvolupament		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	1	
Tècnic Administratiu	1	
	4	135.156,48
Formació		
Administratiu	2	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	1	
Tècnic Administratiu	1	
	5	490.736,86
Administració de recursos humans		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Secretari d'Estat	1	
Tècnic Administratiu	4	
	7	1.468.309,39

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: 1311 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament Afers 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:

- 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 i 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 en el Ministeri d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals 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 2013
Afers Generals, Bilaterals i Consulars	864.882,81
Afers Generals (Multilateral i Cooperació)	962.662,34
Total	1.827.545,15

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 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.

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.
- Participar conjuntament amb altres ministeris en l'elaboració i l'execució de projectes que promouen les organitzacions internacionals a Andorra.
- Participar conjuntament amb l'Organització Internacional de la Francofonia i la Secretaria d'Estat de la Funció Pública en un pla d'acció per al francès.
- 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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Afers Generals, Bilaterals i Consulars		
Administratiu	2	
Cap d'Àrea	1	
Director	1	
Relació Especial	1	
Tècnic	12	
Tècnic Administratiu	1	
	18	641.422,04

4. INDICADORS

Afers Generals, Bilaterals i Consulars

- Nombre de delegacions rebudes pel Ministeri i nombre d'activitats organitzades: 8.
- Nombre de gestions de privilegis i immunitats relacionades amb l'Administració.
- Nombre de documents rebuts pel Ministeri fins a l'1 de juny 2012: 3.660.
- Nombre de documents emesos fins a l'1 de juny del 2012: 2.420.
- Nombre d'expedients fins a l'1 de juny del 2012: 221.
- Nombre de gestions relacionades amb la cooperació judicial fins a l'1 de juny 2012: 411.
- Nombre de tràmits relatius a legalitzacions fins a l'1 de juny del 2012: 813.

Afers Generals (Multilateral i Cooperació)

- 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 addicional 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: 1321 RELACIONS DIPLOMÀTIQUES

Unitat responsable: Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.
 Departament Afers 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.
- Contribuir activament a la definició del futur marc de relacions d'Andorra amb la UE (Unió Europea) amb l'objectiu de negociar un nou marc jurídic, 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 aspirar 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) i de la legislació en matèria d'importació i exportació de residus.
- Fer el seguiment de tots els dossiers d'interès comunitari per a Andorra (l'EEE, política de bon veïnatge, política fiscal, cooperació regional, aplicació del Tractat de Lisboa, o futures ampliacions, entre d'altres). Recollir informació per al 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 i enfortir la cooperació bilateral amb els petits estats europeus (Mònaco, Liechtenstein, San Marino, la Santa Seu) i amb Suïssa i Luxemburg (comparant la legislació i les relacions respectives amb la UE).
- Fer el seguiment dels treballs dels organismes internacionals amb seu a l'Haia (Conferència de Dret Internacional Privat, Tribunal Penal Internacional i Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques) i participar en les diferents reunions, l'assemblea anyal i la conferència dels estats part.
- Fer el seguiment de les polítiques comunitàries, dels programes i de les iniciatives a les quals Andorra pot

aspirar a participar, i promoure el contacte amb les institucions europees competents.

- Desenvolupar les relacions bilaterals amb Espanya i garantir la promoció i la representació de l'Estat andorrà.
- 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 la resta de comunitats autònomes.
- Reforçar les relacions socials, econòmiques i culturals 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 les relacions socials, culturals i econòmiques amb els Estats Units, Canadà i Mèxic.
- Executar els mandats polítics del Ministeri d'Afers Exteriors en relació als tres països.
- Mantenir els contactes amb el Departament d'Estat americà, els ministeris d'Afers Exteriors canadenc i mexicà, i/o les oficines de protocol, prioritzant els Estats Units.
- Obtenir presència en esdeveniments organitzats per les comunitats diplomàtica, econòmica i política de Washington DC, Ottawa i Mèxic DF.
- Assistir els nacionals andorrans en temes consulars.
- Supervisar i mantenir la comunicació amb representants consulars d'Andorra als Estats Units, el Canadà i Mèxic.
- 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, el Marroc, el Regne Unit, Bulgària, Eslovàquia, Hongria, la República Txeca i Romania.
- 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, fiscalitat de l'estalvi i acord monetari.
- 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 a 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 de la Cambra de Comerç d'Andorra.
- Desenvolupar l'agenda de promoció cultural (1 acte a l'any).
- Donar suport consular als ciutadans i als turistes andorrans i als ciutadans portuguesos residents a Andorra o que han tornat.
- Ampliar i 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.
- 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 la relació entre Andorra i Hongria, República Txeca, Eslovàquia i Romania, via les ambaixades d'aquests països a Àustria i els ministeris d'Afers Exteriors.
- 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, així com el flux d'informació entre les Nacions Unides i el Ministeri d'Afers Exteriors d'Andorra.
- Establir contactes adequats per obtenir tota informació necessària i interessant per a Andorra.
- Assistir als actes protocol·laris i de representació escaients, així com efectuar les gestions protocol·làries necessàries per als desplaçaments de delegacions.
- Assegurar el bon funcionament administratiu de la Missió.
- 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, als tallers i a les conferències que s'organitzen.
- Assegurar el funcionament de la Missió Permanent d'Andorra a Ginebra.
- Fomentar, mitjançant reunions, actes i activitats, tant protocol·laris com tècnics, les relacions amb els organismes que tenen seu a Ginebra i amb els membres de les altres missions permanents.
- 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...).
- Procurar la logística i el suport necessari a les delegacions andorranes desplaçades a Ginebra.
- 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 2013
Unit.prev. i lluita cont. corrupció	46.001,58
Ambaixada d'Andorra a la Unió Europea, al Benelux i a altres països acreditats	436.521,32
Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats	387.244,22
Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats	398.058,97
Ambaixada d'Andorra als Estats Units i a altres països acreditats	20.706,38
Ambaixades no residents	62.354,00
Cooperació Andorra - UE	17.043,04
Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats	179.712,47
Mecanisme d'assistència consular	3.300,00
Ambaixada d'Andorra a Àustria i a altres països acreditats	6.950,00
Convenis internacionals	222.453,28
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York	591.555,40
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa	277.652,14
Delegació Permanent d'Andorra a la UNESCO i a altres Organismes Internacionals	31.960,00
Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals	105.815,16
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra	180.475,14
Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	96.262,97
Organització Internacional de la Francofonia	110.970,00
Conferència Iberoamericana	16.893,20
Presidència Andorra Consell Europa	410.249,87
Total	3.602.179,14

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.

Ambaixada d'Andorra a la Unió Europea, al Benelux i a altres països acreditats

- Desplegar l'activitat diplomàtica seguint les directrius del Govern en els estats d'acreditació i organismes internacionals: revista de premsa setmanal, 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, les representacions permanents dels 27 estats membres, 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, concert, etc...) a Brussel·les per promoure la cultura andorrana a l'exterior i commemorar el 20è aniversari de la Constitució andorrana.
- Fer gestions diplomàtiques, protocol·làries, administratives, informatives i culturals en tots els àmbits.

Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats

- Mantenir, reforçar i desenvolupar les relacions amb Espanya seguint detalladament tots els temes encomanats pel Ministeri d'Afers Exteriors i altres ministeris.
- Acollir les delegacions andorranes (tècniques i polítiques) a Espanya, donant-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 difondre qualsevol tipus d'informació sobre Andorra en tots els àmbits, i en especial sobre el procés de transformació de la legislació economicofinancera andorrana, tant pel que fa a agents econòmics com de premsa.
- Donar a conèixer Espanya a Andorra i facilitar informació tècnica especialitzada sobre determinats temes als ministeris andorrans que ho sol·licitin.
- Gestionar el correcte funcionament de l'Ambaixada.

Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats

- Consolidar i 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.

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

- Implicar l'Ambaixada d'Andorra en organismes, programes o institucions culturals i/o econòmiques locals.
- Representar el Govern d'Andorra en la signatura de tractats i acords amb els tres països.
- Fer el seguiment dels diferents acords i tractats signats amb els tres països: Visa Waiver Program, acord sobre treball per a familiars dels diplomàtics, etc...
- Assistir a esdeveniments i programes organitzats pels governs dels 3 països, així com als fòrums econòmics.
- Assistir a esdeveniments organitzats per la societat civil, econòmica i cultural andorrana als tres països.
- Trametre comissions rogatòries.

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, el Marroc, el Regne Unit, Bulgària, Eslovàquia, Hongria, la República Txeca i Romania.

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.

Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats

- 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 les negociacions en relació a la llista de paradisos fiscals.
- Fer el seguiment de l'aplicació del Conveni de Cooperació Educativa i del Conveni sobre Circulació de Nacionals.
- Fer el seguiment de l'aplicació del Conveni de "Turisme Sènior" amb la Fundació INATEL.
- Mantenir els contactes amb l'Instituto Camoes.
- Participar en els actes amb motiu del dia de la Francofonia que es desenvolupen a Portugal.
- Mantenir els contactes amb diverses institucions culturals, comercials i econòmiques amb seu a Lisboa.
- 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.
- Cooperació per a la traducció de material turístic al portuguès.
- Gestions consulars de suport als ciutadans andorrans residents o turistes a Portugal.
- Gestions consulars de suport als ciutadans portuguesos que han residit a Andorra.

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 i consolats honoraris d'Andorra o en coordinació amb Espanya i França d'acord amb el Conveni de bon veïnatge, d'amistat i cooperació, quan sigui necessari.
- Establir un mecanisme d'avançament de despeses de nacionals andorrans a l'estranger en dificultats.

Ambaixada d'Andorra a Àustria i a altres països acreditats

- 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.

Convenis internacionals

- Traduir convenis internacionals bilaterals i d'organismes internacionals en coordinació amb els altres ministeris.
- Adquirir i editar el material necessari per adoptar els convenis (instruments i material d'oficina específic).
- 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.
- 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.

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

- Assistir a Assemblea General, comitès, ECOSOC, WEOG, FOSS, JUZCANS i altres reunions tècniques.
- Assistir a reunions de la Francofonia, del GIRA i al grup Amigos del Español.
- Assistir puntualment a reunions multilaterals com El Global Tax Fòrum, Winter Road o altres.
- Fomentar contactes amb diplomàtics de països que poden proporcionar informació i mantenir-los en el temps.
- Assistir a actes commemoratius, recepcions o actes de presentació de candidatures.
- Acollir i rebre les delegacions andorranes, en particular durant l'Assemblea General del setembre.
- Classificar i tramitar la documentació rebuda.
- Entrar la informació necessària a la base de dades.
- Elaborar informes tècnics corresponents.
- Fer la comptabilitat de la Missió.

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 grup 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 actes diversos (Assemblea Mundial de la Salut, delegació parlamentària prop de la UIP, Òrgans de Tractats, etc...).
- 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 i voluntàries 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 tots els actes i esdeveniments culturals i altres.
- Donar a conèixer les prioritats d'Andorra al Consell d'Europa mitjançant l'organització de conferències al Principat d'Andorra.
- Divulgar les prioritats de la presidència d'Andorra al Consell d'Europa prop de la societat civil andorrana, mitjançant els mitjans de comunicació.
- 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 2013
Ambaixada d'Andorra a la Unió Europea, al Benelux i a altres països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic	2	
	3	195.071,32
Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic	1	
	2	121.966,87
Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic	2	
	3	161.653,97
Ambaixades no residents		
Ambaixador	2	
	2	34.554,00
Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats		
Tècnic	1	
	1	53.517,91
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York		
Ambaixador	1	
Tècnic	2	
	3	217.019,83
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa		
Ambaixador	1	
Tècnic	2	
	3	182.031,14
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra		
Ambaixador	1	
Tècnic	1	
	2	89.594,67
Presidència Andorra Consell Europa		
Administratiu	2	
Relació Especial	1	
Tècnic	1	
	4	177.462,51

4. INDICADORS

Unit.prev. i lluita cont. corrupció

- Desplaçaments 2009: Nombre d'assistència a plenaris: 5 desplaçaments a Strasbourg de dos persones. Nombre de participacions en avaluacions de països: 1 desplaçament a Mònaco de dos persones.
- Nombre d'actuacions definides i/o programades. Nombre d'actuacions realitzades.

Ambaixada d'Andorra a la Unió Europea, al Benelux i a altres països acreditats

- Nombre d'informes: Unió Europea: 60, Bèlgica: 10, Països Baixos: 10, Luxemburg: 6, Eslovènia: 5, Alemanya: 5.
- Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Unió Europea: 150, Bèlgica: 20, 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: 200.
- Actes d'assistència als comitès de la Duana per als quals es requereix la participació del personal de l'Ambaixada: 4.

Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats

- Nombre d'informes i actes sobre temes bilaterals que afecten Andorra i Espanya: 60 l'any.
- Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 2 a l'any.
- Nombre d'actes atesos a Espanya: 300 a l'any.
- Nombre de delegacions rebudes per l'Ambaixada a Espanya: 20 a l'any.
- Nombre de demandes formulades a l'Ambaixada per nacionals andorrans, antics residents espanyols a Andorra o empreses amb interessos a Andorra: 400 l'any.

Ambaixada d'Andorra a França i a altres 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: 140 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 als ministeris andorrans: 20 l'any.
- Recull de premsa sobre l'actualitat política i cultural de França: 20 l'any.

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

- Nombre de reunions per preparar i/o signar Acords amb els tres estats: 10 l'any.
- Nombre de gestions consulars: 5 casos l'any.
- Nombre de reunions de caire econòmic: 4 l'any.
- Nombre d'esdeveniments amb participació andorrana: 2 l'any.

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, el Marroc, el Regne Unit, Bulgària, Eslovàquia, Hongria, la República Txeca i Romania.

Cooperació Andorra - UE

- Nombre de reunions i de seminaris: previsió de 18 per any.
- Nombre d'informes elaborats: 15 per any.

Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats

- Nombre de reunions celebrades: 10 mensuals.
- Nombre d'informes elaborats: 6 mensuals.
- Nombre de trameses d'informació i de gestions consulars efectuades: 1 tramesa setmanal / 12 gestions consulars mensuals.

Mecanisme d'assistència consular

- Nombre d'afers consulars tractats al Ministeri d'Afers Exterior: 01/01/2012 a 01/06/2012: PENDENT.

Ambaixada d'Andorra a Àustria i a altres països acreditats

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

Convenis internacionals

- 15 informes per examinar les implicacions i les conseqüències dels textos jurídics l'any 2013.
- 15 traduccions de convenis l'any 2013.
- Edició de l'actualització anyal del recull de convenis.
- Nombre d'informes:
- 5 Organització per a la Seguretat i la Cooperació amb Europa (OSCE).
- 24 Organització de les Nacions Unides (ONU).
- 1 Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ).
- 1 Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
- 1 Organització Internacional per a la Francofonia (OIF).
- 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 en especial durant el període setembre-desembre.
- ECOSOC: mitjana de 15 reunions (gener-juliol).
- Comitès i reunions informals: mitjana de 120 reunions l'any.
- Reunions de Francofonia, GIRA, FOSS, JUZCANS i WEOG i altres de les Nacions Unides: mitjana de 80 reunions l'any.
- Nombre de reunions de representació amb ambaixadors i altres diplomàtics: 60 a 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 80 l'any.
- Actes protocol·laris organitzats: 1 l'any previsió per al 20è aniversari de l'adhesió d'Andorra a Nacions Unides.
- Nombre de desplaçaments per assistir a reunions fora dels Estats Units: 4 per 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: 4 trameses al mes enviades al Ministeri, comunicacions via nota verbal a altres missions 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 2013: 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.
- Nombre de delegacions previstes: 2 l'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: 1 delegació per Estat Membre més el Secretariat del Consell d'Europa.
- Nombre d'accions per donar a conèixer Andorra: 5.
- 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 constituït 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: 1332 COMUNITAT DE TREBALL DELS PIRINEUS
--

Unitat responsable: Departament Afers Bilaterals i Consulars

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 i assumir 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.
- Consolidar el nou organisme OACT (Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera) com a eina de promoció i de gestió de la cooperació transfronterera.

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

Projectes	Pressupost 2013
Comunitat de Treball dels Pirineus	182.295,31
Total	182.295,31

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

Comunitat de Treball dels Pirineus

- 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 altres comunitats veïnes.
- Assistir a la reunió del consell plenari l'octubre del 2013.
- 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 de la 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).
- Assegurar el correcte desenvolupament de la presidència andorrana des de la Secretaria General de la CTP,

assumida des de la Secretaria General de l'OACT.

- Assegurar el seguiment i el pagament de la quota a la Missió Operacional Transfronterera (MOT).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Comunitat de Treball dels Pirineus		
Coordinador	1	
Tècnic	1	
	2	108.424,51

4. INDICADORS

Comunitat de Treball dels Pirineus

- Nombre de reunions: 15 per any.
- Nombre de projectes: 3.
- Nombre d'actes organitzats i nombre d'actes als quals s'assisteix: 15 per any.
- Nombre d'actes com a secretari general de la CTP: 6.

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 2013, tenint en compte les prioritats marcades.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament	661.995,01
Total	661.995,01

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

Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament

- Elaborar el Pla rector 2013.
- 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.
- Dur a terme les accions de sensibilització prop de la societat andorrana.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Descripció de programes

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.
- Taules rodones temàtiques: 2.
- Divulgació de la realització d'un projecte de cooperació: 1.

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 naufragats 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.).
- 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 2013
Batllia d'Andorra	3.670.761,49
Consell Superior de la Justícia	1.631.235,02
Tribunal Superior de Justícia	721.944,99
Tribunal de Corts	615.838,10
Fiscalia General	672.009,81
Desenvolupament L.F.P.A.J	9.000,00
Execució Pla Estratègic sistmes d'informació	468.000,00
Seguretat Seu de la Justícia	63.444,00
Total	7.852.233,41

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.

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 2013
Batllia d'Andorra		
Administratiu	27	
Batlle	12	
Oficial	34	
Recepcionista	1	
Recepció 3-F	1	
Secretari Judicial	14	
	89	3.556.622,21
Consell Superior de la Justícia		
Administratiu	10	
Arxiver	1	
Membre Secretari	3	
Nunci	5	
Oficial	1	
Operari	2	
President	1	
Reprografia	1	
Responsable	1	
Responsable Nuncis	1	
Secretari General	1	
Tècnic Informàtic	1	
Tècnic Informàtic Júnior	1	
Vice President	1	
	30	877.035,42
Tribunal Superior de Justícia		
Administratiu	1	
Magistrat	8	
Oficial	1	
President	1	
Secretari Judicial	4	
	15	720.544,99
Tribunal de Corts		
Administratiu	1	
Auxiliar	1	
Magistrat	2	
Oficial	1	
Oficial Judicial	2	
President	1	
Secretari Judicial	2	
Vice President	1	
	11	602.852,10
Fiscalia General		
Administratiu	2	
Fiscal Adjunt	5	
Fiscal General	1	
Oficial Judicial	1	
Secretari Judicial	3	
	12	664.872,05

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.

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 2013
Àrea de Medicina Legal i Forense	331.111,31
Total	331.111,31

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 2013
Àrea de Medicina Legal i Forense		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Metge Forense	1	
Tècnic Administratiu	1	
	4	247.506,42

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'embalsaments: 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.

5. LEGISLACIÓ

- Decret del 14 d'agost de 1996 pel qual es crea el Departament de Medicina Legal.
- Decret del 20 d'abril del 2005 de modificació de l'article 10 del Decret de 14-8-96 pel qual es crea el Decret de Medicina Legal.
- Decret del 14 d'abril del 2010 que regula la incineració de cadàvers no identificats.
- Acord sobre el trasllat de cadàvers del 26 d'octubre de 1973.
- Llei 8/2005 del 21 de febrer dels agents de circulació comunals.

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 2013
Nova Seu de la Justícia	2.609.476,22
Total	2.609.476,22

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:

- Donar tot el suport logístic perquè el Centre Penitenciari funcioni correctament.
- Mantenir en bon estat de funcionament les instal·lacions del Centre Penitenciari.
- Proporcionar als interns assistència mèdica i medicinal.
- Facilitar la reinserció dels interns.
- Subministrar al personal del Centre Penitenciari vestuari, formació, actes institucionals, etc.

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

Projectes	Pressupost 2013
Centre Penitenciari	3.000.789,59
Polítiques de reinserció i centre de menors	275.462,32
Projecte de custòdia i execució de penes	51.888,11
Total	3.328.140,02

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

Centre Penitenciari

- Assumpció de les despeses de subministrament necessàries per al funcionament del Centre Penitenciari.
- Adquisició de productes alimentaris, productes de neteja i altres subministraments necessaris per a l'alimentació i la higiene personal dels interns, així com per a la neteja i la higiene del Centre Penitenciari.
- Reparació i conservació edificis, maquinària i instal·lacions.
- Adquisició del material necessari per al bon funcionament del Centre Penitenciari.

Polítiques de reinserció i centre de menors

- Subministrament dels productes farmacèutics receptats pels metges als interns.
- Realització de les visites i les cures mèdiques tant internes com externes.
- Oferiment als interns de cursos d'educació general bàsica i de formació professional.
- Oferiment als interns que treballen al Centre Penitenciari d'una cobertura social de vellesa i malaltia i una assegurança per als qui no hi treballen.

Projecte de custòdia i execució de penes

- Adquisició del vestuari del personal.
- Adquisició d'armament i munició per a la formació de tir.
- Formació i organització d'activitats per al personal a l'exterior, així com organització d'actes socials: Dia de la patrona.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Centre Penitenciari		
Administratiu	1	
Agent Vigilant de 1A	8	
Agent Vigilant de 2A	46	
Director	1	
Director Adjunt	1	
Educador	1	
Infermer	3	
Oficial	1	
Oficial Judicial	1	
Operari	1	
Sots Oficial	3	
Tècnic Administratiu	2	
	69	2.546.986,58

4. INDICADORS**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: 2013: 150 reparacions previstes.
- Nombre d'incompliments de contracte: 0 incompliments: bon servei. 0-3 incompliments: mal servei. 3-5 incompliments: servei pèssim.

Polítiques de reinserció i centre de menors

- Nombre d'interns atesos al centre/total d'interns malalts.
- Nombre de visites de metges especialistes.
- Nombre de visites necessàries/nombre de visites fetes.
- Nombre de cursos previstos/nombre de cursos fets: any 2013: 50 cursos de treballs manuals previstos.
- Nombre d'interns/total d'interns assegurats.

Projecte de custòdia i execució de penes

- Nombre de vestuari, armament i munició adquirida/nombre de personal:
- Vestuari: 22.688,85 €/57 agents; munició: 2.300 €/57 agents.
- Vestuari infermeres: 300 €/2 infermeres.

- Mestra 50 €.
- Nombre de viatges necessaris/nombre de viatges efectuats: 2013: 3 viatges.
- Nombre de formacions necessàries/nombre de formacions efectuades: 2013: 31 formacions.
- Esdeveniments organitzats (sí/no): any 2013: dia de la patrona.

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.
- Decret del 05-01-2011 d'aprovació del Reglament del Registre de Membres del Cos Penitenciari.

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.
- 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 2013
Serveis generals d'Interior	1.651.416,73
Direcció i gestió del Servei de Policia	13.117.412,16
Policia Criminal	144.396,46
Seguretat pública i proximitat ciutadana	345.253,33
Àrea Tècnica	579.522,23
Total	15.838.000,91

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.
- 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.
- 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 2013
Serveis generals d'Interior		
Cap d'Àrea	1	
Director	1	
Lletrat	4	
Relació Especial	1	
Secretari d'Estat	1	
Tècnic	1	
Tècnic Administratiu	2	
	11	397.832,99
Direcció i gestió del Servei de Policia		
Administratiu	2	
Agent de Policia	126	
Agent de Policia Major	68	
Agent Administratiu	39	
Agent Policia	1	
Cap d'Informàtica	1	
Caporal	4	
Comissari	3	
Comissari Major	3	
Director Adjunt	2	
Director Policia	1	
Lletrat	2	
Neteja	2	
Oficial	9	
Oficial Major	2	
Operador Telefònic	1	
Operari	4	
Programador Júnior	1	
Psicòleg	1	
Responsable	2	
Sots Oficial	32	
Tècnic Administratiu	2	
Tècnic Informàtic	2	
	310	13.089.357,38

4. INDICADORS

Serveis generals d'Interior

- Demandes d'extradició Demandes executades de trasllat de persones Comissions rogatòries
- Nombre de contractes: any 2012: 21.
- 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.
- Funcionament dels registres informàtics: sí/no.
- Nombre de sessions: any 2010: 20.
- Nombre de reunions interministerials: any 2010: 8.
- Assistència lletrada Policia Assistència lletrada Batllia Torn d'ofici

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 general 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, del 13 de desembre de 1957.
- Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, del 15 d'octubre de 1975.
- 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 21 de març de 1983.
- Decret orgànic del Servei de Policia, de data 3 de juliol del 1989.
- Constitució d'Andorra, de 28 d'abril del 1993.
- 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 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Decret regulador del Servei d'Immigració, de 16 d'octubre del 2002.
- 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 del 23-03-2011 regulador del consum de begudes alcohòliques a la via pública.
- Decret del 14-12-2011 de regulació dels horaris de tancament i obertura dels bars i restaurants, i de les discoteques, pubs i sales de festes.
- 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.
- Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal, del 20 d'abril de 1959.
- Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, del 15 de novembre del 2000.
- Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la

delinqüència organitzada, del 29 de desembre del 2000.

- Llei 28/2008 de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència organitzada, del 29 de desembre del 2000.
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, de 8 de novembre de 1990.
- Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, de 20 de desembre de 1988.
- Llei de la contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei de la funció pública, de 15 de desembre del 2000.
- Decret del 20-10-2010 d'aprovació del Reglament regulador de les revisions mèdiques.
- Decret del 18-07-2012 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 18-07-2012 d'aprovació del Reglament de quota de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- 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: Previnc. 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 mantenir els equips d'intervenció en condicions òptimes.
- Aconseguir renovar el parc de vehicles, llogar transport o adquirir material d'intervenció en situacions d'emergència i complementar el vestuari operatiu i de seguretat dels bombers.
- Augmentar 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 2013
Prevenió i extinció d'incendis i salvament	5.905.604,82
Total	5.905.604,82

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

Prevenió 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 i personals. 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.
- Desenvolupar 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 2013
Prevençió i extinció d'incendis i salvament		
Bomber	80	
Director	1	
Director Adjunt	1	
Oficial	9	
Operador Emergències	2	
Operador Telefònic	9	
Sots Oficial	26	
Tècnic Administratiu	2	
	130	5.027.121,42

4. INDICADORS

Prevençió i extinció d'incendis i salvament

- Nombre d'actes de seguiment del manteniment de les instal·lacions, controls mensuals i anàlisi de resultat anyal.
- Obtenir cada cop millors resultats en el 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.
- Nombre de compres, a través d'un seguiment mensual i anyal del magatzem de roba, del material fungible i especialitzat. Previsions de despeses segons la durada de vida de cada peça de roba mitjançant el control d'estoc.
- Nombre de simulacres d'emergència amb fum artificial efectuats a totes les escoles, comuns, empreses, en actes públics i de col·laboracions amb l'estranger. Nombre d'actes protocol·laris, d'homenatge i de sensibilització a la societat en general i als escolars d'Andorra, dels riscos naturals.
- 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:

- Reduir la vulnerabilitat, preparar la població i augmentar la seva resiliència.
- Reduir els riscos i salvaguardar la vida i la integritat de les persones i dels béns.

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

Projectes	Pressupost 2013
Protecció civil i gestió d'emergències	226.595,41
Total	226.595,41

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

Protecció civil i gestió d'emergències

- Informar i sensibilitzar la població, i en especial els escolars, sobre els riscos majors. I organitzar i dur a terme les formacions de "Prevenició, protecció i intervenció davant de situacions de risc i d'emergència".
- Mobilitzar i coordinar els equips d'intervenció i d'assistència a la població en cas d'emergència.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Protecció civil i gestió d'emergències		
Director	1	
Tècnic	3	
	4	199.706,40

4. INDICADORS

Protecció civil i gestió d'emergències

- Nombre de formacions realitzades: curs escolar 2011/2012 2 proves pilot a escoles de 2a ensenyança de l'Escola Andorrana de Santa Coloma (40 alumnes). Nombre de formacions previstes de realitzar:

formacions a tots els sistemes educatius escolars de "Prevenió, protecció i intervenció davant de situacions de risc i d'emergència" (515 alumnes aproximadament).

- Nombre de formacions el 2011: auxiliar incendis forestals 6 sessions de formació inicial i 5 sessions de reciclatge (180 persones formades).
- Nombre de material pedagògic: sí/no.
- Nombre de preventius realitzats: 15 l'any 2011 (Ultra Trail, Copa del món d'esquí, etc).
- Nombre de plans nacionals d'emergència: 9 (allaus, inundacions, etc.).
- Seguiment 24 hores/365 dies.
- Nombre d'intervencions: 19 l'any 2009 i 21 l'any 2010.

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 2013
Projecte de menors	137.316,88
Centre d'Acolliment d'Infants	585.169,66
Total	722.486,54

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. Proporcionar als menors el material necessari per dur a terme les mesures disciplinàries i 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 2013
Projecte de menors		
Cap d'Àrea	1	
Psicòleg	1	
Tècnic d'Atenció Social	1	
	3	118.566,88
Centre d'Acolliment d'Infants		
Cap d'Unitat	1	
Educador	7	
Monitor	10	
Tècnic de Suport	3	
	21	464.162,64

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 29 de maig de 1993.
- 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.
- Convenció sobre els drets de l'infant, de 20 de novembre del 1989.
- Reglament del servei d'acolliment familiar, de 4 d'abril del 1991.
- Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, de 18 de desembre del 1979.
- 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 els tipus de discriminació envers la dona, de 6 d'octubre del 1999.
- 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 SOCIOSANITARI

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

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

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Desenvolupar un estudi que permeti avaluar els recursos sociosanitaris 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 sociosanitaris).
- Garantir el finançament dels recursos destinats a l'atenció sociosanitària de les persones que requereixen d'atenció sociosanitària: 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.
- Garantir el finançament per al funcionament de la Residència Solà d'Enclar.

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

Projectes	Pressupost 2013
Atenció sociosanitària	1.107.182,20
Residència Solà d' Enclar	985.698,20
Total	2.092.880,40

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

Atenció sociosanitària

- Realitzar l'estudi d'avaluació dels recursos sociosanitaris disponibles i dels recursos sociosanitaris pendents de crear o desenvolupar a fi d'assegurar la planificació futura dels recursos sociosanitaris necessaris per a garantir la cobertura de les necessitats sociosanitàries de la població basada en criteris d'equitat, eficiència, eficàcia i qualitat.
- Realitzar la gestió dels pagament dels recursos sociosanitaris 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 sociosanitaris 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 sociosanitaris 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.).

Residència Solà d' Enclar

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

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 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).

Residència Solà d' Enclar

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

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.
- Garantir la disponibilitat de professionals especialitzats en l'àmbit de la discapacitat.

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

Projectes	Pressupost 2013
Pensions persones amb discapacitats	460.181,64
Total	460.181,64

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.
- Contractar professionals especialitzats en l'àmbit de la discapacitat per desenvolupar tot allò relacionat amb el projecte INTEGRA i les valoracions de les persones amb discapacitat.

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

Pensions persones amb discapacitats

- Pagament pensions: si/no.
- Nombre de beneficiaris del projecte.
- Nombre de valoracions realitzades.

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

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.
- Promoure un projecte plurianual en matèria de cooperació internacional en una zona geogràfica prioritària.

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

Projectes	Pressupost 2013
Subvencions a entitats cíviques	325.000,00
Total	325.000,00

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:

- Gestionar el Registre Central d'Immigració, així com tramitar i instruir totes les sol·licituds inicials dels nous immigrants i les renovacions.
- Aplicar el Decret legislatiu del 25-6-2008 de publicació del text refós de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002, amb les successives modificacions.
- 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.
- Fer la gestió dels pagaments dels salaris i de les cotitzacions a la CASS de les subvencions dels programes de foment de la contractació. Fer les altes i baixes a la CASS, així com el control de possibles incidències salarials.
- Millorar l'adequació de l'oferta i de la demanda de treball.
- Controlar els requisits per atorgar la prestació d'atur i controlar el compliment del compromís d'inserció activa dels beneficiaris
- 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 2013
Servei d'Immigració	507.715,84
Servei General Administratiu	129.616,35
Servei d'Ocupació	2.449.965,63
Total	3.087.297,82

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.
- Renovació de tots els tipus d'autoritzacions d'immigració, i 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.
- Gestionar les altes i baixes dels treballadors, les nòmines i les cotitzacions a la CASS.

Servei d'Ocupació

- Col·laboració amb el Departament de Sistemes de la Informació en la millora del programa informàtic existent i creació d'un nou programa per gestionar els programes de foment de l'ocupació.
- Organització de formacions ocupacionals en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Joventut, per a tots els desocupats.
- Disseny dels itineraris formatius dels beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària a càrrec de l'orientadora ocupacional.
- Control dels requisits per sol·licitar i obtenir la prestació per desocupació involuntària en col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar.
- Elaboració dels informes inicials, els de reactivació o de pròrroga de la prestació.
- Seguiment i control del compliment de les obligacions dels beneficiaris -participació en formacions i acceptació de feines adequades- i informació al Ministeri de Salut i Benestar de les propostes d'extinció o de suspensió de la prestació.
- Gestió dels procediments de control amb la finalitat que les sol·licituds d'autorització d'Immigració es corresponguin a una oferta prèvia al Servei d'Ocupació no satisfeta en el mercat laboral intern.
- Execució dels programes que s'aprovin.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Servei d'Immigració		
Administratiu	9	
Cap d'Unitat	1	
Director	1	
Tècnic Administratiu	2	
	13	337.294,46
Servei General Administratiu		
Administratiu	1	
Director	1	
Tècnic Administratiu	1	
	3	113.458,02
Servei d'Ocupació		
Administratiu	4	
Cap d'Unitat	1	
Orientador	1	
Tècnic	2	
	8	214.063,81

4. INDICADORS

Servei d'Immigració

- Nombre d'immigrants atesos durant l'any 2010: 38.940. Nombre d'immigrants atesos durant l'any 2011: 33.982. Dossiers inicials i renovacions rebuts durant l'any 2010: 14.144 (7.116 inicials i 7.028 renovacions). Dossiers inicials i renovacions rebuts durant l'any 2011: 13.608 (7.422 inicials i 6.186 renovacions). Canvis de domicili, baixes i altes empresa any 2011: 2.617.
- Nombre de renovacions fetes l'any 2010: 7.028. Nombre de renovacions fetes l'any 2011: 6.186. Nombre de certificats fets l'any 2010: 3.738. Nombre de certificats fets l'any 2011: 3.574.

Servei General Administratiu

- Funcionament: sí/no.
- Registre d'Organitzacions Sindicals. L'Any 2010: 4. Any 2011: 2.
- Registre dels processos electorals a delegats de personal. L'Any 2009: 2. Any 2010: 2. Any 2011: 12. Any 2012 (fins al 10 de maig): 2.
- Registre de Professionals de Nivell Superior. L'Any 2010: 20. Any 2011: 28. Any 2012 (fins al 10 de maig): 5
- Registre d'Empreses Acreditades com a Servei de Prevenció Aliè. L'Any 2010: 2 acreditacions provisionals i 2 de definitives. Any 2011: 7 acreditacions provisionals i 7 de definitives.
- Registre de Professions Liberals. L'any 2011: 82 altes, 579 baixes, 2 restitucions i 2 desestimades.
- Informes al Govern fins al 10 de maig del 2012: 13.
- Contractes creats: 62.
- Altes CASS fins al 10 de maig del 2012: 60.
- Factures fetes fins al 10 de maig del 2012: 130.
- Cotitzacions pagades a la CASS fins al 10 de maig del 2012: 28.
- Nòmines pagades fins al 10 de maig del 2012: 28.
- Fulls de control d'horaris enviats fins al 10 de maig del 2012: 60.

- Butlletins salarials enviats fins al 10 de maig del 2012: 60.

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, any 2011: 2667.
- Nombre de contractats: any 2009: 265, any 2010: 310, any 2011: 306.
- Organització de formacions ocupacionals en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Joventut per a tots els desocupats inscrits segons el pla de formació que s'elabora.
- Disseny de l'itinerari formatiu dels beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària: Any 2010: 188 orientacions. Any 2011: 292 orientacions. Any 2012 fins l'11 de maig: 222 orientacions.
- Aquestes orientacions han generat:
 - Any 2010: 35 formacions amb 390 inscripcions.
 - Any 2011: 46 formacions amb 636 inscripcions.
- Informes al Departament de Benestar sobre els requisits que han de reunir els sol·licitants de la prestació per esdevenir beneficiaris:
 - Informes inicials: Any 2011: 424. Any 2012 (fins l'11 de maig): 244.
 - Informes de reactivació: Any 2011: 83. Any 2012 (fins l'11 de maig): 38.
 - Informes de pròrroga: Any 2011: 75. Any 2012 (fins l'11 de maig): 28.
- Informes al Departament de Benestar relacionats amb el refús de feina adequada o la no-participació en la formació ocupacional i que han motivat:
 - Any 2010 - Suspensió de la prestació: 85. Extinció de la prestació: 45.
 - Any 2011 - Suspensió de la prestació: 121. Extinció de la prestació: 64.
- Quota del 8 de juny del 2011 al 12 de juliol del 2011:
 - Sol·licituds tractades: 68.
 - Sol·licituds retingudes: 29.
- Quota de setembre-octubre del 2011:
 - Sol·licituds tractades: 43.
 - Sol·licituds retingudes: 20.
- Quota de novembre 2011 a abril 2012:
 - Sol·licituds tractades: 138.
 - Sol·licituds retingudes: 49.
- Fins al 30 de juny del 2011: Nombre d'ofertes del programa: 22. Nombre de llocs de treball oferts: 48. Nombre de candidats enviats: 129. Nombre de contractacions: 18. Nombre de beneficiaris: 10. Any 2012: Pendent d'executar un nou programa en estudi.
- Destinatari en l'àmbit de l'Administració general i l'Administració de la justícia:
 - De l'1 de març del 2012 al 10 de maig del 2012:
 - Llocs de treball oferts: 82.
 - Resolucions favorables: 62.
 - Treballadors d'alta a la CASS: 60.
 - En procés d'intermediació: 22.
 - Beneficiaris de l'Administració comunal, parapúbliques i societats públiques: Programa pendent d'executar-se.

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 de l'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 22-02-2012 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de treball temporal que contribueixi a donar un servei en benefici de la col·lectivitat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d'Ocupació.
- Decret del 13-06-2012 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat.
- 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).
- Decret del 2-11-2011 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial d'autoritzacions temporals per a activitats de temporada d'hivern en els comerços al detall i en les activitats immobiliàries.
- Decret del 19-11-2011 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 19-11-2011 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 19-11-2011 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 19-11-2011 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial d'autoritzacions temporals per a activitats de temporada del sector hotelier.
- Decret del 19-11-2011 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, 3072, 31, 32, 3545001, 3545022, 5010, 5030, 5111, 5112, 5113, de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 25-04-2012 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, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5143005, 5330001, 6121015 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 18-07-2012 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.

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 general i del personal dels cossos especials segons els protocols mèdics.
- 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 2013
Àrea Mèdica	220.986,50
Servei d'Inspecció de Treball	352.545,23
Total	573.531,73

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

Àrea Mèdica

- Revisió mèdica als immigrants per obtenir l'autorització d'immigració corresponent (residència i treball, temporal, reagrupaments familiars i menors).
- Visites d'acord amb els protocols específics i assessorament 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 2013
Àrea Mèdica		
Administratiu	2	
Cap d'Àrea	1	
Infermer	1	
Metge	2	
	6	216.245,96
Servei d'Inspecció de Treball		
Cap d'Àrea	1	
Cap d'Unitat	1	
Inspector	7	
Tècnic Administratiu	1	
	10	345.046,57

4. INDICADORS

Àrea Mèdica

- Nombre de primeres visites fetes durant l'any 2010: 3.327.
- Nombre de primeres visites fetes durant l'any 2011: 2.903.
- Nombre de visites fetes l'any 2010: 281.
- Nombre de visites fetes l'any 2011: 211.

Servei d'Inspecció de Treball

- Total d'actuacions efectuades en condicions generals. Any 2010: 474. Any 2011: 591.
- Total d'actuacions efectuades en seguretat i salut. Any 2010: 166. Any 2011: 126.
- Consultes al despatx. Any 2010: 5570. Any 2011: 5.236.
- Consultes per telèfon. Any 2010: 15.200. Any 2011: 15.315.
- Pàgina Web: Any 2011: 50.997.
- Seguiment segons contractes autoritzats: sí/no.
- Contractes de menors presentats Any 2010: 505. Any 2011: 407.
- Contractes d'aprenentatge presentats. Any 2010: 11. Any 2011: 4.
- Contractes en pràctiques presentats. Any 2010: 16. Any 2011: 6.
- Contractes en condicions especials. Any 2010: 54. Any 2011: 118.
- Reglaments aprovats per desenvolupar la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball:
- 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:

Descripció de programes

- 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 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.
- Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.

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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Registre Civil	217.882,40
Total	217.882,40

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.
- Preveure les possibles necessitats en el manteniment de les dependències del Registre amb la contractació dels serveis que siguin necessaris.
- Continuar la coordinació en la introducció de les dades civils dels registres parroquials fetes pels serveis de la Representació Episcopal.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Registre Civil		
Registrador Civil	2	
Tècnic Administratiu	2	
	4	173.495,12

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.

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.
- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, del 29 de maig de 1993.
- 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.
- Reglament 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 2013
Atenció i intervenció social	8.966.024,06
Projectes comunitaris	2.609.424,85
Total	11.575.448,91

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.
- Elaboració de projectes de millora en funció de les mancances detectades.
- Recull estadístic i d'activitats realitzat.
- Identificar les possibles disfuncions i realitzar propostes de millora.
- Recull estadístic i d'activitats realitzat.
- Proposta de millora de procediments.
- Recull estadístic i d'activitats realitzat.
- Elaboració de projectes de millora en funció de les mancances detectades.
- 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 Valració (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 2013
Ajuts a l'estudi	1.524.379,60
Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior	959.000,00
Total	2.483.379,60

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 2013
Ajuts a l'estudi		
Administratiu	1	
Responsable	1	
	2	74.379,60

4. INDICADORS

Ajuts a l'estudi

- Ajuts a l'estudi pagats a temps (sí / no).
- Nombre d'ajuts a l'estudi del curs 2010-2011 -article 9-: 1.519; dels quals 1.298 atorgats.
- Nombre d'ajuts a l'estudi del curs 2011-2012 -article 9-: 1.639; dels quals 1.403 atorgats.
- Nombre d'ajuts a l'estudi d'estudiants a l'estranger i a distància -articles 10, 11 i 12- del curs 2010-2011: 26; dels quals 17 atorgats.
- Nombre d'ajuts a l'estudi d'estudiants a l'estranger i a distància -articles 10, 11 i 12- del curs 2011-2012: 29; dels quals 21 atorgats.
- Nombre de crèdits de formació professional del curs 2010-2011: 0.
- Nombre de crèdits de formació professional del curs 2011-2012: 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 2011-2012 -article 9-: 7.
- Nombre d'ajuts a l'estudi no universitaris a l'estranger del curs 2011-2012 -article 11-: 32.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts a l'estudi de nivell universitari del curs 2011-2012:-article 12, 13, 14, i 30-: 302.
- Nombre de sol·licituds de crèdits d'estudis del curs 2011-2012:-article 23 -: 4.

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 2012-2013. BOPA 17, any 24, 11/04/2012.
- 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 17, any 24, 11/04/2012.
- Decret del 04-04-2012 d'aprovació dels imports dels ajuts a l'estudi per al curs 2012-2013.
- Edicte del 04-04-2012 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs escolar 2012-2013.

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 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 programes d'ajuts.
- Publicitar les mesures d'ajuts existents al Departament d'Habitatge.
- Fomentar la rehabilitació del parc immobiliari per mantenir i millorar la qualitat dels habitatges i incentivar l'estalvi i l'eficiència energètica.
- Publicitar les mesures d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

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

Projectes	Pressupost 2013
Serveis Grals Departament Habitatge	156.981,82
Mesures d'accés a l'habitatge	525.691,35
Programa de rehabilitació	407.217,46
Total	1.089.890,63

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.
- 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.
- Informar i dur el control posterior de les exempcions fiscals (ITP i plusvàlua) en política d'habitatge.
- Dissenyar i dur a terme les accions de comunicació dels programes d'ajuts 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 Renova).
- Dissenyar i dur a terme accions de comunicació per a la rehabilitació.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Serveis Grals Departament Habitatge		
Director	1	
Tècnic	3	
	4	155.735,28

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.
- Nombre de sol·licituds tractades / atorgades / reclamades.
- Nombre d'accions de comunicació realitzades.

Programa de rehabilitació

- Nombre de sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació tractades / atorgades.
- Nombre d'accions publicitàries realitzades.

5. LEGISLACIÓ

- Llei 21/2011, del 15 de desembre, de modificació de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
- 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.
- 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 25 d'abril del 2012.
- Decret del 26 d'octubre del 2011 pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús d'habitatge d'Andorra i correcció d'errata del 9 de novembre del 2011 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en la seva publicació.
- 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.
- Decret del 29 de novembre del 2006 de modificació del Reglament de creació i funcionament de la Borsa d'Habitatge d'Andorra.
- 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 2013
Projecte General de Salut	938.194,47
Serveis Generals	794.703,88
P.G Serveis de Salut	303.842,20
Programes EENSM	1.154.478,72
Total	3.191.219,27

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 2013
Projecte General de Salut		
Administratiu	3	
Agent Inspector	3	
Cap d'Àrea	3	
Inspector Veterinari	4	
Responsable	1	
Tècnic	11	
Tècnic Inspector	2	
	27	938.194,47
Serveis Generals		
Director	1	
Nunci	1	
Operador Telefònic	1	
Relació Especial	2	
Responsable	1	
Tècnic Administratiu	1	
	7	272.930,74
P.G Serveis de Salut		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Director	1	
Tècnic	1	
Tècnic de Farmàcia	1	
Tècnic de Suport	2	
Tècnica de Farmacia	1	
	8	303.842,20

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 2013
Ajudes sanitàries globals	2.302.774,90
Ajudes específiques	115.059,42
Finanç. serveis d'atenció primària	3.664.174,00
Inversions SAAS	1.790.000,00
Subvenció explotació HNSM	6.112.522,15
Total	13.984.530,47

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 2013
Creu Roja	194.476,86
Total	194.476,86

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

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).
- 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 2013
Afiliacions organismes internac.	31.554,51
Coop. transf. i relac. interna.	123.209,87
Total	154.764,38

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 i del Service Social International.

Coop. transf. i relac. interna.

- 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.

Coop. transf. i relac. interna.

- 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 2013
Instal·lacions generals LCSP	22.290,33
Subvenció de la Guarderia Dames Nostra Senyora de Meritxell	217.544,82
Total	239.835,15

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 sanitaris en nombre suficient i amb la qualificació adequada.
- 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 2013
Desenv. professional continuat	21.150,00
Total	21.150,00

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.
- Avaluat les dificultats per assegurar la continuïtat assistencial i establir mecanismes adients (permanències, substitucions)
- Informar sobre les necessitats als estudiants.
- Promoure formació de base.
- 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

- Indicadors validats.
- Informe de dimensionament.
- Regulació de les permanències i les substitucions.
- Activitats realitzades per informar els estudiants.
- Sistema d'acreditació de la formació establert.
- 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

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 2013
Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	36.065,65
Pla comun. salut, benestar i treb.	27.424,30
Total	63.489,95

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

Sist. inf. noves tecn. inf. i com.

- 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

Sist. inf. noves tecn. inf. i com.

- 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.

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 2013
Fin. compl. no cont., pens.i altres	6.699.467,60
Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.	31.933.198,53
Total	38.632.666,13

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.
- Promocionar l'ús correcte dels medicaments i productes de salut per raons de salut pública i econòmiques.
- 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, eficiència i equitat i vetllar per la seva sostenibilitat.
- 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 2013
Garantia de qualitat farmacèutica	167.897,52
Recursos sanitaris (centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris)	151.941,13
Total	319.838,65

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

Garantia de qualitat farmacèutica

- Fer arribar a les farmàcies i als professionals sanitaris les alertes i els comunicats sobre retirades de medicaments, precaucions, noves autoritzacions i qualsevol informació relacionada amb els medicaments i els productes sanitaris que calgui fer arribar als professionals.
- 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/França de determinats productes de salut (convenis).
- Desenvolupar una central logística de distribució de medicaments que permeti resoldre els principals problemes d'accés als medicaments.
- Assistir a congressos i conferències sobre farmacologia (formació).
- Elaborar un programa d'ús racional dels medicaments antibiòtics.
- Disposar d'una llei del medicament aprovada i, desenvolupar els principals reglaments que se'n deriven.

Recursos sanitaris (centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris)

- Posar en funcionaments la comissió carter de serveis amb la finalitat de valorar els serveis que s'han d'oferir al País i a l'extranger tenint en compte criteris d'efectivitat i eficiència i les condicions per a la seva presa en càrrec.
- 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.
- Efectuar les millores necessàries en el registre de centres i en la seva explotació estadística per poder disposar d'un quadre d'indicadors fiable.
- 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.
- Desenvolupar a nivell de Ministeri el servei d'inspecció sanitària dotant-lo de recursos humans amb la formació adequada per dur a terme l'activitat encomanada.
- 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.
- 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.
- 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
- Sociosanitària, 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 segons pla d'inspecció.
- Nombre d'expedients iniciats/resolts.
- Reglament elaborat: sí/no.
- Nombre d>alertes, informacions terapèutiques i comunicats emesos.
- Nombre de congressos, conferències, formacions als que s'ha assistit.
- Nombre de notificacions de reaccions adverses rebudes.
- Nombre de notificacions de reaccions adverses codificades/rebudes.
- Nombre de medicaments estupefaents 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.
- Reunions i acords establerts amb les administracions veïnes.
- Central de distribució de medicaments establerta.
- Nombre de congressos i conferències sobre farmacologia en què s'ha assistit.
- Nombre de circulars elaborades.
- Normativa farmacèutica aprovada.

Recursos sanitaris (centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris)

- Nombre d'avaluacions/dictàmens efectuats.
- Avaluacions del funcionament dels contractes: deficiències i millores a realitzar.
- Activitat efectuada. Cost / activitat.
- Avaluació del servei.
- Normativa / protocol aprovat.
- Nombre congressos / formació.
- Validesa de les dades proporcionades.
- Nombre d'inspeccions realitzades per tipus de:inspeccions (obertura/trasllat...) centres / serveis.
- Nombre expedients oberts / resolts.
- Estat de l'acreditació.
- Inspecció sanitària en funcionament.
- Nombre d'inspeccions i controls efectuats/tipus de centres.
- Nombre de donacions.Comparatiu anys anteriors.
- Nombre de donacions.
- Nombre de donacions que compleixen criteris qualitat/nombre donacions.
- Acreditació si/no.

- Disponibilitat mensual indicadors quadre comandament despesa si / no.
- Nivell de desenvolupament de les xarxes
- Pla d'Atenció Integral Materno Infantil dissenyat.
- Pla pilot del metge de capçalera referent en funcionament.

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'opiàcis 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 2013
Suport analític dels departaments	151.795,07
Seguretat alimentària	16.665,00
ENNES	17.800,00
Total	186.260,07

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 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.

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

Support 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.
- articipació 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 espongiiformes 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 tecnosanitari 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 tecnosanitari 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.
- 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 2013
Vigilància de la Salut Pública	48.143,36
Informació sanitària i socio-sanitària	8.809,06
Total	56.952,42

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 epidemiològica 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 necessàries.
- 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 previst 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.).
- Haver previst el tipus d'enquestes poblacionals a realitzar a curt i mig termini.
- 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 2013
Pla oncològic nacional	61.607,58
Pla de vacunes	514.392,34
Pla nacional contra les drogodependències	32.977,36
Prevenció i Promoció de la Salut	11.645,50
Total	620.622,78

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.

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.
- Vetllar pel desenvolupament dels 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.
- Mantenir actualitzat el PNCD i donar les directrius, les recomanacions necessàries per a la seva correcta evolució.

Prevenió i Promoció de la Salut

- Vetllar pel compliment del 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 prevenció 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.
- 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.

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 de protocols i de programes 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.
- Valoració de la situació i elaboració del pla funcional per al desenvolupament d'un programa de detecció precoç de càncer de colon.

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.
- 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, les fonts d'informació i recollida dels indicadors possibles.
- 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.
- Seguiment i avaluació de les accions d'atenció i els programes existents.
- Nombre de programes identificats, nombre de programes dissenyats sobre els identificats.
- Seguiment 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.

Prevenició 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.

- Projectes relacionats amb el PANESI proposats, planificats i realitzats. Document que assenyalava els projectes que hi estan relacionats elaborat i actualitzat.
- Execució de totes les accions pròpies com actor de la comissió permanent de seguiment de l'educació per a la salut a les escoles.

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.).
- Certificat final d'obra que possibilitarà la contractació d'una polissa d'assegurança de garantia decennal
- 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 2013
CENTRES ESCOLARS	316.164,20
Centre escolar d'Ordino	1.603.500,00
Centres escolars	1.272.000,00
Nou centre escolar de Canillo	1.100.000,00
Centre escolar Francès Prada Moles	100.000,00
Total	4.391.664,20

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 secundària Vall del Nord

- Certificat final d'obra que possibilitarà la contractació d'una polissa d'assegurança de garantia decenal

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: Protecció Civil i Gestió d'Emergències
 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.
- Engregar 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 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.
- Renovar les instal·lacions obsoletes o adaptar les instal·lacions existents a les normes vigents.
- Organitzar activitats pedagògiques interescolars concebudes conjuntament amb docents dels tres sistemes perquè 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); i Unicef, entre d'altres. Organitzar activitats educatives al voltant de la presidència andorrana del Consell d'Europa.

- Dotar de material dels 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 el concurs interescolar de música.
- 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.
- 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.
- Elaborar i desenvolupar programes del sistema educatiu andorrà.
- Revisar i actualitzar programes del sistema educatiu andorrà.
- 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 vàries 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, mantenir i consolidar els equipaments i 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, 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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Educació i seguretat viària	8.200,00
PG d'Educació	68.188,97
Funcionament i subv. a escoles	12.676.206,87
Formació Andorrana	4.739.671,74
PG Educatiu i Formació Professional	674.270,99
Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	206.206,55
Planificació educativa	495.012,99
Àrea de Projectes Educatius Inter.	110.299,45
PG Escola Andorrana	1.168.387,38
Escola And. de Canillo	733.043,34
Escola And. del Pas de la Casa	510.917,82
Escola And. d'Encamp	2.253.111,18
Escola And. d'Ordino	1.332.246,70
Escola And. de La Massana	2.002.940,95
Escola And. d'Andora la Vella	2.080.982,82
Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.626.000,96
Escola And. d'Escaldes-Engordany	3.098.200,04
Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.716.727,14
Escola And. 2a ens. d'Encamp	2.413.782,82
Escola And. 2a ens. d'Ordino	1.759.533,53
Escola And. de Batxillerat	1.805.935,52
PG d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions	272.163,91
PG Suport al personal docent	886,00
PG de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa	364.915,11
Inspecció i avaluació educativa	460.611,18
Formació del Professorat	352.231,22
Àrea de psicopedagogia	778.659,24
Ordenament Curricular	232.905,50
Àrea de pedagogia	42.891,73
PG Formació Professional i Desenvolupament Educatiu	56.485,36
Transport Escolar	5.685.990,04
Informàtica a l'escola	585.767,67
Formació Professional	1.052.793,50
Formació Professional Continuada	245.230,73
Centre d'Orientació Educativa i Professional	34.669,35
Recursos Pedagògics	159.710,07
Total	51.805.778,37

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. Proposar els traçats més idonis per la seguretat dels escolars.
- Detectar els punts de conflicte i d'inseguretat.
- Activar la participació de la gent gran mitjançant xerrades, participació en exposicions, i visites al Centre Nacional del Trànsit.

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 i 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 i neteja de l'Escola d'Encamp.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, aigua, carburants 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 i de la neteja de l'Escola Andorrana i Francesa d'Ordino.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, d'energia elèctrica, de carburants i neteja de l'Escola Francesa de la Massana.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, d'aigua, de carburants i de neteja de les escoles Espanyola i Francesa 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 neteja de l'Escola Francesa de Santa Coloma.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, de carburants i de neteja de l'Escola Espanyola i Francesa de Sant Julià de Lòria.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, de carburants per a calefacció i de la neteja del Centre de Formació del Professorat, del Centre d'Ensenyament Professional, del Centre d'Educació Bàsica d'Adults, l'AFCOREP, el CDR i el COEP.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, d'energia elèctrica, d'aigua, de carburants per a calefacció, 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 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 i de neteja de l'Escola Andorrana de Batxillerat.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, d'energia elèctrica, d'aigua i de neteja de l'Escola Andorrana d'Encamp.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica i de neteja de l'Escola Andorrana de la Massana.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, energia elèctrica, aigua, carburants per a calefacció i neteja de l'Escola Andorrana de Santa Coloma.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, energia elèctrica, carburants de calefacció i neteja de l'Escola Andorrana de Sant Julià.
- Abonar les despeses de lloguer d'edificis, energia elèctrica, carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Canillo.
- Abonar les despeses d'energia elèctrica, carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Ordino.
- Abonar altres despeses dels centres escolars que depenen del ministeri (neteja obres, ...).
- Abonar les despeses de lloguer d'edificis, energia elèctrica, carburants i neteja de l'edifici Cases d'Encamp.
- Desratització i desinfecció dels centres escolars d'Andorra que depenen del Ministeri d'Educació.
- Abonar les despeses de les neteges dels vidres del Col·legi Sant Ermengol i del Col·legi Sagrada Família.

- Abonar les despeses de lloguer d'edifici, d'energia elèctrica, aigua i de neteja de l'Aula Taller.
- 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 (Treta de neu, neteja del clavegueram i dels decantadors de greixos).
- Renovar i ampliar, si escau, el mobiliari dels menjadors i les cuines escolars; donar compliment al Conveni Franco-Andorrà en matèria educativa.

Àrea de Projectes Educatius Inter.

- Organitzar per als alumnes de 2n de batxillerat científic dels 3 sistemes educatius la XII Jornada de les ciències.
- Organitzar les VII Activitats d'humanitats per als alumnes de 1r i 2n de batxillerat humanístic, econòmic, social i artístic dels 3 sistemes educatius.
- Dur a terme projectes interescolars per a alumnes de primera ensenyança 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. Dur a terme activitats educatives adreçades a tots els nivells per la presidència andorrana del Consell d'Europa.

PG Escola Andorrana

- Dotar el Departament d'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.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives fetes dins i fora d'Andorra.

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
- 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.

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

- Elaboració dels programes de les assignatures generals del diploma de batxillerat professional (BP) en animació socioeducativa: llengua catalana, llengua castellana i ciències spcials.
- Revisió del programa de BP en animació socioeducativa. Revisió del programa del diploma de BP en estètica, cosmètica i perfumeria. Revisió del diploma de BP en sistemes i xarxes informàtiques. Revisió del programa del diploma de BP en secretariat multilingüe.
- Revisió dels programes de les assignatures generals del diploma de BP en animació socioeducativa: llengua francesa, llengua anglesa, matemàtiques, economia i gestió.
- Gestió de la traducció dels programes: BP en animació socioeducativa, BP en estètica, cosmètica i perfumeria, BP en sistemes i xarxes informàtics, BP en secretariat multilingüe.

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).
- Afegir, durant el curs 2012-2013, diferents serveis oferts a través de la plataforma educativa EDUCA&, implantada en la totalitat dels 35 centres del país per tal que els alumnes, docents i equips directius d'aquests centres disposin de més eines 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, mantenir i consolidar els equipaments i 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.
- Continuar dotant els espais d'acord amb les formacions professionals.
- 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, 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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
PG d'Educació		
Director	1	
	1	59.913,93
Formació Andorrana		
Cap d'Àrea de Formació Andorrana de Llen	1	
Cap d'Àrea de Formació Andorrana en Hist	1	
Cap d'Àrea de Formació Andorrana en Llen	1	
Col·laborador educatiu del Sistema Educa	69	
Mestre de Llengua i Medi	27	
Professor d'Història	17	
Professor de Català	36	
	152	4.604.538,46
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	1	
Responsable de Comptabilitat	1	
Responsable de Règim Interior	1	
Suport Central Educació	2	
Tècnic administratiu de Comunicació	1	
	21	527.000,87
Àrea d'Activitats Culturals i Educ.		
Tècnic d'Activitats Culturals Escolars	1	
Tècnic pedagògic Projectes Educ Esc	1	
	2	101.445,47
Planificació educativa		
Cap d'unitat de Planificació Educativa	1	
	1	46.239,38
Àrea de Projectes Educatius Inter.		
Responsable de Formació i Recursos Pedag	1	
Tècnic pedagògic Relacions Internac	1	
	2	98.673,45
PG Escola Andorrana		
Administratiu de suport de Centre Escola	1	
Directora d'Escola Andorrana	1	
Secretari Administrador d'Escola Andorra	1	
Sots Directora d'Escola Andorrana	1	
Tècnic administratiu d'Escola Andorrana	1	
	5	365.526,96
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	2	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	8	
Mestre de Francès	5	
Mestre de Plàstica	1	
	23	727.244,84
Escola And. del Pas de la Casa		

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	4	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de Català	6	
Mestre de Francès	4	
Mestre de Música	1	
	18	505.984,79
Escola And. d'Encamp		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	3	
Col·laborador educatiu	13	
Director de Maternal i Primera Ensenyança	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	3	
Mestre de suport	2	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	24	
Mestre de Francès	17	
Mestre de Música	2	
Mestre de Plàstica	2	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	71	2.238.259,25
Escola And. d'Ordino		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	8	
Director de Maternal i Primera Ensenyança	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de suport	1	
Mestre de Català	15	
Mestre de Francès	11	
Mestre de Música	1	
Mestre de Plàstica	1	
Professor d'Educació Física	1	
	43	1.321.527,45
Escola And. de La Massana		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	1	
Col·laborador educatiu	11	
Director de Maternal i Primera Ensenyança	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	1	
Mestre de suport	1	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	23	
Mestre de Francès	17	
Mestre de Música	1	
Mestre de Plàstica	1	
Professor d'Educació Física	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	62	1.988.072,15
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 Ensenyança	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Mestre d'Anglès	2	
Mestre d'Educació Física	2	
Mestre de suport	2	
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	
	67	2.067.463,28
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	8	
Director de Maternal i Primera Ensenyanç	1	
Mestre d'Anglès	1	
Mestre d'Educació Física	2	
Mestre de suport	1	
Mestre de Castellà	1	
Mestre de Català	16	
Mestre de Francès	13	
Mestre de Música	1	
Mestre de Plàstica	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	48	1.614.697,57
Escola And. d'Escaldes-Engordany		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	2	
Cap d'Estudis de Maternal i Primera Ense	2	
Col·laborador educatiu	15	
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	20	
Mestre de Llengua i Medi	1	
Mestre de Música	3	
Mestre de Plàstica	3	
Professor d'Educació Física	3	
Professor de Francès	3	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	94	3.076.087,42
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	
Professor d'Educació Física	2	
Professor d'Educació Musical	2	
Professor d'Informàtica	3	
Professor d'Informàtica i Tecnologia	1	
Professor de suport	1	
Professor de Castellà	4	
Professor de Català	4	
Professor de Ciències Físiques i Natural	3	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Professor de Ciències Humanes i Socials	4	
Professor de Francès	4	
Professor de Matemàtiques	4	
Professor del Programa Socioeducatiu	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	52	1.700.359,15
Escola And. 2a ens. d'Encamp		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Segona Ensenyança	1	
Col·laborador educatiu	10	
Director de Segona Ensenyança	1	
Professor d'Anglès	5	
Professor d'Aula d'Adequació Curricular	1	
Professor d'Educació Artística	3	
Professor d'Educació Física	3	
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	6	
Professor de Ciències Físiques i Natural	5	
Professor de Ciències Humanes i Socials	7	
Professor de Francès	6	
Professor de Matemàtiques	6	
Professor de Tecnologia	4	
Professor del Programa Socioeducatiu	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	74	2.390.020,20
Escola And. 2a ens. d'Ordino		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Segona Ensenyança	1	
Col·laborador educatiu	7	
Director de Segona Ensenyança	1	
Professor d'Anglès	4	
Professor d'Aula d'Adequació Curricular	1	
Professor d'Educació Artística	3	
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	3	
Professor de Ciències Humanes i Socials	5	
Professor de Ciències Naturals	1	
Professor de Francès	4	
Professor de Matemàtiques	4	
Professor de Tecnologia	1	
Professor del Programa Socioeducatiu	1	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
	53	1.743.994,33
Escola And. de Batxillerat		
Administratiu de Centre Escolar d'Escola	1	
Cap d'Estudis de Batxillerat	1	
Col·laborador educatiu	3	
Director de Batxillerat	1	
Professor d'Anglès	4	
Professor d'Economia	2	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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 d'Italìa	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	3	
Professor de Francès	3	
Professor de Llatí	1	
Professor de Matemàtiques	4	
Tècnic pedagògic de Biblioteca	1	
Tècnic Pedagògic	1	
	47	1.792.746,49
PG d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions		
Cap d'Àrea d'Inspecció de Batxillerat i	1	
Tècnic pedagògic	1	
Tècnic pedagògic d'Examens	2	
Tècnic Espec. Títols i Recone.Diplo	1	
Tècnic Especialitzat Ordenament Cur	1	
	6	267.233,91
PG de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa		
Directora Supor. Ense. i Insp.Educa	1	
	1	144.784,22
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 pedagògic	1	
Tècnic pedagògic d'Inspecció	2	
	11	460.566,18
Formació del Professorat		
Cap d'Àrea Formació del Professorat	1	
Cap d'Àrea RR.HR. i Forma.Professor	1	
Tècnic pedagògic	2	
Tècnic pedagògic en RR.HR.	1	
	5	322.700,95
Àrea de psicopedagogia		
Cap d'Àrea de Psicopedagogia	1	
Coordinador Pla Estratègic	1	
Psicopedagog	16	
Tècnic Especialitzat Àmbit Social	2	
Tècnic Especialitzat Psicopedagogia	1	
	21	777.901,42
Ordenament Curricular		
Cap d'Àrea d'Ordenament Curricular	1	
Tècnic Especialitzat Ordenament Cur	5	
	6	174.734,63
Àrea de pedagogia		
Tècnic de Pedagogia	1	
	1	42.891,73
PG Formació Professional i Desenvolupament Educatiu		

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Director Formació Prof. Serveis Esc	1	
	1	53.118,93
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	79.804,27
Informàtica a l'escola		
Cap d'Àrea d'Informàtica A L'Escola	1	
Tècnic Pedag.desenv.Tecnolo.Educati	4	
	5	231.130,17
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	2	
Professor de Català	2	
Professor de Ciències	1	
Professor de Ciències 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 Sanitari Social	3	
Professor Secretariat Multilingüe	1	
	23	1.026.553,22
Formació Professional Continuada		
Cap d'Àrea de Formació Professional Cont	1	
Tècnic administratiu	2	
Tècnic pedagògic en formació	2	
	5	205.742,50
Centre d'Orientació Educativa i Professional		
Tècnic Especialitzat en orientació	1	
	1	33.149,00
Recursos Pedagògics		
Cap d'Àrea de Recursos Pedagògics	1	
Documentalista	1	
Tècnic pedagògic Recursos Pedagògic	1	
	3	129.135,45

4. INDICADORS

Educació i seguretat viària

- Curs 2009-2010: 5.312 (3.065 alumnes de 1a 1a ensenyança i maternal i 2.247 alumnes de 2a ensenyança).
Curs 2010-2011: 5.086 (2.915 alumnes de 1a 1a ensenyança i maternal i 2.171 alumnes de 2a ensenyança).
curs 2011-2012: 4.728 (3.441 alumnes de la 1a ensenyança i maternar i 1.287 alumnes de 2a ensenyança).
- Nombre de camins escolars implantats: 4 (Canillo, Ordino, la Massana i Sant Julià de Lòria).
- Nombre de caminis escolars implantats 2011: 1 (Pas de la Casa).

- Nombre de camins escolars en procés de desenvolupament: Escaldes.
- 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. Durant el 2012 s'han fet 6 visites al CENATRA.

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 2011-2012: 3.234.
- Nombre d'alumnes sistema educatiu francès curs 2011-2012: 3.371.
- Nombre d'alumnes sistema educatiu andorrà curs 2011-2012: 4.208.
- Nombre d'escoles subvencionades: 2.
- Nombre d'alumnes de les escoles congregacionals curs 2011-2012: 2.090.
- 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: 10.
- 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: 6.434.
- Nombre d'ensenyants: 70.
- Nombre de col·laboradores educatives: 58.
- 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: 3
- Nombre de representacions: 22
- Nombre de narracions a l'aula i lectures dramatitzades: 22
- Nombre de tallers d'història: 888
- Xerrades d'escriptors: 17
- Nombre total d'alumnes (curs 2011-2012): 11.015

Planificació educativa

- Mantenir els 45 centres escolars amb una superfície de 159.000 m2.
- Nombre d'ascensors: 46.
- Nombre de grups electrògens: 15.
- Nombre de calderes: 54
- Nombre de cuines escolars: 22.

Àrea de Projectes Educatius Inter.

- Activitat 1 (segons dades del curs escolar 2011-2012): 4.389 €.
- Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig 2012)
- Nombre d'alumnes: 150
- Nombre de docents: 15
- 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): 14 €/persona.
- Activitat 2 (segons dades del curs escolar 2011-2012): 2.920 €
- Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig 2012)
- 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): 10 €/persona.
- 3 (segons dades del curs escolar 2011-2012): 500 €
- Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig 2012)
- 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 (7)
 - Organització Internacional de la Francofonia (6)
 - Unicef (1)
- Costos de les activitats amb les organitzacions internacionals: 5.000 €
- Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig 2 012)
- Nombre d'alumnes: 1.300
- Nombre de docents: 18
- Cost mitjà participants (alumnes i docents): 3,80 €/persona.

PG Escola Andorrana

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre de manifestacions culturals previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. de Canillo

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança de Canillo: 135/140 = -3,57%.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa: 100/97 = +3,10%.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).

- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Encamp: $453/469 = -3,40\%$
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Ordino: $280/256 = +9,4\%$.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança de la Massana: $437/425 = +2,83\%$.
- Dotació d'equipament cultural per a l'Escola de la Massana: sí/no.
- Nombre de sortides previstes i realitzades: sí/no.

Escola And. d'Andorra la Vella

- Increment o disminució del nombre d'alumnes del curs 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella: $410/427 = -3,98\%$.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria: $325/327 = -0,61\%$.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany: 629/602 = +4,49%.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a segona ensenyança de Santa Coloma: 363/332 = +9,34%.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a segona ensenyança d'Encamp: 529/455 = + 16,27%.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha augmentat un 4,18%).
- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a segona ensenyança d'Ordino: 359/348 = +3,17%.
- 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 2012/2013 respecte al curs 2011/2012 (ha

augmentat un 4,18%).

- Nombre d'alumnes curs 2012/2013 = 4.290.
- Nombre d'alumnes curs 2011/2012 = 4.118.
- Nombre d'alumnes a batxillerat: 270/240 = +12,50%.
- 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: 800.

PG Suport al personal docent

- Índex de productivitat (= output/input). Augment del nombre de CV vàlids a la base de dades de candidats per ocupar llocs d'agents de l'Administració de caràcter eventual
- Curs 2011-2012: 0,33 (=300 CV vàlids / 900 CV)
- Curs 2012-2013: 0,5
- 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

- Nombre d'accions de formació organitzades:
- Curs 2011-2012: 44
- Curs 2012-2013: 45
- Nombre d'accions de formació subvencionades:
- Curs 2011-2012:38
- Curs 2012-2013: 28
- Nombre Nombre d'accions de formació organitzades:
- Curs 2011-2012: 5
- Curs 2012-2013: 2

- Nombre d'accions formatives subvencionades:
- Curs 2011-2012: 66
- Curs 2012-2013: 20

Àrea de psicopedagogia

- Valoracions CONAVA curs 11-12 69 Alumnes / Escola Andorrana curs 11-12: 4.308 Alumnes Aula Taller curs 11-12 14.
- 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 2013 (Treball per competències, treball per projectes, treball cooperatiu). Disposar de memòries USB segures.

Ordenament Curricular

- Per al curs 2012-2013:
- Nombre total de nivells educatius formals: 1.
- Nombre total d'assignatures generals dels diplomes de Batxillerat Professional: 3.
- Nombre d'alumnes de formació professional: 188.
- Nombre de professors i tècnics d'ensenyament de formació professional: 5 anys.
- Nombre de correccions i de versions fetes del programa. Nombre màxim de versions: 3.
- Nombre màxim de consulta d'esmenes al professorat i als serveis tècnics implicats: 3
- Relació entre la data prevista de lliurament del programa, els recursos assignats, la metodologia d'elaboració emprada i la data real d'acabament del programa.
- Temps màxim suplementari després de la data prevista de lliurament del programa: 3 mesos
- Per al curs 2012-2013
- Nombre total de nivells educatius formals: 1.
- Nombre de programes d'assignatures específiques dels diplomes de Batxillerat Professional: 8.
- Nombre de programes d'assignatures generals dels diplomes de Batxillerat Professional: 4.
- Nombre de documents d'acompanyament: 4 guies d'acompanyament als programes.
- Nombre d'alumnes de Formació Professional: 188.
- Nombre de correccions i de versions fetes del programa.
- Nombre màxim de versions: 3.
- Nombre de consulta d'esmenes al professorat i als serveis tècnics implicats: 3.
- Relació entre la data prevista de lliurament del programa, els recursos assignats, la metodologia de revisió emprada i la data real d'acabament del programa.
- Temps màxim suplementari després de la data prevista de lliurament del programa: 3 mesos.

PG Formació Professional i Desenvolupament Educatiu

- Sortides professionals del departament.

Transport Escolar

- Nombre de carnets lliurats curs 2011/2012: 2.077 usuaris
- Previsió usuaris STE curs 2012/2013: 2.100.
- Nombre de contractes dels transportistes curs 2011/2012: 13.
- Nombre de contractes dels transportistes curs 2012/2013: 13.
- Usuaris bus lliure curs 2011/2012: 2.295 (zona A).
- Usuaris bus lliure curs 2011/2012: 162 (zona B).
- Previsió usuaris bus lliure curs 2012/2013: 2.300 (zona A).
- Previsió usuaris bus lliure curs 2012/2013: 200 (zona B).
- Usuaris curs 2011/2012: 34.
- Previsió usuaris curs 2012/2013: 40.

Informàtica a l'escola

- Nombre de centres escolars: 41
- Nombre de docents: 1.430 aproximadament.
- 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: 100 unitats.
- Nombre de sortides: 6 per any (generals de centre 1/2 l. resta específiques).
- Nombre d'alumnes: Aprox. 160.

Formació Professional Continuada

- 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.
- Curs escolar 2010-2011: S'ha organitzat un total de 32 formacions, entre les quals 9 accions formatives han estat pagades per l'àrea.
- Curs escolar 2011-2012: S'han organitzat un total de 48 formacions, entre les quals 7 accions formatives han estat pagades per l'àrea.
- Nombre d'inscripcions dels beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària durant el curs escolar 2010-2011: 390 persones i durant el curs escolar 2011-2012: 510 persones
- Nombre d'inscripcions a formacions ocupacionals o formacions en llengua catalana, francesa i anglesa curs escolar 2010-2011: 126 inscripcions i curs escolar 2011-2012: 158 inscripcions
- 4 formacions d'una durada total de 36 hores per al col·lectiu d'hoteleria i restauració curs escolar 2010-

2011: 44 inscrits i 2011-2012: 62 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 segon curs) 23 (l'any 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 any passat i 14 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.
- Posada en funcionament del procés del reconeixement i la validació de l'experiència professional del Diploma d'ensenyament Professional i del Batxillerat Professional en secretariat multilingüe.

Centre d'Orientació Educativa i Professional

- Tècnic COEP: 1
- Cap d'Àrea: 1
- Nombre d'usuaris: 315 (avaluacions, orientació educativa, orientació professional, seguiments individualitzats i grups classe).
- Seguiments individualitzats: 95 (orientació Educativa: 86 i orientació Professional: 9)
- Atenció telefònica: 100.
- Atenció virtual: 70.
- Grups classe: 50 joves.

Recursos Pedagògics

- Nombre de préstecs de documents: 1.450 (15 de maig del 2012).
- Nombre de préstecs d'aparells de tecnologia: 74 (15 de maig del 2012).
- Nombre de consultes: 2.000 aproximadament.
- Nombre d'adquisicions i donacions: 400 (15 de maig del 2012).
- Nombre d'usuaris potencials: 1.000 persones.
- Nombre d'usuaris: 820 persones.
- Nombre d'adquisicions i donacions: 400 (15 de maig del 2012).
- Nombre d'usuaris potencials: 1.000 persones.
- Nombre de publicacions: 2 publicacions.
- Nombre de centres dels tres sistemes: 40 centres valorats per nivells educatius i no per ocupació en els edificis.
- Nombre d'alumnes de primera ensenyança dels 3 sistemes educatius: 4.149 alumnes (25 de gener del 2012)

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 i delimitació de les seves competències 18-5-2011.
- 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'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
 - 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.
 - 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 d'aprovació de la modificació del Reglament de permisos administratius, BOPA núm. 18, març 10.
 - Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogodependències, 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 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2011-2012 i el curs escolar 2012-2013. BOPA núm. 9, Febrer 2011.
- 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.
- Entrada en vigor del 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.
- Decret del 6-7-2011 d'aprovació del Reglament regulador del Comité de Gestió de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya.
- Decret d'estructuració i de limitació de competències del Ministeri d'Educació i Joventut en l'àmbit de l'educació, 12 d'octubre de 2011.
- Decret de reestructuració del Govern, 20 de juliol del 2011.
- Decret regulador de l'obtenció del títol de batxiller per a candidats lliures, BOPA núm. 5, del 26 de gener del 2011.
- Llei 73/2010, del 14 d'octubre, de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana., BOPA núm. 64, del 14 d'octubre del 2010.

- Decret del 6-7-2011 d'aprovació del Reglament regulador del Comitè de Gestio de l'Escola de Formacio de Professions Esportives i de Muntanya.
- Decret d'estructuracio i de limitacio de competencies del Ministeri d'Educacio i Joventut en l'ambit de l'educacio, 12 d'octubre de 2011.
- Decret de restructuracio del Govern, 20 de juliol del 2011.
- Decret regulador de l'obtencio del títol de batxiller per a candidats lliures, BOPA núm. 5, del 26 de gener del 2011.
- Llei 73/2010, del 14 d'octubre, de modificacio de la Llei de l'Escola Andorrana., BOPA núm. 64, del 14 d'octubre del 2010.
- Edicte de preus d'abonaments del bus lliure curs 2012-2013. BOPA núm. 17, any 24, del 11-04-2012.
- Edicte de tarifes de preus dels carnets del transport escolar curs 2012-2013. BOPA núm. 17, any 24, del 11-04-2012.

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 2013
Escola de Meritxell	1.892.932,26
Aula Taller	142.659,35
Total	2.035.591,61

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 2013
Aula Taller		
Director Aula Taller	1	
Tècnic Especialitzat Àmbit Social	1	
Tècnic Especialitzat Educació Socia	2	
	4	135.417,97

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 d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- 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.
- 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 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Joventut en l'àmbit de l'educació, 12 d'octubre de 2011.
- Decret del 3-12-2008, de regularització de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària (BOPA 88, desembre 2008).
- Decret del 2 de febrer del 2011 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2011-2012 i el curs escolar 2012-2013.

PROGRAMA: 4223 ENSENYAMENT UNIVERSITARI
--

Unitat responsable: Departament de Recursos Sanitaris
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca

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 de tots els canvis pedagògics i dels materials 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.
- Mantenir la compra del material necessari i fer la formació pedagògica necessària per ser prop dels usuaris amb els recursos adequats.
- Estar al dia de tots els canvis pedagògics i dels materials comunicatius per afavorir un millor treball en els dos nivells de català que s'imparteixen durant el Campus.
- Donar a conèixer el campus de manera permanent a la població andorrana i a la població universitària interessada a nivell internacional.
- 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 per al país.
- 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 de l'Àrea de Recerca.
- 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.
- Finançar la subscripció a una base de dades que aglutini les publicacions de recerca a nivell internacional.
- 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 que genera el funcionament de l'àrea d'ordenació acadèmica i titulacions.
- Assessorar sobre els aspectes acadèmics que afecten el reconeixement a efectes d'un lloc de treball i facilitar el reconeixement acadèmic de titulacions andorranes d'ensenyament superior a l'estranger i estrangeres a Andorra.
- Expedir les titulacions estatals mitjançant un procés coordinat amb les institucions d'ensenyament superior.
- Elaborar el Marc Europeu de Qualificacions en consonància amb l'europeu, organitzar i participar en una taula per a la formació continuada i ocupacional, dissenyar un sistema de validació de l'experiència (VAE) i adaptar les titulacions a l'EEES.
- Promoure l'ensenyament superior, informar els estudiants i la societat en general sobre l'oferta formativa, la implantació de reformes i altres temes que puguin ser del seu interès.
- Executar les disposicions establertes als programes Polybius, Fulbright, Universitat d'Oxford, Cité Internationale Universitaire de Paris, Collège d'Europe i beques del Japó.
- Crear i organitzar un 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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Universitat d'Andorra (EUI)	715.543,00
Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca	125.693,21
Centres autoaprenentatge de català	339.876,10
Campus universitari de la llengua catalana	13.505,00
Lectorats de català	56.308,83
Ajuts a la Recerca	120.600,00
AbonAndBus	207.399,12
Taula de Recerca	191.431,34
UNED	73.800,00
Universitat d'Estiu	63.519,68
Universitat d'Andorra	1.461.078,00
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions	336.955,35
Agència de la Qualitat de l' Ensenyament Superior d' Andorra -AQUA	41.220,00
Total	3.746.929,63

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.
- Continuar l'adequació del Marc Legal de l'Ensenyament Superior i Recerca.
- Fer els pagaments derivats del Premi Nacional a l'Estudi.
- Fer el pagament derivat del conveni DECA-Formació Religiosa Batxelor Ciències en Educació.

Centres autoaprenentatge de català

- Automatitzar la provisió per al manteniment de quatre edificis.
- Automatitzar la provisió per a la compra de llibres i DVD formatius per als centres.
- Satisfereix 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

- Automatitzar la provisió de les despeses per a la realització del Campus i per als treballs culturals i lingüístics necessaris.
- Automatitzar la provisió de les despeses dels treballs d'impressió i maquetació de tríptics, de continguts i manteniment de pàgina Web i de material pedagògic per al campus.

Lectorats de català

- Fer front a despeses d'accions i activitats culturals: preparació d'actes, curssets i jornades culturals; organització de concerts de cantautors andorrans i de xerrades extraacadèmiques diverses.
- Subvenció econòmica per fer front a tres matriculacions de joves a la Universitat Catalana d'Estiu 2013 (dos estudiants del Lectorat de català a Praga i un estudiants andorrà o resident a Andorra), 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 de tercer cicle.

- Donar ajudes a estudiants d'Andorra per al pagament del 50% de les matrícules de 3r cicle.
- Donar ajudes a centres i grups de recerca, universitat, etc. per crear xarxes amb altres ens dels territoris de la CTP.
- Avaluar les sol·licituds d'ajudes a la recerca en el marc de la CTP.
- Donar una ajuda a investigador/a que facin un treball de recerca sobre un tema relacionat amb Andorra o d'interès per al país.
- Avaluar els projectes de recerca, presentats a les ajudes.
- Donar ajudes de mobilitat a investigadors d'Andorra per assistir a congressos i fer petites estades.
- Avaluar les sol·licituds de les ajudes de mobilitat.

AbonAndBus

- Elaborar un abonament anual de transport públic que permeti el desplaçament dels estudiants que cursen estudis d'ensenyament superior a Andorra.
- Elaborar un abonament anual de transport públic que permet el desplaçament dels estudiants inscrits en un centre d'ensenyament superior a l'estranger.
- Dissenyar l'abonament de transport. Fer difusió del projecte als possibles usuaris a través de material imprès i altres mitjans com llocs web.

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 d'altres organitzades per l'Àrea de Recerca
- 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.
- Redactar i revisar legislació amb demanda externa d'assessorament.
- Assumir el pagament de subscripció a la base de dades internacional.

UNED

- Transferir puntualment la subvenció.

Universitat d'Estiu

- Fer un treball de recerca de ponents de diverses formacions, sensibilitats i nacionalitats (enviament de publicacions i compra de publicacions sobre el tema escollit,...).
- Organitzar els viatges, els desplaçaments interns, l'allotjament i les minuts dels conferenciantes.
- 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, recepció,...), 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 de l'any anterior.

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 que genera l'àrea d'ordenació acadèmica i titulacions. Les destinacions més freqüents són: Estats Units d'Amèrica, França, Espanya i Regne Unit.
- Elaborar un acord amb Espanya relatiu a l'ensenyament superior i reconeixement de titulacions i assumir les despeses de les correccions i traduccions.
- Imprimir els diplomes que corresponen a les formacions estatals d'ensenyament superior i comunicar els números de registre a les universitats perquè puguin expedir el Suplement Europeu al Diploma.
- Confeccionar el marc, presentar-lo per a la seva aprovació i elaborar la normativa necessària per al seu desenvolupament i aplicació.
- Realitzar l'informe final comparatiu amb el marc europeu per tal de finalitzar el procés d'adaptació a l'EEES del Marc Andorrà de Titulacions d'Ensenyament Superior.
- Organitzar taules d'experts per dissenyar noves titulacions d'ensenyament superior o adaptar les ja existents i revisar els plans d'estudis que presentin les institucions d'ensenyament superior per tal que puguin ser aprovades.
- Assistir i participar en les reunions i/o grups de treball del Grup de Seguiment de Bolonya.
- Elaborar la part de la publicació que correspon al departament per informar els estudiants de manera precisa sobre accés, i oferta formativa a Andorra, ajuts, transport i tràmits administratius per cursar estudis superiors.
- Obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que generen les beques d'andorrans que volen estudiar als Estats Units, els assistents de conversa que venen a Andorra i el programa per a professors que van als Estats Units a l'estiu.
- Publicar material promocional i informar en premsa escrita i altres mitjans sobre programa Fulbright.
- Obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'estada dels assistents de conversa que venen a Andorra.
- Obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'adjudicació dels allotjaments: recepció dels candidats, tramitació de la documentació.
- Obrir les convocatòries anuals i gestionar tots els processos que genera les beques d'estudis al Collège d'Europe i les beques que ofereix el Govern japonès a través de l'Ambaixada del Japó a França, informar sobre les habitacions al CROUS.
- Establir un mecanisme per a la creació de titulacions de formació professional superior, revisar les titulacions existents i implantar-ne de noves.

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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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	102.250,15
Centres autoaprenentatge de català		
Cap d'Àrea d'Accions Internacionals	1	
Neteja	1	
Professor Assessor de Català	3	
Tècnic Assessor de Català	2	
	7	240.992,09
Lectorats de català		
Tècnic del Lectorat	1	
	1	46.712,35
Taula de Recerca		
Coordinador Area de Recerca	1	
Tècnic d'Innovació i Recerca	1	
Tècnic pedagògic Innovació i Recerc	1	
Tècnic Projectes Educatius Interesc	1	
	4	174.163,78
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions		
Cap d'Àrea de Reconeixement de Titulació	1	
Tècnic de Reconeixement de Titulaci	2	
	3	108.570,13

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 Nacional : 1 acte (efectuar els pagaments varis relacionats).

- Efectuar 1 pagament del conveni DECA.

Centres autoaprenentatge de català

- 5 assessores en actiu, 1 cap d'àrea i 1.000 usuaris per any.
- Nombre d'activitats realitzades: 6.
- 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: una l'any per anar al lectorat de català de Praga a fer passar els exàmens oficials de final de curs.
- Nombre de jornades: Jornades culturals a Praga, previstes per la primavera del 2013.

Ajuts a la Recerca

- Nombre d'ajudes concedides de 3r cicle (de 0 a 2).
- Nombre de sol·licituds de noves ajudes de 3r cicle presentades (de 0 a 10).
- Nombre de demandes d'informació ajudes tercer cicle: 15.
- Rang 0-100 punts, ajudes 3r cicle, seleccionades.
- Nombre de renovacions concedides de 3r cicle: de 0 a 3.
- Nombre de sol·licituds de renovacions presentades de 3 cicle: de 0 a 3.
- Rang 0-100 punts, renovacions tercer cicle, seleccionades.
- Nombre d'ajudes concedides de matrícula tercer cicle:(de 5 a 10).
- Nombre de sol·licituds d'ajudes de matrícula a 3r cicle presentades: 12.
- Nombre de demandes d'informació ajudes de matrícula 3r cicle : 15.
- Nombre d'ajudes concedides, xarxes CTP de 0 a 2.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes xarxes CTP presentades de 0 a 4.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades, xarxes CTP.
- Nombre d'ajudes concedides mobilitat CTP de 0 a 1.
- Nombre de sol·licituds d'ajudes mobilitat CTP presentades de 0 a 2.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades mobilitat CTP.
- Nombre d'ajudes concedides, projectes CTP: 0 a 4.
- 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 andorrana (de 0 a 1).
- Nombre de sol·licituds d'ajuts a projectes presentats, temàtica andorrana de 2 a 8.
- Nombre de demandes d'informació dels ajuts a projectes de temàtica andorrana: 10.
- Rang 0-100 punts, sol·licituds seleccionades ajuts a projectes de temàtica andorrana.
- 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, Àrea de Recerca, a l'apartat d'ajuts a la recerca : 70.

AbonAndBus

- Nombre d'abonaments : 339 Barcelona, 26 Tolosa i 94 Andorra.
- Nombre de mitjans de comunicació: 2.

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.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: de 4 a 10.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: de 4 a 10.
- Nombre d'assessoraments de marcs legals desenvolupats: 0-2.
- Nombre d'accessos realitzats des d'Andorra: de 100 a 300.
- Nombre de publicacions andorranes descarregades des de la base de dades internacional: de 10 a 40.

UNED

- Import abonat a la UNED.

Universitat d'Estiu

- Nombre de conferències, assistents i material:
- Nombre de conferències: 9 / 11.
- Nombre d'assistents: 160 / 320 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 de la fotocopiadora 12 l'any.
- Número d'enviaments 25 l'any.
- 12 reunions per any i presa d'acta de les reunions.
- Acadèmics: 54. A l'efecte d'un lloc de treball: 81.
- Diplomes: 200 Suplement Europeu al Diploma: 100.
- Nombre: 2.
- Elaboració d'un informe amb conclusions i propostes d'implantació :1.
- Projectes de titulacions: 4, Reunions de les taules d'experts: 4, Número de titulacions: 4.
- Número de desplaçaments a realitzar: Reunions del Grup de Seguiment de Bolonya: 2, Seminaris de Bolonya: 2, Reunió anual xarxa ENIC-NARIC: 1, Reunió anual Consell d'Europa: 1.
- Publicació anyal: 1.
- Sol·licituds d'informació per escrit provinents d'institucions i particulars: 289.
- Projecte de renovació de l'acord amb Quebec: 1.
- Programa Fulbright: Andorrans als Estats Units: 2, auxiliars de conversa a Andorra, 5, Programa d'estiu per a professors: 1.
- Sessions d'orientació a Espanya: 3, Reunions Comitè Bilateral: 2, Reunions comitè de selecció: 2.
- Auxiliars de conversa d'Òxford: 3, Collège d'Europe: 1, Beques al Japó: 1, CIUP: 2, CROUS: 10.
- Redacció d'una proposta de funcionament i 10 reunions per any.

Agència de la Qualitat de l' Ensenyament Superior d' Andorra -AQUA

- Transferència efectuada (sí/no).

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 Fulbright, 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).
- Donar resposta a les demandes de formació dels usuaris estant al dia de les necessitats socials i dels canvis pedagògics

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

Projectes	Pressupost 2013
Formació d'Adults	633.074,09
EFPEM	91.252,32
Educació Bàsica d'Adults	322.684,39
Total	1.047.010,80

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

- Disposar dels materials i subministraments necessaris per al bon funcionament de les activitats pedagògiques del CEBA

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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	631.204,87
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	322.088,21

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

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: 320.
- Nombre de mòduls impartits per trimestre :64.

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: 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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Consell d'Europa	15.135,00
Institut d'Estudis Andorrans	922.987,24
Total	938.122,24

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.

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

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:

- Atendre al funcionament corrent del Departament de Joventut i Voluntariat .
- Ampliar la formació específica en joventut i voluntariat.
- 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.
- Liderar la xarxa d'informació Promojovent amb la participació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra i els Comuns.
- Promoure les condicions perquè 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 2013
Projecte general de Joventut	192.765,25
Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra	27.775,36
Punt Jove	29.100,00
Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	36.959,67
Voluntariat	7.724,00
Total	294.324,28

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

Projecte general de Joventut

- Despeses de manteniment d'espais.
- 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

- 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.
- Portar a terme les activitats, els tallers i els cursets que s'han creat per als joves.

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.
- Oferir el vestuari que identifiqui els voluntaris durant una campanya de voluntariat específica.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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	166.282,08

4. INDICADORS

Projecte general de Joventut

- Assistència a Conferències Internacionals.
- Nombre de formacions. Persones formades.

Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra

- 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 curssets i les activitats del Punt jove (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 Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.

PROGRAMA: 4311 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Secretaria d'Estat 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, entitats esportives i Casal de l'Esport).
- 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.
- Gestió i manteniment del Centre de tecnificació d'Ordino.

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

Projectes	Pressupost 2013
PG Esports	520.178,29
Instal·lacions esportives	1.042.552,53
Total	1.562.730,82

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.
- Gestionar la instal·lació i els treballs de manteniment.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
PG Esports		
Administratiu d'Esports	1	
Auxiliar d'instal·lacions	2	
Cap d'Àrea d'Esports	1	
Operari de Manteniment d'Instal·lacions	3	
Operari de Manteniment de Centre Escolar	1	
Relació especial	1	
Secretari d'Estat d'Esports	1	
Tècnic administratiu d'Esports	2	
Tècnic d'Esports	2	
Tècnic de Suport	2	
	16	474.338,73

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 2012: 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 2012: 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 2012: 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 2012: 200 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).
- Nombre d'usuaris i activitats: (atletisme, hanbol, vòlei)
- Manteniment i gestió del centre. Escola de música del Comú d'Ordino (100) , escola de judo del Comú d'Ordino, estades esportives i entrenaments i partits de la lliga nacional de fútbol.

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'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:

- 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 2013
Zona esportiva d'Ordino	1.914.637,64
Estadi Nacional	2.745.000,00
Total	4.659.637,64

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

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

- Acabar aquest any la fase III (edifici de serveis).
- La fase IV (edifici atletisme i grades cap de futbol) està previstes 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.
- Desenvolupar i promoure les competicions esportives interescolars.

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

Projectes	Pressupost 2013
Esquí escolar	1.339.735,93
Esport escolar	176.841,29
Total	1.516.577,22

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.
- 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 2013
Esquí escolar		
Administratiu d'Esports	1	
Responsable de Promoció Esportiva	1	
	2	73.108,72

4. INDICADORS

Esquí escolar

- Nombre d'alumnes 11-12: 7.169 alumnes, 8 dies per alumne, 40 dies el trimestre.
- Nombre de monitors d'esquí alpí: 135 monitors i d'esquí nòrdic: 18 monitors.
- Nombre de centres escolars: 33 centres de primària i secundària.
- Nombre de forfets extraescolars 11-12: 3.086 escolars; 247 universitaris i 539 acompanyants.
- Nombre de coordinadors: 7 coordinadors d'esquí.
- Nombre de participants: 682 corredors.
- Nombre de disciplines: esquí alpí: 12 categories; esquí nòrdic: 4 categories; surf de neu: 4 categories, estil lliure: 8 categories.
- Nombre d'empreses: 11.
- Nombre de vehicles: 60.

Esport escolar

- Nombre de centres educatius participants durant curs 11-12: 19 (2.953 alumnes) amb 501 inscripcions d'alumnes.
- Nombre d'activitats: 10 (bàsquet, futbol sala, gimnàstica rítmica, atletisme, batuka, judo, tennis, bàdminton, hoquei).
- Nombre de monitors: 22 monitors i 1 coordinador
- Nombre de competicions : 3 bàsquet i 3 d'atletisme, 352 alumnes.
- Nombre d'alumnes: 3.268 participants (11-12).
- Nombre de dies: 41 dies/any.
- 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 66, any 23, 26/10/2011.

PROGRAMA: 4314 SUPORT A ENTITATS ESPORTIVES
--

Unitat responsable: Secretaria d'Estat 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 d'alt nivell.
- 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.
- Fer el seguiment del programa suport universitari als esportistes del programa ARA.
- Realitzar la 4a edició de la cursa popular del dia de l'Esport per a tothom.

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

Projectes	Pressupost 2013
Federacions i clubs	3.453.047,15
Total	3.453.047,15

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 ajudes econòmiques als clubs esportius : Bàsquet Club Andorra, Club Volei Andorra, Futbol Club Andorra, VPC.
- Atorgar ajuda econòmica Comitè Olímpic Andorrà.
- Atorgar beques del sisè període (de gener a agost del 2013) i iniciar el vuitè període (de setembre a desembre del 2013).
- Facilitar les eines administratives a les 25 federacions i els 3 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.
- Analitzar les demandes i fer el seguiment.
- Portar a terme una jornada poliesportiva d'esport per a 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

Federacions i clubs

- Atorgament d'ajudes econòmiques a federacions, al Comitè Olímpic Andorrà, a clubs i d'altres associacions esportives (37 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 2012: Trofeu Borrufa, Campionat d'Europa de trial, Campionat del món d'esquí de muntanya, Campionat d'Europa C Voleibol, Campionat cadet de bàsquet, Copa del món d'esquí femení, Campionat d'Europa de natació petits estats.
- Nombre de beques atorgades del sisè (del setembre 2011 a l'agost del 2012), 35 becats.
- Nombre de federacions i clubs: 25 federacions i 3 clubs.
- Servei d'administració.
- Servei de comptabilitat.
- Servei de rènting de vehicles.
- Assessorament jurídic.
- Altres serveis.
- Nombre de controls de dopatge: 2012 (40 controls)= 10 controls Font Blanca, 3 controls copa del món femení. Previsions de 8 controls als esportistes becats, 5 controls als esportistes dels Jocs Olímpics, 6 controls als esportistes dels clubs subvencionats pel Govern, 8 controls als esportistes de les lligues nacionals.
- Nombre d'esportistes matriculats a la UAB.
- Nombre de participants: any 2012: 1.700 persones.

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.
- Promoure entre la població del país els principis de la sostenibilitat mitjançant el Centre Andorra Sostenible i les accions de comunicació i sensibilització.
- Promoure les iniciatives ambientals destinades a millorar el medi ambient mitjançant el concurs d'iniciatives ambientals realitzat en col·laboració amb el Comú d'Escaldes Engordany.
- 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 2013
P.G Serveis de Benestar	1.167.649,29
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient	924.746,79
Desenvolupament sostenible	175.049,36
Total	2.267.445,44

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

- 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 2012-2013 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.
- Premiar 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.
- Premiar les iniciatives ambientals presentades per les escoles, particulars, empresaris, associacions...
- Pagar les quotes anuals dels convenis signats.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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	2	
Educador Social	5	
Pedagog	1	
Psicoleg d'Adopcions i Altres Programes	2	
Psicopedagog	1	
Tècnic administratiu de Salut i Benestar	1	
Tècnic d'Atenció Social	1	
Tècnic d'Atenció Social A La Infancia	3	
Tècnic d'Atenció Social Especialitzada	5	
Tècnic d'Atenció Social Primària	2	
Tècnic Administratiu	1	
Treballador Social	3	
Treballador Social Especialitzada	1	
Treballador Social Primària	9	
	41	1.167.649,29
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient		
Administratiu de Medi Ambient	1	
Cap d'Àrea de Gestió i Control Medi Ambi	1	
Cap d'unitat d'Aigües	1	
Cap d'unitat d'Estudis Preservació 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	2	
Tècnic administratiu de Medi Ambient	1	
Tècnic d'Impacte Ambiental	2	
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	
	24	883.160,59

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 persones sensibilitzades amb les campanyes.
- Nombre d'agendes distribuïdes.
- Nombre d'usuaris anuals del centre.
- 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.
- Ordre ministerial relativa al procediment i als criteris de descontaminació d'aigües subterrànies, en el marc del procediment de la delcaració d'un sòl contaminat, de data 27 de juny de 2012.
- Decret d'aprovació de la modificació del reglament de construcció.
- Decret relatiu a les normes d'ús de la planta d'incineració de la Comella.

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 2013
Impactes ambientals i recuperació medi	198.973,23
Vigilància i protecció del medi atmosfèric	194.841,49
Total	393.814,72

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.
- Realització d'un plec de prescripcions tècniques i un catàleg de solucions per la millora de la integració paisatgística de les carreteres.

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.
- Millora de la integració paisatgística de les carreteres.

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:

- Sanejar les aigües fecals de la gossera i reciclar els olis del garatge mecànic de Govern.
- 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 2013
Construcció (depuradores)	81.000,00
Construcció (col·lectors)	1.305.767,98
L'aigua	3.927.014,14
Total	5.313.782,12

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

Construcció (depuradores)

- Inici de les obres de depuració de les aigües de la gossera de St.Julià. També es reciclaran els olis procedent del garatge mecànic situat a l'edifici anomenat Plaça de Braus.
- Assistència tècnica de les obres esmentades.

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, i l'explotació de la xarxa bàsica.
- 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 anual d'aigua disponible en termes de recurs hídric del Principat d'Andorra.
- Despesa hídrica anual 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.
- Ordre ministerial relativa al procediment i als criteris de descontaminació d'aigües subterrànies, en el marc del procediment de la delcaració d'un sòl contaminat, de data 27 de juny de 2012.

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 2013
Gestió de Residus	9.744.329,01
Total	9.744.329,01

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.
- Proroga 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.
- Decret d'aprovació de la modificació del reglament de construcció.
- Decret relatiu a les normes d'ús de la planta d'incineració de la Comella.

PROGRAMA: 4431 PATRIMONI NATURAL

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
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.
- Disposar 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 de Patrimoni Natural i Cos de Banders.
- Complir i assegurar la seguretat en el treball, d'acord a la Llei de Seguretat en el Treball.
- Conèixer, gestionar i conservar les poblacions faunístiques desde programes interns assumits pel departament.
- Gestionar tècnicament i administrativament la caça.
- Realitzar 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.
- Recopilació i actualització dels estudis i documentació.
- Gestionar i desenvolupar tècnicament i administrativament la pesca per oferir un producte de qualitat i atractiu.
- Protegir i gestionar el medi aquàtic.
- Subvencions atorgades per a activitats relacionades amb el medi aquàtic i contribucions a convenis en relació amb el medi aquàtic.
- Disposar dels refugis de muntanya en bon estat de manteniment, i aconseguir una promoció i utilització òptima dels refugis i camins d'Andorra.
- Desenvolupament de la xarxa de refugis guardats d'Andorra, i oferir els serveis de refugis guardats dins d'uns nivells de qualitat estàndars.
- Funcionament del Centre de Natura i de la Casa Masover.

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

Projectes	Pressupost 2013
Restauració riu i medi aquàtic	100.000,00
Camins rals	278.150,00
Refugis de muntanya	618.000,00
PG Serveis Grals Patrimoni Natural	229.481,22
Gestió i protecció de la fauna	137.745,49
Gestió i protecció del Medi aquàtic	234.111,92
Gestió d'infraestructures de Patrimoni Natural	40.647,31
Total	1.638.135,94

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.
- Assitència 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

- 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 les fases dels camins rals segons els projectes.

Refugis de muntanya

- 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 de Patrimoni Natural i Cos de Banders.
- Assegurar la seguretat en el treball en alta muntanya, d'acord a la Llei de Seguretat en el Treball.

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.
- Realitzar les tasques necessàries d'anàlisi dels estudis per a diagnosticar la situació actual de conservació.

Gestió i protecció del Medi aquàtic

- Gestionar i optimitzar l'expedició de les llicències de pesca i dels permisos d'acotat de pesca.
- Fer el seguiment de les poblacions piscícoles dels rius i els estanys.
- Produir al Centre de Piscicultura de les Salines peixos per repoblar rius, estanys i acotats intensius de pesca.
- Assegurar la lliure circulació de les espècies piscícoles.
- Controlar la qualitat hidrobiològica de les aigües superficials.
- Complir el conveni SAIH-ERHIN amb Espanya.
- Manteniment i neteja de rius i torrents.
- Subvencions atorgades per a activitats relacionades amb el Patrimoni Natural
- Contribució econòmica als convenis internacionals contractats

Gestió d'infraestructures de Patrimoni Natural

- Assegurar el manteniment dels refugis de muntanya no guardats de la xarxa del Govern.
- Gestionar els camins rals rehabilitats i les rutes temàtiques.
- Mantenir, adequar i senyalitzar els camins de gran recorregut del país.
- Desenvolupar noves rutes temàtiques.
- Assegurar el manteniment dels refugis guardats, d'acord amb els convenis establerts.
- 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 2013
PG Serveis Grals Patrimoni Natural		
Cap d'Àrea d'Habitats i Fauna	1	
Cap d'Àrea de Patrimoni Natural	1	
Eventuals de Fauna	1	
Eventuals de Refugis	1	
Relació especial	1	
Responsable d'administració de Patrimoni	1	
Responsable Refugis	1	
Tècnic administratiu de Patrimoni Natura	1	
	8	207.495,68
Gestió i protecció de la fauna		
Cap d'Unitat de Fauna	2	
Operari de Fauna	1	
Tècnic de Caça	1	
	4	70.309,04
Gestió i protecció del Medi aquàtic		
Operari de La Piscifactoria	4	
Tècnic de Medi Aquatic	1	
	5	151.936,71

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 puntuals de manteniment dels trams de rius afectats (2008: 12; 2009: 2; 2010: 0; 2011=34)

Camins rals

- Nombre de projectes de camins rals dissenyats: 1= Camí ral de la Massana
- Grau de realització del projecte del Camí ral de la Massana: 70%.

PG Serveis Grals Patrimoni Natural

- Nombre d'expedients administratius gestionats: 2011: 122 expedients; fins l'1/5/12: 56. Nombre de documents administratius gestionats: 2011: 988; fins l'1/5/12: 276. Nombre de documents ACL i moviments de crèdits: 2011: 1.215; fins l'1/5/12: 314. Nombre de llicències de caça i pesca: 2011: caça 1.610 2011: pesca 1.470. Nombre d'autoritacions tractades (tràmits): 2011: 70 exportació/importació, 55 dossier CALC (Certificat d'aptitud per a l'obtenció llicència caça).

- Nombre de baixes per accidents laborals: 2011= 0.

Gestió i protecció de la fauna

- Nombre de projectes d'estudis de fauna (2011: 1).
- Nombre de casos i nombre d'anàlisis (2011: 118 i 18 casos atesos).
- Nombre de modificacions realitzades (2011: cap modificació per manca de recursos d'inversió, 2010: idem 2009).
- Nombre de sortides de terreny efectuades (2011: 84 sortides).
- Nombre d'actuacions segons els plans de gestió establerts (2011: 2 plans de caça).
- Nombre d'actuacions. (2011: 7).
- Nombre d'accions específiques per poblacions. (2011: despeses integrades a programa Interreg Gallipyr).
- Nombre d'estudis elaborats (2011: 3).
- Nombre d'activitats subvencionades (2011: 2).
- Nombre de tasques de terreny associades al seguiment de les poblacions (2011: 11 tasques diferenciades).
- Nombre d'activitats de comunicació i divulgació realitzades. (2011: 1 publicació).
- Nombre d'accions preventives dutes a terme. (2011: 0).
- Nombre de peritatges efectuats (2011: 0).
- Quantitat indemnitzada. (2011: 0).
- Nombre d'estudis per a la diagnosi de la situació actual de conservació.

Gestió i protecció del Medi aquàtic

- Nombre de llicències de pesca i permisos d'acotat expedits informàticament (2011: 6.570).
- Nombre d'estacions de seguiment de poblacions piscícoles. 2011=15.
- Percentatge de truita repoblada produïda a les Salines (2006: 13Tn- 60%; 2007: 12Tn- 64%; 2008: 10Tn- 59%; 2009: 8Tn -57%; 2010:2,5Tn-27%, 2011:3Tn -35%, previsió 2012: 3,5Tn -35%).
- Nombre d'actuacions en escales salmoneres: 2011=2, previsió 2012= 3).
- Nombre d'estacions de seguiment de la qualitat: 2012= 15.
- Nombre d'estacions de dades: 2011=6.
- Nombre d'operacions realitzades 2012:3.
- Import de les subvencions atorgades 2011: 2.756e
- Nombre de convenis: 2011: 1

Gestió d'infraestructures de Patrimoni Natural

- Nombre de refugis lliures en manteniment: 24.
- Nombre de rutes: 2 (Camí ral la Massana, Pallarols- Andorra).
- Nombre de camins de gran recorregut en gestió: 5 (GRPaís, GR7, GR11, GRT1, GRT2).
- Projecte de ruta dels Orris en col·laboració amb el departament de Cultura i els Comuns: grau de materialització.
- Nombre de refugis guardats en manteniment: 2012=2.
- Nombre de visitants: 3.460, +15%.

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.
- Ordres 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 2013
Cos de Banders	763.729,90
Total	763.729,90

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 2013
Cos de Banders		
Bander	17	
Cap d'unitat de Banders	4	
Director de Banders	1	
	22	746.290,87

4. INDICADORS

Cos de Banders

- Nombre de documents generats: 2011: 363; fins l'1/5/12: 110

- Nombre d'expedients sancionadors: 2011: 13; fins l'1/5/12: 5
- Nombre d'observacions: 2011: 13.086; fins l'1/5/12: 2.848
- Nombre d'actuacions d'informació i actuacions en centres escolars: 2011: 30 sessions 853 alumnes; fins l'1/5/12: 31 sessions 735 alumnes.

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 2013
Salubritat del medi i de les condicions que poden afectar la salut	8.750,00
Total	8.750,00

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.
- Inspeccions realitzades a centres sanitaris i sociosanitaris 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, potencïi 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:

- Supervisar el cost de les despeses derivades del consum elèctric, telèfon i aigua del Ministeri de Cultura. Liquidar els lloguers de les infraestructures culturals i administratives del Ministeri de Cultura en els terminis previstos al contracte. Assegurar el pagament de les despeses derivades de les representacions exteriors, els desplaçaments i les reunions del ministre de Cultura i els dos directors, i l'assessorament tècnic i jurídic.

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

Projectes	Pressupost 2013
Serveis generals de Cultura	847.006,16
Total	847.006,16

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

Serveis generals de Cultura

- Control trimestral dels rebuts domiciliats i comunicació de les incidències a les dues direccions. Liquidar els lloguers de les infraestructures culturals i administratives tres setmanes abans de la data de pagament prevista al contracte de lloguer. Fer la previsió de les despeses amb l'antelació suficient.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Serveis generals de Cultura		
Administratiu de Cultura	4	
Director de Patrimoni Cultural	1	
Director de Prom.Cultu. i Polit.Lin	1	
Relació especial	1	
Responsable d'administració i Pressupost	1	
Suport de Cultura	1	
Tècnic administratiu de Cultura	1	
	10	338.686,48

4. INDICADORS

Serveis generals de Cultura

- Comprovació del control amb el full de càlcul generat (Sí/No). Control aleatori dels rebuts de lloguer liquidats (Si/No).

PROGRAMA: 4512 INFRAESTRUCTURES CULTURALS
--

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
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.

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

Projectes	Pressupost 2013
Ordenació entorns Plaça Major Avda. Francesc Cairat	1.080.000,00
Ràdio Andorra	200.050,56
Total	1.280.050,56

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.
- Assistència tècnica de les obres de restauració de la coberta de l'edifici de Ràdio Andorra.

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.

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.
- Inventariar i estudiar els béns que integren el patrimoni immoble, paleontològic, arqueològic, i participar en l'elaboració dels dossiers d'entorns dels BIC per assegurar-ne la correcta preservació.
- Documentar el patrimoni cultural en perill i difondre les nocions i les accions destinades a protegir el patrimoni.
- Dissenyar i impulsar els plans i els programes d'investigació destinats a millorar el coneixement de la història i la cultura d'Andorra i difondre els resultats de la recerca.
- Garantir el manteniment i millora dels equipaments i instal·lacions per tal d'assegurar el bon funcionament del servei.
- Mantenir les eines necessàries per tal de garantir l'accés dels nostres usuaris al fons bibliogràfic nacional.
- Garantir el bon funcionament del Servei de Dipòsit Legal.
- Garantir el bon funcionament de l'Agència d'Andorra de l'ISBN.
- Mantenir les condicions de conservació i de seguretat òptimes de la col·lecció bibliogràfica nacional.
- Incrementar el patrimoni amb la recerca i l'adquisició de publicacions de llibres antics i rars de rellevant valor històric i cultural.
- Divulgar la bibliografia nacional, publicant la revista Ex-libris Casa Bauró. Fulls de bibliografia.
- Divulgar les publicacions editades pel Govern, publicant el Catàleg de Publicacions del Govern d'Andorra.
- 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.
- 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.
- Difondre els treballs de restauració realitzats.
- Elaborar, coordinar l'elaboració dels inventaris (mobles, instal·lacions i discos de Ràdio Andorra).
- Realitzar accions per la posada en valor del monument i dels fons.
- Elaborar, coordinar l'elaboració dels dossiers dels entorns i publicar els decrets corresponents al BOPA.
- Assegurar la correcta aplicació dels criteris aplicables al Patrimoni immoble i als entorns de protecció.
- Realitzar accions de restauració i de posada en valor dels edificis patrimonials i realitzar accions de manteniment ordinari dels edificis patrimonials (repàs de cobertes, proteccions de fusteries, manteniment instal·lacions elèctriques, etc.).
- 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 2013
Gestió patrimoni de la Casa Rossell	91.653,16
Recerca	171.856,78
Difusió dels museus	840.051,14
Inventari i Conservació	241.114,18
Ràdio Andorra	106.054,86
Entorns protecció monuments	241.487,53
Conservació i millora del Patrimoni Cultural	45.457,32
Total	1.737.674,97

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

- Contribuir a l'elaboració dels dossiers històrics dels entorns de protecció o de declaració del béns immobles de l'Inventari General (BI/BIC).
- Executar les intervencions preventives o d'urgència i coordinar els estudis posteriors dels materials exhumats.
- Gestionar i implementar la carta arqueològica.
- Participar en activitats de sensibilització sobre la història i el patrimoni cultural d'Andorra i organitzar accions de formació
- 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.
- Desenvolupar les investigacions noves o en curs de manera autònoma o transversal (ministeris o centres de recerca).

Difusió dels museus

- Celebrar les jornades europees patrimoni; realitzar la 15ena exp. fotogràfica monuments (exposició i edició de catàleg).
- Celebrar la nit europea dels museus així com les nits d'estiu; celebrar les 17es Jornades europees de patrimoni, i altres activitats de difusió i dinamització.
- 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.
- Millorar l'audiovisual de l'Andorra Romànica i de la Casa Rull.
- Adequar canal de desguàs de les aigües brutes de la Farga Rossell.

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 de les reserves/ magatzems, neteja i consolidació de les peces, embalatge, aplicació de mesures de conservació preventiva, etc.).
- Adquirir una escala/plataforma per a la organització en alçada de la reserva de béns culturals així com caixes de conservació per a béns culturals i documents fotogràfics.
- Restaurar el retaule barroc de la Immaculada de l'església parroquial d'Escaldes-Engordany; restaurar la pintura de Jeroni Heredia de St. Jaume de Ransol, i realitzar la 3^a fase de restauració dels arrebossats interiors de l'església de St. Serni de Nagol (pàtines morters).
- Publicar un tríptic sobre la restauració del retaule de la Immaculada.

Ràdio Andorra

- Valoració del fons discogràfic, inventari del fons antic i inventari i indexar la documentació.
- Valoració, inventari i catalogació dels béns mobles i de les instal·lacions de Ràdio Andorra.
- Avaluació i redacció d'un avantprojecte museològic per Ràdio Andorra.

Entorns protecció monuments

- Actualitzar l'Inventari general de Patrimoni Cultural de béns immobles, preparar els dossiers patrimonials dels entorns i preparar els Edictes i Decrets corresponents.
- Analitzar i avaluar les sol·licituds d'obra que afecten Patrimoni Cultural immoble.
- Restaurar l'església de Sant Vicenç d'Enclar (reparació de coberta i injecció de morters), el campanar de l'església parroquial d'Ordino i el colomer de la Casa d'Areny-Plandolit.
- Instal·lar un equip de vigilància (circuit tancat de TV) a Sant Romà de les Bons.
- Reparar les instal·lacions elèctriques exteriors de Sant Miquel d'Engolasters, Sant Serni de Nagol i del Santuari de Meritxell.

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 2013
Recerca		
Cap d'Àrea de Recerca Històrica	1	
Tècnic de Recerca Històrica	3	
Tècnic Antropòleg	1	
	5	154.404,60
Difusió dels museus		
Cap d'Àrea de Museus i Monuments	1	
Conserge de Meritxell	2	
Guia Cultural	10	
Guia Cultural - Eventuals	1	
Responsable de Museus	1	
Suport Museu	2	
Tècnic de Museus i Monuments	1	
	18	558.968,62
Inventari i Conservació		
Cap d'Àrea d'Inventari i conservació	1	
Tècnic en Restauració i Conservació	4	
	5	201.908,70
Entorns protecció monuments		
Tècnic d'Inventari i Documentació	1	
Tècnic de Catalogació	1	
Tècnic de Patrimoni Arquitectònic	1	
Tècnic Patrim.Arquit.Urban.i Paisat	1	
	4	154.139,91

4. INDICADORS

Recerca

- Realització de XX dossiers històrics per als entorns de protecció dels BIC.
- Realització de les inspeccions i seguiment de les obres. Realització de les excavacions d'urgència i delimitació dels espais de presumpció arqueològica (EPA).
- Coordinació de les anàltiques necessàries per dur a terme l'estudi i la redacció de les memòries arqueològiques i actualització de la carta arqueològica.
- Planificació del projecte interministerial de la "ruta dels orris", execució de la primera fase.
- 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

- Nombre d'assistents a les activitats.
- Millorar els contractes de manteniment (sí/no).
- Haver efectuat totes les millores previstes.

Inventari i Conservació

- Nombre de fitxes de béns de les reserves entrades a la base de dades Museum Plus >- 1.500.
- Haver realitzat les restauracions previstes, així com el programa de manteniment dels béns restaurats.
- Haver realitzat els tríptics de les restauracions realitzades.

Ràdio Andorra

- Haver inventariat el fons discogràfic i documental programat.
- Haver inventariat els béns mobles i les instal·lacions de Ràdio Andorra.
- Haver avaluat i redactat l'avantprojecte museològic per Ràdio Andorra.

Entorns protecció monuments

- Haver respost a la totalitat de les sol·licituds presentades.
- Haver elaborat els dossiers dels entorns de protecció dels BIC programats.
- Haver licitat els dossiers de delimitació d'entorns programats i haver-ne controlat l'execució.
- Haver efectuat les restauracions programades.
- Fer el seguiment de l'estat sanitari dels monuments i, en acord amb les possibilitats pressupostàries, haver realitzat les reparacions no programades que puguin sorgir durant l'any.
- Constatar que els actes de vandalisme del Conjunt monumental de les Bons han disminuït després de la instal·lació del circuit tancat de TV.
- Haver efectuat les reparacions programades.

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. Aceptat 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:

- Compliment i desenvolupament de la Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius: aplicació dels diferents reglaments CAD/ Transferències/ assessorar les entitats parapúbliques en matèria d'arxius/millora permanent i implantació del Sistema d'Arxius/regular l'accés a la informació i als documents.
- Millorar l'accés a la informació mitjançant la millora de les eines existents
- Representar l'Administració andorrana en matèria d'arxius a reunions, congressos i conferències i mantenir relacions amb administracions i organismes afins (ICA/IASA/AAC/OPATVL...) per tractar els reptes que la pràctica arxivística planteja (documentació electrònica, audiovisual, avaluació, accés, conservació, normatives, etc.).
- Recuperar, preservar i conservar aquells elements que formen part del patrimoni documental i etnogràfic d'acord amb la Llei del PCA i permetre'n l'accés i l'ús.
- Garantir l'organització i el manteniment de la documentació administrativa durant tot el seu cicle de vida des de l'oficina fins a la transferència o no a l'Arxiu Nacional.
- Organitzar i col·laborar en activitats relacionades amb la difusió, el foment i la conservació del patrimoni documental i etnogràfic.
- Garantir el funcionament de l'equipament tècnic de l'Arxiu Nacional (laboratori de conservació, restauració, audiovisuals, zones de dipòsit i despatx)
- Garantir el funcionament de les tasques administratives, de seguretat i de funcionament ordinari de l'Arxiu Nacional.

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

Projectes	Pressupost 2013
Àrea d'Arxius	541.012,72
Total	541.012,72

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

Àrea d'Arxius

- Treballar per a l'elaboració de la Llei de procediment administratiu comú i del reglament d'accés als documents.
- Definir, implantar, mantenir i fer seguiment del Sistema de gestió de la documentació del Govern a les

diferents oficines.

- Proposar documentació per avaluar a la Comissió d'Avaluació de la Documentació (CAD).
- Millorar i optimitzar la conservació i l'accés als documents de l'ANA mitjançant la millora dels programes de gestió.
- Representar l'administració andorrana i el país i participar en les reunions, congressos i conferències relacionades amb els arxius (ICA/CIA/OPATVL/AAC, etc.).
- Realitzar entrevistes per sectors significatius de la societat andorrana en funció dels diferents projectes.
- Incorporar, recuperar i tractar aquells fons que formin part del patrimoni documental d'acord amb la Llei del PCA.
- Continuar la duplicació dels fons documentals per garantir l'accés i la conservació (fons públics i privats).
- Preservar i conservar el fons en format paper, fotogràfic i audiovisual així com les transferències de documentació (fons de justícia).
- Mostrar mitjançant exposicions virtuals i la pròpia web de l'ANA els fons fotogràfics i etnogràfics.
- Publicar en format digital el Butlletí de l'Arxiu Nacional "arxiv@and" (2 números l'any)..
- Publicar de forma virtual elements i esdeveniments que formin part del patrimoni etnogràfic.
- Vetllar per la seguretat i el manteniment de totes les instal·lacions i equipaments de l'Arxiu Nacional.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Àrea d'Arxius		
Arxiver	6	
Auxiliar d'Arxius	1	
Cap d'Àrea d'Arxius	1	
Tècnic de Cultura	1	
Tècnic en Restauració i Conservació	2	
Tècnic Reproduc. Documentació Arxius	1	
	12	463.578,03

4. INDICADORS

Àrea d'Arxius

- Proposta de continguts en matèria d'Arxius per a l'elaboració d'una Llei de procediment administratiu comú (sí/no) Marcar els continguts del reglament d'accés a la documentació (sí/no) Implantació del Sistema de gestió a les oficines (2/3) Anàlisi dels procediments administratius (3/4) Formació en la gestió de la documentació administrativa (1/2) Reunions de la CAD (3/4) Seguiment de les resolucions de la CAD (sí/no) Adquisició d'un programa específic per a la gestió d'imatges vinculades a documents (sí/no).
- Assistència ICA/AAC/OPATVL (sí/no).
- Realitzar entrevistes per sectors significatius de la societat andorrana en funció dels diferents projectes (8/9).
- Adequar per conservació fons de l'ANA (1500 documents).
- Conservar i adequar les transferències ordinàries (3/4).
- Preservar i conservar el fons en format paper, fotogràfic i audiovisual així com les transferències.
- Duplicar fons documentals per accés i conservació (2/3).
- Realització de l'exposició virtual de 2 fons de l'ANA (Sí).

- Edició del Butlletí de l'Arxiu Nacional d'Andorra (2 números/any).
- Realització i edició del portal del patrimoni etnogràfic i dels Quaderns d'etnografia (sí/no).
- Seguretat i millora dels equipaments (Sí / No).

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.
- 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.
- Col·laborar en l'organització dels premis literaris del Ministeri de Cultura.
- 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.
- Garantir el manteniment i millora dels equipaments i instal·lacions per tal d'assegurar el bon funcionament del servei.
- Mantenir les eines necessàries per tal de garantir l'accés dels nostres usuaris al fons bibliogràfic nacional.
- Garantir el bon funcionament del Servei de Dipòsit Legal.
- Garantir el bon funcionament de l'Agència d'Andorra de l'ISBN.
- Mantenir les condicions de conservació i de seguretat òptimes de la col·lecció bibliogràfica nacional.
- Incrementar el patrimoni amb la recerca i l'adquisició de publicacions de llibres antics i rars de rellevant valor històric i cultural.
- Divulgar la bibliografia nacional, publicant la revista Ex-libris Casa Bauró. Fulls de bibliografia.
- Divulgar les publicacions editades pel Govern, publicant el Catàleg de Publicacions del Govern d'Andorra.

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

Projectes	Pressupost 2013
Biblioteca Pública	318.940,92
Biblioteca nacional	127.343,26
Total	446.284,18

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.
- Desenvolupar el projecte Nascuts per Llegir per 6é any.
- Organitzar les presentacions dels premis literaris del Ministeri de Cultura (Premi Carlemany per al foment de la lectura, Premi Fiter i Rossell, etc.).
- Organitzar el 26è Concurs de Contes de Nadal.
- Organitzar el 16è Concurs de Poesia.
- Organitzar el 18è Concurs Pirene de periodisme interpirinenc.
- Organitzar el 20è Concurs dels Oscar, el 20è concurs de narrativa curta de Sant Jordi i el 6é Concurs Literatura exprés.
- Realitzar animacions per al dia de Sant Jordi: Dia mundial del llibre, animacions trimestrals de les sales infantil i juvenil (tallers temàtics, narració de contes, espectacles, xerrades, etc.) i animacions per a adults (presentacions de llibres, etc.)
- Celebrar el Dia de les Biblioteques el 24 d'octubre.
- Adquirir documents nous i obres de matèries que han quedat obsoletes.
- Catalogar el fons nou i els fons en dipòsit.

Biblioteca nacional

- Vetllar pel funcionament dels equipaments i instal·lacions de la Biblioteca Nacional.
- Facilitar la consulta de la col·lecció bibliogràfica nacional.
- Recopilar, tractar i arxivar la col·lecció bibliogràfica nacional.
- Gestionar la producció bibliogràfica del país, mitjançant el servei de dipòsit legal.
- Gestionar la producció editorial del país, mitjançant l'Agència d'Andorra de l'ISBN.
- Col·laborar amb altres biblioteques i entitats culturals.

- Digitalitzar una part de la col·lecció bibliogràfica nacional.
- Completar la col·lecció bibliogràfica nacional amb la recerca i adquisició de material.
- Recopilar la bibliografia nacional, i publicar-la a la revista Ex-libris 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 2013
Biblioteca Pública		
Administratiu de la Biblioteca Pública	3	
Bibliotecari	3	
Cap d'unitat de Biblioteca Pública	1	
Suport Bibliotecari	1	
	8	250.925,20
Biblioteca nacional		
Administratiu de La Biblioteca Nacional	1	
Bibliotecari	2	
	3	99.509,90

4. INDICADORS

Biblioteca Pública

- Mantenir el 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).
- Mantenir o augmentar el nivell de participació de la població als concursos i activitats programades.
- Mantenir les adquisicions de documents / nombre d'habitant d'Andorra la Vella.

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.
- Elaboració d'estadístiques de la producció bibliogràfica del país.
- Nombre d'ítems digitalitzats.
- Nombre d'ítems incorporats al fons.
- Publicacions realitzades (2) i presentades en els terminis establerts (sí/no).

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 projectes artístics i culturals d'interès (creació, producció, exhibició i difusió) que organitzin entitats, associacions i persones particulars i que s'inclouguin dins els àmbits de les arts plàstiques i visuals, les arts escèniques, la música, la literatura i l'activitat editorial, la cultura popular i tradicional, etc.
- Assegurar la presència d'actuacions de qualitat de l'ONCA, tant a Andorra com en l'àmbit internacional per mantenir el reconeixement com una orquestra de referència en el panorama musical català i del sud de França.
- Afavorir la programació nacional i exterior del Cor de Petits Cantors.
- 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.
- Crear un projecte de turisme cultural global per al país, que sigui sostenible i que ajudi a associar el nom d'Andorra a projectes culturals que tinguin ressò fora de les nostres fronteres.
- Dotar el premi i organitzar-ne l'acte de lliurament.
- Posar a disposició de la població en condicions adequades les infraestructures culturals.
- Garantir una programació musical solvent i rigorosa de l'Auditori Nacional des de dos vessants: la presència d'artistes nacionals i la presentació de concerts de l'àmbit internacional.
- Assegurar un programa d'exposicions d'arts plàstiques i visuals que combini les de caràcter internacional amb altres d'àmbit nacional.
- Promoure la projecció interior i exterior dels artistes nacionals.
- Assegurar la continuïtat del projecte de participació a la 55a edició de la Biennal de Venècia, per a la promoció dels artistes i l'art contemporani del nostre país en l'àmbit internacional.

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

Projectes	Pressupost 2013
Suport a entitats culturals	397.698,62
Turisme Cultural	94.300,00
Premis Literaris	51.830,00
Promoció Cultural	396.416,55
Biennal de Venècia	115.665,00
Total	1.055.910,17

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

Suport a entitats culturals

- Anàlisi, atorgament i seguiment de les subvencions corresponents a les entitats privades sense finalitat de lucre i a les persones físiques que tenen programades activitats culturals per al 2013 que presentin un programa d'acord amb les bases de la convocatòria. Ajuts a la projecció exterior dels artistes nacionals i ajuts de suport a l'activitat de la indústria editorial andorrana.
- Seguiment i control dels concerts programats amb l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Activitats de promoció de la presència en nous escenaris de l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, en format orquestra clàssica.
- Seguiment i control dels concerts de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Activitats de promoció en nous escenaris de la presència de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
- Seguiment i control de la programació del Cor de Petits Cantors. Col·laboració entre l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i el Cor de Petits Cantors.

Turisme Cultural

- Contractació dels assessoraments necessaris. Seguiment del projecte de cara a posar en marxa les propostes que contingui l'estudi previ.
- Contractació dels assessoraments necessaris. Seguiment del projecte per enllestir la proposta dins els terminis, buscar patrocinaments que ajudin a finançar el projecte i buscar espais expositius capaços d'allotjar una proposta d'aquesta magnitud.

Premis Literaris

- Organització del premi Carlemany per al foment de la lectura conjuntament amb el Ministeri d'Educació i Joventut.
- 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 internacional Ramon Llull juntament amb els altres territoris que componen la Fundació Ramon Llull (Govern de la Generalitat de Catalunya i Govern Balear).
- Retribució dels honoraris del jurat del premi internacional Ramon Llull.
- Organització del premi Fiter i Rossell. Retribució dels honoraris del jurat. Publicació de l'obra guanyadora.
- Dotació dels premis del concurs contes de Nadal i organització de l'acte de lliurament.
- Dotació dels premis del concurs poesia Miquel Martí i Pol i organització de l'acte de lliurament.
- Dotació i organització del premi de disseny del Cercle Arts.
- Dotació del premi dibuix segell Nadal i col·laboració en l'acte de lliurament.

Promoció Cultural

- Manteniment adequat de les instal·lacions de l'Auditori Nacional i la Sala d'Exposicions del Govern (maquinària, sistemes de seguretat...).
- Realització de les tasques de promoció necessàries i control de les necessitats tècniques i de recursos humans per al bon desenvolupament de les temporades de concerts.
- Col·laboració amb les diverses entitats públiques, privades i associacions en l'assessorament i l'organització dels actes que es duguin a terme a l'Auditori Nacional fora de les temporades programades.

- Realització de les tasques necessàries per garantir la programació i el manteniment de la Sala d'Exposicions del Govern.
- Organització de les accions encaminades a fomentar i augmentar l'activitat dels artistes i els músics nacionals.

Biennal de Venècia

- Fer front a l'increment del lloguer de l'església de San Samuele que acollirà les obres dels artistes andorrans seleccionats; adaptació de l'espai expositiu.
- Organitzar el seguiment, amb l'equip de comissaris, dels artistes que participaran a la Biennal amb la finalitat d'assolir un calendari compatible.
- Assegurar la difusió de la participació a la Biennal a través de la creació i aportació dels continguts per al catàleg internacional i el material promocional de la participació andorrana en l'esdeveniment.
- Organitzar activitats de dinamització durant la presència d'Andorra a la Biennal.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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	145.274,60

4. INDICADORS

Suport a entitats culturals

- Nombre d'entitats i persones físiques subvencionades. Nombre d'actes. Informe de les auditories, internes i externes.
- Nombre d'ajudes per a la promoció exterior dels artistes.
- Nombre d'ajudes a la indústria editorial andorrana.
- Presentació d'una nova producció de l'ENA i implicació en altres projectes teatrals del país.
- Nombre de concerts de l'ONCA en format d'orquestra clàssica.
- Nombre de concerts de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra.
- Nombre de concerts del Cor de Petits Cantors.

Turisme Cultural

- Nombre de propostes que es poden posar en marxa per aconseguir els objectius que es pretenen.
- Nombre d'obres relacionades amb l'exposició cedides per altres museus que assegurin l'èxit de l'exposició.

Premis Literaris

- Nombre d'exemplars presentats en cada convocatòria.

Promoció Cultural

- Manteniment de les instal·lacions (sí / no).
- Nombre de concerts i exposicions organitzats pel Departament. (3 concerts i 3 exposicions).
- Nombre de concerts i exposicions organitzats pel Departament en col·laboració amb altres entitats (5 concerts i 2 expo.).
- Nombre de concerts, actes i exposicions organitzats per altres entitats (20 actes a l'Auditori)
- Nombre d'espectadors als concerts i d'assistents a la Sala d'Exposicions.
- Nombre d'activitats de promoció adreçats als artistes nacionals.

Biennal de Venècia

- Memòria del projecte, que inclou el detall de les activitats de dinamització portades a terme.
- Nombre de visites a l'espai expositiu.
- Nombre de notes de premsa sobre les activitats que es projectin.
- Nombre de visites a la web.
- Nombre de notícies publicades al web del Govern.
- Nombre de col·laboracions amb entitats del país per a les activitats de dinamització.
- Recull de premsa sobre la repercussió de la participació andorrana a 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 i promoure-la.
- 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.
- Difondre la situació lingüística actual.
- Impulsar l'augment de la competència lingüística.
- Investigar les especificitats lingüístiques d'Andorra.
- Col·laborar amb les institucions i els organismes d'àmbit lingüístic dels altres territoris de parla catalana.
- Assessorar lingüísticament la població i oferir les eines per aconseguir-ho.

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

Projectes	Pressupost 2013
Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic	279.130,74
Total	279.130,74

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

Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic

- 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.
- Correcció de textos de l'Administració i assessorament lingüístic als usuaris.
- Programació i actualització de la pàgina web www.catala.ad i dels grups del Facebook.
- Difusió de les dades dels darrers indicadors lingüístics.
- Elaboració d'un reglament d'ús de la llengua oficial en productes audiovisuals, productes informàtics i noves tecnologies.
- Seguiment, difusió i distribució del material pedagògic i dels reculls terminològics.
- Difusió dels recursos lingüístics que ofereix el Govern (centres d'autoaprenentatge, cursos, mòduls de català, Voluntaris per la llengua).
- Organització de la convocatòria biennal de l'Ajut a la recerca lingüística Lídia Armengol Vila.

- Gestió i organització dels projectes de dinamització lingüística.
- Publicació del volum número dos de la Col·lecció Entrelletres.
- Conservació de les dependències de Casa Motxilla i manteniment de les instal·lacions.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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	230.140,71

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 pàgines corregides i de demandes d'assessorament.
- Nombre de notícies publicades al web del Servei.
- Nombre d'exemplars distribuïts de les publicacions editades pel Servei.
- Nombre d'assistents a les sessions de cinema en català.
- Nombre de participants als projectes de dinamització.
- Nombre de parelles lingüístiques (adults i joves).
- Acompliment dels termes de control i qualitat que s'han fixat en els contractes.

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.
- Gestió amb un programa informàtic per optimitzar els treballs de conservació 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.
- Garantir el manteniment i la reparació de la flota de vehicles lleugers de Govern, 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 2013
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)	1.361.697,16
Obres públiques	2.198.840,81
Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	673.848,69
Conservació de carreteres	2.268.337,45
Viabilitat hivernal	740.920,63
Senyalització de carreteres	472.216,25
Manteniment de vehicles i ginys	846.337,54
Total	8.562.198,53

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.
- Millorar el rendiment dels treballs de conservació de carreteres.

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, dics, 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.
- Assegurar el correcte manteniment de tota la flota de vehicles lleugers per tal de que tots els departaments de Govern disposin dels vehicles assignats en perfecte estat de funcionament

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)		
Conserge de Centre Escolar	11	
Neteja	3	
Operari de Manteniment de Centre Escolar	22	
Operari de Manteniment de Policia	1	
Supervisor	2	
	39	964.007,26
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	
Tècnic administratiu de Projectes Estrat	1	
Tècnic d'Obres i Projectes	1	
Tècnic d'Obres públiques	2	
Tècnic d'Urbanisme	1	
Tècnic de construcció	1	
Tècnic de delineació	1	
Tècnic de sistemes i Informació Geografi	1	
Tècnic de Coordinació, Seguretat, Paisat	1	
Tècnic Cartògraf	1	
Tècnic Planificació i Ocupació Terr	1	
	18	796.550,98
Serv. Grals d'Ordenam. Territorial		
Administratiu d'Urbanisme i Ordenament T	1	
Administratiu de Secretaria d'Ordenament	1	
Cap d'Àrea de Conservació i Explotació D	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	
Relació especial	1	
Responsable de Pressupost i Comptabilita	1	
Tècnic administratiu d'Urbanisme i Orden	3	
Tècnic administratiu de Comptabilitat	1	
Tècnic d'Urbanisme	2	
Tècnic de suport en Cartografia	3	
Tècnic de Riscos Naturals	1	
	18	605.120,95
Conservació de carreteres		
Administratiu Mobilitat Explot.Carr	1	
Cap d'unitat de conservació i explotació	1	
Conductor	2	
Conductor de viabilitat hivernal	1	
Encarregat de cunetes	1	
Encarregat de magatzem de manteniment de	1	
Encarregat de picapedrers	1	
Encarregat de refecció de Firms	1	
Eventuals de tretxa de neu	1	
Maquinista	6	
Operari de Control i Pavimentació	2	
Peó	16	
Picapedrer	3	
Responsable de conservació de carreteres	1	
	38	1.527.932,30
Manteniment de vehicles i ginys		
Encarregat del Taller Mecànic	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Mecànic	6	
Mecànic del Parc Mòbil	2	
	9	295.333,87

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).
- Nombre vehicles: 250 unitats

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:

- Construir una rotonda per securitzar la via.
- Tenir l'any 2011 el 100% de l'eixamplament del tram de carretera que va des de la cruïlla d'Engolasters fins a l'entrada d'Encamp.
- Millorar la comunicació peatonal de la Zona del Lloser d'Encamp, creant voravies. I embellir la zona peatonal.
- 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.
- Millorar interior Poble Pal.
- 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.
- Participar en un 35% per l'execució de la galeria d'evacuació (segons crèdit extraordinari) juntament amb FEDA i SOM.
- Crear noves infraestructures viàries i de comunicació que ha de permetre la circulació dels vehicles provinents d'Ordino-Arcalís i Arinsal-Pal, a més de la població resident.
- Eixamplar la carretera general núm. 2 (CG2), en un tram el més llarg possible amb el fi d'agilitzar-hi la circulació de vehicles.
- Millora carretera general 3.
- 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.
- Millorar la fluïdesa del trànsit a la vall del Valira d'Orient.
- 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.
- Obres
- Aconseguir un bon funcionament del departament.

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

Projectes	Pressupost 2013
CG2 rotonda Pont de la Tosca - rotonda Copríncep Episcopal	315.000,00
CG2 - CS220 - Pont de Molleres	210.000,00
CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos	271.500,00
CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	575.000,00
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	300.000,00
CG4 cruïlla Erts-Pal	746.063,99
CG2 Ransol-Soldeu	1.551.500,00
CG3 rotonda Pont de la Tosca - cruïlla CS300	315.000,00
CG1 Carrer de la Unió - Rotonda de Santa Coloma	600.000,00
CG2 Carrer Unió - Rotonda Pont de la Tosca	735.000,00
Millores puntuals/funcionals xarxa	463.000,00
Enllaç CG2 - Desviació Encamp	515.027,05
Rotonda cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av. Tarragona	1.655.736,79
Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	800.000,00
Estudis i Projectes d'Inversió	1.000.000,00
Total	10.052.827,83

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

CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

- Inici de les obres de construcció d'una rotonda a la CG4 a la zona de la borda del Colat per securitzar la via, seguint el procediment que s'ha fet en les entrades i sortides de les parròquies.
- Assistència tècnica de les obres esmentades.

CG2 rotonda Pont de la Tosca - rotonda Copríncep Episcopal

- Eixamplar la carretera general núm. 2 a la zona de Radio Andorra. (Es faran amb dos túnels unidireccionals). Adjudicada aquesta fase l'any 2009 a la UTE d'empreses TP. Armengol - TP Montane.

CG2 - CS220 - Pont de Molleres

- Inici i/o continuació de les obres de creació de voravies i embelliment de la zona del Lloser d'Encamp.
- Assistència tècnica de les obres esmentades.

CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos

- Eixamplar la CG 1, zona entrada de St.Julià, eixamplar la zona de Tolve, 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.

CG4 cruïlla Erts-Pal

- Inici/continuació obra
- Assistència tècnica

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).

Túnel d'Envalira

- Executar la galeria d'evacuació i convenir el trasllat de terres a l'abocador.

Desviació de la Massana

- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a bon terme els treballs.

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.

CG3 rotonda Pont de la Tosca - cruïlla CS300

- Inici i/o continuació.
- Assistència tècnica.

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.

Eixampla nacional 22 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres

- Participar en els treballs d'eixampla de la RN22 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres.

Vials Prat del Rull

- Obres

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**CG2 rotonda Pont de la Tosca - rotonda Copríncep Episcopal**

- Tenir per l'any 2012 l'obra acabada.

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.

Túnel d'Envalira

- enir l'any 2012 les obres al 100% executades.

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%.

Eixampla nacional 22 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres

- 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 2013
Comunicació plaça del poble - Edif.Consell General	100.000,00
Total	100.000,00

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:

- 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 2013
Pavimentació CG, CS i carrers	4.680.000,00
Refeccions, obres fàbrica, crtes.	1.504.000,00
Estabilització de talussos	432.000,00
Galeries de serveis	80.000,00
Total	6.696.000,00

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

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**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 2013
Proteccions riscos geològics	250.000,00
Pla general de carreteres	100.000,00
Proteccions allaus i riscos	3.838.000,00
Total	4.188.000,00

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 Percanela - 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 2013
Desviació Sant Julià de Lòria	304.718,71
Total	304.718,71

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 2013
Proteccions de torrents i rius	1.683.500,00
Total	1.683.500,00

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

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 2013
RTVA, SA	3.185.215,48
Total	3.185.215,48

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 reunions, assessor. i informes elaborats.

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 2013
Actualització cartografia existent	163.000,00
Total	163.000,00

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 2013
Serveis generals del Ministeri de Finances	219.496,87
Total	219.496,87

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 2013
Serveis generals del Ministeri de Finances		
Cap d'Àrea de Finances	1	
Relació especial	3	
Tècnic de Finances	1	
	5	204.556,30

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 2013
Planificació i gestió del sistema tributari	44.073,12
Relacions internacionals	1.370.318,45
Iniciatives monetàries i econòmiques	52.468,00
Unitat Intel·ligència Financera	422.124,80
Total	1.888.984,37

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. En el mateix sentit, amb els òrgans vinculats amb la matèria a escala nacional: INAF, Policia, Duana. A través de C.P.P. i sota la direcció del Cap de la UIF, acomplir amb els preceptes que el Decret de la seva creació exigeix.
- 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 acomplir la vertadera funció d'una UIF.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Relacions internacionals		
Tècnic	4	
	4	128.980,75
Unitat Intel·ligència Financera		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea BOPA	1	
Financer	1	
Jurista	1	
Tècnic	2	
	6	288.121,92

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 2 any 2012: base de dades especialitzades, manteniment fotocopiadora. Amb el canvi de local, formalització d'un contracte de lloguer vinculat amb el Consell General que contempla les partides de comunicacions, neteja, seguretat, assegurança, calefacció i climatització, llum, manteniment dels jardins i mobiliari, tot en el percentatge que correspon.
- 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: 43 l'any 2011.
- 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

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 2013
Central de Compres	486.405,54
Informatització de l'Administració	102.150,00
Total	588.555,54

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 2013
Central de Compres		
Cap d'Àrea Central de Compres i Factures	1	
Comprador	1	
Directora de Suport	1	
Encarregat de magatzem	1	
Operari de magatzem	2	
	6	187.414,81

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 €.
- Total import inventari 2011: 183.063,18 €.
- 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 quinzenals del material pendent de lliurament per part dels proveïdors.
- Nombre de fotocòpies fetes a la fotocopidora del magatzem.

Informatització de l'Administració

- Nombre de peticions registrades.
- Nombre de compres efectuades.
- Termini de lliurament de les peticions.

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:

- Recursos humans.
- Rebutis domiciliats contractes subministrament.
- Implantació del programa anual de la Llei del Pla d'estadística 2013-2017.
- Auditoria i millora de la BDD DE.
- Implementació del SAS.
- Desenvolupar els projectes prioritaris d'Impostos, Duana i CASS.
- Col·laborar amb els instituts d'estadística de la UE i realitzar projectes conjunts.
- Recursos humans.
- Respondre les necessitats d'informació del Principat d'Andorra.
- Mantenir actualitzada la pàgina web del departament d'Estadística tot desenvolupant la tercera generació web i adaptant-la als nous formats i productes. Produir i difondre l'Anuari Estadístic en format WEB automatitzat.
- Produir i publicar les publicacions periòdiques i puntuals del departament respectant la periòdicitat.
- Implantar el canvi de base de l'IPC en funció del planificat metodològicament.
- Augmentar la producció estadística de l'EPF-EFT.
- Disseny i tractament estadístic de les enquestes de turisme.
- Dissenyar el projecte d'un cens de població i d'habitatges 2014.
- Realització de l'Enquesta de Seguretat Ciutadana (població resident i flotant).
- Realització d'una auditoria de les operacions estadístiques amb l'INSEE o l'INE.
- Col·laborar amb els instituts d'estadística de la UE i realitzar projectes conjunts.
- Creació del Registre d'empreses.
- Explotació estadística del Registre de comptabilitats
- Desenvolupar l'enquesta d'activitats econòmiques
- Estudi dels comptes econòmics del sector públic

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

Projectes	Pressupost 2013
Servei d'Estudis	262.526,92
Estudis econòmics i estadístics	334.354,32
Difusió i contraprestació de servei	21.339,37
Operacions estadístiques (IPC, EPF, EFT...)	5.500,00
Total	623.720,61

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

Servei d'Estudis

- Recursos humans.
- Rebutis domiciliats contractes subministrament.

Connexió i explotació BBDD

- Establir convenis de col·laboració amb institucions i empreses.
- Establiment d'un calendari de difusió.
- Auditoria de la BDD DE.
- Definició de les Metadates de la BDD DE.
- Migració de tots els tractaments en SAS.
- Automatització al màxim del procés de producció.
- Explotació estadística de totes les figures fiscals.
- Explotació estadística de Duana.
- Estadístiques oficials de Sanitat.
- Contrastar els procediments i metodologies amb l'INE, INSEE, IDESCAT i d'altres.
- Recepció de formacions estadístiques necessàries.

Estudis econòmics i estadístics

- Recursos humans.

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.
- Mantenir actualitzada la pàgina web del departament d'Estadística.
- Desenvolupar la tercera generació web.
- Adaptar la pàgina web als nous formats i productes.
- Producció i difusió de l'Anuari Estadístic en format WEB automatitzat.
- Producció i difusió de les Notes internes i Notes de premsa.
- Producció i difusió de les publicacions oficials.
- Difondre estudis estadístics.

- Establir quadres de comandament per cada ministeri.

Operacions estadístiques (IPC, EPF, EFT...)

- Implantar la Classificació del Consum Individual per Finalitats (CCIF).
- Desenvolupar el nou programa informàtic.
- Implementar la tecnologia en la recollida de dades.
- Augmentar la Qualitat de l'índex.
- Augmentar la Quantitat de sèries recollides.
- Ampliar els indicadors de l'IPC.
- Ampliar la periodicitat de l'extracció de resultats EPF-EFT.
- Explotar estadísticament el ROAT.
- Ampliar la periodicitat de l'extracció de resultats.
- Ampliar els indicadors de les enquestes de turisme.
- Dimensionar el treball de camp de l'enquesta
- Preparar la integració dels resultats del cens en els registres administratius.
- Realització de l'Enquesta de Seguretat Ciutadana (població resident).
- Realització de l'Enquesta de Seguretat Ciutadana (població flotant).
- Comparativa i incorporació resultats a la Base de Dades del Dept. d'Estadística.
- Realització de l'auditoria a l'EPF-EFT.
- Realització de l'auditoria a l'IPC.
- Contrastar els procediments i metodologies amb l'INE, INSEE, IDESCAT i d'altres.
- Recepció de formacions estadístiques necessàries.

Comptabilitat Nacional

- Establir el marc legal del Registre d'Empreses.
- Establir un programa informàtic del Registre d'Empreses.
- Explotació estadística del Registre d'Empreses.
- Digitalitzar les comptabilitats dipositades
- Explotar estadísticament el Registre de comptabilitats
- Establir un programa informàtic de l'EAE
- Desenvolupar el treball de camp de l'EAE
- Explotació estadística de l'EAE
- Avaluar la informació disponible pels anys 2000-2012
- Establir els circuits d'informació adequats
- Estudi de les finances comunals
- Explotació estadística de les finances públiques

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Servei d'Estudis		
Cap d'Àrea Producc.Operaci.Estadístiq	1	
Director d'Estadística	1	
Tècnic d'Estudis i Estadística	6	
	8	262.526,92
Estudis econòmics i estadístics		
Administratiu d'estadístiques	1	
Cap d'Àrea Coord. Estud. Estad. i Dif	1	
Enquestador	3	
Enquestador IPC	6	
Responsable d'enquestadors	1	
Tècnic d'Estudis i Estadística	4	
	16	334.354,32

4. INDICADORS

Connexió i explotació BBDD

- (ENTORN) Establir la cooperació entre les administracions per facilitar l'accés i l'intercanvi d'informació estadística per institucions. (si/no)
- (ENTORN) Formalitzar convenis de col·laboració per entrega de dd (format, periodicitat i tipus de dades..) i realització d'estadístiques. (si/no)
- (ENTORN) Definir contraprestacions de serveis estadístics tot identificant necessitats estadístiques del client extern. (si/no).
- (OUTPUT) Establiment d'un calendari de difusió. (si/no).
- Homogeneització dels criteris per la BDD DE. (si/no).
- Auditoria i arranjamant dels errors detectats. (si/no).
- Definició de les Metadates de la BDD DE. (si/no).
- Assentament i difusió de les metadates al web DE. (si/no).
- Implementació de les macros SAS. (si/no).
- Combinació de SAS amb els programes de l'office per la màxima automatització de la producció estadística. (si/no).
- Automatització de la producció de les estadístiques personalitzades. (si/no).
- Explotació contínua de l'estadística tributària. (si/no).
- Projecció a curt termini dels resultats estadístics. (si/no).
- Explotació contínua estadística del comerç exterior. (si/no).
- Elaboració dels índexs de valor unitari. Seguiment del valor, dels preus i del volum d'exportacions i importacions. (si/no).
- Explotació estadística de les dades de la CASS. (si/no).
- Elaboració dels indicadors de la salut. (si/no).
- Nombre de reunions assistides.
- Nombre de reunions formacions rebudes.

Difusió i contraprestació de servei

- Nombre de respotes automàtiques i elaborades.

- Temps de respotes automàtiques i elaborades.
- Nombre de qüestionaris respostos d'organismes internacionals.
- Nombre de publicacions validades amb dades sobre Andorra.
- Actualització diària de la base de dades de la web.
- Nombre de subscriptors als newsletters i al twitter.
- Nombre de visites i de descàrregues de la web.
- Desenvolupament usuari web col·laborador amb informació input-ouput personalitzada. (si/no).
- Establir qüestionaris web per les diferents operacions estadístiques. (si/no).
- Increment de la seguretat informàtica. (si/no).
- Inclusió de les metadades en la web. (si/no).
- Adaptar la web a tots els navegadors. (si/no).
- Desenvolupar l'Anuari Estadístic com consulta web. (si/no).
- Nombre de notes de internes i notes de premsa produïdes. (si/no).
- Temps de retard en la publicació segons calendari de difusió. (si/no).
- Establir nova versió del BMC. (si/no).
- Automatitzar la producció del BMC similar a l'AE. (si/no).
- Produir mensualment AE. Publicar amb 4 idiomes. Difondre AE en català físicament. (si/no).
- Produir l'Anuari estadístic abans del 15 d'abril. (si/no).
- Estudiar la fusió de la publicació Andorra en Xifres amb la publicació Andorra Bàsica. Objectiu edició física i de miniweb. (si/no).
- Realitzar un nou format de publicació per la difusió d'estudis estadístics pels temes dels comptes de l'administració, correcció de dades històriques de turisme o de població, ... (si/no).
- Establir quadres de comandament per cada ministeri que complementi l'explotació estadística. (si/no).

Operacions estadístiques (IPC, EPF, EFT...)

- (QUALITAT) Ampliació del nombre de varietats en l'IPC (si/no).
- (QUALITAT) Càlcul dels índexs de les cinc jerarquies de la CCIF (Grup, Subgrup, Classe, Subclasse, Varietats). (si/no).
- (QUALITAT) Fer els canvis de producte a nivell 6 de "nom de producte" (si/no).
- (RESULTATS) Realització del treball centralitzat pels enquestadors (control de recepció d'enquestes i pujada de preus) (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Desenvolupar el nou programari de l'IPC. Introducció dels lectors codi de barres. (si/no).
- (QUALITAT) Control dels inputs de preus en SAS (si/no).
- (QUALITAT) Domini i execució del càlcul de l'IPC en SAS (si/no).
- (ENTORN) Establir convenis de col·laboració amb els establiments per fer recollida via web. Nombre de convenis.
- (EFICIÈNCIA) Introduir en la web la recepció de preus. (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Introduir la tableta per la recollida de preus. (si/no).
- (QUALITAT) Adaptar la mostra de l'enquesta de l'IPC als resultats de l'EPF, a nivell de parròquia i d'establiment. (si/no).
- (QUALITAT) Adaptar la mostra de l'enquesta de l'IPC als resultats de l'EPF, a nivell de nom de producte. (si/no).

- (QUALITAT) Ampliar les parametritzacions dels noms de productes. (si/no).
- (QUALITAT) Ampliar el detall dels controls als preus. (si/no).
- (INPUT) Ampliar el nombre de sèries de l'IPC en funció de la ponderació i la dispersió de preus.
- (OUTPUT) Aconseguir una precisió de l'índex suficient en el càlcul mensual de l'IPC. Per així evitar la trimestralització de l'índex. (si/no).
- (RESULTATS) Càlcul dels preus mitjos, màxims i mínims dels "noms de producte". (si/no).
- (RESULTATS) Càlcul evolució preus dels establiment en comparació IPC. (si/no).
- (RESULTATS) Comparativa per països de l'evolució dels preus en una mateixa base i a nivell de classe. (si/no).
- (RESULTATS) Ampliar el nombre de sèries de la Base de Dades de DE . (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Produir els resultats de l'EPF-EFT abans de tancar el següent període d'enquesta. (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Produir els resultats de l'EPF semestralment, anys correguts. (Grup, Subgrup, Classe, Subclasse, Varietats). (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Produir els resultats de l'EPF trimestralment, anys correguts. (Grup, Subgrup, Classe, Subclasse, Varietats). (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Produir els resultats de l'EFT trimestralment. (si/no).
- (RESULTATS) Determinar la quota de mercat dels establiments importants de l'EPF (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Desenvolupar els comparatius entre les dd d'unal'enquesta i els resultats de l'EPF-EFT. (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Estreure els resultats de la compaginació vida laboral i familiar. (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Estreure els resultats de l'origen ètnic i la pràctica religiosa. (si/no).
- (RESULTATS) Càlcul del consume a nivell de "noms de producte". (si/no).
- (RESULTATS) Ampliar el nombre de sèries de la Base de Dades de DE . (si/no).
- (INPUT) Recollir les dades del patrimoni de les famílies més del 50% de les enquestes realitzades.
- (EFICIÈNCIA) Estudiar l'opció d'adaptar l'enquesta a la rotació de continguts. És a dir, posant creant noves enquestes que rotarien en funció del trimestre (si/no).
- (QUALITAT) Desasociar pel tractament les dades personals i eliminar-les quan deixin de ser necessàries. (si/no).
- (QUALITAT) Aconseguir un 80% de col·laboració en la vida de l'enquesta, 8 trimestres.. (si/no).
- (QUALITAT) Ampliar la taxa de resposta de llibretes i el volum d'informació d'aquestes. (si/no).
- (RESULTATS) Elaborar les estadístiques de pernoctació (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Produir els resultats abans de tancar el següent període d'enquesta (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Produir els resultat quinzenalment (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Fer enquestes de perfil a ninxols de mercat (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Fer estadístiques d'ocupació per allotjament (si/no).
- (RESULTATS) Extreure la despesa turística segons perfil visitant (si/no).
- (ENTORN) Establir convenis de col·laboració amb els allotjaments per la recollida de més dades (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Elaborar indicadors de previsió d'ocupació i preus mitjos de mercat (si/no).
- (QUALITAT) Realització de la metodologia i disseny de l'enquesta. (si/no).
- (ENTORN) Avaluar els recursos i el cost de la realització de l'enquesta. (si/no).
- (INPUT) Preparar les dades del registres del cens i del cadastre per disposar d'aquests com a base de l'enquesta. (si/no).

- (INPUT) Preparar els recursos tecnològics per fer l'enquesta amb tablets . (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Preparar integració dades en el cens de població i/o altres registre. (si/no).
- (EFICIÈNCIA) Preparar integració dades en la Base Nacional de Béns Immobles i/o altres registre. (si/no).
- (ENTORN) Realització de l'enquesta als residents. (si/no).
- (RESULTATS) Obtenció de resultats de l'enquesta. (si/no).
- (ENTORN) Realització de l'enquesta als visitants. (si/no).
- (RESULTATS) Obtenció de resultats de l'enquesta. (si/no).
- (RESULTATS) Incorporació dels resultats a la BDD Estadística (si/no).
- (QUALITAT) Auditoria de la mostra. (si/no).
- (QUALITAT) Auditoria de del tractament i extracció dels resultats. (si/no).
- (QUALITAT) Auditoria de la mostra. (si/no).
- (QUALITAT) Auditoria dels tractament en els canvis de producte i d'establiment. (si/no).
- (QUALITAT) Auditoria del tractament i extracció dels resultats. (si/no).
- Nombre de reunions assistides.
- Nombre de reunions formacions rebudes.

Comptabilitat Nacional

- (ENTORN) Redactar el marc legal adequat del Registre d'empreses (si/no).
- (ENTORN) Conseguir que s'aprovi el marc legal del Registre d'Empreses.
- (INPUT) Realitzar els requeriments funcionals. (si/no).
- (INPUT) Colaborar en la implementació del programa (si/no).
- (OUTPUT) Identificar el nombre i tipus d'empreses Actives o no, Participació resident o estrangera, CAEA. (si/no).
- (OUTPUT) Identificar el nombre i tipus dels grups d'empreses Actives o no, Participació resident o estrangera, CAEA. (si/no).
- (INPUT) Digitalitzar les comptabilitats dipositades (si/no)
- (QUALITAT) Validar els assentaments de les comptabilitats (si/no)
- (ENTORN) Promoure la digitalització a la font de les comptabilitats (si/no)
- (RESULTATS) Extreure els principals agregats de les empreses , quantificant la producció, el valor afegit brut, inversió, beneficis... per any comptable (si/no)
- (RESULTATS) Extreure els principals indicadors de les empreses , estimant la rendibilitat, ratis d'endeudament, de liquiditat, ... per any comptable (si/no)
- (INPUT) Realitzar els requeriments funcionals. (si/no)
- (INPUT) Introduir els ordinadors en la recollida de dades (si/no)
- (INPUT) Colaborar en la implementació del programari. (si/no)
- (INPUT) Sortir a enquestar amb les dades del registre de comptabilitats (si/no)
- (INPUT) Realitzar el disseny de la mostra panell
- (INPUT) Desenvolupar les enquestes a les empreses. (si/no)
- (QUALITAT) Aconseguir un 80% de col·laboració en la vida de l'enquesta. (si/no)
- (EFICIÈNCIA) Produir els resultats de l'EAE abans de tancar el següent període d'enquesta. (si/no)

- (EFICIÈNCIA) Produir els resultats perquè es puguin integrar en la Comptabilitat Nacional (si/no)
- (QUALITAT) Validar els assentaments en les diferents fases d'execució del pressupost del Govern. (si/no)
- (QUALITAT) Validar els assentaments en les diferents fases d'execució del pressupost de les parapúbliques. (si/no)
- (QUALITAT) Validar els assentaments en les diferents fases d'execució del pressupost de les participades. (si/no)
- (EFICIÈNCIA) Col·laborar amb Intervenció General per adequar la normativa. (si/no)
- (EFICIÈNCIA) Requerir la informació en format i temps, per trimestres, segons s'estableixi amb Intervenció General. (si/no)
- (EFICIÈNCIA) Requerir la informació comuns en format i temps per trimestres. (si/no)
- (RESULTATS) Consolidació de les liquidacions de tots les institucions comunals. (si/no)
- (RESULTATS) Consolidació de les liquidacions de tots les institucions de Govern. (si/no)
- (RESULTATS) Estimació de l'endeutament públic. (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.
- Llei de modificació de la Llei general de l'allotjament turístic del 30 de juny del 1998.

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 2013
Planificació i gestió pressupostària	165.840,69
Total	165.840,69

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 2013
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	152.293,03

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 2013
Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques	444.458,43
Desenvolupament de la comptabilitat pública	254.586,93
Total	699.045,36

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 2013
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	419.506,37
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'Àrea de Comptadoria i Tresoreria	1	
Cap d'unitat de Comptadoria i Tresoreria	1	
Tècnic de suport de Comptabilitat i Tresoreria	2	
	8	251.182,79

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: $85\% \leq X < 100\%$; Excelent: $X \geq 100\%$.
- 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: Gabinet del Cap de Govern
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:

- Avaluar els diferents aspectes del Joc i estructurar el millor marc legal possible.
- Assegurar diversos desplaçaments per a reunions.
- Gestionar i controlar els ingressos.
- Desenvolupar la gestió tributària.
- 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 2013
Oficina i Comissió interm. del joc	172.169,33
Tributs	328.814,52
Inspecció i control tributari	80.000,00
Total	580.983,85

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

Oficina i Comissió interm. del joc

- Redacció de la Llei del Joc.
- Desplaçaments a l'estranger per avaluar el sector del Joc.

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.).

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 2013
Oficina i Comissió interm. del joc		
Relació Especial	1	
Tècnic	1	
	2	107.169,37
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	261.564,92

4. INDICADORS

Oficina i Comissió interm. del joc

- Nombre de reunions per a la redacció de la nova normativa.
- Nombre de desplaçaments a realitzar per conèixer el sector del Joc.

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).

Inspecció i control tributari

- Nombre d'expedients revisats d'ITP i PLV.
- Elaboració del reglament d'inspecció (Si/No).
- Creació Cos d'inspecció tributària (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. D'altra banda, l'entrada en vigor d'impostos com l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals, l'impost de societats o l'impost sobre les activitats econòmiques, així com la propera aprovació i entrada en vigor de l'IGI obliguen a una reestructuració de l'administració duanera i de l'administració tributària. En aquest sentit hauria d'entrar en funcionament una nova estructura tributària, una agència, amb l'objectiu de gestionar tots els tributs d'àmbit estatal. Al 2013 aquesta administració tributària ha de centralitzar i garantir la gestió dels impostos vigents i dels nous que han d'entrar en vigor.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Potenciar la comunicació: 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.
- Assistir a reunions tècniques d'organismes internacionals sobre la lluita contra la pirateria, falsificació i contraban.
- 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.
- Implantar tramitacions on-line.

- Potenciar les relacions internacionals mitjançant acords, convenis i col·laboracions.
- Dur a terme un seguiment proper de l'evolució de la normativa assistint als comitès que treballen en l'adaptació de les disposicions.
- Adaptació correcta dels règims duaners.
- Dinamitzar el comerç: Simplificar i dinamitzar els processos existents.
- Potenciar la comunicació: Informar i formar els operadors i els usuaris per millorar l'eficàcia de la Duana.
- Implementar el programa de Duana VIATOR.
- Implantar el nou sistema tributari Andorrà: IAE - IS i implementació de l'IVA (desplegament i posada en funcionament d'aquest nou tribut que s'aplicarà al 2013).
- Gestionar l'impost de l'IRNR.
- Implantar i potenciar les eines informàtiques per la gestió d'aquests nous tributs.
- Col·laborar i determinar les necessitats informàtiques per la gestió d'aquests nous tributs.

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

Projectes	Pressupost 2013
Serveis generals de Duana	4.442.580,96
Desplegament tributari	276.618,71
Total	4.719.199,67

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

Serveis generals de Duana

- Garantir el funcionament correcte de les instal·lacions existents: 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 en general de totes les instal·lacions i els estris que pertanyen al servei.
- Potenciar la comunicació.
- Elaborar les estadístiques del comerç exterior.
- Efectuar tasques d'informació externa i a altres departaments de Govern.
- Aplicar les noves tecnologies en l'àmbit duaner, per evitar els desplaçaments i permetre que l'usuari faci els tràmits des de domicili.
- 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.
- Cobrir les necessitats i adaptar els sistemes a les noves tecnologies.
- Dur a terme actuacions en els diferents àmbits d'actuació: mercaderies sensibles, intrusisme, frau comercial, etc.
- 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 funcionament correcte de les instal·lacions existents: Sant Julià de Lòria, DCJN, correus francesos i correus espanyols.

- Garantir l'harmonització i la unificació de procediments en els punts fronterers.
- Assegurar la comunicació amb els punts fronterers.
- 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.
- Optimitzar recursos.
- Evidenciar les necessitats tant en formació com en material.
- Potenciar les tramitacions on-line i l'ús de la xarxa web.
- 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.
- Millorar la gestió dels règims i adaptar-los a les necessitats del comerç i a les noves tecnologies.
- Simplificar processos (revisió de la normativa).
- Assessoraments externs: Informar i formar els operadors de manera personalitzada en matèria de nous procediments, tributs.
- Assessoraments tècnics externs en matèria duanera.
- Assessoraments interns: Informar i formar els agents de Duana en matèria de nous procediments, reciclatges (matèria duanera i tècniques d'intervenció, defensa i tir).
- Col·laborar amb les administracions veïnes en la resolució de conflictes en matèria duanera que puguin afectar a departaments de l'administració i al teixit empresarial andorrà.

Desplegament tributari

- Recaptació de les imposicions fiscals.
- Garantir el funcionament correcte del nou front office.
- Implantar les gestions on-line.
- Assegurar i garantir el bon funcionament de les màquines d'oficina, màquines d'informàtica, de les centraletes de telèfons i telèfons mòbils, del contingut del material del front office i dels estris que pertanyen al nou servei.
- Assegurar les formacions internes pels agents de Duana.
- Difondre publicitat del nou sistema tributari als mitjans de comunicació: premsa, radio, televisió.
- Realitzar díptic o tríptic del sistema tributari per informar.
- Realitzar campanyes d'informació prop del ciutadà.
- Potenciar l'atenció al ciutadà.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Serveis generals de Duana		
Administrador adjunt de Duana	2	
Administrador de Duana	6	
Administratiu	2	
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 de Duana	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	
	106	3.953.044,67

4. INDICADORS

Serveis generals de Duana

- Edició de les estadístiques del comerç exterior del 2011 i segon semestre del 2012.
- Manteniment de la pàgina web.
- Reparació i manteniment dels immobilitzats (2011).
- Edificis: 9.
- Maquinària, instal·lacions i equipaments: 136.
- Nombre de formacions impartides l'any 2011 i fins el 30 de maig del 2012: 20.
- Nombre de contractes vigents: 79 (any 2011 i semestre 2012).
- Facturació per internet: nombre d'operadors que rebran la facturació per Internet: 810.
- Nombre d'actuacions fetes durant l'any 2011: actuacions diàries i planificades.
- Controls a les fronteres i fora de la zona de Duana, visites a magatzems, comprovació de declaracions de duana, gestió de les llicències per operar amb mercaderies sensibles, intervencions per lluitar contra l'intrusisme, campanyes contra les falsificacions i pirateria, 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, gestió i control dels impostos especials (alcohol, tabac, hidrocarburs).
- Nombre de contractes vigents: 61 (any 2011 i semestre 2012).
- Reparació i manteniment dels immobilitzats (2011 i semestre 2012).
- Edificis: 9.
- Maquinària, instal·lacions i equipaments: 143.
- 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: 333.509 declaracions l'any 2011 i 5746 declaracions verbals l'any 2011.
- 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 2011.

- Reunions de col.laboració amb departaments de l'administració.
- Nombre de reunions mantingudes amb l'OMD: 8 (2011 i semestre 2012).
- Nombre de reunions mantingudes en el marc de l'acord CE / AND: 10 (2011 i semestre 2012).
- Nombre de reunions bilaterals: 7 (2011 i semestre 2012).
- Dades del 2011: Convenis: Convenis de PSE Carretera 109 Convenis de PSE Postals 45 Convenis de PSI Carretera 34 Convenis de PSI Postals 49 Convenis de PAFSDO 7 Trànsits: Trànsits tractats a l'exportació 1.696 Trànsits tractat a la importació 8.875 .

Desplegament tributari

- Nombre d'empreses encomanades per assessoraments, formacions.
- Nombre de contractes vigents.
- Nombre de convenis signats.
- Nombre de mitjans efectuats.
- Nombre de díptic o tríptic repartits.
- Formacions impartides dels formadors de Duana al col·lectiu de Duana.
- Formacions rebudes per empreses externes als agents de Duana.
- Nombre d'obligats tributaris.
- Nombre de declaracions IAE.
- Nombre de declaracions IE.
- Nombre de declaracions IVA.
- Nombre de declaracions IRNR.

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 10).

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 dl 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 2013
Oficina de marques del Principat d'Andorra	311.225,22
Total	311.225,22

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).
- Desenvolupament de la normativa aplicable relativa al dipòsit de patents.
- Modificar la Llei vigent sobre la utilització dels signes d'Estat i els reglaments que la desenvolupen.
- 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 2013
Oficina de marques del Principat d'Andorra		
Administratiu de L'Oficina de Marques i	2	
Cap d'unitat de L'OMPA	3	
Tècnic administratiu de L'OMPA	1	
	6	226.938,36

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. Any 2010, sol·licituds noves: 948, renovacions: 572. Any 2011: sol·licituds noves 803, renovacions: 534.
- 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. Any 2010, 2.747. Any 2011, 1.008.
- 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. Any 2010, 78. Any 2011, 65.
- 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. Any 2010, 477. Any 2011, 530.
- Modificació de la Llei de marques (no).
- Modificació del Reglament d'execució de la Llei de marques (no).
- Actualització de la Llei de patents (no).
- Desenvolupament de la Llei de patents (no).
- Decret de creació del registre de patents (no).
- Desenvolupament de la Llei de creació de la Societat Gestora de Drets d'Autor i Drets Veïns (sí).
- Modificació de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat (no).
- Modificació del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat (no).
- Modificació del Reglament d'execució sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització de ".ad" (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 23/2011, del 29 de desembre, per la qual es constitueix la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra. BOPA núm. 003, any 24.
- 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.
- Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2012. BOPA núm. 003, any 24.
- Decret de l'11 de gener del 2012, pel qual es fa públic la variació percentual de l'índex general de preus al consum (IPC) de l'any 2011, per a Andorra. BOPA núm. 003, any 24.
- 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: Projectes estratègics
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:

- Realitzar la coordinació transversal entre tots els ministeris.
- Analitzar nous sectors potencials per Andorra.
- Assegurar diversos desplaçaments per a reunions.
- Assegurar el funcionament de la Unitat de Comerç i Consum, i el manteniment dels registres, dels expedients i les accions.
- Desenvolupar el marc legal aplicable en matèria de comerç i consum.
- Controlar l'aplicació de les lleis relatives al sector de l'empresa comercial, industrial i professional: autoritzacions i registre de comerç, horaris comercials, noms comercial 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 en l'àmbit de l'exercici del 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.
- Atendre les consultes i gestionar les queixes i les reclamacions dels consumidors.
- Portar a terme accions sobre el consum i els mercats.
- Mantenir obert un canal d'intercomunicació amb els interessats que sigui operatiu, eficaç i eficient.
- 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 el Dipòsit de Comptes.
- 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 al 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 al Dipòsit del Registre de Comptes dels empresaris i dels particulars.
- Fomentar el desenvolupament de l'activitat empresarial, que es configura com a motor de la 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 del comerç i del 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 2013
Projectes Estratègics	63.737,08
COMERÇ	263.671,80
Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	239.646,82
Promoció activitat econòmica	1.611.557,03
Pla reactivació del Comerç	576.882,84
Total	2.755.495,57

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

Projectes Estratègics

- Coordinar reunions interministerials.
- Analitzar nous sectors potencials per Andorra.
- Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació.
- Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del Cap de Projectes Estratègics.

COMERÇ

- Fer front a les despeses necessàries per poder garantir el funcionament de la Unitat.
- Atorgar subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre que defensin els drets i els interessos dels consumidors.
- Elaborar propostes legislatives de creació i modificació de les lleis, els reglaments i les altres normatives específiques en matèria de comerç i consum.
- Desenvolupar el marc normatiu adient en relació a la Llei del Comerç i la Llei de protecció del consumidor.
- Controlar i inspeccionar els locals comercials i industrials, així com els seus productes, i verificar que tant aquests locals i productes com els seus titulars, compleixen la legislació vigent aplicable en cada moment.
- Tramitar els expedients administratius sancionadors incoats en el marc de les competències atribuïdes a la Unitat.
- 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.
- Atendre les consultes dels consumidors i els empresaris en relació amb el desenvolupament correcte de les seves relacions comercials.
- Tramitar i gestionar les queixes i les reclamacions de consum.

- Dur a terme accions dirigides a la millora del consum i el control del mercat.
- Rebre, actuar, coordinar i proposar les accions escaients per tal de controlar, prevenir i lluitar contra l'intrusisme empresarial i la competència deslleial.

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 anyals en el Registre de Dipòsit de Comptes.
- Elaborar i modificar les lleis, els reglaments 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

- Implementar mecanismes d'agilitació i d'impuls de l'activitat emprenedora i de diversificació del teixit empresarial, fomentant la innovació.
- Organitzar i realitzar el Taller d'emprenedors, amb la finalitat d'afavorir la creació i el desenvolupament de nous projectes empresarials viables tècnicament, econòmicament i financerament.
- Accelerar la regulació de l'obertura econòmica i preveure les lleis que afavoreixin la inversió.
- 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, accions de dinamització comercial i millora del consum.
- 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, 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 2013
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	1	
	7	222.864,27
Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres		
Administratiu	1	
Administratiu Registre Mercantil i Inspe	2	
Cap Unitat Regist.Socie.Inv.Est.Com	1	
Tècnic Comptable	1	
	5	131.855,41
Promoció activitat econòmica		
Relació Especial	1	
	1	50.585,21

4. INDICADORS

Projectes Estratègics

- Nombre de reunions interministerials.
- Nombre d'estudis a realitzar per analitzar nous sectors per Andorra.
- Nombre de desplaçaments a l'estranger per a la captació d'inversió estrangera.

COMERÇ

- Nombre de sol·licituds de comerç tramitades anualment. Any 2008: 1.502. Any 2009: 2.743. Any 2010: 1.599. Any 2011: 1.492 (altes, baixes i modificacions).
- Reserves de noms comercials. Any 2008: 433. Any 2009: 1.093. Any 2010: 860. Any 2011: 699.
- Sol·licituds d'ampliació dels horaris comercials. Any 2011: 25.
- Nombre de certificats expedits i/o nombre de certificats sol·licitats. Any 2008: 138. Any 2009: 106. Any 2010: 89. Any 2011: 62 (certificats i duplicats sol·licitats i expedits).
- Subvencions atorgades any 2011: Conveni ACU d'un import de 40.000 € (promoció de l'arbitratge de consum).
- Participació en la Llei 93/2010, en relació amb la qualificació i la penalització de l'intrusisme empresarial.
- Llei i reglaments d'aplicació sobre els horaris comercials.
- Reglament sobre el procediment simplificat d'obertura de comerç.
- Nombre d'inspeccions. Any 2008: 259. Any 2009: 150. Any 2010: 350. Any 2011: 423.
- Nombre d'expedients sancionadors tramitats. Any 2008: 23. Any 2009: 17. Any 2010: 31. Any 2011: 76.
- 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. Any 2010: 42 candidats inscrits i 13 candidats aprovats. Any 2011: 47 candidats inscrits i 13

candidats aprovats. Any 2012: 47 candidats inscrits

- Nombre de consultes ateses en el marc del consum. Any 2011: 636.
- Nombre de queixes i reclamacions tramitades. Any 2011: 288.
- Nombre de propostes d'expedient sancionador. Any 2011: 14.
- Nombre de comunicacions any 2011: 165.
- Nombre de controls any 2011: 125.
- Nombre de propostes d'expedient sancionador any 2011: 17.

Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres

- Nombre de sol·licituds tramitades. Any 2009: 3.453. Any 2010: 7.972. Any 2011: 7.482 i any 2012: 7.375 en curs.
- Nombre de comptes anyals dipositats. Any 2010: 4.085. Any 2011: 4.700.
- Nombre de lleis i reglaments elaborats o modificats. Fins al maig del 2012. 3.
- Nombre d'expedients sancionadors tramitats.

Promoció activitat econòmica

- Nombre de projectes avalats en el marc del programa de finançament privilegiat d'empreses. Fins al maig del 2012 el Govern ha avalat 34 projectes per un import total de 3.661.780 euros.
- Nombre d'emprenedors participants al Taller. Any 2010: 19. Any 2011: 21.
- Nombre de creacions d'empresa per part d'emprenedors del Taller. Any 2010: 4. Any 2011: 7.
- Nombre de lleis i reglaments previstos per a l'any 2012: 4.
- Nombre de transferències efectuades als organismes nacionals.

Pla reactivació del Comerç

- Nombre d'assessoraments realitzats. Període 2007-2012: 103.
- Nombre de participants a les formacions: 242 repartits en 27 propostes formatives (període 2008-2012) + accions de benchmarking 2010-2012 (3 accions per a un total de 33 assistents).
- Nombre de conferències. Simposi del comerç. Any 2008: 1. Any 2009: 1 (203 participants).
- Millora de les tramitacions de comerç (sí/no).
- Implementació procediment simplificat any 2010.
- Reforma procediment any 2012.
- Nombre de campanyes efectuades.
- Participació en diverses accions de dinamització interna de forma transversal (Turisme).
- Nombre de projectes de millora.
- Participació en el projecte de pacificació del trànsit dels eixos comercials (Turisme i Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra).
- Manual de bones pràctiques (sí/no).
- Transferències efectuades (sí/no).
- Nombre d'associacions de comerciants: 12.
- Nombre de campanyes de promoció i/o sensibilització interna realitzades.

- Suport tècnic i econòmic a diverses accions de campanyes de dinamització comercial:
 - - Passarel·la de moda de La Massana: 3 edicions.
 - - VIP per un dia: 2 edicions.
- Col·laboració transversal Turisme campanyes:
 - - Exposició vehicles a l'eix comercial (octubre i novembre del 2010).
 - - Maig més que mai (2011).
 - - Alguna cosa es mou a Andorra (novembre 2011 i maig 2012).

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.
- Llei 17/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats. BOPA núm. 080, any 23.
- 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 7/2011, del 12 d'agost, de modificació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç. BOPA número 055, any 23.
- Decret del 14-09-2011 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d'horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d'agost. BOPA núm. 057, any 23.D
- 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.
- Llei 26/2011, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d'abril. BOPA núm. 003, any 24.
- Decret del 15 de febrer del 2012, pel qual s'ordena la publicació del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d'abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre. BOPA núm. 009, any 24.
- 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 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2012. BOPA núm. 003, any 24.
- Decret de l'11 de gener del 2012, pel qual es fa públic la variació percentual de l'índex general de preus al consum (IPC) de l'any 2011, per a Andorra. BOPA núm. 003, any 24.
- 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 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra. BOPA núm. 033, any 24.
- 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.
- Llei 19/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques. BOPA núm. 080, any 23.
- 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.
- Llei 18/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. BOPA núm. 080, any 23.

- Decret del 25 de gener del 2012 d'aprovació del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. BOPA núm. 005, any 24.
- Edicte del 25 de gener del 2012 pel qual s'ordena la publicació dels formularis establerts al Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals. BOPA núm. 005, any 24.
- 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.
- 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 22 de febrer del 2012 de modificació del Decret del 25 de febrer del 2010, de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial, modificat pel Decret del 12 de maig del 2010. BOPA núm. 010, any 24.
- 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.
- Decret de l'11 de juliol del 2012 d'aprovació del Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial. BOPA núm. 033, any 24.

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:

- Mantenir el suport administratiu a les tasques del Departament així com les eines i els mitjans necessaris per al seu bon funcionament.
- Incrementar la difusió cap a la societat de les tasques que fa el Departament.
- Mantenir les sinèrgies d'intercanvi d'informació tècnica amb grups de treball externs i mantenir l'accés a la informació especualitzada.
- 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.
- Incrementar l'obtenció de productes de qualitat, reconeixent al sector la realització d'una tasca multifuncional en el manteniment del paisatge, en la conservació de la biodiversitat i en l'atenuació de riscos naturals.
- Incrementar el coneixement dels titulars de les explotacions agràries en pràctiques agràries respectuoses amb el medi ambient.
- Manteniment contracte FAO

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

Projectes	Pressupost 2013
Serveis Generals d'Agricultura	110.063,54
Estructures i explotacions agràries	2.598.869,70
Total	2.708.933,24

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

Serveis Generals d'Agricultura

- Coordinar l'execució pressupostària del departament.
- Organitzar i gestionar l'arxiu d'expedients tancats i tota la documentació del departament (correspondència-expedients oberts), seguint els criteris professionals dictats pels professionals adcrits al

Servei d'Arxius de Cultura.

- Assegurar les tasques administratives de suport a les diferents àrees del Departament.
- 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.
- 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 reunions de treball amb grups de treball externs i col·lectius vinculats al món agrari.

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.
- Fomentar la producció de productes de qualitat i la seva promoció.
- 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.
- Conserva el contracte permanent i trametre la informació requerida

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Serveis Generals d'Agricultura		
Administratiu d'Agricultura	2	
Director d'Agricultura	1	
Tècnic administratiu d'Agricultura	1	
	4	98.592,52
Estructures i explotacions agràries		
Cap d'Àrea d'Agricultura	1	
Tècnic d'Agricultura	1	
Tècnic Informàtic d'Agricultura	1	
	3	104.745,99

4. INDICADORS

Serveis Generals d'Agricultura

- Nombre d'expedients tractats.
- Grau de compliment de les normes establertes des de la Intervenció o Pressupost
- Nombre de cartes enviades.

- Nombre d'entrades a la pàgina web. Nombre d'actualitzacions.
- Nombre de subscripcions realitzades.
- Nombre de formacions efectuades.
- Nombre de congressos assistits.

Estructures i explotacions agràries

- Nombre d'explotacions agràries
- Nombre d'ajuts
- Nombre de liquidacions
- Nombre de reunions realitzades
- Nombre d'expedients avaluats
- Nombre d'expedients favorables
- Kg adquirits
- Nombre de varietats
- Nombre de titulars

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 prats 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:

- Mantenir l'aplicació de totes les disposicions en matèria de protecció de la salut i del benestar animal, en l'àmbit de competències del departament d'Agricultura, així com gestionar els recursos tècnics i materials del Servei Veterinari.
- Mantenir el sistema de funcionament i gestió de l'assegurança combinada del bestiar.
- 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).
- Mantenir el contacte amb l'Oficina Internacional d'Epizooties (OIE).
- Donar compliment a 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.
- Mantenir 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 2013
Sanitat Animal	307.657,05
Protecció dels animals de companyia	95.200,70
Total	402.857,75

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

Sanitat Animal

- Realitzar els controls i 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.
- Actuar en front d'un problema sanitari que requereixi mesures d'urgència (sacrificis, desinfeccions, indemnitzacions, etc).
- 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.

- Realitzar les comandes de fàrmacs, gestionar els estocs i realitzar el seguiment de l'ús dels diferents medicaments. Gestionar la facturació dels productes.
- Conservar el contacte permanent amb l'Oficina Internacional d'Epizooties (OIE) i trametre la informació requerida anualment.

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 dDpartament 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, etc
- 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 2013
Sanitat Animal		
Cap d'Àrea de Veterinària	1	
Veterinari	4	
	5	212.803,61
Protecció dels animals de companyia		
Encarregat de La Gossera	1	
Operari de La Gossera	1	
	2	64.922,83

4. INDICADORS

Sanitat Animal

- Visites en jornada laboral normal.
- Visites en jornada laboral festiva.
- Visites durant els guàrdies localitzables
- Nombre de proves diagnòstiques i controls.
- Nombre d'anàlisis realitzades en el marc del sanejament ramader.
- Nombre d'actuacions urgents realitzades (sacrificis, desinfeccions).
- Nombre de pòlisses / sinistres.
- Nombre de medicaments / productes adquirits als laboratoris.

- Nombre de tractaments realitzats / explotació.
- Variació interanual de l'ús dels diferents productes.

Protecció dels animals de companyia

- Reunions realitzades amb associacions protectores.
- Venda de DOI (detall / engròs) i de xips.
- Nombre de formacions i xerrades realitzades pel personal de la gossera a altres col·lectius
- Visites particulars/escoles.
- Nombre de voluntaris i assistència.
- Núm. adopcions
- Núm. recuperacions.

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 pesta 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 influença 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 influença 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 influença 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:

- Mantenir l'estructura i els elements mecànics de la instal·lació per prestar un servei públic de qualitat. Mantenir les condicions de funcionament de la instal·lació i reaqlitzar millores per evitar aturades del servei.
- Mantenir els plans de control per assegurar unes condicions òptimes de treball.
- Organitzar el procediment de recollida dels residus que es generen a l'ENA per eliminar-los correctament.
- Incrementar les accions de promoció de les activitats agrícoles i ramaderes i dels productes que se'n deriven.
- Mantenir i desenvolupar el programa de selecció de la raça Bruna d'Andorra.
- 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 2013
Escorxador Nacional	216.922,88
Promoció i comercialització de bestiar de renda	161.183,64
Total	378.106,52

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

Escorxador Nacional

- Realitzar el manteniment, les revisions de les instal·lacions i equipaments així com les modificacions necessàries per mantenir l'homologació comunitària i respondre a les exigències del segell de carn de qualitat controlada.
- Realitzar el manteniment i la conservació de l'edifici.
- Gestionar les despeses de funcionament de l'ENA de forma a garantir uns procediments òptims.
- Realitzar els diferents controls analítics per garantir unes condicions de treball òptimes (EDAR, pla control plagues, etc).
- 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

- Organitzar la fira concurs anual de tardor, la fira de mascles de primavera i altres esdeveniments de promoció.
- 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.
- 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 per l'obtenció d'un segell europeu de protecció (IGP).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Promoció i comercialització de bestiar de renda		
Relació especial d'Agricultura	1	
	1	29.139,48

4. INDICADORS

Escorxador Nacional

- Nombre de contractes de manteniment.
- Nombre d'intervencions de manteniment realitzades
- Nombre d'anàlisis realitzats anualment.
- Nombre de trasllats de residus càrnics efectuats
- Nombre de buidats de l'EDAR realitzats.

Promoció i comercialització de bestiar de renda

- Nombre d'actes o esdeveniments promocionals organitzats.
- Nombre d'explotacions que participen en les diferents seccions: concurs normal (27 d'octubre) concurs mascles Bruna d'Andorra (primavera)
- Nombre de caps de bestiar que hi concursen.
- 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 caps reconeguts.
- Nombre de caps general.

- Nombre de controls programa de certificació.
- Classificació canals SEUROP.
- Nombre de reunions Consell Administració.
- Nombre d'exploacions associades per secció.
- Nombre de caps de bestiar per secció: 2009
- Controls del PH de les canals
- KG pinso venuts.

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.
- Promoure, impulsar i regular l'ús d'energies renovables i menys contaminants, per a un desenvolupament sostenible del país, d'acord amb el model energètic nacional.
- Desplegar un marc legislatiu per regular els eixos d'actuació en matèria d'energies renovables: eficiència energètica i implantació d'energies renovables.
- Fixar els objectius globals d'estalvi energètics de l'Administració general i de les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general.

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

Projectes	Pressupost 2013
Serveis Generals d'Economia	652.624,22
Planificació energètica	283.663,47
Total	936.287,69

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.
- Executar les tasques administratives del Departament.
- Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats: Secretaria, Projectes estratègics, Planificació Energètica, Seguretat Industrial i Permisos de Conduir, Transport de Mercaderies i Passatgers, Transport per Cable, Meteorologia, Registre de Vehicles, Registre de Societats Mercantils i Inversions Estrangeres, Registre de Comptes, Oficina de Marques i Comerç i Consum.
- 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.
- Gestionar administrativament l'expedició dels permisos de conduir i dels certificats d'autenticitat.
- Gestionar administrativament l'expedició dels permisos de circulació i de les matriculacions temporals.

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.
- Formar i realitzar les proves d'aptitud als candidats.
- 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.
- Establir els plans d'estalvi energètic dels edificis de l'Administració i de les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general mitjançant l'aplicació de les recomanacions de les auditories energètiques.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
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, Indústria I	1	
Energia, Seguretat Industrial i Transport	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	594.577,92
Planificació energètica		
Administratiu de Transport i Energia	1	
Tècnic de Planificació Energètica	1	
	2	76.687,77

4. INDICADORS

Serveis Generals d'Economia

- Nombre de cartes entrades i sortides.
- Nombre d'informes tramitats.
- Nombre de sol·licituds resoltes.
- 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.
- Nombre de permisos de conduir expedits.
- Nombre de certificats expedits.
- Nombre de cartes grogues expedides.

Planificació energètica

- Nombre de reunions efectuades per l'equip de treball. Any 2010: 10, any 2011:24.
- Nombre de campanyes publicitàries formatives. Any 2011: 1.
- Nombre d'assessoraments efectuats als administrats. Any 2011: 100.
- Nombre de carnets atorgats. Any 2011: 66.
- Nombre de reglaments elaborats. Any 2011: 2.
- Nombre d'edificis de nova construcció d'acord amb la normativa vigent. Any 2011: 2.
- Nombre d'instal·lacions d'energies renovables realitzades. Any 2011: 10.
- Nombre de subvencions atorgades. Any 2011: 9.
- Estalvi energètic respecte a anys anteriors per edifici i total, en edificis controlats per empreses de serveis energètics.

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.
- Edicte del 16 de gener del 2012 pel qual es fa públic el Protocol addicional a 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 l'entrada en vigor el 19 de desembre del 2011. BOPA núm. 004, any 24.
- 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 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.
- 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.
- Llei 19/2011, de l'1 de desembre, de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques. BOPA núm. 080, any 23.
- Decret del 17 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.
- 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 de l'1 d'octubre del 2010, d'aprovació del Reglament energètic en l'edificació. BOPA núm. 57, any 22.
- Decret del 20 de juliol del 2011 pel qual s'aprova l'addició d'una disposició transitòria al Reglament energètic en l'edificació. BOPA núm. 047, any 23.
- Decret de l'1 de febrer del 2012 pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre d'instal·ladors energètics del ministeri competent en matèria d'energia. BOPA núm. 007, any 24.
- Decret del 26 d'octubre del 2011 pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús d'habitatge d'Andorra. BOPA núm. 066, any 23.
- Decret del 7 de desembre 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. 078, any 23.
- 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 relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d'una quantitat escassa. Bopa núm. 10, any 23, del 16 de febrer del 2011.
- Llei 22/2011. del 29 de desembre, del pressupost per a l'exercici del 2012. BOPA 003, any 24.
- 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.
- Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica. BOPA núm. 6, any 22.
- Conveni entre el Principat 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'Acreditació. 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 9 de juny del 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.
- 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 22 de febrer del 2012 de modificació del Decret del 25 de febrer del 2010, de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial, modificat pel Decret del 12 de maig del 2010. BOPA núm. 010, any 24.
- Decret de l'11 de gener del 2012, pel qual es fa públic la variació percentual de l'índex general de preus al consum (IPC) de l'any 2011, per a Andorra. BOPA 003, any 24.
- Decret del 7 de març del 2012 de creació i funcionament de l'Oficina del joc i de la Comissió interministerial del joc.. BOPA núm. 014, any 24.

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 reglamentaris relatius a la seguretat i a les instal·lacions.
- Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i de tot tipus d'activitats.
- Vetllar per la seguretat i l'ús de les substàncies explosives.
- Vetllar per la seguretat dels aparells tèrmics i promoure els controls preceptius.
- Vetllar per la seguretat dels dipòsits d'hidrocarburs i promoure els controls preceptius.
- Vetllar per la seguretat i l'ús dels aparells elevadors.
- Vetllar per 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, en els locals públics, en els 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 de l'usuari d'aquests serveis, d'acord amb el reglament vigent.

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

Projectes	Pressupost 2013
Seguretat i instal·lacions	101.968,28
Projecte de control de seguretat i permisos de conduir	60.398,84
Total	162.367,12

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.
- 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 diverses proves sobre seguretat en les instal·lacions destinades 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.
- Organitzar diversos cursos per a l'obtenció de la capacitat de cap de taller i l'obtenció de permís de conduir de la categoria B2.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Seguretat i instal·lacions		
Cap d'Àrea de Seguretat Industrial	1	
Tècnic de Seguretat Industrial	4	
	5	94.264,28

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 2009: 95. Any 2010: 55. Any 2011: 65.
- Nombre d'autoritzacions d'ús d'explosius. Any 2009: 11. Any 2010: 7. Any 2011: 7.
- Nombre d'inspeccions i controls efectuats als dipòsits d'hidrocarburs. Any 2009: 69. Any 2010: 253. Any 2011: 227.
- Nombre d'inspeccions efectuades als aparells elevadors. Any 2009: 80. Any 2010: 71. Any 2011: 55.
- Nombre d'inspeccions de grues torre efectuades. Any 2009: 57. Any 2010: 63. Any 2011: 16.
- Nombre de carnets d'instal·ladors de gas, noves expedicions. Any: 2009: 0. Any 2010: 1. Any 2011: 0.
- Nombre de carnets d'instal·ladors elèctrics de baixa tensió, noves expedicions. Any 2009: 39. Any 2010: 41. Any 2011: 43.
- Nombre de carnets de professors d'autoescola, noves expedicions. Any 2009: 0. Any 2010: 0. Any 2011: 0.
- Nombre de butlletins elèctrics de baixa tensió enregistrats. Any 2009: 8.312. Any 2010: 5.818. Any 2011:

3.898.

- Nombre de butlletins de gas tramitats. Any 2009: 100. Any 2010: 71. Any 2011: 47.
- Nombre de projectes revisats i controlats. Any 2009: 1.020. Any 2010: 677. Any 2011: 522.
- Nombre de cursos d'instal·lador elèctric organitzats. Any 2009: 1. Any 2010: 1. Any 2011: 1.
- Nombre d'assistents als cursos d'instal·ladors elèctrics. Any 2009: 48. Any 2010: 51. Any 2011: 54.

Projecte de control de seguretat i permisos de conduir

- Nombre de cartes grogues validades. Any 2009: 17. Any 2010: 21. Any 2011: 13.
- Nombre d'exàmens de permís de conduir efectuats. Any 2009: 4.773. Any 2010: 4.968. Any 2011: 5.125.
- Nombre d'inspeccions efectuades als tallers de reparació de vehicles. Any 2009: 130. Any 2010: 145. Any 2011: 143.
- Nombre d'inspeccions als vehicles greument accidentats. Any 2009: 70. Any 2010: 78. Any 2011: 69.
- Nombre de cursos per a l'obtenció de la capacitació de cap de taller. Any 2009: 1. Any 2010: 1. Any 2012: 1.
- Nombre de cursos per a l'obtenció del permís de conduir categoria B2. Any 2009: 3. Any 2010: 2. Any 2011: 2.

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 del 18 de novembre del 2009 de modificació del Reglament de funcionament de la Comissió Interministerial d'Habitatge. BOPA núm. 86, any 21.
- 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.
- Decret del 27 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la modificació dels articles 12 i 17, i d'addició de l'article 19 del Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics. BOPA núm. 049, any 23.
- 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.
- Ordre Ministerial del 14 de desembre del 2011 relativa a la convocatòria dels vehicles de turisme particulars i motocicletes que han d'efectuar, per primera vegada, la inspecció tècnica obligatòria durant l'any 2012. BOPA núm. 079, any 23.
- 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.
- 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 22 de febrer del 2012 de modificació del Decret del 25 de febrer del 2010, de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial, modificat pel Decret del 12 de maig del 2010. BOPA núm. 010, any 24.D
- Decret del 7 de març del 2012 de creació i funcionament de l'Oficina del joc i de la Comissió interministerial del joc.. BOPA núm. 014, any 24.

PROGRAMA: 7231 PROJECTES ESTRATÈGICS I DE TRANSPORT
--

Unitat responsable: Departament d'Economia
Protecció Civil i Gestió d'Emergències

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.
- Impulsar i controlar la seguretat tècnica a les pistes d'esquí i a les instal·lacions de transport per cable.
- Elaborar una guia necessària de vies ferrades d'Andorra.
- Actualitzar la formació tècnica professional del personal que treballa a les instal·lacions de transport per cable i a les pistes d'esquí.
- Col·laborar amb el CENMA en la formació de tècnics en allaus.
- Aprovar el PPRA. Aplicar el reglament.
- 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.
- Implantar un sistema universal d'adquisició de dades, Obsnet.
- Disposar de les dades sobre la sismicitat al Principat.
- Comprar maquinària 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 a les administracions i entitats públiques i/o privades que promouen esdeveniments públics que afecten a la mobilitat i en especial la seguretat viària.
- Obtenir dades sobre la mobilitat viària 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.

- Promoure la creació i fer el seguiment de plans de seguretat viària locals.
- 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.
- Efectuar la gestió del Centre Nacional de Trànsit.
- 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 i l'explotació de túnels (Pont Pla, La Pedrera, Sant Antoni, Dos Valires, Ràdio Andorra i la Tàpia).
- Gestionar la semaforització i l'intercanvi d'imatges amb tots els comuns - RDS, TMC. Millorar la informació als usuaris (imatges i webs).
- Obtenir la informació necessària per conèixer l'estat del trànsit d'accés al Principat, especialment des de les dues fronteres, riu Runer i el Pas de la Casa. I comunicar a l'usuari les incidències de la xarxa viària.

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

Projectes	Pressupost 2013
Administració del transport	2.358.684,84
Control transport cable i pistes	59.287,73
Tractament de dades meteorològiques. Cartografia de localització probable d'allaus	86.977,59
Agència de Mobilitat	147.375,66
Taula Nacional de Mobilitat	50.630,00
Cenatra, CPM i túnels	3.406.508,18
Total	6.109.464,00

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.
- Formar i examinar les persones que volen obtenir la capacitació de transportista per carretera i de passatgers (nacional i internacional).

- Organitzar els cursos i examinar:
 - - Les persones que volen obtenir la capacitat de transportista per carretera de mercaderies.
 - - Les persones que volen obtenir la capacitat de conseller de seguretat en matèries perilloses (ADR).
 - - Conductors de matèries perilloses (ADR).
 - - Conductors de taxi.
- 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.
- Redactar i compondre una guia necessària de vies ferrades d'Andorra.
- Tasques d'informació i de divulgació.
- Organitzar cursos de formació per al personal de les estacions d'esquí, en col·laboració amb Ski Andorra, seguint les directrius del programa ADAPT.
- Organitzar les proves d'avaluació per al personal de les estacions d'esquí, en col·laboració amb Ski Andorra, seguint les directrius de les Certificacions de qualificació professional (CQP).
- Preparar els materials didàctics del curs de formació de tècnics d'allaus.
- Informar sobre els projectes de construcció en zones afectades per les allaus.

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 professionals (Protecció Civil, comuns i altres) i al públic en general.
- Creació d'un protocol en cas d'emergència per risc d'allaus.
- Actualitzar el web www.meteo.ad afegint-hi totes les estacions meteorològiques actives del Govern, FEDA i IEA en temps real.
- Abonar 2.048 euros anuals, afegint-hi l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals i l'ISI, per a l'elaboració dels butlletins, per a l'assistència tècnica a les estacions automàtiques del Govern, per a l'assistència en les alertes meteorològiques i d'altres prestacions transcrites en el conveni.
- Explotar i gestionar la informació de l'estació sismològica, conjuntament amb l'Observatori Migdia-Pirineus de Tolosa.

Centre Nacional del Trànsit i implantació del 112

- Continuar obres dependències del Departament de Sistemes d'Informació a l'Edifici de les Boigues.
- Honoraris de direcció d'obra del projecte de les noves dependències del departament de sistemes d'informació

Agència de Mobilitat

- Elaborar informes de trànsit per crear noves infraestructures (projectes de noves vies de comunicació, construccions amb incidències sobre el trànsit, etc.) i millorar eficiència a la xarxa viària existent.

- Analitzar els plans de mobilitat lligats als plans d'urbanisme i els plans parcials.
- 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.
- Crear i seguir les propostes dels plans de seguretat viària locals.

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 lícitin.
- Informar sobre la viabilitat de modificació de la gestió d'una via compresa en la xarxa bàsica si l'administració titular d'aquesta via proposa fer-hi modificacions substancials.

Cenatra, CPM i 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.
- Complementar el sistema integral d'informació en temps real sobre l'estat dels accessos al Principat des d'Espanya i des de França.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Administració del transport		
Tècnic Planificació i Gest Transport	2	
	2	41.039,27
Control transport cable i pistes		
Tècnic de Transport Per Cable	2	
	2	37.604,94
Agència de Mobilitat		
Cap d'Àrea de Mobilitat	1	
Tècnic de suport Agència Mobilitat	1	
	2	133.404,71

4. INDICADORS

Administració del transport

- Nombre d'autoritzacions de transport internacional tramitades (Espanya, França i Portugal). Any 2009: 2.250. Any 2010: 2.000. Any 2011: 1.800.
- Nombre d'autoritzacions de vol d'helicòpter tramitades. Any 2010: 135. Any 2011: 162.

- Nombre d'inspeccions efectuades als vehicles de transport. Any 2010: 20. Any 2011: 20.
- Nombre de cursos fets.
- Any 2011: Formació conductors ADR, reciclatge conductors ADR, capacitació conductors autotaxi i curs de transportista.
- Any 2012: Formació conductors ADR, reciclatge conductors ADR, 2 cursos de capacitació conductors autotaxi i conseller ADR.
- Nombre de càlculs de tarifes fets: 1 taxi. 1 transport públic.
- Nombre de nous trajectes. Any 2011: 3 línies de bus nit.

Control transport cable i pistes

- Nombre d'inspeccions i controls efectuats en projectes i pistes d'esquí. 2009: 10, 2010: 16, 2011: 5, 2012: 11.
- Nombre d'inspeccions en projectes i en instal·lacions de transport per cable. 2009: 3, 2010: 2, 2011: 5, 2012: 1.
- Nombre d'informes tramesos al col·lectiu de l'esquí amb les conclusions extretes. 2009: 3, 2010: 0, 2011: 2, 2012: 0.
- Nombre d'assistències a reunions, conferències i simposis, nacionals i internacionals, sobre seguretat a les pistes i en el transport per cable. 2009: 5, 2010: 2, 2011: 3, 2012: 3.
- Nombre de cursos sobre formació professional i explotació de pistes i ginys organitzats. 2009:15, 2010: 10, 2011: 12, 2012: 9.
- Nombre d'informes sobres projectes de construcció en zones afectades per les allaus. 2009: 22, 2010: 19, 2011: 22, 2012: 5.

Tractament de dades meteorològiques. Cartografia de localització probable d'allaus

- Any 2009: 15 cartes de resposta a la Batllia i de certificats, per justificar un determinat temps o fenomen climàtic.
- Any 2010: 12 cartes de resposta a la Batllia i de certificats, per justificar un determinat temps o fenomen climàtic.
- Any 2011: 20 cartes de resposta a la Batllia i de certificats, per justificar un determinat temps o fenomen climàtic.
- Any 2011: 22.107.605 visites al web www.meteo.ad.
- Any 2011: 550 actualitzacions del web www.meteo.ad.
- Any 2011: 25 lliuraments de dades climàtiques de les estacions del Govern, FEDA i IEA, als professionals, als estudiants, a les assegurances i als usuaris.
- Any 2010: 24 moviments sísmics significatius enregistrats a l'estació del pic de Padern, segons l'informe lliurat pel Réseau de Surveillance Sismique des Pyrénées.

Agència de Mobilitat

- Nombre d'estudis de trànsit fets i de punts negres resolts: any 2009: 33, any 2010: 57 i any 2011: 33.
- 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 2011 (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 i Ultra Trail).

- Nous radars (Valira Nova, Incles, Sant Julià... radar per tram. Millora de seguretat a La Massana (excès de velocitat, passos de vianants).

Taula Nacional de Mobilitat

- Taules nacionals de mobilitat: 3 taules nacionals (any 2009), 2 taules nacionals (any 2011) i 1 taula nacional (any 2012).
- Nombre d'informes: any 2010: 5 informes, any 2011: 3 informes.
- Nombre de plans efectuats amb el seu corresponent informe durant els anys 2010 i 2011 : 5 dispositiu de trànsit per any.
- Dispositius de trànsit per la Vuelta Espanya 2010 i la Volta ciclista Caltalunya 2011. Informació internacional sobre les vies de comunicació que afecten el Principat.

Cenatra, CPM i 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, Ràdio Andorra i Dos Valires.
- Nombre de km gestionats: 11 km de la CG1 i 32 Km de la CG2.

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 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 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 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 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.
- 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 de l'1 de febrer del 2012, pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de diplomes dels treballadors professionals de les estacions d'esquí del Ministeri d'Economia i Territori. BOPA núm. 007, any 24.
- Decret del 22-02-2012 pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de persones accidentades en remuntadors mecànics i cintes transportadores, del Ministeri d'Economia. BOPA núm. 010, any 24.
- 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 14 de desembre del 2011, pel qual s'aprova l'"Annex 2. - Condicions de circulació" del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, aprovat pel Govern el 24 d'abril del 2002, que queda fixat per a l'any 2012. BOPA 079, any 23.
- 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 22-02-2012 de modificació del Decret del 25 de febrer del 2010, de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial, modificat pel Decret del 12 de maig del 2010. BOPA núm. 010, any 24.
- 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 cadaastreallaus.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.

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.).
- Disposar de representació d'Andorra dins del Bureau International des Expositions.

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

Projectes	Pressupost 2013
Direcció i serveis generals	569.242,31
Total	569.242,31

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.
- Ser membre del Bureau International des Expositions (quota d'afiliació).
- Participar en l'Assemblea General del BIE.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2013
Direcció i serveis generals		
Administratiu de L'Oficina de Turisme	1	
Administratiu de Turisme	1	
Cap d'Àrea Central de Turisme	1	
Cap d'unitat de L'Oficina de Turisme	1	
Cap d'unitat de L'Oficina de Turisme A P	3	
Director de Turisme	1	
Tècnic administratiu Oficina de Turisme	3	
Tècnic de Pressupost i Control	1	
Tècnic de Turisme	5	
Tècnic Adminis.Oficin.Turisme	3	
	20	380.582,04

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.
- Afiliació: sí/no.

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 2013
Millora estació trens Ospitalet	12.320,47
Oficines de turisme a l'exterior	162.768,58
Andorra Turisme SA.	16.274.502,34
Total	16.449.591,39

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 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 2013
Oficines de turisme a l'exterior		
Tècnic administratiu Oficina de Turisme	1	
	1	62.768,58

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 adherit.
- 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 2013
Ordenació del sector turístic	102.686,21
Total	102.686,21

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.
- Llei 8/2012, de 17 de maig, de modificació de la Llei general de l'allotjaments turístic del 30 de juny del 1998.
- 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
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 2013
Comuns Tractament informàtic	40.923,24
Transferències als comuns	54.282.936,50
Total	54.323.859,74

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: 9.

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

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 2013
Tribunal Constitucional	550.654,90
Coprínceps	707.507,80
Consell General	6.049.705,79
Total	7.307.868,49

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	592.456.579,70
1	Serveis de caràcter general	39.235.397,38
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	21.970.201,14
3	Acció social: protecció i promoció	22.627.979,67
4	Producció de béns públics de caràcter social	159.434.276,72
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	34.935.460,55
6	Regulació econòmica de caràcter general	12.552.547,75
7	Regulació econòmica de sectors productius	27.819.536,23
9	Transferències a altres administracions públiques	61.631.728,23
	TOTAL	972.663.707,37



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

FUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIO
0	Deute públic i operacions financeres	592.456.579,70	
00	Deute públic i operacions financeres		592.456.579,70
1	Serveis de caràcter general	39.235.397,38	
11	Direcció de l'Estat		2.313.864,99
12	Administració general		16.526.556,82
13	Relacions exteriors		6.274.014,61
14	Justícia		14.120.960,96
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	21.970.201,14	
22	Seguretat civil		21.970.201,14
3	Acció social: protecció i promoció	22.627.979,67	
31	Protecció social		19.054.709,44
32	Promoció social		3.573.270,23
4	Producció de béns públics de caràcter social	159.434.276,72	
41	Sanitat		57.665.806,13
42	Educació		64.259.421,13
43	Esports		11.191.992,83
44	Benestar comunitari		20.129.987,13
45	Cultura		6.187.069,50
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	34.935.460,55	
51	Infraestructures bàsiques i transports		31.587.245,07
52	Comunicacions		3.185.215,48
54	Informació bàsica estadística		163.000,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	12.552.547,75	
61	Regulació econòmica		9.485.826,96
62	Regulació comercial		3.066.720,79
7	Regulació econòmica de sectors productius	27.819.536,23	
71	Agricultura		3.489.897,51
72	Indústria		7.208.118,81
73	Turisme		17.121.519,91
9	Transferències a altres administracions públiques	61.631.728,23	
91	Transferències a administracions públiques		61.631.728,23
	TOTAL		972.663.707,37



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
0	Deute públic i operacions financeres	592.456.579,70		
00	Deute públic i operacions financeres		592.456.579,70	
001	Deute públic de l'Estat			580.407.440,71
002	Operacions financeres			12.049.138,99
1	Serveis de caràcter general	39.235.397,38		
11	Direcció de l'Estat		2.313.864,99	
112	Direcció del Govern			2.313.864,99
12	Administració general		16.526.556,82	
121	Serveis generals			7.399.094,84
122	Altres serveis de l'Administració			2.646.543,62
123	Funció pública			6.480.918,36
13	Relacions exteriors		6.274.014,61	
131	Administració general			1.827.545,15
132	Acció diplomàtica			3.602.179,14
133	Cooperació internacional			844.290,32
14	Justícia		14.120.960,96	
142	Administració de justícia			10.792.820,94
143	Centre penitenciari			3.328.140,02
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	21.970.201,14		
22	Seguretat civil		21.970.201,14	
221	Seguretat i ordre públic			21.970.201,14
3	Acció social: protecció i promoció	22.627.979,67		
31	Protecció social		19.054.709,44	
313	Programes de prevenció i integració			3.275.548,58
314	Acció amb entitats cíviques			325.000,00
316	Relacions laborals i immigració			3.878.711,95
317	Detecció de riscos i polítiques socials			11.575.448,91
32	Promoció social		3.573.270,23	
321	Promoció educativa			2.483.379,60
322	Polítiques habitatges			1.089.890,63
4	Producció de béns públics de caràcter social	159.434.276,72		
41	Sanitat		57.665.806,13	
411	Administració general de la sanitat			56.482.132,21
412	Salut pública			1.183.673,92
42	Educació		64.259.421,13	
421	Administració general d'educació			4.391.664,20
422	Ensenyança			59.573.432,65
423	Juventut			294.324,28
43	Esports		11.191.992,83	
431	Esports i educació física			11.191.992,83
44	Benestar comunitari		20.129.987,13	
441	Administració general			2.267.445,44
442	Gestió i control ambiental			15.451.925,85
443	Gestió del patrimoni			1.638.135,94
444	Gestió de la qualitat ambiental			763.729,90
445	Prevenió, vigilància i control del medi			8.750,00

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
45	Cultura		6.187.069,50	
451	Administració general			2.127.056,72
452	Patrimoni Cultural			2.278.687,69
453	Biblioteca			446.284,18
454	Promoció i Acció Cultural			1.055.910,17
455	Política Lingüística			279.130,74
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	34.935.460,55		
51	Infraestructures bàsiques i transports		31.587.245,07	
511	Administració general			8.562.198,53
512	Transport terrestre			21.341.546,54
513	Recursos hidràulics			1.683.500,00
52	Comunicacions		3.185.215,48	
528	Comunicacions			3.185.215,48
54	Informació bàsica estadística		163.000,00	
541	Cartografia i topografia			163.000,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	12.552.547,75		
61	Regulació econòmica		9.485.826,96	
611	Finances			3.320.757,39
612	Política econòmica i pressupostària			864.886,05
613	Gestió sistema tributari			5.300.183,52
62	Regulació comercial		3.066.720,79	
621	Comerç			3.066.720,79
7	Regulació econòmica de sectors productius	27.819.536,23		
71	Agricultura		3.489.897,51	
711	Administració general			2.708.933,24
712	Activitats agrícoles			402.857,75
713	Activitats ramaderes			378.106,52
72	Indústria		7.208.118,81	
721	Administració general			936.287,69
722	Gestió i control en les indústries			162.367,12
723	Transport			6.109.464,00
73	Turisme		17.121.519,91	
731	Administració general			569.242,31
732	Ordenació i promoció turística			16.552.277,60
9	Transferències a altres administracions públiques	61.631.728,23		
91	Transferències a administracions públiques		61.631.728,23	
911	Transferències als comuns			54.323.859,74
912	Transferències organismes autònoms administratius			7.307.868,49
	TOTAL			972.663.707,37



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIO	SUBFUNCIO	PROGRAMA
0	Deute públic i operacions financeres	592.456.579,70	592.456.579,70		
00	Deute públic i operacions financeres				
001	Deute públic de l'Estat			580.407.440,71	
0001	Deute públic de l'Estat				580.407.440,71
002	Operacions financeres			12.049.138,99	
0002	Operacions financeres				12.049.138,99
1	Serveis de caràcter general	39.235.397,38	2.313.864,99		
11	Direcció de l'Estat				
112	Direcció del Govern			2.313.864,99	
1121	Activitats del Govern				2.313.864,99
12	Administració general		16.526.556,82		
121	Serveis generals			7.399.094,84	
1211	Support a la gestió administrativa del Govern				4.899.502,30
1212	Infraestructures administratives				2.499.592,54
122	Altres serveis de l'Administració			2.646.543,62	
1221	Prestació de serveis				2.318.291,14
1222	Publicacions				328.252,48
123	Funció pública			6.480.918,36	
1231	Organització dels recursos humans				6.480.918,36
13	Relacions exteriors		6.274.014,61		
131	Administració general			1.827.545,15	
1311	Direcció i serveis generals				1.827.545,15
132	Acció diplomàtica			3.602.179,14	
1321	Relacions diplomàtiques				3.602.179,14
133	Cooperació internacional			844.290,32	
1332	Comunitat de Treball dels Pirineus				182.295,31
1333	Contribució en iniciatives internacionals				661.995,01
14	Justícia		14.120.960,96		
142	Administració de justícia			10.792.820,94	
1421	Organismes de justícia				7.852.233,41
1422	Medicina legal i forense				331.111,31
1423	Infraestructures judicials				2.609.476,22

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
143	Centre penitenciari			3.328.140,02	3.328.140,02
1431	Centre penitenciari				
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	21.970.201,14	21.970.201,14		
22	Seguretat civil				
221	Seguretat i ordre públic			21.970.201,14	15.838.000,91
2211	Seguretat pública				5.905.604,82
2212	Prevençió i extinció d'incendis				226.595,41
2214	Protecció civil				
3	Acció social: protecció i promoció	22.627.979,67	19.054.709,44		
31	Protecció social				
313	Programes de prevenció i integració			3.275.548,58	722.486,54
3131	Infància, Joventut i Família				2.092.880,40
3132	Àmbit socio sanitari				460.181,64
3133	Discapacitats				
314	Acció amb entitats cíviques			325.000,00	325.000,00
3141	Col·laboracions nacionals i internacionals				
316	Relacions laborals i immigració			3.878.711,95	3.087.297,82
3161	Direcció i serveis generals				573.531,73
3162	Prevençió i control				217.882,40
3165	Població				
317	Detecció de riscos i polítiques socials			11.575.448,91	11.575.448,91
3171	Igualtat i Benestar				
32	Promoció social		3.573.270,23		
321	Promoció educativa			2.483.379,60	2.483.379,60
3211	Beques i ajudes als estudiants				
322	Polítiques habitatges			1.089.890,63	1.089.890,63
3221	Polítiques d'habitatges				
4	Producció de béns públics de caràcter social	159.434.276,72	57.665.806,13		
41	Sanitat				
411	Administració general de la sanitat			56.482.132,21	3.191.219,27
4110	Gestió de serveis				13.984.530,47
4111	Finançament del SAAS				194.476,86
4112	Transport sanitari				154.764,38
4113	Col·laboracions internacionals				239.835,15
4114	Ordenació de serveis sanitaris				21.150,00
4115	Transformacions i model de gestió				63.489,95
4116	Gestió de la informació i la comunicació				
4118	Finançament de la CASS				38.632.666,13
412	Salut pública			1.183.673,92	

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
4121	Medicaments, productes i serveis sanitaris				319.838,65
4123	Seguretat alimentària				186.260,07
4128	Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.				56.952,42
4129	Prevenció i promoció				620.622,78
42	Educació		64.259.421,13		
421	Administració general d'educació			4.391.664,20	4.391.664,20
4212	Infraestructures escolars				
422	Ensenyança			59.573.432,65	
4221	Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.				51.805.778,37
4222	Ensenyament especialitzat				2.035.591,61
4223	Ensenyament universitari				3.746.929,63
4224	Ensenyament, formació d'adults				1.047.010,80
4226	Convenis amb institucions educatives				938.122,24
423	Jovenutut			294.324,28	
4231	Foment de la Jovenutut				294.324,28
43	Esports		11.191.992,83		
431	Esports i educació física			11.191.992,83	
4311	Direcció i serveis generals				1.562.730,82
4312	Infraestructures esportives				4.659.637,64
4313	Support activitats esportives				1.516.577,22
4314	Support a entitats esportives				3.453.047,15
44	Benestar comunitari		20.129.987,13		
441	Administració general			2.267.445,44	
4411	Direcció i serveis generals				2.267.445,44
442	Gestió i control ambiental			15.451.925,85	
4420	Gestió de dades i paràmetres mediambientals				393.814,72
4421	Pla de sanejament				5.313.782,12
4422	Gestió dels residus				9.744.329,01
443	Gestió del patrimoni			1.638.135,94	
4431	Patrimoni natural				1.638.135,94
444	Gestió de la qualitat ambiental			763.729,90	
4441	Vigilància de la qualitat ambiental				763.729,90
445	Prevenció, vigilància i control del medi			8.750,00	
4451	Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut				8.750,00
45	Cultura		6.187.069,50		
451	Administració general			2.127.056,72	
4511	Direcció i Serveis Generals				847.006,16
4512	Infraestructures culturals				1.280.050,56
452	Patrimoni Cultural			2.278.687,69	
4521	Recerca, conservació i difusió patrimoni cultural				1.737.674,97
4522	Gestió d'arxius				541.012,72

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
453	Biblioteca			446.284,18	
4531	Biblioteca				446.284,18
454	Promoció i Acció Cultural			1.055.910,17	
4541	Promoció i Acció Cultural				1.055.910,17
455	Política Lingüística			279.130,74	
4551	Política lingüística				279.130,74
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	34.935.460,55			
51	Infraestructures bàsiques i transports		31.587.245,07		
511	Administració general			8.562.198,53	
5111	Direcció i serveis generals				8.562.198,53
512	Transport terrestre			21.341.546,54	
5121	Carreteres generals. Infraestructures viàries				10.052.827,83
5122	Altres vies				100.000,00
5123	Conservació carreteres				6.696.000,00
5124	Riscos naturals. Infraestructures de proteccions				4.188.000,00
5125	Pla sectorial. Noves infraestructures viàries				304.718,71
513	Recursos hidràulics			1.683.500,00	
5131	Tractament de rius i torrents				1.683.500,00
52	Comunicacions		3.185.215,48		
528	Comunicacions			3.185.215,48	
5281	Ordenació i explotació de les telecomunicacions				3.185.215,48
54	Informació bàsica estadística		163.000,00		
541	Cartografia i topografia			163.000,00	
5411	Cartografia i topografia				163.000,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	12.552.547,75			
61	Regulació econòmica		9.485.826,96		
611	Finances			3.320.757,39	
6111	Direcció i serveis generals				219.496,87
6112	Planificació, estudis econòmics i financers				1.888.984,37
6113	Planificació i programació de compres				588.555,54
6114	Conjuntura, estudis i planificació				623.720,61
612	Política econòmica i pressupostària			864.886,05	
6121	Gestió pressupostària				165.840,69
6123	Intervenció General				699.045,36
613	Gestió sistema tributari				
6131	Gestió ingressos				580.983,85
6132	Control aranzelari				4.719.199,67
62	Regulació comercial		3.066.720,79		
621	Comerc			3.066.720,79	

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
6214	Propietat intel·lectual i signes d'estat				311.225,22
6216	Control i desenvolupament d'activitats econòmiques				2.755.495,57
7	Regulació econòmica de sectors productius	27.819.536,23			
71	Agricultura		3.489.897,51		
711	Administració general			2.708.933,24	2.708.933,24
7111	Direcció i serveis generals i agricultura				
712	Activitats agrícoles			402.857,75	402.857,75
7121	Sanitat i protecció dels animals				
713	Activitats ramaderes			378.106,52	378.106,52
7131	Producció animal				
72	Indústria		7.208.118,81		
721	Administració general			936.287,69	936.287,69
7211	Direcció i serveis generals				
722	Gestió i control en les indústries			162.367,12	162.367,12
7221	Gestió i control d'instal·lacions de seguretat				
723	Transport			6.109.464,00	6.109.464,00
7231	Projectes estratègics i de transport				
73	Turisme		17.121.519,91		
731	Administració general			569.242,31	569.242,31
7311	Direcció i serveis generals				
732	Ordenació i promoció turística			16.552.277,60	16.552.277,60
7321	Promoció turística exterior				16.449.591,39
7323	Ordenació i promoció turística interior				102.686,21
9	Transferències a altres administracions públiques	61.631.728,23			
91	Transferències a administracions públiques		61.631.728,23		
911	Transferències als comuns			54.323.859,74	54.323.859,74
9110	Transferències i tractament informàtic				
912	Transferències organismes autònoms administratius			7.307.868,49	7.307.868,49
9120	Transferències organismes autònoms administratius				
	TOTAL				972.663.707,37



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIO	SUBFUNCIO	PROGRAMA	PROJECTE
0	Deute públic i operacions financeres	592.456.579,70	592.456.579,70			
00	Deute públic i operacions financeres					
001	Deute públic de l'Estat			580.407.440,71	580.407.440,71	580.407.440,71
0001	Deute públic de l'Estat					
220-PROJ-0009	Deute públic					
002	Operacions financeres			12.049.138,99	12.049.138,99	
0002	Operacions financeres					
220-PROJ-0008	Despeses i operacions financeres					3.824.024,13
220-PROJ-0010	Fin. Desv.Ste.Julià/Tún.Dos Valires					8.225.114,86
1	Serveis de caràcter general	39.235.397,38	2.313.864,99	2.313.864,99	2.313.864,99	
11	Direcció de l'Estat					
112	Direcció del Govern					
1121	Activitats del Govern					
100-PROJ-0001	Gabinet Cap de Govern					534.741,03
110-PROJ-0001	PG Secretaria de Govern					1.320.113,66
120-PROJ-0001	PG de Protocol					365.706,33
120-PROJ-0002	Servei fotogràfic					93.303,97
12	Administració general		16.526.556,82	7.399.094,84	4.899.502,30	
121	Serveis generals					
1211	Support a la gestió administrativa del Govern					294.688,31
110-PROJ-0029	PG Gabinet Jurídic					0
310-PROJ-0024	SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.					75.771,95
310-PROJ-0026	Desenvolupament de projectes					1.664.945,46
340-PROJ-0001	Serveis generals					22.198,00
340-PROJ-0003	Support als usuaris					2.012.341,50
340-PROJ-0004	Consell i planificació					774.976,32
340-PROJ-0005	Desenvolupament					54.580,76
750-PROJ-0019	PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec					
1212	Infraestructures administratives				2.499.592,54	
280-2010-0000000012	Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.					73.429,09
320-1998-0000000013	Infra. escolars, esportiv. i altres					0
320-2012-0000000001	Edifici administratiu					32.870,36
320-2012-0000000002	Edificis Públics					822.400,00
340-PROJ-0006	Infraestr. tecnològica / Seguretat					1.570.893,09

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
122	Altres serveis de l'Administració			2.646.543,62		
1221	Prestació de serveis				2.318.291,14	
100-PROJ-0007	Audiovisuals i comunicacions					101.765,76
100-PROJ-0008	Relacions mitjans de comunicació					222.521,66
110-PROJ-0003	Reimpresió de dossiers					126.035,13
120-PROJ-0010	Imatge gràfica del Govern					103.858,83
120-PROJ-0011	Xòfers oficials					20.440,58
280-PROJ-0003	Transports de l'Administració					550.330,20
280-PROJ-0005	Atenció telefònica					197.627,89
280-PROJ-0006	Custòdia de l'Administració					161.690,25
280-PROJ-0008	Tràmits					443.383,24
520-PROJ-0002	Servei de Passaports					385.015,66
750-PROJ-0025	Divulgació i promoció de la recerca					5.621,94
1222	Publicacions				328.252,48	
110-PROJ-0030	Edició i publicació del BOPA					304.871,00
120-PROJ-0031	SG Unitat de Publicacions					23.381,48
123	Funció pública			6.480.918,36		
1231	Organització dels recursos humans				6.480.918,36	
200-PROJ-0003	Desenvolupament					180.156,48
200-PROJ-0004	Formació					490.736,86
200-PROJ-0005	Administració de recursos humans					1.496.084,52
200-PROJ-0006	Pensions de jubilació					4.013.940,50
200-PROJ-0009	Taula treball - Llei Funció Pública					300.000,00
13	Relacions exteriors		6.274.014,61			
131	Administració general			1.827.545,15		
1311	Direcció i serveis generals				1.827.545,15	
410-PROJ-0001	Afers Generals Bilaterals-Consulars					864.882,81
420-PROJ-0001	Afers Generals (Multi. i Cooper.)					962.662,34
132	Acció diplomàtica			3.602.179,14		
1321	Relacions diplomàtiques				3.602.179,14	
265-PROJ-0002	Unit-prev. i lluita cont. corrupció					46.001,58
410-PROJ-0002	Amb.UE, Benelux i països acreditats					436.521,32
410-PROJ-0003	Amb. Espanya i països acreditats					387.244,22
410-PROJ-0004	Amb. França i països acreditats					398.058,97
410-PROJ-0005	Amb. EUA i països acreditats					20.706,38
410-PROJ-0007	Ambaixades no residents					62.354,00
410-PROJ-0009	Cooperació Andorra - UE					17.043,04
410-PROJ-0011	Amb. Portugal i països acreditats					179.712,47
410-PROJ-0012	Mecanisme d'assistència consular					3.300,00
410-PROJ-0013	Amb. Àustria i països acreditats					6.950,00
410-PROJ-0015	Convenis internacionals					222.453,28
420-PROJ-0002	Missió Perm. Nacions Unides					591.555,40
420-PROJ-0003	Rep. Perm. Consell Europa					277.652,14
420-PROJ-0004	Del. Perm. UNESCO i altres OI					31.960,00

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
420-PROJ-0005	Missió Perm. OSCE i altres OI					105.815,16
420-PROJ-0006	Missió Perm. Nacions Unides Ginebra					180.475,14
420-PROJ-0008	CNAU					96.262,97
420-PROJ-0015	OIF					110.970,00
420-PROJ-0016	Confèrència Iberoamericana					16.893,20
420-PROJ-0017	Presidència Andorra Consell Europa					410.249,87
133	Cooperació internacional			844.290,32		
1332	Comunitat de Treball dels Pirineus				182.295,31	
410-PROJ-0014	CTP - Cooperació transfronterera					182.295,31
1333	Contribució en iniciatives internacionals				661.995,01	
420-PROJ-0010	Política DH i Coop. Desenv.					661.995,01
14	Justícia		14.120.960,96			
142	Administració de justícia			10.792.820,94		
1421	Organismes de justícia				7.852.233,41	
510-PROJ-0001	Batllia d'Andorra					3.670.761,49
510-PROJ-0002	Consell Superior de la Justícia					1.631.235,02
510-PROJ-0003	Tribunal Superior de Justícia					721.944,99
510-PROJ-0004	Tribunal de Corts					615.838,10
510-PROJ-0005	Fiscalia General					672.009,81
510-PROJ-0009	Desenvolupament L.F.P.A.J					9.000,00
510-PROJ-0014	Execució Pla Estratègic					468.000,00
510-PROJ-0016	Seguretat Seu de la Justícia					63.444,00
1422	Medicina legal i forense				331.111,31	
520-PROJ-0010	Medicina Legal i Forense					331.111,31
1423	Infraestructures judicials				2.609.476,22	
320-1987-0000000117	Nova Seu de la Justícia					2.609.476,22
143	Centre penitenciari			3.328.140,02		
1431	Centre penitenciari				3.328.140,02	
550-PROJ-0001	Centre Penitenciari					3.000.789,59
550-PROJ-0002	Polítiques de reinserció i menors					275.462,32
550-PROJ-0003	Custòdia i execució de penes					51.888,11
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	21.970.201,14	21.970.201,14			
22	Seguretat civil			21.970.201,14		
221	Seguretat i ordre públic				15.838.000,91	
2211	Seguretat pública					
520-PROJ-0001	Serveis generals d'Int					1.651.416,73
530-PROJ-0001	Direc. gest. Servei de Policia					13.117.412,16
530-PROJ-0002	Polícia Criminal					144.396,46
530-PROJ-0007	Seguretat pública i proximitat ciu.					345.253,33
530-PROJ-0008	Àrea Tècnica					579.522,23
2212	Prevenició i extinció d'incendis				5.905.604,82	
540-PROJ-0001	Prev. i ext. d'incendis i salvament					5.905.604,82
2214	Protecció civil				226.595,41	

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
560-PROJ-0001	Prot. civil i gestió d'emergències					226.595,41
3	Acció social: protecció i promoció	22.627.979,67	19.054.709,44			
31	Protecció social					
313	Programes de prevenció i integració			3.275.548,58	722.486,54	
3131	Infància, Joventut i Família					137.316,88
520-PROJ-0007	Projecte de menors					585.169,66
620-PROJ-0080	CAI					
3132	Àmbit sociosanitari				2.092.880,40	
600-PROJ-0181	Atenció sociosanitària					
620-PROJ-0098	Residència Solà d' Enclar					1.107.182,20
3133	Discapacitats				460.181,64	
620-PROJ-0087	Pensions persones amb discapacitats					460.181,64
314	Acció amb entitats civiques			325.000,00		
3141	Col·laboracions nacionals i internacionals				325.000,00	
420-PROJ-0127	Subvencions a entitats civiques					
316	Relacions laborals i immigració			3.878.711,95		
3161	Direcció i serveis generals				3.087.297,82	
570-PROJ-0007	Servei d'immigració					507.715,84
580-PROJ-0001	Servei General Administratiu					129.616,35
580-PROJ-0004	Servei d'Ocupació					2.449.965,63
3162	Prevençió i control				573.531,73	
570-PROJ-0008	Àrea Mèdica					220.986,50
580-PROJ-0005	Servei d'Inspecció de Treball					352.545,23
3165	Població				217.882,40	
520-PROJ-0011	Registre Civil					217.882,40
317	Detecció de riscos i polítiques socials			11.575.448,91		
3171	Igualtat i Benestar				11.575.448,91	
620-PROJ-0163	Atenció i intervenció social					8.966.024,06
620-PROJ-0164	Projectes comunitaris					2.609.424,85
32	Promoció social		3.573.270,23			
321	Promoció educativa			2.483.379,60		
3211	Beques i ajudes als estudiants				2.483.379,60	
740-PROJ-0054	Ajuts a l'estudi					1.524.379,60
750-PROJ-0007	Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.					959.000,00
322	Polítiques habitatges			1.089.890,63		
3221	Polítiques d'habitatges				1.089.890,63	
270-PROJ-0001	Serveis Grals Departament Habitatge					156.981,82
270-PROJ-0003	Mesures d'accés a l'habitatge					525.691,35
270-PROJ-0005	Programa de rehabilitació					407.217,46
4	Producció de béns públics de caràcter social	159.434.276,72	57.665.806,13			
41	Sanitat					
411	Administració general de la sanitat			56.482.132,21		

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
4110	Gestió de serveis				3.191.219,27	
600-PROJ-0001	P.G. Serveis de Salut					938.194,47
600-PROJ-0021	Serveis Generals					794.703,88
610-PROJ-0001	P.G. Serveis de Salut					303.842,20
620-PROJ-0119	Programes EENSM					1.154.478,72
4111	Finançament del SAAS				13.984.530,47	
610-PROJ-0003	Ajudes sanitàries globals					2.302.774,90
610-PROJ-0004	Ajudes específiques					115.059,42
610-PROJ-0006	Finanç. serveis d'atenció primària					3.664.174,00
610-PROJ-0059	Inversions SAAS					1.790.000,00
610-PROJ-0101	Subvenció exploració HNSM					6.112.522,15
4112	Transport sanitari				194.476,86	
620-PROJ-0145	Creu Roja					194.476,86
4113	Col·laboracions internacionals				154.764,38	
600-PROJ-0041	Afiliacions organismes internac.					31.554,51
600-PROJ-0182	Coop. transf. i relac. interna.					123.209,87
4114	Ordenació de serveis sanitaris				239.835,15	
600-PROJ-0156	Instal·lacions generals LCSP					22.290,33
620-PROJ-0121	Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell					217.544,82
4115	Transformacions i model de gestió				21.150,00	
610-PROJ-0103	Desev. professional continuat					21.150,00
4116	Gestió de la informació i la comunicació				63.489,95	
600-PROJ-0183	Sist. inf. noves tecn. inf. i com.					36.065,65
600-PROJ-0184	Pla comun. salut, benestar i treb.					27.424,30
4118	Finançament de la CASS				38.632.666,13	
600-PROJ-0039	Fin. compl. no cont., pens. i altres					6.699.467,60
600-PROJ-0050	Fin. def. branca gen. i seg. soc.					31.933.198,53
412	Salut pública			1.183.673,92		
4121	Medicaments, productes i serveis sanitaris				319.838,65	
610-PROJ-0135	Garantia de qualitat farmacèutica					167.897,52
610-PROJ-0150	Recursos sanitaris					151.941,13
4123	Seguretat alimentària				186.260,07	
600-PROJ-0163	Support analític departaments					151.795,07
600-PROJ-0179	Seguretat alimentària					16.665,00
600-PROJ-0180	ENNES					17.800,00
4128	Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.				56.952,42	
600-PROJ-0172	Vigilància de la Salut Pública					48.143,36
600-PROJ-0173	Inform. sanitària i sociosanitària					8.809,06
4129	Prevençió i promoció				620.622,78	
600-PROJ-0174	Pla oncològic nacional					61.607,58
600-PROJ-0175	Pla de vacunes					514.392,34
600-PROJ-0176	Pla nac. contra drogodependències					32.977,36
600-PROJ-0177	Prevençió i Promoció de la Salut					11.645,50
42	Educació			64.259.421,13		

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
421	Administració general d'educació			4.391.664,20		
4212	Infraestructures escolars				4.391.664,20	
280-1997-0000000035	Centres escolars					316.164,20
320-1996-0000000025	Centre escolar d'Ordino					1.603.500,00
320-1997-0000000035	Centres escolars					1.272.000,00
320-2005-0000000006	Nou centre escolar Canillo					1.100.000,00
320-2008-0000000001	Centre Escolar Prats del Riu					0
320-2012-0000000005	Centre escolar Francès Prada Moles					100.000,00
422	Ensenyança			59.573.432,65		
4221	Ens. mater, obligatori, batxillerat i form. prof.				51.805.778,37	
560-PROJ-0016	Educació i seguretat viària					8.200,00
710-PROJ-0001	PG d'Educació					68.188,97
710-PROJ-0005	Funcionament i subv. a escoles					12.676.206,87
710-PROJ-0006	Formació Andorrana					4.739.671,74
710-PROJ-0007	PG Educatiu i Formació Professional					674.270,99
710-PROJ-0014	Àrea d'Activitats Culturals i Educ.					206.206,55
710-PROJ-0027	Planificació educativa					495.012,99
710-PROJ-0052	Àrea de Projectes Educatius Inter.					110.299,45
720-PROJ-0005	PG Escola Andorrana					1.168.387,38
720-PROJ-0040	Escola And. de Canillo					733.043,34
720-PROJ-0041	Escola And. del Pas de la Casa					510.917,82
720-PROJ-0042	Escola And. d'Encamp					2.253.111,18
720-PROJ-0043	Escola And. d'Ordino					1.332.246,70
720-PROJ-0044	Escola And. de La Massana					2.002.940,95
720-PROJ-0045	Escola And. d'Andorra la Vella					2.080.982,82
720-PROJ-0046	Escola And. de Sant Julià de Lòria					1.626.000,96
720-PROJ-0047	Escola And. d'Escaldes-Engordany					3.098.200,04
720-PROJ-0048	Escola And. 2a ens. de Santa Coloma					1.716.727,14
720-PROJ-0049	Escola And. 2a ens. d'Encamp					2.413.782,82
720-PROJ-0050	Escola And. 2a ens. d'Ordino					1.759.533,53
720-PROJ-0051	Escola And. de Batllierat					1.805.935,52
730-PROJ-0003	PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions					272.163,91
730-PROJ-0004	PG Suport al personal docent					886,00
730-PROJ-0005	PG Suport Enseny. i Insp. Educativa					364.915,11
730-PROJ-0009	Inspecció i avaluació educativa					460.611,18
730-PROJ-0013	Formació del Professorat					352.231,22
730-PROJ-0023	Àrea de psicopedagogia					778.659,24
730-PROJ-0032	Ordenament Curricular					232.905,50
730-PROJ-0037	Àrea de pedagogia					42.891,73
740-PROJ-0002	PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu					56.485,36
740-PROJ-0007	PG Transport Escolar					5.685.990,04
740-PROJ-0008	Informàtica a l'escola					585.767,67
740-PROJ-0010	Formació Professional					1.052.793,50
740-PROJ-0011	Formació Professional Continuada					245.230,73

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
740-PROJ-0031	Centre Orient. Educat. Professional					34.669,35
740-PROJ-0034	Recursos Pedagògics					159.710,07
4222	Ensenyament especialitzat				2.035.591,61	
730-PROJ-0019	Escola de Meritxell					1.892.932,26
730-PROJ-0035	Aula Taller					142.659,35
4223	Ensenyament universitari				3.746.929,63	
610-PROJ-0058	Universitat d'Andorra (EUI)					715.543,00
750-PROJ-0001	PG d'Ensenyament Superior i Recerca					125.693,21
750-PROJ-0003	Centres autoaprenentatge de català					339.876,10
750-PROJ-0004	Campus universitat llengua catalana					13.505,00
750-PROJ-0005	Lectorats de català					56.308,83
750-PROJ-0011	Ajuts a la Recerca					120.600,00
750-PROJ-0014	AbonAndBus					207.399,12
750-PROJ-0017	Taula de Recerca					191.431,34
750-PROJ-0020	UNED					73.800,00
750-PROJ-0023	Universitat d'Estiu					63.519,68
750-PROJ-0028	Universitat d'Andorra					1.461.078,00
750-PROJ-0029	Ens. superior, reconeix. titulacions					336.955,35
750-PROJ-0033	AQUA					41.220,00
4224	Ensenyament, formació d'adults				1.047.010,80	
740-PROJ-0012	Formació d'Adults					633.074,09
740-PROJ-0022	EFPEM					91.252,32
740-PROJ-0026	Educació Bàsica d'Adults					322.684,39
4226	Convenis amb institucions educatives				938.122,24	
710-PROJ-0024	Consell d'Europa					15.135,00
750-PROJ-0021	Institut d'Estudis Andorrans			294.324,28		922.987,24
423	Jovenut					
4231	Foment de la Jovenut				294.324,28	
760-PROJ-0001	PG Jovenut					192.765,25
760-PROJ-0002	Desplegar Pla Nacional Jovenut And					27.775,36
760-PROJ-0004	Punt Jove					29.100,00
760-PROJ-0006	Fòrum Nacion. de la Jovenut. d'And.					36.959,67
760-PROJ-0008	Voluntariat					7.724,00
43	Esports					
431	Esports i educació física					
4311	Direcció i serveis generals				1.562.730,82	
130-PROJ-0001	PG Esports					520.178,29
130-PROJ-0025	Instal·lacions esportives					1.042.552,53
4312	Infraestructures esportives				4.659.637,64	
320-2006-0000000008	Zona esportiva d'Ordino					1.914.637,64
320-2011-0000000008	Estrat Nacional					2.745.000,00
4313	Suport activitats esportives				1.516.577,22	
740-PROJ-0016	Esquí escolar					1.339.735,93
740-PROJ-0021	Esport escolar					176.841,29

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
4314 130-PROJ-0006	Suport a entitats esportives Federacions i clubs		20.129.987,13		3.453.047,15	3.453.047,15
44 441	Benestar comunitari Administració general			2.267.445,44	2.267.445,44	
4411 620-PROJ-0001 820-PROJ-0001 820-PROJ-0002	Direcció i serveis generals P.G Serveis de Benestar PG dir.i serveis grals.Medi Ambient Desenvolupament sostenible			15.451.925,85	393.814,72	1.167.649,29 924.746,79 175.049,36
442 4420	Gestió i control ambiental Gestió de dades i paràmetres mediambientals					
820-PROJ-0064 820-PROJ-0065	Inpactes ambien. i recuperació medi Vigilanci protecció medi atmosfer.					198.973,23 194.841,49
4421 320-1998-0000000005 320-1998-0000000012 820-PROJ-0055	Pla de sanejament Construcció (depuradores) Construcció (col·lectors) L'aigua			5.313.782,12		81.000,00 1.305.767,98 3.927.014,14
4422 820-PROJ-0021	Gestió dels residus Gestió de Residus				9.744.329,01	9.744.329,01
443 4431	Gestió del patrimoni Patrimoni natural		1.638.135,94		1.638.135,94	
320-2006-0000000009 320-2006-0000000012 320-2010-0000000005	Restauració riu i medi aquàtic Camins rals Refugis de muntanya					100.000,00 278.150,00 618.000,00
830-PROJ-0001 830-PROJ-0022 830-PROJ-0023 830-PROJ-0030	PG Serveis Grals Patrimoni Natural Gestió i protecció de la fauna Gestió i protecció del Medi aquàtic Gt infraestructures Patrimoni Natura			763.729,90		229.481,22 137.745,49 234.111,92 40.647,31
444 4441	Gestió de la qualitat ambiental Vigilància de la qualitat ambiental				763.729,90	
830-PROJ-0011	Cos de Banders					763.729,90
445 4451	Prevençió, vigilància i control del medi Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut			8.750,00	8.750,00	8.750,00
600-PROJ-0171	Salub. medi i cond. que afec. slt.					
45 451	Cultura Administració general		6.187.069,50			
4511 860-PROJ-0001	Direcció i Serveis Generals Serveis generals de Cultura			2.127.056,72	847.006,16	847.006,16
4512 320-2006-0000000005 320-2009-0000000002 320-2010-0000000002	Infraestructures culturals Noves dependències Servei Arxius Ordenació entorns Plaça Major Ràdio Andorra				1.280.050,56	0 1.080.000,00 200.050,56
452 4521	Patrimoni Cultural Recerca, conservació difusió patrimoni cultural			2.278.687,69	1.737.674,97	91.653,16
100-PROJ-0006	Gestió patrimoni de la Casa Rossell					

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
870-PROJ-0007	Recerca					171.856,78
870-PROJ-0019	Difusió dels museus					840.051,14
870-PROJ-0025	Inventari i Conservació					241.114,18
870-PROJ-0026	Ràdio Andorra					106.054,86
870-PROJ-0031	Entorns protecció monuments					241.487,53
870-PROJ-0103	Conser. i millora Patrimoni Cultural					45.457,32
4522	Gestió d'arxius				541.012,72	541.012,72
870-PROJ-0069	Àrea d'Arxius					
453	Biblioteca			446.284,18	446.284,18	
4531	Biblioteca					
860-PROJ-0038	Biblioteca Pública					318.940,92
870-PROJ-0066	Biblioteca Nacional					127.343,26
454	Promoció i Acció Cultural			1.055.910,17	1.055.910,17	
4541	Promoció i Acció Cultural					
860-PROJ-0003	Support a entitats culturals					397.698,62
860-PROJ-0005	Turisme Cultural					94.300,00
860-PROJ-0008	Premis Literaris					51.830,00
860-PROJ-0050	Promoció Cultural					396.416,55
860-PROJ-0056	Biennal de Venècia					115.665,00
455	Política Lingüística			279.130,74	279.130,74	
4551	Política lingüística					
860-PROJ-0054	Política ling. i promoció català					279.130,74
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic					
51	Infraestructures b siques i transports	34.935.460,55	31.587.245,07			
511	Administració general			8.562.198,53	8.562.198,53	
5111	Direcció i serveis generals					
280-PROJ-0001	Manteniment Edificis Públics (Sup.)					1.361.697,16
320-PROJ-0001	Obres públiques					2.198.840,81
320-PROJ-0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial					673.848,69
320-PROJ-0006	Conservació de carreteres					2.268.337,45
320-PROJ-0007	Viabilitat hivernal					740.920,63
320-PROJ-0008	Senyalització de carreteres					472.216,25
320-PROJ-0009	Manteniment de vehicles i ginyes					846.337,54
512	Transport terrestre			21.341.546,54		
5121	Carreteres generals. Infraestructures viàries				10.052.827,83	
320-1986-0000000014	CG2 rot.P.Tosca - rot.Coprin Episc.					315.000,00
320-1986-0000000015	CG2 - CS220 - Pont de Molleres					210.000,00
320-1987-0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos					271.500,00
320-1987-0000000086	CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4					575.000,00
320-1987-0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat					300.000,00
320-1987-0000000095	CG4 cruïlla Erts-Pal					746.063,99
320-1990-0000000018	CG2 Ransol-Soldeu					1.551.500,00
320-2004-0000000009	CG3 rot. Pont Tosca - cruïlla CS300					315.000,00

«Nota : Els projectes amb cr dit igual a zero indiquen l'existència de cr dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
320-2005-0000000005	CG1 C.Unió -Rotond.Sra Coloma					600.000,00
320-2005-0000000013	CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca					735.000,00
320-2006-0000000011	CG2 Pont de Molleretes - Canillo					0
320-2007-0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa					463.000,00
320-2010-0000000010	Enllaç CG2 - Desviació Encamp					515.027,05
320-2011-0000000001	Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tàrr					1.655.736,79
320-2011-0000000003	Rotonda a la CG2 - zona riu Gros					800.000,00
320-2012-0000000003	Rotonda a la CG2 - zona riu Gros					0
320-PROJ-0004	RN22 -DCN]					1.000.000,00
5122	Estudis i Projectes d'Inversió				100.000,00	
5122	Altres vies				100.000,00	
320-2010-0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell					100.000,00
5123	Conservació carreteres				6.696.000,00	
320-1987-0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers					4.680.000,00
320-1994-0000000018	Refeccions, obres fabrica, crtes.					1.504.000,00
320-1998-0000000001	Estabilització de talussos					432.000,00
320-2005-0000000011	Galeries de serveis					80.000,00
320-2010-0000000008	Edifici COEX - Encamp					0
5124	Riscos naturals. Infraestructures de proteccions				4.188.000,00	
320-1985-0000000032	Proteccions riscos geològics					250.000,00
320-1989-0000000001	Pla general de carreteres					100.000,00
320-1996-0000000029	Proteccions allaus i riscos					3.838.000,00
5125	Pla sectorial. Noves infraestructures viàries				304.718,71	
320-2004-0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria					304.718,71
320-2004-0000000005	Túnel dels dos Valires			1.683.500,00		0
513	Recursos hidràulics					
5131	Tractament de rius i torrents					
320-2007-0000000003	Proteccions torrents i rius				1.683.500,00	
52	Comunicacions					
528	Comunicacions					
5281	Ordenació i explotació de les telecomunicacions					
110-PROJ-0012	RTVA, SA		3.185.215,48			1.683.500,00
110-PROJ-0026	Consell Andorrà de l'Audiovisual					
54	Informació i topografia					
541	Cartografia i topografia					
5411	Cartografia i topografia					
320-1995-0000000009	Actualització cartografia existent			163.000,00	163.000,00	163.000,00
6	Regulació econòmica de caràcter general					
61	Regulació econòmica					
611	Finances					
6111	Direcció i serveis generals					
245-PROJ-0001	Serv. Grals. del M. de Finances	12.552.547,75	9.485.826,96	3.320.757,39	219.496,87	219.496,87
6112	Planificació, estudis econòmics i financers					
245-PROJ-0003	Planif. i gestió sistema tributari				1.888.984,37	44.073,12

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
245-PROJ-0013	Relacions internacionals					1.370.318,45
245-PROJ-0014	Iniciatives monetàries i econò.					52.468,00
260-PROJ-0001	Unitat Intel·ligència Financera					422.124,80
6113	Planificació i programació de compres				588.555,54	
280-PROJ-0002	Central de Compres					486.405,54
280-PROJ-0004	Informatzació de l'Administració					102.150,00
6114	Conjuntura, estudis i planificació				623.720,61	
250-PROJ-0001	Serveis d'Estudis					262.526,92
250-PROJ-0004	Estudis econòmics i estadístics					334.354,32
250-PROJ-0005	Difusió i contraprestació de servei					21.339,37
250-PROJ-0006	Operacions estadístiques					5.500,00
612	Política econòmica i pressupostària			864.886,05		
6121	Gestió pressupostària				165.840,69	
220-PROJ-0001	Planif. i gestió pressupostària					165.840,69
6123	Intervenció General				699.045,36	
210-PROJ-0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.					444.458,43
210-PROJ-0002	Desenvol. comptabilitat pública					254.586,93
613	Gestió sistema tributari			5.300.183,52		
6131	Gestió ingressos				580.983,85	
100-PROJ-0011	Oficina i Comissió interm. del joc					172.169,33
240-PROJ-0001	Tributs					328.814,52
240-PROJ-0005	Inspecció i control tributari					80.000,00
6132	Control aranzelari				4.719.199,67	
230-PROJ-0001	Serveis generals de Duana					4.442.580,96
230-PROJ-0011	Desplegament tributari					276.618,71
62	Regulació comercial		3.066.720,79			
621	Comerç			3.066.720,79		
6214	Propietat intel·lectual i signes d'estat				311.225,22	
310-PROJ-0016	OMPA					311.225,22
6216	Control i desenvolupament d'activitats econòmiques				2.755.495,57	
140-PROJ-0004	Projectes Estratègics					63.737,08
310-PROJ-0011	Comerç i Consum					263.671,80
310-PROJ-0022	Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres					239.646,82
310-PROJ-0023	Promoció activitat econòmica					1.611.557,03
310-PROJ-0025	Pla reactivació del Comerç					576.882,84
7	Regulació econòmica de sectors productius					
71	Agricultura	27.819.536,23	3.489.897,51			
711	Administració general			2.708.933,24	2.708.933,24	
7111	Direcció i serveis generals i agricultura					110.063,54
330-PROJ-0001	Serveis Generals d'Agricultura					2.598.869,70
330-PROJ-0009	Estructures i explotacions agràries					
712	Activitats agrícoles			402.857,75		
7121	Sanitat i protecció dels animals				402.857,75	

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
330-PROJ-0002	Sanitat Animal					307.657,05
330-PROJ-0004	Protecció dels animals de companyia					95.200,70
713	Activitats ramaderes			378.106,52	378.106,52	
7131	Producció animal					
330-PROJ-0003	Escorxador Nacional					216.922,88
330-PROJ-0005	Promoció i comerç-bestiar de renda					161.183,64
72	Indústria		7.208.118,81			
721	Administració general			936.287,69	936.287,69	
7211	Direcció i serveis generals					
310-PROJ-0001	Serveis generals d'economia					652.624,22
310-PROJ-0014	Planificació energètica					283.663,47
722	Gestió i control en les indústries			162.367,12	162.367,12	
7221	Gestió i control d'instal·lacions de seguretat					
310-PROJ-0019	Seguretat i instal·lacions					101.968,28
310-PROJ-0020	Control seguretat en vehicles					60.398,84
723	Transport			6.109.464,00	6.109.464,00	
7231	Projectes estratègics i de transport					
310-PROJ-0012	Administració del transport					2.358.684,84
310-PROJ-0013	Control transport cable i pistes					59.287,73
310-PROJ-0018	Dades meteorològiques					86.977,59
560-PROJ-0015	Agència de Mobilitat					147.375,66
560-PROJ-0017	Taula Nacional de Mobilitat					50.630,00
560-PROJ-0018	Cenatxa, CPM i túnels					3.406.508,18
73	Turisme		17.121.519,91			
731	Administració general			569.242,31	569.242,31	
7311	Direcció i serveis generals					
810-PROJ-0001	Direcció i serveis generals					569.242,31
732	Ordenació i promoció turística			16.552.277,60	16.449.591,39	
7321	Promoció turística exterior					
810-PROJ-0047	Estació tren Andorra- Ospitalet					12.320,47
810-PROJ-0048	Oficines de turisme a l'exterior					162.768,58
810-PROJ-0051	Andorra Turisme, SAU					16.274.502,34
7323	Ordenació i promoció turística interior				102.686,21	102.686,21
810-PROJ-0017	Ordenació del sector turístic					
9	Transferències a altres administracions públiques		61.631.728,23			
91	Transferències a administracions públiques					
911	Transferències als comuns			54.323.859,74	54.323.859,74	
9110	Transferències i tractament informàtic					
110-PROJ-0010	Comuns. Tractament informàtic					40.923,24
240-PROJ-0003	Transferències als comuns					54.282.936,50
912	Transferències organismes autònoms administratius			7.307.868,49	7.307.868,49	
9120	Transferències organismes autònoms administratius					
110-PROJ-0009	Tribunal Constitucional					550.654,90

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
110-PROJ-0020	Coprinceps					707.507,80
110-PROJ-0021	Consell General					6,049.705,79
	TOTAL					972.663.707,37

«Nota : Els projectes amb cr. dit igual a zero indiquen l'existència de cr. dits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2013 per a l'exercici 2013 i posteriors, o cr. dits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2013 per a exercicis posteriors »

PRESSUPOST DE DESPESES
Classificació Econòmica



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal	97.320.168,11	
2	Consum de béns corrents i serveis	48.188.268,19	38.666.398,68
3	Despeses financeres	27.215.248,16	40.583.668,68
4	Transferències corrents	128.420.421,41	1.220.089,64
6	Inversions reals	46.930.144,82	84.676.088,72
7	Transferències de capital	55.109.285,24	
8	Actius financers	146.251,44	
9	Passius financers	569.333.920,00	25.193.179,67
	TOTAL	972.663.707,37	190.339.425,39



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal	97.320.168,11	
10	Alts Càrrecs	2.898.058,93	
11	Personal Fix	72.957.868,10	
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual	4.452.929,63	
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	17.011.311,45	
2	Consum de béns corrents i serveis	48.188.268,19	38.666.398,68
20	Lloguers i Cànon	13.121.905,44	31.442.234,80
21	Reparació, manteniment i conservació	4.626.004,20	222.268,26
22	Material, subministraments i altres	29.973.207,28	7.001.895,62
23	Indemnitzacions per serveis	389.408,47	
24	Nous serveis	77.742,80	
3	Despeses financeres	27.215.248,16	40.583.668,68
30	De deute públic	17.003.575,65	11.863.721,18
31	De préstecs	7.595.087,61	28.719.947,50
33	De comptes corrents	2.581.584,90	
34	De dipòsits, fiances i altres	35.000,00	
4	Transferències corrents	128.420.421,41	1.220.089,64
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional	7.161.768,66	
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques	52.209.797,38	
44	A empreses públiques i altres ens públics	20.451.595,78	
46	A corporacions locals	1.840.923,24	
47	A empreses privades	3.126.597,57	
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	39.391.732,65	920.089,64
49	A l'exterior	4.238.006,13	300.000,00
6	Inversions reals	46.930.144,82	84.676.088,72
60	Inversions noves	35.134.811,92	73.170.441,03
61	Inversions de reposició	8.262.991,40	7.191.530,69
64	Immobilitzat immaterial	3.532.341,50	4.314.117,00
7	Transferències de capital	55.109.285,24	
70	Consell Gral. i Trib. Constitucional	146.099,83	
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques	2.000,00	
74	A empreses públiques i altres ens públics	286.647,34	
76	Corporacions locals	54.272.936,50	
77	A Empreses Privades	200.401,02	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	149.215,47	
79	A l'exterior	51.985,08	
8	Actius financers	146.251,44	
81	Concessió de préstecs	121.625,00	
84	Constitució de dipòsits i fiances	24.626,44	
9	Passius financers	569.333.920,00	25.193.179,67
90	Amortització de deute públic	563.403.865,06	
91	Amortització de préstecs	5.917.674,59	25.193.179,67
94	Devolució de dipòsits i fiances	12.380,35	

ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
	TOTAL	972.663.707,37	190.339.425,39



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal		97.320.168,11	
10	Alts Càrrecs		2.898.058,93	
100	Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs	2.898.058,93		
11	Personal Fix		72.957.868,10	
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	72.957.868,10		
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		4.452.929,63	
130	Remun. bàsiq,i altres,agent Adm. caràcter eventual	4.452.929,63		
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.011.311,45	
160	Quotes seguretat social	11.946.012,45		
161	Prestacions socials	4.433.306,36		
163	Despeses socials del personal	631.992,64		
2	Consum de béns corrents i serveis		48.188.268,19	38.666.398,68
20	Lloguers i Cànon		13.121.905,44	31.442.234,80
200	Lloguer terrenys i béns naturals	963.227,01		161.877,37
201	Cànon i prestacions derivades de concessions adm.	8.488.179,66		30.564.131,24
202	Lloguer edificis i altres construccions	1.412.857,15		594.384,19
203	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	36.814,05		
204	Lloguer de material de transport	1.547.803,77		
205	Lloguer de mobiliari i efectes	1.989,49		
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica	7.794,11		
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	662.634,80		121.842,00
209	Lloguer altre immobilitzat material	605,40		
21	Reparació, manteniment i conservació		4.626.004,20	222.268,26
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	19.781,65		
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions	384.055,57		
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	3.467.360,75		222.268,26
214	Reparació i conservació, material de transport	364.502,71		
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes	3.403,60		
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	369.411,06		
217	Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral.	13.863,20		
218	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics	3.352,56		
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	273,10		
22	Material, subministraments i altres		29.973.207,28	7.001.895,62
220	Material d'oficina	743.100,21		148.000,00
221	Subministraments	6.322.005,83		
222	Comunicacions	1.608.341,08		
223	Transport	6.040.884,76		3.667.633,57
224	Primes d'assegurances	1.193.902,01		
225	Tributs	5.232,70		
226	Altres serveis	4.814.966,36		2.559.102,31
227	Treballs realitzats per altres empreses	9.243.774,33		627.159,74
229	Imprevistos o insuficiències	1.000,00		
23	Indemnitzacions per serveis		389.408,47	
230	Reemborsament de dietes	141.519,92		
231	Locomoció	247.888,55		
24	Nous serveis		77.742,80	
242	Nous serveis	77.742,80		

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
3	Despeses financeres		27.215.248,16	40.583.668,68
30	De deute públic		17.003.575,65	11.863.721,18
300	Interessos de deute públic	17.003.575,65		11.863.721,18
31	De préstecs		7.595.087,61	28.719.947,50
310	Interessos de préstecs	7.595.087,61		28.719.947,50
33	De comptes corrents		2.581.584,90	
330	Interessos de comptes corrents	2.581.584,90		
34	De dipòsits, fiances i altres		35.000,00	
349	Altres despeses financeres	35.000,00		
4	Transferències corrents		128.420.421,41	1.220.089,64
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional		7.161.768,66	
402	Als coprínceps	707.507,80		
403	Consell General i Tribunal Constitucional	6.454.260,86		
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques		52.209.797,38	
411	Transferències a entitats parapúbliques	50.712.137,18		
412	A organismes autònoms administratius	1.497.660,20		
44	A empreses públiques i altres ens públics		20.451.595,78	
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima	20.451.595,78		
46	A corporacions locals		1.840.923,24	
462	A corporacions locals	1.840.923,24		
47	A empreses privades		3.126.597,57	
472	A empreses privades	3.126.597,57		
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		39.391.732,65	920.089,64
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	39.391.732,65		920.089,64
49	A l'exterior		4.238.006,13	300.000,00
492	A l'exterior	4.238.006,13		300.000,00
6	Inversions reals		46.930.144,82	84.676.088,72
60	Inversions noves		35.134.811,92	73.170.441,03
602	Edificis i altres construccions	4.109.111,75		11.139.261,12
603	Maquinària, instal·lacions i equipament	1.818.269,08		167.805,98
604	Material de transport	344.682,73		143.043,48
605	Mobiliari i estris	157.129,91		
606	Equipaments per a processos d'informació	348.584,60		100.000,00
607	Béns destinats a l'ús general	24.193.493,99		55.752.874,27
608	Altre immobilitzat material	131.640,26		
609	Estudis i projectes d'inversió	4.031.899,60		5.867.456,18
61	Inversions de reposició		8.262.991,40	7.191.530,69
610	Terrenys i béns naturals	110.000,00		
611	Acondicionament de terrenys	350.000,00		3.600.000,00
612	Edificis i altres construccions	3.938.250,86		1.500.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments	1.029.168,92		1.276.060,41
614	Material de transport	340.876,00		398.860,00
615	Mobiliari i estris	44.803,38		
616	Equipaments per a processos d'informació	402.638,38		116.610,28
617	Béns destinats a l'ús general	2.011.692,00		300.000,00
618	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	35.561,86		
64	Immobilitzat immaterial		3.532.341,50	4.314.117,00
640	Immobilitzat immaterial	3.532.341,50		4.314.117,00
7	Transferències de capital		55.109.285,24	
70	Consell Gral. i Trib. Constitucional		146.099,83	
700	Consell General	122.049,83		

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
701	Tribunal Constitucional	24.050,00		
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques		2.000,00	
712	A organismes autònoms administratius	2.000,00		
74	A empreses públiques i altres ens públics		286.647,34	
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima	286.647,34		
76	Corporacions locals		54.272.936,50	
761	Administracions parapúbliques	1.790.000,00		
762	Corporacions locals	52.482.936,50		
77	A Empreses Privades		200.401,02	
772	A empreses privades	200.401,02		
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		149.215,47	
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	149.215,47		
79	A l'exterior		51.985,08	
792	A l'exterior	51.985,08		
8	Actius financers		146.251,44	
81	Concessió de préstecs		121.625,00	
810	Concessió de crèdits	121.625,00		
84	Constitució de dipòsits i fiances		24.626,44	
841	Constitució de fiances	24.626,44		
9	Passius financers		569.333.920,00	25.193.179,67
90	Amortització de deute públic		563.403.865,06	
900	Amortització de deute públic	563.403.865,06		
91	Amortització de préstecs		5.917.674,59	25.193.179,67
911	Amortització préstecs llarg termini sector públic	1.507.244,78		7.315.733,53
913	Amortització préstecs llarg termini sector privat	4.410.429,81		17.877.446,14
94	Devolució de dipòsits i fiances		12.380,35	
941	Devolució de fiances	12.380,35		
	TOTAL	972.663.707,37		190.339.425,39



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal			97.320.168,11	
10	Alts Càrrecs			2.898.058,93	
100	Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		2.898.058,93		
10000	Polític i Ambaixadors	1.378.752,69			
10010	Personal de relació especial	978.945,41			
10020	Consell Sup, Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	540.360,83			
11	Personal Fix			72.957.868,10	
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		72.957.868,10		
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	58.551.092,66			
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	10.330.761,80			
11020	Permanències, Primes i Especialitats	1.034.652,36			
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.191.802,25			
11040	Guàrdies i presència efectiva	496.939,01			
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.323.754,98			
11060	Primes matrimoni i naixement personal fix	28.865,04			
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual			4.452.929,63	
130	Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual		4.452.929,63		
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	4.306.838,42			
13020	Permanències, Primes i Especialitats	69.786,00			
13030	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	14.785,11			
13040	Guàrdies i presència efectiva	11.190,00			
13050	Compens. treball supl., treball/torns i festius	50.330,10			
16	Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador			17.011.311,45	
160	Quotes seguretat social		11.946.012,45		
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	261.639,62			
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	141.948,83			
16010	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	10.569.068,67			
16050	Quotes seg. social, agent Adm. caràcter eventual	644.919,97			
16070	Quotes seguretat social, pensions	328.435,36			
161	Prestacions socials		4.433.306,36		
16100	Pensions de jubilació	4.433.306,36			
163	Despeses socials del personal		631.992,64		
16300	Formació i perfeccionament del personal	503.886,07			
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	91.562,52			
16320	Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	36.544,05			
2	Consum de béns corrents i serveis			48.188.268,19	38.666.398,68
20	Lloguers i Cànon			13.121.905,44	31.442.234,80
200	Lloguer terrenys i béns naturals		963.227,01		161.877,37
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	963.227,01			161.877,37
201	Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		8.488.179,66		30.564.131,24
20100	Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	4.625.896,78			18.023.587,12
20101	Escorxador Nacional d'Andorra (ENA)	129.373,98			
20102	Línia Bus Exprés	597.772,87			
20103	Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.135.136,03			12.540.544,12
202	Lloguer edificis i altres construccions		1.412.857,15		594.384,19
20200	Lloguer edificis i altres construccions	1.412.857,15			594.384,19
203	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		36.814,05		
20300	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	36.814,05			
204	Lloguer de material de transport		1.547.803,77		
20400	Lloguer de material de transport	1.547.803,77			
205	Lloguer de mobiliari i efectes		1.989,49		
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	1.989,49			
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		7.794,11		
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	7.794,11			
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		662.634,80		121.842,00
20805	Renovació de llicències	661.134,80			121.842,00
20890	Lloguer altre immobilitzat immaterial	1.500,00			
209	Lloguer altre immobilitzat material		605,40		
20900	Lloguer altre immobilitzat material	605,40			
21	Reparació, manteniment i conservació			4.626.004,20	222.268,26
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		19.781,65		
21000	Repar. i conservació de terrenys i béns naturals	19.781,65			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		384.055,57		
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	384.055,57			
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		3.467.360,75		222.268,26
21300	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	3.467.360,75			222.268,26
214	Reparació i conservació, material de transport		364.502,71		
21400	Reparació i conservació. Material de transport	364.502,71			
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		3.403,60		
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	3.403,60			
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		369.411,06		
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	369.411,06			
217	Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral.		13.863,20		
21700	Reparació i conservació béns destinats a utilitz.	13.863,20			
218	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics		3.352,56		
21800	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics	3.352,56			
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		273,10		
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	273,10			
22	Material, subministraments i altres			29.973.207,28	7.001.895,62
220	Material d'oficina		743.100,21		148.000,00
22000	Material d'oficina ordinari	154.098,15			
22001	Impressió de documents	105.940,54			
22002	Consumibles fotografia	3.334,54			
22003	Documents Passaports	222.000,00			148.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	3.509,18			
22020	Premsa i revistes	41.472,38			
22030	Llibres i altres publicacions	35.517,70			
22040	Consumibles d'informàtica	116.897,65			
22050	Material pedagògic	60.330,07			
221	Subministraments		6.322.005,83		
22100	Energia elèctrica	2.078.658,03			
22110	Aigua	136.119,90			
22120	Carburants per a locomoció	430.505,99			
22130	Carburants per a calefacció	1.625.436,19			
22140	Vestuari	332.103,20			
22150	Productes alimentaris	258.960,18			
22155	Animals vius	31.946,00			
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	669.803,69			
22161	Anàlisis clíniques	105.614,17			
22170	Primeres matèries, func. i serveis	35.621,14			
22180	Productes de neteja	25.194,54			
22185	Material esportiu	5.181,47			
22190	Altres subministraments	586.861,33			
222	Comunicacions		1.608.341,08		
22200	Serveis telefònics	1.483.971,77			
22210	Serveis postals i telegràfics	56.469,30			
22290	Altres comunicacions	67.900,01			
223	Transport		6.040.884,76		3.667.633,57
22300	Transport mercaderies	62.451,68			
22310	Missatgers	24.527,87			
22320	Col·lectiu persones	5.950.926,16			3.667.633,57
22330	Altres transports	2.979,05			
224	Primes d'assegurances		1.193.902,01		
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	385.200,85			
22410	Primes d'assegurances. Accidents individuals	347.266,72			
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	230.227,47			
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	4.220,43			
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	195.548,65			
22470	Primes d'assegurances. Robatori	17.299,66			
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	14.138,23			
225	Tributs		5.232,70		
22500	Tributs locals	5.232,70			
226	Altres serveis		4.814.966,36		2.559.102,31
22610	Atencions protocol·làries i de representació	368.413,74			
22620	Divulgació i publicacions	332.083,38			
22621	Traduccions i correccions	174.908,85			
22630	Jurisdicció i contenciosos	613.745,24			
22635	Repatriació de Nacionals	3.000,00			
22640	Despeses serveis sanitaris	407.558,35			
22650	Despeses de comunitat	49.746,80			
22660	Reunions, conferències i curssets	1.054.345,50			1.702.000,00
22670	Publicitat i propaganda	104.782,23			
22680	Promoció cultural	329.028,85			30.000,00
22681	Promoció educativa	54.161,35			
22683	Promoció esportiva	772.618,45			506.328,84
22684	Promoció social	535.977,40			320.773,47

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
22690	Altres despeses	14.596,22			
227	Treballs realitzats per altres empreses		9.243.774,33		627.159,74
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	2.104.160,15			
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	251.050,36			
22720	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges	232.161,38			
22730	Treb. realitz. per empr. de processament de dades	342.174,16			
22735	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	96.168,99			2.030,25
22740	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	20.447,77			
22760	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	4.451.715,03			
22790	Altres treballs a l'exterior	1.745.896,49			625.129,49
229	Imprevistos o insuficiències		1.000,00		
22900	Imprevistos o insuficiències	1.000,00			
23	Indemnitzacions per serveis			389.408,47	
230	Reemborsament de dietes		141.519,92		
23000	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	111.669,48			
23010	Reemborsament de dietes ag. adm. caràc. indefinit	11.000,00			
23015	Reemborsament de dietes personal relació especial	17.250,00			
23030	Reemborsament de dietes altre personal	1.600,44			
231	Locomoció		247.888,55		
23100	Locomoció i desplaçament del personal	247.888,55			
24	Nous serveis			77.742,80	
242	Nous serveis		77.742,80		
24200	Nous serveis. Material, subministrament i altres	77.742,80			
3	Despeses financeres			27.215.248,16	40.583.668,68
30	De deute públic			17.003.575,65	11.863.721,18
300	Interessos de deute públic		17.003.575,65		11.863.721,18
30000	Interessos de deute públic	17.003.575,65			11.863.721,18
31	De préstecs			7.595.087,61	28.719.947,50
310	Interessos de préstecs		7.595.087,61		28.719.947,50
31010	Interessos de préstecs	7.595.087,61			28.719.947,50
33	De comptes corrents			2.581.584,90	
330	Interessos de comptes corrents		2.581.584,90		
33010	Interessos de pòlissa de crèdit	2.581.584,90			
34	De dipòsits, fiances i altres			35.000,00	
349	Altres despeses financeres		35.000,00		
34910	Comissions serveis bancaris	35.000,00			
4	Transferències corrents			128.420.421,41	1.220.089,64
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional			7.161.768,66	
402	Als coprínceps		707.507,80		
40200	Als coprínceps	707.507,80			
403	Consell General i Tribunal Constitucional		6.454.260,86		
40300	Consell General	5.927.655,96			
40310	Tribunal Constitucional	526.604,90			
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques			52.209.797,38	
411	Transferències a entitats parapúbliques		50.712.137,18		
41111	SAAS	12.079.471,05			
41112	Caixa Andorrana Seguretat Social	38.632.666,13			
412	A organismes autònoms administratius		1.497.660,20		
41214	Cambra de Comerç	480.668,64			
41216	Consell Andorrà de l'Audiovisual				
41240	Institut d'Estudis Andorrans	922.987,24			
41260	EFPEM	94.004,32			
44	A empreses públiques i altres ens públics			20.451.595,78	
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima		20.451.595,78		
44300	RTVA, SA	2.945.215,48			
44310	Ramaders d'Andorra, SA	83.140,00			
44320	ADI, SAU	1.191.385,30			
44340	Andorra Turisme, SAU	16.231.855,00			
46	A corporacions locals			1.840.923,24	
462	A corporacions locals		1.840.923,24		
46200	Tractament informàtic	40.923,24			
46210	Tinença de vehicles	1.800.000,00			
47	A empreses privades			3.126.597,57	
472	A empreses privades		3.126.597,57		
47290	A altres empreses privades	3.126.597,57			
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			39.391.732,65	920.089,64

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		39.391.732,65		920.089,64
48202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	3.047.410,98			
48205	Col·legi Sant Ermengol	4.127.761,00			
48206	Col·legi Janer i Sagrada Família	5.123.742,78			
48207	Universitat d'Andorra	2.146.621,00			
48208	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	96.262,97			
48210	Federacions i clubs esportius	3.346.772,70			
48220	A institucions sense finalitat de lucre	298.246,00			
48221	Residència Solà d'Enclar	927.540,05			
48222	ONCA	170.929,36			
48223	JONCA	9.455,76			
48225	Pla d'actuació per la conservació del trencalòs	12.900,00			
48227	Escena Nacional d'Andorra	34.722,50			
48230	Beques formació, investigació i altres	2.469.894,82			
48237	Beques postgrau	205.450,90			
48240	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	1.224.169,93			
48241	Escoles espanyola i francesa	77.103,40			
48245	Associacions de pares	370.921,45			46.721,82
48248	Creu Roja	194.476,86			
48249	Altres institucions	278.155,80			
48250	Pensions de vellesa no contributives	571.434,88			
48260	Pensions adults discapacitats i de beneficiència	1.012.775,50			
48263	Pensions de Solidaritat	940.067,28			
48265	Ajudes inserció sociolaboral	4.693.681,62			
48270	Organització Mundial de Turisme AND	100.000,00			
48290	A famílies	7.911.235,11			873.367,82
49	A l'exterior			4.238.006,13	300.000,00
492	A l'exterior		4.238.006,13		300.000,00
49200	A l'exterior	1.763.129,42			
49206	A Organismes Internacionals	65.160,83			
49210	Consell d'Europa	265.274,86			
49211	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle.	6.500,00			
49212	Secretaria General Iberoamericana	6.768,20			
49214	Global Fòrum	15.437,70			
49220	ONU	576.900,00			
49230	UNESCO	19.000,00			
49235	OSCE	83.000,00			
49241	Organització mundial de la salut (OMS)	29.883,39			
49242	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	31.250,00			
49245	Retorn taxes diplomàtiques	16.710,55			
49255	OIE	18.000,00			
49256	Organització Internacional de la Francofonia	108.000,00			
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	45.971,00			
49261	UNED	73.800,00			
49263	Conveni de Basilea	500,00			
49265	OMT	45.611,00			
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	900.000,00			
49280	OMD	23.647,25			
49286	Convenció Combat Desertificació - CCD	620,00			
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	6.750,00			
49290	OMC	24.500,00			
49291	Interpol	15.522,26			
49292	AIPCR	2.849,67			
49293	Bureau International des Expositions	2.000,00			
49295	Cooperacions a l'exterior	75.000,00			300.000,00
6	Inversions reals			46.930.144,82	84.676.088,72
60	Inversions noves			35.134.811,92	73.170.441,03
602	Edificis i altres construccions		4.109.111,75		11.139.261,12
60210	Construccions d'edificis administratius				
60220	Construcció d'edificis escolars	1.000.000,00			4.000.000,00
60250	Construcció de refugis de muntanya	600.000,00			600.000,00
60260	Construcció d'altres edificis	2.509.111,75			6.539.261,12
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		1.818.269,08		167.805,98
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	222.348,74			
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	53.123,00			
60320	Instal·lacions elèctriques	11.301,10			
60330	Instal·lacions i equipaments contra incendis	26.911,77			
60340	Altres instal·lacions	1.168.428,61			
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	13.776,08			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
60380	Maquinària i equipament industrial	104.206,09			
60390	Altra maquinària i equipament	218.173,69			167.805,98
604	Material de transport		344.682,73		143.043,48
60400	Vehicles	104.000,00			
60410	Vehicles pesants	237.561,60			143.043,48
60420	Ginys				
60430	Equipament i automotricitat	3.121,13			
605	Mobiliari i estris		157.129,91		
60500	Mobiliari	67.723,50			
60510	Equipaments d'oficina	44.282,21			
60520	Equipaments d'impressió i reproducció	45.124,20			
606	Equipaments per a processos d'informació		348.584,60		100.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	348.584,60			100.000,00
607	Béns destinats a l'ús general		24.193.493,99		55.752.874,27
60700	Construcció de carreteres	8.114.768,64			39.482.874,27
60710	Pavimentacions	4.500.000,00			9.000.000,00
60730	Canalitzacions i altres	1.590.000,00			2.010.000,00
60750	Construccions i equipament esportiu	4.349.725,35			2.500.000,00
60770	Protecció i millores del medi ambient	100.000,00			
60790	Altres actuacions	5.539.000,00			2.760.000,00
608	Altre immobilitzat material		131.640,26		
60800	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	35.412,28			
60810	Equipament cultural	62.749,59			
60840	Equipament educatiu	1.109,87			
60870	Equipaments de seguretat	5.272,18			
60880	Material de comunicacions	25.000,58			
60890	Altre immobilitzat material	2.095,76			
609	Estudis i projectes d'inversió		4.031.899,60		5.867.456,18
60910	Estudis i projectes d'inversió	4.031.899,60			5.867.456,18
61	Inversions de reposició			8.262.991,40	7.191.530,69
610	Terrenys i béns naturals		110.000,00		
61000	Conservació de terrenys i béns naturals	110.000,00			
611	Acondicionament de terrenys		350.000,00		3.600.000,00
61100	Acondicionament de terrenys	350.000,00			3.600.000,00
612	Edificis i altres construccions		3.938.250,86		1.500.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	3.740.157,32			1.500.000,00
61210	Millora d'edificis d'interès arquitectònic	198.093,54			
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		1.029.168,92		1.276.060,41
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	575.967,88			1.165.052,04
61310	Reposició i millora material i equipaments	453.201,04			111.008,37
614	Material de transport		340.876,00		398.860,00
61400	Reposició i millora de material de transports	340.876,00			398.860,00
615	Mobiliari i estris		44.803,38		
61500	Reposició i millora de mobiliari	41.813,42			
61520	Equipaments per a processos d'impressió	2.989,96			
616	Equipaments per a processos d'informació		402.638,38		116.610,28
61600	Equipaments per a processos d'informació	144.375,00			18.000,00
61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	258.263,38			98.610,28
617	Béns destinats a l'ús general		2.011.692,00		300.000,00
61700	Conservació de carreteres	1.744.000,00			300.000,00
61790	Conservació d'altres béns	267.692,00			
618	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		35.561,86		
61800	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	35.561,86			
64	Immobilitzat immaterial			3.532.341,50	4.314.117,00
640	Immobilitzat immaterial		3.532.341,50		4.314.117,00
64010	Estudis de noves aplicacions informàtiques	995.000,00			1.700.000,00
64030	Estudis i projectes d'investigació	124.500,00			
64040	Informació cartografia	163.000,00			65.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	2.249.841,50			2.549.117,00
7	Transferències de capital			55.109.285,24	
70	Consell Gral.i Trib. Constitucional			146.099,83	
700	Consell General		122.049,83		
70000	Consell General	122.049,83			
701	Tribunal Constitucional		24.050,00		
70100	Tribunal Constitucional	24.050,00			
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques			2.000,00	
712	A organismes autònoms administratius		2.000,00		
71260	EFPEM	2.000,00			
74	A empreses públiques i altres ens públics			286.647,34	
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima		286.647,34		
74300	RTVA, SA	240.000,00			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
74320	ADI, SAU	2.000,00			
74340	Andorra Turisme, SAU	44.647,34			
76	Corporacions locals			54.272.936,50	
761	Administracions parapúbliques		1.790.000,00		
76111	SAAS	1.790.000,00			
762	Corporacions locals		52.482.936,50		
76200	Transferències Comuns	52.482.936,50			
77	A Empreses Privades			200.401,02	
772	A empreses privades		200.401,02		
77290	A altres empreses privades	200.401,02			
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			149.215,47	
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		149.215,47		
78206	Col·legi Janer i Sagrada Família	17.100,00			
78207	Universitat d'Andorra	30.000,00			
78221	Residència Solà d'Enclar	58.158,15			
78249	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	43.957,32			
79	A l'exterior			51.985,08	
792	A l'exterior		51.985,08		
79200	A l'exterior	51.985,08			
8	Actius financers			146.251,44	
81	Concessió de préstecs			121.625,00	
810	Concessió de crèdits		121.625,00		
81000	Concessió de crèdits als estudiants	60.000,00			
81010	Crèdits habitatge lloguer	61.625,00			
84	Constitució de dipòsits i fiances			24.626,44	
841	Constitució de fiances		24.626,44		
84110	Fiances a llarg termini	24.626,44			
9	Passius financers			569.333.920,00	25.193.179,67
90	Amortització de deute públic			563.403.865,06	
900	Amortització de deute públic		563.403.865,06		
90000	Amortització deute públic	563.403.865,06			
91	Amortització de préstecs			5.917.674,59	25.193.179,67
911	Amortització préstecs llarg termini sector públic		1.507.244,78		7.315.733,53
91121	Amortització préstec CTRASA	1.507.244,78			7.315.733,53
913	Amortització préstecs llarg termini sector privat		4.410.429,81		17.877.446,14
91310	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses	360.847,20			121.683,36
91320	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres	4.049.582,61			17.755.762,78
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	972.663.707,37			190.339.425,39

PRESSUPOST DE DESPESES
Classificació Administrativa



PRESUPPOST PER A L'EXERCICI 2013

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

MINISTERI	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
Cap de Govern	3.104.808,94	1.906.684,98	---	13.676.320,26	18.687.814,18	314.858,48	386.099,83	700.958,31	---	---	---	19.388.772,49
Ministeri de Finances i Funció Pública	14.357.293,63	5.306.138,96	23.795.692,80	2.708.632,99	46.167.758,38	582.461,07	52.482.936,50	53.065.397,57	65.842,46	567.475.308,02	567.541.150,48	666.774.306,43
Ministeri d'Economia i Territori	6.865.324,51	7.228.994,19	---	4.988.062,81	19.082.381,51	42.810.454,47	204.401,02	43.014.855,49	20.408,98	351.367,20	371.776,18	62.469.013,18
Ministeri d'Afers Exteriors	1.982.718,77	725.507,05	---	3.792.602,13	6.500.827,95	200,00	51.985,08	52.185,08	---	---	---	6.553.013,03
Ministeri de Justícia i Interior	29.714.169,93	7.752.120,41	---	2.324.678,82	39.790.969,16	1.704.475,05	---	1.704.475,05	---	---	---	41.495.444,21
Ministeri de Salut i Benestar	3.146.779,34	2.366.358,55	---	66.899.256,99	72.412.394,88	10.876,00	1.848.158,15	1.859.034,15	---	---	---	74.271.429,03
Ministeri d'Educació i Joventut	33.048.992,73	12.557.572,41	---	17.050.821,70	62.657.386,84	437.686,61	49.100,00	486.786,61	60.000,00	---	60.000,00	63.204.173,45
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.502.543,51	9.081.114,62	3.419.555,36	16.521.717,09	31.524.930,58	617.367,07	42.647,34	660.104,41	---	1.507.244,78	1.507.244,78	33.692.189,77
Ministeri de Cultura	2.597.536,75	1.263.777,02	---	458.328,62	4.319.642,39	451.766,07	43.957,32	495.723,39	---	---	---	4.815.365,78
TOTAL	97.320.168,11	48.188.268,19	27.215.248,16	128.420.421,41	301.144.105,87	46.930.144,82	55.109.285,24	102.039.430,06	146.251,44	569.333.920,00	569.480.171,44	972.663.707,37



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT MINISTERI	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
Gabinet del Cap de Govern	747.315,51	278.726,95	---	6.005,00	1.032.047,46	90.803,48	---	90.803,48	---	---	---	1.122.850,94
Secretaria General	1.388.041,00	354.531,30	---	10.311.043,18	12.053.615,48	140.000,00	386.099,83	526.099,83	---	---	---	12.579.715,31
Departament de Protocol	495.113,70	109.077,49	---	---	604.191,19	2.500,00	---	2.500,00	---	---	---	606.691,19
Secretaria d'Estat d'Esports	474.338,73	1.100.612,16	---	3.359.272,08	4.934.222,97	81.555,00	---	81.555,00	---	---	---	5.015.777,97
Projectes estratègics	---	63.737,08	---	---	63.737,08	---	---	---	---	---	---	63.737,08
Cap de Govern	3.104.808,94	1.906.684,98	---	13.676.320,26	18.687.814,18	314.858,48	386.099,83	700.958,31	---	---	---	19.388.772,49
Secretaria d'Estat de Funció Pública	6.108.143,23	372.775,13	---	---	6.480.918,36	---	---	---	---	---	---	6.480.918,36
Departament d'Intervenció General	670.689,16	28.356,20	---	---	699.045,36	---	---	---	---	---	---	699.045,36
Departament de Pressupost i Patrimoni	152.293,03	1.208.406,54	23.795.692,80	---	25.156.392,37	200,00	---	200,00	---	567.465.828,02	567.465.828,02	592.622.420,39
Departament de Duana	3.953.044,67	635.927,55	---	23.647,25	4.612.619,47	106.580,20	---	106.580,20	---	---	---	4.719.199,67
Tributs	261.564,92	147.249,60	---	1.800.000,00	2.208.814,52	---	52.482.936,50	52.482.936,50	---	---	---	54.691.751,02
Departament de Finances	333.537,05	1.337.381,69	---	15.437,70	1.686.356,44	---	---	---	---	---	---	1.686.356,44
Departament d'Estadística	596.881,24	26.839,37	---	---	623.720,61	---	---	---	---	---	---	623.720,61
Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	288.121,92	108.102,88	---	5.400,00	401.624,80	20.500,00	---	20.500,00	---	---	---	422.124,80
Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup.	---	38.488,00	---	7.513,58	46.001,58	---	---	---	---	---	---	46.001,58
Departament d'Habitatge	155.735,28	11.678,43	---	856.634,46	1.024.048,17	---	---	455.180,87	65.842,46	---	65.842,46	1.089.890,63
Departament de Suport	1.837.283,13	1.390.933,57	---	---	3.228.216,70	455.180,87	---	455.180,87	---	9.480,00	9.480,00	3.692.877,57
Ministeri de Finances i Funció Pública	14.357.293,63	5.306.138,96	23.795.692,80	2.708.632,99	46.167.758,38	582.461,07	52.482.936,50	53.065.397,57	65.842,46	567.475.308,02	567.541.150,48	666.774.306,43
Departament d'Economia	1.552.189,38	2.937.554,28	---	1.913.045,57	6.402.789,23	54.761,40	204.401,02	259.162,42	20.408,98	---	20.408,98	6.682.360,63
Departament d'Ordenament Territorial	3.224.938,10	2.398.932,55	---	486.421,53	6.110.292,18	39.789.741,29	---	39.789.741,29	---	351.367,20	351.367,20	46.251.400,67
Departament d'Agricultura	510.204,43	391.097,37	---	2.588.595,71	3.489.897,51	---	---	---	---	---	---	3.489.897,51
Departament de Sistemes d'Informació	1.577.992,60	1.501.409,99	---	---	3.079.402,59	2.965.951,78	---	2.965.951,78	---	---	---	6.045.354,37
Ministeri d'Economia i Territori	6.865.324,51	7.228.994,19	---	4.988.062,81	19.082.381,51	42.810.454,47	204.401,02	43.014.855,49	20.408,98	351.367,20	371.776,18	62.469.013,18
Departament Afers Bilaterals i Consulars	1.316.610,62	503.188,34	---	913.772,84	2.733.571,80	200,00	47.750,00	47.950,00	---	---	---	2.781.521,80

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	666.108,15	222.318,71	----	2.878.829,29	3.767.256,15	----	4.235,08	4.235,08	----	----	----	3.771.491,23
Ministeri d' Afers Exteriors	1.982.718,77	725.507,05	----	3.792.602,13	6.500.827,95	200,00	51.985,08	52.185,08	----	----	----	6.553.013,03
Departament de Justícia	6.421.926,77	894.308,10	----	----	7.316.234,87	535.998,54	----	535.998,54	----	----	----	7.852.233,41
Departament d'Interior	1.049.558,33	1.442.199,65	----	----	2.491.757,98	230.985,00	----	230.985,00	----	----	----	2.722.742,98
Departament de Policia	13.089.357,38	862.837,28	----	15.522,26	13.967.716,92	218.867,26	----	218.867,26	----	----	----	14.186.584,18
Prevenç. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	5.027.121,42	480.043,22	----	1.516,70	5.508.681,34	396.923,48	----	396.923,48	----	----	----	5.905.604,82
Dept. d'Institucions Penitenciàries	2.566.986,10	598.406,82	----	102.772,80	3.268.165,72	59.974,30	----	59.974,30	----	----	----	3.328.140,02
Protecció Civil i Gestió d'Emergències	333.111,11	3.251.956,01	----	427,50	3.585.494,62	253.814,63	----	253.814,63	----	----	----	3.839.309,25
Departament d'Immigració	553.540,42	168.399,74	----	----	721.940,16	6.762,18	----	6.762,18	----	----	----	728.702,34
Departament de Treball	672.568,40	53.969,59	----	2.204.439,56	2.930.977,55	1.149,66	----	1.149,66	----	----	----	2.932.127,21
Ministeri de Justícia i Interior	29.714.169,93	7.752.120,41	----	2.324.678,82	39.790.969,16	1.704.475,05	----	1.704.475,05	----	----	----	41.495.444,21
Direcció General de Salut i Benestar	1.211.125,21	1.724.302,51	----	39.639.572,89	42.575.000,61	10.876,00	----	10.876,00	----	----	----	42.585.876,61
Departament de Recursos Sanitaris	303.842,20	202.139,13	----	13.048.922,99	13.554.904,32	----	1.790.000,00	1.790.000,00	----	----	----	15.344.904,32
Departament de Benestar	1.631.811,93	439.916,91	----	14.210.761,11	16.282.489,95	----	58.158,15	58.158,15	----	----	----	16.340.648,10
Ministeri de Salut i Benestar	3.146.779,34	2.366.358,55	----	66.899.256,99	72.412.394,88	10.876,00	1.848.158,15	1.859.034,15	----	----	----	74.271.429,03
Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.	5.437.811,56	3.651.161,00	----	9.730.127,43	18.819.099,99	148.792,57	17.100,00	165.892,57	----	----	----	18.984.992,56
Departament d'Escola Andorrana	21.531.983,88	852.382,16	----	92.184,20	22.476.550,24	25.259,96	----	25.259,96	----	----	----	22.501.810,20
Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu	2.326.231,01	321.409,23	----	1.892.932,26	4.540.572,50	283,00	----	283,00	----	----	----	4.540.855,50
Dpt. Formac. Profi.Serv. Esc.	2.859.414,94	7.217.209,18	----	1.552.139,14	11.628.763,26	262.851,08	2.000,00	264.851,08	15.000,00	----	15.000,00	11.908.614,34
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	727.269,26	456.703,67	----	3.714.103,64	4.898.076,57	500,00	30.000,00	30.500,00	45.000,00	----	45.000,00	4.973.576,57
Departament de Joventut i Voluntariat	166.282,08	58.707,17	----	69.335,03	294.324,28	----	----	----	----	----	----	294.324,28
Ministeri d'Educació i Joventut	33.048.992,73	12.557.572,41	----	17.050.821,70	62.657.386,84	437.686,61	49.100,00	486.786,61	60.000,00	----	60.000,00	63.204.173,45
Departament de Turisme	443.350,62	156.055,95	----	16.479.466,00	17.078.872,57	----	42.647,34	42.647,34	----	----	----	17.121.519,91
Departament de Medi Ambient	883.160,59	8.741.040,90	3.419.555,36	21.242,00	13.064.998,85	592.710,39	----	592.710,39	1.507.244,78	1.507.244,78	1.507.244,78	15.164.954,02
Departament de Patrimoni Natural	1.176.032,30	184.017,77	----	21.009,09	1.381.059,16	24.656,68	----	24.656,68	----	----	----	1.405.715,84
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.502.543,51	9.081.114,62	3.419.555,36	16.521.717,09	31.524.930,58	617.367,07	42.647,34	660.014,41	1.507.244,78	1.507.244,78	1.507.244,78	33.692.189,77
Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	965.026,99	993.729,28	----	444.828,62	2.403.584,89	97.403,10	----	97.403,10	----	----	----	2.500.987,99
Departament de Patrimoni Cultural	1.632.509,76	270.047,74	----	13.500,00	1.916.057,50	354.362,97	43.957,32	398.320,29	----	----	----	2.314.377,79
Ministeri de Cultura	2.597.536,75	1.263.777,02	----	458.328,62	4.319.642,39	451.766,07	43.957,32	495.723,39	----	----	----	4.815.365,78

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUMI 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
TOTAL	97.320.168,11	48.188.268,19	27.215.248,16	128.420.421,41	301.144.105,87	46.930.144,82	55.109.285,24	102.039.430,06	146.251,44	569.333.920,00	569.480.171,44	972.663.707,37

CAP DE GOVERN



PRESUPOST PER A L'EXERCICI 2013

Cap de Govern

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
Gabinet del Cap de Govern	747.315,51	278.726,95		6.005,00	1.032.047,46	90.803,48		90.803,48				1.122.850,94
Gabinet Cap de Govern	359.502,51	172.738,52			532.241,03	2.500,00		2.500,00				534.741,03
Gestió patrimoni de la Casa Rossell		3.349,68			3.349,68	88.303,48		88.303,48				91.653,16
Audiovisuals i comunicacions	97.388,35	4.377,41			101.765,76							101.765,76
Relacions mitjans de comunicació	183.255,28	33.261,38		6.005,00	222.521,66							222.521,66
Oficina i Comissió intern. del joc	107.169,37	64.999,96			172.169,33							172.169,33
Secretaria General	1.388.041,00	354.531,30		10.311.043,18	12.053.615,48	140.000,00	386.099,83	526.099,83				12.579.715,31
PG: Secretaria de Govern	966.227,96	190.749,90		163.135,80	1.320.113,66							1.320.113,66
Reimpressió de dossiers		500.89,96			126.035,13							126.035,13
Tribunal Constitucional	75.945,17			526.604,90	526.604,90		24.050,00	24.050,00				550.654,90
Comuns. Tractament informàtic				40.923,24	40.923,24							40.923,24
RTVA, SA				2.945.215,48	2.945.215,48		240.000,00	240.000,00				3.185.215,48
Coprintceps				707.507,80	707.507,80							707.507,80
Consell General				5.927.655,96	5.927.655,96		122.049,83	122.049,83				6.049.705,79
Consell Andorrà de l'Audiovisual	281.932,07	12.756,24			294.688,31							294.688,31
PG Gabinet Jurídic	63.935,80	100.935,20			164.871,00	140.000,00		140.000,00				304.871,00
Edició i publicació del BOPA												
Departament de Protocol	495.113,70	109.077,49			604.191,19	2.500,00		2.500,00				606.691,19
PG de Protocol	304.195,62	59.010,71			363.206,33	2.500,00		2.500,00				365.706,33
Servei fotogràfic	89.470,76	3.833,21			93.303,97							93.303,97
Imatge gràfica del Govern	101.447,32	2.411,51			103.858,83							103.858,83
Xòfers oficials		20.440,58			20.440,58							20.440,58
SG Unitat de Publicacions		23.381,48			23.381,48							23.381,48
Secretaria d'Estat d'Esports	474.338,73	1.100.612,16		3.359.272,08	4.934.222,97	81.555,00		81.555,00				5.015.777,97
PG Esports	474.338,73	33.340,18		12.409,38	520.178,29							520.178,29
Federacions i clubs		106.274,45			3.453.047,15							3.453.047,15
Instal·lacions esportives		960.997,53		3.346.772,70	960.997,53			81.555,00				1.042.552,53
Projectes estratègics	63.737,08	63.737,08			63.737,08							63.737,08
Projectes Estratègics		63.737,08			63.737,08							63.737,08
Cap de Govern	3.104.808,94	1.906.684,98		13.676.320,26	18.687.814,18	314.858,48	386.099,83	700.958,31				19.388.772,49



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 100 Gabinet del Cap de Govern

C A R T I C L E	A R N 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			747.315,51	
1 0				Alts Càrrecs			291.857,39	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		291.857,39		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	57.781,10			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	57.781,10		
1 0 0 10				Personal de relació especial	234.076,29			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	96.275,66		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	80.359,23		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	57.441,40		
1 1				Personal Fix			343.578,36	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		343.578,36		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	259.556,33			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	113.580,82		
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2013	66.559,19		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	49.738,76		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	29.677,56		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	67.366,95			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	30.382,55		
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2013	17.795,92		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	12.709,92		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	6.478,56		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	697,55			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	697,55		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	863,22			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	863,22		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	2.898,90			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	2.898,90		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	12.195,41			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	11.495,48		
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2013	699,93		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			17.239,82	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		17.239,82		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	17.239,82			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	17.239,82		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			94.639,94	
1 6 0				Quotes seguretat social		94.639,94		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	8.378,36			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	8.378,36		
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	33.941,54			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	13.960,05		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	11.652,39		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	8.329,10		

C A R N U B C P P T T E	A R N U B C P P T T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		49.820,14		
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	23.188,82		
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2013	12.333,31		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	9.055,26		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	5.242,75		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		2.499,90		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	2.499,90		
2				Consum de béns corrents i serveis			278.726,95	
2	1			Reparació, manteniment i conservació			2.163,13	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.163,13		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.163,13		
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2013	2.163,13		
2	2			Material, subministraments i altres			242.666,62	
2	2	0		Material d'oficina		1.842,36		
2	2	0	20	Prensa i revistes		1.842,36		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	1.842,36		
2	2	1		Subministraments		872,08		
2	2	1	90	Altres subministraments		872,08		
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2013	872,08		
2	2	2		Comunicacions		14.382,36		
2	2	2	00	Serveis telefònics		14.382,36		
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	7.411,92		
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2013	1.342,20		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	1.628,28		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	3.999,96		
2	2	6		Altres serveis		80.261,62		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		71.312,67		
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	26.822,88		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	6.489,79		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	38.000,00		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		8.948,95		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	8.948,95		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		145.308,20		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		3.349,68		
				4521-PROJ-0006 Gestió patrimoni de la Casa Rossell	P2013	3.349,68		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		141.958,52		
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	127.606,52		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	14.352,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			33.897,20	
2	3	1		Locomoció		33.897,20		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		33.897,20		
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	10.897,20		
				6131-PROJ-0011 Oficina i Comissió interm. del joc	P2013	23.000,00		
4				Transferències corrents			6.005,00	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			6.005,00	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		6.005,00		
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		6.005,00		
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2013	6.005,00		
6				Inversions reals			90.803,48	
6	1			Inversions de reposició			90.803,48	

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 POSTERIORS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
6	1	3				Maquinària, instal·lacions i equipaments			88.303,48	
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments	88.303,48			
						4521-PROJ-0006 Gestió patrimoni de la Casa Rossell	P2013	88.303,48		
6	1	5				Mobiliari i estris			2.500,00	
6	1	5	00			Reposició i millora de mobiliari	2.500,00			
						1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2013	2.500,00		
						TOTAL PROJECTE			1.122.850,94	



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 110 Secretaria General

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				1.388.041,00
1 0				Alts Càrrecs				704.716,48
1 0 0				Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		704.716,48		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	665.781,48			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	665.781,48		
1 0 0 10				Personal de relació especial	38.935,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	38.935,00		
1 1				Personal Fix				507.543,24
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		507.543,24		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	427.677,02			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	110.882,29		
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2013	52.626,55		
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	220.695,52		
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	43.472,66		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	75.180,42			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	27.964,52		
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2013	13.700,76		
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	22.531,54		
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	10.983,60		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	3.807,42			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	2.424,66		
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	1.382,76		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	878,38			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	302,23		
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	576,15		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				175.781,28
1 6 0				Quotes seguretat social		175.781,28		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	96.539,41			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	96.539,41		
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	5.645,63			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	5.645,63		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	73.596,24			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	20.177,40		
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2013	9.617,86		
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	35.704,20		
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	8.096,78		
2				Consum de béns corrents i serveis				354.531,30
2 0				Lloguers i Cànon				58.518,87
2 0 0				Lloguer terrenys i béns naturals		57.248,04		
2 0 0 00				Lloguer terrenys i béns naturals	57.248,04			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	57.248,04		

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 POSTERIORS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	0	2				Lloguer edificis i altres construccions			12,00	
2	0	2	00			Lloguer edificis i altres construccions		12,00		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	12,00		
2	0	3				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			791,98	
2	0	3	00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		791,98		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	683,01		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	108,97		
2	0	5				Lloguer de mobiliari i efectes			259,49	
2	0	5	00			Lloguer de mobiliari i efectes		259,49		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	259,49		
2	0	6				Lloguer d'equipaments per a informàtica			207,36	
2	0	6	00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		207,36		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	207,36		
2	1					Reparació, manteniment i conservació				57.289,22
2	1	2				Reparació i cons, edificis i altres construccions			251,57	
2	1	2	00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		251,57		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	251,57		
2	1	3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			52.045,65	
2	1	3	00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		52.045,65		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	1.008,96		
						1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2013	50.089,96		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	66,35		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	880,38		
2	1	6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			4.992,00	
2	1	6	00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		4.992,00		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	4.992,00		
2	2					Material, subministraments i altres				237.039,57
2	2	0				Material d'oficina			4.847,81	
2	2	0	20			Prensa i revistes		1.169,08		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	719,12		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	449,96		
2	2	0	30			Llibres i altres publicacions		2.838,73		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	2.838,73		
2	2	0	40			Consumibles d'informàtica		840,00		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	840,00		
2	2	1				Subministraments			501,97	
2	2	1	00			Energia elèctrica		362,65		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	362,65		
2	2	1	10			Aigua		12,36		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	12,36		
2	2	1	30			Carburants per a calefacció		126,96		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	126,96		
2	2	2				Comunicacions			18.345,24	
2	2	2	00			Serveis telefònics		6.845,28		
						1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	1.748,64		
						1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	270,12		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	4.826,52		
2	2	2	10			Serveis postals i telegràfics		11.499,96		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	11.499,96		
2	2	4				Primes d'assegurances			121,00	
2	2	4	60			Primes d'assegurances. Multirisq-incendi		121,00		
						1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	121,00		

C A R N U S	P T I C B	Í T I C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	2	5			Tributs		221,76		
2	2	5	00		Tributs locals		221,76		
					1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	221,76		
2	2	6			Altres serveis		120.686,02		
2	2	6	10		Atencions protocol·làries i de representació		10.000,00		
					1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	10.000,00		
2	2	6	20		Divulgació i publicacions		73.656,96		
					1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	73.656,96		
2	2	6	21		Traduccions i correccions		889,50		
					1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	889,50		
2	2	6	30		Jurisdicció i contenciosos		5.399,56		
					1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	5.399,56		
2	2	6	50		Despeses de comunitat		19.400,00		
					1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	19.400,00		
2	2	6	60		Reunions, conferències i curssets		11.340,00		
					1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	11.340,00		
2	2	7			Treballs realitzats per altres empreses		92.315,77		
2	2	7	00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		1.577,28		
					1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	1.577,28		
2	2	7	10		Treballs realitzats per empreses de seguretat		50.314,89		
					1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	50.203,15		
					1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	111,74		
2	2	7	60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		40.423,60		
					1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	36.493,58		
					1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2013	2.842,02		
					1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	1.088,00		
2	3				Indemnitzacions per serveis			1.683,64	
2	3	1			Locomoció		1.683,64		
2	3	1	00		Locomoció i desplaçament del personal		1.683,64		
					1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	1.683,64		
4					Transferències corrents			10.311.043,18	
4	0				Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional			7.161.768,66	
4	0	2			Als coprínceps		707.507,80		
4	0	2	00		Als coprínceps		707.507,80		
					9120-PROJ-0020 Coprínceps	P2013	707.507,80		
4	0	3			Consell General i Tribunal Constitucional		6.454.260,86		
4	0	3	00		Consell General		5.927.655,96		
					9120-PROJ-0021 Consell General	P2013	5.927.655,96		
4	0	3	10		Tribunal Constitucional		526.604,90		
					9120-PROJ-0009 Tribunal Constitucional	P2013	526.604,90		
4	1				A org. autònoms administratius i parapúbliques				
4	1	2			A organismes autònoms administratius				
4	1	2	16		Consell Andorrà de l'Audiovisual				
					5281-PROJ-0026 Consell Andorrà de l'Audiovisual	P2013			
4	4				A empreses públiques i altres ens públics			2.945.215,48	
4	4	3			A empreses públiques amb forma de societat anònima		2.945.215,48		
4	4	3	00		RTVA, SA		2.945.215,48		
					5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2013	2.945.215,48		
4	6				A corporacions locals			40.923,24	
4	6	2			A corporacions locals		40.923,24		
4	6	2	00		Tractament informàtic		40.923,24		

C A P Í T O L L	A R N 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 POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				9110-PROJ-0010 Comuns. Tractament informàtic	P2013	40.923,24		
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			163.135,80	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		163.135,80		
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		3.300,00		
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	3.300,00		
4	8	2	49	Altres institucions		159.835,80		
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2013	159.835,80		
6				Inversions reals			140.000,00	140.000,00
6	4			Immobilitzat immaterial			140.000,00	140.000,00
6	4	0		Immobilitzat immaterial		140.000,00		140.000,00
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		140.000,00		140.000,00
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2013	140.000,00		140.000,00
7				Transferències de capital			386.099,83	
7	0			Consell Gral.i Trib. Constitucional			146.099,83	
7	0	0		Consell General		122.049,83		
7	0	0	00	Consell General		122.049,83		
				9120-PROJ-0021 Consell General	P2013	122.049,83		
7	0	1		Tribunal Constitucional		24.050,00		
7	0	1	00	Tribunal Constitucional		24.050,00		
				9120-PROJ-0009 Tribunal Constitucional	P2013	24.050,00		
7	4			A empreses públiques i altres ens públics			240.000,00	
7	4	3		A empreses públiques amb forma de societat anònima		240.000,00		
7	4	3	00	RTVA, SA		240.000,00		
				5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2013	240.000,00		
				TOTAL PROJECTE			12.579.715,31	140.000,00



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 120 Departament de Protocol

C A R N U B C P P T T E	O I C P P T T E	S B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			495.113,70	
1 0			Alts Càrrecs			60.447,65	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		60.447,65		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	60.447,65			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	60.447,65		
1 1			Personal Fix			311.452,23	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		311.452,23		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	245.871,53			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	143.964,63		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	46.596,09		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	55.310,81		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	56.620,48			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	35.059,64		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	14.304,32		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	7.256,52		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	8.090,40			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	8.090,40		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	352,14			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	352,14		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	517,68			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	517,68		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			60.512,27	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		60.512,27		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	60.512,27			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	17.239,82		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	17.239,82		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	26.032,63		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			62.701,55	
1 6 0			Quotes seguretad social		62.701,55		
1 6 0 00			Quotes seguretad social, alts càrrecs	8.764,99			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	8.764,99		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	45.161,96			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	27.258,77		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	8.830,63		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	9.072,56		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	8.774,60			
			1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	2.499,90		
			1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	2.499,90		
			1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	3.774,80		
2			Consum de béns corrents i serveis			109.077,49	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			978,69	

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 POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		978,69		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		978,69		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	161,40		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	817,29		
2	2			Material, subministraments i altres			95.977,04	
2	2	0		Material d'oficina		3.854,41		
2	2	0	02	Consumibles fotografia		3.008,22		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	3.008,22		
2	2	0	20	Prensa i revistes		846,19		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	614,12		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	232,07		
2	2	1		Subministraments		1.362,15		
2	2	1	90	Altres subministraments		1.362,15		
				1221-PROJ-0010 Imatge gràfica del Govern	P2013	1.362,15		
2	2	2		Comunicacions		11.157,96		
2	2	2	00	Serveis telefònics		11.157,96		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	3.176,28		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	516,24		
				1221-PROJ-0011 Xòfers oficials	P2013	7.465,44		
2	2	6		Altres serveis		55.912,29		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		55.912,29		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	55.058,91		
				1221-PROJ-0011 Xòfers oficials	P2013	853,38		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		23.690,23		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		23.690,23		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2013	308,75		
				1222-PROJ-0031 SG Unitat de Publicacions	P2013	23.381,48		
2	3			Indemnitzacions per serveis			12.121,76	
2	3	1		Locomoció		12.121,76		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		12.121,76		
				1221-PROJ-0011 Xòfers oficials	P2013	12.121,76		
6				Inversions reals			2.500,00	
6	0			Inversions noves			2.500,00	
6	0	5		Mobiliari i estris		2.500,00		
6	0	5	00	Mobiliari		1.500,00		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	1.500,00		
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		1.000,00		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2013	1.000,00		
				TOTAL PROJECTE			606.691,19	



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 130 Secretaria d'Estat d'Esports

C A R T Í C L E	A R T Í C L E	O T R E	S U B T Í T L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			474.338,73	
1 0				Alts Càrrecs			96.781,10	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		96.781,10		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	57.781,10			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	57.781,10		
1 0 0 10				Personal de relació especial	39.000,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	39.000,00		
1 1				Personal Fix			218.188,64	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		218.188,64		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	179.973,31			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	179.973,31		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	22.008,81			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	22.008,81		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	4.937,84			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	4.937,84		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	11.268,68			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	11.268,68		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			99.298,03	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		99.298,03		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	99.298,03			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	99.298,03		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			60.070,96	
1 6 0				Quotes seguretad social		60.070,96		
1 6 0 00				Quotes seguretad social, alts càrrecs	8.378,36			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	8.378,36		
1 6 0 05				Quotes seguretad social, personal relació especial	5.655,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	5.655,00		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	31.638,74			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	31.638,74		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	14.398,86			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	14.398,86		
2				Consum de béns corrents i serveis			1.100.612,16	
2 0				Lloguers i Cànon			714.520,68	
2 0 0				Lloguer terrenys i béns naturals		688.371,11		
2 0 0 00				Lloguer terrenys i béns naturals	688.371,11			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	688.371,11		
2 0 4				Lloguer de material de transport		26.149,57		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport	26.149,57			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	26.149,57		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			34.358,04	
2 1 0				Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		7.110,00		

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	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS			
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE				
					CAPÍTOL				
2	1	0	00	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals					
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	7.110,00			
						7.110,00			
				Reparació i cons, edificis i altres construccions			21.015,33		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		21.015,33			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	21.015,33			
				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			5.421,71		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		5.421,71			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	5.421,71			
				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			811,00		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		811,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	111,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	700,00			
2	2			Material, subministraments i altres				299.820,52	
				Material d'oficina			725,59		
2	2	0	20	Prensa i revistes		725,59			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	725,59			
				Subministraments			113.997,63		
2	2	1	00	Energia elèctrica		23.916,36			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	23.916,36			
2	2	1	10	Aigua		3.732,64			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	3.732,64			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		56.181,81			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	56.181,81			
2	2	1	40	Vestuari		2.000,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	2.000,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		102,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	102,00			
2	2	1	85	Material esportiu		450,17			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	450,17			
2	2	1	90	Altres subministraments		27.614,65			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	27.614,65			
				Comunicacions			14.384,52		
2	2	2	00	Serveis telefònics		14.384,52			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	3.470,04			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	9.052,80			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	1.861,68			
				Transport			1.102,00		
2	2	3	30	Altres transports		1.102,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	270,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	832,00			
				Tributs			734,55		
2	2	5	00	Tributs locals		734,55			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	734,55			
				Altres serveis			33.240,23		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		8.536,43			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	8.536,43			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.875,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	2.875,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		3.782,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	3.782,00			
2	2	6	83	Promoció esportiva		7.000,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	7.000,00			

C A R N U B C P P T T O L L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2 2 6 90		Altres despeses		11.046,80		
		4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	11.046,80		
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses			135.636,00	
2 2 7 00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		73.012,72		
		4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	73.012,72		
2 2 7 60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		23.843,20		
		4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	10.400,00		
		4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	13.443,20		
2 2 7 90		Altres treballs a l'exterior		38.780,08		
		4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	38.780,08		
2 3		Indemnitzacions per serveis				3.170,12
2 3 0		Reemborsament de dietes			1.618,67	
2 3 0 00		Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.618,67		
		4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	1.618,67		
2 3 1		Locomoció			1.551,45	
2 3 1 00		Locomoció i desplaçament del personal		1.551,45		
		4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	1.551,45		
2 4		Nous serveis				48.742,80
2 4 2		Nous serveis			48.742,80	
2 4 2 00		Nous serveis. Material, subministrament i altres		48.742,80		
		4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	48.742,80		
4		Transferències corrents			3.359.272,08	
4 8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre				3.346.772,70
4 8 2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			3.346.772,70	
4 8 2 10		Federacions i clubs esportius		3.346.772,70		
		4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2013	3.346.772,70		
4 9		A l'exterior				12.499,38
4 9 2		A l'exterior			12.499,38	
4 9 2 00		A l'exterior		968,00		
		4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	968,00		
4 9 2 10		Consell d'Europa		11.531,38		
		4311-PROJ-0001 PG Esports	P2013	11.531,38		
6		Inversions reals			81.555,00	
6 0		Inversions noves				81.555,00
6 0 3		Maquinària, instal·lacions i equipament			19.326,65	
6 0 3 50		Equipament mèdic i de rehabilitació		5.000,00		
		4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	5.000,00		
6 0 3 90		Altra maquinària i equipament		14.326,65		
		4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	14.326,65		
6 0 7		Béns destinats a l'ús general			62.228,35	
6 0 7 50		Construccions i equipament esportiu		62.228,35		
		4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2013	62.228,35		
TOTAL PROJECTE					5.015.777,97	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 140 Projectes estratègics

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 POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2				Consum de béns corrents i serveis			63.737,08	
2 2				Material, subministraments i altres			40.737,08	
2 2 2				Comunicacions		2.737,08		
2 2 2 00				Serveis telefònics	2.737,08			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2013	2.737,08		
2 2 6				Altres serveis		38.000,00		
2 2 6 10				Atencions protocol·làries i de representació	38.000,00			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2013	38.000,00		
2 3				Indemnitzacions per serveis			23.000,00	
2 3 1				Locomoció		23.000,00		
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal	23.000,00			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2013	23.000,00		
				TOTAL PROJECTE			63.737,08	

MINISTERI DE FINANCES I FUNCIO PÚBLICA



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

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	6.108.143,23	372.775,13	23.795.692,80		6.480.918,36	200,00		200,00		567.465.828,02		6.480.918,36
Desenvolupament	135.156,48	45.000,00			180.156,48							180.156,48
Formació	490.736,86				490.736,86							490.736,86
Administració de recursos humans	1.468.309,39	27.775,13			1.496.084,52							1.496.084,52
Pensions de jubilació	4.013.940,50	300.000,00			4.313.940,50							4.313.940,50
Taula treball - Llei Funció Pública					300.000,00							300.000,00
Departament d'Intervenció General	670.689,16	28.356,20			699.045,36							699.045,36
Controls fiscal, Govern i parapubl.	419.506,37	24.952,06			444.458,43							444.458,43
Desenvolup. comptabilitat pública	251.182,79	3.404,14			254.586,93							254.586,93
Departament de Pressupost i Patrimoni	152.293,03	1.208.406,54	23.795.692,80		25.156.392,37	200,00		200,00		567.465.828,02		592.622.420,39
Planif. i gestió pressupostària	152.293,03	13.347,66			165.640,69							165.640,69
Despeses i operacions financeres		1.195.058,88	2.616.584,90		3.811.643,78			12.380,35		12.380,35		3.824.024,13
Deute públic			17.003.575,65		17.003.575,65			563.403.865,06		563.403.865,06		580.407.440,71
Fin. Desv. S'ajulia /Tün, Dos Valires			4.175.532,25		4.175.532,25			4.049.582,61		4.049.582,61		8.225.114,86
Departament de Duana	3.953.044,67	635.927,55		23.647,25	4.612.619,47	106.580,20		106.580,20				4.719.199,67
Serveis generals de Duana	3.953.044,67	389.308,84		23.647,25	4.366.000,76	76.580,20		76.580,20				4.442.580,96
Desplegament tributari		246.618,71			246.618,71	30.000,00		30.000,00				276.618,71
Tributs	261.564,92	147.249,60		1.800.000,00	2.208.814,52		52.482.936,50	52.482.936,50				54.691.751,02
Transferències als comuns					328.814,52			52.482.936,50				328.814,52
Inspecció i control tributari		80.000,00			80.000,00							80.000,00
Departament de Finances	333.537,05	1.337.381,69		15.437,70	1.686.356,44							1.686.356,44
Serv. Grals del M. de Finances	204.556,30	1.490,57			219.496,87							219.496,87
Planif. i gestió sistema tributari	128.980,75	44.073,12			173.053,87							173.053,87
Relacions internacionals		1.225.900,00		15.437,70	1.370.318,45							1.370.318,45
Iniciatives monetàries i econòm.		52.468,00			52.468,00							52.468,00
Departament d'Estadística	596.881,24	26.839,37			623.720,61							623.720,61
Serveis d'Estudis	262.526,92				262.526,92							262.526,92
Estudis econòmics i estadístics	334.354,32	21.339,37			354.354,32							354.354,32
Diffusió i contraprestació de servei		5.500,00			5.500,00							5.500,00
Operacions estadístiques												
Unitat Intel·ligència Financera (UIF)	288.121,92	108.102,88		5.400,00	401.624,80	20.500,00		20.500,00				422.124,80
Unitat Intel·ligència Financera	288.121,92	108.102,88		5.400,00	401.624,80	20.500,00		20.500,00				422.124,80
Unitat Prev. i lluita contra la Corrup.		38.488,00		7.513,58	46.001,58							46.001,58
Unitat prev. i lluita cont. corrupció		38.488,00		7.513,58	46.001,58							46.001,58
Departament d'Habitatge	155.735,28	11.678,43		856.634,46	1.024.048,17				65.842,46		65.842,46	1.089.890,63
Serveis Grals Departament Habitatge	155.735,28	12.46,54			156.981,82							156.981,82
Mesures d'access a l'habitatge		7.431,89		456.634,46	464.066,35				61.625,00		61.625,00	525.691,35
Programa de rehabilitació		3.000,00		400.000,00	403.000,00				4.217,46		4.217,46	407.217,46
Departament de Suport	1.837.283,13	1.390.933,57			3.228.216,70	455.180,87		455.180,87		9.480,00		3.692.877,57

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUMI 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
Centres escolars	206.280,74	206.280,74	109.883,46	109.883,46	316.164,20
Conserv. i mant. patrim. immob. Adm.	35.195,68	35.195,68	38.233,41	38.233,41	73.429,09
Manteniment Edificis Públics (Sup.)	964.007,26	397.459,90	1.361.467,16	230,00	230,00	1.361.697,16
Central de Compres	187.414,81	298.990,73	486.405,54	486.405,54
Transports de l'Administració	41.811,37	295.038,83	336.850,20	204.000,00	204.000,00	9.480,00	9.480,00	550.330,20
Informització de l'Administració	67.227,73	130.058,16	197.285,89	102.150,00	102.150,00	102.150,00
Atenció telefònica	146.425,07	15.265,18	161.690,25	342,00	342,00	161.690,25
Custòdia de l'Administració	430.396,89	1.2644,35	443.041,24	342,00	342,00	443.383,24
Ministeri de Finances i Funció Pública	14.357.293,63	5.306.138,96	23.795.692,80	2.708.632,99	46.167.758,38	582.461,07	52.482.936,50	53.065.397,57	65.842,46	567.475.308,02	567.541.150,48	666.774.306,43



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 200 Secretaria d'Estat de Funció Pública

C A R N U B C P P T T E	O S B C P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			6.108.143,23	
1 0		Alts Càrrecs			57.781,10	
1 0 0		Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		57.781,10		
1 0 0 00		Polític i Ambaixadors	57.781,10			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	57.781,10		
1 1		Personal Fix			798.064,39	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		798.064,39		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	702.711,98			
		1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2013	101.705,64		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2013	93.747,70		
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	507.258,64		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	64.772,29			
		1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2013	16.334,52		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2013	11.138,07		
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	37.299,70		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	1.510,08			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	1.510,08		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	205,00			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	205,00		
1 1 0 60		Primes matrimoni i naixement personal fix	28.865,04			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	28.865,04		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			5.252.297,74	
1 6 0		Quotes seguretat social		448.349,38		
1 6 0 00		Quotes seguretat social, alts càrrecs	8.378,36			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	8.378,36		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	111.535,66			
		1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2013	17.116,32		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2013	15.209,09		
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	79.210,25		
1 6 0 70		Quotes seguretat social, pensions	328.435,36			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	85.610,94		
		1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2013	242.824,42		
1 6 1		Prestacions socials		4.433.306,36		
1 6 1 00		Pensions de jubilació	4.433.306,36			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	662.190,28		
		1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2013	3.771.116,08		
1 6 3		Despeses socials del personal		370.642,00		
1 6 3 00		Formació i perfeccionament del personal	293.449,00			
		1231-PROJ-0004 Formació	P2013	293.449,00		
1 6 3 01		Dietes per formació i perfeccionament del personal	77.193,00			
		1231-PROJ-0004 Formació	P2013	77.193,00		

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						Consum de béns corrents i serveis				372.775,13
2 1						Reparació, manteniment i conservació				575,13
2 1 3						Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		575,13		
2 1 3 00						Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		575,13		
						1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	575,13		
2 2						Material, subministraments i altres				372.200,00
2 2 2						Comunicacions		1.200,00		
2 2 2 00						Serveis telefònics		1.200,00		
						1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	1.200,00		
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	P2013	7.000,00		
2 2 6 60						Reunions, conferències i curssets		1.000,00		
						1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	1.000,00		
2 2 7						Treballs realitzats per altres empreses		363.000,00		
2 2 7 60						Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		363.000,00		
						1231-PROJ-0003 Desenvolupament	P2013	45.000,00		
						1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2013	18.000,00		
						1231-PROJ-0009 Taula treball - Llei Funció Pública	P2013	300.000,00		
TOTAL PROJECTE										6.480.918,36



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
 DEPARTAMENT: 210 Departament d'Intervenció General

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	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			670.689,16	
1 0				Alts Càrrecs			64.916,93	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		64.916,93		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	64.916,93			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	64.916,93		
1 1				Personal Fix			520.836,32	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		520.836,32		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	414.193,71			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	247.028,14		
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2013	167.165,57		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	91.931,70			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	44.668,50		
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2013	47.263,20		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	13.829,76			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	8.885,64		
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2013	4.944,12		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	881,15			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	881,15		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			84.935,91	
1 6 0				Quotes seguretat social		84.935,91		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	9.413,03			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	9.413,03		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	75.522,88			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	43.712,98		
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2013	31.809,90		
2				Consum de béns corrents i serveis			28.356,20	
2 0				Lloguers i Cànon			363,24	
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		363,24		
2 0 6 00				Lloguer d'equipaments per a informàtica	363,24			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	363,24		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			11.565,63	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		302,74		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	302,74			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	302,74		
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.262,89		
2 1 6 00				Reparació i conservació d'equipaments informàtics	11.262,89			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	7.858,75		
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2013	3.404,14		
2 2				Material, subministraments i altres			15.419,65	
2 2 0				Material d'oficina		115,65		
2 2 0 20				Prensa i revistes	34,93			

Govern d'Andorra
 Departament d'Intervenció General

C A R N U B C B C P P T T E	O S B C P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	34,93		
2	2	0 30 Llibres i altres publicacions		80,72		
		6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	80,72		
2	2	7 Treballs realitzats per altres empreses		15.304,00		
2	2	7 35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		180,00		
		6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	180,00		
2	2	7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		15.124,00		
		6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2013	15.124,00		
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.	P2013	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.	P2013	251,22		
		TOTAL PROJECTE			699.045,36	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
 DEPARTAMENT: 220 Departament de Pressupost i Patrimoni

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			152.293,03	
1 1			Personal Fix			133.006,50	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		133.006,50		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	115.282,63 115.282,63		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	8.628,28 8.628,28		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	7.412,40 7.412,40		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	1.683,19 1.683,19		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			19.286,53	
1 6 0			Quotes seguretat social		19.286,53		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	19.286,53 19.286,53		
2			Consum de béns corrents i serveis			1.208.406,54	
2 2			Material, subministraments i altres			1.205.600,41	
2 2 0			Material d'oficina		4.324,07		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	4.324,07 4.324,07		
2 2 4			Primes d'assegurances		1.182.578,88		
2 2 4 00			Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	385.200,85 385.200,85		
2 2 4 10			Primes d'assegurances. Accidents individuals 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	347.266,72 347.266,72		
2 2 4 20			Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	230.227,47 230.227,47		
2 2 4 30			Primes d'assegurances. Assistència a persones 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	4.220,43 4.220,43		
2 2 4 60			Primes d'assegurances. Multirisq-incendi 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	193.697,75 193.697,75		
2 2 4 70			Primes d'assegurances. Robatori 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	17.299,66 17.299,66		
2 2 4 90			Primes d'assegurances. Altres primes 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	4.666,00 4.666,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses		18.697,46		
2 2 7 60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	18.697,46 6.217,46		
			0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	12.480,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis			2.806,13	
2 3 0			Reemborsament de dietes		1.566,35		

Govern d'Andorra
Departament de Pressupost i Patrimoni

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	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	1.566,35 1.566,35			
2	3	1		Locomoció			1.239,78		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	1.239,78 1.239,78			
3				Despeses financeres				23.795.692,80	28.364.211,53
3	0			De deute públic				17.003.575,65	11.863.721,18
3	0	0		Interessos de deute públic			17.003.575,65		11.863.721,18
3	0	0	00	Interessos de deute públic 0001-PROJ-0009 Deute públic	V2012	17.003.575,65 880.178,34			11.863.721,18
				0001-PROJ-0009 Deute públic	P2013	16.123.397,31			11.863.721,18
3	1			De préstecs				4.175.532,25	16.500.490,35
3	1	0		Interessos de préstecs			4.175.532,25		16.500.490,35
3	1	0	10	Interessos de préstecs 0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	P2013	4.175.532,25 4.175.532,25			16.500.490,35 16.500.490,35
3	3			De comptes corrents				2.581.584,90	
3	3	0		Interessos de comptes corrents			2.581.584,90		
3	3	0	10	Interessos de pòlissa de crèdit 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	2.581.584,90 2.581.584,90			
3	4			De dipòsits, fiances i altres				35.000,00	
3	4	9		Altres despeses financeres			35.000,00		
3	4	9	10	Comissions serveis bancaris 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	35.000,00 35.000,00			
6				Inversions reals				200,00	
6	1			Inversions de reposició				200,00	
6	1	5		Mobiliari i estris			200,00		
6	1	5	20	Equipaments per a processos d'impressió 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2013	200,00 200,00			
9				Passius financers				567.465.828,02	17.755.762,78
9	0			Amortització de deute públic				563.403.865,06	
9	0	0		Amortització de deute públic			563.403.865,06		
9	0	0	00	Amortització deute públic 0001-PROJ-0009 Deute públic	P2013	563.403.865,06 563.403.865,06			
9	1			Amortització de préstecs				4.049.582,61	17.755.762,78
9	1	3		Amortització préstecs llarg termini sector privat			4.049.582,61		17.755.762,78
9	1	3	20	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres 0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	P2013	4.049.582,61 4.049.582,61			17.755.762,78 17.755.762,78
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 0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2013	12.380,35 12.380,35			
TOTAL PROJECTE								592.622.420,39	46.119.974,31



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 POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			3.953.044,67	
1 1			Personal Fix			3.451.465,84	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.451.465,84		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	2.770.014,99		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	495.893,73		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	31.351,23		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	103.251,63		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	20.537,63		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	30.416,63		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			501.578,83	
1 6 0			Quotes seguret social		501.578,83		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	501.578,83		
2			Consum de béns corrents i serveis			635.927,55	
2 0			Lloguers i Cànon			59.670,14	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		56.799,11		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	56.799,11		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	14.178,95		
2 0 3			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.476,19		
2 0 3 00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	1.476,19		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	1.146,47		
2 0 4			Lloguer de material de transport		849,99		
2 0 4 00			Lloguer de material de transport 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	849,99		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		544,85		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	544,85		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			15.717,19	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		10.137,34		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	10.137,34		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	7.234,38		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.579,85		

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	1	6	00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.579,85		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	3.516,44		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	2.063,41		
2	2					Material, subministraments i altres				524.807,21
2	2	0				Material d'oficina		5.967,46		
2	2	0	20			Prensa i revistes		5.967,46		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	5.459,28		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	508,18		
2	2	1				Subministraments		253.160,34		
2	2	1	00			Energia elèctrica		41.873,65		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	39.706,92		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	2.166,73		
2	2	1	10			Aigua		380,21		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	199,32		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	180,89		
2	2	1	30			Carburants per a calefacció		11.700,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	11.700,00		
2	2	1	40			Vestuari		109.166,81		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	2.500,00		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	106.666,81		
2	2	1	60			Productes farmacèutics i sanitaris		450,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	450,00		
2	2	1	90			Altres subministraments		89.589,67		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	88.223,42		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	1.366,25		
2	2	2				Comunicacions		71.824,32		
2	2	2	00			Serveis telefònics		69.024,32		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	60.876,12		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	8.148,20		
2	2	2	90			Altres comunicacions		2.800,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	2.800,00		
2	2	3				Transport		5.793,44		
2	2	3	00			Transport mercaderies		564,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	564,00		
2	2	3	10			Missatgers		5.229,44		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	2.363,88		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	2.865,56		
2	2	6				Altres serveis		15.634,06		
2	2	6	10			Atencions protocol·làries i de representació		5.006,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	3.550,00		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	1.456,00		
2	2	6	20			Divulgació i publicacions		3.570,98		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	1.582,98		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	1.988,00		
2	2	6	21			Traduccions i correccions		1.446,48		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	726,48		
						6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	720,00		
2	2	6	30			Jurisdicció i contenciosos		360,60		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	360,60		
2	2	6	50			Despeses de comunitat		4.900,00		
						6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	4.900,00		
2	2	6	83			Promoció esportiva		350,00		

Govern d'Andorra
Departament de Duana

C A R N U S	A R T I C L E	C O D E	D E S C R I P T I O	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	
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	350,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			172.427,59	
2 2 7 00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		48.288,77		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	40.054,47		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	8.234,30		
2 2 7 10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		2.258,45		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	1.253,10		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	1.005,35		
2 2 7 20			Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		218,40		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	218,40		
2 2 7 60			Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		121.661,97		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	71.661,97		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	50.000,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis				35.733,01
2 3 0			Reemborsament de dietes			15.355,61	
2 3 0 00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		15.355,61		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	8.634,77		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	6.720,84		
2 3 1			Locomoció			20.377,40	
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal		20.377,40		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	13.702,05		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	6.675,35		
4			Transferències corrents				23.647,25
4 9			A l'exterior				23.647,25
4 9 2			A l'exterior			23.647,25	
4 9 2 80			OMD		23.647,25		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	23.647,25		
6			Inversions reals				106.580,20
6 0			Inversions noves				106.580,20
6 0 3			Maquinària, instal.lacions i equipament			6.032,00	
6 0 3 20			Instal.lacions elèctriques		6.032,00		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	6.032,00		
6 0 5			Mobiliari i estris			85.991,00	
6 0 5 00			Mobiliari		37.141,00		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	7.141,00		
			6132-PROJ-0011 Desplegament tributari	P2013	30.000,00		
6 0 5 10			Equipaments d'oficina		40.000,00		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	40.000,00		
6 0 5 20			Equipaments d'impressió i reproducció		8.850,00		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	8.850,00		
6 0 6			Equipaments per a processos d'informació			6.807,20	
6 0 6 10			Equipaments per a processos d'informació		6.807,20		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	6.807,20		
6 0 8			Altre immobilitzat material			7.750,00	
6 0 8 70			Equipaments de seguretat		800,00		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	800,00		
6 0 8 80			Material de comunicacions		5.500,00		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	5.500,00		
6 0 8 90			Altre immobilitzat material		1.450,00		
			6132-PROJ-0001 Serveis generals de Duana	P2013	1.450,00		

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						4.719.199,67	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 240 Tributs

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 T E N E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			261.564,92	
1 1				Personal Fix			228.440,72	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		228.440,72		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6131-PROJ-0001 Tributs	P2013	193.377,91 193.377,91		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6131-PROJ-0001 Tributs	P2013	12.487,78 12.487,78		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 6131-PROJ-0001 Tributs	P2013	22.575,03 22.575,03		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			33.124,20	
1 6 0				Quotes seguretat social		33.124,20		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6131-PROJ-0001 Tributs	P2013	33.124,20 33.124,20		
2				Consum de béns corrents i serveis			147.249,60	
2 2				Material, subministraments i altres			147.249,60	
2 2 0				Material d'oficina		50.000,00		
2 2 0 01				Impressió de documents 6131-PROJ-0001 Tributs	P2013	50.000,00 50.000,00		
2 2 2				Comunicacions		15.000,00		
2 2 2 10				Serveis postals i telegràfics 6131-PROJ-0001 Tributs	P2013	15.000,00 15.000,00		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		82.249,60		
2 2 7 20				Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges 6131-PROJ-0005 Inspecció i control tributari	P2013	80.000,00 80.000,00		
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 6131-PROJ-0001 Tributs	P2013	2.249,60 2.249,60		
4				Transferències corrents			1.800.000,00	
4 6				A corporacions locals			1.800.000,00	
4 6 2				A corporacions locals		1.800.000,00		
4 6 2 10				Tinença de vehicles 9110-PROJ-0003 Transferències als comuns	P2013	1.800.000,00 1.800.000,00		
7				Transferències de capital			52.482.936,50	
7 6				Corporacions locals			52.482.936,50	
7 6 2				Corporacions locals		52.482.936,50		
7 6 2 00				Transferències Comuns 9110-PROJ-0003 Transferències als comuns	P2013	52.482.936,50 52.482.936,50		
				TOTAL PROJECTE			54.691.751,02	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 245 Departament de Finances

C A R T E R I A L	O R D I N A R I A T I O	S U B C O D I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			333.537,05	
1 0			Alts Càrrecs			124.533,11	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		124.533,11		
1 0 0 10			Personal de relació especial	124.533,11			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	124.533,11		
1 1			Personal Fix			54.118,43	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		54.118,43		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	45.624,83			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	45.624,83		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	8.493,60			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	8.493,60		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			112.646,56	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		112.646,56		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	112.646,56			
			6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2013	112.646,56		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			42.238,95	
1 6 0			Quotes seguretad social		42.238,95		
1 6 0 05			Quotes seguretad social, personal relació especial	18.057,50			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	18.057,50		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	7.847,26			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	7.847,26		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	16.334,19			
			6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2013	16.334,19		
2			Consum de béns corrents i serveis			1.337.381,69	
2 1			Reparació, manteniment i conservació			221,99	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		221,99		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	221,99			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	221,99		
2 2			Material, subministraments i altres			1.317.259,70	
2 2 0			Material d'oficina		1.273,78		
2 2 0 20			Prensa i revistes	1.198,10			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	1.198,10		
2 2 0 30			Libres i altres publicacions	75,68			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	75,68		
2 2 1			Subministraments		200,00		
2 2 1 90			Altres subministraments	200,00			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	200,00		
2 2 2			Comunicacions		4.474,80		
2 2 2 00			Serveis telefònics	4.474,80			
			6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	4.474,80		
2 2 3			Transport		100,00		

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 POSTERIORS	
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
									CAPÍTOL		
2	2	3	10			Missatgers		100,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	100,00			
2	2	6				Altres serveis			104.670,00		
2	2	6	10			Atencions protocol·làries i de representació		2.370,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	2.370,00			
2	2	6	21			Traduccions i correccions		102.000,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	2.000,00			
						6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2013	100.000,00			
2	2	6	60			Reunions, conferències i curssets		300,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	300,00			
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses			1.206.541,12		
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		1.206.541,12			
						6112-PROJ-0003 Planif. i gestió sistema tributari	P2013	44.073,12			
						6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2013	1.110.000,00			
						6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2013	52.468,00			
2	3					Indemnitzacions per serveis				19.900,00	
2	3	0				Reemborsament de dietes			6.000,00		
2	3	0	15			Reemborsament de dietes personal relació especial		6.000,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	1.000,00			
						6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2013	5.000,00			
2	3	1				Locomoció			13.900,00		
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		13.900,00			
						6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2013	3.000,00			
						6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2013	10.900,00			
4						Transferències corrents				15.437,70	
4	9					A l'exterior				15.437,70	
4	9	2				A l'exterior			15.437,70		
4	9	2	14			Global Fòrum		15.437,70			
						6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2013	15.437,70			
TOTAL PROJECTE										1.686.356,44	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 250 Departament d'Estadística

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			596.881,24	
1 1				Personal Fix			469.572,78	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		469.572,78		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		410.526,97		
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2013	187.351,42		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2013	223.175,55		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		32.030,15		
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2013	16.378,36		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2013	15.651,79		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		25.551,02		
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2013	25.551,02		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva		1.412,65		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2013	1.412,65		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		51,99		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2013	51,99		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			51.719,46	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		51.719,46		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual		51.719,46		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2013	51.719,46		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			75.589,00	
1 6 0				Quotes seguretat social		75.589,00		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		68.089,30		
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2013	33.246,12		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2013	34.843,18		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		7.499,70		
				6114-PROJ-0004 Estudis econòmics i estadístics	P2013	7.499,70		
2				Consum de béns corrents i serveis			26.839,37	
2 1				Reparació, manteniment i conservació			2.834,85	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.834,85		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.834,85		
				6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2013	2.834,85		
2 2				Material, subministraments i altres			20.504,52	
2 2 0				Material d'oficina		1.000,00		
2 2 0 30				Libres i altres publicacions		1.000,00		
				6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2013	1.000,00		
2 2 2				Comunicacions		2.504,52		
2 2 2 00				Serveis telefònics		2.504,52		
				6114-PROJ-0001 Serveis d'Estudis	P2013			
				6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2013	2.504,52		
2 2 6				Altres serveis		5.000,00		
2 2 6 20				Divulgació i publicacions		5.000,00		

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 POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
2	2	7	6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2013	5.000,00	12.000,00		
			Treballs realitzats per altres empreses					
2	2	7	35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		6.000,00			
			6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2013	6.000,00			
2	2	7	40 Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions		6.000,00			
			6114-PROJ-0005 Difusió i contraprestació de servei	P2013	4.000,00			
			6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques	P2013	2.000,00			
2	3		Indemnitzacions per serveis			3.500,00		
2	3	0	Reemborsament de dietes			3.500,00		
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.500,00			
			6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques	P2013	1.500,00			
2	3	0	10 Reemborsament de dietes ag. adm. caràc. indefinit		2.000,00			
			6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques	P2013	2.000,00			
TOTAL PROJECTE						623.720,61		



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 260 Unitat Intel·ligència Financera (UIF)

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			288.121,92	
1 1			Personal Fix			251.633,85	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		251.633,85		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	246.268,05 246.268,05		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	5.365,80 5.365,80		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			36.488,07	
1 6 0			Quotes seguret social		36.488,07		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	36.488,07 36.488,07		
2			Consum de béns corrents i serveis			108.102,88	
2 0			Lloguers i Cànon			2.203,00	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		12,00		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	12,00 12,00		
2 0 5			Lloguer de mobiliari i efectes		1.730,00		
2 0 5 00			Lloguer de mobiliari i efectes 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	1.730,00 1.730,00		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		461,00		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	461,00 461,00		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			2.713,19	
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.550,00		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	1.550,00 1.550,00		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		1.163,19		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	1.163,19 1.163,19		
2 2			Material, subministraments i altres			103.186,69	
2 2 0			Material d'oficina		3.764,40		
2 2 0 01			Impressió de documents 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	3.000,00 3.000,00		
2 2 0 20			Premsa i revistes 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	702,00 702,00		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	62,40 62,40		
2 2 1			Subministraments		3.065,87		
2 2 1 00			Energia elèctrica 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	2.215,37 2.215,37		
2 2 1 10			Aigua		75,50		

Govern d'Andorra
Unitat Intel·ligència Financera (UIF)

C A R N U S	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	P2013	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera		75,50			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		775,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	775,00			
2	2	2	Comunicacions			1.810,56		
2	2	2	00	Serveis telefònics		1.810,56		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	1.810,56			
2	2	3	Transport			500,00		
2	2	3	10	Missatgers		500,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	500,00			
2	2	4	Primes d'assegurances			700,00		
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisca-incendi		700,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	700,00			
2	2	6	Altres serveis			72.600,00		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		4.600,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	4.600,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		7.000,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	7.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		6.000,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	6.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursos		55.000,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	55.000,00			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			20.745,86		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		5.060,86		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	5.060,86			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		685,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	685,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		15.000,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	15.000,00			
4			Transferències corrents				5.400,00	
4	9			A l'exterior			5.400,00	
4	9	2	A l'exterior			5.400,00		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		5.400,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	5.400,00			
6			Inversions reals				20.500,00	
6	0			Inversions noves			5.500,00	
6	0	5	Mobiliari i estris			2.500,00		
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		2.500,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	2.500,00			
6	0	8	Altre immobilitzat material			3.000,00		
6	0	8	10	Equipament cultural		3.000,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	3.000,00			
6	4			Immobilitzat immaterial			15.000,00	
6	4	0	Immobilitzat immaterial			15.000,00		
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		15.000,00		
			6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2013	15.000,00			
			TOTAL PROJECTE				422.124,80	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

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	D E S C R I P C I Ó	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	A R T I C L E	
							C A P Í T O L	
2			Consum de béns corrents i serveis				38.488,00	
2 2			Material, subministraments i altres				22.238,00	
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			22.238,00		
2 2 7 60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		22.238,00			
			1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2013	22.238,00			
2 3			Indemnitzacions per serveis				16.250,00	
2 3 0			Reemborsament de dietes			11.250,00		
2 3 0 15			Reemborsament de dietes personal relació especial		11.250,00			
			1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2013	11.250,00			
2 3 1			Locomoció			5.000,00		
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal		5.000,00			
			1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2013	5.000,00			
4			Transferències corrents				7.513,58	
4 9			A l'exterior				7.513,58	
4 9 2			A l'exterior			7.513,58		
4 9 2 10			Consell d'Europa		7.513,58			
			1321-PROJ-0002 Unit.prev. i lluita cont. corrupció	P2013	7.513,58			
			TOTAL PROJECTE				46.001,58	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances i Funció Pública
DEPARTAMENT: 270 Departament d'Habitatge

C A R T I C L E	A R N I C L E	O B J E C T E	S U B P R O J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			155.735,28	
1 1				Personal Fix			136.013,19	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		136.013,19		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2013	107.808,63 107.808,63		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2013	15.552,72 15.552,72		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2013	12.651,84 12.651,84		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			19.722,09	
1 6 0				Quotes seguret social		19.722,09		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2013	19.722,09 19.722,09		
2				Consum de béns corrents i serveis			11.678,43	
2 1				Reparació, manteniment i conservació			149,93	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		149,93		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2013	149,93 149,93		
2 2				Material, subministraments i altres			11.528,50	
2 2 2				Comunicacions		398,88		
2 2 2 00				Serveis telefònics 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2013	398,88 398,88		
2 2 3				Transport		697,73		
2 2 3 10				Missatgers 3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2013	697,73 697,73		
2 2 4				Primes d'assegurances		2.811,24		
2 2 4 90				Primes d'assegurances. Altres primes 3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2013	2.811,24 2.811,24		
2 2 6				Altres serveis		5.825,20		
2 2 6 70				Publicitat i propaganda 3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge 3221-PROJ-0005 Programa de rehabilitació	P2013 P2013	5.825,20 2.825,20 3.000,00		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		1.795,45		
2 2 7 90				Altres treballs a l'exterior 3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2013	1.795,45 1.795,45		
4				Transferències corrents			856.634,46	873.367,82
4 8				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			856.634,46	873.367,82
4 8 2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		856.634,46		873.367,82
4 8 2 90				A famílies 3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge 3221-PROJ-0005 Programa de rehabilitació	P2013 P2013	856.634,46 456.634,46 400.000,00		873.367,82 873.367,82

Govern d'Andorra
 Departament d'Habitatge

C A R N P T Í T C O L L E	C A R N P T Í T C O L L E	C A R N P T Í T C O L L E	C A R N P T Í T C O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
8				Actius financers			65.842,46	
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		
			P2013	3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge		61.625,00		
8 4				Constitució de dipòsits i fiances			4.217,46	
8 4 1				Constitució de fiances		4.217,46		
8 4 1 10				Fiances a llarg termini		4.217,46		
			P2013	3221-PROJ-0005 Programa de rehabilitació		4.217,46		
				TOTAL PROJECTE			1.089.890,63	873.367,82



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 O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.837.283,13	
1 1				Personal Fix			1.605.023,61	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.605.023,61		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.275.829,25		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	655.050,14		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	129.957,79		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	28.573,06		
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2013	47.767,95		
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2013	100.769,61		
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	313.710,70		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		290.656,80		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	163.181,91		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	19.292,64		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	7.943,40		
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2013	10.946,16		
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2013	27.112,20		
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	62.180,49		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		21.888,36		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	7.458,72		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	14.429,64		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		5.089,89		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	5.089,89		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva		11.475,04		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	11.475,04		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		84,27		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	84,27		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			232.259,52	
1 6 0				Quotes seguretat social		232.259,52		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		232.259,52		
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	121.667,29		
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	23.734,74		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	5.294,91		
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2013	8.513,62		
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2013	18.543,26		
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	54.505,70		
2				Consum de béns corrents i serveis			1.390.933,57	12.268,38
2 0				Lloguers i Cànon			890,15	
2 0 4				Lloguer de material de transport		890,15		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport		890,15		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	890,15		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			356.752,26	12.268,38

C A R N U S	A R T I C L E	C O N T I B U T I V E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		222.576,70		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		222.576,70		
			4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2013	171.937,87		
			5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	50.638,83		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		113.312,36		12.268,38
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		113.312,36		12.268,38
			4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2013	22.003,87		
			1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2013	19.450,08		
			5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	65.345,25		11.836,78
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	3.073,26		
			1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	3.439,90		431,60
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.000,00		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.000,00		
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	7.000,00		
2 1 7			Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral.		13.863,20		
2 1 7 00			Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		13.863,20		
			1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2013	13.863,20		
2 2			Material, subministraments i altres			1.032.991,16	
2 2 0			Material d'oficina		275.600,00		
2 2 0 00			Material d'oficina ordinari		151.000,00		
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	149.000,00		
			1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	2.000,00		
2 2 0 01			Impressió de documents		31.500,00		
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	31.500,00		
2 2 0 10			Petit mobiliari i estris		3.100,00		
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	3.100,00		
2 2 0 40			Consumibles d'informàtica		90.000,00		
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	90.000,00		
2 2 1			Subministraments		450.387,12		
2 2 1 00			Energia elèctrica		111.890,28		
			5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	111.890,28		
2 2 1 10			Aigua		3.681,56		
			5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	3.681,56		
2 2 1 20			Carburants per a locomoció		292.986,24		
			1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	292.986,24		
2 2 1 40			Vestuari		6.581,65		
			5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	2.944,65		
			1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2013	900,00		
			1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2013	2.737,00		
2 2 1 80			Productes de neteja		3.000,00		
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	3.000,00		
2 2 1 90			Altres subministraments		32.247,39		
			5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	32.247,39		
2 2 2			Comunicacions		153.308,82		
2 2 2 00			Serveis telefònics		141.338,76		
			5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	6.349,56		
			6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	4.035,48		
			1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	1.162,44		
			1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2013	129.158,16		
			1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2013	558,12		
			1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	75,00		
2 2 2 10			Serveis postals i telegràfics		11.970,06		

Govern d'Andorra
Departament de Suport

C A P Í T O L E	A R T I C L E	C O S T E	S U B C O S T E	DESCRIPCIÓ	P	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2013	11.970,06			
2 2 5				Tributs			646,77		
2 2 5 00				Tributs locals		646,77			
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	646,77			
2 2 6				Altres serveis			11.111,91		
2 2 6 50				Despeses de comunitat		11.111,91			
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	11.111,91			
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses			141.936,54		
2 2 7 00				Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		129.729,27			
				4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2013	12.339,00			
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	109.586,79			
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	7.803,48			
2 2 7 10				Treballs realitzats per empreses de seguretat		478,51			
				6113-PROJ-0002 Central de Compres	P2013	478,51			
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		11.728,76			
				1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2013	1.882,40			
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	3.016,91			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	6.829,45			
2 3				Indemnitzacions per serveis				300,00	
2 3 0				Reemborsament de dietes			300,00		
2 3 0 30				Reemborsament de dietes altre personal		300,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	300,00			
6				Inversions reals				455.180,87	100.000,00
6 0				Inversions noves				186.380,00	
6 0 3				Maquinària, instal.lacions i equipament			230,00		
6 0 3 80				Maquinària i equipament industrial		230,00			
				5111-PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2013	230,00			
6 0 4				Material de transport			104.000,00		
6 0 4 00				Vehicles		104.000,00			
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	104.000,00			
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	P2013	2.160,00			
6 0 6				Equipaments per a processos d'informació			79.990,00		
6 0 6 10				Equipaments per a processos d'informació		79.990,00			
				6113-PROJ-0004 Informatització de l'Administració	P2013	79.990,00			
6 1				Inversions de reposició				248.800,87	100.000,00
6 1 2				Edificis i altres construccions			139.883,46		
6 1 2 00				Conservació i millora d'edificis		139.883,46			
				4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2013	109.883,46			
				1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2013	30.000,00			
6 1 3				Maquinària, instal.lacions i equipaments			8.917,41		
6 1 3 10				Reposició i millora material i equipaments		8.917,41			
				1212-2010-0000000012 Conserv.i mant. patrim. immob. Adm.	P2013	8.233,41			
				1221-PROJ-0005 Atenció telefònica	P2013	342,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2013	342,00			
6 1 4				Material de transport			100.000,00		100.000,00
6 1 4 00				Reposició i millora de material de transports		100.000,00			100.000,00
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	V2012	100.000,00			100.000,00
6 4				Immobilitzat immaterial				20.000,00	
6 4 0				Immobilitzat immaterial			20.000,00		

C A P Í T O L L	A R N I E P T 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	
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques 6113-PROJ-0004 Informatització de l'Administració	P2013	20.000,00 20.000,00			
	9			Passius financers				9.480,00	
	9	1		Amortització de préstecs				9.480,00	
	9	1	3	Amortització préstecs llarg termini sector privat					
	9	1	3	10 Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		9.480,00	9.480,00		
				1221-PROJ-0003 Transports de l'Administració	P2013	9.480,00			
TOTAL PROJECTE								3.692.877,57	112.268,38

MINISTERI D'ECONOMIA I TERRITORI



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

Ministeri d'Economia i Territori

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 d'Economia	1.552.189,38	2.937.554,28		1.913.045,57	6.402.789,23	54.761,40	204.401,02	259.162,42	20.408,98		20.408,98	6.682.360,63
Serveis generals d'economia	594.577,92	53.628,30		4.418,00	632.624,22							652.624,22
Comerç i Consum	222.864,27	40.807,53			263.671,80							263.671,80
Administració del transport	41.039,27	2.085.338,71		31.905,84	2.158.283,82		200.401,02	200.401,02				2.358.684,84
Control transport cable i pistes	37.604,94	20.043,79		1.639,00	59.287,73							59.287,73
Planificació energètica	76.687,77	17.455,70		189.520,00	283.663,47							283.663,47
OMPA	226.938,36	748.280,07		9.458,79	311.225,22							311.225,22
Dades meteorològiques		32.366,19			32.366,19							32.366,19
Seguretat i instal·lacions	94.264,28	7.554,00			101.818,28			54.611,40				86.977,59
Control seguretat en vehicles		60.398,84			60.398,84			150,00				60.398,84
Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangers	131.855,41	107.791,41			239.646,82							239.646,82
Promoció activitat econòmica	50.585,21	341.127,54		1.195.435,30	1.587.148,05		4.000,00	4.000,00	20.408,98		20.408,98	1.611.557,03
Pla reactivació del Comerç		96.214,20		480.668,64	576.882,84							576.882,84
Desenvolupament de projectes	75.771,95				75.771,95							75.771,95
Departament d'Ordenament Territorial	3.224.938,10	2.398.932,55		486.421,53	6.110.292,18	39.789.741,29		39.789.741,29		351.367,20	351.367,20	46.251.400,67
Proteccions riscos geològics						250.000,00						250.000,00
CG2 rot.P.Tosca - rot.Coprin Epicic						315.000,00						315.000,00
CG2 - CS220 - Pont de Molletes						210.000,00						210.000,00
CG1 P.Margineda-Frontera i accessos						271.500,00						271.500,00
Pavimentació CG, CS i carrers						4.680.000,00						4.680.000,00
CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4						575.000,00						575.000,00
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat						300.000,00						300.000,00
CG4 cruïlla Erre-Pal						746.063,99						746.063,99
Nova Seu de la Justícia						2.609.476,22						2.609.476,22
Pla general de carreteres						100.000,00						100.000,00
CG2 Ransol-Soldeu						1.551.500,00						1.551.500,00
Refeccions, obres fabrica, cerves						1.504.000,00						1.504.000,00
Actualització cartografia existent						163.000,00						163.000,00
Centre escolar d'Ordino						1.603.500,00						1.603.500,00
Proteccions allaus i riscos						3.838.000,00						3.838.000,00
Centres escolars						1.272.000,00						1.272.000,00
Estabilització de talussos						432.000,00						432.000,00
Construcció (depuradores)						81.000,00						81.000,00
Construcció (col·lectors)						1.305.767,98						1.305.767,98
Infra. escolars, esportiv. i altres						304.718,71						304.718,71
Desviació Sant Julià de Lòria						315.000,00						315.000,00
Túnel dels dos Vallers						600.000,00						600.000,00
CG3 rot. Pont Tosca - cruïlla CS300						1.100.000,00						1.100.000,00
CG1 C.Unió - Rotond.San Coloma						80.000,00						80.000,00
Nou centre escolar Canillo						735.000,00						735.000,00
Galeries de serveis												
CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca						1.914.637,64						1.914.637,64
Noves dependències Servei Arxius						100.000,00						100.000,00
Zona esportiva d'Ordino												
Restauració riu i medi aquàtic												
CG2 Pont de Molletes - Canillo												

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
Camins rals						278.150,00		278.150,00				278.150,00
Millores puntuals/funcionals xarxa						463.000,00		463.000,00				463.000,00
Proteccions torrents i rius						1.683.500,00		1.683.500,00				1.683.500,00
Centre Escolar Prats del Riu						1.080.000,00		1.080.000,00				1.080.000,00
Ordenació entorns Plaça Major						200.050,56		200.050,56				200.050,56
Ràdio Andorra						618.000,00		618.000,00				618.000,00
Refugis de muntanya						100.000,00		100.000,00				100.000,00
Comunicació Plaça Poble - Consell						515.027,05		515.027,05				515.027,05
Edifici COEX - Encamp						1.655.736,79		1.655.736,79				1.655.736,79
Enllaç CG2 - Desviació Encamp						800.000,00		800.000,00				800.000,00
Rot-crània Av. Dr. Vilanova - Av. Terr						2.745.000,00		2.745.000,00				2.745.000,00
Rotonda a la CG2 - zona riu Gros						32.870,36		32.870,36				32.870,36
Estadi Nacional						822.400,00		822.400,00				822.400,00
Edifici administratiu						100.000,00		100.000,00				100.000,00
Edificis Públics						1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
RN22 - DCN1				486.421,53	2.198.840,81							2.198.840,81
Obres públiques	796.550,98	915.868,30										1.712.419,28
Estudis i Projectes d'Inversió	605.120,95	68.272,74										673.393,69
Serv. Grals. d'Ordenam. Territorial	1.527.932,30	490.261,75			2.018.194,05	162.371,20		162.371,20		87.772,20	87.772,20	2.268.337,45
Conservació de carreteres		294.854,84			294.854,84	182.470,79		182.470,79		263.595,00	263.595,00	740.920,63
Viaabilitat hivernal		228.216,25			228.216,25	244.000,00		244.000,00				472.216,25
Senyalització de carreteres	295.333,87	401.003,67			696.337,54	150.000,00		150.000,00				846.337,54
Manteniment de vehicles i ginyis												
Departament d'Agricultura	510.204,43	391.097,37		2.588.595,71	3.489.897,51							3.489.897,51
Serveis Generals d'Agricultura	98.592,52	11.471,02		19.082,00	110.063,54							110.063,54
Sanitat Animal	212.803,61	7.571,44			307.657,05							307.657,05
Escorxador Nacional	64.922,83	21.692,88			216.922,88							216.922,88
Protecció dels animals de companyia	291.39,48	30.277,87			95.200,70							95.200,70
Promoció i comerç/bestiar de renda	104.745,99	48.904,16		83.140,00	161.183,64							161.183,64
Estructures i explotacions agràries		7.750,00		2.486.373,71	2.598.869,70							2.598.869,70
Departament de Sistemes d'Informació	1.577.992,60	1.501.409,99			3.079.402,59			2.965.951,78				6.045.354,37
Serveis generals	1.577.992,60	769.52,86			1.654.945,46	10.000,00		10.000,00				1.664.945,46
Support als usuaris		22.198,00			22.198,00							22.198,00
Consell i planificació		249.976,32			249.976,32	2.012.341,50		2.012.341,50				2.012.341,50
Desenvolupament		1.152.282,81			1.152.282,81	525.000,00		525.000,00				774.976,32
Infraestr. tecnològica / Seguretat						418.610,28		418.610,28				1.570.893,09
Ministeri d'Economia i Territori	6.865.324,51	7.228.994,19		4.988.062,81	19.082.381,51	42.810.454,47	204.401,02	43.014.855,49	20.408,98	351.367,20	371.776,18	62.469.013,18



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	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.552.189,38	
1 0				Alts Càrrecs			44.179,20	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		44.179,20		
1 0 0 10				Personal de relació especial	44.179,20			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	44.179,20		
1 1				Personal Fix			1.268.167,61	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.268.167,61		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.000.860,74			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	387.671,03		
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	153.950,30		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	27.749,59		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	32.842,55		
				7211-PROJ-0014 Planificació energètica	P2013	49.936,71		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	160.952,95		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2013	66.270,66		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	62.322,21		
				1211-PROJ-0024 SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.	P2013			
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2013	59.164,74		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	239.612,62			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	114.233,84		
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	31.409,84		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	8.092,32		
				7211-PROJ-0014 Planificació energètica	P2013	17.039,28		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	36.207,84		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2013	16.056,00		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	9.562,20		
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2013	7.011,30		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	20.387,81			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	17.375,55		
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	1.973,90		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	1.038,36		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	6.679,99			
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	6.679,99		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	626,45			
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	626,45		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			43.272,45	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		43.272,45		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	43.272,45			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	43.272,45		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			196.570,12	
1 6 0				Quotes seguretat social		196.570,12		
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	6.406,01			

Govern d'Andorra
Departament d'Economia

C A P Í T O L L	A R N U B C P T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS	
					CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	6	0	10	6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	6.406,01		
				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		183.889,41		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	75.297,50		
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	28.223,79		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	5.197,36		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	4.762,39		
				7211-PROJ-0014 Planificació energètica	P2013	9.711,78		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	28.739,21		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2013	11.937,62		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	10.423,85		
				1211-PROJ-0024 SG SE Ref.Adm.Prom.Societat Coneix.	P2013			
				1211-PROJ-0026 Desenvolupament de projectes	P2013	9.595,91		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		6.274,70		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	6.274,70		
2				Consum de béns corrents i serveis			2.937.554,28	2.030,25
2	0			Lloguers i Cànon			2.054.382,45	
2 0 1				Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		597.772,87		
2	0	1	02	Línia Bus Exprés		597.772,87		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	597.772,87		
2 0 4				Lloguer de material de transport		1.456.131,33		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		1.456.131,33		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	1.456.131,33		
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		125,10		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		125,10		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	125,10		
2 0 9				Lloguer altre immobilitzat material		353,15		
2	0	9	00	Lloguer altre immobilitzat material		353,15		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	353,15		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			10.634,01	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		10.634,01		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		10.634,01		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	1.540,55		
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	128,59		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	289,22		
				7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	P2013	5.946,53		
				7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2013	2.118,90		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	595,31		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	14,91		
2	2			Material, subministraments i altres			865.286,93	2.030,25
2 2 0				Material d'oficina		8.132,16		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		353,15		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	353,15		
2	2	0	01	Impressió de documents		4.136,91		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	2.971,51		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	1.165,40		
2	2	0	20	Prensa i revistes		2.935,80		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	2.935,80		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		706,30		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	706,30		
2 2 1				Subministraments		81.654,49		
2	2	1	00	Energia elèctrica		17.091,00		

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	O B J E C T E	S U B P R O J E C T E	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2013	17.091,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		23.531,44			
				7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2013	23.531,44			
2	2	1	90	Altres subministraments		41.032,05			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	958,55			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	21.400,00			
				7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	P2013	1.016,00			
				7221-PROJ-0020 Control seguretat en vehicles	P2013	17.657,50			
2	2	2		Comunicacions			6.255,48		
2	2	2	00	Serveis telefònics		6.255,48			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	2.332,56			
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	2.187,84			
				7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	P2013	1.735,08			
2	2	3		Transport			302,70		
2	2	3	00	Transport mercaderies		201,80			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	201,80			
2	2	3	10	Missatgers		100,90			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	100,90			
2	2	6		Altres serveis			78.140,02		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		3.450,98			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	2.694,23			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	756,75			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		2.320,70			
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	2.320,70			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		744,47			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	744,47			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		38.024,17			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	4.969,33			
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	5.448,60			
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	12.168,54			
				7211-PROJ-0014 Planificació energètica	P2013	3.834,20			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	1.513,50			
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2013	10.090,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		33.599,70			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	7.063,00			
				7211-PROJ-0014 Planificació energètica	P2013	6.054,00			
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	3.027,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	3.027,00			
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2013	14.428,70			
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			690.802,08		2.030,25
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		4.191,54			
				7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	P2013	4.191,54			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		19.477,04			2.030,25
				7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	V2012	11.405,04			2.030,25
				7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	P2013	8.072,00			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		7.567,50			
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	4.036,00			
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	3.531,50			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		653.948,98			
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	29.261,00			
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	28.756,50			
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	4.036,00			

C A R N U B C P P T E	A R T I C L E	O T T E	S U B T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				7211-PROJ-0014 Planificació energètica	P2013	7.567,50		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	63.567,00		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2013	6.054,00		
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2013	105.682,60		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	337.328,88		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2013	71.695,50		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		5.617,02		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	5.617,02		
2	3			Indemnitzacions per serveis			7.250,89	
2	3	0		Reemborsament de dietes		3.422,99		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.422,99		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	1.162,19		
				6216-PROJ-0011 Comerç i Consum	P2013	250,00		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	1.210,80		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2013	800,00		
2	3	1		Locomoció		3.827,90		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		3.827,90		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	1.109,90		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	2.018,00		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2013	700,00		
4				Transferències corrents			1.913.045,57	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			480.668,64	
4	1	2		A organismes autònoms administratius		480.668,64		
4	1	2	14	Cambra de Comerç		480.668,64		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2013	480.668,64		
4	4			A empreses públiques i altres ens públics			1.191.385,30	
4	4	3		A empreses públiques amb forma de societat anònima		1.191.385,30		
4	4	3	20	ADI, SAU		1.191.385,30		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	1.191.385,30		
4	7			A empreses privades			193.570,00	
4	7	2		A empreses privades		193.570,00		
4	7	2	90	A altres empreses privades		193.570,00		
				7211-PROJ-0014 Planificació energètica	P2013	189.520,00		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013	4.050,00		
4	9			A l'exterior			47.421,63	
4	9	2		A l'exterior		47.421,63		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		47.421,63		
				7211-PROJ-0001 Serveis generals d'economia	P2013	4.418,00		
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2013	31.905,84		
				7231-PROJ-0013 Control transport cable i pistes	P2013	1.639,00		
				6214-PROJ-0016 OMPA	P2013	9.458,79		
6				Inversions reals			54.761,40	
6	0			Inversions noves			50.777,40	
6	0	5		Mobiliari i estris		150,00		
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		150,00		
				7221-PROJ-0019 Seguretat i instal·lacions	P2013	150,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació		50.627,40		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		50.627,40		
				7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	P2013	50.627,40		
6	1			Inversions de reposició			3.984,00	

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 POSTERIORS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
6	1	3				Maquinària, instal·lacions i equipaments		3.984,00		
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments	3.984,00			
						7231-PROJ-0018 Dades meteorològiques	P2013 3.984,00			
7						Transferències de capital			204.401,02	
7	4					A empreses públiques i altres ens públics			4.000,00	
7	4	3				A empreses públiques amb forma de societat anònima		4.000,00		
7	4	3	20			ADI, SAU	2.000,00			
						6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013 2.000,00			
7	4	3	40			Andorra Turisme, SAU	2.000,00			
						6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013 2.000,00			
7	7					A Empreses Privades			200.401,02	
7	7	2				A empreses privades		200.401,02		
7	7	2	90			A altres empreses privades	200.401,02			
						7231-PROJ-0012 Administració del transport	V2012 200.401,02			
8						Actius financers			20.408,98	
8	4					Constitució de dipòsits i fiances			20.408,98	
8	4	1				Constitució de fiances		20.408,98		
8	4	1	10			Fiances a llarg termini	20.408,98			
						6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2013 20.408,98			
TOTAL PROJECTE									6.682.360,63	2.030,25



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 U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			3.224.938,10	
1 0			Alts Càrrecs			30.832,88	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		30.832,88		
1 0 0 10			Personal de relació especial	30.832,88			
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	30.832,88		
1 1			Personal Fix			2.571.757,13	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.571.757,13		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.842.019,14			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	559.576,30		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	390.155,47		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	706.450,17		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	185.837,20		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	424.540,50			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	116.657,28		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	85.443,64		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	189.679,72		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	32.759,86		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	188.701,49			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	13.626,24		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	21.799,68		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	125.523,47		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	27.752,10		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	58.371,00			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	5.218,57		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	49.589,18		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	3.563,25		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	52.612,13			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	513,36		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	256,68		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	47.291,55		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	4.550,54		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	5.512,87			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	84,27		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	5.134,62		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	293,98		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			213.942,16	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		213.942,16		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	129.664,77			
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	129.664,77		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013			
1 3 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	69.786,00			
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	69.786,00		

C A R N U B S	P T I C P P T T E	C O N T E N T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera				
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	3.746,39		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	2.951,96		
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		794,43		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	10.362,00		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	8.007,00		
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		383,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	357,00		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	26,00		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			408.405,93	
1	6	0		Quotes seguretat social		408.405,93		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		4.470,83		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	4.470,83		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		372.913,45		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	100.874,96		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	72.161,77		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	162.935,66		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	36.941,06		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		31.021,65		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	30.561,20		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	460,45		
2				Consum de béns corrents i serveis			2.398.932,55	1.675.000,00
2	0			Lloguers i Cànon			240.084,13	
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		216.000,00		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		216.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	216.000,00		
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.277,10		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.277,10		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	1.277,10		
2	0	4		Lloguer de material de transport		1.025,00		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		1.025,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	125,00		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	900,00		
2	0	8		Lloguer altre immobilitzat immaterial		21.782,03		
2	0	8	05	Renovació de llicències		21.782,03		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	17.919,63		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	3.862,40		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			424.659,25	
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		3.598,72		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		3.598,72		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	2.098,72		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	1.500,00		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		65.235,22		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		65.235,22		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	26.294,39		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	215,54		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	26.532,45		
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013	490,07		
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2013	788,06		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	10.914,71		
2	1	4		Reparació i conservació, material de transport		355.825,31		

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	O B R E	S E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport 5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	355.825,31 355.825,31			
2	2			Material, subministraments i altres				1.728.816,29	1.675.000,00
2	2	0		Material d'oficina			4.021,18		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari 5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	2.700,00 2.700,00			
2	2	0	20	Prensa i revistes 5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	791,18 791,18			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions 5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	30,00 30,00			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica 5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	500,00 500,00			
2	2	1		Subministraments			473.262,75		
2	2	1	00	Energia elèctrica 5111-PROJ-0001 Obres públiques 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013 P2013	80.513,16 42.987,84 37.525,32			
2	2	1	10	Aigua 5111-PROJ-0001 Obres públiques 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013 P2013	6.059,96 1.169,24 4.890,72			
2	2	1	20	Carburants per a locomoció 5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013	12.000,00 12.000,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció 5111-PROJ-0001 Obres públiques 5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013 P2013	41.225,00 25.225,00 16.000,00			
2	2	1	40	Vestuari 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres 5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal 5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013 P2013 P2013	30.067,53 21.230,08 6.174,80 2.662,65			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	165,00 165,00			
2	2	1	80	Productes de neteja 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	682,10 682,10			
2	2	1	90	Altres subministraments 5111-PROJ-0001 Obres públiques 5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres 5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal 5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013 P2013 P2013 P2013 P2013	302.550,00 1.400,00 150,00 30.000,00 250.000,00 21.000,00			
2	2	2		Comunicacions			39.524,40		
2	2	2	00	Serveis telefònics 5111-PROJ-0001 Obres públiques 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013 P2013	39.524,40 13.270,68 26.253,72			
2	2	3		Transport			848,20		
2	2	3	00	Transport mercaderies 5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial 5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013 P2013	429,00 24,00 405,00			
2	2	3	10	Missatgers 5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	188,20 188,20			
2	2	3	30	Altres transports 5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial 5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013 P2013	231,00 150,00 81,00			
2	2	5		Tributs			629,62		

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A P Í T O L L E	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	5	00	Tributs locals		629,62		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	629,62		
2	2	6		Altres serveis			662.320,56	1.675.000,00
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		14.020,56		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	4.020,56		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	10.000,00		
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		33.000,00		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	33.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		612.600,00		1.675.000,00
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	V2012	275.000,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	328.600,00		1.675.000,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013	9.000,00		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		2.700,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	2.700,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			548.209,58	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		104.549,23		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	44.376,62		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	58.982,64		
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013	1.189,97		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		50.450,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	50.450,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		106.600,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	66.600,00		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2013	25.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	15.000,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		286.610,35		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	5.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	44.562,16		
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2013	227.428,19		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	9.620,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			5.372,88	
2	3	0		Reemborsament de dietes			1.133,66	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.133,66		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	563,35		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	570,31		
2	3	1		Locomoció			4.239,22	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.239,22		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	3.416,47		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	822,75		
3				Despeses financeres				
3	1			De préstecs				
3	1	0		Interessos de préstecs				
3	1	0	10	Interessos de préstecs				
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2012	2.473.306,81		9.101.083,65
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2013	-2.473.306,81		-9.101.083,65
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	V2012	4.185.291,75		15.421.947,79
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	P2013	-4.185.291,75		-15.421.947,79
4				Transferències corrents			486.421,53	
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		

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A R T E R I O L L E	O R D E N A M E N T	S E C T O R	DESCRIPCIÓ	P R O G R A M A	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	476.821,86			
4	9		A l'exterior				9.599,67	
4	9	2	A l'exterior			9.599,67		
4	9	2	87 Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)		6.750,00			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	6.750,00			
4	9	2	92 AIPCR		2.849,67			
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2013	2.849,67			
6			Inversions reals				39.789.741,29	78.592.459,94
6	0		Inversions noves				33.281.834,60	72.759.591,57
6	0	2	Edificis i altres construccions			4.109.111,75		11.139.261,12
6	0	2	10 Construccions d'edificis administratius					
			4512-2006-000000005 Noves dependències Servei Arxius	V2009	12.000.000,00			
			4512-2006-000000005 Noves dependències Servei Arxius	V2012	-12.000.000,00			
6	0	2	20 Construcció d'edificis escolars		1.000.000,00			4.000.000,00
			4212-2005-000000006 Nou centre escolar Canillo	V2012	2.000.000,00			12.000.000,00
			4212-2005-000000006 Nou centre escolar Canillo	P2013	-1.000.000,00			-8.000.000,00
6	0	2	50 Construcció de refugis de muntanya		600.000,00			600.000,00
			4431-2010-000000005 Refugis de muntanya	V2012	600.000,00			600.000,00
6	0	2	60 Construcció d'altres edificis		2.509.111,75			6.539.261,12
			1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2012	2.509.111,75			
			1212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	V2009	5.000.000,00			
			1212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	V2012	-5.000.000,00			
			4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	V2009	1.450.000,00			
			4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	V2012	-1.450.000,00			
			5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	V2012	1.000.000,00			
			5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2013	-1.000.000,00			1.000.000,00
			5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	V2012				5.539.261,12
6	0	3	Maquinària, instal.lacions i equipament			1.146.352,92		
6	0	3	40 Altres instal.lacions		1.146.352,92			
			4421-1998-0000000005 Construcció (depuradores)	P2013	75.000,00			
			4421-1998-0000000012 Construcció (col.lectors)	V2012	791.352,92			
			4421-1998-0000000012 Construcció (col.lectors)	P2013	200.000,00			
			5123-2005-0000000011 Galeries de serveis	P2013	80.000,00			
6	0	4	Material de transport					
6	0	4	20 Ginys					
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2009	90.841,68			121.683,36
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2012	-90.841,68			-121.683,36
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2009	263.595,00			
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2012	-263.595,00			
6	0	7	Béns destinats a l'ús general			24.055.165,64		55.752.874,27
6	0	7	00 Construcció de carreteres		8.114.768,64			39.482.874,27
			5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	P2013				1.525.000,00
			5121-1986-0000000014 CG2 rot.P.Tosca - rot.Coprin Episc.	P2013	300.000,00			
			5121-1986-0000000015 CG2 - CS220 - Pont de Molleres	P2013	200.000,00			
			5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2012	1.050.000,00			6.226.697,67
			5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2013	-800.000,00			250.000,00
			5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	P2013	550.000,00			500.000,00
			5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	V2012				3.500.000,00
			5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	V2012	356.651,38			1.936.926,60
			5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2013	-150.000,00			
			5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	P2013	710.536,99			

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

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 C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS			
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE		
								CAPÍTOL		
				5121-1990-0000000018	CG2 Ransol-Soldeu	V2012	1.290.000,00			3.010.000,00
				5121-1990-0000000018	CG2 Ransol-Soldeu	P2013	118.250,00			618.250,00
				5121-1996-0000000002	CG2 Canillo-Ransol	P2013				3.600.000,00
				5121-2001-0000000008	CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	P2013				2.600.000,00
				5121-2004-0000000009	CG3 rot. Pont Tosca - cruïlla CS300	P2013	300.000,00			
				5121-2005-0000000005	CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2012	600.000,00			5.000.000,00
				5121-2005-0000000013	CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca	P2013	700.000,00			1.050.000,00
				5121-2006-0000000011	CG2 Pont de Molleres - Canillo	V2012	500.000,00			8.100.000,00
				5121-2006-0000000011	CG2 Pont de Molleres - Canillo	P2013	-500.000,00			-4.600.000,00
				5121-2007-0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa	V2012	374.510,00			291.490,00
				5121-2007-0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa	P2013	-314.510,00			274.510,00
				5121-2010-0000000010	Enllaç CG2 - Desviació Encamp	V2012	483.593,48			
				5121-2011-0000000001	Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tarr	V2012	1.595.736,79			
				5121-2011-0000000003	Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	V2012	750.000,00			1.000.000,00
				5121-2012-0000000003	RN22 -DCNJ	V2012	400.000,00			1.600.000,00
				5121-2012-0000000003	RN22 -DCNJ	P2013	-400.000,00			400.000,00
				5121-2013-0000000001	Vials Prat del Rull	P2013				2.600.000,00
6	0	7	10		Pavimentacions		4.500.000,00			9.000.000,00
				5123-1987-0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers	P2013	4.500.000,00			9.000.000,00
6	0	7	30		Canalitzacions i altres		1.590.000,00			2.010.000,00
				5131-2007-0000000003	Proteccions torrents i rius	V2012	2.072.500,00			1.510.000,00
				5131-2007-0000000003	Proteccions torrents i rius	P2013	-482.500,00			500.000,00
6	0	7	50		Construccions i equipament esportiu		4.285.397,00			2.500.000,00
				4312-2006-0000000008	Zona esportiva d'Ordino	V2012	2.485.397,00			
				4312-2006-0000000008	Zona esportiva d'Ordino	P2013	-700.000,00			
				4312-2011-0000000008	Estadi Nacional	V2012	1.750.000,00			
				4312-2011-0000000008	Estadi Nacional	P2013	750.000,00			2.500.000,00
6	0	7	70		Protecció i millores del medi ambient		100.000,00			
				4431-2006-0000000009	Restauració riu i medi aquàtic	P2013	100.000,00			
6	0	7	90		Altres actuacions		5.465.000,00			2.760.000,00
				5124-1996-0000000029	Proteccions allaus i riscos	V2012	1.545.000,00			90.000,00
				5124-1996-0000000029	Proteccions allaus i riscos	P2013	2.100.000,00			2.520.000,00
				5123-1998-0000000001	Estabilització de talussos	V2012	200.000,00			
				5123-1998-0000000001	Estabilització de talussos	P2013	200.000,00			
				5121-2007-0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa	P2013	370.000,00			
				4512-2009-0000000002	Ordenació entorns Plaça Major	P2013	1.000.000,00			
				5111-PROJ-0007	Viabilitat hivernal	P2013	50.000,00			150.000,00
6	0	9			Estudis i projectes d'inversió			3.971.204,29		5.867.456,18
6	0	9	10		Estudis i projectes d'inversió		3.971.204,29			5.867.456,18
				5121-1984-0000000058	CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	P2013				122.000,00
				5124-1985-0000000032	Proteccions riscos geològics	V2009	500.000,00			
				5124-1985-0000000032	Proteccions riscos geològics	V2012	-300.000,00			
				5124-1985-0000000032	Proteccions riscos geològics	P2013	50.000,00			
				5121-1986-0000000014	CG2 rot.P.Tosca - rot.Coprín Episc.	P2013	15.000,00			
				5121-1986-0000000015	CG2 - CS220 - Pont de Molleres	P2013	10.000,00			
				5121-1987-0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2012	251.500,00			271.218,37
				5121-1987-0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2013	-230.000,00			-44.000,00
				5123-1987-0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers	P2013	180.000,00			360.000,00
				5121-1987-0000000086	CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	V2012	157.500,00			192.500,00
				5121-1987-0000000086	CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	P2013	-132.500,00			7.500,00
				5121-1987-0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	V2012	143.348,62			63.073,39
				5121-1987-0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2013	-50.000,00			

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 POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	P2013	35.527,00			
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2012	100.364,47			
				5124-1989-0000000001 Pla general de carreteres	P2013	100.000,00			
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	V2012	118.250,00			118.250,00
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	P2013	25.000,00			
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2013	104.000,00			21.000,00
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	P2013				180.000,00
				4212-1996-0000000025 Centre escolar d'Ordino	V2012	103.500,00			96.750,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2013	193.000,00			189.600,00
				4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2013	72.000,00			
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	P2013	32.000,00			
				4421-1998-0000000005 Construcció (depuradores)	P2013	6.000,00			
				4421-1998-0000000012 Construcció (col lectors)	V2012	66.723,06			
				4421-1998-0000000012 Construcció (col lectors)	P2013	-20.000,00			
				5121-2001-0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	P2013				108.000,00
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2012	529.718,71			1.059.437,42
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2013	-225.000,00			985.846,00
				5121-2004-0000000009 CG3 rot. Pont Tosca - cruïlla CS300	P2013	15.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2012				400.000,00
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	P2013				
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	V2012	48.000,00			288.000,00
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	P2013	52.000,00			-138.000,00
				5121-2005-0000000013 CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca	P2013	35.000,00			52.500,00
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	V2012	129.240,64			
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Mollereres - Canillo	V2012	142.027,25			331.396,91
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Mollereres - Canillo	P2013	-142.027,25			-125.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	V2012	28.150,00			
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	V2012	16.980,00			
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2013	16.020,00			16.980,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2012	126.500,00			
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	P2013	-33.000,00			100.500,00
				4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	V2009	50.000,00			
				4212-2008-0000000001 Centre Escolar Prats del Riu	V2012	-50.000,00			
				4512-2009-0000000002 Ordenació entorns Plaça Major	P2013	80.000,00			
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2013	13.957,02			
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	V2012	18.000,00			18.000,00
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2013	100.000,00			
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	V2012	160.000,00			165.838,89
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	P2013	-160.000,00			160.000,00
				5121-2010-0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp	V2012	31.433,57			
				5121-2011-0000000001 Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tarr	V2012	60.000,00			
				5121-2011-0000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	V2012	93.600,00			
				5121-2011-0000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros	P2013	-43.600,00			
				4312-2011-0000000008 Estadi Nacional	P2013	245.000,00			551.000,00
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2013	42.400,00			
				5121-2013-0000000001 Vials Prat del Rull	P2013				130.000,00
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	P2013	1.000.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013	60.591,20			185.065,20
6	1			Inversions de reposició				6.344.906,69	5.767.868,37
6	1	1		Acondicionament de terrenys			350.000,00		3.600.000,00
6	1	1	00	Acondicionament de terrenys		350.000,00			3.600.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	V2012	250.000,00			

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	
			4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	V2012	1.500.000,00		2.000.000,00
			4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	P2013	-1.400.000,00		1.600.000,00
6 1 2			Edificis i altres construccions			3.698.963,90	1.500.000,00
6 1 2 00			Conservació i millora d'edificis		3.512.870,36		1.500.000,00
			4212-1996-0000000025 Centre escolar d'Ordino	V2012	1.500.000,00		1.500.000,00
			4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2013	1.200.000,00		
			4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	V2010	600.000,00		
			4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	V2012	-600.000,00		
			1212-2012-0000000001 Edifici administratiu	V2012	32.870,36		
			1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2013	780.000,00		
6 1 2 10			Millora d'edificis d'interès arquitectònic		186.093,54		
			4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2013	186.093,54		
6 1 3			Maquinària, instal·lacions i equipaments			43.374,79	69.008,37
6 1 3 10			Reposició i millora material i equipaments		43.374,79		69.008,37
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2012	7.099,20		21.297,60
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	16.272,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2012	15.903,59		47.710,77
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013	4.100,00		
6 1 4			Material de transport			240.876,00	298.860,00
6 1 4 00			Reposició i millora de material de transports		240.876,00		298.860,00
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2012	29.148,00		87.444,00
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	9.852,00		39.408,00
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2012	35.496,00		106.488,00
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2013	16.380,00		65.520,00
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2013	150.000,00		
6 1 7			Béns destinats a l'ús general			2.011.692,00	300.000,00
6 1 7 00			Conservació de carreteres		1.744.000,00		300.000,00
			5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2013	1.400.000,00		300.000,00
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2013	100.000,00		
			5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2013	244.000,00		
6 1 7 90			Conservació d'altres béns		267.692,00		
			4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	V2012	667.692,00		
			4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2013	-400.000,00		
6 4			Immobilitzat immaterial			163.000,00	65.000,00
6 4 0			Immobilitzat immaterial			163.000,00	65.000,00
6 4 0 40			Informació cartografia		163.000,00		65.000,00
			5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	V2012	148.000,00		
			5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	P2013	15.000,00		65.000,00
9			Passius financers			351.367,20	121.683,36
9 1			Amortització de préstecs			351.367,20	121.683,36
9 1 3			Amortització préstecs llarg termini sector privat			351.367,20	121.683,36
9 1 3 10			Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		351.367,20		121.683,36
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2012	87.772,20		121.683,36
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2012	263.595,00		
9 1 3 20			Amortització de préstecs ll/t entitats financeres				5.622.233,75
			5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2012	1.207.522,55		5.622.233,75
			5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2013	-1.207.522,55		-5.622.233,75
			5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	V2012	2.010.982,59		9.363.149,60
			5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	P2013	-2.010.982,59		-9.363.149,60
			TOTAL PROJECTE			46.251.400,67	80.389.143,30



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	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			510.204,43	
1 0				Alts Càrrecs			25.449,19	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		25.449,19		
1 0 0 10				Personal de relació especial	25.449,19			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2013 25.449,19			
1 1				Personal Fix			420.143,07	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		420.143,07		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	306.568,90			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013 61.681,18			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013 132.290,82			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 36.712,79			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013 75.884,11			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	65.163,71			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013 12.721,80			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013 32.932,97			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 8.453,76			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013 11.055,18			
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	16.245,48			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013 11.703,96			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013 4.541,52			
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	3.468,49			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 3.468,49			
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	25.281,12			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013 19.846,07			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 5.435,05			
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	3.415,37			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013 784,61			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 2.630,76			
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			64.612,17	
1 6 0				Quotes seguretat social		64.612,17		
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	3.690,29			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2013 3.690,29			
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	60.921,88			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013 12.485,58			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013 26.949,14			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 8.221,98			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013 13.265,18			
2				Consum de béns corrents i serveis			391.097,37	
2 0				Lloguers i Cànon			129.373,98	
2 0 1				Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		129.373,98		
2 0 1 01				Escorxadador Nacional d'Andorra (ENA)	129.373,98			

Govern d'Andorra
Departament d'Agricultura

C A R N U S	A R N B C	O N C P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	129.373,98		
2	1		Reparació, manteniment i conservació			27.127,35	
2	1	2	Reparació i cons, edificis i altres construccions		2.500,00		
2	1	2	00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		2.500,00		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	2.100,00		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	400,00		
2	1	3	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		21.321,75		
2	1	3	00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		21.321,75		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013	136,56		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013	150,00		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	20.775,19		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	250,00		
			7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2013	10,00		
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	P2013	3.305,60		
2	2		Material, subministraments i altres			233.096,04	
2	2	0	Material d'oficina		1.035,00		
2	2	0	30 Llibres i altres publicacions		1.035,00		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013	1.035,00		
2	2	1	Subministraments		128.820,51		
2	2	1	00 Energia elèctrica		18.539,16		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	14.906,16		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	3.633,00		
2	2	1	10 Aigua		11.041,56		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	4.443,60		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	6.597,96		
2	2	1	30 Carburants per a calefacció		11.095,47		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	11.095,47		
2	2	1	40 Vestuari		1.000,00		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013	450,00		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	550,00		
2	2	1	50 Productes alimentaris		8.051,82		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	8.051,82		
2	2	1	60 Productes farmacèutics i sanitaris		64.510,00		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013	64.510,00		
2	2	1	70 Primeres matèries, func. i serveis		3.750,00		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013	3.750,00		
2	2	1	80 Productes de neteja		8.006,24		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	7.382,00		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	624,24		
2	2	1	90 Altres subministraments		2.826,26		
			7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2013	2.316,26		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	510,00		
2	2	2	Comunicacions		11.689,40		
2	2	2	00 Serveis telefònics		11.339,40		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013	5.802,48		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013	2.519,40		
			7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	3.017,52		
2	2	2	10 Serveis postals i telegràfics		350,00		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013	350,00		
2	2	3	Transport		1.193,38		

Govern d'Andorra
Departament d'Agricultura

C A R N U B C P P T T E	A R N C B C P P T T E	O N C B C P P T T E	S U B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	3	00	Transport mercaderies 7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013	1.193,38 1.193,38		
2	2	5		Tributs			3.000,00	
2	2	5	00	Tributs locals 7131-PROJ-0003 Escorxadador Nacional	P2013	3.000,00 3.000,00		
2	2	6		Altres serveis			36.744,16	
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris 7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	5.000,00 5.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets 7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura 7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 P2013	850,00 250,00 600,00		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda 7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2013	1.406,00 1.406,00		
2	2	6	80	Promoció cultural 7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2013	29.488,16 29.488,16		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			50.613,59	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 7121-PROJ-0002 Sanitat Animal 7131-PROJ-0003 Escorxadador Nacional 7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013 P2013 P2013	10.592,69 10,00 9.556,14 1.026,55		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat 7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2013	16,78 16,78		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB 7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013	1.203,60 1.203,60		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 7121-PROJ-0002 Sanitat Animal 7131-PROJ-0003 Escorxadador Nacional 7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda 7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013 P2013 P2013 P2013	38.800,52 8.132,04 8.668,48 18.000,00 4.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			1.500,00	
2	3	1		Locomoció			1.500,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2013	1.500,00 1.500,00		
4				Transferències corrents			2.588.595,71	
4	4			A empreses públiques i altres ens públics			83.140,00	
4	4	3		A empreses públiques amb forma de societat anònima			83.140,00	
4	4	3	10	Ramaders d'Andorra,SA 7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2013	83.140,00 83.140,00		
4	7			A empreses privades			2.456.205,71	
4	7	2		A empreses privades			2.456.205,71	
4	7	2	90	A altres empreses privades 7121-PROJ-0002 Sanitat Animal 7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013 P2013	2.456.205,71 1.082,00 2.455.123,71		
4	9			A l'exterior			49.250,00	
4	9	2		A l'exterior			49.250,00	
4	9	2	42	FAO (Org. de Nac. Uní. Agricultura i alimentació) 7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2013	31.250,00 31.250,00		
4	9	2	55	OIE 7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2013	18.000,00 18.000,00		
TOTAL PROJECTE							3.489.897,51	



MINISTERI: 30 Ministeri d'Economia i Territori
 DEPARTAMENT: 340 Departament de Sistemes d'Informació

C 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	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			1.577.992,60	
1 0			Alts Càrrecs			55.939,38	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		55.939,38		
1 0 0 10			Personal de relació especial	55.939,38			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	55.939,38		
1 1			Personal Fix			1.322.216,38	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.322.216,38		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.065.586,55			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	1.065.586,55		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	245.684,20			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	245.684,20		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	4.200,84			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	4.200,84		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	6.744,79			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	6.744,79		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			199.836,84	
1 6 0			Quotes seguretat social		199.836,84		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial	8.111,33			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	8.111,33		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	191.725,51			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	191.725,51		
2			Consum de béns corrents i serveis			1.501.409,99	121.842,00
2 0			Lloguers i Cànon			628.069,05	121.842,00
2 0 8			Lloguer altre immobilitzat immaterial		627.816,80		121.842,00
2 0 8 05			Renovació de llicències	627.816,80			121.842,00
			1211-PROJ-0003 Suport als usuaris	P2013	22.198,00		
			1211-PROJ-0005 Desenvolupament	V2012	58.699,00		121.842,00
			1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2013	186.931,32		
			1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	359.988,48		
2 0 9			Lloguer altre immobilitzat material		252,25		
2 0 9 00			Lloguer altre immobilitzat material	252,25			
			1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	252,25		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			243.594,85	
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		3.500,00		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	3.500,00			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	3.500,00		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		12.533,24		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	12.533,24			
			1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	12.533,24		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		227.561,61		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics	227.561,61			

C A R N U B C P P T E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	227.561,61			
2	2	Material, subministraments i altres				624.746,09	
2	2	Material d'oficina			3.642,71		
2	2	0 20 Premsa i revistes		500,00			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	500,00			
2	2	0 30 Llibres i altres publicacions		142,00			
		1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2013	142,00			
2	2	0 40 Consumibles d'informàtica		3.000,71			
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	3.000,71			
2	2	1 Subministraments			31.000,00		
2	2	1 00 Energia elèctrica		30.000,00			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	30.000,00			
2	2	1 90 Altres subministraments		1.000,00			
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	1.000,00			
2	2	2 Comunicacions			344.375,04		
2	2	2 00 Serveis telefònics		344.375,04			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	11.135,28			
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	333.239,76			
2	2	3 Transport			540,00		
2	2	3 30 Altres transports		540,00			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	540,00			
2	2	6 Altres serveis			4.500,00		
2	2	6 60 Reunions, conferències i curssets		4.500,00			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	4.500,00			
2	2	7 Treballs realitzats per altres empreses			240.688,34		
2	2	7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		4.259,96			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	4.259,96			
2	2	7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		4.984,38			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	4.984,38			
2	2	7 30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades		181.462,00			
		1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2013	4.204,00			
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	177.258,00			
2	2	7 35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		49.982,00			
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	49.982,00			
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	P2013	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	P2013	3.500,00			
6		Inversions reals				2.965.951,78	4.307.727,28
6	0	Inversions noves				107.500,00	100.000,00
6	0	6 Equipaments per a processos d'informació			107.500,00		100.000,00
6	0	6 10 Equipaments per a processos d'informació		107.500,00			100.000,00
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	V2012	50.000,00			100.000,00
		1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	57.500,00			
6	1	Inversions de reposició				258.610,28	98.610,28
6	1	2 Edificis i altres construccions			10.000,00		
6	1	2 00 Conservació i millora d'edificis		10.000,00			
		1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2013	10.000,00			

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 POSTERIORS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
6	1	6				Equipaments per a processos d'informació		248.610,28		98.610,28
6	1	6	10			Reposició i millora d'equipaments informàtics		248.610,28		98.610,28
						1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	V2012	98.610,28		98.610,28
						1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	150.000,00		
6	4					Immobilitzat immaterial			2.599.841,50	4.109.117,00
6	4	0				Immobilitzat immaterial		2.599.841,50		4.109.117,00
6	4	0	10			Estudis de noves aplicacions informàtiques		545.000,00		1.700.000,00
						1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2013	525.000,00		1.700.000,00
						1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	20.000,00		
6	4	0	50			Aplicacions informàtiques		2.054.841,50		2.409.117,00
						1211-PROJ-0004 Consell i planificació	V2012	1.486.341,50		2.397.117,00
						1211-PROJ-0004 Consell i planificació	P2013	526.000,00		
						1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2013	42.500,00		12.000,00
TOTAL PROJECTE									6.045.354,37	4.429.569,28

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 Afers Bilaterals i Consulars	1.316.610,62	503.188,34		913.772,84	2.733.571,80	200,00	47.750,00	47.950,00				2.781.521,80
Afers Generals Bilaterals-Consulars	641.422,04	206.550,22		1.670,35	864.682,81	200,00		200,00				864.882,81
Amb UE, Benelux i països acreditats	195.071,32			201.450,00	396.521,32		40.000,00	40.000,00				436.521,32
Amb Espanya i països acreditats	121.966,87			263.527,35	385.494,22		1.750,00	1.750,00				387.244,22
Amb França i països acreditats	161.653,97			231.405,00	393.058,97		5.000,00	5.000,00				398.058,97
Amb EUA i països acreditats				20.706,38	20.706,38							20.706,38
Ambaixades no residents	34.554,00	27.800,00			62.354,00							62.354,00
Cooperació Andorra - UE		17.043,04			17.043,04							17.043,04
Amb Portugal i països acreditats	53.517,91			125.194,56	178.712,47		1.000,00	1.000,00				179.712,47
Mecanisme d'assistència consular		3.300,00			3.300,00							3.300,00
Amb Àustria i països acreditats				6.950,00	6.950,00							6.950,00
CTP - Cooperació transfronterera	108.424,51	26.041,80		47.829,00	182.295,31							182.295,31
Convènies internacionals		222.453,28			222.453,28							222.453,28
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació	666.108,15	222.318,71		2.878.829,29	3.767.256,15		4.235,08	4.235,08				3.771.491,23
Afers Generals (Multi i Cooper)		36.442,34		926.220,00	962.662,34							962.662,34
Missió Perm. Nacions Unides	217.019,83			372.783,49	589.803,32		1.752,08	1.752,08				591.555,40
Rep. Perm. Consell Europa	182.031,14			93.438,00	275.469,14		2.183,00	2.183,00				277.652,14
Del. Perm. UNESCO i altres OI				31.960,00	31.960,00							31.960,00
Missió Perm. OSCE i altres OI				105.515,16	105.515,16		300,00	300,00				105.815,16
CNAU	89.594,67			90.880,47	180.475,14							180.475,14
Missió Perm. Nacions Unides Ginebra				96.262,97	96.262,97							96.262,97
Política DH i Coop. Desenv.		11.995,01		650.000,00	661.995,01							661.995,01
OIF				110.970,00	110.970,00							110.970,00
Confederació Iberoamericana				16.893,20	16.893,20							16.893,20
Presidència Andorra Consell Europa				58.906,00	410.249,87							410.249,87
Subvencions a entitats ciutadanes	177.462,51			325.000,00	325.000,00							325.000,00
Ministeri d'Afers Exteriors	1.982.718,77	725.507,05		3.792.602,13	6.500.827,95	200,00	51.985,08	52.185,08				6.553.013,03



MINISTERI: 40 Ministeri d'Afers Exteriors
 DEPARTAMENT: 410 Departament Afers Bilaterals i Consulars

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	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.316.610,62	
1 0				Alts Càrrecs			264.640,22	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		264.640,22		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	218.105,42			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2013 66.863,42			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013 60.021,00			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013 60.021,00			
				1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2013 31.200,00			
1 0 0 10				Personal de relació especial	46.534,80			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013 46.534,80			
1 1				Personal Fix			886.257,20	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		886.257,20		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	668.948,42			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013 441.443,88			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2013 52.003,06			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013 23.883,50			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013 51.944,93			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2013 23.423,13			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013 76.249,92			
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	75.395,93			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013 40.176,15			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2013 4.426,80			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013 2.419,64			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013 7.706,46			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2013 2.223,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013 18.443,88			
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	11.308,56			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013 11.308,56			
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	130.604,29			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013 20.728,56			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2013 47.074,56			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013 20.197,08			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013 21.509,77			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2013 21.094,32			
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			165.713,20	
1 6 0				Quotes seguretat social		165.713,20		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	30.455,46			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2013 9.695,26			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013 8.703,10			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013 8.703,10			
				1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2013 3.354,00			
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	6.747,64			

Govern d'Andorra
Departament Afers Bilaterals i Consulars

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			
1	6	0	10	1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	6.747,64		
				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		128.510,10		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	74.482,45		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2013	15.008,22		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013	6.742,55		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013	11.768,71		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2013	6.777,46		
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013	13.730,71		
2				Consum de béns corrents i serveis			503.188,34	
2	0			Lloguers i Cànon			1.221,48	
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		561,60		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		561,60		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	561,60		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		659,88		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		659,88		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	659,88		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			1.500,60	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		337,51		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		337,51		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	337,51		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.163,09		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.163,09		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	1.163,09		
2	2			Material, subministraments i altres			470.673,14	
2	2	0		Material d'oficina		3.829,18		
2	2	0	01	Impressió de documents		3.434,18		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	1.892,90		
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2013	1.541,28		
2	2	0	20	Prensa i revistes		395,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	395,00		
2	2	1		Subministraments		1.808,00		
2	2	1	90	Altres subministraments		1.808,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	260,00		
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2013	1.548,00		
2	2	2		Comunicacions		12.443,40		
2	2	2	00	Serveis telefònics		12.443,40		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	12.443,40		
2	2	3		Transport		11.262,00		
2	2	3	00	Transport mercaderies		5.100,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	5.100,00		
2	2	3	10	Missatgers		6.162,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	6.162,00		
2	2	6		Altres serveis		104.370,56		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		64.380,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	35.180,00		
				1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2013	27.800,00		
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013	1.400,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		15.190,56		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	9.680,64		
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2013	5.509,92		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		10.700,00		

Govern d'Andorra
Departament Afers 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 N C B C P P T T E	S U B C P P T T E	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	700,00			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2013	10.000,00			
2	2	6	35	Repatriació de Nacionals		3.000,00			
				1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2013	3.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		4.800,00			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2013	4.800,00			
2	2	6	80	Promoció cultural		6.000,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	6.000,00			
2	2	6	90	Altres despeses		300,00			
				1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2013	300,00			
2	2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			336.960,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		336.960,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	115.000,00			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2013	10.400,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013	10.400,00			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2013	201.160,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				29.793,12	
2	3	0		Reemborsament de dietes				10.738,72	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		10.738,72			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	2.734,20			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2013	243,04			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013	7.275,40			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2013	486,08			
2	3	1		Locomoció			19.054,40		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		19.054,40			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	8.280,00			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2013	1.600,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013	6.966,40			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2013	2.208,00			
4				Transferències corrents				913.772,84	
4	9			A l'exterior				913.772,84	
4	9	2		A l'exterior			913.772,84		
4	9	2	00	A l'exterior		849.233,29			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2013	201.450,00			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013	263.527,35			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013	231.405,00			
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2013	20.706,38			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2013	125.194,56			
				1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2013	6.950,00			
4	9	2	45	Retorn taxes diplomàtiques		16.710,55			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	16.710,55			
4	9	2	58	Missió Operacional Transfronterera		6.000,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013	6.000,00			
4	9	2	60	CTP		41.829,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2013	41.829,00			
6				Inversions reals				200,00	
6	1			Inversions de reposició				200,00	
6	1	5		Mobiliari i estris			200,00		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		200,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2013	200,00			
7				Transferències de capital				47.750,00	

Govern d'Andorra
 Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A R N U B C P P T C P T T E	A R N B C P T T E	O U B C P T T E	S U B C P T T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
7 9				A l'exterior			47.750,00	
7 9 2				A l'exterior		47.750,00		
7 9 2 00				A l'exterior		47.750,00		
				1321-PROJ-0002 Amb. UE, Benelux i països acreditats	P2013	40.000,00		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2013	1.750,00		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2013	5.000,00		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2013	1.000,00		
				TOTAL PROJECTE			2.781.521,80	



MINISTERI: 40 Ministeri d'Afers Exteriors
DEPARTAMENT: 420 Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

C 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	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			666.108,15	
1 0			Alts Càrrecs			152.821,27	
1 0 0			Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		152.821,27		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	138.376,81			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	62.755,81		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	60.021,00		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2013	15.600,00		
1 0 0 10			Personal de relació especial	14.444,46			
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	14.444,46		
1 1			Personal Fix			428.931,45	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		428.931,45		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	188.826,81			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	46.850,51		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	52.068,77		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2013	24.029,16		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	65.878,37		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	27.294,92			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	4.492,84		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	6.054,40		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2013	3.083,88		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	13.663,80		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	212.598,36			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	75.437,60		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	40.623,28		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2013	35.535,36		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	61.002,12		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	211,36			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	211,36		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			84.355,43	
1 6 0			Quotes seguretat social		84.355,43		
1 6 0 00			Quotes seguretat social, alts càrrecs	20.064,72			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	9.099,62		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	8.703,10		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2013	2.262,00		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial	2.094,47			
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	2.094,47		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	62.196,24			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	18.383,45		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	14.349,23		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2013	9.084,27		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	20.379,29		

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	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	
2			Consum de béns corrents i serveis			222.318,71	
2 2			Material, subministraments i altres			194.134,29	
2 2 3			Transport		4.000,00		
2 2 3 00			Transport mercaderies		4.000,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	4.000,00		
2 2 6			Altres serveis		190.134,29		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació		15.330,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	9.570,00		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	5.760,00		
2 2 6 20			Divulgació i publicacions		15.152,56		
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2013	4.238,00		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	10.914,56		
2 2 6 21			Traduccions i correccions		3.967,99		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	2.000,00		
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2013	1.967,99		
2 2 6 60			Reunions, conferències i cursos		140.763,74		
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2013	500,00		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	140.263,74		
2 2 6 80			Promoció cultural		7.420,00		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	3.520,00		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	3.900,00		
2 2 6 81			Promoció educativa		7.500,00		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	7.500,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis			28.184,42	
2 3 0			Reemborsament de dietes		8.906,38		
2 3 0 00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		8.906,38		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	5.990,64		
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2013	1.676,68		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	1.239,06		
2 3 1			Locomoció		19.278,04		
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal		19.278,04		
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	11.361,70		
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2013	3.612,34		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	4.304,00		
4			Transferències corrents			2.878.829,29	300.000,00
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			96.262,97	
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre		96.262,97		
4 8 2 08			Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO		96.262,97		
			1321-PROJ-0008 CNAU	P2013	96.262,97		
4 9			A l'exterior			2.782.566,32	300.000,00
4 9 2			A l'exterior		2.782.566,32		300.000,00
4 9 2 00			A l'exterior		747.578,12		
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	372.783,49		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	93.438,00		
			1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2013	12.960,00		
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2013	105.515,16		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2013	90.880,47		
			1321-PROJ-0015 OIF	P2013	2.970,00		
			1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2013	10.125,00		
			1321-PROJ-0017 Presidència Andorra Consell Europa	P2013	58.906,00		
4 9 2 10			Consell d'Europa		225.100,00		

Govern d'Andorra
 Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperaci

C A R N U S	A R N B C	O T I E C	S C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	225.100,00		
4	9	2	11	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle.		6.500,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	6.500,00		
4	9	2	12	Secretaria General Iberoamericana		6.768,20		
				1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2013	6.768,20		
4	9	2	20	ONU		576.900,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	576.900,00		
4	9	2	30	UNESCO		19.000,00		
				1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2013	19.000,00		
4	9	2	35	OSCE		83.000,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	83.000,00		
4	9	2	56	Organització Internacional de la Francofonia		108.000,00		
				1321-PROJ-0015 OIF	P2013	108.000,00		
4	9	2	57	Unió Llatina		5.220,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	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.)	P2013	5.000,00		
4	9	2	70	Cooperació per al desenvolupament i altres		900.000,00		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2013	650.000,00		
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	P2013	250.000,00		
4	9	2	90	OMC		24.500,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2013	24.500,00		
4	9	2	95	Cooperacions a l'exterior		75.000,00		300.000,00
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	V2012	75.000,00		300.000,00
7				Transferències de capital			4.235,08	
7	9			A l'exterior			4.235,08	
7	9	2		A l'exterior		4.235,08		
7	9	2	00	A l'exterior		4.235,08		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2013	1.752,08		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2013	2.183,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2013	300,00		
TOTAL PROJECTE							3.771.491,23	300.000,00

MINISTERI DE JUSTÍCIA I INTERIOR



PRESUPPOST PER A L'EXERCICI 2013

Ministeri de Justícia i Interior

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 de Justícia	6.421.926,77	894.308,10	894.308,10		7.316.234,87	535.998,54		535.998,54				7.852.233,41
Batlía d'Andorra	3.536.622,21	100.000,00	100.000,00		3.636.622,21	14.139,28		14.139,28				3.670.761,49
Consell Superior de la Justícia	877.035,42	704.864,10	704.864,10		1.581.899,52	49.335,50		49.335,50				1.631.235,02
Tribunal Superior de Justícia	720.544,99	1.000,00	1.000,00		721.544,99	400,00		400,00				721.944,99
Tribunal de Corts	602.852,10	12.000,00	12.000,00		614.852,10	986,00		986,00				615.838,10
Escola General	664.872,05	4.000,00	4.000,00		668.872,05	3.137,76		3.137,76				672.009,81
Desenvolupament L.F.P.A.)		9.000,00	9.000,00		9.000,00			468.000,00				9.000,00
Execució Pla Estratégic												468.000,00
Seguretat Seu de la Justícia		63.444,00	63.444,00		63.444,00							63.444,00
Departament d'Interior	1.049.558,33	1.442.199,65	1.442.199,65		2.491.757,98	230.985,00		230.985,00				2.722.742,98
Serveis generals d'Int	397.832,99	1.068.198,74	1.068.198,74		1.466.031,73	185.385,00		185.385,00				1.651.416,73
Servei de Passaports	112.156,92	227.858,74	227.858,74		340.015,66	45.000,00		45.000,00				385.015,66
Projecció de menors	118.566,88	187.500,00	187.500,00		137.316,88							137.316,88
Medicina Legal i Forense	247.506,42	83.604,89	83.604,89		331.111,31							331.111,31
Registre Civil	173.495,12	43.877,28	43.877,28		217.282,40	600,00		600,00				217.882,40
Departament de Policia	13.089.357,38	862.837,28	862.837,28	15.522,26	13.967.716,92	218.867,26		218.867,26				14.186.584,18
Dircc. gest. Servei de Policia	13.089.357,38	280.547,78	280.547,78		13.117.412,16							13.117.412,16
Policia Criminal		75.915,27	75.915,27		91.437,53	52.958,93		52.958,93				144.396,46
Seguretat pública i proximitat ciu.		292.675,02	292.675,02		292.675,02	52.578,31		52.578,31				345.253,33
Àrea Tècnica		466.192,21	466.192,21		466.192,21	113.330,02		113.330,02				579.522,23
Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.	5.027.121,42	480.043,22	480.043,22	1.516,70	5.508.681,34	396.923,48		396.923,48				5.905.604,82
Prev. i ext. d'incendis i salvament	5.027.121,42	480.043,22	480.043,22	1.516,70	5.508.681,34	396.923,48		396.923,48				5.905.604,82
Dept. d'Institucions Penitenciàries	2.566.986,10	598.406,82	598.406,82	102.772,80	3.268.165,72	59.974,30		59.974,30				3.328.140,02
Centre Penitenciari	2.566.986,10	393.828,71	393.828,71		2.940.815,29	59.974,30		59.974,30				3.000.789,59
Polítiques de reinserció i menors		172.689,52	172.689,52		275.462,32							275.462,32
Custòdia i execució de penes	19.999,52	31.888,59	31.888,59		51.888,11							51.888,11
Protecció Civil i Gestió d'Emergències	333.111,11	3.251.956,01	3.251.956,01	427,50	3.585.494,62	253.814,63		253.814,63				3.839.309,25
Prot. civil i gestió d'emergències	199.706,40	1.926,88	1.926,88	427,50	220.060,78	6.534,63		6.534,63				226.595,41
Agència de Mobilitat	133.404,71	1.397,05	1.397,05		147.375,66	4.000,00		4.000,00				147.375,66
Educació i seguretat viària		4.200,00	4.200,00		4.200,00							8.200,00
Taula Nacional de Mobilitat		50.630,00	50.630,00		50.630,00							50.630,00
Cenara, CPN i túnels		3.163.228,18	3.163.228,18		3.163.228,18	243.280,00		243.280,00				3.406.508,18
Departament d'Immigració	553.540,42	168.399,74	168.399,74		721.940,16	6.762,18		6.762,18				728.702,34
Servei d'immigració	337.294,46	164.017,38	164.017,38		501.311,84	6.404,00		6.404,00				507.715,84
Àrea Mèdica	216.245,96	4.382,36	4.382,36		220.628,32	338,18		338,18				220.966,50
Departament de Treball	672.568,40	53.969,59	53.969,59	2.204.439,56	2.930.977,55	1.149,66		1.149,66				2.932.127,21
Servei General Administratiu	113.458,02	16.158,33	16.158,33		129.616,35							129.616,35
Servei d'Ocupació	214.063,81	31.462,26	31.462,26		244.965,63							244.965,63
Servei d'Inspecció de Treball	345.046,57	6.349,00	6.349,00		351.395,57	1.149,66		1.149,66				352.545,23
Ministeri de Justícia i Interior	29.714.169,93	7.752.120,41	7.752.120,41	2.324.678,82	39.790.969,16	1.704.475,05		1.704.475,05				41.495.444,21



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 510 Departament de Justícia

C A R P T Í 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			6.421.926,77	
1 0			Alts Càrrecs			540.360,83	
1 0 0			Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		540.360,83		
1 0 0 20			Consell Sup, Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts		540.360,83		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	132.934,74		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	325.676,51		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	81.749,58		
1 1			Personal Fix			5.083.693,79	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		5.083.693,79		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		4.341.565,73		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	2.685.966,99		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	533.768,46		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	257.598,37		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	343.679,41		
			1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	520.552,50		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		573.528,34		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	331.112,60		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	76.989,12		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	50.617,12		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	74.934,22		
			1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	39.875,28		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		102.563,78		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	43.233,70		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	9.567,12		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	3.373,68		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	26.144,28		
			1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	20.245,00		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva		48.564,38		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	32.842,43		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	15.721,95		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius		17.471,56		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	13.055,96		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	3.988,38		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	427,22		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			797.872,15	
1 6 0			Quotes seguretat social		797.872,15		
1 6 0 00			Quotes seguretat social, alts càrrecs		62.888,57		
			1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	13.425,57		
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	37.608,98		
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	11.854,02		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		734.983,58		
			1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	450.410,53		

Govern d'Andorra
Departament de Justícia

C A R N U B C P P T T E	O S B C P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	90.640,08		
		1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	45.243,11		
		1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	64.490,59		
		1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	84.199,27		
1 6 3		Despeses socials del personal				
1 6 3 00		Formació i perfeccionament del personal				
		1421-PROJ-0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	P2013			
2		Consum de béns corrents i serveis				894.308,10
2 0		Lloguers i Cànon				336.196,12
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions			329.812,12	
2 0 2 00		Lloguer edificis i altres construccions		329.812,12		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	329.812,12		
2 0 3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			2.616,00	
2 0 3 00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		2.616,00		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	2.616,00		
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			2.268,00	
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.268,00		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	2.268,00		
2 0 8		Lloguer altre immobilitzat immaterial			1.500,00	
2 0 8 90		Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.500,00		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	1.500,00		
2 1		Reparació, manteniment i conservació				34.171,72
2 1 2		Reparació i cons, edificis i altres construccions			4.500,00	
2 1 2 00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		4.500,00		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	4.500,00		
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			23.273,34	
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		23.273,34		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	23.273,34		
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	P2013	1.500,00		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics			4.898,38	
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		4.898,38		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	4.898,38		
2 2		Material, subministraments i altres				490.940,26
2 2 0		Material d'oficina			19.387,36	
2 2 0 20		Prensa i revistes		5.699,76		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	5.699,76		
2 2 0 30		Libres i altres publicacions		13.687,60		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	13.687,60		
2 2 1		Subministraments			41.775,72	
2 2 1 00		Energia elèctrica		32.625,72		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	32.625,72		
2 2 1 40		Vestuari		8.000,00		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	8.000,00		
2 2 1 50		Productes alimentaris		900,00		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	900,00		
2 2 1 60		Productes farmacèutics i sanitaris		250,00		
		1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	250,00		
2 2 2		Comunicacions			68.631,76	
2 2 2 00		Serveis telefònics		61.631,76		

Govern d'Andorra
Departament de Justícia

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	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	61.631,76			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		7.000,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	7.000,00			
2	2	3		Transport			100,00		
2	2	3	10	Missatgers		100,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	100,00			
2	2	6		Altres serveis			37.100,00		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		12.000,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	12.000,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		17.600,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	17.600,00			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		1.500,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	1.500,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		6.000,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	6.000,00			
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			323.945,42		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		81.071,02			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	81.071,02			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		74.874,40			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	11.430,40			
				1421-PROJ-0016 Seguretat Seu de la Justícia	P2013	63.444,00			
2	2	7	20	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		117.000,00			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	100.000,00			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	1.000,00			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	12.000,00			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	4.000,00			
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		51.000,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	42.000,00			
				1421-PROJ-0009 Desenvolupament L.F.P.A.J	P2013	9.000,00			
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	P2013	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	P2013	24.000,00			
6				Inversions reals				535.998,54	18.000,00
6	0			Inversions noves				57.339,26	
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament			40.800,00		
6	0	3	10	Instal·lacions, calefacció i climatització		40.800,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	40.800,00			
6	0	5		Mobiliari i estris			16.341,26		
6	0	5	00	Mobiliari		15.909,50			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	4.300,00			
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	8.337,50			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	830,00			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	2.442,00			
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		431,76			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2013	156,00			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	275,76			
6	0	8		Altre immobilitzat material			198,00		

Govern d'Andorra
 Departament de Justícia

C A R N U B C P P T C P P O L T T L E	A R N U B C P P T C P P O L T T L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
6	0	8	80	Material de comunicacions		198,00		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2013	198,00		
6	1			Inversions de reposició			28.659,28	18.000,00
6	1	5		Mobiliari i estris		10.659,28		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		10.259,28		
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2013	9.839,28		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2013	420,00		
6	1	5	20	Equipaments per a processos d'impressió		400,00		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2013	400,00		
6	1	6		Equipaments per a processos d'informació		18.000,00		18.000,00
6	1	6	00	Equipaments per a processos d'informació		18.000,00		18.000,00
				1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	V2012	18.000,00		18.000,00
6	4			Immobilitzat immaterial			450.000,00	
6	4	0		Immobilitzat immaterial		450.000,00		
6	4	0	10	Estudis de noves aplicacions informàtiques		450.000,00		
				1421-PROJ-0014 Execució Pla Estratègic	V2012	450.000,00		
TOTAL PROJECTE							7.852.233,41	18.000,00



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 520 Departament d'Interior

C A R P Í T O L L	A R N T C P T E	O B J E C T E	S U B T I T L L	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.049.558,33	
1 0				Alts Càrrecs			88.613,98	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		88.613,98		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	57.781,10			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	57.781,10		
1 0 0 10				Personal de relació especial	30.832,88			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	30.832,88		
1 1				Personal Fix			801.995,71	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		801.995,71		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	593.155,78			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	213.219,88		
				1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	71.618,22		
				3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	69.004,05		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	120.110,63		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	119.203,00		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	109.198,92			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	26.383,20		
				1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	26.335,08		
				3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	8.514,96		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	21.507,72		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	26.457,96		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	19.234,08			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	19.234,08		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	61.977,93			
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	58.146,67		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	3.831,26		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	18.429,00			
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	16.397,62		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	2.031,38		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			26.032,63	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		26.032,63		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	26.032,63			
				3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	26.032,63		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			132.916,01	
1 6 0				Quotes seguretad social		132.916,01		
1 6 0 00				Quotes seguretad social, alts càrrecs	8.378,36			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	8.378,36		
1 6 0 05				Quotes seguretad social, personal relació especial	4.470,83			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	4.470,83		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	116.292,02			
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	37.532,66		
				1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	14.203,62		

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	
			3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	11.240,44		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	31.343,78		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	21.971,52		
1	6	0	50 Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		3.774,80		
			3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	3.774,80		
2			Consum de béns corrents i serveis			1.442.199,65	148.000,00
2	0		Lloguers i Cànon			47.991,57	
2	0	2	Lloguer edificis i altres construccions		47.881,57		
2	0	2	00 Lloguer edificis i altres construccions		47.881,57		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	17.773,70		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	30.107,87		
2	0	3	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		110,00		
2	0	3	00 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		110,00		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	110,00		
2	1		Reparació, manteniment i conservació			90.118,34	
2	1	2	Reparació i cons, edificis i altres construccions		3.500,00		
2	1	2	00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		3.500,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	3.500,00		
2	1	3	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		85.658,34		
2	1	3	00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		85.658,34		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	81.159,52		
			1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	4.008,74		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	240,00		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	250,08		
2	1	5	Reparació i conservació, mobiliari i efectes				
2	1	5	00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes				
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013			
2	1	6	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		960,00		
2	1	6	00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics		960,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	600,00		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	360,00		
2	2		Material, subministraments i altres			1.301.863,80	148.000,00
2	2	0	Material d'oficina		225.701,35		148.000,00
2	2	0	01 Impressió de documents		1.001,35		
			1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	950,00		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	51,35		
2	2	0	03 Documents Passaports		222.000,00		148.000,00
			1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	V2012	222.000,00		148.000,00
2	2	0	20 Premsa i revistes		1.800,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	1.800,00		
2	2	0	30 Llibres i altres publicacions		50,00		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	50,00		
2	2	0	50 Material pedagògic		850,00		
			3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	850,00		
2	2	1	Subministraments		154.668,05		
2	2	1	00 Energia elèctrica		149.638,92		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	147.556,92		
			1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	1.050,00		
			3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	1.032,00		
2	2	1	10 Aigua		1.600,00		
			2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	1.600,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Interior

C A R N U B C P P T T O L L E	A R N I E C P T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	1	40	Vestuari		256,75		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	256,75		
2	2	1	50	Productes alimentaris		1.500,00		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	1.500,00		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		1.672,38		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	1.672,38		
2	2	2		Comunicacions			104.040,32	
2	2	2	00	Serveis telefònics		104.040,32		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	98.348,16		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	4.094,48		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	1.597,68		
2	2	3		Transport			1.522,21	
2	2	3	00	Transport mercaderies		800,00		
				1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	800,00		
2	2	3	10	Missatgers		722,21		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	500,00		
				1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	100,00		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	122,21		
2	2	4		Primes d'assegurances			900,00	
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		900,00		
				3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	900,00		
2	2	6		Altres serveis			582.485,08	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		4.000,00		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	4.000,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		1.000,00		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	1.000,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		3.500,00		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	3.500,00		
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		567.485,08		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	567.485,08		
2	2	6	50	Despeses de comunitat		6.500,00		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	6.500,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			232.546,79	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		112.096,58		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	103.528,49		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	257,28		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	8.310,81		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		13.249,41		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	12.620,57		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	628,84		
2	2	7	20	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		34.942,98		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	34.942,98		
2	2	7	40	Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions		1.500,00		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	1.500,00		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		53.757,82		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	31.000,00		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	22.757,82		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		17.000,00		
				3131-PROJ-0007 Projecte de menors	P2013	17.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			2.225,94	
2	3	0		Reemborsament de dietes			61,62	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		61,62		

Govern d'Andorra
Departament d'Interior

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 POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	61,62		
2 3 1				Locomoció			2.164,32	
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal		2.164,32		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	2.000,00		
				1422-PROJ-0010 Medicina Legal i Forense	P2013	164,32		
6				Inversions reals			230.985,00	
6 0				Inversions noves			45.000,00	
6 0 6				Equipaments per a processos d'informació			45.000,00	
6 0 6 10				Equipaments per a processos d'informació		45.000,00		
				1221-PROJ-0002 Servei de Passaports	P2013	45.000,00		
6 1				Inversions de reposició			185.985,00	
6 1 3				Maquinària, instal.lacions i equipaments			185.985,00	
6 1 3 00				Reposició i millora material d'instal.lacions		185.985,00		
				2211-PROJ-0001 Serveis generals d'Int	P2013	185.385,00		
				3165-PROJ-0011 Registre Civil	P2013	600,00		
				TOTAL PROJECTE			2.722.742,98	148.000,00



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	C O S T E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			13.089.357,38	
1 1				Personal Fix			11.316.714,38	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		11.316.714,38		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	8.566.950,54		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	1.726.955,05		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	15.576,30		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	324.257,99		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	159.752,10		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	523.222,40		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			37.277,69	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		37.277,69		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	36.854,74		
1 3 0 30				Dietes, desplaçaments i destinació estrangera 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	422,95		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			1.735.365,31	
1 6 0				Quotes seguretat social		1.645.625,16		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	1.640.955,31		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	4.669,85		
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	P2013	89.740,15		
2				Consum de béns corrents i serveis			862.837,28	
2 0				Lloguers i Cànon			79.491,61	
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		7.880,37		
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions 2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	7.880,37		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	2.179,44		
2 0 3				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		3.701,78		
2 0 3 00				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	3.701,78		
2 0 4				Lloguer de material de transport		60.828,00		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport		60.828,00		

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A R N U S	P T I C B C	O I E C	S T P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	60.828,00		
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica			1.961,46	
2 0 6 00				Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.961,46		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	217,94		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	435,88		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	980,73		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	326,91		
2 0 8				Lloguer altre immobilitzat immaterial			5.120,00	
2 0 8 05				Renovació de llicències		5.120,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	5.120,00		
2 1				Reparació, manteniment i conservació				235.905,81
2 1 2				Reparació i cons, edificis i altres construccions			38.025,20	
2 1 2 00				Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		38.025,20		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	38.025,20		
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			139.500,23	
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		139.500,23		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	257,90		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	2.282,37		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	6.003,03		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	130.956,93		
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			58.380,38	
2 1 6 00				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		58.380,38		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	157,10		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	1.478,51		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	1.903,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	54.841,77		
2 2				Material, subministraments i altres				534.827,54
2 2 0				Material d'oficina			2.219,79	
2 2 0 02				Consumibles fotografia		126,32		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	126,32		
2 2 0 30				Llibres i altres publicacions		2.093,47		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	2.093,47		
2 2 1				Subministraments			352.064,29	
2 2 1 00				Energia elèctrica		36.358,20		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	36.358,20		
2 2 1 10				Aigua		1.563,26		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	1.563,26		
2 2 1 20				Carburants per a locomoció		120.222,03		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	120.222,03		
2 2 1 30				Carburants per a calefacció		65.000,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	65.000,00		
2 2 1 40				Vestuari		91.617,20		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	807,20		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	19.776,40		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	60.943,60		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	10.090,00		
2 2 1 50				Productes alimentaris		8.786,48		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	100,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	8.686,48		
2 2 1 60				Productes farmacèutics i sanitaris		5.651,25		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	3.851,19		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	1.800,06		

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A P Í T O L L E	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	
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		22.181,51		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	2.000,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	2.108,81		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	18.072,70		
2	2	1	85	Material esportiu		684,36		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	684,36		
2	2	2		Comunicacions			128.731,62	
2	2	2	00	Serveis telefònics		83.794,54		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	1.671,50		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	38.003,14		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	38.527,09		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	5.592,81		
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		8.337,08		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	981,47		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	7.355,61		
2	2	2	90	Altres comunicacions		36.600,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	36.600,00		
2	2	3		Transport			1.842,23	
2	2	3	00	Transport mercaderies		827,10		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	827,10		
2	2	3	10	Missatgers		1.015,13		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	1.015,13		
2	2	6		Altres serveis			21.507,98	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		9.292,40		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	9.292,40		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.085,72		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	2.085,72		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		10.015,14		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	5.580,34		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	4.434,80		
2	2	6	84	Promoció social		114,72		
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2013	114,72		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			28.461,63	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		28.461,63		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	28.461,63		
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	P2013	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	P2013	5.124,70		
4				Transferències corrents			15.522,26	
4	9			A l'exterior			15.522,26	
4	9	2		A l'exterior			15.522,26	
4	9	2	91	Interpol		15.522,26		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	15.522,26		
6				Inversions reals			218.867,26	
6	0			Inversions noves			107.957,24	
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament			73.407,24	
6	0	3	00	Instal·lacions i equipaments de seguretat		69.990,24		

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A R N U S	A R N B C	O T C P P T E	S C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	V2010	33.495,94		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	7.772,99		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	26.257,31		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	2.464,00		
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		2.350,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	2.350,00		
6	0	3	40	Altres instal.lacions		350,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	350,00		
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		717,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	717,00		
6	0	5		Mobiliari i estris			1.790,00	
6	0	5	00	Mobiliari		1.490,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	1.490,00		
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		300,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	150,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	150,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació			22.760,00	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		22.760,00		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	6.940,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	15.820,00		
6	0	9		Estudis i projectes d'inversió			10.000,00	
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		10.000,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	10.000,00		
6	1			Inversions de reposició			95.910,02	
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments			86.256,92	
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		86.256,92		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	1.750,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2013	21.981,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	62.525,92		
6	1	6		Equipaments per a processos d'informació			9.653,10	
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics		9.653,10		
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2013	3.000,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	6.653,10		
6	4			Immobilitzat immaterial			15.000,00	
6	4	0		Immobilitzat immaterial			15.000,00	
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		15.000,00		
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2013	15.000,00		
				TOTAL PROJECTE			14.186.584,18	



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 540 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.

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			5.027.121,42	
1 1				Personal Fix			4.370.346,60	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		4.370.346,60		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	3.190.078,04 3.190.078,04		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	597.882,78 597.882,78		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	146.569,84 146.569,84		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	191.786,89 191.786,89		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	2.317,24 2.317,24		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	241.711,81 241.711,81		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			20.140,78	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			20.140,78	
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	15.719,21 15.719,21		
1 3 0 30				Dietes, desplaçaments i destinació estrangera 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	3.041,91 3.041,91		
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	1.379,66 1.379,66		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			636.634,04	
1 6 0				Quotes seguretat social			636.634,04	
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	633.713,49 633.713,49		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	2.920,55 2.920,55		
2				Consum de béns corrents i serveis			480.043,22	
2 0				Lloguers i Cànon			6.798,34	
2 0 3				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		6.689,37		
2 0 3 00				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	6.689,37 6.689,37		
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica			108,97	
2 0 6 00				Lloguer d'equipaments per a informàtica 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	108,97 108,97		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			140.283,10	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			107.224,57	
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	107.224,57 107.224,57		

Govern d'Andorra
 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.

C A R N U S	A R T I C L E	C O N T I B U T I V E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	1	4	Reparació i conservació, material de transport		8.677,40		
2	1	4	00 Reparació i conservació. Material de transport		8.677,40		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	8.677,40		
2	1	6	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		24.381,13		
2	1	6	00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics		24.381,13		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	24.381,13		
2	2		Material, subministraments i altres			331.185,44	
2	2	0	Material d'oficina		5.009,69		
2	2	0	30 Llibres i altres publicacions		5.009,69		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	5.009,69		
2	2	1	Subministraments		200.000,96		
2	2	1	00 Energia elèctrica		57.331,86		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	57.331,86		
2	2	1	10 Aigua		5.474,30		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	5.474,30		
2	2	1	20 Carburants per a locomoció		5.297,72		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	5.297,72		
2	2	1	30 Carburants per a calefacció		51.812,15		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	51.812,15		
2	2	1	40 Vestuari		30.831,02		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	30.831,02		
2	2	1	50 Productes alimentaris		8.603,46		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	8.603,46		
2	2	1	60 Productes farmacèutics i sanitaris		11.185,80		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	11.185,80		
2	2	1	80 Productes de neteja		1.105,86		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	1.105,86		
2	2	1	90 Altres subministraments		28.358,79		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	28.358,79		
2	2	2	Comunicacions		77.281,91		
2	2	2	00 Serveis telefònics		53.281,90		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	53.281,90		
2	2	2	90 Altres comunicacions		24.000,01		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	24.000,01		
2	2	3	Transport		706,30		
2	2	3	00 Transport mercaderies		504,50		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	504,50		
2	2	3	10 Missatgers		201,80		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	201,80		
2	2	6	Altres serveis		10.624,60		
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		2.522,50		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	2.522,50		
2	2	6	40 Despeses serveis sanitaris		6.756,26		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	6.756,26		
2	2	6	60 Reunions, conferències i curssets		1.345,84		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	1.345,84		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses		37.561,98		
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		37.182,64		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	37.182,64		
2	2	7	40 Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions		379,34		
			2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	379,34		
2	3		Indemnitzacions per serveis			1.776,34	

Govern d'Andorra
Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.

C A R N U S	A R N U S	C O S T E S	D E S C R I P C I Ó	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	3	0	Reemborsament de dietes			1.425,21	
2	3	0	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.425,21		
		00	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	1.425,21		
2	3	1	Locomoció			351,13	
2	3	1	Locomoció i desplaçament del personal		351,13		
		00	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	351,13		
4			Transferències corrents				1.516,70
4	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre				205,00
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			205,00	
4	8	2	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		205,00		
		40	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	205,00		
4	9		A l'exterior				1.311,70
4	9	2	A l'exterior			1.311,70	
4	9	2	A Organismes Internacionals		1.311,70		
		06	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	1.311,70		
6			Inversions reals				396.923,48
6	0		Inversions noves				396.923,48
6	0	3	Maquinària, instal.lacions i equipament			157.273,25	
6	0	3	Instal.lacions elèctriques		728,60		
		20	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	728,60		
6	0	3	Instal.lacions i equipaments contra incendis		21.535,57		
		30	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	21.535,57		
6	0	3	Altres instal.lacions		225,69		
		40	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	225,69		
6	0	3	Equipament mèdic i de rehabilitació		7.476,08		
		50	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	7.476,08		
6	0	3	Maquinària i equipament industrial		94.762,25		
		80	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	94.762,25		
6	0	3	Altra maquinària i equipament		32.545,06		
		90	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	32.545,06		
6	0	4	Material de transport			237.561,60	143.043,48
6	0	4	Vehicles pesants		237.561,60		143.043,48
		10	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	V2012	237.561,60		143.043,48
6	0	5	Mobiliari i estris			1.442,87	
6	0	5	Equipaments d'impressió i reproducció		1.442,87		
		20	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	1.442,87		
6	0	8	Altre immobilitzat material			645,76	
6	0	8	Altre immobilitzat material		645,76		
		90	2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2013	645,76		
			TOTAL PROJECTE			5.905.604,82	143.043,48



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 550 Dept. d'Institucions Penitenciàries

C A R T I C L E	A R N 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			2.566.986,10	
1 1				Personal Fix			2.207.195,24	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.207.195,24		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	1.777.565,77		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	228.681,11		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	20.508,42		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	98.394,03		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	15.450,46		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	66.595,45		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			17.239,82	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		17.239,82		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	17.239,82		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			342.551,04	
1 6 0				Quotes seguretat social		322.551,52		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	320.051,62		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	2.499,90		
1 6 3				Despeses socials del personal		19.999,52		
1 6 3 00				Formació i perfeccionament del personal 1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2013	5.630,00		
1 6 3 01				Dietes per formació i perfeccionament del personal 1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2013	14.369,52		
2				Consum de béns corrents i serveis			598.406,82	
2 0				Lloguers i Cànon			84,00	
2 0 3				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		84,00		
2 0 3 00				Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	84,00		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			36.235,54	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		36.235,54		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	36.235,54		
2 2				Material, subministraments i altres			558.137,54	
2 2 0				Material d'oficina		2.580,50		

Govern d'Andorra
Dept. d'Institucions Penitenciàries

C A R N U B C B	A R N U B C B	C O S T E C P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		109,18		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	109,18		
2	2	0	20	Prensa i revistes		2.471,32		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	2.471,32		
2	2	2	1	Subministraments			360.550,86	
2	2	1	00	Energia elèctrica		67.122,36		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	67.122,36		
2	2	1	10	Aigua		5.956,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	5.956,00		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		69.928,49		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	69.928,49		
2	2	1	40	Vestuari		23.038,85		
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2013	23.038,85		
2	2	1	50	Productes alimentaris		177.102,56		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	177.102,56		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		500,00		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2013	500,00		
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		6.300,00		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2013	4.000,00		
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2013	2.300,00		
2	2	1	80	Productes de neteja		8.402,60		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	8.402,60		
2	2	1	90	Altres subministraments		2.200,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	2.200,00		
2	2	2	2	Comunicacions			12.611,76	
2	2	2	00	Serveis telefònics		12.611,76		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	12.611,76		
2	2	2	3	Transport			550,00	
2	2	2	00	Transport mercaderies		550,00		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	250,00		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2013	300,00		
2	2	2	6	Altres serveis			117.000,00	
2	2	2	10	Atencions protocol·làries i de representació		2.600,00		
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2013	2.600,00		
2	2	2	40	Despeses serveis sanitaris		114.400,00		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2013	114.400,00		
2	2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			64.844,42	
2	2	2	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		62.359,82		
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	11.354,90		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2013	51.004,92		
2	2	2	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		2.484,60		
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2013	2.484,60		
2	3			Indemnitzacions per serveis			3.949,74	
2	3	0		Reemborsament de dietes			3.545,50	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.545,50		
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2013	3.545,50		
2	3	1		Locomoció			404,24	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		404,24		
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2013	404,24		
4				Transferències corrents			102.772,80	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			102.772,80	

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
4	8	2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			102.772,80	
4	8	2	90		A famílies		102.772,80		
					1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2013	102.772,80		
6					Inversions reals				59.974,30
6	0				Inversions noves				59.974,30
6	0	3			Maquinària, instal·lacions i equipament			50.886,24	
6	0	3	00		Instal·lacions i equipaments de seguretat		40.618,88		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	40.618,88		
6	0	3	30		Instal·lacions i equipaments contra incendis		5.376,20		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	5.376,20		
6	0	3	50		Equipament mèdic i de rehabilitació		1.300,00		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	1.300,00		
6	0	3	80		Maquinària i equipament industrial		2.826,16		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	2.826,16		
6	0	3	90		Altra maquinària i equipament		765,00		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	765,00		
6	0	7			Béns destinats a l'ús general			2.100,00	
6	0	7	50		Construccions i equipament esportiu		2.100,00		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	2.100,00		
6	0	8			Altres immobilitzats materials			6.988,06	
6	0	8	70		Equipaments de seguretat		4.270,00		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	4.270,00		
6	0	8	80		Material de comunicacions		2.718,06		
					1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2013	2.718,06		
TOTAL PROJECTE								3.328.140,02	



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 560 Protecció Civil i Gestió d'Emergències

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	
1				Despeses de personal			333.111,11	
1 1				Personal Fix			290.926,16	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		290.926,16		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		226.726,64		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	141.100,70		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	85.625,94		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		41.739,41		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	21.552,96		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	20.186,45		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		14.214,48		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	11.762,04		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	2.452,44		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva		6.414,15		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	6.414,15		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.831,48		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	1.831,48		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			42.184,95	
1 6 0				Quotes seguretat social		42.184,95		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		42.184,95		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	25.290,70		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	16.894,25		
2				Consum de béns corrents i serveis			3.251.956,01	
2 1				Reparació, manteniment i conservació			2.289.399,54	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.289.399,54		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.289.399,54		
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	2.289.399,54		
2 2				Material, subministraments i altres			959.656,47	
2 2 0				Material d'oficina		727,20		
2 2 0 20				Prensa i revistes		727,20		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	81,00		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	646,20		
2 2 1				Subministraments		559.874,12		
2 2 1 00				Energia elèctrica		553.574,12		
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	553.574,12		
2 2 1 40				Vestuari		3.600,00		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	3.600,00		
2 2 1 90				Altres subministraments		2.700,00		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	2.700,00		
2 2 2				Comunicacions		239.225,15		
2 2 2 00				Serveis telefònics		235.805,15		
				2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	2.045,88		

Govern d'Andorra
Protecció Civil i Gestió d'Emergències

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	
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	704,75		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	233.054,52		
2	2	2	90 Altres comunicacions		3.420,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	3.420,00		
2	2	6	Altres serveis			17.680,00	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		1.930,00		
			2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	300,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	1.000,00		
			7231-PROJ-0017 Taula Nacional de Mobilitat	P2013	630,00		
2	2	6	20 Divulgació i publicacions		250,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	250,00		
2	2	6	21 Traduccions i correccions		300,00		
			2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	300,00		
2	2	6	60 Reunions, conferències i curssets		8.200,00		
			2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	8.200,00		
2	2	6	70 Publicitat i propaganda		7.000,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	4.000,00		
			4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2013	3.000,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			141.150,00	
2	2	7	35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		7.200,00		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	7.200,00		
2	2	7	60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		130.000,00		
			7231-PROJ-0017 Taula Nacional de Mobilitat	P2013	50.000,00		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	80.000,00		
2	2	7	90 Altres treballs a l'exterior		3.950,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	2.750,00		
			4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2013	1.200,00		
2	2	9	Imprevistos o insuficiències			1.000,00	
2	2	9	00 Imprevistos o insuficiències		1.000,00		
			2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	1.000,00		
2	3		Indemnitzacions per serveis			2.900,00	
2	3	0	Reemborsament de dietes			1.400,00	
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.400,00		
			2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	1.000,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	400,00		
2	3	1	Locomoció			1.500,00	
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		1.500,00		
			2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	700,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2013	800,00		
4			Transferències corrents			427,50	
4	9		A l'exterior			427,50	
4	9	2	A l'exterior			427,50	
4	9	2	06 A Organismes Internacionals		427,50		
			2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	427,50		
6			Inversions reals			253.814,63	
6	0		Inversions noves			203.814,63	
6	0	3	Maquinària, instal·lacions i equipament			131.693,50	
6	0	3	00 Instal·lacions i equips de seguretat		108.280,00		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	108.280,00		
6	0	3	40 Altres instal·lacions		20.000,00		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	20.000,00		

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	3	90			Altra maquinària i equipament		3.413,50		
						2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	3.413,50		
6	0	4				Material de transport			3.121,13	
6	0	4	30			Equipament i automotricitat		3.121,13		
						2214-PROJ-0001 Prot. civil i gestió d'emergències	P2013	3.121,13		
6	0	7				Béns destinats a l'ús general			64.000,00	
6	0	7	90			Altres actuacions		64.000,00		
						4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2013	4.000,00		
						7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	60.000,00		
6	0	9				Estudis i projectes d'inversió			5.000,00	
6	0	9	10			Estudis i projectes d'inversió		5.000,00		
						7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	5.000,00		
6	1					Inversions de reposició			50.000,00	
6	1	3				Maquinària, instal·lacions i equipaments			50.000,00	
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments		50.000,00		
						7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2013	50.000,00		
TOTAL PROJECTE									3.839.309,25	



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 570 Departament d'Immigració

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			553.540,42	
1 1			Personal Fix			431.841,62	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		431.841,62		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		349.563,11		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	214.768,06		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	134.795,05		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		75.715,16		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	60.115,32		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	15.599,84		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		6.094,92		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	6.094,92		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		468,43		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	468,43		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			19.682,46	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		19.682,46		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual		19.649,01		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	13.099,34		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	6.549,67		
1 3 0 30			Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		33,45		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	33,45		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			102.016,34	
1 6 0			Quotes seguretat social		65.472,29		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		62.618,15		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	40.810,56		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	21.807,59		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		2.854,14		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	1.904,38		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	949,76		
1 6 3			Despeses socials del personal		36.544,05		
1 6 3 20			Altres prestacions al personal, revisions mèdiques		36.544,05		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	36.544,05		
2			Consum de béns corrents i serveis			168.399,74	
2 0			Lloguers i Cànon			108,97	
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		108,97		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		108,97		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	108,97		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			8.759,18	
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		2.199,96		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		2.199,96		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	2.199,96		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		1.289,66		

Govern d'Andorra
Departament d'Immigraci

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	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	1.289,66 1.289,66		
				Reparació i conservació, mobiliari i efectes			500,00	
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	500,00 500,00		
				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			4.036,00	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	4.036,00 4.036,00		
				Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics			733,56	
2	1	8	00	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	733,56 733,56		
2	2			Material, subministraments i altres				159.531,59
				Material d'oficina			28.570,63	
2	2	0	01	Impressió de documents 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	9.968,10 9.968,10		
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	200,00 200,00		
2	2	0	20	Premsa i revistes 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	725,59 725,59		
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	17.676,94 17.676,94		
				Subministraments			2.200,68	
2	2	1	40	Vestuari 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	238,29 238,29		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	1.109,94 1.109,94		
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	852,45 852,45		
				Comunicacions			6.217,44	
2	2	2	00	Serveis telefònics 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013 P2013	6.217,44 6.124,80 92,64		
				Transport			121,08	
2	2	3	30	Altres transports 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	121,08 121,08		
				Altres serveis			121.066,28	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	403,56 403,56		
2	2	6	21	Traduccions i correccions 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	5.145,92 5.145,92		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris 3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	115.516,80 115.516,80		
				Treballs realitzats per altres empreses			1.355,48	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	43,78 43,78		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	1.311,70 1.311,70		
6				Inversions reals			6.762,18	
6	0			Inversions noves				358,18
6	0	8		Altre immobilitzat material			358,18	
6	0	8	10	Equipament cultural		358,18		

Govern d'Andorra
 Departament d'Immigraci

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 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
6	1	3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2013	358,18				
		Inversions de reposició				6.404,00		
		Maquinària, instal.lacions i equipaments			6.404,00			
6	1	3	Reposició i millora material i equipaments	6.404,00				
6	1	3	10	3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2013	6.404,00		
TOTAL PROJECTE						728.702,34		



MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 580 Departament de Treball

C A R T I C L E	A R N 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			672.568,40	
1 1				Personal Fix			507.995,12	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		507.995,12		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	410.241,40			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	72.485,18		
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	94.710,71		
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	243.045,51		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		81.268,71		
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	18.670,56		
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	11.303,40		
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	51.294,75		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		9.475,56		
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	7.934,04		
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	1.541,52		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva		6.806,28		
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	6.806,28		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		203,17		
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	203,17		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			79.398,93	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		79.398,93		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual		79.398,93		
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	79.398,93		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			85.174,35	
1 6 0				Quotes seguretat social		85.174,35		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		73.661,16		
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	14.368,24		
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	15.596,06		
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	43.696,86		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		11.513,19		
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	11.513,19		
2				Consum de béns corrents i serveis			53.969,59	
2 0				Lloguers i Cànon			217,94	
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		217,94		
2 0 6 00				Lloguer d'equipaments per a informàtica		217,94		
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	217,94		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			5.081,42	
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	P2013	1.320,00		
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.938,09		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.938,09		

Govern d'Andorra
Departament de Treball

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	S U B T I T L E	DESCRIPCIÓ	P2013	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	2.938,09			
2	1	5		Reparació i conservació, mobiliari i efectes			403,60		
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		403,60			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	403,60			
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics			419,73		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		419,73			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	419,73			
2	2			Material, subministraments i altres				48.370,23	
2	2	0		Material d'oficina			2.207,04		
2	2	0	02	Consumibles fotografia		200,00			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	200,00			
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		100,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	100,00			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		1.907,04			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	1.907,04			
2	2	1		Subministraments			5.721,79		
2	2	1	40	Vestuari		1.707,77			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	1.452,96			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	254,81			
2	2	1	80	Productes de neteja		200,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	200,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		3.814,02			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	3.814,02			
2	2	2		Comunicacions			451,92		
2	2	2	00	Serveis telefònics		451,92			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	255,36			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	196,56			
2	2	3		Transport			191,71		
2	2	3	00	Transport mercaderies		90,81			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	90,81			
2	2	3	10	Missatgers		100,90			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	100,90			
2	2	6		Altres serveis			31.675,76		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		3.047,96			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	470,19			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	2.577,77			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		3.567,82			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	3.567,82			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		6.334,89			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	6.334,89			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		18.725,09			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	18.725,09			
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			8.122,01		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		254,27			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	254,27			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		867,74			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	867,74			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		7.000,00			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	7.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				300,00	
2	3	1		Locomoció			300,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		300,00			

Govern d'Andorra
Departament de Treball

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	
						3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2013	300,00			
4						Transferències corrents				2.204.439,56	
4 8						A famílies i institucions sense finalitat de lucre				2.204.439,56	
4 8 2						A famílies i institucions sense finalitat de lucre			2.204.439,56		
4 8 2 65						Ajudes inserció sociolaboral		2.204.439,56			
						3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2013	2.204.439,56			
6						Inversions reals				1.149,66	
6 0						Inversions noves				685,52	
6 0 5						Mobiliari i estris			50,45		
6 0 5 10						Equipaments d'oficina		50,45			
						3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	50,45			
6 0 8						Altre immobilitzat material			635,07		
6 0 8 10						Equipament cultural		352,55			
						3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	352,55			
6 0 8 80						Material de comunicacions		282,52			
						3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	282,52			
6 1						Inversions de reposició				464,14	
6 1 5						Mobiliari i estris			464,14		
6 1 5 00						Reposició i millora de mobiliari		464,14			
						3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2013	464,14			
						TOTAL PROJECTE				2.932.127,21	

MINISTERI DE SALUT I BENESTAR



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

Ministeri de Salut i Benestar

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
Direcció General de Salut i Benestar	1.211.125,21	1.724.302,51		39.639.572,89	42.575.000,61	10.876,00		10.876,00				42.585.876,61
P.G Serveis de Salut	938.194,47				938.194,47							938.194,47
Serveis Generals	272.930,74	511.157,14			784.087,88	10.616,00		10.616,00				794.703,88
Fin. compl. no cont., pensj altres				6.699.467,60	6.699.467,60							6.699.467,60
Afiliacions organismes internac.				31.554,51	31.554,51							31.554,51
Fin. def. branca gen. i seg. soc.				31.933.198,53	31.933.198,53							31.933.198,53
Instal·lacions generals ICSP		22.290,33			22.290,33							22.290,33
Support analitic departaments		151.795,07			151.795,07							151.795,07
Salab. medi i cond. que afec. slt.		8.750,00			8.750,00							8.750,00
Vigilància de la Salut Pública		47.883,36			47.883,36	260,00		260,00				48.143,36
Inform. sanitària i socio sanitària		8.809,06			8.809,06							8.809,06
Pla. oncologíe nacional		61.607,58			61.607,58							61.607,58
Pla. de vacunes		514.392,34			514.392,34							514.392,34
Pla. nac. contra drogo dependències		32.977,36			32.977,36							32.977,36
Prevençió i Promoció de la Salut		11.645,50			11.645,50							11.645,50
Seguretat alimentària		16.665,00			16.665,00							16.665,00
ENNES		17.800,00			17.800,00							17.800,00
Atenció socio sanitària		191.099,75			191.099,75							191.099,75
Coop. transf. i redac. interna.		63.940,07			63.940,07							63.940,07
Sist. inf. noves tecn. inf. i com.		36.065,65			36.065,65							36.065,65
Pla. comun. salut, benestar i treb.		27.424,30			27.424,30							27.424,30
Departament de Recursos Sanitaris	303.842,20	202.139,13		13.048.922,99	13.554.904,32		1.790.000,00	1.790.000,00				15.344.904,32
P.G Serveis de Salut	303.842,20				303.842,20							303.842,20
Ajudes sanitàries globals				2.302.774,90	2.302.774,90							2.302.774,90
Ajudes específiques				115.059,42	115.059,42							115.059,42
Financ. serveis d'atenció primària				3.664.174,00	3.664.174,00							3.664.174,00
Universitat d'Andorra (EUI)				715.543,00	715.543,00							715.543,00
Inversions SAAS							1.790.000,00	1.790.000,00				1.790.000,00
Subvenció exploració HNSM				6.112.522,15	6.112.522,15							6.112.522,15
Deserv. professional continuat		6.750,00			21.150,00							21.150,00
Garantia de qualitat farmacèutica		167.897,52			167.897,52							167.897,52
Recursos sanitaris		27.491,61		124.449,52	151.941,13							151.941,13
Departament de Benestar	1.631.811,93	439.916,91		14.210.761,11	16.282.489,95		58.158,15	58.158,15				16.340.648,10
P.G Serveis de Benestar	1.167.649,29				1.167.649,29							1.167.649,29
CAI	464.162,64	96.742,38		24.264,64	585.169,66							585.169,66
Pensions persones amb discapacitats				460.181,64	460.181,64							460.181,64
Residència Sola d'Encllar				927.540,05	927.540,05							927.540,05
Programes EENSM				1.154.478,72	1.154.478,72							1.154.478,72
Subv. Guàrdia Dames N.S. Meritxell				217.544,82	217.544,82							217.544,82
Creu Roja				194.476,86	194.476,86							194.476,86
Atenció i intervenció social		75.174,54		8.966.024,06	8.966.024,06							8.966.024,06
Projectes comunitaris		267.999,99		2.341.424,86	2.609.424,85							2.609.424,85
Ministeri de Salut i Benestar	3.146.779,34	2.366.358,55		66.899.256,99	72.412.394,88	10.876,00	1.848.158,15	1.859.034,15				74.271.429,03



MINISTERI: 60 Ministeri de Salut i Benestar
DEPARTAMENT: 600 Direcció General de Salut i Benestar

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O S 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	
1			Despeses de personal				1.211.125,21
1 0			Alts Càrrecs				84.207,50
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		84.207,50		
1 0 0 10			Personal de relació especial	84.207,50			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	84.207,50		
1 1			Personal Fix				973.541,75
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		973.541,75		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	806.041,40			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	684.737,26		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	121.304,14		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	128.337,40			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	100.919,82		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	27.417,58		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	12.827,48			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	7.389,92		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	5.437,56		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	221,61			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	221,61		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	25.871,05			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	25.871,05		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	242,81			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	242,81		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				153.375,96
1 6 0			Quotes seguretat social		153.375,96		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial	12.210,23			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	12.210,23		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	141.165,73			
			4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	118.812,00		
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	22.353,73		
2			Consum de béns corrents i serveis				1.724.302,51
2 0			Lloguers i Cànon				153.155,38
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		153.069,58		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions	153.069,58			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	153.069,58		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		85,80		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica	85,80			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	85,80		
2 1			Reparació, manteniment i conservació				21.104,34
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		16.386,50		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	16.386,50			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	15.018,50		

C A R N U S	A R T I C L E	C O D E	DESCRIPCIÓ	P2013	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2013	1.368,00			
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics			2.098,84		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.098,84			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	2.098,84			
2 1 8			Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics			2.619,00		
2 1 8 00			Reparació, mant.i conservació aparells mèdics		2.619,00			
			4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2013	2.619,00			
2 2			Material, subministraments i altres				1.519.601,76	
2 2 0			Material d'oficina			7.804,01		
2 2 0 20			Prensa i revistes		1.969,81			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	1.969,81			
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions		500,00			
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	500,00			
2 2 0 50			Material pedagògic		5.334,20			
			4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	3.834,20			
			4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2013	1.500,00			
2 2 1			Subministraments			624.555,82		
2 2 1 00			Energia elèctrica		20.991,96			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	20.991,96			
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		5.887,48			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	5.887,48			
2 2 1 40			Vestuari		1.800,00			
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	1.800,00			
2 2 1 60			Productes farmacèutics i sanitaris		486.983,42			
			4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2013	54.405,65			
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	523,37			
			4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	430.364,40			
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	1.690,00			
2 2 1 61			Anàlisis clíniques		105.614,17			
			4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2013	81.846,42			
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	23.767,75			
2 2 1 80			Productes de neteja		569,35			
			4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2013	569,35			
2 2 1 90			Altres subministraments		2.709,44			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	138,31			
			4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2013	921,13			
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	150,00			
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	1.500,00			
2 2 2			Comunicacions			57.770,32		
2 2 2 00			Serveis telefònics		55.915,32			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	55.915,32			
2 2 2 10			Serveis postals i telegràfics		1.855,00			
			4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	65,00			
			4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2013	1.790,00			
2 2 3			Transport			20.486,15		
2 2 3 00			Transport mercaderies		16.552,00			
			4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2013	15.543,00			
			4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	1.009,00			
2 2 3 10			Missatgers		3.934,15			
			4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	113,55			
			4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	201,80			
			4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2013	1.431,97			

C A R N U B C P P T C P T E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	P2013	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
		4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	1.099,81			
		4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	60,00			
		4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2013	227,02			
		4123-PROJ-0180 ENNES	P2013	800,00			
2 2 6		Altres serveis			228.936,82		
2 2 6 10		Atencions protocol·làries i de representació		12.000,00			
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	12.000,00			
2 2 6 20		Divulgació i publicacions		33.125,64			
		4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2013	1.150,00			
		4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	388,42			
		4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2013	4.900,00			
		4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2013	922,23			
		4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	4.163,76			
		4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	1.910,87			
		4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2013	4.548,48			
		4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	3.900,00			
		4123-PROJ-0180 ENNES	P2013	7.000,00			
		3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2013	1.891,88			
		4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2013	2.350,00			
2 2 6 21		Traduccions i correccions		6.502,25			
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	2.242,45			
		4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2013	2.352,79			
		4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2013	1.907,01			
2 2 6 40		Despeses serveis sanitaris		112.509,08			
		4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	21.000,00			
		4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2013	44.716,44			
		4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	37.292,64			
		4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	8.000,00			
		4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2013	1.500,00			
2 2 6 60		Reunions, conferències i curssets		25.355,36			
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	5.793,64			
		4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2013	3.900,00			
		4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2013	400,00			
		4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2013	853,62			
		4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	6.159,70			
		4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2013	1.500,00			
		4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	2.900,00			
		3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2013	360,00			
		4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2013	2.282,40			
		4116-PROJ-0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2013	1.206,00			
2 2 6 70		Publicitat i propaganda		21.377,29			
		4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2013	21.377,29			
2 2 6 81		Promoció educativa		13.267,20			
		4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	10.897,20			
		4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2013	2.370,00			
2 2 6 83		Promoció esportiva		4.800,00			
		4123-PROJ-0180 ENNES	P2013	4.800,00			
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses			580.048,64		
2 2 7 00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		49.342,00			
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	32.691,60			
		4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2013	15.740,40			
		4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	910,00			

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 POSTERIORES	
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
									CAPÍTOL		
2	2	7	10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		5.948,78			
						4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	5.948,78			
2	2	7	30			Treb. realitz. per empr. de processament de dades		35.504,86			
						4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2013	1.072,45			
						4116-PROJ-0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2013	34.432,41			
2	2	7	60			Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		218.038,83			
						4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	197.191,52			
						4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2013	2.100,00			
						4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2013	13.000,00			
						4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	726,48			
						4123-PROJ-0180 ENNES	P2013	3.600,00			
						3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2013	1.420,83			
2	2	7	90			Altres treballs a l'exterior		271.214,17			
						4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2013	710,45			
						4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	39.543,72			
						3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2013	186.720,00			
						4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2013	44.240,00			
2	3					Indemnitzacions per serveis				30.441,03	
2	3	0				Reemborsament de dietes			15.959,62		
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		15.959,62			
						4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2013	2.400,00			
						4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	918,48			
						4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2013	376,74			
						4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2013	120,20			
						4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	630,03			
						4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	1.007,51			
						4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	2.600,00			
						4123-PROJ-0180 ENNES	P2013	800,00			
						3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2013	228,04			
						4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2013	6.830,38			
						4116-PROJ-0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2013	48,24			
2	3	1				Locomoció			14.481,41		
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		14.481,41			
						4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2013	1.300,00			
						4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	433,54			
						4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2013	321,87			
						4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2013	563,12			
						4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2013	288,98			
						4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2013	381,40			
						4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2013	1.300,00			
						4123-PROJ-0180 ENNES	P2013	800,00			
						3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2013	479,00			
						4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2013	8.234,50			
						4116-PROJ-0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2013	379,00			
4						Transferències corrents				39.639.572,89	
4	1					A org. autònoms administratius i parapúbliques				38.632.666,13	
4	1	1				Transferències a entitats parapúbliques			38.632.666,13		
4	1	1	12			Caixa Andorrana Seguretat Social		38.632.666,13			
						4118-PROJ-0039 Fin. compl. no cont., pens. i altres	P2013	6.699.467,60			
						4118-PROJ-0050 Fin. déf. branca gen. i seg. soc.	P2013	31.933.198,53			
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre				916.082,45	

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	
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		916.082,45		
4	8	2	90			A famílies	916.082,45			
						3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2013	916.082,45		
4	9					A l'exterior			90.824,31	
4	9	2				A l'exterior		90.824,31		
4	9	2	00			A l'exterior	60.940,92			
						4113-PROJ-0041 Afiliacions organismes internac.	P2013	1.671,12		
						4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2013	59.269,80		
4	9	2	41			Organització mundial de la salut (OMS)		29.883,39		
						4113-PROJ-0041 Afiliacions organismes internac.	P2013	29.883,39		
6						Inversions reals			10.876,00	
6	0					Inversions noves			10.816,00	
6	0	5				Mobiliari i estris		400,00		
6	0	5	20			Equipaments d'impressió i reproducció		400,00		
						4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	200,00		
						4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	200,00		
6	0	8				Altres immobilitzat material		10.416,00		
6	0	8	80			Material de comunicacions		10.416,00		
						4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2013	10.416,00		
6	1					Inversions de reposició			60,00	
6	1	3				Maquinària, instal·lacions i equipaments		60,00		
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments		60,00		
						4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2013	60,00		
TOTAL PROJECTE									42.585.876,61	



MINISTERI: 60 Ministeri de Salut i Benestar
 DEPARTAMENT: 610 Departament de Recursos Sanitaris

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			303.842,20	
1 1				Personal Fix			209.068,36	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		209.068,36		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	175.389,22 175.389,22		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	24.849,54 24.849,54		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	8.829,60 8.829,60		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			56.295,72	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		56.295,72		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	56.295,72 56.295,72		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			38.478,12	
1 6 0				Quotes seguretat social		38.478,12		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	30.315,24 30.315,24		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2013	8.162,88 8.162,88		
2				Consum de béns corrents i serveis			202.139,13	
2 2				Material, subministraments i altres			167.293,35	
2 2 0				Material d'oficina		1.920,00		
2 2 0 30				Llibres i altres publicacions 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	1.920,00 1.920,00		
2 2 1				Subministraments		91.415,40		
2 2 1 60				Productes farmacèutics i sanitaris 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	91.415,40 91.415,40		
2 2 3				Transport		18.290,00		
2 2 3 00				Transport mercaderies 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica 4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013 P2013	17.790,00 16.200,00 1.590,00		
2 2 3 10				Missatgers 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	500,00 500,00		
2 2 6				Altres serveis		8.310,00		
2 2 6 20				Divulgació i publicacions 4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013	1.800,00 1.800,00		
2 2 6 60				Reunions, conferències i cursos 4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat 4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica 4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013 P2013 P2013	5.010,00 450,00 300,00 4.260,00		
2 2 6 81				Promoció educativa		1.500,00		

Govern d'Andorra
Departament de Recursos Sanitaris

C A R N U S	A R T I C L E	C O N T I B U T I O N S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013	1.500,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			47.357,95	
2 2 7 30			Treb. realitz. per empr. de processament de dades		1.400,00		
			4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	1.400,00		
2 2 7 60			Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		45.957,95		
			4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat	P2013	6.300,00		
			4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	21.657,95		
			4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013	18.000,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis			5.845,78	
2 3 0			Reemborsament de dietes			2.522,76	
2 3 0 00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.522,76		
			4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	2.462,66		
			4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013	60,10		
2 3 1			Locomoció			3.323,02	
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal		3.323,02		
			4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	3.041,51		
			4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013	281,51		
2 4			Nous serveis			29.000,00	
2 4 2			Nous serveis			29.000,00	
2 4 2 00			Nous serveis. Material, subministrament i altres		29.000,00		
			4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2013	29.000,00		
4			Transferències corrents			13.048.922,99	
4 1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			12.079.471,05	
4 1 1			Transferències a entitats parapúbliques			12.079.471,05	
4 1 1 11			SAAS		12.079.471,05		
			4111-PROJ-0003 Ajudes sanitàries globals	P2013	2.302.774,90		
			4111-PROJ-0006 Finanç. serveis d'atenció primària	P2013	3.664.174,00		
			4111-PROJ-0101 Subvenció explotació HNSM	P2013	6.112.522,15		
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			969.451,94	
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			969.451,94	
4 8 2 07			Universitat d'Andorra		715.543,00		
			4223-PROJ-0058 Universitat d'Andorra (EUI)	P2013	715.543,00		
4 8 2 40			Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		138.849,52		
			4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat	P2013	14.400,00		
			4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2013	124.449,52		
4 8 2 90			A famílies		115.059,42		
			4111-PROJ-0004 Ajudes específiques	P2013	115.059,42		
7			Transferències de capital			1.790.000,00	
7 6			Corporacions locals			1.790.000,00	
7 6 1			Administracions parapúbliques			1.790.000,00	
7 6 1 11			SAAS		1.790.000,00		
			4111-PROJ-0059 Inversions SAAS	V2012	1.000.000,00		850.000,00
			4111-PROJ-0059 Inversions SAAS	P2013	790.000,00		-850.000,00
			TOTAL PROJECTE			15.344.904,32	



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

MINISTERI: 60 Ministeri de Salut i Benestar
DEPARTAMENT: 620 Departament de Benestar

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 POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			1.631.811,93	
1 1			Personal Fix			921.951,54	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		921.951,54		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	803.063,30			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	597.609,62		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	205.453,68		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	92.333,20			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	70.567,92		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	21.765,28		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	5.639,40			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	5.639,40		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	6.021,55			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	5.848,59		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	172,96		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	14.894,09			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	6.952,52		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	7.941,57		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			503.207,46	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		503.207,46		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	493.943,20			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	331.762,73		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	162.180,47		
1 3 0 30			Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	607,24			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	607,24		
1 3 0 40			Guàrdies i presència efectiva	828,00			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	507,00		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	321,00		
1 3 0 50			Compens. treball supl., treball/torns i festius	7.829,02			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	283,02		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	7.546,00		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			206.652,93	
1 6 0			Quotes seguretat social		206.652,93		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	133.686,25			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	99.561,98		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	34.124,27		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	72.966,68			
			4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2013	48.309,27		
			3131-PROJ-0080 CAI	P2013	24.657,41		
2			Consum de béns corrents i serveis			439.916,91	
2 0			Lloguers i Cànon			30.289,37	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		30.289,37		

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	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions				
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	30.289,37		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	10.214,31		
						20.075,06		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			5.357,72	
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		332,29		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		332,29		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	332,29		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		5.025,43		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		5.025,43		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	5.025,43		
2	2			Material, subministraments i altres			393.470,82	
2	2	0		Material d'oficina		1.067,77		
2	2	0	50	Material pedagògic		1.067,77		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	1.067,77		
2	2	1		Subministraments		58.838,29		
2	2	1	00	Energia elèctrica		3.148,92		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	3.148,92		
2	2	1	10	Aigua		785,44		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	785,44		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		10.040,79		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	10.040,79		
2	2	1	40	Vestuari		1.053,00		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	1.053,00		
2	2	1	50	Productes alimentaris		39.689,33		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	39.689,33		
2	2	1	80	Productes de neteja		2.898,39		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	2.898,39		
2	2	1	90	Altres subministraments		1.222,42		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	1.222,42		
2	2	2		Comunicacions		7.509,72		
2	2	2	00	Serveis telefònics		7.509,72		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	3.788,28		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	3.721,44		
2	2	3		Transport		389,28		
2	2	3	30	Altres transports		389,28		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	389,28		
2	2	4		Primes d'assegurances		5.760,99		
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		5.760,99		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	5.760,99		
2	2	6		Altres serveis		254.366,54		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		3.814,02		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	3.814,02		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		11.325,74		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	11.325,74		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursos		1.388,50		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	508,50		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	880,00		
2	2	6	81	Promoció educativa		13.406,15		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	13.406,15		
2	2	6	84	Promoció social		224.432,13		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	224.432,13		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		65.538,23		

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	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		65.538,23		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	58.536,90		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	7.001,33		
2	3			Indemnitzacions per serveis				10.799,00
2	3	0		Reemborsament de dietes		4.001,50		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		4.001,50		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	2.775,18		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	1.226,32		
2	3	1		Locomoció		6.797,50		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		6.797,50		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	5.818,50		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	979,00		
4				Transferències corrents				14.210.761,11
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				14.210.761,11
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		14.210.761,11		
4	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell		1.154.478,72		
				4110-PROJ-0119 Programes EENSMS	P2013	1.154.478,72		
4	8	2	21	Residència Solà d'Enclar		927.540,05		
				3132-PROJ-0098 Residència Solà d' Enclar	P2013	927.540,05		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		1.014.759,78		
				4114-PROJ-0121 Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	P2013	217.544,82		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	797.214,96		
4	8	2	48	Creu Roja		194.476,86		
				4112-PROJ-0145 Creu Roja	P2013	194.476,86		
4	8	2	50	Pensions de vellesa no contributives		571.434,88		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	571.434,88		
4	8	2	60	Pensions adults discapacitats i de beneficiència		1.012.775,50		
				3133-PROJ-0087 Pensions persones amb discapacitats	P2013	460.181,64		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	552.593,86		
4	8	2	63	Pensions de Solidaritat		940.067,28		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	940.067,28		
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		2.474.542,06		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	2.474.542,06		
4	8	2	90	A famílies		5.920.685,98		
				3131-PROJ-0080 CAI	P2013	24.264,64		
				3171-PROJ-0163 Atenció i intervenció social	P2013	5.844.872,58		
				3171-PROJ-0164 Projectes comunitaris	P2013	51.548,76		
7				Transferències de capital				58.158,15
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				58.158,15
7	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		58.158,15		
7	8	2	21	Residència Solà d'Enclar		58.158,15		
				3132-PROJ-0098 Residència Solà d' Enclar	P2013	58.158,15		
TOTAL PROJECTE								16.340.648,10

MINISTERI D'EDUCACIÓ I JOVENTUT



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

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.	5.437.811,56	3.651.161,00		9.730.127,43	18.819.099,99	148.792,57	17.100,00	165.892,57				18.984.992,56
PG d'Educació	59913,93	8275,04			68.188,97							68.188,97
Funcionament i subv. a escoles		3.062.434,44		9.596.672,43	12.659.106,87		17.100,00	17.100,00				12.676.206,87
Formació Andorrana	4.604.538,46	13.020,71		118.320,00	4.735.879,17	3.792,57		3.792,57				4.739.671,74
PG Educació i Formació Professional	527.000,87	147.270,12			674.270,99							674.270,99
Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	101.445,47	104.761,08			206.206,55							206.206,55
Consell d'Europa				15.135,00	15.135,00							15.135,00
Planificació educativa	46.239,38	303.773,61			350.012,99			145.000,00				495.012,99
Àrea de Projectes Educatius Inter.	98.673,45	11.626,00			110.299,45							110.299,45
Departament d'Escola Andorrana	21.531.983,88	852.382,16		92.184,20	22.476.550,24	25.259,96		25.259,96				22.501.810,20
PG Escola Andorrana	365.526,96	710.676,22		92.184,20	1.168.387,38							1.168.387,38
Escola And. de Camillo	727.244,84	51.785,50			732.423,34	620,00		620,00				733.043,34
Escola And. del País de la Casa	505.984,79	4473,03			510.457,82	460,00		460,00				510.917,82
Escola And. d'Encamp	2.238.259,25	1.277,93			2.251.034,18	2.077,00		2.077,00				2.253.111,18
Escola And. d'Ordino	1.321.527,45	94.366,25			1.330.963,70	1.283,00		1.283,00				1.332.246,70
Escola And. de La Massana	1.988.072,15	12.864,80			2.000.936,95	2.004,00		2.004,00				2.002.940,95
Escola And. d'Andorra la Vella	2.067.463,28	11.639,54			2.079.102,82	1.880,00		1.880,00				2.080.982,82
Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.614.697,57	9.813,39			1.624.510,96	1.490,00		1.490,00				1.626.000,96
Escola And. d'Escaldes-Engordany	3.076.087,42	19.227,62			3.095.315,04	2.885,00		2.885,00				3.098.200,04
Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.700.359,15	14.703,99			1.715.063,14	1.664,00		1.664,00				1.716.727,14
Escola And. 2a ens. d'Encamp	2.390.020,20	17.947,62			2.407.967,82	5.815,00		5.815,00				2.413.782,82
Escola And. 2a ens. d'Ordino	1.743.994,33	13.893,20			1.757.887,53	1.646,00		1.646,00				1.759.533,53
Escola And. de Bauxillerat	1.792.746,49	9.753,07			1.802.499,56	3.435,96		3.435,96				1.805.935,52
Dpt. Support Enseñy. Innov. i Avaluació Edu	2.326.231,01	321.409,23		1.892.932,26	4.540.572,50	283,00		283,00				4.540.855,50
PG Exam. Oli. Recon. Titulacions	267.233,91	4.930,00			272.163,91							272.163,91
PG Support al personal docent		886,00			886,00							886,00
PG Support Enseñy. i Insp. Educativa	144.784,22	220.130,89			364.915,11							364.915,11
Inspecció i avaluació educativa	460.566,18	45,00			460.611,18							460.611,18
Formació del Professorat	322.700,95	29.530,27			352.231,22							352.231,22
Escola de Meritxell				1.892.932,26	1.892.932,26	283,00		283,00				1.892.932,26
Àrea de psicopedagògia	777.901,42	474,82			778.376,24							778.659,24
Ordenament Curricular	174.734,63	58.170,87			232.905,50							232.905,50
Aula Taller	135.417,97	7.241,38			142.659,35							142.659,35
Àrea de pedagogia	42.891,73				42.891,73							42.891,73
Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc.	2.859.414,94	7.217.209,18		1.552.139,14	11.628.763,26	262.851,08	2.000,00	264.851,08	15.000,00		15.000,00	11.908.614,34
PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	53.118,93	3.366,43			56.485,36							56.485,36
PG Transport Escolar	79.804,27	5.606.185,77			5.685.990,04							5.685.990,04
Informàtica a l'escola	231.130,17	999.888,90			1.231.019,07							1.231.019,07
Formació Professional	1.026.553,22	23.878,22			1.050.431,44	254.648,60		254.648,60				1.305.080,04
Formació Professional Continua	205.742,50	14.116,23		25.372,00	245.230,73	2.362,06		2.362,06				247.592,79
Formació d'Adults	631.204,87	1.621,22			632.826,09	248,00		248,00				633.074,09
Esquí escolar	73.108,72	1.264.112,39		2.514,82	1.339.735,93							1.339.735,93
Esport escolar		176.841,29			176.841,29							176.841,29
EFPEM				89.252,32	89.252,32		2.000,00	2.000,00				91.252,32
Educació Bàsica d'Adults	322.088,21	52,76			322.140,97	543,42		543,42				322.684,39

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
Centre Orient. Educat. Professional	331.49,00	1.520,35			34.669,35			5.049,00				34.669,35
Recursos Pedagògics	129.135,45	25.525,62			154.661,07							159.710,07
Ajuts a l'estudi	74.379,60			1.435.000,00	1.509.379,60				15.000,00		15.000,00	1.524.379,60
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca	727.269,26	456.703,67		3.714.103,64	4.898.076,57	500,00	30.000,00	30.500,00	45.000,00		45.000,00	4.973.576,57
PG d'Ensenyament Superior i Recerca	102.250,15	15.443,06		8.000,00	125.693,21							125.693,21
Centres autoaprenentatge de català	240.992,09	98.484,01			339.476,10			400,00				339.876,10
Campus universitat llengua catalana		13.505,00			13.505,00							13.505,00
Lectors de català	46.712,35	7.908,98		1.687,50	56.308,83							56.308,83
Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sap.		4.720,00		914.000,00	914.000,00							914.000,00
Ajuts a la Recerca		207.399,12		115.880,00	120.600,00				45.000,00			120.600,00
AbonAndBus		17.267,56			207.399,12							207.399,12
Taula de Recerca	174.163,78				191.431,34							191.431,34
PG Secretaria d'Esat d'Ens.Sup.Rec	54.580,76				54.580,76							54.580,76
UNED				73.800,00	73.800,00							73.800,00
Institut d'Estudis Andorrans				922.987,24	922.987,24							922.987,24
Universitat d'Estiu		63.419,68			63.419,68			100,00				63.519,68
Divulgació i promoció de la recerca		5.621,94			5.621,94							5.621,94
Universitat d'Andorra				1.431.078,00	1.431.078,00		30.000,00					1.461.078,00
Ens. superior, reconeix. titulacions	108.570,13	22.934,32		205.450,90	336.955,35							336.955,35
AQUA				41.220,00	41.220,00							41.220,00
Departament de Joventut i Voluntariat	166.282,08	58.707,17		69.335,03	294.324,28							294.324,28
PG Joventut	166.282,08	26.483,17			192.765,25							192.765,25
Desplegar Pla Nacional Joventut And		27.000,00		27.775,36	27.775,36							27.775,36
Punt Jove		27.000,00		2.100,00	29.100,00							29.100,00
Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.				36.959,67	36.959,67							36.959,67
Voluntariat		5.224,00			7.724,00							7.724,00
Ministeri d'Educació i Joventut	33.048.992,73	12.557.572,41		17.050.821,70	62.657.386,84	437.686,61	49.100,00	486.786,61	60.000,00		60.000,00	63.204.173,45



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.

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			5.437.811,56	
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	P2013	29.510,00		
1 1				Personal Fix			4.585.921,65	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		4.585.921,65		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	3.714.190,75			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2013	30.007,97		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	3.146.476,27		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	365.293,25		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2013	71.936,72		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	32.768,35		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2013	67.708,19		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	800.273,98			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2013	10.661,88		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	688.487,78		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	62.154,36		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2013	16.149,84		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	5.737,40		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2013	17.082,72		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	17.917,20			
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2013	11.656,56		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	1.775,40		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	3.098,64		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2013	1.386,60		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	3.785,68			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	2.473,44		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	1.312,24		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	49.754,04			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	48.471,51		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	205,13		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2013	511,86		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	565,54		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			133.733,95	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		133.733,95		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	133.019,12			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	133.019,12		
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius	714,83			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	714,83		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			688.645,96	
1 6 0				Quotes seguretats social		688.645,96		

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 C B P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial 4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	4.278,95 4.278,95		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2013	664.974,81 7.587,52		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	563.727,91		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	62.460,54		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2013	12.847,05		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	5.855,85		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2013	12.495,94		
1	6	0	50	Quotes seg. social, agent Adm. caràcter eventual 4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	19.392,20 19.392,20		
2				Consum de béns corrents i serveis			3.651.161,00	557.459,75
2	0			Lloguers i Cànon			329.152,12	557.459,75
2	0	0		Lloguer terrenys i béns naturals		212.991,80		161.877,37
2	0	0	00	Lloguer terrenys i béns naturals		212.991,80		161.877,37
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	197.977,88		161.877,37
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	15.013,92		
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		115.494,38		395.582,38
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		115.494,38		395.582,38
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	107.716,56		395.582,38
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	7.777,82		
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.		665,94		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.		665,94		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	665,94		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			251.476,41	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		251.476,41		
2	1	3	00	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		251.476,41		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	10.204,11		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	241.272,30		
2	2			Material, subministraments i altres			3.062.530,07	
2	2	0		Material d'oficina		1.692,13		
2	2	0	20	Prensa i revistes		791,18		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	791,18		
2	2	0	50	Material pedagògic		900,95		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	900,95		
2	2	1		Subministraments		1.965.522,79		
2	2	1	00	Energia elèctrica		647.270,46		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	620.262,42		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	27.008,04		
2	2	1	10	Aigua		92.677,75		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	92.677,75		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		1.223.832,64		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	1.213.056,52		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	10.776,12		
2	2	1	40	Vestuari		161,44		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	161,44		
2	2	1	50	Productes alimentaris		200,16		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	200,16		
2	2	1	90	Altres subministraments		1.380,34		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	594,48		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	295,00		

C A R N U B C P P T T L E	A R T I C L E	O B J E C T I V E	S U B P R O J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	490,86		
2	2	2		Comunicacions			46.187,52	
2	2	2	00	Serveis telefònics		46.187,52		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2013	272,64		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	42.824,64		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	3.090,24		
2	2	3		Transport			25.299,60	
2	2	3	10	Missatgers		206,85		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	206,85		
2	2	3	20	Col·lectiu persones		25.092,75		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	11.919,60		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	353,15		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2013	12.820,00		
2	2	6		Altres serveis			111.313,43	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		7.746,35		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	7.746,35		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		400,00		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2013	400,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		800,00		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2013	800,00		
2	2	6	80	Promoció cultural		91.941,08		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2013	91.941,08		
2	2	6	81	Promoció educativa		10.426,00		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2013	10.426,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			912.514,60	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		894.018,16		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	829.987,39		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	19.818,90		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	44.211,87		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		15.396,44		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	3.688,10		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	11.708,34		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		3.000,00		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	3.000,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		100,00		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2013	100,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			8.002,40	
2	3	0		Reemborsament de dietes			4.643,56	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		4.643,56		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2013	4.643,56		
2	3	1		Locomoció			3.358,84	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		3.358,84		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2013	3.358,84		
4				Transferències corrents			9.730.127,43	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			9.714.992,43	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			9.714.992,43	
4	8	2	05	Col·legi Sant Ermengol		4.127.761,00		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	4.127.761,00		
4	8	2	06	Col·legi Janer i Sagrada Família		5.123.742,78		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	5.123.742,78		
4	8	2	41	Escoles espanyola i francesa		51.731,40		

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 POSTERIORIS
								CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
						4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	51.731,40		
4	8	2	45			Associacions de pares		293.437,25		
						4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	293.437,25		
4	8	2	49			Altres institucions		118.320,00		
						4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	118.320,00		
4	9					A l'exterior			15.135,00	
4	9	2				A l'exterior		15.135,00		
4	9	2	10			Consell d'Europa		15.135,00		
						4226-PROJ-0024 Consell d'Europa	P2013	15.135,00		
6						Inversions reals			148.792,57	
6	0					Inversions noves			3.792,57	
6	0	8				Altres immobilitzats materials		3.792,57		
6	0	8	10			Equipament cultural		3.792,57		
						4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2013	3.792,57		
6	1					Inversions de reposició			145.000,00	
6	1	3				Maquinària, instal·lacions i equipaments		120.000,00		
6	1	3	00			Reposició i millora material d'instal·lacions		20.000,00		
						4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	20.000,00		
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments		100.000,00		
						4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2013	100.000,00		
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	P2013	25.000,00		
7						Transferències de capital			17.100,00	
7	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre			17.100,00	
7	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		17.100,00		
7	8	2	06			Col·legi Janer i Sagrada Família		17.100,00		
						4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2013	17.100,00		
TOTAL PROJECTE									18.984.992,56	557.459,75



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 720 Departament d'Escola Andorrana

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			21.531.983,88	
1 1				Personal Fix			16.394.826,17	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		16.394.826,17		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		13.889.000,44		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	146.746,72		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	456.811,85		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	326.562,96		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	1.639.375,42		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	787.724,34		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	1.356.372,95		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	1.493.362,67		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	1.114.519,85		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	2.129.062,30		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	1.078.581,77		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	1.078.787,84		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	1.082.792,60		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	1.198.299,17		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		2.229.670,66		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	20.010,16		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	73.351,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	26.997,44		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	261.017,38		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	134.124,45		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	235.992,37		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	233.708,96		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	229.365,14		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	400.395,82		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	138.617,03		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	143.921,97		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	133.088,27		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	199.080,67		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		109.175,41		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	6.754,68		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	3.470,65		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	32.335,09		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	14.163,45		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	4.941,17		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	7.354,99		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	7.118,42		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	8.317,51		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	5.666,41		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	4.206,39		

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R P Í T O L E	A R N T I C P T 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
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	5.481,01		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	4.165,36		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	5.200,28		
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		102,84		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	102,84		
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		166.876,82		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	225,21		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	492,40		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	1.378,91		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	1.335,01		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	1.654,69		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	3.716,63		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	3.478,50		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	3.376,18		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	3.113,76		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	33.845,15		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	45.863,17		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	27.250,88		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	41.146,33		
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			2.412.239,15	
1	3	0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		2.412.239,15		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		2.375.372,05		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	145.500,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	101.020,27		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	54.632,37		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	38.913,16		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	225.234,49		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	131.688,96		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	69.583,92		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	54.632,37		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	147.408,17		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	223.980,25		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	791.790,48		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	271.137,88		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	119.849,73		
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		36.867,10		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	489,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	1.175,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	288,20		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	779,80		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	5.794,72		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	21.504,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	4.699,93		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	2.136,45		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			2.724.918,56	
1	6	0		Quotes seguretat social		2.724.918,56		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		2.375.134,75		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	25.192,69		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	77.450,16		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	56.155,97		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	277.812,19		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	134.628,15		

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A P Í T O L E	A R T I C L E	C O N T I P T E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	232.505,31		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	249.790,82		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	196.564,47		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	368.070,27		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	182.015,79		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	184.741,61		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	180.861,86		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	209.345,46		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		349.783,81		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	21.097,50		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	14.648,51		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	7.922,05		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	5.642,64		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	32.731,16		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	19.265,94		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	10.131,79		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	7.922,05		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	21.488,05		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	33.318,05		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	117.930,12		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	39.997,55		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	17.688,40		
2				Consum de béns corrents i serveis			852.382,16	417.624,24
2	0			Lloguers i Cànon			607,34	
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		365,18		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		365,18		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	365,18		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		242,16		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		242,16		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	242,16		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			18.230,72	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		15.968,00		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		15.968,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	418,14		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	495,11		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	1.209,73		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	1.399,97		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	736,12		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	1.249,70		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	993,71		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	2.302,54		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	2.018,42		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	2.152,91		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	1.990,06		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	1.001,59		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.262,72		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.262,72		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	484,32		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	145,96		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	437,79		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	605,39		

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R N I T C L E	O P T I C L E	S U B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	589,26		
2	2		Material, subministraments i altres				
2	2	0	Material d'oficina		53.551,00		
2	2	0	20 Premsa i revistes		3.336,00		
			4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	230,00		
			4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	374,00		
			4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	374,00		
			4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	374,00		
			4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	374,00		
2	2	0	40 Consumibles d'informàtica		3.780,00		
			4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	3.780,00		
2	2	0	50 Material pedagògic		46.435,00		
			4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	1.460,00		
			4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	1.085,00		
			4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	4.905,00		
			4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	3.030,00		
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	4.730,00		
			4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	4.438,00		
			4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	3.515,00		
			4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	6.808,00		
			4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	3.930,00		
			4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	5.725,00		
			4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	3.885,00		
			4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	2.924,00		
2	2	1	Subministraments		8.290,00		
2	2	1	60 Productes farmacèutics i sanitaris		2.790,00		
			4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	88,00		
			4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	65,00		
			4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	295,00		
			4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	182,00		
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	285,00		
			4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	265,00		
			4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	211,00		
			4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	410,00		
			4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	238,00		
			4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	344,00		
			4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	232,00		
			4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	175,00		
2	2	1	90 Altres subministraments		5.500,00		
			4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	4.000,00		
			4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	47,00		
			4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	35,00		
			4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	158,00		
			4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	98,00		
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	153,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

C A R N U B C P P T T E	A R T I C L E	O T C P T E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIOS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	143,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	114,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	220,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	127,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	185,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	125,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	95,00		
2	2	2		Comunicacions			35.141,60	
2	2	2	00	Serveis telefònics		35.141,60		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	489,72		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	1.860,36		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	1.762,92		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	2.371,20		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	2.266,28		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	2.766,36		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	2.049,84		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	2.164,68		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	4.104,12		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	4.323,60		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	4.351,32		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	3.597,72		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	3.033,48		
2	2	3		Transport			34.155,00	
2	2	3	20	Collectiu persones		34.155,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	1.075,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	800,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	3.606,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	2.230,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	3.480,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	3.264,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	2.585,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	5.007,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	2.890,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	4.210,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	2.858,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	2.150,00		
2	2	6		Altres serveis			4.458,00	
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		1.226,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	1.226,00		
2	2	6	81	Promoció educativa		3.232,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	3.232,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			697.768,49	417.624,24
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		768,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	768,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		697.000,49		417.624,24
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	697.000,49		417.624,24
2	3			Indemnitzacions per serveis			180,01	
2	3	1		Locomoció			180,01	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		180,01		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	180,01		
4				Transferències corrents			92.184,20	46.721,82

Govern d'Andorra
Departament d'Escola Andorrana

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	
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre			92.184,20	46.721,82
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		92.184,20		46.721,82
4	8	2	45			Associacions de pares	77.484,20			46.721,82
						4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	77.484,20		46.721,82
4	8	2	65			Ajudes inserció sociolaboral	14.700,00			
						4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2013	14.700,00		
6						Inversions reals			25.259,96	
6	0					Inversions noves			19.670,00	
6	0	8				Altre immobilitzat material		19.670,00		
6	0	8	10			Equipament cultural	19.670,00			
						4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2013	620,00		
						4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2013	460,00		
						4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2013	2.077,00		
						4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2013	1.283,00		
						4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2013	2.004,00		
						4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2013	1.880,00		
						4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2013	1.490,00		
						4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2013	2.885,00		
						4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2013	1.664,00		
						4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	2.425,00		
						4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2013	1.646,00		
						4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	1.236,00		
6	1					Inversions de reposició			5.589,96	
6	1	5				Mobiliari i estris		5.589,96		
6	1	5	00			Reposició i millora de mobiliari	3.390,00			
						4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2013	3.390,00		
6	1	5	20			Equipaments per a processos d'impressió	2.199,96			
						4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2013	2.199,96		
TOTAL PROJECTE									22.501.810,20	464.346,06



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 730 Dpt.Suport Enseny. Innov.i Avaluació Edu

C A R N U B C P P T C P T E L E	O S T C P T E L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				2.326.231,01
1 1		Personal Fix				1.837.819,56
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.837.819,56		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.510.392,81		
		4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2013	191.451,65		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2013	31.103,67		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2013	344.820,63		
		4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	195.229,28		
		4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	473.147,09		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2013	138.533,55		
		4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	107.275,16		
		4221-PROJ-0037 Àrea de pedagogia	P2013	28.831,78		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		207.599,81		
		4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2013	41.939,94		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2013	5.160,24		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2013	45.310,23		
		4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	26.114,08		
		4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	61.454,40		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2013	11.845,12		
		4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	8.403,24		
		4221-PROJ-0037 Àrea de pedagogia	P2013	7.372,56		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		35.509,07		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2013	10.764,24		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2013	11.975,52		
		4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	1.424,40		
		4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	7.706,16		
		4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	2.590,43		
		4221-PROJ-0037 Àrea de pedagogia	P2013	1.048,32		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		84.317,87		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2013	79.420,90		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2013	133,66		
		4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	2.091,09		
		4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	237,29		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2013	2.227,66		
		4221-PROJ-0037 Àrea de pedagogia	P2013	207,27		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				136.842,79
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		136.842,79		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual		130.163,15		
		4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	130.163,15		
1 3 0 30		Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		6.679,64		
		4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	6.679,64		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				351.568,66

C A R N U S	A R N B	C O S T E C P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1 6 0			Quotes seguretat social			286.331,66	
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		266.489,00		
			4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2013	33.842,32		
			4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2013	18.335,17		
			4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2013	58.326,14		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	32.605,10		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	78.671,03		
			4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2013	22.128,30		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	17.149,14		
			4221-PROJ-0037 Àrea de pedagogia	P2013	5.431,80		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		19.842,66		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	19.842,66		
1 6 3			Despeses socials del personal			65.237,00	
1 6 3 00			Formació i perfeccionament del personal		65.237,00		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	65.237,00		
2			Consum de béns corrents i serveis			321.409,23	
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	P2013	100,00		
2 2			Material, subministraments i altres			319.878,34	
2 2 0			Material d'oficina			5.030,92	
2 2 0 00			Material d'oficina ordinari		45,00		
			4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2013	45,00		
2 2 0 40			Consumibles d'informàtica		100,00		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	100,00		
2 2 0 50			Material pedagògic		4.885,92		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	505,00		
			4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	374,82		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	4.006,10		
2 2 1			Subministraments			1.375,26	
2 2 1 50			Productes alimentaris		1.206,31		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	1.206,31		
2 2 1 85			Material esportiu		41,95		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	41,95		
2 2 1 90			Altres subministraments		127,00		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	97,00		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	30,00		
2 2 2			Comunicacions			1.272,02	
2 2 2 00			Serveis telefònics		1.272,02		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	1.272,02		
2 2 6			Altres serveis			25.579,32	
2 2 6 20			Divulgació i publicacions		12.447,00		
			4221-PROJ-0003 PG Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2013	4.930,00		
			4221-PROJ-0004 PG Suport al personal docent	P2013	886,00		
			4221-PROJ-0013 Formació del Professorat	P2013	6.631,00		
2 2 6 21			Traduccions i correccions		12.592,32		
			4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2013	12.592,32		
2 2 6 81			Promoció educativa		540,00		
			4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	540,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			286.620,82	

C A R N U B C B	A R N U B C B	C O S T E C P P 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	P2013	3.575,27 3.575,27		
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	P2013 P2013 P2013	283.000,55 218.700,00 18.722,00 45.578,55		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior 4222-PROJ-0035 Aula Taller	P2013	45,00 45,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			1.430,89	
2	3	0		Reemborsament de dietes		749,00		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2013	749,00 749,00		
2	3	1		Locomoció		681,89		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2013	681,89 681,89		
4				Transferències corrents			1.892.932,26	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.892.932,26	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		1.892.932,26		
4	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell 4222-PROJ-0019 Escola de Meritxell	P2013	1.892.932,26 1.892.932,26		
6				Inversions reals			283,00	
6	0			Inversions noves			283,00	
6	0	8		Altre immobilitzat material		283,00		
6	0	8	10	Equipament cultural 4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2013	283,00 283,00		
TOTAL PROJECTE							4.540.855,50	



MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
DEPARTAMENT: 740 Dpt. Formac. Prof.i Serv. Esc.

C A R P T Í C L	A R N T C P T E	O B J E C T E	S U B T I T L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			2.859.414,94	
1	1			Personal Fix			2.219.103,64	
1	1	0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.219.103,64		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.836.001,99		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2013	30.511,89		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2013	57.368,16		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	137.295,87		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	579.300,47		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2013	133.331,47		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2013	459.234,83		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	48.279,19		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	219.519,21		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2013	26.361,89		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	95.041,24		
				3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2013	49.757,77		
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		333.679,43		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2013	4.168,20		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2013	8.105,38		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	21.191,68		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	88.046,88		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2013	33.555,84		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2013	89.695,59		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	15.570,96		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	38.153,76		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2013	2.589,12		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	17.399,58		
				3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2013	15.202,44		
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		28.316,41		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2013	11.554,92		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2013	4.224,24		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	4.817,60		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	5.887,37		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2013	1.832,28		
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		21.105,81		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2013	156,83		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	7.835,56		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	11.834,19		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2013	506,53		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	431,76		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	340,94		
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			234.675,91	
1	3	0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		234.675,91		

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 POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		231.519,42		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	208.325,47		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	23.193,95		
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		3.156,49		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	3.156,49		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			405.635,39	
1	6	0		Quotes seguretat social		355.805,47		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		321.776,79		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2013	6.727,09		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2013	10.106,49		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	24.815,54		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	99.336,90		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2013	24.199,19		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2013	79.935,64		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	9.258,57		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	37.426,30		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2013	4.197,99		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	16.353,69		
				3211-PROJ-0054 Ajuts a l'estudi	P2013	9.419,39		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		34.028,68		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	30.665,45		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	3.363,23		
1	6	3		Despeses socials del personal		49.829,92		
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal		49.829,92		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	35.173,92		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2013	14.656,00		
2				Consum de béns corrents i serveis			7.217.209,18	4.591.059,45
2	0			Lloguers i Cànon			20.421,54	
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		16.840,57		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		16.840,57		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	16.840,57		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		165,00		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		165,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	165,00		
2	0	8		Lloguer altre immobilitzat immaterial		3.415,97		
2	0	8	05	Renovació de llicències		3.415,97		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	3.415,97		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			15.612,07	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		5.322,09		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		5.322,09		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	2.046,26		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	1.615,00		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	1.335,88		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	52,76		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2013	46,94		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	225,25		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		10.289,98		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		10.289,98		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	10.166,98		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	123,00		
2	2			Material, subministraments i altres			7.178.338,34	4.591.059,45

C A R N U S	A R N B U	O T C B C	S I E C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	0		Material d'oficina			4.165,71	
2	2	0	20	Prensa i revistes		2.309,48		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	165,48		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	2.144,00		
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		1.000,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	1.000,00		
2	2	0	50	Material pedagògic		856,23		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	230,00		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2013	126,23		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2013	500,00		
2	2	1		Subministraments			23.780,77	
2	2	1	40	Vestuari		1.958,58		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2013	1.958,58		
2	2	1	50	Productes alimentaris		736,02		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	60,00		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2013	676,02		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		761,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	761,00		
2	2	1	85	Material esportiu		1.479,49		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2013	1.479,49		
2	2	1	90	Altres subministraments		18.845,68		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	2.779,00		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	12.958,40		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2013	2.955,28		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	153,00		
2	2	2		Comunicacions			10.487,96	
2	2	2	00	Serveis telefònics		10.487,96		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2013	529,20		
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2013	209,04		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	2.031,92		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	6.453,12		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	1.175,76		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	88,92		
2	2	3		Transport			5.681.912,38	3.556.451,89
2	2	3	00	Transport mercaderies		2.243,09		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	2.000,00		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	93,09		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2013	150,00		
2	2	3	20	Collectiu persones		5.679.669,29		3.556.451,89
				4221-PROJ-0007 PG Transport Escolar	P2013	5.444.763,73		3.556.451,89
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	4.207,00		
				4313-PROJ-0016 Esquí escolar	P2013	211.473,48		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2013	19.225,08		
2	2	6		Altres serveis			1.101.005,82	827.102,31
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		23.331,70		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2013	1.621,22		
				4313-PROJ-0021 Esport escolar	P2013	4.500,00		
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2013	347,71		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	16.862,77		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursos		2.345,70		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	1.000,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	720,00		

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 I V E	S U B P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	30.000,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	668,91		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	258,42		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	594,00		
6 0 6				Equipaments per a processos d'informació		35.900,00		
6 0 6 10				Equipaments per a processos d'informació		35.900,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	35.900,00		
6 0 8				Altre immobilitzat material		6.423,56		
6 0 8 10				Equipament cultural		5.313,69		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	325,69		
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2013	248,00		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2013	285,00		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2013	4.455,00		
6 0 8 40				Equipament educatiu		1.109,87		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	1.109,87		
6 0 9				Estudis i projectes d'inversió		5.000,00		
6 0 9 10				Estudis i projectes d'inversió		5.000,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	5.000,00		
6 1				Inversions de reposició			169.540,69	
6 1 3				Maquinària, instal.lacions i equipaments		43.165,69		
6 1 3 00				Reposició i millora material d'instal.lacions		908,10		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	908,10		
6 1 3 10				Reposició i millora material i equipaments		42.257,59		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	42.000,00		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2013	257,59		
6 1 6				Equipaments per a processos d'informació		126.375,00		
6 1 6 00				Equipaments per a processos d'informació		126.375,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	126.375,00		
6 4				Immobilitzat immaterial			5.000,00	
6 4 0				Immobilitzat immaterial		5.000,00		
6 4 0 50				Aplicacions informàtiques		5.000,00		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2013	5.000,00		
7				Transferències de capital			2.000,00	
7 1				A org. autònoms administratius i parapúbliques			2.000,00	
7 1 2				A organismes autònoms administratius		2.000,00		
7 1 2 60				EFPEM		2.000,00		
				4224-PROJ-0022 EFPEM	P2013	2.000,00		
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	P2013	15.000,00		
				TOTAL PROJECTE			11.908.614,34	4.591.059,45



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	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			727.269,26	
1 1				Personal Fix			627.976,05	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		627.976,05		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		514.997,87		
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	68.405,67		
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	178.309,86		
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2013	23.489,03		
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	124.106,85		
				1211-PROJ-0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	P2013	37.629,82		
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	83.056,64		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		75.801,42		
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	8.838,06		
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	24.396,20		
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2013	3.383,28		
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	22.283,68		
				1211-PROJ-0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	P2013	10.038,84		
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	6.861,36		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		21.938,96		
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	12.057,44		
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	5.392,08		
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	4.489,44		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		13.924,44		
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2013	13.924,44		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.313,36		
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	574,59		
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	325,41		
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	413,36		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			7.192,12	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			7.192,12	
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual		7.192,12		
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	7.192,12		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			92.101,09	
1 6 0				Quotes seguretat social			92.101,09	
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		91.058,11		
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	12.948,98		
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	29.476,34		
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2013	5.915,60		
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	22.055,76		
				1211-PROJ-0019 PG Secretaria d'Estat d'Ens.Sup.Rec	P2013	6.912,10		
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	13.749,33		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		1.042,98		
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	1.042,98		

C A R N U B C P P T T E	O S B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2		Consum de béns corrents i serveis			456.703,67	111.181,68
2 0		Lloguers i Cànon			74.745,27	
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions		74.745,27		
2 0 2 00		Lloguer edificis i altres construccions	74.745,27			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	74.745,27		
2 1		Reparació, manteniment i conservació			2.528,43	
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.528,43		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	2.528,43			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	215,04		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	1.808,97		
		4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	504,42		
2 2		Material, subministraments i altres			361.561,96	111.181,68
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	P2013	2.900,00		
2 2 1		Subministraments		934,00		
2 2 1 90		Altres subministraments	934,00			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	350,00		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	584,00		
2 2 2		Comunicacions		3.017,16		
2 2 2 00		Serveis telefònics	3.017,16			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	630,84		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	2.386,32		
2 2 3		Transport		209.274,12		111.181,68
2 2 3 10		Missatgers	1.265,00			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	400,00		
		4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	210,00		
		4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2013	205,00		
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	450,00		
2 2 3 20		Collectiu persones	208.009,12			111.181,68
		4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2013	1.060,00		
		4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2013	206.949,12		111.181,68
2 2 6		Altres serveis		92.289,47		
2 2 6 20		Divulgació i publicacions	3.931,00			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	450,00		
		4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2013	1.861,00		
		4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2013	450,00		
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	1.170,00		
2 2 6 21		Traduccions i correccions	810,00			
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	810,00		
2 2 6 60		Reunions, conferències i curssets	64.666,49			
		4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	250,00		
		4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	535,00		
		4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2013	59.081,49		
		1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2013	4.550,00		
		4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	250,00		
2 2 6 80		Promoció cultural	18.771,98			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	369,00		
		4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2013	10.494,00		
		4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2013	7.908,98		
2 2 6 81		Promoció educativa	4.110,00			

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		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	4.110,00			
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses			53.147,21		
2	2	7	00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		16.640,75			
						4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	16.640,75			
2	2	7	10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		537,11			
						4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	537,11			
2	2	7	30			Treb. realitz. per empr. de processament de dades		11.913,00			
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	11.913,00			
2	2	7	40			Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		4.133,19			
						4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2013	4.133,19			
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		19.923,16			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	4.500,00			
						4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2013	4.720,00			
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	2.431,22			
						1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2013	1.071,94			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	7.200,00			
2	3					Indemnitzacions per serveis				17.868,01	
2	3	0				Reemborsament de dietes			10.545,28		
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		10.545,28			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	5.078,33			
						4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	962,59			
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	1.248,92			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	3.255,44			
2	3	1				Locomoció			7.322,73		
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		7.322,73			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	4.018,85			
						4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2013	90,00			
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2013	425,00			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	2.788,88			
4						Transferències corrents				3.714.103,64	
4	1					A org. autònoms administratius i parapúbliques				922.987,24	
4	1	2				A organismes autònoms administratius			922.987,24		
4	1	2	40			Institut d'Estudis Andorrans		922.987,24			
						4226-PROJ-0021 Institut d'Estudis Andorrans	P2013	922.987,24			
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre				2.717.316,40	
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			2.717.316,40		
4	8	2	07			Universitat d'Andorra		1.431.078,00			
						4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2013	1.431.078,00			
4	8	2	20			A institucions sense finalitat de lucre		49.220,00			
						4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2013	8.000,00			
						4223-PROJ-0033 AQUA	P2013	41.220,00			
4	8	2	30			Beques formació, investigació i altres		1.029.880,00			
						3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	P2013	914.000,00			
						4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2013	115.880,00			
4	8	2	37			Beques postgrau		205.450,90			
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2013	205.450,90			
4	8	2	40			Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		1.687,50			
						4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2013	1.687,50			
4	9					A l'exterior				73.800,00	
4	9	2				A l'exterior			73.800,00		
4	9	2	61			UNED		73.800,00			

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	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
								CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
						4223-PROJ-0020 UNED	P2013	73.800,00		
6						Inversions reals			500,00	
6 0						Inversions noves			500,00	
6 0 8						Altre immobilitzat material		500,00		
6 0 8 10						Equipament cultural		500,00		
						4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2013	400,00		
						4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2013	100,00		
7						Transferències de capital			30.000,00	
7 8						A famílies i institucions sense finalitat de lucre			30.000,00	
7 8 2						A famílies i institucions sense finalitat de lucre		30.000,00		
7 8 2 07						Universitat d'Andorra		30.000,00		
						4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2013	30.000,00		
8						Actius financers			45.000,00	
8 1						Concessió de préstecs			45.000,00	
8 1 0						Concessió de crèdits		45.000,00		
8 1 0 00						Concessió de crèdits als estudiants		45.000,00		
						3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	P2013	45.000,00		
TOTAL PROJECTE									4.973.576,57	111.181,68



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

MINISTERI: 70 Ministeri d'Educació i Joventut
 DEPARTAMENT: 760 Departament de Joventut i Voluntariat

C A R T E R 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			166.282,08	
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	P2013	35.100,00 35.100,00		
1 1				Personal Fix			110.124,32	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		110.124,32		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	86.497,96 86.497,96		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	23.626,36 23.626,36		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			21.057,76	
1 6 0				Quotes seguretad social		21.057,76		
1 6 0 05				Quotes seguretad social, personal relació especial 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	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	P2013	15.968,26 15.968,26		
2				Consum de béns corrents i serveis			58.707,17	15.643,41
2 0				Lloguers i Cànon			15.643,41	15.643,41
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		15.643,41		15.643,41
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	15.643,41 15.643,41		15.643,41 15.643,41
2 1				Reparació, manteniment i conservació			193,73	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		193,73		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	193,73 193,73		
2 2				Material, subministraments i altres			41.587,54	
2 2 1				Subministraments		5.609,80		
2 2 1 00				Energia elèctrica 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	2.401,80 2.401,80		
2 2 1 40				Vestuari 4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2013	2.416,00 2.416,00		
2 2 1 90				Altres subministraments 4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2013	792,00 792,00		
2 2 2				Comunicacions		2.447,88		
2 2 2 00				Serveis telefònics 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	2.447,88 2.447,88		
2 2 6				Altres serveis		27.650,00		
2 2 6 60				Reunions, conferències i curssets 4231-PROJ-0004 Punt Jove 4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2013 P2013	27.650,00 27.000,00 650,00		

Govern d'Andorra
Departament de Joventut i Voluntariat

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 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	
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			5.879,86	
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		4.513,86		
			4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	4.513,86		
2	2	7	90 Altres treballs a l'exterior		1.366,00		
			4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2013	1.366,00		
2	3		Indemnitzacions per serveis				1.282,49
2	3	0	Reemborsament de dietes			762,61	
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		762,61		
			4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	762,61		
2	3	1	Locomoció			519,88	
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		519,88		
			4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2013	519,88		
4			Transferències corrents				69.335,03
4	1		A org. autònoms administratius i parapúbliques				4.752,00
4	1	2	A organismes autònoms administratius			4.752,00	
4	1	2	60 EFPEM		4.752,00		
			4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2013	4.752,00		
4	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre				60.838,13
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			60.838,13	
4	8	2	30 Beques formació, investigació i altres		2.500,00		
			4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2013	2.500,00		
4	8	2	40 Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		58.338,13		
			4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2013	21.378,46		
			4231-PROJ-0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	P2013	36.959,67		
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	P2013	1.644,90		
			4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2013	2.100,00		
TOTAL PROJECTE							294.324,28
							15.643,41

MINISTERI DE TURISME I MEDI AMBIENT



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

Ministeri de Turisme i Medi Ambient

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 de Turisme	443.350,62	156.055,95		16.479.466,00	17.078.872,57		42.647,34	42.647,34				17.121.519,91
Direcció i serveis generals	380.582,04	41.049,27		147.611,00	569.242,31							569.242,31
Ordenació del sector turístic		102.686,21			102.686,21							102.686,21
Estació tren Andorra- Ospitalet		12.320,47			12.320,47							12.320,47
Ofícines de turisme a l'exterior	62.768,58			100.000,00	162.768,58							162.768,58
Andorra Turisme, SAU				16.231.855,00	16.231.855,00		42.647,34	42.647,34				16.274.502,34
Departament de Medi Ambient	883.160,59	8.741.040,90	3.419.555,36	21.242,00	13.064.998,85	592.710,39		592.710,39		1.507.244,78	1.507.244,78	15.164.954,02
PG dir. serveis grals. Medi Ambient	883.160,59	41.586,20			924.746,79							924.746,79
Desenvolupament sostenible		153.807,36		21.242,00	175.049,36							175.049,36
Gestió de Residus		4.817.528,87	3.419.555,36		8.237.084,23					1.507.244,78	1.507.244,78	9.744.329,01
L' aigua		3.478.429,75			3.478.429,75	448.584,39		448.584,39				3.927.014,14
Impactes ambient. i recuperació medi		68.973,23			68.973,23	130.000,00		130.000,00				198.973,23
Vigilànc. i protecció medi atmosfer.		180.715,49			180.715,49	14.126,00		14.126,00				194.841,49
Departament de Patrimoni Natural	1.176.032,30	184.017,77		21.009,09	1.381.059,16	24.656,68		24.656,68				1.405.715,84
PG Serveis Grals Patrimoni Natural	207.495,68	16.099,54			223.595,22	5.886,00		5.886,00				229.481,22
Cos de Banders	746.290,87	17.439,03			763.729,90							763.729,90
Gestió i protecció de la fauna	70.309,04	44.936,45		20.100,00	135.345,49	2.400,00		2.400,00				137.745,49
Gestió i protecció del Medi anabtic	151.936,71	80.266,12		909,09	233.111,92	1.000,00		1.000,00				234.111,92
Ct infraestructures Patrimoni Natura		25.276,63			25.276,63	15.370,68		15.370,68				40.647,31
Ministeri de Turisme i Medi Ambient	2.502.543,51	9.081.114,62	3.419.555,36	16.521.717,09	31.524.930,58	617.367,07	42.647,34	660.014,41		1.507.244,78	1.507.244,78	33.692.189,77



MINISTERI: 80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient
DEPARTAMENT: 810 Departament de Turisme

C A R T Í C O L 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 POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			443.350,62	
1 1				Personal Fix			387.205,39	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		387.205,39		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		284.888,27		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		259.794,60		
			P2013	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior		25.093,67		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		79.854,87		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		72.591,03		
			P2013	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior		7.263,84		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		22.462,25		
			P2013	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior		22.462,25		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			56.145,23	
1 6 0				Quotes seguretat social		56.145,23		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		56.145,23		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		48.196,41		
			P2013	7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior		7.948,82		
2				Consum de béns corrents i serveis			156.055,95	
2 0				Lloguers i Cànon			27.204,93	
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		26.032,20		
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions		26.032,20		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		26.032,20		
2 0 4				Lloguer de material de transport		1.079,73		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport		1.079,73		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		1.079,73		
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		93,00		
2 0 6 00				Lloguer d'equipaments per a informàtica		93,00		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		93,00		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			184,39	
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		176,53		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		176,53		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		176,53		
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7,86		
2 1 6 00				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7,86		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		7,86		
2 2				Material, subministraments i altres			119.586,86	
2 2 0				Material d'oficina		791,18		
2 2 0 20				Prensa i revistes		791,18		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		791,18		
2 2 2				Comunicacions		3.789,00		
2 2 2 00				Serveis telefònics		3.789,00		
			P2013	7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals		3.789,00		

Govern d'Andorra
Departament de Turisme

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 T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	2	4	Primes d'assegurances		1.029,90		
2	2	4	60 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi		1.029,90		
			7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- Ospitalet	P2013	1.029,90		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses		113.976,78		
2	2	7	60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		113.976,78		
			7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	P2013	102.686,21		
			7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- Ospitalet	P2013	11.290,57		
2	3		Indemnitzacions per serveis			9.079,77	
2	3	0	Reemborsament de dietes		2.179,77		
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.179,77		
			7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2013	2.179,77		
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	P2013	6.900,00		
4			Transferències corrents			16.479.466,00	
4	4		A empreses públiques i altres ens públics			16.231.855,00	
4	4	3	A empreses públiques amb forma de societat anònima		16.231.855,00		
4	4	3	40 Andorra Turisme, SAU		16.231.855,00		
			7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2013	16.231.855,00		
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	P2013	100.000,00		
4	9		A l'exterior			147.611,00	
4	9	2	A l'exterior		147.611,00		
4	9	2	00 A l'exterior		100.000,00		
			7321-PROJ-0048 Oficines de turisme a l'exterior	P2013	100.000,00		
4	9	2	65 OMT		45.611,00		
			7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2013	45.611,00		
4	9	2	93 Bureau International des Expositions		2.000,00		
			7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2013	2.000,00		
7			Transferències de capital			42.647,34	
7	4		A empreses públiques i altres ens públics			42.647,34	
7	4	3	A empreses públiques amb forma de societat anònima		42.647,34		
7	4	3	40 Andorra Turisme, SAU		42.647,34		
			7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2013	42.647,34		
TOTAL PROJECTE						17.121.519,91	



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			883.160,59	
1 0				Alts Càrrecs			64.260,08	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		64.260,08		
1 0 0 10				Personal de relació especial	64.260,08			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	64.260,08		
1 1				Personal Fix			707.056,69	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		707.056,69		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	585.524,87			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	585.524,87		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	99.374,29			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	99.374,29		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	13.142,42			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	13.142,42		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	6.662,23			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	6.662,23		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	2.352,88			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	2.352,88		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			111.843,82	
1 6 0				Quotes seguretat social		111.843,82		
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	9.317,87			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	9.317,87		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	102.525,95			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	102.525,95		
2				Consum de béns corrents i serveis			8.741.040,90	30.774.131,12
2 0				Lloguers i Cànon			7.764.882,81	30.564.131,24
2 0 1				Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		7.761.032,81		30.564.131,24
2 0 1 00				Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	4.625.896,78			18.023.587,12
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2013	4.625.896,78		18.023.587,12
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2012	2.912.630,09		8.737.890,27
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	-2.912.630,09		-8.737.890,27
2 0 1 03				Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.135.136,03			12.540.544,12
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	3.135.136,03		12.540.544,12
2 0 4				Lloguer de material de transport		850,00		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport	850,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	850,00		
2 0 8				Lloguer altre immobilitzat immaterial		3.000,00		
2 0 8 05				Renovació de llicències	3.000,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	3.000,00		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			96.422,39	209.999,88
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		96.422,39		209.999,88
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	96.422,39			209.999,88

Govern d'Andorra
Departament de Medi Ambient

C A P Í T O L L E	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
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	550,00		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	6.364,65		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2012	69.999,96		209.999,88
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	19.507,78		
2	2			Material, subministraments i altres			872.435,26	
2	2	1		Subministraments		14.094,08		
2	2	1	00	Energia elèctrica		10.145,16		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	5.656,32		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	4.488,84		
2	2	1	40	Vestuari		3.618,92		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	1.420,00		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	1.898,92		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	300,00		
2	2	1	80	Productes de neteja		330,00		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	330,00		
2	2	2		Comunicacions		17.314,68		
2	2	2	00	Serveis telefònics		17.314,68		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	2.015,76		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	7.021,08		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	8.277,84		
2	2	3		Transport		1.002,32		
2	2	3	00	Transport mercaderies		150,00		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	150,00		
2	2	3	10	Missatgers		852,32		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	300,00		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	552,32		
2	2	6		Altres serveis		114.659,53		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		4.000,00		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	4.000,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		70.000,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2013	70.000,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.000,00		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	2.000,00		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		29.035,83		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	23.038,48		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2013	5.997,35		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		9.623,70		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2013	9.623,70		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		725.364,65		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		335.039,64		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2013	93.592,81		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	241.446,83		
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		24.164,79		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2013	24.164,79		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		7.500,00		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	7.500,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		220.174,02		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	20.000,00		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2013	88.415,58		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	11.475,69		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2013	30.194,00		
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	70.088,75		

Govern d'Andorra
Departament de Medi Ambient

C A P Í T O L L	A R N T C P T E E	C O N T E N E R	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		138.486,20		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2013	83.807,36		
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009	4.199.609,00		4.199.609,00
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2013	-4.199.609,00		-4.199.609,00
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	46.061,75		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2013	8.617,09		
2	3			Indemnitzacions per serveis			7.300,44	
2	3	0		Reemborsament de dietes		4.800,44		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.500,00		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	3.500,00		
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		1.300,44		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	1.300,44		
2	3	1		Locomoció		2.500,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		2.500,00		
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2013	2.500,00		
3				Despeses financeres			3.419.555,36	12.219.457,15
3	1			De préstecs			3.419.555,36	12.219.457,15
3	1	0		Interessos de préstecs		3.419.555,36		12.219.457,15
3	1	0	10	Interessos de préstecs		3.419.555,36		12.219.457,15
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	3.419.555,36		12.219.457,15
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	V2009	3.419.555,36		12.219.457,15
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	-3.419.555,36		-12.219.457,15
4				Transferències corrents			21.242,00	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			5.000,00	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		5.000,00		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		5.000,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2013	5.000,00		
4	9			A l'exterior			16.242,00	
4	9	2		A l'exterior		16.242,00		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		10.600,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2013	10.600,00		
4	9	2	10	Consell d'Europa		1.000,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2013	1.000,00		
4	9	2	60	CTP		4.142,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2013	4.142,00		
4	9	2	63	Conveni de Basilea		500,00		
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2013	500,00		
6				Inversions reals			592.710,39	1.374.858,02
6	0			Inversions noves			128.509,79	167.805,98
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament		123.814,48		167.805,98
6	0	3	40	Altres instal.lacions				
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009	1.507.244,78		7.315.733,53
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	-1.507.244,78		-7.315.733,53
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		123.814,48		167.805,98
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2012	123.814,48		167.805,98
6	0	9		Estudis i projectes d'inversió		4.695,31		
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		4.695,31		

Govern d'Andorra
Departament de Medi Ambient

C A R N I T C O L L E	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 POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	4.695,31		
6	1			Inversions de reposició			399.200,60	1.207.052,04
6	1	0		Terrenys i béns naturals		110.000,00		
6	1	0	00	Conservació de terrenys i béns naturals		110.000,00		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2013	110.000,00		
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments		289.200,60		1.207.052,04
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		275.074,60		1.165.052,04
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2012	291.263,01		873.789,03
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	-16.188,41		291.263,01
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		14.126,00		42.000,00
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2012	14.000,00		42.000,00
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2013	126,00		
6	4			Immobilitzat immaterial			65.000,00	
6	4	0		Immobilitzat immaterial		65.000,00		
6	4	0	30	Estudis i projectes d'investigació		65.000,00		
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2013	45.000,00		
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2013	20.000,00		
9				Passius financers			1.507.244,78	7.315.733,53
9	1			Amortització de préstecs			1.507.244,78	7.315.733,53
9	1	1		Amortització préstecs llarg termini sector públic		1.507.244,78		7.315.733,53
9	1	1	21	Amortització préstec CTRASA		1.507.244,78		7.315.733,53
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	1.507.244,78		7.315.733,53
				TOTAL PROJECTE			15.164.954,02	51.684.179,82



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

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	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal				1.176.032,30
1 0			Alts Càrrecs				51.600,64
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		51.600,64		
1 0 0 10			Personal de relació especial	51.600,64			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	51.600,64		
1 1			Personal Fix				947.375,13
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		947.375,13		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	703.088,46			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	81.430,16		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	476.507,66		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	48.617,99		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	96.532,65		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	147.567,42			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	12.242,73		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	107.343,42		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	7.826,40		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	20.154,87		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	20.119,62			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	6.887,22		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	13.232,40		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	25.687,59			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	29,47		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	25.250,24		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	384,95		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	22,93		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	24.689,72			
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	18.451,45		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	6.238,27		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	26.222,32			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	915,35		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	10.995,16		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	4.575,83		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	9.735,98		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				28.154,44
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		28.154,44		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	27.900,91			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	27.900,91		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013			
1 3 0 30			Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	253,53			
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	242,55		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	10,98		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				148.902,09

C A R N U B U S	P T I C P P T T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1 6 0			Quotes seguretat social		148.902,09		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial		7.482,26		
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	7.482,26		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		137.372,96		
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	14.718,73		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	94.510,54		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	8.903,87		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	19.239,82		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		4.046,87		
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	4.045,66		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	1,21		
2			Consum de béns corrents i serveis			184.017,77	
2 0			Lloguers i Cànon			4.616,06	
2 0 0			Lloguer terrenys i béns naturals		4.616,06		
2 0 0 00			Lloguer terrenys i béns naturals		4.616,06		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	4.616,06		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			24.726,53	
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		8.861,80		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		8.861,80		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	3.021,51		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	300,00		
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	5.540,29		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		15.864,73		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		15.864,73		
			4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	2.622,00		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	3.600,00		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	170,00		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	6.459,79		
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	3.012,94		
2 2			Material, subministraments i altres			151.475,18	
2 2 0			Material d'oficina		360,00		
2 2 0 20			Prensa i revistes		305,00		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	305,00		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions		55,00		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	55,00		
2 2 1			Subministraments		80.709,41		
2 2 1 00			Energia elèctrica		14.929,80		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	6.799,20		
			4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	8.130,60		
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		720,00		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	720,00		
2 2 1 40			Vestuari		12.989,39		
			4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	8.243,39		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	2.935,00		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	1.811,00		
2 2 1 50			Productes alimentaris		12.184,04		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	2.011,00		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	10.173,04		
2 2 1 55			Animals vius		31.946,00		
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	31.946,00		
2 2 1 60			Productes farmacèutics i sanitaris		2.157,00		

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Natural

C A R N U B C P P T E	O S T E C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	492,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	805,00		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	860,00		
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		637,18
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	637,18		
2	2	1	85	Material esportiu		2.525,50
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	2.525,50		
2	2	1	90	Altres subministraments		2.620,50
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	2.474,50		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	146,00		
2	2	2		Comunicacions		12.592,08
2	2	2	00	Serveis telefònics		11.512,08
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	6.672,12		
		4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	2.195,64		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	341,88		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	1.225,44		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	1.077,00		
2	2	2	90	Altres comunicacions		1.080,00
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	1.080,00		
2	2	3		Transport		1.395,92
2	2	3	00	Transport mercaderies		1.196,00
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	196,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	1.000,00		
2	2	3	10	Missatgers		199,92
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	199,92		
2	2	6		Altres serveis		11.632,13
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		700,00
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	400,00		
		4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	300,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		7.932,63
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	4.800,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	1.597,63		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	1.535,00		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		2.999,50
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	2.999,50		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		44.785,64
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		7.385,75
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	3.053,99		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	4.331,76		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		34.249,89
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	25.135,06		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	8.325,79		
		4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	789,04		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		3.150,00
		4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	2.500,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	650,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis		3.200,00
2	3	0		Reemborsament de dietes		2.300,00
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.300,00
		4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	2.000,00		
		4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	300,00		
2	3	1		Locomoció		900,00

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Natural

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	1	00			Locomoció i desplaçament del personal		900,00			
						4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	600,00			
						4441-PROJ-0011 Cos de Banders	P2013	300,00			
4						Transferències corrents				21.009,09	
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre				18.230,00	
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		18.230,00			
4	8	2	25			Pla d'actuació per la conservació del trencalòs		12.900,00			
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	12.900,00			
4	8	2	40			Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		5.330,00			
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	5.330,00			
4	9					A l'exterior				2.779,09	
4	9	2				A l'exterior		2.779,09			
4	9	2	00			A l'exterior		909,09			
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	909,09			
4	9	2	10			Consell d'Europa		1.250,00			
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	1.250,00			
4	9	2	86			Convenció Combat Desertificació - CCD		620,00			
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	620,00			
6						Inversions reals				24.656,68	
6	0					Inversions noves				22.856,68	
6	0	3				Maquinària, instal.lacions i equipament		16.370,68			
6	0	3	00			Instal.lacions i equipaments de seguretat		1.000,00			
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2013	1.000,00			
6	0	3	80			Maquinària i equipament industrial		3.870,68			
						4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	3.870,68			
6	0	3	90			Altra maquinària i equipament		11.500,00			
						4431-PROJ-0030 Gt infraestructures Patrimoni Natura	P2013	11.500,00			
6	0	5				Mobiliari i estris		600,00			
6	0	5	20			Equipaments d'impressió i reproducció		600,00			
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	600,00			
6	0	8				Altre immobilitzat material		5.886,00			
6	0	8	80			Material de comunicacions		5.886,00			
						4431-PROJ-0001 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2013	5.886,00			
6	1					Inversions de reposició				1.800,00	
6	1	3				Maquinària, instal.lacions i equipaments		1.800,00			
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments		1.800,00			
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2013	1.800,00			
TOTAL PROJECTE										1.405.715,84	

MINISTERI DE CULTURA



PRESUPPOST PER A L'EXERCICI 2013

Ministeri de Cultura

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESSES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESSES FINANCIERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESSES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESSES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCIERS	PASSIUS FINANCIERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Dpt. Promoció Cultural i Pol. lingüística	965.026,99	993.729,28	444.828,62	2.403.584,89	97.403,10	97.403,10	97.403,10	97.403,10				2.500.987,99
Serveis generals de Cultura	338.686,48	508.319,68		847.006,16								847.006,16
Support a entitats culturals		21.000,00	397.698,62	397.698,62								397.698,62
Turisme Cultural		94.300,00	30.830,00	94.300,00								94.300,00
Premsis Literaris		21.000,00		51.830,00								51.830,00
Biblioteca Pública	250.925,20	48.016,12		298.941,32	19.999,60	19.999,60	19.999,60	19.999,60				318.940,92
Promoció Cultural	145.274,60	173.738,45		319.015,05	77.403,50	77.403,50	77.403,50	77.403,50				396.416,55
Política ling. i promoció català	230.140,71	32.690,03	16.300,00	279.130,74								279.130,74
Biennal de Venècia		115.665,00		115.665,00								115.665,00
Departament de Patrimoni Cultural	1.632.509,76	270.047,74	13.500,00	1.916.057,50	354.362,97	354.362,97	43.957,32	398.320,29				2.314.377,79
Recerca	154.404,60	1.050,00	3.500,00	155.454,60	16.402,18	16.402,18	16.402,18	16.402,18				171.856,78
Difusió dels museus	558.968,62	199.595,34		762.063,96	77.987,18	77.987,18	77.987,18	77.987,18				840.051,14
Inventari i Conservació	201.908,70	9.731,63		211.640,33	29.473,85	29.473,85	29.473,85	29.473,85				241.114,18
Ràdio Andorra					106.054,86	106.054,86	106.054,86	106.054,86				106.054,86
Entorns protecció monuments	154.139,91	17.500,00		171.639,91	69.847,62	69.847,62	69.847,62	69.847,62				241.487,53
Biblioteca Nacional	99.509,90	11.043,56		110.553,46	16.789,80	16.789,80	16.789,80	16.789,80				127.343,26
Àrea d'Arxius	463.578,03	29.627,21	10.000,00	503.205,24	37.807,48	37.807,48	37.807,48	37.807,48				541.012,72
Conserv. i millora Patrimoni Cultural		1.500,00		1.500,00			43.957,32	43.957,32				43.957,32
Ministeri de Cultura	2.597.536,75	1.263.777,02	458.328,62	4.319.642,39	451.766,07	451.766,07	43.957,32	495.723,39				4.815.365,78



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2013

MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura
DEPARTAMENT: 860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística

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 POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			965.026,99	
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	P2013	29.510,00		
1 1			Personal Fix			814.540,76	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		814.540,76		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	647.567,20			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	195.498,48		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	171.614,82		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	93.988,25		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	186.465,65		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	141.806,70			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	47.508,44		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	47.533,20		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	32.235,00		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	14.530,06		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	25.166,86			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	25.166,86		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			653,77	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		653,77		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	653,77			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	653,77		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			120.322,46	
1 6 0			Quotes seguretad social		120.322,46		
1 6 0 05			Quotes seguretad social, personal relació especial	4.278,95			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	4.278,95		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràct. ind	115.948,50			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	36.723,75		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	31.777,18		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	18.302,57		
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	29.145,00		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	95,01			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	95,01		
2			Consum de béns corrents i serveis			993.729,28	240.158,40
2 0			Lloguers i Cànon			340.751,49	183.158,40
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		339.185,77		183.158,40
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions	339.185,77			183.158,40
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	280.175,77		183.158,40
			4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2013	47.300,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	410,00		

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	
						4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2013	11.300,00			
2 0 3						Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			1.384,34		
2 0 3 00						Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.384,34			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	1.384,34			
2 0 6						Lloguer d'equipaments per a informàtica			181,38		
2 0 6 00						Lloguer d'equipaments per a informàtica		181,38			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	90,69			
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	90,69			
2 1						Reparació, manteniment i conservació				69.912,80	
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	V2012	45.324,00			
2 1 3						Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			24.588,80		
2 1 3 00						Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		24.588,80			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	176,41			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	718,48			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	16.878,10			
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	1.815,81			
						4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2013	5.000,00			
2 2						Material, subministraments i altres				580.458,76	57.000,00
2 2 0						Material d'oficina			3.233,17		
2 2 0 20						Premsa i revistes		3.233,17			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	3.233,17			
2 2 1						Subministraments			178.881,98		
2 2 1 00						Energia elèctrica		156.717,12			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	156.717,12			
2 2 1 10						Aigua		3.079,36			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	3.079,36			
2 2 1 30						Carburants per a calefacció		16.000,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	16.000,00			
2 2 1 60						Productes farmacèutics i sanitaris		100,50			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	100,50			
2 2 1 90						Altres subministraments		2.985,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	2.985,00			
2 2 2						Comunicacions			47.345,28		
2 2 2 00						Serveis telefònics		47.345,28			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	47.345,28			
2 2 3						Transport			12.205,69		
2 2 3 00						Transport mercaderies		9.660,00			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	660,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	9.000,00			
2 2 3 10						Missatgers		1.950,00			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	150,00			
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	1.800,00			
2 2 3 30						Altres transports		595,69			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	595,69			
2 2 6						Altres serveis			239.939,05		57.000,00
2 2 6 10						Atencions protocol·làries i de representació		8.550,00			
						4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	5.700,00			
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	2.850,00			
2 2 6 20						Divulgació i publicacions		24.746,69			
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	5.795,69			

C A R N U S	A R T I C L E	O T R E	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	16.451,00			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	2.500,00			
2	2	6	21 Traduccions i correccions		4.267,36			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	960,00			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	907,36			
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2013	2.400,00			
2	2	6	60 Reunions, conferències i curssets		29.800,00			27.000,00
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	2.300,00			
			4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2013	27.000,00			27.000,00
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	500,00			
2	2	6	70 Publicitat i propaganda		5.200,00			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	2.500,00			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	2.700,00			
2	2	6	80 Promoció cultural		167.375,00			30.000,00
			4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2013	10.000,00			30.000,00
			4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2013	21.000,00			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	16.910,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	38.500,00			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	15.000,00			
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2013	65.965,00			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			98.853,59		
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		29.597,35			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	11.968,56			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	8.239,28			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	3.389,51			
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2013	6.000,00			
2	2	7	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		4.917,15			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	637,85			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	4.149,96			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	129,34			
2	2	7	30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades		3.428,98			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	3.428,98			
2	2	7	60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		60.910,11			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	10.260,00			
			4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2013	10.000,00			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	3.598,01			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	7.952,10			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	4.100,00			
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2013	25.000,00			
2	3		Indemnitzacions per serveis				2.606,23	
2	3	0	Reemborsament de dietes			1.481,43		
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.481,43			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	839,55			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	116,70			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	525,18			
2	3	1	Locomoció			1.124,80		
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		1.124,80			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2013	675,50			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	309,80			
			4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	139,50			
4			Transferències corrents				444.828,62	

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	
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre			444.828,62	
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre		444.828,62		
4	8	2	20			A institucions sense finalitat de lucre		229.721,00		
						4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2013	182.591,00		
						4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2013	30.830,00		
						4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2013	16.300,00		
4	8	2	22			ONCA		170.929,36		
						4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2013	170.929,36		
4	8	2	23			JONCA		9.455,76		
						4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2013	9.455,76		
4	8	2	27			Escena Nacional d'Andorra		34.722,50		
						4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2013	34.722,50		
6						Inversions reals			97.403,10	
6	0					Inversions noves			19.279,60	
6	0	3				Maquinària, instal.lacions i equipament		1.500,00		
6	0	3	40			Altres instal.lacions		1.500,00		
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	1.500,00		
6	0	8				Altre immobilitzat material		17.779,60		
6	0	8	10			Equipament cultural		17.779,60		
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	17.779,60		
6	0	9				Estudis i projectes d'inversió				
6	0	9	10			Estudis i projectes d'inversió				
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013			
6	1					Inversions de reposició			78.123,50	
6	1	2				Edificis i altres construccions		77.403,50		
6	1	2	00			Conservació i millora d'edificis		77.403,50		
						4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2013	77.403,50		
6	1	3				Maquinària, instal.lacions i equipaments		720,00		
6	1	3	10			Reposició i millora material i equipaments		720,00		
						4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2013	720,00		
						TOTAL PROJECTE			2.500.987,99	240.158,40



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura
 DEPARTAMENT: 870 Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U B C P P T C P P T E	O I E C P P T E	S B C P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			1.632.509,76	
1 1			Personal Fix			1.284.237,53	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.284.237,53		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.071.073,41		
			4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	131.588,92		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	323.752,62		
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	147.338,03		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	117.132,28		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	67.176,03		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	284.085,53		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		186.335,85		
			4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	3.261,67		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	55.246,58		
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	29.001,12		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	17.487,60		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	15.138,36		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	66.200,52		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		6.685,44		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	4.371,96		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	2.313,48		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius		20.142,83		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	19.715,33		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	221,42		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	206,08		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			141.531,26	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		141.531,26		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual		141.531,26		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	89.466,00		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	52.065,26		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			206.740,97	
1 6 0			Quotes seguretat social		206.740,97		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		186.218,80		
			4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	19.554,01		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	57.815,52		
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	25.569,55		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	19.520,03		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	12.602,13		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	51.157,56		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		20.522,17		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	12.972,57		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	7.549,60		

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U S	P T I C B C	O I E C P P T E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
2							270.047,74	
2 0							250,00	
2 0 3						250,00		
2 0 3 00					250,00			
				P2013	250,00			
2 1							87.364,71	
2 1 0						12.671,65		
2 1 0 00					12.671,65			
				P2013	12.671,65			
2 1 2						25.000,00		
2 1 2 00					25.000,00			
				P2013	15.000,00			
				P2013	10.000,00			
2 1 3						48.419,96		
2 1 3 00					48.419,96			
				P2013	37.214,52			
				P2013	5.496,63			
				P2013	744,83			
				P2013	4.963,98			
2 1 5						1.000,00		
2 1 5 00					1.000,00			
				P2013	1.000,00			
2 1 9						273,10		
2 1 9 00					273,10			
				P2013	273,10			
2 2							181.133,03	
2 2 0						205,00		
2 2 0 20					205,00			
				P2013	85,00			
				P2013	120,00			
2 2 1						51.048,85		
2 2 1 30					37.578,96			
				P2013	37.578,96			
2 2 1 70					1.900,00			
				P2013	1.900,00			
2 2 1 90					11.569,89			
				P2013	300,00			
				P2013	6.000,00			
				P2013	1.222,08			
				P2013	4.047,81			
2 2 2						457,20		
2 2 2 10					457,20			
				P2013	457,20			
2 2 3						5.101,32		
2 2 3 00					600,00			
				P2013	300,00			
				P2013	300,00			
2 2 3 10					501,32			
				P2013	200,00			
				P2013	301,32			
2 2 3 20					4.000,00			

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U S	P T I C B	O I E C	S B P P T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	4.000,00		
2 2 6				Altres serveis			28.535,63	
2 2 6 10				Atencions protocol·làries i de representació		2.750,00		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	2.750,00		
2 2 6 20				Divulgació i publicacions		9.353,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	6.673,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	600,00		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	2.080,00		
2 2 6 21				Traduccions i correccions		900,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	900,00		
2 2 6 30				Jurisdicció i contenciosos		7.500,00		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	7.500,00		
2 2 6 80				Promoció cultural		8.032,63		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	7.262,00		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	770,63		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses			95.785,03	
2 2 7 00				Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		68.314,12		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	51.070,83		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	4.717,38		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	12.525,91		
2 2 7 10				Treballs realitzats per empreses de seguretat		20.014,11		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	17.183,84		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	877,65		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	1.952,62		
2 2 7 30				Treb. realitz. per empr. de processament de dades		2.377,21		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	2.377,21		
2 2 7 35				Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		1.219,59		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	363,33		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	856,26		
2 2 7 60				Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		3.860,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	600,00		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	1.760,00		
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2013	1.500,00		
2 3				Indemnitzacions per serveis			1.300,00	
2 3 0				Reemborsament de dietes			650,00	
2 3 0 00				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		650,00		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	150,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	500,00		
2 3 1				Locomoció			650,00	
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal		650,00		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	300,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	200,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	150,00		
4				Transferències corrents			13.500,00	
4 8				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			10.000,00	
4 8 2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			10.000,00	
4 8 2 20				A institucions sense finalitat de lucre		10.000,00		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	10.000,00		
4 9				A l'exterior			3.500,00	
4 9 2				A l'exterior			3.500,00	
4 9 2 00				A l'exterior		3.500,00		

C A R N U S	P T I C B C	O I E C	S B P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	3.500,00		
6				Inversions reals			354.362,97	
6 0				Inversions noves			146.114,08	
6 0 3				Maquinària, instal.lacions i equipament		46.041,62		
6 0 3 00				Instal.lacions i equipaments de seguretat		2.459,62		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	2.347,62		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	112,00		
6 0 3 10				Instal.lacions, calefacció i climatització		9.973,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	8.800,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	1.173,00		
6 0 3 80				Maquinària i equipament industrial		1.800,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	1.800,00		
6 0 3 90				Altra maquinària i equipament		31.809,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	584,00		
				4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2013	31.225,00		
6 0 5				Mobiliari i estris			6.758,00	
6 0 5 00				Mobiliari		6.758,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	2.540,00		
				4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2013	3.818,00		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	400,00		
6 0 7				Béns destinats a l'ús general			10.000,00	
6 0 7 90				Altres actuacions		10.000,00		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	10.000,00		
6 0 8				Altre immobilitzat material			47.314,46	
6 0 8 00				Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural		35.412,28		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	7.487,80		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	27.924,48		
6 0 8 10				Equipament cultural		11.700,00		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	200,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	2.500,00		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	9.000,00		
6 0 8 70				Equipaments de seguretat		202,18		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	202,18		
6 0 9				Estudis i projectes d'inversió			36.000,00	
6 0 9 10				Estudis i projectes d'inversió		36.000,00		
				4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2013	36.000,00		
6 1				Inversions de reposició			148.748,89	
6 1 2				Edificis i altres construccions			12.000,00	
6 1 2 10				Millora d'edificis d'interès arquitectònic		12.000,00		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	12.000,00		
6 1 3				Maquinària, instal.lacions i equipaments			100.997,03	
6 1 3 00				Reposició i millora material d'instal.lacions		94.000,18		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	66.517,18		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	18.000,00		
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2013	9.483,00		
6 1 3 10				Reposició i millora material i equipaments		6.996,85		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2013	170,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	6.826,85		
6 1 5				Mobiliari i estris			190,00	
6 1 5 20				Equipaments per a processos d'impressió		190,00		
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2013	190,00		

Govern d'Andorra
 Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U S	A R N B	O N C	S B C	D E S C R I P C I Ó	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
6	1	8		Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		35.561,86		
6	1	8	00	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	35.561,86			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	550,00		
				4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2013	35.011,86		
6	4			Immobilitzat immaterial			59.500,00	
6	4	0		Immobilitzat immaterial		59.500,00		
6	4	0	30	Estudis i projectes d'investigació		59.500,00		
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2013	6.000,00		
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2013	16.000,00		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2013	37.500,00		
7				Transferències de capital			43.957,32	
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			43.957,32	
7	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		43.957,32		
7	8	2	49	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural		43.957,32		
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2013	43.957,32		
				TOTAL PROJECTE			2.314.377,79	

ANNEXOS

DESPESES PLURIANUALS – Classificació Administrativa



Capítol: 2 - Consum de béns corrents i serveis

Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
20 Ministeri de Finances i Funció Pública			410.104,25	410.104,25				12.268,38			
280 Departament de Suport		410.104,25	410.104,25	410.104,25				12.268,38			
PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)		397.459,90	397.459,90	397.459,90				11.836,78			
PROJ-0008 Tràmits		12.644,35	12.644,35	12.644,35				431,60			
30 Ministeri d'Economia i Territori		345.104,04	853.106,77	1.198.210,81	60.729,25	63.143,00		1.675.000,00			
310 Departament d'Economia		11.405,04	20.961,15	32.366,19	2.030,25						
PROJ-0018 Dades meteorològiques		11.405,04	20.961,15	32.366,19	2.030,25						
320 Departament d'Ordenament Territorial		275.000,00	640.868,30	915.868,30				1.675.000,00			
PROJ-0001 Obres públiques		275.000,00	640.868,30	915.868,30				1.675.000,00			
340 Departament de Sistemes d'Informació		58.699,00	191.277,32	249.976,32	58.699,00	63.143,00					
PROJ-0005 Desenvolupament		58.699,00	191.277,32	249.976,32	58.699,00	63.143,00					
50 Ministeri de Justícia i Interior		222.000,00	5.858,74	227.858,74	148.000,00						
520 Departament d'Interior		222.000,00	5.858,74	227.858,74	148.000,00						
PROJ-0002 Servei de Passaports		222.000,00	5.858,74	227.858,74	148.000,00						
70 Ministeri d'Educació i Joventut			10.877.291,11	10.877.291,11				5.293.583,15	151.126,93	140.078,48	108.179,97
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.			3.062.434,44	3.062.434,44				158.074,37	151.126,93	140.078,48	108.179,97
PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles			3.062.434,44	3.062.434,44				158.074,37	151.126,93	140.078,48	108.179,97
720 Departament d'Escola Andorrana			710.676,22	710.676,22				417.624,24			
PROJ-0005 PG Escola Andorrana			710.676,22	710.676,22				417.624,24			
740 Dpt. Formac. Profi. Serv. Esc.			6.870.298,16	6.870.298,16				4.591.059,45			
PROJ-0007 PG Transport Escolar			5.606.185,77	5.606.185,77				3.665.510,29			
PROJ-0016 Esquí escolar			1.264.112,39	1.264.112,39				925.549,16			
750 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca			207.399,12	207.399,12				111.181,68			
PROJ-0014 AbonAndBus			207.399,12	207.399,12				111.181,68			
760 Departament de Joventut i Voluntariat			26.483,17	26.483,17				15.643,41			
PROJ-0001 PG Joventut			26.483,17	26.483,17				15.643,41			
80 Ministeri de Turisme i Medi Ambient		8.399.218,00	1.294.435,06	12.676.283,11	2.982.630,05	2.982.630,05	2.982.630,05	528.793,72	4.728.402,72	4.728.402,72	7.641.032,81
820 Departament de Medi Ambient		8.399.218,00	1.294.435,06	12.676.283,11	2.982.630,05	2.982.630,05	2.982.630,05	528.793,72	4.728.402,72	4.728.402,72	7.641.032,81
PROJ-0021 Gestió de Residus		8.399.218,00	617.919,87	9.017.137,87	2.912.630,09	2.912.630,09	2.912.630,09	306.287,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78
PROJ-0055 L'aigua			565.799,66	3.478.429,75	2.912.630,09	2.912.630,09	2.912.630,09	222.505,94	222.505,94	222.505,94	3.135.136,03
PROJ-0065 Vigilànci. protecció medi atmosfèr.			110.715,53	180.715,49	69.999,96	69.999,96	69.999,96				
85 Ministeri de Cultura		45.324,00	731.034,13	776.358,13				225.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística		45.324,00	731.034,13	776.358,13				225.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
PROJ-0001 Serveis generals de Cultura			508.319,68	508.319,68				168.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
PROJ-0005 Turisme Cultural			94.300,00	94.300,00				57.000,00			
PROJ-0050 Promoció Cultural			128.414,45	173.738,45							
TOTAL	8.399.218,00	3.595.058,09	14.171.830,06	26.166.106,15	3.191.359,30	3.045.773,05	2.982.630,05	7.734.701,02	4.888.726,20	4.872.677,15	7.750.922,91



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 3 - Despeses financeres

	Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
20	Ministeri de Finances i Funció Pública				21.179.107,90							
220	Departament de Pressupost i Patrimoni		880.178,34	20.298.929,56	21.179.107,90				15.465.438,85	4.884.910,76	4.096.444,21	3.917.417,71
PROJ-0009	Deute públic		880.178,34	16.123.397,31	17.003.575,65				11.247.289,63	616.431,55	4.096.444,21	3.917.417,71
PROJ-0010	Fin. Desv.St.Julià/Tin.Dos Valires			4.175.532,25	4.175.532,25				4.218.149,22	4.268.479,21	4.096.444,21	3.917.417,71
30	Ministeri d'Economia i Territori		6.658.598,56	-6.658.598,56		6.460.088,21	6.249.334,16	6.025.581,27	-6.460.088,21	-6.249.334,16	-6.025.581,27	-5.788.027,80
320	Departament d'Ordenament Territorial		6.658.598,56	-6.658.598,56		6.460.088,21	6.249.334,16	6.025.581,27	-6.460.088,21	-6.249.334,16	-6.025.581,27	-5.788.027,80
2004-00000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		2.473.306,81	-2.473.306,81		2.398.829,46	2.319.758,51	2.235.810,64	-2.398.829,46	-2.319.758,51	-2.235.810,64	-2.146.685,04
2004-00000000005	Túnel dels dos Valires		4.185.291,75	-4.185.291,75		4.061.258,75	3.929.575,65	3.789.770,63	-4.061.258,75	-3.929.575,65	-3.789.770,63	-3.641.342,76
80	Ministeri de Turisme i Medi Ambient	15.639.012,51			15.639.012,51							
820	Departament de Medi Ambient	15.639.012,51			15.639.012,51							
PROJ-0021	Gestió de Residus	15.639.012,51			15.639.012,51							
	TOTAL	15.639.012,51	7.538.776,90	13.640.331,00	36.818.120,41	6.460.088,21	6.249.334,16	6.025.581,27	9.005.350,64	-1.364.423,40	-1.929.137,06	-1.870.610,09



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 4 - Transferències corrents

	Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014
20	Ministeri de Finances i Funció Pública		456.634,46	456.634,46				873.367,82
270	Departament d'Habitatge		456.634,46	456.634,46				873.367,82
	PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge		456.634,46	456.634,46				873.367,82
40	Ministeri d'Afers Exteriors	75.000,00	250.000,00	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
420	Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació	75.000,00	250.000,00	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	75.000,00	250.000,00	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
70	Ministeri d'Educació i Joventut		92.184,20	92.184,20				46.721,82
720	Departament d'Escola Andorrana		92.184,20	92.184,20				46.721,82
	PROJ-0005 PG Escola Andorrana		92.184,20	92.184,20				46.721,82
	TOTAL	75.000,00	798.818,66	873.818,66	75.000,00	75.000,00	75.000,00	920.089,64

Ministres - Departament i Projectes		Votat 2009 pel 2013	Votat 2010 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
2011-0000000008	Esradi Nacional			1.750.000,00	995.000,00	2.745.000,00				1.081.000,00		398.000,00	1.572.000,00
2012-0000000001	Edifici administratiu			32.870,36		32.870,36						400.000,00	
2012-0000000003	RN22-DCNJ			400.000,00	-400.000,00		600.000,00	1.000.000,00					
2012-0000000005	Centre escolar Francesc Prada Moles			1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00	
2013-0000000001	Vials Prat del Rull			-54.594,48	126.124,00	284.054,56	-24.594,48	-24.594,48	36.247,20	840.000,00	1.890.000,00		9.852,00
PROJ-0006	Conservació de carreteres	212.525,04		-212.195,41	131.071,20	182.470,79	51.399,59	51.399,59	51.399,59	9.852,00	9.852,00	9.852,00	16.380,00
PROJ-0007	Viabilitat hivernal	263.595,00								127.516,52	128.066,75	128.621,93	
340	Departament de Sistemes d'Informació			1.634.951,78	1.321.000,00	2.955.951,78	1.347.168,78	1.248.558,50		1.012.000,00	700.000,00		
PROJ-0004	Consell i planificació			1.486.341,50	526.000,00	2.012.341,50	1.198.558,50	1.198.558,50					
PROJ-0005	Desenvolupament				525.000,00	525.000,00							
PROJ-0006	Infraest. tecnològica / Seguretat			148.610,28	270.000,00	418.610,28	148.610,28	50.000,00		1.000.000,00	700.000,00		
50	Ministeri de Justícia i Interior		33.495,94	705.561,60	178.824,87	917.882,41	161.043,48						
510	Departament de Justícia			468.000,00		468.000,00	18.000,00						
PROJ-0014	Execució Pla Estratègic			468.000,00		468.000,00	18.000,00						
530	Departament de Policia		33.495,94		19.462,99	52.958,93							
PROJ-0002	Policia Criminal				19.462,99	52.958,93							
540	Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam.			237.561,60	159.361,88	396.923,48	143.043,48	143.043,48					
PROJ-0001	Prev. i ext. d'incendis i salvament			237.561,60	159.361,88	396.923,48	143.043,48						
80	Ministeri de Turisme i Medi Ambient			-1.078.167,29	33.632,90	7.778.443,92	-1.167.691,87	-1.480.841,15	-1.639.059,34				291.263,01
820	Departament de Medi Ambient			-1.078.167,29	33.632,90	7.778.443,92	-1.167.691,87	-1.480.841,15	-1.639.059,34				291.263,01
PROJ-0021	Gestió de Residus			-1.507.244,78		7.315.733,53	-1.640.760,86	-1.786.104,16	-1.944.322,35				
PROJ-0055	L'aigua			415.077,49	33.506,90	448.584,39	459.068,99	291.263,01	291.263,01				291.263,01
PROJ-0065	Vigilànc. i protecció medi atmosfèr.			14.000,00	126,00	14.126,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
TOTAL		28.299.098,35	633.495,94	10.472.808,20	5.786.785,72	45.192.188,21	26.007.909,24	20.343.952,97	9.267.413,57	9.647.044,52	10.930.928,75	571.473,93	2.414.495,01



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 7 - Transferències de capital

Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2013 pel 2014
30 Ministeri d'Economia i Territori	200.401,02		200.401,02		
310 Departament d'Economia	200.401,02		200.401,02		
PROJ-0012 Administració del transport	200.401,02		200.401,02		
60 Ministeri de Salut i Benestar	1.000.000,00	790.000,00	1.790.000,00	850.000,00	-850.000,00
610 Departament de Recursos Sanitaris	1.000.000,00	790.000,00	1.790.000,00	850.000,00	-850.000,00
PROJ-0059 Inversions SAAS	1.000.000,00	790.000,00	1.790.000,00	850.000,00	-850.000,00
TOTAL	1.200.401,02	790.000,00	1.990.401,02	850.000,00	-850.000,00



Capítol: 9 - Passius financers

	Ministeri - Departament i Projectes	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
20	Ministeri de Finances i Funció Pública		4.049.582,61	4.049.582,61				4.199.660,15	4.355.299,56	4.516.706,96	4.684.096,11
220	Departament de Pressupost i Patrimoni		4.049.582,61	4.049.582,61				4.199.660,15	4.355.299,56	4.516.706,96	4.684.096,11
PROJ-0010	Fin. Desv.S:Julia/Tún.Dos Valires		4.049.582,61	4.049.582,61				4.199.660,15	4.355.299,56	4.516.706,96	4.684.096,11
30	Ministeri d'Economia i Territori	3.569.872,34	-3.218.505,14	351.367,20	3.477.857,16	3.688.611,22	3.851.522,42	-3.417.015,48	-3.627.769,54	-3.851.522,42	-4.089.075,91
320	Departament d'Ordenament Territorial	3.569.872,34	-3.218.505,14	351.367,20	3.477.857,16	3.688.611,22	3.851.522,42	-3.417.015,48	-3.627.769,54	-3.851.522,42	-4.089.075,91
2004-00000000003	Desviació Sant Julia de Lòria	1.207.522,55	-1.207.522,55		1.281.999,89	1.361.070,84	1.443.018,71	-1.281.999,89	-1.361.070,84	-1.443.018,71	-1.534.144,31
2004-00000000005	Túnel dels dos Valires	2.010.982,59	-2.010.982,59		2.135.015,59	2.266.698,70	2.406.503,71	-2.135.015,59	-2.266.698,70	-2.406.503,71	-2.554.931,60
PROJ-0006	Conservació de carreteres	87.772,20		87.772,20	60.841,68	60.841,68					
PROJ-0007	Viabilitat hivernal	263.595,00		263.595,00							
80	Ministeri de Turisme i Medi Ambient	1.507.244,78		1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35				
820	Departament de Medi Ambient	1.507.244,78		1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35				
PROJ-0021	Gestió de Residus	1.507.244,78		1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35				
	TOTAL	5.077.117,12	831.077,47	5.908.194,59	5.118.618,02	5.474.715,38	5.795.844,77	782.644,67	727.530,02	665.184,54	595.020,20

DESPESES PLURIANUALS – Classificació Funcional



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 2 - Consum de béns corrents i serveis

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
1 Serveis de caràcter general		280.699,00	209.780,41	490.479,41	206.699,00	63.143,00		431,60			
1211 Suport a la gestió administr. Govern		58.699,00	191.277,32	249.976,32	58.699,00	63.143,00					
340 Departament de Sistemes d'Info		58.699,00	191.277,32	249.976,32	58.699,00	63.143,00					
PRCJ-0005 Desenvolupament		58.699,00	191.277,32	249.976,32	58.699,00	63.143,00					
1221 Prestació de serveis		222.000,00	18.503,09	240.503,09	148.000,00			431,60			
280 Departament de Suport			12.644,35	12.644,35				431,60			
PRCJ-0008 Tramits			12.644,35	12.644,35				431,60			
520 Departament d'Interior		222.000,00	5.858,74	227.858,74	148.000,00						
PRCJ-0002 Servei de Passaports		222.000,00	5.858,74	227.858,74	148.000,00						
4 Producció de béns públics de caràc.	8.399.218,00	3.027.954,05	12.902.760,30	24.329.932,35	2.982.630,05	2.982.630,05	2.982.630,05	6.047.432,64	4.888.726,20	4.872.677,15	7.750.922,91
4221 Ensenyament			9.379.296,43	9.379.296,43				4.241.208,90	151.126,93	140.078,48	108.179,97
710 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int.			3.062.434,44	3.062.434,44				158.074,37	151.126,93	140.078,48	108.179,97
PRCJ-0005 Funcionament i subv. a escoles			3.062.434,44	3.062.434,44				158.074,37	151.126,93	140.078,48	108.179,97
720 Departament d'Escola Andorrana			710.676,22	710.676,22				417.624,24			
PRCJ-0005 PG Escola Andorrana			710.676,22	710.676,22				417.624,24			
740 Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc.			5.606.185,77	5.606.185,77				3.665.510,29			
PRCJ-0007 PG Transport Escolar			5.606.185,77	5.606.185,77				3.665.510,29			
4223 Ensenyament universitari			207.399,12	207.399,12				111.181,68			
750 Dpt d'Ensenyament Superior i R			207.399,12	207.399,12				111.181,68			
PRCJ-0014 Abon.Ambus			207.399,12	207.399,12				111.181,68			
4231 Foment de la Joventut			26.483,17	26.483,17				15.643,41			
760 Departament de Joventut i Vola			26.483,17	26.483,17				15.643,41			
PRCJ-0001 PG Joventut			26.483,17	26.483,17				15.643,41			
4313 Suport activitats esportives			1.264.112,39	1.264.112,39				925.549,16			
740 Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc.			1.264.112,39	1.264.112,39				925.549,16			
PRCJ-0016 Esquí escolar			1.264.112,39	1.264.112,39				925.549,16			
4420 Gestió de dades i paràram.mediamb.		69.999,96	110.715,53	180.715,49	69.999,96	69.999,96	69.999,96	222.505,94	222.505,94	222.505,94	3.135.136,03
820 Departament de Medi Ambient		69.999,96	110.715,53	180.715,49	69.999,96	69.999,96	69.999,96	222.505,94	222.505,94	222.505,94	3.135.136,03
PRCJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.		69.999,96	110.715,53	180.715,49	69.999,96	69.999,96	69.999,96	222.505,94	222.505,94	222.505,94	3.135.136,03
4421 Pla de sanejament		2.912.630,09	565.799,66	3.478.429,75	2.912.630,09	2.912.630,09	2.912.630,09	306.287,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78
PRCJ-0055 L'aigua		2.912.630,09	565.799,66	3.478.429,75	2.912.630,09	2.912.630,09	2.912.630,09	306.287,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78
4422 Gestió dels residus			617.919,87	9.017.137,87				168.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
PRCJ-0021 Gestió de Residus			617.919,87	9.017.137,87				168.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
4511 Direcció i Serveis Generals			508.319,68	508.319,68				168.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
860 Dpt.Promoció Cultural i Pol.li			508.319,68	508.319,68				168.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
PRCJ-0001 Serveis generals de Cultura			508.319,68	508.319,68				168.055,77	9.196,55	4.195,95	1.710,13
4541 Promoció i Acció Cultural		45.324,00	222.714,45	268.038,45				57.000,00			
PRCJ-0005 Turisme Cultural		45.324,00	222.714,45	268.038,45				57.000,00			

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
PROJ-0050 Promoció Cultural		45.324,00	128.414,45	173.738,45							
5 Producció de béns públics de caràc.		275.000,00	1.038.328,20	1.313.328,20				1.686.836,78			
5111 Direcció i serveis generals		275.000,00	1.038.328,20	1.313.328,20				1.686.836,78			
280 <i>Departament de Sport</i>			397.459,90	397.459,90				11.836,78			
PROJ-0001 Manteniment Edificis Públics (Sup.)		275.000,00	397.459,90	397.459,90				11.836,78			
320 <i>Departament d'Ordenament Terri</i>		275.000,00	640.868,30	915.868,30				1.675.000,00			
PROJ-0001 Obres públiques		275.000,00	640.868,30	915.868,30				1.675.000,00			
7 Regulació econòmica de sectors prod		11.405,04	20.961,15	32.366,19	2.030,25						
7231 Projectes estratègics i transport		11.405,04	20.961,15	32.366,19	2.030,25						
310 <i>Departament d'Economia</i>		11.405,04	20.961,15	32.366,19	2.030,25						
PROJ-0018 Dades meteorològiques		11.405,04	20.961,15	32.366,19	2.030,25						
TOTAL	8.399.218,00	3.595.058,09	14.171.830,06	26.166.106,15	3.191.359,30	3.045.773,05	2.982.630,05	7.734.701,02	4.888.726,20	4.872.677,15	7.750.922,91



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 3 - Despeses financeres

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2009 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
0											
Deute públic i oper. financeres				21.179.107,90				15.465.438,85	4.884.910,76	4.096.444,21	3.917.417,71
<u>0001</u>		880.178,34	20.298.929,56	21.179.107,90				11.247.289,63	616.431,55		
220		880.178,34	16.123.397,31	17.003.575,65				11.247.289,63	616.431,55		
PR0J-0009		880.178,34	16.123.397,31	17.003.575,65				11.247.289,63	616.431,55		
<u>0002</u>			4.175.532,25	4.175.532,25				4.218.149,22	4.268.479,21	4.096.444,21	3.917.417,71
PR0J-0010			4.175.532,25	4.175.532,25				4.218.149,22	4.268.479,21	4.096.444,21	3.917.417,71
4				15.639.012,51							
Producció de béns públics de caràc.				15.639.012,51							
<u>4422</u>				15.639.012,51							
820				15.639.012,51							
PR0J-0021				15.639.012,51							
5											
Producció de béns públics de caràc.											
<u>5125</u>		6.658.598,56	-6.658.598,56	6.658.598,56	6.460.088,21	6.249.334,16	6.025.581,27	-6.460.088,21	-6.249.334,16	-6.025.581,27	-5.788.027,80
320		6.658.598,56	-6.658.598,56	6.658.598,56	6.460.088,21	6.249.334,16	6.025.581,27	-6.460.088,21	-6.249.334,16	-6.025.581,27	-5.788.027,80
2004-000000000003		2.473.306,81	-2.473.306,81	2.473.306,81	2.398.829,46	2.319.758,51	2.235.810,64	-2.398.829,46	-2.319.758,51	-2.235.810,64	-2.146.685,04
2004-000000000005		4.185.291,75	-4.185.291,75	4.185.291,75	4.061.258,75	3.929.575,65	3.789.770,63	-4.061.258,75	-3.929.575,65	-3.789.770,63	-3.641.342,76
TOTAL		7.538.776,90	13.640.331,00	36.818.120,41	6.460.088,21	6.249.334,16	6.025.581,27	9.005.350,64	-1.364.423,40	-1.929.137,06	-1.870.610,09



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 4 - Transferències corrents

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014
3 Acció social: protecció i promoció	75.000,00	706.634,46	781.634,46	75.000,00	75.000,00	75.000,00	873.367,82
3141 Col·laboracions nac.i internacional	75.000,00	250.000,00	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
420 Dept. d' Afers Multilaterals i	75.000,00	250.000,00	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
PROJ-0127 Subvencions a entitats civiques	75.000,00	250.000,00	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
3221 Polítiques d'habitatges		456.634,46	456.634,46				873.367,82
270 Departament d'Habitatge		456.634,46	456.634,46				873.367,82
PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge		456.634,46	456.634,46				873.367,82
4 Producció de béns públics de caràc.		92.184,20	92.184,20				46.721,82
4221 Ensenyament		92.184,20	92.184,20				46.721,82
720 Departament d'Escola Andorrana		92.184,20	92.184,20				46.721,82
PROJ-0005 PG Escola Andorrana		92.184,20	92.184,20				46.721,82
TOTAL	75.000,00	798.818,66	873.818,66	75.000,00	75.000,00	75.000,00	920.089,64

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2009 pel 2013	Votat 2010 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino			2.614.637,64	-700.000,00	1.914.637,64				1.081.000,00		398.000,00	1.572.000,00
2011-0000000008 Esports Nacionals			1.750.000,00	995.000,00	2.745.000,00							
4420 Gestió de dades i paràms.metriamb.			14.000,00	126,00	14.126,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
820 Departament de Medi Ambient			14.000,00	126,00	14.126,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.			1.940.845,47	-186.493,10	1.754.352,37	459.068,99	291.263,01	291.263,01				291.263,01
4421 Pla de sancionament			1.525.767,98	-220.000,00	1.305.767,98							
320 Departament d'Ordenament Terri			1.525.767,98	-220.000,00	1.305.767,98							
1998-0000000012 Construcció (col.lectors)			415.077,49	33.506,90	448.584,39	459.068,99	291.263,01	291.263,01				291.263,01
820 Departament de Medi Ambient			415.077,49	33.506,90	448.584,39							
PROJ-0055 L'aigua			1.507.244,78	-1.507.244,78	0,00	-1.640.760,86	-1.786.104,16	-1.944.322,35				
4422 Gestió dels residus	8.822.978,31		-1.507.244,78		7.315.733,53							
PROJ-0021 Gestió de Residus	8.822.978,31				7.315.733,53	-1.640.760,86	-1.786.104,16	-1.944.322,35				
4431 Patrimoni natural			296.150,00		896.150,00	618.000,00						
320 Departament d'Ordenament Terri			296.150,00		896.150,00	618.000,00						
2006-0000000012 Camins rals			278.150,00		278.150,00							
2010-0000000005 Refugis de muntanya			18.000,00		618.000,00	618.000,00						
4512 Infraestructures culturals	12.000.000,00		-12.000.000,00		0,00							
2006-0000000005 Noves dependències Servei Arxius	12.000.000,00		-12.000.000,00		0,00							
5 Producció de béns públics de caràc.	976.120,04		13.630.059,91	6.282.327,95	20.888.507,90	18.280.638,85	16.480.235,62	5.786.472,91	10.236.044,52	12.926.928,75	1.193.473,93	551.232,00
5111 Direcció i serveis generals	476.120,04		-266.789,82	257.195,20	466.525,35	26.805,11	26.805,11	87.646,72	137.368,52	137.918,75	138.473,93	26.232,00
PROJ-0006 Conservació de carreteres	212.525,04		-54.594,48	126.124,00	284.054,56	-24.594,48	-24.594,48	36.247,20	9.852,00	9.852,00	9.852,00	9.852,00
PROJ-0007 Viabilitat hivernal	263.595,00		-212.195,41	131.071,20	182.470,79	51.399,59	51.399,59	51.399,59	127.516,52	128.066,75	128.621,93	16.380,00
5121 CCGG. Infraestructures viàries			8.415.131,09	-948.367,25	7.466.763,84	15.166.080,34	13.075.472,60	3.800.000,00	1.196.730,00	6.489.010,00	1.055.000,00	525.000,00
1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Ertz									685.000,00	962.000,00		
1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos			1.301.500,00	-1.030.000,00	271.500,00	4.050.906,74	1.847.009,30	600.000,00	-655.000,00	936.000,00	-75.000,00	
1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4			157.500,00	417.500,00	575.000,00	1.692.500,00	1.400.000,00	600.000,00	-1.167.500,00	70.000,00	1.080.000,00	525.000,00
1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat			500.000,00	-200.000,00	300.000,00	1.031.536,69	968.463,30					
1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu			1.408.250,00	143.250,00	1.551.500,00	2.268.250,00	860.000,00		618.250,00	2.490.000,00	1.200.000,00	
1996-0000000002 CG2 Camillo-Ransol									90.000,00	1.091.500,00		
2001-0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos			600.000,00	735.000,00	1.335.000,00	1.400.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	150.000,00	50.000,00	
2005-0000000005 CG1 C. Unió - Rotond.Sta Coloma									1.616.500,00			
2005-0000000013 CG2 Carrer Unió - Roton. Pont Tosca			642.027,25	-642.027,25	0,00				1.102.500,00			
2006-0000000011 CG2 Pont de Molleres - Camillo			391.490,00	71.510,00	463.000,00	2.831.396,91	4.000.000,00	1.600.000,00	-1.750.000,00	-1.375.000,00	-1.600.000,00	
2007-0000000001 Milleres puntuals/funcionals xarxa			1.655.736,79		1.655.736,79				16.980,00	274.510,00		
2010-0000000010 Enllaç CG2 - Desviació Encamp			515.027,05		515.027,05							
2011-0000000001 Rot.cruïlla Av.Dr.Vilanova -Av.Tarr			843.600,00	-43.600,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
2011-0000000003 Rotonda a la CG2 - zona riu Gros			400.000,00	-400.000,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00				400.000,00	
2012-0000000003 RN22 - DCN]												
2013-0000000001 Vials Prat del Rull												
5122 Altres vies			1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00				840.000,00	1.890.000,00		
2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell			1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00				1.000.000,00			
5123 Conservació carreteres			360.000,00	6.256.000,00	6.616.000,00	958.034,69	2.848.239,20	1.898.826,12	5.161.000,00	4.680.000,00		
1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers				4.680.000,00	4.680.000,00				4.680.000,00			
1994-0000000018 Refeccions, obres fabrica, crtes.				1.504.000,00	1.504.000,00				321.000,00			
1998-0000000001 Estabilització de talussos			200.000,00	232.000,00	432.000,00				160.000,00			
2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp			160.000,00	-160.000,00	0,00	958.034,69	2.848.239,20	1.898.826,12	160.000,00			
5124 Riscos naturals. Infraes. protecc			1.245.000,00	2.343.000,00	4.088.000,00	90.000,00			1.629.600,00	1.080.000,00		

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2009 pel 2013	Votat 2010 pel 2013	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
1985-00000000032 Proteccions riscos geològics	500.000,00		-300.000,00	50.000,00	250.000,00				1.629.600,00	1.080.000,00		
1996-00000000029 Proteccions allaus i riscos			1.545.000,00	2.293.000,00	3.838.000,00	90.000,00			760.846,00	225.000,00		
5125 Pla sectorial.Noves infraestructures viàries			529.718,71	-225.000,00	304.718,71	529.718,71	529.718,71		760.846,00	225.000,00		
2004-00000000003 Desviació Sant Julia de Lòria			529.718,71	-225.000,00	304.718,71	529.718,71	529.718,71		285.500,00	315.000,00		
5131 Tractament de rius i torrents			2.199.000,00	-515.500,00	1.683.500,00	1.510.000,00			285.500,00	315.000,00		
2007-00000000003 Proteccions torrents i rius			2.199.000,00	-515.500,00	1.683.500,00	1.510.000,00			65.000,00			
5411 Cartografia i topografia			148.000,00	15.000,00	163.000,00				65.000,00			
1995-00000000009 Actualització cartografia existent			148.000,00	15.000,00	163.000,00				65.000,00			
TOTAL	28.299.098,35	633.495,94	10.472.808,20	5.786.785,72	45.192.188,21	26.007.909,24	20.343.952,97	9.267.413,57	9.647.044,52	10.930.928,75	571.473,93	2.414.495,01



PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 7 - Transferències de capital

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2013 pel 2014
4 Producció de béns públics de caràc.	1.000.000,00	790.000,00	1.790.000,00	850.000,00	-850.000,00
4111 Financament del SAAS	1.000.000,00	790.000,00	1.790.000,00	850.000,00	-850.000,00
610 Departament de Recursos Smita	1.000.000,00	790.000,00	1.790.000,00	850.000,00	-850.000,00
PROJ-0059 Inversions SAAS	1.000.000,00	790.000,00	1.790.000,00	850.000,00	-850.000,00
7 Regulació econòmica de sectors prod	200.401,02		200.401,02		
7231 Projectes estratègics i transport	200.401,02		200.401,02		
310 Departament d'Economia	200.401,02		200.401,02		
PROJ-0012 Administració del transport	200.401,02		200.401,02		
TOTAL	1.200.401,02	790.000,00	1.990.401,02	850.000,00	-850.000,00



PROJECTES QUE CONTEMPLIEN PLURIANUALS 2013

Capítol: 9 - Passius financers

Grup - Programa - Departament i Projectes	Votat 2012 pel 2013	Proposat pel 2013	Total exercici 2013	Votat 2012 pel 2014	Votat 2012 pel 2015	Votat 2012 pel 2016	Votat 2013 pel 2014	Votat 2013 pel 2015	Votat 2013 pel 2016	Votat 2013 pel 2017
0 Deute públic i oper. financeres		4.049.582,61	4.049.582,61				4.199.660,15	4.355.299,56	4.516.706,96	4.684.096,11
0002 Operacions financeres		4.049.582,61	4.049.582,61				4.199.660,15	4.355.299,56	4.516.706,96	4.684.096,11
220 Departament de Presupost i Pa		4.049.582,61	4.049.582,61				4.199.660,15	4.355.299,56	4.516.706,96	4.684.096,11
PROJ-0010 Fin. Devs.St.Julià/Tún.Dos Valires		4.049.582,61	4.049.582,61				4.199.660,15	4.355.299,56	4.516.706,96	4.684.096,11
4 Producció de béns públics de caràc.	1.507.244,78		1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35				
4422 Gestió dels residus	1.507.244,78		1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35				
820 Departament de Medi Ambient	1.507.244,78		1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35				
PROJ-0021 Gestió de Residus	1.507.244,78		1.507.244,78	1.640.760,86	1.786.104,16	1.944.322,35				
5 Producció de béns públics de caràc.	3.569.872,34	-3.218.505,14	351.367,20	3.477.857,16	3.688.611,22	3.851.522,42	-3.417.015,48	-3.627.769,54	-3.851.522,42	-4.089.075,91
5111 Direcció i serveis generals	351.367,20		351.367,20	60.841,68	60.841,68					
320 Departament d'Ordenament Terri	351.367,20		351.367,20	60.841,68	60.841,68					
PROJ-0006 Conservació de carreteres	87.772,20		87.772,20	60.841,68	60.841,68					
PROJ-0007 Viabilitat hivernal	263.595,00		263.595,00							
5125 Pla sectorial.Noves infraes.viàries	3.218.505,14	-3.218.505,14		3.417.015,48	3.627.769,54	3.851.522,42	-3.417.015,48	-3.627.769,54	-3.851.522,42	-4.089.075,91
2004-00000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	1.207.522,55	-1.207.522,55		1.281.999,89	1.361.070,84	1.445.018,71	-1.281.999,89	-1.361.070,84	-1.445.018,71	-1.534.144,31
2004-00000000005 Túnel dels dos Valires	2.010.982,59	-2.010.982,59		2.135.015,59	2.266.698,70	2.406.503,71	-2.135.015,59	-2.266.698,70	-2.406.503,71	-2.554.931,60
TOTAL	5.077.117,42	831.077,47	5.908.194,59	5.118.618,02	5.474.715,38	5.795.844,77	782.644,67	727.530,02	665.184,54	595.020,20