PROJECTE DE PRESSUPOST

EXERCICI 2016

ÍNDEX

ÍNDEX

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

CERTIFICAT MARC PRESSUPOSTARI 2016 - 2019

I. LLEI DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

II. PRESSUPOST D'INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2016

III. PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC

(Administració general, entitats parapúbliques, de dret públic i societats públiques)

1.- CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL

2.- FONS DE RESERVA DE JUBILACIÓ

3.- INSTITUT NACIONAL ANDORRÀ DE FINANCES

4.- SERVEI ANDORRÀ D'ATENCIÓ SANITÀRIA

5.- FORCES ELÈCTRIQUES D'ANDORRA

6.- ESCOLA DE FORMACIÓ DE PROFESSIONS ESPORTIVES I DE MUNTANYA

7.- INSTITUT D'ESTUDIS ANDORRANS

8.- UNIVERSITAT D'ANDORRA

9.- FÒRUM NACIONAL DE LA JOVENTUT D'ANDORRA

10.- SOCIETAT DE GESTIÓ COL·LECTIVA DE DRETS D'AUTOR I DRETS VEÏNS

11.- CONSELL REGULADOR ANDORRÀ DEL JOC

12.- AGÈNCIA ESTATAL DE RESOLUCIÓ D'ENTITATS BANCÀRIES

13.- ANDORRA TELECOM, SAU

14.- RÀDIO I TELEVISIÓ D'ANDORRA, SA

15.- RAMADERS D'ANDORRA

16.- ANDORRA TURISME, SAU

17.- CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS D'ANDORRA, SA

18.- ANDORRA DESENVOLUPAMENT I INVERSIÓ, SAU

IV. DESCRIPCIÓ DE PROGRAMES

1.- DEUTE PÚBLIC I OPERACIONS FINANCERES

2.- SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL

3.- PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA

4.- ACCIÓ SOCIAL: PROTECCIÓ I PROMOCIÓ

5.- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL

6.- PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC

7.- REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL

8.- REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS

9.- TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

V. CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

1.- GRUPS DE FUNCIONS

2.- FUNCIONS

3.- SUBFUNCIONS

4.- PROGRAMES

5.- PROJECTES

VI. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

1.- CAPÍTOLS
2.- ARTICLES
3.- CONCEPTES
4.- SUBCONCEPTES

VII. CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

1.- CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA *per MINISTERIS*
2.- CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA *per DEPARTAMENTS*
3.- CAP DE GOVERN
4.- MINISTERI DE FINANCES
5.- MINISTERI D'AFERS EXTERIORS
6.- MINISTERI D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, TRANSPORTS I TELECOMUNICACIONS
7.- MINISTERI DE JUSTÍCIA I INTERIOR
8.- MINISTERI DE SALUT, AFERS SOCIALS I OCUPACIÓ
9.- MINISTERI DE TURISME I COMERÇ
10.- MINISTERI D'ORDENAMENT TERRITORIAL
11.- MINISTERI DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT
12.- MINISTERI D'EDUCACIÓ I ENSENYAMENT SUPERIOR
13.- MINISTERI DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

VIII. ANNEXOS

1.- DESPESES PLURIANUALS - Classificació Administrativa
2.- DESPESES PLURIANUALS - Classificació Funcional

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

PRESENTACIÓ

Presentació del pressupost per a l'exercici 2016

El Govern presenta el primer pressupost de la legislatura en un context molt diferent del que es podia preveure quan es va aprovar el pressupost de l'any 2015. En efecte, tot l'afer BPA, desencadenat a partir de la publicació per part de l'autoritat supervisora dels EUA Fincen d'una nota en què qualificava Banca Privada d'Andorra com a entitat de màxima preocupació en matèria de blanqueig, ha marcat l'inici de la legislatura i pot condicionar l'evolució ascendent que havia iniciat l'economia andorrana l'any 2013 i havia confirmat el 2014.

Així, el pressupost 2016 hauria d'haver estat marcat essencialment per dos qüestions:

1. La consolidació de la recuperació econòmica.
2. L'entrada en vigor de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal.

I, finalment, a aquestes dos realitats hi hem hagut d'afegir els efectes de l'afer BPA, que com a mínim obliguen a la prudència en les previsions per als propers dos anys. Vegem-ho amb més detall.

Consolidació de la recuperació econòmica

La majoria de les dades econòmiques confirmen que la desacceleració en la caiguda dels indicadors econòmics que s'apuntava l'any 2012 es va confirmar l'any 2013 i va donar pas a índexs positius el 2014, que s'han consolidat l'any 2015. Aquest fet, sens dubte, reflecteix la millora que a poc a poc es va constatant en l'economia europea i molt especialment en l'espanyola. És clar que l'evolució de l'economia d'Espanya continua tenint una gran incidència en la d'Andorra. Al cap i a la fi, el comerç i el turisme continuen sent factors clau de la nostra economia i Espanya continua sent el país que ens aporta més visitants. Però la recuperació també reflecteix els efectes de l'obertura econòmica. Tots voldríem resultats més ràpids i espectaculars. Però no podem menystenir el que ja s'ha aconseguit. Ja s'han formalitzat 1.359 de les sol·licituds d'obertura autoritzades, les quals han suposat una inversió de més de 141 milions d'euros i la creació de 652 llocs de treball. Ho hem dit des del primer moment, l'obertura és un canvi estructural radical pensat a llarg termini i, n'estem convençuts, l'única resposta a la globalització de l'economia mundial i l'únic accelerador real de la diversificació econòmica.

Aquesta progressió queda perfectament reflectida en l'evolució del PIB, que va acumular decreixements des de l'any 2008 fins al 2012, torna al valor positiu l'any 2013 (0,2%) i confirma la recuperació el 2014 amb un creixement del 2,2%. Un signe positiu que esperem que es mantingui l'any 2015.

El mercat laboral també replica la tendència i, en el moment d'escriure aquesta presentació, Andorra acumula 28 mesos consecutius de descensos en el nombre de persones apuntades al Servei d'Ocupació en relació amb el mateix mes de l'any anterior, i el mes de setembre del 2015 el nombre d'inscrits ja se situa per sota dels que hi havia el setembre de l'any 2010. Alhora, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha vist com ha anat creixent el nombre d'assalariats inscrits.

Tot plegat, xifres coherents amb el creixement que s'ha anat produint en un dels pilars de l'economia andorrana com és el turisme. Els darrers anys ha anat consolidant-se la millora en el nombre de turistes (visitants que pernocten al país) amb creixements del +2,6% l'any 2013, +4,8% l'any 2014 i +11,6% fins al 30 de setembre de l'any 2015. Aquest és un fet molt rellevant per a una economia tan dependent del turisme com la nostra, i redunda en l'increment de l'ocupació hotelera i de la despesa dels visitants.

Llei de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal

Tot i que la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal preveu, en la disposició transitòria tercera, que els límits que estableix s'hauran de complir al final del primer mandat en què sigui aplicable aquesta Llei, el Govern ha volgut fer un pressupost que, en la mesura del que és possible, compleixi amb la totalitat dels paràmetres des del primer moment.

Els darrers anys s'han introduït mesures de disciplina pressupostària que han donat el seu fruit en forma d'una reducció progressiva dels dèficits liquidats fins a situar-los per sota de l'1% del PIB. Andorra va iniciar un creixement gradual de l'endeutament a principis dels anys 2000 malgrat que, aquells anys, el país tenia importants creixements del PIB. Aquesta evolució creixent del dèficit i l'endeutament va esdevenir molt preocupant quan, a partir de l'any 2007 i posteriors, el PIB va començar a decréixer. Si haguéssim mantingut aquella tendència, avui l'endeutament de l'Administració general estaria molt per sobre del límit del 40% del PIB que fixa la Llei 32/2014. Per tant, encara que la Llei ho permetés, no podíem relaxar la disciplina

pressupostària i córrer el risc de menjar-nos els marges que ens dóna la Llei de primer moment. Fer-ho hauria representat tornar a caure en una pràctica del passat com és sobreviure en el present a costa d'hipotecar el futur.

Així, el pressupost per a l'exercici 2016 respecta els límits d'endeutament, així com de limitació del pes de la imposició directa sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general establerts en aquesta Llei, i supera, el límit de la despesa màxima permesa, malgrat que la variació de la despesa corrent es situa per sota de la taxa de referència del creixement del PIB nominal.

Sense voler entrar en un inventari de tot el que s'ha previst en el pressupost, que es pot analitzar amb la documentació annexa que l'acompanya, sí que voldria destacar alguns aspectes que sobresurten en el pressupost d'aquest any, així com fer algunes reflexions que els justifiquen.

Una administració amb capacitats i mitjans

Un país modern ha de disposar d'una Administració amb un personal format per oferir uns serveis de qualitat i per donar resposta als nous reptes que al país se li plantegen en un entorn cada cop més global.

El projecte de pressupost per a l'any 2016, en l'àmbit del capítol 1, introdueix algunes novetats importants. Després de molts anys, concretament des de l'any 2009, de moltes limitacions a les noves contractacions i a la creació de noves places, s'obre la porta a tornar a la normalitat. No es pretén obrir aquesta possibilitat indiscriminadament, cada contractació haurà d'estar justificada i valorada econòmicament. Però és una evidència que les necessitats de l'Administració varien amb els anys, que els perfils que avui es necessiten no són els de fa anys, que no es poden millorar i augmentar els serveis, ni satisfer els compromisos adquirits per Andorra, sense dotar-se de les persones necessàries. Les mesures excepcionals tenen aquest caràcter en la mesura que estan acotades en el temps, si perduren massa perden el caràcter d'excepcionalitat i fan aflorar altres problemes. Renunciar a dotar l'Administració de noves capacitats només provoca un empobriment de la mateixa Administració. De fet, malgrat que des dels tres darrers governs –amb colors polítics diferents– s'han impulsat mesures restrictives a la contractació, no s'ha pogut donar l'esquena a la realitat i quan ha calgut, especialment en l'àmbit de la sanitat i

l'educació, s'han contractat nous empleats amb estatus alternatius com el d'eventual. El resultat és que ara hi ha un nombre excessiu d'eventuals, molts dels quals amb una quantitat d'anys de servei a l'Administració que no justifica que mantinguin aquest règim. En aquest sentit, l'any que ve el Govern ja començarà a normalitzar aquesta situació i ho farà en el ministeri més afectat: el d'Educació i Ensenyament Superior.

Un altre element important en el capítol 1 és la consolidació de les partides destinades a dotar els plans de jubilació complementaris dels funcionaris: un esforç pressupostari avui per evitar un greu problema de futur. Aquest any, ja comptant amb l'aplicació de la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, s'ha previst una dotació de 4.500 milers d'euros per aprovisionar les prestacions de jubilació a càrrec de l'executiu i 1.830 milers d'euros per dotar el nou pla de jubilació dels treballadors –funcionaris i contractuals– que hi vulguin participar. Tot a banda dels 5.635 milers d'euros per pagar el complement de jubilació dels treballadors ja jubilats i prejubilats.

Un tercer element a destacar dins el pressupost en relació amb el capítol 1 és la derogació de l'article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal i de l'apartat b) de la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei. Tornem al concepte d'excepcionalitat. Quan es va aprovar la Llei ja vam dir que era una mesura coherent amb la persistent situació de crisi i l'esforç que s'estava fent des de tots els àmbits de l'economia andorrana. També vam dir que quan tinguéssim dos anys consecutius de creixement s'hauria de derogar i això és el que proposem.

El conjunt de tot el que he comentat situa el total del capítol 1 en 107.988 milers d'euros, un 3,41% més que l'any 2015.

I si parlem dels treballadors de l'Administració general com a element clau de l'Administració i els serveis que presta, i la necessitat de dotar-la de noves capacitats, també ho hem de fer de la necessitat de seguir invertint i traient fruit de les inversions que s'han fet aquests darrers anys per modernitzar i simplificar l'Administració. S'han iniciat els treballs per simplificar alguns dels procediments, en particular els tràmits amb més volum (20 tràmits representen aproximadament el 50% del volum total), i ja s'ha posat en funcionament el nou portal de tràmits en línia (www.etramits.ad). Durant el 2016, aquest portal inclourà nous tràmits per poder-se realitzar des d'Internet en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, i de forma immediata en la majoria de casos.

Així, seguir invertint en eines informàtiques de primer nivell és cabdal per avançar en una administració en línia i, també ho és per millorar la qualitat del treball i l'eficiència de departaments com Pressupost i Patrimoni, Intervenció General, Tributs i Fronteres, Estadística i l'Àrea de Registres d'Activitats Econòmiques, entre altres.

Un pressupost al servei de les persones

El pressupost 2016 es manté fidel a la idea de ser el garant de mantenir un alt nivell de qualitat en els serveis i prestacions públics. La sanitat, els serveis socials i l'educació continuen tenint un pes específic molt significatiu. Pel que fa a la resta, podríem dir que estem davant un pressupost que dóna continuïtat als eixos que hem anat consolidant durant els pressupostos anteriors, si bé es van modulant en funció de l'evolució de l'economia i les necessitats dels ciutadans. En qualsevol cas, reiterem que si es volen mantenir els actuals serveis públics, el recorregut de reducció de la despesa corrent és molt baix.

Com ha anat sent la tònica dels darrers pressupostos, el projecte per a l'any 2015 continua dedicant molts recursos als programes d'ajut social. Els forts increments en aquests conceptes els darrers anys ens permeten, d'una banda, començar a estabilitzar aquestes quantitats, i d'una altra, ajustar el pressupost de cada acció a l'experiència recollida amb l'aplicació real de cada acció.

Tot i així, en el pressupost del 2016 es fixa una quantitat per a programes d'acció social de 24.807 milers d'euros, incloent-hi totes les dotacions necessàries per poder fer front als compromisos derivats de l'aplicació de la Llei 6/2014, dels serveis socials i sociosanitaris, i ressaltant en aquest sentit les accions següents:

- Un increment considerable de les ajudes socials destinades al finançament de les prestacions familiars per fills a càrrec, derivades del reglament que es va aprovar el setembre del 2014 i que en el pressupost 2016 ja es dimensionen de forma més ajustada després d'un primer exercici de funcionament sota la gestió del Departament d'Afers Socials.

- Increment de les pensions no contributives a càrrec de l'Estat i, en particular, les pensions de solidaritat de la gent gran, per assegurar així que les persones que reben una pensió de la seguretat social inferior al salari mínim, la puguin complementar fins al valor del llindar econòmic de cohesió social (LECS), que, d'acord amb el que s'estableix en l'esmentada Llei dels serveis socials i sociosanitaris, significa garantir a totes les persones grans uns ingressos, entre la pensió que reben de la CASS i la pensió de solidaritat que reben a càrrec de l'Estat, equivalents al salari mínim.
- Es reforcen les dotacions destinades a l'Àrea de Promoció de l'Autonomia, a fi d'assegurar les prestacions socials dirigides a les persones més dependents que necessiten estructures i serveis de suport en les activitats de la vida quotidiana, ja sigui de tipus residencial sociosanitari o bé de suport al propi domicili, prestació que per primera vegada s'inclou en el pressupost.

En l'àmbit de la salut, el Govern ha avançat en el procés de reforma de manera que el pressupost 2016 s'orienta a possibilitar la implementació del Model andorrà d'atenció sanitària (MAAS) com a model d'atenció coordinada, integral i centrat en les necessitats de les persones. Per fer-ho s'està definint el Pla nacional de salut 2020, que ha de permetre la implementació correcta d'acord amb tres eixos:

- L'abordatge integral, intersectorial i interdisciplinari dels problemes de salut amb la millora de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties cròniques i la dependència.
- La millora dels resultats en termes de salut, qualitat, eficiència i satisfacció mitjançant l'evolució cap al nou model MAAS.
- La consolidació de la governança del sistema i dels seus agents, així com la capacitació de les institucions, la millora dels sistemes d'informació i la participació dels ciutadans i dels professionals.

Tot i que s'ha previst que es vagin implementant elements d'aquesta reforma de forma progressiva, encara és aviat per quantificar els impactes econòmics que pugui tenir. Per tant, l'any 2016 la transferència al SAAS tindrà poques variacions en relació amb l'any passat. Així, la transferència corrent prevista és d'11.585 milers d'euros, que representen un -2,4% menys que l'any anterior. Cal posar en perspectiva aquesta quantitat i recordar que els darrers anys s'ha anat ajustant progressivament des de la proposada en el projecte de pressupost de l'any 2011, que preveia una transferència

corrent a aquest organisme de 19.579 milers d'euros, és a dir, un ajustament en poc més de 4 anys de 8 milions d'euros o, cosa que és el mateix, més d'un 13% en el pressupost global del SAAS. I tot sense haver disminuït el volum de prestacions.

Però si un aspecte destaca en el Projecte de llei del pressupost de l'any 2016 és l'increment de 2 punts de la cotització a la CASS a la branca general. Aquesta modificació torna el percentatge de cotització al 10%, és a dir, al nivell de cotització que hi havia des de l'any 1968. Quan amb la modificació de la Llei de la CASS de l'any 2014 es va passar la cotització de la branca general del 10% al 8% i, simultàniament, la de la branca jubilació del 10% al 12%, ja vam deixar clar que era una mesura transitòria per reforçar de manera immediata la branca jubilació sense apujar globalment la cotització, però també vam afegir que, més aviat que tard, caldria incrementar la cotització en el moment en què la recuperació econòmica ho permetés. És cert que en aquell moment pensàvem més a dos o tres anys vista que no pas en el pressupost 2016. Però la mateixa recuperació econòmica, i l'evolució del dèficit de la branca general i de la despesa sanitària aconsellen no endarrerir més aquesta mesura. L'increment es proposa que sigui assumit a parts iguals per l'assalariat i el patró, de manera que, un cop s'apliqui, la cotització global del treballador serà del 6,5% i la del patró del 15,5%. Aquesta mesura té un impacte important en la transferència corrent del Govern a la branca general de la CASS, que segons les previsions de tancament de l'any 2015 se situa al voltant de 19.000 milers d'euros menys a l'any.

Amb relació a aquest punt, s'ha d'insistir que el Govern entén que l'objectiu de la branca general no ha de ser arribar al dèficit zero. El model sanitari andorrà i el paper de pagador de la CASS donen peu que a través de la cobertura del dèficit de la branca general es canalitzi una part del finançament de l'Estat de la salut pública. Una responsabilitat que el Govern té i ha de mantenir. La qüestió és que aquest finançament no pot créixer infinitament i ha de guardar una proporció raonable vista la població resident a Andorra. Amb tot, la transferència corrent a la CASS puja a 41.723 milers d'euros, un 19,9% menys que l'any 2015.

Quant a les polítiques de treball, el pressupost augmenta un 1% i es fixa en 2.763 milers d'euros. Seguint la tònica dels darrers anys, es destina quasi en la seva totalitat a fomentar polítiques actives d'ocupació, amb un doble objectiu: ampliar l'abast dels programes existents per augmentar l'ocupació en el sector privat, i establir-ne de nous adreçats a col·lectius més vulnerables (inserció laboral de les persones

discapacitades, dels joves, dels aturats de llarga durada...), sense deixar de banda la formació ocupacional. I tot això, acompanyat d'un treball intern per reorganitzar els recursos del Servei d'Ocupació amb la finalitat de maximitzar la seva eficàcia.

Un altre dels pilars del benestar és l'educació. Els darrers anys s'ha tingut molta cura de no fer-hi recaure els ajustos pressupostaris. Aquesta és la millor inversió que es pot fer en favor dels nostres joves i del futur del país. El projecte de pressupost de l'any 2016 preveu un creixement global d'un 0,26% en relació amb l'any 2015 i se situa en els 64.499 milers d'euros. La mateixa naturalesa dels serveis d'educació fa que el pressupost tingui molts elements de continuïtat, però podem destacar alguns programes que s'han vist reforçats dins el pressupost d'aquest any:

- El desenvolupament del Permsea (Pla estratègic per a la renovació i millora del sistema educatiu andorrà), amb la preparació de l'arribada d'aquest nou model competencial a batxillerat i formació professional.
- El reforç del suport tecnològic als tres sistemes educatius del país i a la innovació pedagògica del sistema educatiu andorrà.
- La nova oferta de batxillerat professional iniciada el setembre del 2015, amb una previsió d'un important increment d'alumnes per al curs vinent.
- L'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, per donar resposta a la creixent demanda i desenvolupament de l'oferta turística vinculada a les activitats de muntanya i esportives.
- La Universitat d'Andorra, per donar suport a l'increment d'alumnes que està tenint i augmentar les formacions que s'hi imparteixen, així com reforçar els grups de recerca andorrans en projectes internacionals.

A cavall entre Benestar i Educació, cal destacar els increments que presenten les transferències corrents assignades a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, amb un augment del 14,07% respecte al 2015, i que situen la transferència global en 4.736 milers d'euros. Aquest és un projecte fonamental que permet acompanyar les persones que pateixen discapacitats i les seves famílies, i que garanteix una atenció integral centrada en la persona. Una de les prioritats d'aquest organisme és la inclusivitat d'aquestes persones en la societat de manera genèrica i molt especialment en la seva etapa escolar. Aquest any també s'han previst les partides per al 2016 i successius plurianuals per dur a terme la reforma de la residència L'Albó, una peça clau de suport a les famílies i en l'etapa adulta de les

persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual. Concretament, per a l'exercici 2016 s'han pressupostat 830 milers d'euros en aquest concepte.

Un altre dels pilars del benestar de la nostra societat és el cultural. El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports situa el seu pressupost global per a l'any 2016 en 11.345 milers d'euros, un 5,63% més que l'any 2015. Si ens centrem en els dos departaments que gestionen les polítiques culturals, destaca la incorporació de tres projectes nous a més de mantenir els existents. Es tracta de potenciar tres prioritats: donar un ús raonable i sostenible als edificis patrimonials per tal d'assegurar-ne la conservació i la protecció, crear infraestructures necessàries en seus propietat de l'Estat i consolidar el patrimoni cultural. El projecte *Frescos de Santa Coloma,* amb 50.000 €; la publicació del catàleg titulat *Picasso: De Pageses d'Andorra a Senyoretes d'Avinyó*: *un viatge,* dotat amb 65.000 €, i la primera fase del Museu Carmen Thyssen, amb 140.000 € de dotació, són tres projectes ambiciosos que enriqueixen el patrimoni nacional i tenen l'objectiu de generar nous atractius per als aficionats a l'art que ens visiten o entre la població resident.

I parlant de persones, hem de parlar d'un dels valors més preuats del nostre país: la seguretat. Sense reiterar-me en qüestions vinculades al capítol 1, vull destacar que el pressupost per a l'any 2016 preveu la incorporació de cinc policies, un enginyer informàtic i un analista financer, per reforçar les accions necessàries per dotar el Cos de Policia dels mitjans humans i materials necessaris per fer front als nous reptes en matèria de criminalitat. També s'han prioritzat les inversions en renovació de material tant al Servei de Policia com al Departament d'Institucions Penitenciàries, un cop ja s'havia fet el mateix en pressupostos anteriors en el Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

Pressupost per generar activitat econòmica

El sector turístic continua sent un sector estratègic per al Govern, que és conscient que cal mantenir la inversió en polítiques turístiques per contribuir al creixement del nombre de visitants. La transferència corrent assignada a Andorra Turisme en aquest exercici és de 16.227 milers d'euros, és a dir, un 1,7% inferior a la pressupostada per a l'any 2015. Tot i aquesta reducció, Andorra Turisme mantindrà l'any 2016 les accions més rellevants tant pel que fa a la comunicació i a la comercialització dels productes turístics als mercats potencials, com a l'organització d'esdeveniments esportius i

culturals. Aquestes accions s'han consolidat i incrementat des que l'any 2012 es va decidir doblar l'import de la transferència corrent a aquesta societat pública, i s'han demostrat molt positives. Cal destacar que, per mantenir el nivell d'activitat d'Andorra Turisme, creixen els ingressos propis de l'empresa, cosa que permet situar el pressupost total de la societat un 1,84% per sobre del de l'any 2015, i arribar fins als 17.852 milers d'euros. En un mercat amb una competència cada cop més agressiva a escala mundial entre destinacions turístiques, no ens podem permetre abaixar la guàrdia, perquè el sector turístic és el que té més pes en el PIB d'Andorra, i el pressupost que hi dediquem li ha de permetre ser cada cop més eficient i competitiu.

Si és molt important mantenir el suport a un sector clau i tradicional de la nostra economia com el turisme, també ho és destinar recursos per afavorir la diversificació i la consolidació de nous sectors d'activitat. En aquest sentit, un dels objectius importants per a l'exercici 2016 és consolidar l'ADI com un dels principals motors del procés d'obertura econòmica, en el marc dels treballs que s'estan desenvolupant des de la iniciativa Actua. El Govern vol seguir apostant per la col·laboració entre els sectors públic i privat, mitjançant el llançament i la consolidació de diferents clústers, com una eina clau del procés de diversificació de la nostra economia, i a la vegada impulsar de forma decidida accions de captació d'inversors i de comunicació cap a l'exterior del potencial econòmic d'Andorra. Per aquest motiu incrementem la dotació pressupostària a l'ADI SAU en un 110,76%, i el pressupost total passa a ser d'1.297.360,60 €.

Aquesta dotació pressupostària anirà destinada principalment a donar suport al desenvolupament de tres programes clau: en primer lloc, potenciar el desenvolupament d'un punt d'atenció que permeti centralitzar totes les consultes d'inversors estrangers i empresaris andorrans. Un segon programa, que permetrà consolidar el model de treball en clústers, ja està donant els primers resultats tangibles i ha de permetre explorar nous sectors d'activitat, com ara potenciar un vertader clúster d'esports perquè aquest sector esdevingui important en la nostra economia. El tercer programa de treball ha de permetre divulgar a l'exterior els principals avantatges que ofereix Andorra als inversors estrangers. S'implantarà la figura de l'agregat econòmic a les ambaixades, de forma que puguem esdevenir molt més proactius en la tasca de captació d'inversió estrangera directa, i a la vegada es disposarà d'un punt de suport addicional per als empresaris que tractin d'internacionalitzar la seva activitat. I finalment, es llançaran accions de comunicació i promoció als mercats i inversors que interessi més atreure.

La potenciació de nous sectors econòmics també pot anar acompanyada del compromís amb el medi ambient. Per primera vegada es dota pressupostàriament l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, amb la finalitat de complir els compromisos internacionals en matèria de canvi climàtic i d'impulsar les accions previstes al Llibre blanc de l'energia, encaminades a implementar un nou model energètic, menys dependent de l'exterior i més respectuós amb el medi ambient. En aquesta mateixa línia un dels projectes diferencials del pressupost 2016 és el del foment de la mobilitat elèctrica, amb una clara aposta per aconseguir un alt grau de penetració dins el parc automobilístic del país i alhora esdevenir un referent internacional en aquesta matèria. Una iniciativa pensada transversalment amb la implicació del Govern, els comuns, les distribuïdores elèctriques, l'Associació d'Importadors de Vehicles i l'Automòbil Club d'Andorra. Així, la presentació de la Llei de foment del vehicle elèctric l'octubre del 2015, que aixeca les barreres legals per introduir l'ús dels vehicles elèctrics, es traduirà en un pla de foment del vehicle elèctric: el Programa Engega 2016, destinat principalment a facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics. El Programa, previst per tres anys, es dota pressupostàriament amb 1 milió d'euros per cada un dels tres exercicis vinents, i aquest import ha de permetre incentivar amb ajuts econòmics significatius la compra d'aquests vehicles. Així, el nou Programa Engega 2016 agafa el relleu als exitosos programes Engega 2014 i 2015, que han permès matricular prop de 500 vehicles poc contaminants i sobretot treure de la circulació i desballestar 500 vehicles més amb més antiguitat, menys segurs, i menys eficients.

I encara en la mateixa línia es mantenen els plans d'ajudes per al foment de la rehabilitació d'edificis i l'eficiència energètica, amb una dotació de 1.000 milers d'euros.

Cal destacar també que el pressupost continua invertint en la promoció del sector agrícola i ramader com a eina de conservació de la qualitat paisatgística i com a font de productes agroalimentaris certificats. El pressupost preveu un total de 2.597 milers d'euros destinats a les diferents tipologies d'ajuts directes previstos per la Llei d'agricultura i ramaderia i, també, a la tercera convocatòria del Programa d'ajuts indirectes en benefici de les produccions locals, que ha permès incrementar el valor afegit dels productes creats per diversos emprenedors del nostre sector primari. Respecte de l'exercici 2015, es constata una redistribució dels imports, motivada per la voluntat de manteniment dels ajuts existents i la incorporació de noves produccions, com la carn de pollí, sota els segells oficials de control i garantia.

No hi ha dubte que aquests punts exposats, així com altres que figuren en el pressupost, són exemples tangibles i de cabdal importància per mantenir i diversificar l'activitat econòmica. Però també és evident que hem de mirar molt més enllà. Andorra no es podrà quedar aliena al moviment accelerat de globalització de l'economia, ni a la inqüestionable aposta per la transparència i la cooperació que ha fet la comunitat internacional. Ho podem veure com una amenaça o com un canvi que ens pot aportar oportunitats. Fer-ho d'una manera o altra depèn de nosaltres, però ho fem com ho fem els esdeveniments al nostre voltant no variaran. Per això el pressupost de l'any 2016 reforça les partides per a assessoraments destinats a complir amb les creixents exigències derivades dels compromisos d'Andorra en matèria de transparència amb l'OCDE, lluita contra el blanqueig amb el Consell d'Europa i el GAFI, o en la implementació de l'acord monetari. I reforça les dotacions pressupostàries per abordar amb garanties la negociació amb la UE d'un acord d'associació. El Govern té el convenciment que participar d'una economia global és una necessitat que podrem abordar amb molt més èxit si formem part del mercat únic de la UE. En tot cas és una decisió transcendent i només la podrem prendre acuradament si tenim tots els mitjans necessaris.

Despeses financeres estabilitzades

El pressupost de l'any 2016 preveu unes despeses financeres de 18.217 milers d'euros, un 6,08% menys que les previstes per a l'any 2015. Aquesta reducció s'ha d'atribuir bàsicament a dos raons: l'estabilitat, i fins i tot la lleugera tendència a la baixa, dels tipus d'interès de referència, i el fet que aquests tipus baixos afavoreixen que les renovacions de les emissions de deute públic que vencin durant l'any 2016 es podran renovar a uns tipus una mica més baixos.

Aquesta és la realitat actual, però hem de mirar més enllà i no podem enganyar-nos. A mitjà termini cal preveure que, tot i que aconseguim mantenir l'endeutament en quantitats similars a les actuals, les despeses financeres creixeran. Els actuals nivells de tipus d'interès són extraordinàriament baixos i el més raonable és pensar que tard o d'hora tornaran a pujar. A més, hi ha un nou risc associat a l'afer BPA. Com sabem, amb l'esclat de la crisi la *qualificació país* d'Andorra s'ha vist penalitzada i, per tant, si persisteix aquesta situació les emissions de deute podrien tenir més pressió sobre el preu. Aquest sol motiu ja justifica tenir l'endeutament controlat.

En tot cas, la situació exposada i la mateixa evolució del pressupost de despeses han permès que hagi disminuït el pes de les despeses financeres en el conjunt de les despeses. L'any 2014 representaven un 5,77% del pressupost –sense tenir en compte ni els actius ni els passius financers–, l'any 2015 suposen el 4,56% i en aquest pressupost són el 4,30% del total de les despeses. D'altra banda, les despeses financeres representen el 64,4% del dèficit de caixa, fet que implica que el dèficit de gestió només representa el 35,6%.

Inversió: element dinamitzador de l'economia

A l'inici de la legislatura passada ja vam manifestar que les inversions haurien d'anar recuperant més pes al llarg d'aquell període. Dèiem que es tractava d'una voluntat coherent amb l'obligació de l'Estat de garantir unes infraestructures modernes i contributives al benestar i la competitivitat del país, i també coherent amb el paper de la inversió pública com un dels motors de l'economia productiva.

Aquesta línia ascendent es va mantenir els anys 2013 i 2014. Un primer objectiu era situar les inversions reals al voltant dels 50.000 milers d'euros. Aquest objectiu ja es va assolir l'any 2014 i el 2015, i l'any 2016 el pressupost s'hi queda molt a prop. El projecte de pressupost se situa en 48.374 milers d'euros d'inversions reals, és a dir, un 3,76% menys que l'any anterior. A aquesta quantitat hi hem de sumar les inversions que promouen Andorra Telecom i FEDA. Alhora, si analitzem globalment les despeses de capital veurem que només disminueixen un 1,11% fins a situar-se en els 108.973 milers d'euros, tot i estar congelades les transferències als comuns. Aquesta disminució menor en relació amb les inversions reals indica que s'han previst 664 milers d'euros més en transferències a altres organismes per despeses d'inversió.

Del total d'inversions reals, un 86,81%, és a dir, 41.993 milers d'euros, corresponen a inversions del Departament d'Ordenament Territorial. L'import pressupostat posa de manifest el compromís del Govern de promoure nous equipaments i infraestructures que afavoreixin un canvi qualitatiu dels serveis que s'hi ofereixen; de conservar i revalorar els actius patrimonials de l'Estat; d'impulsar la reactivació econòmica i social, tot prioritzant inversions estratègiques, i de mantenir l'activitat econòmica i els llocs de treball dels sectors més fortament vinculats a la inversió pública.

No pretenc en aquesta presentació desglossar de manera detallada totes les inversions, la documentació que acompanya el projecte ja ho fa a bastament, però sí que voldria destacar alguns eixos que han marcat l'orientació de les inversions proposades més innovadores.

- El Govern adopta com a objectiu prioritari la millora del paisatge, com a necessitat ineludible per mantenir l'atractiu del país en un marc on es constata una tendència progressivament més exigent per part dels visitants. El paisatge ha de ser entès de forma àmplia, i engloba tant els entorns naturals, els rurals, com també els urbans. Les accions previstes se centren singularment en els contextos físics de les dos fronteres, amb intervencions profundes als voltants de la frontera del riu Runer i de la frontera del riu Arieja. La suma total per a l'exercici 2016 és de 851 milers d'euros, si bé es preveu que tingui continuïtat en els anys posteriors, mitjançant crèdits plurianuals.
- En els darrers anys s'han potenciat, amb notable èxit, esdeveniments que congreguen una quantitat important d'assistents, tant nacionals com visitants. Però al mateix temps s'ha constatat la manca d'un espai adequat per poder allotjar actes que gaudeixen d'un fort poder de convocatòria. Les línies mestres de la projecció futura d'Andorra apunten a impulsar la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments, com a estratègia de diversificació del turisme, de reactivació econòmica, de millora de la imatge de país, i de posicionament d'Andorra en un món en què cada cop tenen més pes la transmissió del coneixement, els actes d'impacte públic significatiu i el lleure de qualitat. Aquesta estratègia requereix comptar amb un espai de gran capacitat, plurifuncional i versàtil, on es pugui desenvolupar congressos internacionals de primer nivell, espectacles multitudinaris i, en general, trobades amb un elevat nombre d'assistents. En aquesta línia el pressupost inclou una partida per a la construcció d'un recinte multifuncional, amb capacitat per a unes 5.000 persones, en una ubicació encara per concretar. La dotació per al 2016 és d'1.250.000 €, i tindrà continuïtat en els exercicis següents mitjançant crèdits plurianuals.

- La construcció d'una estació nacional d'autobusos és una altra prioritat del Govern per al proper exercici, amb l'objectiu de dotar el nostre país d'una instal·lació centralitzada, adequada, funcional i de capacitat suficient comptant-hi una prognosi raonable de creixement. La comoditat dels clients, la funcionalitat per als usuaris i per als operadors de transport, i l'optimització de la despesa són els criteris bàsics que guien el disseny de l'estació, que s'ubicarà en un tram viari a la vora del marge dret del riu Gran Valira, entre els carrers Doctor Vilanova i baixada del Molí d'Andorra la Vella. El pressupost compta amb una partida de 600.000 € per a la construcció de l'equipament, la gestió del qual recaurà en la iniciativa privada, sense despesa per a l'Estat, mitjançant concessió administrativa que es licitarà oportunament.

La resta d'inversions ja fan referència a aspectes més habituals i recurrents en els projectes de pressupost, si bé cal destacar que en el d'aquest any hi ha un important increment de les partides destinades a edificis i altres construccions, a les quals es destinen 7.350 milers d'euros, que representen un 62,45% més que l'any anterior. En aquest concepte hi trobem, entre d'altres, partides destinades a les escoles de Canillo, la nova Seu de la justícia o l'edifici Rosaleda. Per contra, disminueix en un 41,39% la quantitat destinada al concepte "Béns destinats a l'ús general", en què es pressuposten els projectes de manteniment i millora de la xarxa viària; la campanya de pavimentació, que aquest any disposarà de 500 milers d'euros més que l'any anterior, els destinats a reforçar la seguretat davant riscos naturals d'allaus, inundacions o caiguda de blocs rocosos. Tot i així, aquesta partida continua sent molt important i arriba als 19.100 milers d'euros.

Transferències als comuns: situació transitòria

Deia en la presentació del pressupost de l'any 2014 que un dels elements més destacats era la transferència als comuns. El pressupost recollia la decisió, consensuada amb els màxims representants de les set corporacions, de congelar la transferència. Aquesta mesura va tenir continuïtat amb l'acord entre el Govern i els comuns per establir la quantitat a transferir els anys 2015 i 2016 al marge del que preveu la vigent Llei qualificada de transferències als comuns.

Així, el pressupost de l'any 2016 manté la quantitat de 54.600 milers d'euros per aquest concepte. Un import, cal recordar-ho, que situa les transferències en màxims històrics. El Govern vol reiterar el seu convenciment que s'ha de valorar positivament aquesta mesura. En un moment en què s'està consolidant el model fiscal i la diversificació dels ingressos, la fórmula prevista a la Llei qualificada de transferències hauria portat a un repartiment dels recursos de l'Estat que no s'hauria ajustat a les competències que assumeix cada institució ni a les necessitats reals de cada una.

Això ens posa davant la necessitat inajornable d'abordar aquest debat amb els nous representant dels comuns que surtin elegits el proper 13 de desembre. Es disposa d'un bon punt de sortida amb el document que es va signar l'abril del 2104.

Des de l'aprovació del model de transferències ara fa més de vint anys, Andorra ha crescut en població i serveis. Tot i tenir un marc competencial establert, el Govern i els comuns han anat assumint nous serveis que han desdibuixat la repartició de competències i han posat en relleu diferències substancials entre les mateixes administracions locals. Comuns i Govern coincideixen que la complexitat de la gestió pública, l'evolució dels serveis públics i les demandes dels ciutadans, així com l'evolució del deute públic, requereixen configurar un nou model adaptat als nous temps. Nous temps que, recordant les paraules del cap de Govern en el darrer debat d'orientació política, portaran a abordar aquest debat "tenint en compte els resultats del nou sistema tributari, però –i sobretot– tenint molt present el concepte de solidaritat interparroquial".

Per acabar aquest punt, no podem oblidar que actualment hi ha en tràmit parlamentari una proposició de llei de modificació de la Llei qualificada de transferències als comuns que, si bé no tindrà incidència directa en la quantitat pressupostada per aquest concepte, sí que en tindrà pel que fa a la destinació que els comuns faran dels diners que rebran de la transferència del Govern.

Ingressos: consolidació i incerteses

Una anàlisi realista dels ingressos de l'Estat posa en relleu incerteses a curt termini en algunes de les principals fonts d'ingressos del pressupost del Govern, i obliga a buscar i preveure alternatives a mitjà termini. La major part d'aquestes incerteses estaven anunciades des de fa anys i inexorablement s'han anat fent realitat.

Entre aquestes incerteses en destaquen dos. La Taxa al consum de tabac és la primera. El sector està sotmès a fortes pressions que condicionen la seva capacitat de creixement; d'una banda, a tot el món proliferen les mesures per dificultar-ne el consum: increments dels impostos i augment consegüent dels preus, campanyes per posar en relleu les conseqüències nocives del consum de tabac per a la salut, prohibició de fumar en espais públics, limitacions a la publicitat, etc. I d'altra banda, en un àmbit més local, per raons òbvies, la perdurabilitat del sector depèn en bona part de no incrementar-ne la capacitat productiva, com a molt mantenir-la estable en els volums dels darrers anys, o fins i tot disminuir-la. Així, decreixement en la demanda i limitacions en la producció fan preveure que la tendència a la baixa en els ingressos es mantindrà. El pressupost preveu per aquest concepte un ingrés de 102.345 milers d'euros, un 6,58% menys que el previst per a l'any 2015 i en la línia del que finalment es preveu ingressar, vista l'evolució dels primers vuit mesos de l'any.

El segon sector amb molta incidència en el pressupost d'ingressos i en la mateixa economia del país és el financer, i més concretament el bancari. Aquest sector ja fa anys que està duent a terme un internacionalització de la seva activitat en previsió dels impactes que en el seu negoci tindria la implantació progressiva, a escala global, de les normes internacionals de transparència i els compromisos d'Andorra en l'àmbit de l'intercanvi d'informació fiscal. Davant el nou escenari que s'acosta, l'aposta per créixer en nous mercats i ampliar el ventall de productes sembla la més indicada, però sens dubte això vol temps. Un temps que en realitat s'ha escurçat a causa de l'acceleració que ha provocat a tot el món la crisi financera global iniciada l'any 2007 en la implantació de nous estàndards en matèria de transparència. I a aquesta acceleració de component global hi hem d'afegir, sens dubte, l'impacte que fins ara hagi pogut tenir sobre el sector, i pugui tenir en el futur immediat, l'afer BPA. El conjunt d'aquests esdeveniments fa preveure que els propers anys se'n puguin ressentir el volum d'activitat i els resultats. En qualsevol cas, aquest trànsit que ha de passar el sector és coherent amb el seu compromís amb la transparència i la cooperació, que a mitjà termini l'ha d'enfortir i fer créixer.

Sortosament, Andorra els darrers anys ha reaccionat i ha fixat les bases de dos factors clau que a la llarga han d'assegurar l'estabilitat dels ingressos i l'assoliment del nivell d'ingressos òptim per assegurar uns serveis públics de qualitat. D'una banda, la diversificació dels ingressos. Ja hem insistit en moltes ocasions en la transcendència de completar el model fiscal. Un model pensat per homologar Andorra a la comunitat internacional i així facilitar la construcció d'una xarxa de convenis per evitar la doble

imposició que impulsi l'obertura econòmica. L'obertura és, precisament, l'altre element clau per assegurar els ingressos necessaris. Perquè només fent créixer l'activitat econòmica i diversificant-la augmentaran els ingressos, i només amb l'obertura farem créixer suficientment l'economia.

Però com ja hem dit moltes vegades, l'obertura també vol temps. Els anys de retard en les reformes provoquen un decalatge entre els resultats que se n'esperen i el deteriorament del vell model, i cal temps i fermesa en el procés d'obertura perquè una cosa compensi l'altra. Per això el Govern ha pres la decisió, ja reflectida en el projecte de pressupost, que la societat Andorra Telecom reparteixi com a dividend la totalitat del benefici dels anys 2015 i 2016. Es tracta d'una mesura a curt termini que ens permet cobrir el decalatge al qual em referia i que és coherent amb la situació patrimonial i financera de la societat. Aquesta mesura no deteriorarà les seves reserves, que a 30 de juny del 2015 eren de 250.000 milers d'euros, i farà que es pugui abordar amb garantia i normalitat absolutes el pla d'inversions de la societat. Aquesta decisió es trasllada al pressupost amb un increment del pressupost per a ingressos patrimonials del 174,76%, de manera que passen dels 10.862 milers d'euros als 29.845 milers d'euros.

Aquest darrer punt em permet introduir un tercer element d'incertesa en els ingressos de l'Estat. Paradoxalment, la bona situació i els excel·lents resultats d'Andorra Telecom fan possible prendre la decisió exposada, però al mateix temps hem d'alertar que una part molt significativa d'aquests resultats es deu als ingressos provinents de la itinerància (roaming), que s'estan beneficiant de l'ús creixent de la telefonia mòbil i de les bones dades de persones que visiten Andorra. I com també hem explicat en diverses ocasions, la tendència internacional és a reduir substancialment la facturació per aquest concepte. El Govern ho sap i els responsables d'Andorra Telecom també, i aquí, un cop més, tot passa per intentar anticipar i diversificar l'activitat de l'empresa per compensar la davallada d'ingressos que s'espera per aquest servei.

Una darrera qüestió general relativa als ingressos que es va posant més en relleu a mesura que es tanquen cicles complets de liquidació dels impostos és la dificultat d'assegurar regularitat en els ingressos fins i tot quan l'economia es mostra estable o creix. És un problema directament relacionat amb la petitesa de l'economia andorrana i amb el nombre reduït d'obligats tributaris. Aquesta realitat acaba generant comportaments irregulars de la recaptació cada cop que hi ha una operació o transacció econòmica que surt del que és habitual. En un univers d'obligats tributaris

tan petit i amb unes xifres de negoci relativament reduïdes, una sola operació pot acabar generant, per exemple, ingressos extraordinaris que tinguin un pes destacat en el conjunt de la recaptació d'un impost un any i deduccions també extraordinàries l'any següent. Això implica una dificultat afegida a l'hora de fer les previsions.

Fets aquests comentaris generals, si repassem les principals partides dels ingressos corrents veurem que s'ha pressupostat ingressos provinents dels impostos directes per un total de 61.120 milers d'euros, un 11,27% menys que l'any passat. Aquest descens recull bàsicament un decrement previst en la recaptació de l'impost de societats del -9,09% d'acord amb el comportament d'aquest any i amb l'impacte de les deduccions i crèdits fiscals. També es preveu un increment en la recaptació prevista en l'IRPF del 32,72% fins a arribar a 18.817 milers d'euros, fruit d'una millora en la recaptació de l'IAE i especialment de la renda de l'estalvi. En qualsevol cas, cal recordar que l'any 2016 serà el primer de plena liquidació de l'IRPF. Però, dins dels impostos directes, la variació més significativa és la de l'IRNR, un impost que s'havia anat consolidant al voltant dels 14.000 milers d'euros i que s'ha pressupostat per 5.469 milers d'euros en previsió de l'entrada en vigor dels convenis per evitar la doble imposició amb França i Espanya. Aquests dos països són els de residència fiscal de bona part de les empreses no residents a Andorra que presten serveis aquí i que amb els nous convenis ja no estaran sotmesos a aquest impost, igual que no s'aplicarà cap retenció a empreses andorranes que prestin els seus serveis a Espanya o França.

Aquestes xifres fan que els impostos directes representin el 15,47% sobre el total dels ingressos pressupostats.

Si analitzem el pressupost dels impostos indirectes, veiem que es quantifiquen en 278.699 milers d'euros, és a dir, un 5,46% menys que els previstos en el pressupost de l'any 2015 i un 2,81% més que els liquidats l'any 2014. Aquest descens, a banda de recollir el que ja s'ha explicat en relació amb la taxa de consum, és fruit de les variacions que s'expliquen tot seguit.

La previsió d'ingressos per a l'any 2016 per l'impost general indirecte és de 124.328 milers d'euros, quantitat que representa un 6,95% menys que el que es va pressupostar l'any 2015. Aquest decrement es fonamenta, d'una banda, en el comportament que està seguint l'impost durant l'any 2015, però sobretot en l'efecte de les devolucions sol·licitades sobre l'any 2014. Quan es va pressupostar l'exercici 2015 encara no es disposava d'aquesta xifra, que ha acabat sent més gran del que estava

previst. Així, s'ha optat per pressupostar de forma conservadora i esperar a veure el comportament un cop ja eliminat totalment l'efecte de la deducció pels estocs.

Pel que fa als impostos especials, es manté en línia amb l'any anterior amb un import global de 44.828 milers d'euros.

Finalment, dins els impostos indirectes, tot i tenir poc impacte, cal fer una referència a l'increment en la partida pressupostada per l'impost sobre les transmissions patrimonials (ITP), amb un augment del 12,81% que situa la recaptació en 1.875 milers d'euros.

Per tancar aquest apartat dedicat als ingressos, cal fer una referència a les taxes i altres ingressos, que globalment es pressuposten per un total de 25.343 milers d'euros, un 3,55% més que l'any 2015. En general, totes les partides que formen part d'aquest epígraf s'han pressupostat segons l'evolució que estan seguint durant tot l'any 2015 i alhora tenint present la voluntat d'anar adaptant alguns preus al valor del servei. Estar molts anys amb els preus congelats acaba incrementant el diferencial entre el cost real i el preu, cosa que no té cap sentit en el cas de moltes de les taxes i preus públics a què ens referim. En qualsevol cas, en els casos en què s'apliqui la revisió dels preus públics o les taxes vigents, estem parlant d'increments d'entre l'1 i el 2%. Destaquen de forma molt especial l'evolució a l'alça de la taxa d'activitats econòmiques, amb un increment del 13,32 %, que se situa en els 5.358 milers d'euros i que reflecteix el creixement d'establiments i despatxos amb activitat, i la disminució de la partida d'altres ingressos, que reflecteix el descens de 624 milers d'euros en concepte de retenció de rendiments de l'estalvi com a conseqüència dels tipus d'interès tan baixos i el degoteig cap a productes no gravats.

Amb tot el que s'ha comentat, el pressupost per a l'any 2016 fixa els ingressos corrents en 395.008 milers d'euros, un 1% menys que els previstos en el pressupost de l'any 2015.

Endeutament controlat

Començava aquesta presentació fent una referència a la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal, i m'hi vull tornar a referir per encarar-ne el tram final. Un dels elements clau d'aquesta Llei és la seva voluntat d'evitar que l'endeutament global de l'Estat superi uns límits que serien impossibles d'assumir.

La Llei no pretén limitar sobtadament els dèficits, ni busca una reducció accelerada de l'endeutament que posaria en una tensió inassumible el pressupost de l'Estat i, de retruc, posaria en dubte els serveis que avui presta i el nivell de benestar que garanteix el mateix Estat. Precisament per això, no limita l'endeutament a una quantitat absoluta, sinó que ho fa fixant un percentatge en relació amb el PIB. És a dir, s'entén que la xifra d'endeutament pot créixer si, més enllà dels alts i baixos d'un any per l'altre, l'economia té un creixement sostingut en el temps.

La Llei pretén evitar que es passi un límit de no-retorn, en què el país tindria dificultats per garantir la devolució del deute i no tindria capacitat per finançar-lo. Evitar aquesta situació ha de ser un objectiu prioritari. De fet, ja ho ha estat els darrers anys, en què s'han presentat pressupostos amb dèficits decreixents, que encara s'han intentat ajustar més en les liquidacions, i s'ha volgut controlar molt l'evolució de l'endeutament.

Tampoc no seria raonable encomanar primer l'equilibri pressupostari i després la reducció del deute únicament als ingressos que generarà el nou marc fiscal. Fer-ho seria irrealista i intentar-ho posaria en perill la competitivitat d'Andorra i, per tant, s'acabaria produint l'efecte contrari.

Andorra ha començat a afrontar el debat de les necessitats pressupostàries i ho ha fet amb una visió global, amb les institucions conscients que ja no es tracta només de proposar petites millores o ajustos puntuals. Cal repensar el model competencial, el finançament de l'Estat i la política pressupostària. I s'ha de fer incorporant les incerteses exposades en l'apartat on m'he referit als ingressos. I tan important com tot això: s'ha de començar a pressupostar incorporant les obligacions de l'Estat a mitjà i llarg termini. Per això és important mantenir el que es va iniciar l'any 2015 començant a dotar els complements de jubilació dels funcionaris i reforçar el fons de jubilació de la CAAS.

El pressupost per a l'any 2016 preveu un dèficit de gestió de 10.060 milers d'euros, el qual se situa, un cop hi afegim les despeses financeres, en un dèficit de caixa de 28.278 milers d'euros, és a dir, un 8,46% més que l'any passat. I amb les variacions d'actius i passius financers, les necessitats d'endeutament s'estableixen en 32.997 milers d'euros, una quantitat que representa l'1,3% del PIB.

El projecte de pressupost que presentem, així com l'anàlisi dels pressupostos dels darrers anys i de les seves liquidacions, ens permet dir que és possible estar dins els límits que fixa la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal, però també ens permet constatar que sense canvis legislatius i estructurals importants hi ha poc recorregut de millora pressupostària. Una part molt significativa del pressupost cobreix obligacions que emanen de la legislació vigent, unes obligacions que abans de començar a confeccionar el pressupost ja se situen al voltant dels 400 milions d'euros. Aquesta és una dada que no es pot eludir si es vol afrontar un debat seriós del futur de les finances públiques.

Jordi Cinca Mateos
Ministre de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

LLEI

Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l'exercici del 2016

Exposició de motius

El marc normatiu del pressupost general de l'Estat per a l'exercici 2016 es fonamenta en la Constitució del Principat d'Andorra, del 28 d'abril del 1993; el Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996, i la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

La Llei del pressupost general regula les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l'exercici 2016 l'Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques participades per l'Administració general, i els drets que es preveuen liquidar durant el mateix exercici, d'acord amb els principis pressupostaris que estableix la Llei general de les finances públiques i d'acord amb el marc pressupostari o, el que és el mateix, la projecció pressupostària per als anys de mandat en què s'emmarquen els pressupostos anuals de la legislatura.

En concret, la Llei inclou un contingut necessari constituït per la determinació de la previsió d'ingressos per a l'exercici 2016 i les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l'exercici 2016 l'Administració general i les seves entitats dependents o vinculades. I també, les regles o els criteris d'execució del pressupost general per a l'exercici 2016, per mitjà de l'articulat i les disposicions de la Llei, que es limita a les matèries o qüestions que tenen relació directa amb les previsions d'ingressos, les habilitacions de despesa i els criteris de política econòmica general.

Si bé la Llei del pressupost anual es pot qualificar com una norma essencialment temporal, es fa necessari incloure-hi, mitjançant disposicions finals, modificacions amb caràcter permanent de normes legals que regulen aspectes relacionats amb les finances públiques, la funció pública i l'activitat econòmica del sector públic. Les disposicions finals de modificació de normes vigents són per vetllar per l'equilibri en l'execució del marc pressupostari i per vetllar per la utilització dels recursos disponibles d'acord amb el principi de bona gestió (economia, eficiència i eficàcia) a l'efecte de garantir el compliment de les obligacions establertes en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

El marc pressupostari del Govern per al període que va de l'exercici 2016 a l'exercici 2019, ambdós inclosos, suporta el programa de govern del mandat legislatiu que al seu torn és fruit dels objectius estratègics per al mandat. Aquest marc pressupostari respecta i compleix el límit d'endeutament, de despesa màxima permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com de limitació del pes de la imposició directa sobre el total d'impostos directes i indirectes de l'Administració general establerts en la Llei 32/2014, d'acord amb la disposició transitòria tercera de la mateixa Llei.

El pressupost general per a l'exercici 2016 i el marc pressupostari en què s'encabeix persegueixen el mateix objectiu dels pressupostos del mandat anterior de garantir la sostenibilitat financera de l'Administració general i les seves entitats dependents o vinculades i enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia andorrana. L'assoliment d'aquests objectius permet consolidar el marc d'una política econòmica orientada al creixement econòmic i al manteniment i a la creació de llocs de treball. En aquesta línia, el pressupost de l'Estat per a l'exercici 2016 i el marc pressupostari corresponent tenen com a objectiu prioritari continuar mantenint el percentatge d'endeutament respecte al producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals, per sota del límit del 40%, en un context de consolidació fiscal i d'optimització i bona gestió de la despesa pública. Es fa palès que l'import de la despesa pública no financera s'ajusta i compleix al final del mandat els límits establerts en els termes que determina la disposició transitòria tercera de la Llei 32/2014, de constant referència.

La part essencial de la Llei de pressupost es recull en el Capítol primer, "Els crèdits i les seves modificacions", atès que s'hi defineix l'àmbit del pressupost de l'Estat i rang de Llei, i s'aprova la totalitat dels estats d'ingressos i despeses del sector públic estatal. Cal fer una menció especial a l'apartat segon de l'article primer d'aquest capítol, que consigna l'import màxim de les transferències de capital als comuns per a l'exercici 2016 pel que fa a tots els conceptes inclosos. Aquest apartat, que figura igual en les lleis de pressupost dels exercicis 2014 i 2015, té rang de llei qualificada per aplicació del que disposa l'article 57.3 de la Constitució del Principat i es manté per a l'exercici 2016 perquè garanteix la sostenibilitat de les finances públiques.

El capítol primer també conté les normes de modificació i ampliació dels crèdits pressupostaris que clarifiquen, matisen i complementen el que regula la Llei general de les finances públiques en aquest sentit.

El capítol segon de la Llei de pressupost, “Gestió pressupostària i despesa pública” regula els aspectes en matèria de contractació pública, d’ajuts, de la funció pública i de les finances públiques que concreten i permeten aplicar i executar per a cada exercici pressupostari els preceptes aplicables. En particular, aquest capítol estableix les retribucions i el règim de la contractació de personal de l’Administració general, de l’Administració de justícia, de les societats públiques, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i de les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern.

En relació amb les retribucions del personal, la Llei de pressupost inclou, com a novetat i fruit de la situació de millora de l’estabilitat econòmica, la derogació de l’article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, i de l’apartat b) de la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei. Això suposa que a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupost general per a l’exercici 2016 es restableixen, per l’import de la reducció, les retribucions i es recalculen les prestacions de jubilació voluntària afectades per aquest article de la Llei 2/2012, respectivament. En consonància amb aquesta mesura, la Llei de pressupost per a l’exercici 2016 consigna els crèdits necessaris i adients per fer front a aquests conceptes, en el respectiu capítol de personal dels estats de despeses de l’Administració pública de l’Estat.

Quant al règim de contractació de personal, la Llei pretén corregir les distorsions que s’han produït en l’aplicació de la Llei de la funció pública i de la Llei del contracte de relacions laborals –aplicable a les entitats dependents o vinculades a l’Administració general– i que s’han generat arran de les restriccions legals que hi ha des de l’any 2009 per contractar personal fix i també personal eventual. En aquest sentit, com a novetat, la Llei determina que les places vacants que estan ocupades per personal eventual o de durada determinada es poden cobrir amb personal fix, d’acord amb els principis de publicitat, igualtat i concurrència amb acord del Govern o del l’òrgan competent, i amb els informes previs preceptius.

La Llei de pressupost general de l'Estat, en línia amb l'anterior Llei de pressupost, determina també que amb els límits i requisits establerts en el mateix precepte, durant l'exercici 2016 es podrà cobrir amb personal fix o eventual les places vacants generades fins avui i que no es troben ocupades. S'estableix una taxa de reposició del 50% amb caràcter general i que afecta les places vacants no ocupades per personal eventual. Excepcionalment, també en l'exercici 2016 s'augmenta fins al 100% la taxa de reposició permesa a diversos sectors i administracions considerats prioritaris.

Igualment, la Llei autoritza amb caràcter rigorosament excepcional la creació de determinades places en llocs de treball concrets i vinculats a necessitats urgents i inajornables. La provisió d'aquestes places l'acorda el Govern amb el vistiplau de la Secretaria d'Estat de Funció Pública o dels òrgans competents de les administracions o entitats que integren el pressupost de l'Estat. Per a la provisió d'aquestes places, es requereix l'informe preceptiu de la Direcció sobre la seva idoneïtat i en què quedi evidenciada l'eficiència econòmica, d'acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pels òrgans competents.

El capítol tercer de la Llei de pressupost general, "Operacions financeres", regula en un article, el règim de l'endeutament i la fixació, per a l'exercici 2016, de la quantitat màxima d'endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval, –-dins del límit màxim del 40% del producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals que esdevé preceptiu al final del mandat en virtut de la disposició transitòria tercera de la Llei 32/2014 ja esmentada–, que és una matèria que la mateixa norma de les finances públiques determina que cal aprovar per llei per a cada exercici pressupostari. I en un segon article, la Llei fixa aspectes dels dipòsits de reserves en garantia que concreten i permeten aplicar la norma que regula aquesta qüestió.

Després, els tres articles següents actualitzen preceptes, en virtut del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social. El primer article determina l'actualització del preu de compra del punt de jubilació en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació. El segon estableix la revaloració de les prestacions econòmiques inferiors al salari mínim pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC); i el tercer fixa l'índex d'actualització de les cotitzacions que s'ha d'aplicar en el càlcul dels capitals de jubilació.

Els tres darrers articles d'aquest capítol tercer són els referents a la fixació de l'interès legal i, des de l'exercici 2015, de l'interès moratori; a les decisions que el Govern pot adoptar en situació de pròrroga pressupostària; i a la determinació com a valor de referència del 0% quan l'índex de preus de consum (IPC) sigui negatiu al final de l'any 2015.

La Llei de pressupost general per a l'exercici 2016 conté tres disposicions addicionals, dos disposicions derogatòries i set disposicions finals.

Pel que fa a les disposicions addicionals, en hi ha tres, i tenen com a objectiu matisar, complementar o addicionar el que s'estableix en el règim general. Les dues primeres actualitzen determinats tributs en virtut dels preceptes que els regula, considerant que es tracta d'una matèria que és reserva de Llei; i la tercera, complementa el règim pressupostari i de control financer de la Llei 33/2014 del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SA.

En concret, la disposició addicional primera, adequa els coeficients d'actualització utilitzats en el càlcul de la base de tributació establerts en la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, d'acord amb la disposició addicional segona de la mateixa Llei; i la segona, actualitza determinades taxes per a l'atorgament, la renovació i el manteniment de la llicència de jocs d'atzar quan l'obligat tributari és una entitat o associació amb caràcter benèfic i sense ànim de lucre, d'acord amb l'article 94.5 de la Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació dels jocs d'atzar.

Quant a les disposicions derogatòries: es manté, en relació amb l'exercici anterior, la derogació de l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, i dels articles 12 i 25.4 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social i d'optimització dels recursos de l'Administració; i s'introdueix com a novetat la derogació de l'article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal i de l'apartat b) de la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei, que es comenten més amunt.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals que recullen les modificacions amb caràcter permanent realitzades de diverses normes legals i una disposició final, la setena, sobre l'entrada en vigor de la norma.

D’una banda, reprèn les modificacions següents en relació amb la Llei de pressupost de l’exercici anterior: de l’article 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, quant a la suspensió de l’aplicació del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment en l’etapa de gestió 2015-2016; de l’article 5 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica sobre la durada màxima de les excedències amb reserva de plaça; de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i en concret del punt 2 de l’article 23 “Modificació qualitativa: crèdits extraordinaris”, i de l’article 36 sobre el control pressupostari; de la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000, pel que fa al règim de contractació dels contractes de prestació de serveis declarats de caràcter sensible, articles 2.1c) i 54.2; i en relació amb la determinació de l’import de la fiança provisional, article 66.1; i de l’article 38 (“Taxes per als processos d’autorització prèvia i/o d’inscripció de l’INAF”) de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances.

D’altra banda i com a novetat, en primer lloc, es modifica el punt 3 de l’article 22 del Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, amb la finalitzat, merament operativa i de millora de control intern, que el Govern pugui activar, durant l’exercici pressupostari en què la Llei es fa vigent, els crèdits en concepte de determinats ajuts i prestacions socials, principalment, aprovats amb caràcter plurianual, a l’efecte de poder-los autoritzar i comprometre en les fases de licitació i adjudicació de l’expedient de contractació, respectivament.

En segon lloc, es modifiquen determinats articles del Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. En particular, com a mesura inajornable per vetllar per la sostenibilitat de les finances públiques, es modifiquen els percentatges de cotització a la branca general de les persones assalariades, tant pel que fa a la part empresarial com a la part assalariada: augmenten en un percentatge d’un punt (1%) en els dos casos. En consonància, la cotització a la branca general de les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi també incrementa un 1%. I per acabar, es modifica l'apartat 2 de l’article 13 de la norma esmentada, per fer extensiva la condició de persona assegurada indirecta als joves d’edats compreses entre els divuit anys i els vint-i-cinc anys, ambdós incloses, que estan inscrits al Servei d'Ocupació d'Andorra, a banda dels que cursen estudis en un establiment d’ensenyança reconegut i no treballen de forma regular i que actualment gaudeixen d’aquesta condició.

En tercer lloc, es modifica el primer paràgraf de l'article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris, referent al barem de valoració patrimonial; i també es modifica la disposició addicional 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, per tal de suprimir l'obligació de lliurar la declaració jurada de la xifra total anual d'ingressos per als empresaris persones físiques quan aquesta xifra és inferior a 150.000 euros, atès que, en aquest cas, aquesta informació ja es troba disponible mitjançant la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, ja sigui pel mètode de determinació objectiva o directa. D'aquesta forma, es simplifiquen les obligacions dels empresaris persones físiques evitant la duplicitat en la tramitació de la informació.

Capítol primer. *Els crèdits i les seves modificacions*

Article 1. *Àmbit del pressupost de l'Estat i rang de la Llei*

1. En el pressupost de l'Estat per a l'exercici 2016 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
- Fons de Reserva de Jubilació
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d'Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d'Estudis Andorrans
- Universitat d'Andorra
- Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra
- Consell Regulador Andorrà del Joc
- Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries

c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l'Administració general:
- Andorra Telecom SAU
- 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

2. L'import de les transferències de capital als comuns per a l'exercici 2016 pel que fa a tots els conceptes inclosos es correspon amb el màxim de l'import dels crèdits, de 54.600.000 euros, consignats en el subconcepte 46220, anomenat "Transferències comunals".

Aquest apartat té rang de llei qualificada per aplicació del que disposa l'article 57.3 de la Constitució del Principat.

Article 2. *Estat d'ingressos i despeses*

1. En l'estat de despeses de l'Administració general s'atorguen crèdits per afrontar les despeses ordinàries per un import total de 423.234.888,97 euros i crèdits per fer front a l'exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 424.625.623,44 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 395.008.372,85 euros.
b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'assenyalen a l'article 24.

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 s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 266.427.915,50 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 266.427.915,50 euros.

En el pressupost del Fons de Reserva de Jubilació s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 34.747.596,50 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 34.747.596,50 euros.

En el pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 49.529.800 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 49.529.800 euros.

En el pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 59.826.025 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 59.826.025 euros.

En el pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 69.008.339,02 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 69.008.339,02 euros.

En el pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 351.556,15 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 351.556,15 euros.

En el pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 950.561,57 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 950.561,57 euros.

En el pressupost de la Universitat d'Andorra s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.984.810,54 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 2.984.810,54 euros.

En el pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 33.615 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 33.615 euros.

En el pressupost de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un

import de 285.327,26 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 288.993,82 euros.

En el pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 366.856,33 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 366.856,33 euros.

En el pressupost de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 751.729,89 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 751.729,89 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 d'Andorra Telecom SAU s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 149.906.977 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 149.906.977 euros.

En el pressupost de Ràdio i Televisió d'Andorra SA s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.500.091,48 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 3.500.091,48 euros.

En el pressupost de la societat Ramaders d'Andorra SA s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d'1.705.347,57 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són d'1.705.347,56 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Turisme SAU s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 17.851.541,38 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 17.851.541,38 euros.

En el pressupost de la societat Centre de Tractament de Residus d'Andorra SA s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 10.193.068 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 10.193.068 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió SAU s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d'1.209.014,60 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 1.209.014,60 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 suplements 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 per a 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 aplicables 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. No es poden reduir crèdits per a despeses de capital que hagin estat augmentats per crèdits extraordinaris, suplements o transferències de crèdits.

9. 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 trenta 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 els 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) El concepte 100, anomenat "Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs".
b) El concepte 110, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix", a excepció del subconcepte 11080, anomenat "Noves contractacions de personal fix".
c) El concepte 130, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual", del Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.
d) El 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.

e) El 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 i Formació Andorrana del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior 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.

f) El concepte 161, anomenat “Prestacions socials”.

g) El concepte 163, anomenat “Despeses socials del personal”.

6. Les partides següents, dintre del Ministeri de Salut, Afers socials i Ocupació:

a) El subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats de l’aparició d’una pandèmia de grip.

b) El subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana de Seguretat Social”, per fer front a les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb l’article 86.3 del Decret legislatiu del 19-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

c) El 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) El subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”.

e) El subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”.

f) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”, incloent-hi les prestacions per desocupació involuntària.

g) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”, del projecte del Servei d’Ocupació de l’Àrea d’Ocupació, per fer front a les prestacions per al foment de l’ocupació.

h) El 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 social primària, i els ajuts socials per a l’acolliment familiar d’infants, i per a les víctimes de violència domèstica dins del projecte d’atenció social primària.

i) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, del Departament d’Habitatge, per atendre les sol·licituds de subvenció periòdica a l’habitatge de lloguer presentades dins i fora de termini de la convocatòria.

j) El subconcepte 81010, anomenat “Concessió de crèdits”, per atendre les sol·licituds de crèdits a l’emancipació i crèdits per accedir a un habitatge de lloguer.

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) El 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) El subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, del projecte “Justícia juvenil i mesures penals alternatives” destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril del 1999.

c) El 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 Interior.

d) El subconcepte 22150, anomenat “Productes alimentaris”, per fer front a la manutenció dels interns ingressats al Centre Penitenciari; el subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per fer front al subministrament de medicaments no proveïts pel Centre Hospitalari, 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) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS de les persones internades en establiments penitenciaris, tal com preveu l’article 221 del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat 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) 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 Ensenyament Superior:

a) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d'ajuts a l'estudi.

b) El subconcepte 22320, anomenat "Col·lectiu persones", del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi, 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) El subconcepte 48238, anomenat "Beques esquí escolar", per fer front al pagament de les beques d'esquí escolar, d'acord amb els articles 13, 14 i 16 del Reglament de modificació del Reglament de l'esquí escolar, del 24 d'octubre del 2012, respectivament.

11. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques han de fer efectius durant l'exercici pressupostari 2016.

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, i en relació amb el cobrament de l’impost general indirecte de transmissions patrimonials entre empresaris, d’acord amb l’article 48 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

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

a) El subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de nacionals”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars.

b) El subconcepte 49206, anomenat “A organismes internacionals”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals.

c) El subconcepte 49210, anomenat “Consell d’Europa”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d’Europa.

d) El subconcepte 49220, anomenat “ONU”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides.

e) El subconcepte 49245, anomenat “Retorn taxes diplomàtiques”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars, destinat al retorn d’impostos al personal diplomàtic segons les disposicions de les convencions de Viena sobre relacions diplomàtiques i sobre relacions consulars.

f) El subconcepte 49270, anomenat “Cooperació per al desenvolupament i altres”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes.

g) Els subconceptes del projecte “Cooperació Andorra-UE”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars, destinats a finançar les despeses derivades de la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea.

15. Les partides següents del Departament d’Agricultura:

a) El subconcepte 21300, anomenat “Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipament”, del projecte “Serveis Generals d’Agricultura”, per fer front a les despeses derivades d’eventuals intervencions d’urgència en qualsevol de les finques agràries de Casa Rossell que el Govern té arrendades a tercers.

b) El 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 contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.
c) El 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 contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal.
d) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per finançar les accions de desenvolupament del Programa d’ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes, en aplicació de les decisions preses pel Govern en matèria de foment de les produccions locals.
e) El 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 al reemborsament de les quotes de caça i pesca de la Federació Andorrana 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. Les partides següents del Departament d’Ordenament Territorial:
a) El subconcepte 22190, anomenat “Altres subministraments”, del projecte “Viabilitat hivernal”, per fer front al subministrament de sal de desgel per a la temporada d’hivern.
b) El subconcepte 21400, anomenat “Reparació i conservació. Material de transport”, del projecte “Obres públiques” per fer front a les despeses imprevistes de reparació de vehicles de la flota del Govern.

c) El subconcepte 47290, “A altres empreses privades”, per fer front a la subvenció en concepte de compensació a l’empresa concessionària per no cobrar peatge en cas de fortes nevades pel tancament del port d’Envalira.

19. El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, destinat a assessoraments relacionats amb qüestions estratègiques del Govern en el marc de les relacions internacionals, en matèria de blanqueig i en matèria tributària, principalment, en concordança amb l’obertura econòmica i l’apropament a Europa; i el subconcepte 22175, anomenat “Encunyació de moneda euro”, del Departament de Finances, respectivament.

20. El subconcepte 41120, anomenat “Consell Regulador Andorrà del Joc”, destinat a fer front a la transferència corrent al Consell Regulador Andorrà del Joc per finançar les despeses en concepte de “treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics”, relacionats amb la redacció de la legislació en matèria del joc.

21. Les partides següents del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat:
a) El subconcepte 20100, anomenat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA”, per fer front a la despesa de gestió de fang de les depuradores.
b) Els subconceptes 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, i 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, 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.
c) El subconcepte 20103, anomenat “Estacions depuradores d’aigües residuals”.

22. El subconcepte 47290, anomenat “A altres empreses privades”, del “Projecte d’administració del transport”, per fer front a l’eventual dèficit ocasionat per l’explotació de la concessió de les línies de transport (bus exprés).

23. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra, destinades a respondre a la demanda dels clients:
a) El subconcepte 21391, “Reparacions per avaries”.
b) El subconcepte 21392, “Modificacions a demanda”.
c) El subconcepte 22630, “Jurisdicció i contenciosos”.
d) El subconcepte 22810, “Compra d’energia”.

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

a) El subconcepte 22630, "Jurídic i contenciós", per fer front a les despeses d'assessoraments jurídics relacionats amb la implementació, modificacions i/o aplicacions de la normativa derivades del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

b) El concepte 227, "Treballs realitzats per empreses", per a estudis i treballs tècnics relacionats amb la implementació i modificacions normatives derivades de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de las persones físiques, i del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

c) El concepte 421, "Transferències corrents per prestacions de branca general".

d) El concepte 423, "Transferències corrents per prestacions de branca jubilació".

e) El concepte 831, "Préstecs a mitjà i llarg termini", per a despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i per a préstecs financers.

25. Les partides següents dintre del pressupost del Fons de Reserva de Jubilació:

a) El concepte 320, "Prestacions de serveis bancaris"

b) El concepte 349, "Altres despeses financeres"

c) El concepte 811, "Aportacions a fons de reserves"

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

a) El concepte 213, "Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions".

b) El concepte 216, "Reparació i conservació d'equipaments informàtics".

c) El concepte 218, "Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics".

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

f) El subconcepte 47290, "Transferències corrents a empreses privades", per fer front a la subvenció a l'explotació per garantir el servei de transport sociosanitari intern programat, individual i col·lectiu, que realitza la Creu Roja Andorrana.

27. 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 2016, d'acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats, modificada per la Llei 17/2011, de l'1 de desembre.

28. 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. Programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador, i programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses o negocis de nova creació o establerts al país, d'acord amb el Decret del 13 de març del 2013, respectivament.
b) Programa de finançament preferent d'acord amb la Llei 21/2013, del 10 d'octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, amb el Reglament regulador d'aquest programa, anomenat "Renova", i amb el Decret del 16 de març del 2011.

29. 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.

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

Capítol segon. *Gestió pressupostària i 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 24.000 euros.

En el cas de despeses per obres ordinàries, l'import màxim de les despeses que pot contractar directament l'Administració és de 12.000 euros.

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

En tot cas per les contractacions compreses entre 7.500 euros i 12.000 euros caldrà fer una consulta, sempre que sigui possible, per tenir tres pressupostos diferents.

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. Excepcionalment, els contractes de subministrament relatius a l'equipament tècnic i a la vestimenta dels cossos especials, la uniformitat de la qual hagi estat declarada necessària per l'administració contractant, es podran renovar per un període de dos anys.

Article 8. *Contractes menors*

S'entén per "contractes menors" els contractes 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, la recepció de les obres o dels treballs tècnics i serveis, i d'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 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'explotació 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 s'entén en tots els supòsits amb impostos inclosos– 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. *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 i ajuts. 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 2016.
- En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l’exercici 2016.
- En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l’exercici 2016.

Article 14. *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 el que estableix 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 15. *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 de Sant Julià de Lòria".

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 els anys 2012 i 2013 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 (trams 1 i 2 DSJ)	Data d'inici	Data d'acabament	Obres acabades l'any 2012. Import total finançat en 20 pagaments anuals	Import total				
					2015	2016	2017	2018	2019
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià									
Projecte 0007/2005. CG1/pont de Fontaneda-enllaç Av. Francesc Cairat / cruïlla carrer Isidre Valls, 1r tram (1)	**7.830.748,12**	**Novembre 2016**	**Desembre 2019**						**9.240.365,06**
Projecte 0008/2005. Enllaç Av. Francesc Cairat / cruïlla carrer Isidre Valls-enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia, 2n tram (2)	**24.252.510,40**	**Novembre 2016**	**Desembre 2019**						**28.617.962,28**
Projecte 0009/2005. Enllaç Avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia - boca nord del túnel de la Tàpia, 3r tram (3)	**24.422.774,63**	**Gener 2009**	**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 de les Dos Valires									
Projecte 0027/2004. Accessos a la boca oest. Fase II (5)	**27.047.310,60**	**Desembre 2007**	**Març 2012**	**31.273.452,88**					
Projecte 0028/2004. Accessos a la boca est. Fase III (6)	**15.779.960,39**	**Juny 2009**	**Gener 2013**	**18.363.928,90**					
Projecte 0029/2004. Instal·lacions. Fase IV (7)	**19.114.815,28**	**Març 2011**	**Gener 2013**	**22.436.014,44**					
				114.887.813,02					**37.858.327,34**

(1) L'import de 9.240.365,06.- € inclou el cost estimat de 7.830.748,12.- € [el cost estimat inclou el cost de construcció de 6.809.346,19.- € i el cost del finançament estimat durant l'execució de les obres de 1.021.401,93.-€ (15,00% del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 544.747,70.- € , una liquidació estimada de final d'obra de 680.934,62.- € i el cost de finançament estimat de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 183.934,62.- €. La data d'inici es considera la data de signatura del contracte, mentre que el termini es considera de 36 mesos a comptar de la signatura de contracte, que engloba 6 mesos de redacció de projecte constructiu per part de l'adjudicatari, i 30 mesos d'execució d'obres.

(2) L'import de 28.617.962,28.- € inclou el cost estimat de 24.252.510,40.- € [el cost estimat inclou el cost de construcció de 21.089.139,48.- € i el cost del finançament estimat durant l'execució de les obres de 3.163.370,92.- € (15,00% 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 estimat de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 569.406,77.- €. La data d'inici es considera data de signatura del contracte, mentre que el termini es considera de 36 mesos a comptar de la signatura de contracte, que engloba 6 mesos de redacció de projecte constructiu per part de l'adjudicatari, i 30 mesos d'execució d'obres.

(3) L'import de 27.811.434,60.- € inclou el cost contractat de 24.422.774,63.- € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 23.040.353,42.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 1.382.421,21.- € (6,00% del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 2.044.831,37.- € , una liquidació estimada de final d'obra de 1.152.017,67.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 191.810,93.- €.

(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 528.875,23.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 82.893,75.- €.

(5) L'import de 31.273.452,88.- € inclou el cost estimat de 27.047.310,60.- € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 25.642.122,30.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 1.405.188,30.- € (5,48 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 1.442.369,38.- € , una liquidació estimada de final d'obra de 2.564.212,23.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 219.560,57.- €.

(6) L'import de 18.363.928,90.- € inclou el cost estimat 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 de 1.717.675,11.- € , una liquidació estimada de final d'obra de 755.022,03.- € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 111.271,37.- €.

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

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

MINISTERI: Ministeri d'Ordenament Territorial

Número del projecte	Cost total de l'obra (any 2012)	Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys										
	114.887.813	Exercici	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià i	42.814.417	Import	8.235.039	7.766.417	7.736.285	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires	72.073.396	Exercici	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Cost total
		Import	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	8.163.026	162.509.175

El càlcul de les quotes, a partir del 2016, s'ha efectuat mitjançant un cost financer del 3,663% (Euríbor a 1 any més 350 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 vint 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'Ordenament Territorial

Número del projecte	Cost estimat de l'obra (any 2019)	Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys										
	37.858.327	Exercici	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià		Import	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	
		Exercici	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	Cost total
		Import	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	2.703.191	54.063.825

El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer del 3,663% (Euribor a 1 any més 350 punts bàsics) sobre la previsió del cost total de l'obra de 37.858.327 euros, amb pagaments anuals, per a un període de vint 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	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	2057	2058	2059	2060
2004-0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria	37.858.327	158.646.682																																										

(1) L'import estimat que figura al Quadre correspon a les estimacions de costos de les fases I i II que no han estat licitades. Les estimacions de costos inclouen les revisions de preus contractuals i els costos de finançament durant l'execució de les obres i eventuals desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra).

(2) El cost final de l'obra que figura al Quadre correspon a les estimacions de costos de les fases I i II que no han estat licitades, de les revisions de preus contractuals estimades, dels costos de finançament estimades durant l'execució de les obres, de les eventuals desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra) i del cost de finançament estimat de la concessió.També inclou les despeses de manteniment estimades de les fases I, II, III i IV.

Fons de contractació i finançament d'obres públiques
(Concessió d'obra pública)

MINISTERI: 75 Ministeri d'Ordenament Territorial
DEPARTAMENT: 750 Departament d'Ordenament Territorial

Número del 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)																
2004-0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria	Exercici	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2.032	2033	2034	2.035
		Import	3.426.287	3.448.990	3.472.034	3.495.424	3.519.164	3.543.260	3.567.718	3.592.543	3.617.740	3.643.315	3.669.274	3.695.622	3.722.365	3.749.510	3.777.061	3.805.026
		Exercici	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2.051
		Import	3.833.411	3.862.221	3.891.463	3.921.144	3.951.270	3.981.848	4.012.885	4.044.387	4.076.362	4.108.816	4.141.758	4.175.193	4.209.130	4.243.576	4.278.538	4.314.025
		Exercici	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059								Cost Total
		Import	4.350.045	4.386.604	4.423.712	4.461.377	4.499.607	4.538.410	4.577.795	4.617.771								158.646.682

Les quotes incorporen les despeses de manteniment de les fases I, II, III i IV amb una revisió del cost de manteniment anyal de l'1,75% sobre el cost de la construcció. En aquest import es preveu un creixement de l'IPC de l'1,5%.

El càlcul de les quotes ha estat efectuat mitjançant un cost financer del 4% sobre la previsió del cost total estimat de l'obra de les fases I i II, amb un pagament únic anyal, per a un període de quaranta 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 86.488 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 9.240 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 28.618 milers d'euros.
- Fase III (enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia - boca nord del túnel de la Tàpia), amb un import total final de construcció de 27.531 milers euros.
- Fase IV (boca nord del túnel de la Tàpia – enllaç amb la CG1/pont d'Aixovall), amb un import total final de construcció 21.099 milers d'euros.

L'import total de construcció estimat de les fases I i II inclou el cost estimat de construcció pròpiament dit, el cost estimat 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.

L'import final total de construcció de les fases III i IV inclou el cost de construcció pròpiament dit, el cost de finançament durant l'execució de les obres, el cost de la revisió de preus contractuals, el cost de liquidació i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació.

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

El Govern va contractar 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 va ser el mes de desembre del 2012 per a ambdós fases. L'abonament del cost total d'aquests contractes d'obra es va finançar mitjançant la concertació d'operacions de crèdit autoritzades mitjançant la Llei de pressupost anual corresponent. En concret, 42.814 milers d'euros del cost d'aquests contractes s'ha finançat amb el préstec formalitzat el 6 de juliol del 2012 (114.888 milers d'euros); i l'import restant del cost, de 5.816 milers d'euros, s'ha finançat amb endeutament formalitzat amb anterioritat a l'exercici 2011 i que es troba instrumentalitzat amb una pòlissa de crèdit sindicat.

Per a les fases I i II, el Govern té previst licitar les obres dins del marc 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 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. També es preveu la possibilitat que les fases III i IV de la desviació de Sant Julià puguin ser motiu d'un contracte d'explotació d'obra dins del marc d'un contracte de concessió d'obra pública que abastaria l'execució dels treballs de les fases I i II i l'explotació de les infraestructures de les fases I, II, III i/o IV. També es té en compte la possibilitat que s'adjudiquin les obres de les fases I i II i se n'aboni el preu en finalitzar-les, o fins a un termini màxim de vint anys, segons el capítol segon de la Llei 5/2008.

L'acabament complet de la desviació de Sant Julià s'estima en un termini màxim de trenta-sis mesos a comptar de la signatura del contracte (sis mesos de redacció de projecte per part de l'adjudicatari més trenta mesos d'execució des treballs).

Article 16. *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 09-02-2011 d'aprovació del Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagament d'una quantitat escassa.

2. Les despeses d'un import igual o superior a 600 euros 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 sense 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 euros 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 del capítol 4, "Transferències corrents", en concepte de prestacions de branca general, de prestacions de branca jubilació i de prestacions familiars, respectivament; i les despeses del capítol 8, "Actius financers", en concepte de préstecs i bestretes a mitjà i llarg termini fora del sector públic, 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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 pressupostària suficient per donar-hi la conformitat i estan subjectes a fiscalització prèvia.

10. 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 17. *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 el total de la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Govern els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari. El Govern, amb sol·licitud prèvia de l'entitat beneficiària, pot autoritzar la dita entitat 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 acrediti 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 d'atorgar 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 superin l'import de 7.500 euros, les quals es fan 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 d'atorgament, les bases reguladores d'aquest atorgament; 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 atorgat 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.

Els crèdits per a despeses de subvencions de capital, amb caràcter plurianual o no, compromeses fins al 31 de desembre i que no s'hagin pogut liquidar durant l'exercici en no haver pogut l'entitat beneficiària de la subvenció presentar la factura o els documents justificatius corresponents, s'incorporen al pressupost de l'exercici següent.

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 atorgades. 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: Secretaria d'Estat d'Afers Socials, conceptes pressupostaris 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 i 482-90; Departament de Gestió de Recursos Sanitaris, concepte pressupostari 482-40; i Secretaria d'Estat d'Ocupació, 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 15,31% 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 15,31% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2015, i fins al màxim de l'import dels crèdits de despesa pressupostats per a l'exercici 2016 en el subconcepte 41214, "Cambra de Comerç".

Article 18. *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 d'acord amb criteris preestablerts.

Article 19. *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 d'acord amb criteris preestablerts.

Article 20. *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 2016.

Article 21. *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 els articles article 16 i 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 de novembre del 2002, es dur a terme d'acord amb el seu règim d'afiliació al sistema de seguretat social.

Article 22. *Retribucions del personal*

1. D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei de la funció pública, es fixen els augments de tots els conceptes retributius inclosos en l'estructura salarial establerta a l'article 63 de la mateixa Llei, només amb l'índex de preus de consum (IPC) de l'any 2015. Aquest increment s'aplica a les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit.

Per a l'exercici 2016, les retribucions íntegres dels agents de l'Administració de caràcter eventual, i del personal en actiu no sotmès a la legislació laboral s'incrementen amb l'índex de preus de consum (IPC) de l'any 2015.

2. 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 només poden incrementar durant l'exercici 2016 amb l'índex de preus de consum (IPC) de l'any 2015.

Igualment, les retribucions del president i els altres membres del Consell Superior de la Justícia, dels magistrats, dels batlles, del fiscal general i dels fiscals adjunts només poden augmentar durant l'exercici 2016 amb l'índex de preus de consum (IPC) de l'any 2015.

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

4. Es faculta el Govern per actualitzar i publicar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 que figuren en la Llei de la funció pública, segons l'increment de l'índex de preus de consum (IPC).

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

6. Els apartats 1, 2, 3, 4 i 5 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.

Article 23. *Contractació de personal*

1. Durant l'exercici 2016 es poden crear noves places de funcionaris i d'agents de l'Administració de caràcter indefinit, dins dels límits previstos al pressupost per a l'exercici 2016.

La provisió d'aquestes places l'acorda el Govern amb el vistiplau de la Secretaria d'Estat de Funció Pública. Per a la provisió d'aquestes places, cal l'informe preceptiu de la Direcció sobre l'estructura organitzativa del ministeri, departament, servei corresponent, amb la quantificació de les càrregues de treball del personal que ocupa les places adscrites al departament i al servei, i on quedi evidenciada l'eficiència econòmica, d'acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pel Govern a proposta de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

2. Durant l'exercici 2016 la meitat de les places vacants no ocupades per personal eventual que es generin o que s'hagin generat en anys anteriors, incloses les jubilacions, es poden cobrir amb personal fix (intern o extern) o personal de caràcter eventual, per a projectes estratègicament prioritaris acordats pel Govern, a excepció de les places de l'Administració general i de les entitats de dret públic i societats públiques que s'indiquen a continuació i que es poden cobrir totalment:
a) Administració general:
- Cossos especials de Policia, d'Institucions Penitenciàries, Banders, Educació, Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, i del Departament de Tributs i Fronteres.
- I les places adscrites al Cos General en el llocs de treball que tenen assignat un nivell de classificació que correspon als grup funcionals A i B del sistema de classificació professional que fixa la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.
b) Les places adscrites al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària per donar resposta a les necessitats de personal assistencial que es puguin considerar prioritàries per raons sanitàries o sociosanitàries i que estan ocupades per personal amb contractes d'interinitat (ocupen una plaça vacant que encara no s'ha convocat per concurs públic) i que no siguin substitucions.
Per a la cobertura de personal assistencial, s'autoritza cobrir una vacant amb més d'una persona sempre que no s'excedeixi el nombre d'hores treballades pel lloc de treball que s'està cobrint.

c) Les places adscrites a la Caixa Andorrana de Seguretat Social corresponents a la Direcció de Prestacions i de cap de comptabilitat, en considerar-se llocs estratègics de l'entitat, i també les places necessàries que es puguin considerar prioritàries per donar resposta a les necessitats relatives a la implantació del Model andorrà d'atenció sanitària, així com per donar resposta a les necessitats dels assegurats i les empreses.
d) Les places vacants de personal fix de la Universitat d'Andorra, en considerar-se llocs prioritaris i estratègics de l'entitat per poder donar resposta al desenvolupament de les activitats relacionades amb la prestació dels serveis d'ensenyament superior.

3. Les places vacants ocupades per personal no fix es poden cobrir amb personal fix d'acord amb els principis de publicitat, igualtat i concurrència, amb acord del Govern, amb l'informe previ preceptiu de la Direcció i el vistiplau de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

4. Durant l'exercici 2016, la provisió de places en situació d'adscripció i de comissió de serveis s'ha de fer garantint els principis de publicitat, igualtat i concurrència, a excepció de les situacions suficientment justificades i aprovades per la Secretaria d'Estat de Funció Pública que es podran proveir directament.

5. Durant l'exercici 2016 les baixes mèdiques de fins a trenta 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 trenta dies.

De manera excepcional, es poden cobrir baixes amb una durada inferior a trenta dies per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball següents:
a) Administració general: 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 d'aplicar la legislació que regula el sistema educatiu andorrà.
b) Servei Andorrà d'Atenció Sanitària: personal assistencial: per motius d'urgència sanitària o sociosanitària, el director general del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària pot autoritzar la cobertura de baixes mèdiques dels col·lectius de personal assitencial, amb l'informe previ del Servei de Recursos Humans. Posteriorment, ha d'informar el Consell Directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària d'aquestes contractacions, amb la justificació corresponent.

6. Dels contractes amb personal eventual de prestació per obra o servei que estiguin vigents, se'n limita el nombre per a l'exercici 2016 al que hi ha previst al pressupost per a l'exercici 2016.

Tanmateix, per la creació de nous serveis o per serveis estratègics o imprescindibles es poden crear prestacions per obra o servei, amb el vist i plau de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

7. Els apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6 són aplicables a l'Administració de justícia i a les entitats parapúbliques o de dret públic; i a les societats públiques, 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 administracions o entitats esmentades que integren el pressupost de l'Estat.

8. Es consoliden les places adscrites al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària que es van aprovar en exercicis anteriors, per al desplegament del projecte estratègic d'eficiència energètica i per optimitzar la gestió i la planificació dels recursos humans de l'hospital, seguint amb el canvi de model de gestió iniciat el darrer exercici, tant en l'àmbit directiu com en l'àrea sociosanitària.

9. El Consell Superior de la Justícia, pel que fa al personal de l'Administració de justícia que es troba integrat dins del pressupost del ministeri que tingui atribuïdes les competències en matèria de justícia, les entitats parapúbliques, de dret públic, i altres organismes públics i les societats públiques les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern, han d'acordar un procediment per contractar personal eventual similar al que estableixen els apartats 2 i 3.

10. Les noves contractacions de personal de relació especial s'han de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Capítol tercer. *Operacions financeres*

Article 24. *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 un aval en el marc del 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; del Programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador, i del Programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses o negocis de nova creació o establerts al país, d'acord amb el Decret del 13 de març del 2013, respectivament, per un import total 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 finançament preferent per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, 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; el Decret del 16 de març del 2011, i la Llei 21/2013, del 10 d'octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables, i el Reglament regulador del Programa esmentat.

d) Concertar noves operacions d'endeutament amb un venciment no superior a la data del 31 desembre del 2016, fins a un import màxim igual al 5% de les despeses corrents del pressupost de l'exercici en què la Llei es fa vigent, d'acord amb l'article 12, punt 8, de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.

e) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit d'un import de 32.874.356,29 euros per finançar el dèficit previst en l'exercici 2016.

f) Concertar noves operacions d'endeutament per a l'exercici 2016 per fer front als crèdits aprovats en exercicis anteriors i reconduïts a l'exercici 2016.

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 l'article 14 d'aquesta Llei.

h) Concertar operacions d'endeutament per refinançar préstecs, crèdits o qualsevol altra operació d'endeutament, per un import de 20.022.376,10 euros, per fer front a les despeses derivades del procés de resolució de l'entitat Banca Privada d'Andorra, SA.
Aquest endeutament es destina al refinançament d'un préstec per part del Govern a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries.

i) Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant avals i/o en concepte de préstecs, respectivament, destinats al finançament d'empreses i negocis que s'acullin als supòsits fixats per decret, en el marc de la Llei 8/2015, del 2 d'abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries per un import total màxim de 17 milions d'euros.

2. S'autoritza l'entitat parapública Forces Elèctriques d'Andorra perquè pugui 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, per fer front al pla d'inversió previst.

3. L'endeutament autoritzat l'any 2015 i no formalitzat el 31 de desembre d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2016, 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 2016, en aplicació de l'article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.

Article 25. *Dipòsits de reserves en garantia*

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 26. *Preu de compra del punt de jubilació*

El preu de compra del punt de jubilació per a l'exercici 2016 s'ha d'actualitzar en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació.

Article 27. *Revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social*

Les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social l'import de les quals, un cop deduïdes les cotitzacions de la persona assegurada, sigui igual o superior al salari mínim oficial establert per a l'any 2016, no es revaloren durant l'any 2016. La resta de prestacions econòmiques es revalora d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC).

Article 28. *Càlcul dels capitals de jubilació*

L'índex d'actualització de les cotitzacions per a l'any 2016 que s'ha d'aplicar en el càlcul dels capitals de jubilació establerts en l'article 197 del Decret legislatiu del 16-09-2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, és l'índex de preus de consum (IPC) per a l'any 2015.

Article 29. *Interès legal i interès moratori*

1. L'interès legal per a l'exercici 2016 queda establert en l'1,141%. En cas que el Govern no pagui als seus proveïdors en els terminis establerts legalment, ha d'incorporar al seu pagament els interessos legals de demora corresponents de forma automàtica.
2. L'interès moratori per a l'exercici 2016, previst a l'article 23 de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari queda establert en el 2,282%.

Article 30. *Pròrroga pressupostària*

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 2015, 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.

Article 31. Índex de preus de consum

En cas que, al final de l'any 2015, l'índex de preus de consum (IPC) fos negatiu, s'hauria de prendre com a valor de referència per a l'any 2015 el 0%.

Disposició addicional primera

Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 21/2006 de 14 de desembre de l'impost sobre les plusvàlues en els transmissions patrimonials i immobiliàries, que queda redactada de la manera següent:

"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 2015
b) 1,00 per a l'any 2014
c) 1,01 per a l'any 2013
d) 1,04 per a l'any 2012
e) 1,05 per a l'any 2011
f) 1,05 per a l'any 2010
g) 1,07 per a l'any 2009
h) 1,11 per a l'any 208
i) 1,14 per a l'any 2007
j) 1,17 per a l'any 2006"

Disposició addicional segona

Es modifica l'article 94.3 de la Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació dels jocs d'atzar, que queda redactat de la manera següent:

"3. Les taxes establertes estan determinades per una quantitat fixa segons la tipologia de la llicència d'acord amb la relació següent:

Descripció	***Taxa d'atorgament / Taxa de renovació***	***Taxa de manteniment***
- Llicència de classe A	*350.000 €*	150.000 €
- Llicència de classe A ⚓	*200.000 €*	100.000 €
- Llicència de classe B	*50.000 €*	25.000 €
- Llicència de classe C i C@	*50.000 €*	25.000 €
- Llicència de classe D@	*200.000 €*	100.000 €
- Llicència de classe E (*) (**) (^)	*30 € a 500 €*	-
- Llicència de classe G	*5.000 €*	2.500 €
- Llicència de classe H (***)	*100 €*	100 €
- Llicència de classe I	*250 €*	-
- Llicència de classe J	*2.000 €*	-

(*) A excepció de les rifes itinerants, que han de satisfer una única taxa de 25 € per dia amb un màxim de 250 €.

(**) A excepció de les entitats o associacions amb caràcter benèfic i sense ànim de lucre que sol·licitin la llicència de la classe E per a la pràctica d'alguna de les modalitats previstes, per a les quals la taxa serà de 0 €.

(^) L'import establert obeeix al preu de venda al públic del total dels premis oferts per llicència.

Fins a 1.000 € (^) correspon una taxa de 30 €
De 1.001 a 10.000 € (^) correspon una taxa de 180 €
A partir de 10.001 € (^) correspon una taxa de 500 €

(***) A excepció de les entitats o associacions amb caràcter benèfic i sense ànim de lucre que sol·licitin la llicència de la classe H per distribuir loteria, per a les quals la taxa d'atorgament serà de 0 € i la taxa de renovació serà de 0 €.""

Disposició addicional tercera

En coherència amb el que preveu la disposició addicional tercera ("Règim pressupostari i de control financer") de la Llei 33/2014 del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU, s'encomana a la Junta General de la societat que acordi un procediment que reguli la gestió i aprovació de les modificacions de crèdit pressupostari de l'entitat, llevat que aquestes modificacions comportin finançament a càrrec de l'Estat, cas en què s'hauran de regular d'acord amb el que disposa la Llei general de les finances públiques.

Disposició derogatòria primera

Es deroga l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, i els articles 12 i 25.4 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social i d'optimització dels recursos de l'Administració.

Disposició derogatòria segona

Es deroga l'article 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal i l'apartat b) de la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei, de manera que el mes següent a l'aprovació d'aquesta Llei es recalculin les prestacions de jubilació voluntària afectades.

Disposició final primera

Es modifica l'article 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, que queda redactat com segueix:

"Article 7

Sistema de gestió i avaluació de l'acompliment

L'aplicació del Sistema de gestió i avaluació de l'acompliment (GAdA) al personal de l'Administració general i de l'Administració de justícia en les etapes de gestió 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016 queda totalment suspès, tant pel que fa a la gestió com a la retribució."

Disposició final segona

1. Es modifica l'article 5 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, que queda redactat com segueix:
"Article 5
Reserves de plaça
La durada màxima de les excedències amb reserva de plaça regulades a l'article 42 de la Llei de la funció pública que s'hagin sol·licitat a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei és de dos mandats."

2. Els funcionaris que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin gaudint d'una excedència amb reserva de plaça, en virtut de l'article 5 de la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, poden mantenir la reserva de plaça per un mandat addicional.

Disposició final tercera

Es modifiquen els articles següents del Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996:

1. Es modifica el punt 3 de l'article 22, que queda redactat de la manera següent:
"3. El cap de Govern, amb l'acord previ del Govern:
a) Pot posar en vigor les despeses de capital previstes en el projecte de pressupost de l'Administració general pendent d'aprovació i que ja havien estat aprovades amb el caràcter de despeses plurianuals.

b) Pot fer efectives transferències als comuns.

c) Pot posar en vigor les despeses que es detallen a continuació, previstes en el Projecte de pressupost de l'Administració general pendent d'aprovació i que ja havien estat aprovades amb el caràcter de despeses plurianuals.

- Crèdits per a l'emancipació

- Crèdits per accedir a un habitatge de lloguer

- Subvencions a l'habitatge de lloguer

- Ajut a l'estudi d'ensenyament superior

- Ajut a l'estudi

- Ajudes de recerca

- Prestació per desocupació involuntària

- Prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris

d) Pot prorrogar en una sola vegada i a la bestreta els crèdits en concepte de prestació per desocupació involuntària i de prestacions econòmiques socials i sociosanitàries i les subvencions culturals a institucions sense ànim de lucre, del darrer pressupost general aprovat pel Consell General.

2. Es modifica el punt 2 de l'article 23, que queda redactat de la manera següent:
"2. El projecte ha d'incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar el crèdit extraordinari, que poden ser: recaptació més gran 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."

3. S'addicionen els apartats 3, 4, 5 i 6 a l'article 36, amb la redacció següent:
"3. El Govern ha d'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."

Disposició final quarta

Es modifiquen els articles següents de la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000:

1. Es modifica el paràgraf c) de l'apartat 1 de l'article 2, que queda redactat com segueix:
"c) La relació de servei dels funcionaris públics i els contractes de prestació de serveis regulats per la Llei de la funció pública i per la normativa laboral."

2. Es modifica l'apartat 2 de l'article 54, que queda redactat com segueix:
"2. Els contractes a què es refereix l'article 52.1 que tinguin un import inferior a 12.000 euros, i també els declarats de caràcter sensible, poden ser objecte de contractació directa. Sempre que sigui possible, abans de formalitzar la contractació, l'òrgan contractant ha de consultar almenys dos empreses o professionals amb capacitat per executar el contracte. Una vegada feta la selecció de l'empresa o del professional, l'òrgan contractant hi convé el preu cert i la resta de condicions de l'encàrrec.
Es consideren de caràcter sensible els contractes que afectin la seguretat de l'Estat o les relacions internacionals del Principat d'Andorra, i els que corresponen a encàrrecs del cap de Govern, dels ministres o dels presidents de les entitats parapúbliques relatius a una matèria de la seva competència que té incidència en les directrius i decisions polítiques que determinen els objectius estratègics del Govern.
L'òrgan de contractació ha de declarar expressament el caràcter sensible o reservat del contracte, i ha de justificar-lo en l'expedient."

3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 66, que queda redactat com segueix:

“1. És requisit essencial per licitar amb les administracions haver constituït prèviament una fiança provisional, excepte en els supòsits a què es refereix l’article 69. En els casos en què l’Administració ha establert un tipus de licitació o estimació base del contracte, l’import de la fiança provisional és del 2% d’aquesta estimació; en els altres casos, l’Administració ha de determinar l’import de la fiança provisional, sense que pugui excedir el 2% de l’estimació del pressupost del contracte.”

Disposició final cinquena

Es modifica el punt 4 de l’article 38 de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, que queda redactat de la manera següent:
“4. La quota tributària està determinada per una quantitat fixa d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Concepte de la taxa	Quota tributària de la taxa d’autorització prèvia i/o d’inscripció
Procés d’autorització prèvia	500 – 100.000 euros
Procés d’inscripció	300 – 50.000 euros”

Disposició final sisena

Es modifiquen els articles següents del Decret legislatiu del 16 de setembre del 2015 de publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social:

1. Es modifica l’article 100, que queda redactat de la manera següent:
“Article 100. *Percentatges de cotització de les persones assalariades*
Modificat per la Llei 18/2014
1. Els percentatges de cotització a la branca general, quan també es cotitza a la branca jubilació, són de:

Pagador	Percentatge
Part empresarial	7%
Part assalariada	3%

2. Qualsevol modificació del percentatge de cotització a la branca general es pot portar a terme per la Llei del pressupost per cada exercici econòmic.”

2. Es modifica l'article 101, que queda redactat de la manera següent:

"Article 101. *Cotització de les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi*

Modificat per la Llei 18/2014

1. Les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi les satisfà directament la persona interessada.

2. La base de cotització és el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l'any natural immediatament anterior.

3. El percentatge de cotització és del 10%

4. Qualsevol modificació del percentatge de cotització a la branca general es pot portar a terme per la Llei del pressupost per cada exercici econòmic."

3. Es modifica el punt 2 de l'article 13, que queda redactat de la manera següent:

"Article 13. *Persones assegurades indirectes*

Modificat per la Llei 18/2014

2. La condició de persona assegurada indirecta es manté fins als vint-i-cinc anys quan les persones incloses en l'apartat anterior a les quals s'exigeix ser menor de divuit anys compleixen un dels dos requisits següents:

a) Cursen estudis en un establiment d'ensenyança reconegut i no treballen de forma regular. L'acreditació d'aquests requisits es fixa per reglament.

b) Estiguin inscrits en el Servei d'Ocupació d'Andorra."

Disposició final setena

Es modifica el primer paràgraf de l'article 32 de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris, referent al barem de valoració patrimonial, com segueix:

"Barem de valoració patrimonial

Es considera superat el barem de valoració patrimonial si els punts assignats al patrimoni de la persona interessada, valorats d'acord amb l'escala següent, igualen els 100 punts.

L'escala de valoració patrimonial és la següent:

1. Propietat immobiliària (no computa l'habitatge habitual):

a) Si el valor de mercat dels immobles és inferior a l'equivalent de 15 vegades el LECS personal en còmput anual, 0 punts.

b) Si el valor de mercat dels immobles està comprès entre l'equivalent de 15 i 30 vegades el LECS personal en còmput anual, 30 punts.
c) Si el valor de mercat dels immobles supera 30 vegades el LECS personal en còmput anual però és inferior a les 45 vegades el LECS, 60 punts.
d) Si el valor de mercat dels immobles és igual o superior a 45 vegades el LECS personal en còmput anual, 100 punts.

En el supòsit de propietats indivises, es distribueix el valor de l'immoble a parts iguals entre els propietaris, llevat que hi hagi proves en contra sobre la quota dels uns i dels altres."

Disposició final vuitena

Es modifica la disposició addicional 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, que queda redactada com segueix:

"Disposició addicional
Tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats, de conformitat amb el que disposa el reglament aprovat pel Govern. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada es regeixen per la seva legislació específica. Els empresaris, diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada, que tinguin una xifra anual d'ingressos totals inferior a 150.000 euros queden exclosos d'aquesta obligació.
S'encomana al Govern que modifiqui el Reglament que estableix el règim simplificat de comptabilitat. Aquest Reglament determina també la xifra anual total d'ingressos màxima perquè un empresari pugui acollir-se al règim simplificat de comptabilitat"

Disposició final novena.

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

Andorra la Vella, 11 de novembre del 2015

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOLS

Dades en euros

CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL
1	Impostos directes	61.120.286,49
2	Impostos indirectes	278.699.279,47
3	Taxes i altres ingressos	25.343.438,78
5	Ingressos patrimonials	29.845.368,11
Total sense actius ni passius financers		**395.008.372,85**
8	Actius financers	1.640.461,63
9	Passius financers	451.211.677,93
Total actius i passius financers		**452.852.139,56**
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		**847.860.512,41**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
ARTICLES

Dades en euros

CODI		DESCRIPCIÓ	ARTICLE	CAPÍTOL
1		**Impostos directes**		**61.120.286,49**
1	0	Sobre la renda	61.092.037,49	
1	2	Altres impostos directes	28.249,00	
2		**Impostos indirectes**		**278.699.279,47**
2	0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc	1.874.865,96	
2	1	Sobre el consum	275.223.157,00	
2	2	Sobre el joc	1.601.256,51	
3		**Taxes i altres ingressos**		**25.343.438,78**
3	0	Taxes	11.571.120,57	
3	1	Prestació de serveis	6.506.586,55	
3	2	Venda de béns	449.147,33	
3	3	Reintegraments	126.350,74	
3	4	Altres ingressos	6.690.233,59	
5		**Ingressos patrimonials**		**29.845.368,11**
5	1	Int. Bestretes i préstecs concedits	609,24	
5	2	Int.de dipòsits i comptes bancaris	9.052,80	
5	3	Produc.de distribució de resultats	28.825.339,78	
5	4	Rendes d'immobles	761.135,58	
5	5	Resultat d'operacions comercials	236.745,31	
5	8	Interessos de demora	12.485,40	
Total sense actius ni passius financers				**395.008.372,85**
8		**Actius financers**		**1.640.461,63**
8	1	Venda d'oblig. i bons fora del S.P	6.450,00	
8	3	Reinteg.préstecs concedits fora SP	75.772,49	
8	4	Devolució de dipòsits i fiance constituïts	1.427.390,00	
8	7	Romanents de tresoreria	130.849,14	
9		**Passius financers**		**451.211.677,93**
9	0	Deute Públic	415.500.900,00	
9	2	Préstecs rebuts de l'exterior	32.874.356,29	
9	4	Dipòsits	21.421,64	
9	5	Benefici per encunyació de monedes	2.815.000,00	
Total actius i passius financers				**452.852.139,56**
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				**847.860.512,41**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CONCEPTES

Dades en euros

CODI			DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1			**Impostos directes**			**61.120.286,49**
1	**0**		**Sobre la renda**		**61.092.037,49**	
1	0	0	De les persones físiques	20.495.435,06		
1	0	1	Societats / activitats econòmiques	35.127.986,00		
1	0	3	Impost sobre la renda de no residents	5.468.616,43		
1	**2**		**Altres impostos directes**		**28.249,00**	
1	2	2	Altres impostos directes	28.249,00		
2			**Impostos indirectes**			**278.699.279,47**
2	**0**		**Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc**		**1.874.865,96**	
2	0	0	Sobre transmissions intervius	1.874.865,96		
2	**1**		**Sobre el consum**		**275.223.157,00**	
2	1	0	Consum béns	124.328.353,23		
2	1	1	Consum de serveis	3.187.486,20		
2	1	3	Impostos especials	44.828.022,47		
2	1	4	Sobre el tràfic exterior	102.879.295,10		
2	**2**		**Sobre el joc**		**1.601.256,51**	
2	2	0	Sobre el Joc	1.601.256,51		
3			**Taxes i altres ingressos**			**25.343.438,78**
3	**0**		**Taxes**		**11.571.120,57**	
3	0	0	Taxa d'activitats econòmiques	5.357.633,45		
3	0	1	Taxa de vehicles	4.621.438,91		
3	0	3	Taxa judicial	716.813,84		
3	0	4	Taxa marques	303.572,28		
3	0	7	Taxa sol·licituds de treball	556.583,32		
3	0	8	Taxa Salut animal	5.402,67		
3	0	9		9.676,10		
3	**1**		**Prestació de serveis**		**6.506.586,55**	
3	1	0	Legalització de documents	46.223,74		
3	1	1	Llicències, permisos i autoritzacions	657.238,75		
3	1	2	Serveis sanitaris	317.642,22		
3	1	3	Certificats	39.494,94		
3	1	4	Carnets escolars	1.218.756,88		
3	1	5	Passaports	503.729,81		
3	1	6	Inscripcions en registre	1.241.179,54		
3	1	7	Inspeccions	13,02		
3	1	8	Ús cartografia digital	113,28		
3	1	9	Altres serveis	2.482.194,37		
3	**2**		**Venda de béns**		**449.147,33**	
3	2	0	Venda de publicacions pròpies	29.586,20		
3	2	1	Impresos	90.099,38		
3	2	3	Fotocòpies i altres prod.repografia	2.046,86		
3	2	4	Cartografia i fotografia aèria	36.955,40		
3	2	6	Documentació diversa	50.650,21		
3	2	7	Productes sanitaris	196.899,02		
3	2	9	Altres béns	42.910,26		
3	**3**		**Reintegraments**		**126.350,74**	
3	3	1	De pressupost corrents	126.350,74		
3	**4**		**Altres ingressos**		**6.690.233,59**	
3	4	0	Sancions	3.715.138,70		
3	4	2	Danys i imprevistos	529.583,32		
3	4	3	Recàrrecs	2.445.215,97		
3	4	4	Subhastes	295,60		
5			**Ingressos patrimonials**			**29.845.368,11**
5	**1**		**Int. Bestretes i préstecs concedits**		**609,24**	
5	1	8	A instit.sense finalitat de lucre	609,24		
5	**2**		**Int.de dipòsits i comptes bancaris**		**9.052,80**	
5	2	0	Interessos de comptes bancaris	9.052,80		
5	**3**		**Produc.de distribució de resultats**		**28.825.339,78**	
5	3	0	Distribució de resultats	28.825.339,78		
5	**4**		**Rendes d'immobles**		**761.135,58**	
5	4	1	Lloguers	64.900,56		
5	4	4	Altres ingressos patrimonials	696.235,02		
5	**5**		**Resultat d'operacions comercials**		**236.745,31**	
5	5	0	Resultat d'operacions comercials	236.745,31		

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CONCEPTES

Dades en euros

CODI			DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
5	**8**		**Interessos de demora**		**12.485,40**	
5	8	0	Interessos de demora	12.485,40		
Total sense actius ni passius financers						**395.008.372,85**
8			**Actius financers**			**1.640.461,63**
8	**1**		**Venda d'oblig. i bons fora del S.P**		**6.450,00**	
8	1	0	A curt termini	6.450,00		
8	**3**		**Reinteg.préstecs concedits fora SP**		**75.772,49**	
8	3	1	Préstecs a mig i llarg termini	75.772,49		
8	**4**		**Devolució de dipòsits i fiance constituïts**		**1.427.390,00**	
8	4	1	Devolució de fiances	1.427.390,00		
8	**7**		**Romanents de tresoreria**		**130.849,14**	
8	7	0	Romanent de tresoreria	130.849,14		
9			**Passius financers**			**451.211.677,93**
9	**0**		**Deute Públic**		**415.500.900,00**	
9	0	0	Deute públic	415.500.900,00		
9	**2**		**Préstecs rebuts de l'exterior**		**32.874.356,29**	
9	2	0	Préstecs c/t entitats privades	32.874.356,29		
9	**4**		**Dipòsits**		**21.421,64**	
9	4	1	Fiances	21.421,64		
9	**5**		**Benefici per encunyació de monedes**		**2.815.000,00**	
9	5	0	Benefici per encunyació de monedes	2.815.000,00		
Total actius i passius financers						**452.852.139,56**
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS						**847.860.512,41**

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
SUBCONCEPTES

Dades en euros

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1	**Impostos directes**				**61.120.286,49**
1 0	**Sobre la renda**			**61.092.037,49**	
1 0 0	**De les persones físiques**		**20.495.435,06**		
1 0 0 00	Impost s/Plusvàlues immobiliàries	1.678.172,11			
1 0 0 01	IRPF. Rendes del treball	10.127.563,25			
1 0 0 03	IRPF. Rendes Activitats econòmiques	5.167.388,26			
1 0 0 04	IRPF. Rendes Capital Mobiliari	3.522.311,44			
1 0 1	**Societats / activitats econòmiques**		**35.127.986,00**		
1 0 1 00	Societats	35.127.986,00			
1 0 3	**Impost sobre la renda de no residents**		**5.468.616,43**		
1 0 3 00	Persones físiques	281.955,28			
1 0 3 01	Persones jurídiques	5.186.661,15			
1 2	**Altres impostos directes**			**28.249,00**	
1 2 2	**Altres impostos directes**		**28.249,00**		
1 2 2 00	Act. que vulguin obrir fins a 24 h	28.249,00			
2	**Impostos indirectes**				**278.699.279,47**
2 0	**Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc**			**1.874.865,96**	
2 0 0	**Sobre transmissions intervius**		**1.874.865,96**		
2 0 0 00	ITP	1.874.865,96			
2 1	**Sobre el consum**			**275.223.157,00**	
2 1 0	**Consum béns**		**124.328.353,23**		
2 1 0 10	IGI	124.328.353,23			
2 1 1	**Consum de serveis**		**3.187.486,20**		
2 1 1 01	ISI Assegurances	3.187.486,20			
2 1 3	**Impostos especials**		**44.828.022,47**		
2 1 3 03	Impostos especials	44.828.022,47			
2 1 4	**Sobre el tràfic exterior**		**102.879.295,10**		
2 1 4 00	Taxa al consum	102.345.430,97			
2 1 4 10	Tarifa Exterior Comuna (TEC)	525.979,50			
2 1 4 11	Antidunping	7.884,63			
2 2	**Sobre el joc**			**1.601.256,51**	
2 2 0	**Sobre el Joc**		**1.601.256,51**		
2 2 0 00	Sobre el Joc del Bingo	1.601.256,51			
3	**Taxes i altres ingressos**				**25.343.438,78**
3 0	**Taxes**			**11.571.120,57**	
3 0 0	**Taxa d'activitats econòmiques**		**5.357.633,45**		
3 0 0 00	Comerç	1.598.122,81			
3 0 0 01	Societat limitada	2.873.376,50			
3 0 0 02	Societat anònima	682.879,56			
3 0 0 03	Professions liberals	203.254,58			
3 0 1	**Taxa de vehicles**		**4.621.438,91**		
3 0 1 01	Turismes	3.742.385,08			
3 0 1 02	Furgonetes	146.381,15			
3 0 1 03	Camions	69.098,84			
3 0 1 04	Transport passatgers	16.745,31			
3 0 1 05	Ciclomotors	35.109,55			
3 0 1 06	Motos	378.902,73			
3 0 1 07	Motos de neu	33.538,04			
3 0 1 08	Vehicles agrícoles	5.855,67			
3 0 1 09	Remolcs	59.013,58			
3 0 1 10	Vehicles especials	33.238,14			
3 0 1 11	Personalització plaques vehicles	101.170,82			
3 0 3	**Taxa judicial**		**716.813,84**		
3 0 3 00	Judicial	716.813,84			
3 0 4	**Taxa marques**		**303.572,28**		
3 0 4 00	Taxa marques	303.572,28			
3 0 7	**Taxa sol·licituds de treball**		**556.583,32**		
3 0 7 00	Sol·licituds de treball	556.583,32			
3 0 8	**Taxa Salut animal**		**5.402,67**		
3 0 8 00	Registre oficial d'animals	5.190,26			
3 0 8 03	Emissió certificats oficials	212,41			
3 0 9			**9.676,10**		
3 0 9 01	Taxa Publicació BOPA	405,60			
3 1 0 02	Taxa Cert.i cèdula d'habitabilitat	9.270,50			
3 1	**Prestació de serveis**			**6.506.586,55**	
3 1 0	**Legalització de documents**		**46.223,74**		
3 1 0 01	Legalització de signatures	4.867,72			
3 1 0 02	Postil.la	41.356,02			
3 1 1	**Llicències, permisos i autoritzacions**		**657.238,75**		
3 1 1 00	Llicències	204.959,80			
3 1 1 01	Permisos	445.677,35			
3 1 1 02	Autoritzacions	6.601,60			
3 1 2	**Serveis sanitaris**		**317.642,22**		
3 1 2 00	Serveis sanitaris	317.642,22			
3 1 3	**Certificats**		**39.494,94**		
3 1 3 00	Certificats	39.494,94			
3 1 4	**Carnets escolars**		**1.218.756,88**		

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
SUBCONCEPTES

Dades en euros

CODI				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3	1	4	00	Transport escolar	1.217.330,39			
3	1	4	01	Esquí escolar	1.426,49			
3	**1**	**5**		**Passaports**		**503.729,81**		
3	1	5	00	Passaports	503.729,81			
3	**1**	**6**		**Inscripcions en registre**		**1.241.179,54**		
3	1	6	00	Registre de societats	16.901,93			
3	1	6	01	Registre de vehicles	961.111,12			
3	1	6	03	Registre de comerç	257.633,23			
3	1	6	04	Registre d'animals de companyia	5.533,26			
3	**1**	**7**		**Inspeccions**		**13,02**		
3	1	7	00	Inspeccions	13,02			
3	**1**	**8**		**Ús cartografia digital**		**113,28**		
3	1	8	00	Ús cartografia digital	113,28			
3	**1**	**9**		**Altres serveis**		**2.482.194,37**		
3	1	9	00	Drets matric.cursos i seminaris	25.084,03			
3	1	9	01	Cursos Educació	948,38			
3	1	9	03	Serveis bombers	5.435,04			
3	1	9	05	Serveis de cultura	7.554,26			
3	1	9	06	Recollides selectives	12.287,50			
3	1	9	07	Urbanisme	940,06			
3	1	9	09	Servei de la Gossera Oficial	4.118,67			
3	1	9	14	Retencions dels rendiments de l'estalvi CE	2.406.958,41			
3	1	9	15	Serveis de l'Escorxador Nacional	16.996,84			
3	1	9	16	Anàlisis LCSP	1.871,18			
3	**2**			**Venda de béns**			**449.147,33**	
3	**2**	**0**		**Venda de publicacions pròpies**		**29.586,20**		
3	2	0	00	Venda de publicacions pròpies	29.586,20			
3	**2**	**1**		**Impresos**		**90.099,38**		
3	2	1	00	Sol·licituds	19.094,65			
3	2	1	01	Impresos	47.400,12			
3	2	1	02	Cartrons del bingo	23.604,61			
3	**2**	**3**		**Fotocòpies i altres prod.repografia**		**2.046,86**		
3	2	3	00	Fotocòpies i apunts fotocopiats	2.046,86			
3	**2**	**4**		**Cartografia i fotografia aèria**		**36.955,40**		
3	2	4	00	Plànols	28.575,27			
3	2	4	03	Fotografies aèries	172,33			
3	2	4	04	Mapes	8.207,80			
3	**2**	**6**		**Documentació diversa**		**50.650,21**		
3	2	6	00	Llistats informàtics	16,12			
3	2	6	02	Proj.de concurs subhasta s.doc.inc	50.634,09			
3	**2**	**7**		**Productes sanitaris**		**196.899,02**		
3	2	7	00	Venda de medicaments, estupefaents	196.899,02			
3	**2**	**9**		**Altres béns**		**42.910,26**		
3	2	9	01	Patates de sembra	7.297,00			
3	2	9	06	Placa atenció abelles	71,87			
3	2	9	09	Monedes	3.380,80			
3	2	9	13	Plaques classificació allotjament turístic	28.550,68			
3	2	9	19	Placa de classif. casa/borda rural	3.609,91			
3	**3**			**Reintegraments**			**126.350,74**	
3	**3**	**1**		**De pressupost corrents**		**126.350,74**		
3	3	1	02	Entitats parapúbliques	28.048,48			
3	3	1	03	Companyies d'assegurances	7.084,46			
3	3	1	04	Retorns beques d'estudis	21.666,08			
3	3	1	06	Despeses a justificar	7.386,07			
3	3	1	07	Dietes i desplaçaments	516,38			
3	3	1	12	Reintegraments art. 18.3 LGDPD	12.679,97			
3	3	1	13	Reintegrament CASS Centre Penitenciari	6.624,28			
3	3	1	14	Rec. honoraris costes judicials	3.260,87			
3	3	1	15	Reintegraments prestacions	19.155,72			
3	3	1	16	Reint. Pensió Aliments Pares Menors	7.757,10			
3	3	1	17	Reunions, conferencies i cursets	1.552,50			
3	3	1	18	Reint.impostos organismes exempts	608,09			
3	3	1	19	Regularitz. despeses corrents	8.013,98			
3	3	1	20	Retorns subvencions juvenils	1.971,41			
3	3	1	21	Reint. comissions retorns Bancaris	25,35			
3	**4**			**Altres ingressos**			**6.690.233,59**	
3	**4**	**0**		**Sancions**		**3.715.138,70**		
3	4	0	00	Sancions	3.715.138,70			
3	**4**	**2**		**Danys i imprevistos**		**529.583,32**		
3	4	2	01	Imprevistos	529.583,32			
3	**4**	**3**		**Recàrrecs**		**2.445.215,97**		
3	4	3	00	Recàrrecs	2.445.215,97			
3	**4**	**4**		**Subhastes**		**295,60**		
3	4	4	01	Vehicles	295,60			
5				**Ingressos patrimonials**				**29.845.368,11**
5	**1**			**Int. Bestretes i préstecs concedits**			**609,24**	
5	**1**	**8**		**A instit.sense finalitat de lucre**		**609,24**		

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
SUBCONCEPTES

Dades en euros

CODI				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
5	1	8	00	Interessos crèdits concedits ll/p	609,24			
5	**2**			**Int.de dipòsits i comptes bancaris**			**9.052,80**	
5	**2**	**0**		**Interessos de comptes bancaris**		**9.052,80**		
5	2	0	00	De comptes corrents	1.893,74			
5	2	1	00	Altres interessos bancaris	7.159,06			
5	**3**			**Produc.de distribució de resultats**			**28.825.339,78**	
5	**3**	**0**		**Distribució de resultats**		**28.825.339,78**		
5	3	0	00	Distribució de resultats de FEDA	2.525.339,78			
5	3	0	01	Distr. Resultats Andorra Telecom	26.300.000,00			
5	**4**			**Rendes d'immobles**			**761.135,58**	
5	**4**	**1**		**Lloguers**		**64.900,56**		
5	4	1	00	Cafeteria Govern	6.889,92			
5	4	1	03	Lloguers duana	11.530,96			
5	4	1	04	Places d'aparcament MI Govern	162,27			
5	4	1	07	Casa Rossell	15.636,24			
5	4	1	19	Lloguer Residence Les Palaces	30.681,17			
5	**4**	**4**		**Altres ingressos patrimonials**		**696.235,02**		
5	4	4	00	Ingressos per cessió d'ús	6.235,02			
5	4	4	01	Comercialització Euros	690.000,00			
5	**5**			**Resultat d'operacions comercials**			**236.745,31**	
5	**5**	**0**		**Resultat d'operacions comercials**		**236.745,31**		
5	5	0	00	Cànon ITV	229.416,72			
5	5	0	02	Cànon olis vegetals	7.328,59			
5	**8**			**Interessos de demora**			**12.485,40**	
5	**8**	**0**		**Interessos de demora**		**12.485,40**		
5	8	0	02	Interessos legals	12.485,40			
Total sense actius ni passius financers								**395.008.372,85**
8				**Actius financers**				**1.640.461,63**
8	**1**			**Venda d'oblig. i bons fora del S.P**			**6.450,00**	
8	**1**	**0**		**A curt termini**		**6.450,00**		
8	1	0	00	Crèdits emancipació	6.450,00			
8	**3**			**Reinteg.préstecs concedits fora SP**			**75.772,49**	
8	**3**	**1**		**Préstecs a mig i llarg termini**		**75.772,49**		
8	3	1	00	Crèdits als estudiants	62.229,63			
8	3	1	01	Crèdit fiança	13.542,86			
8	**4**			**Devolució de dipòsits i fiance constituïts**			**1.427.390,00**	
8	**4**	**1**		**Devolució de fiances**		**1.427.390,00**		
8	4	1	00	Devolució de fiances	1.427.390,00			
8	**7**			**Romanents de tresoreria**			**130.849,14**	
8	**7**	**0**		**Romanent de tresoreria**		**130.849,14**		
8	7	0	00	Romanents de tresoreria	130.849,14			
9				**Passius financers**				**451.211.677,93**
9	**0**			**Deute Públic**			**415.500.900,00**	
9	**0**	**0**		**Deute públic**		**415.500.900,00**		
9	0	0	00	Deute Públic	415.500.900,00			
9	**2**			**Préstecs rebuts de l'exterior**			**32.874.356,29**	
9	**2**	**0**		**Préstecs c/t entitats privades**		**32.874.356,29**		
9	2	0	00	Préstecs rebuts c/t de fora SP	32.874.356,29			
9	**4**			**Dipòsits**			**21.421,64**	
9	**4**	**1**		**Fiances**		**21.421,64**		
9	4	1	00	Fiança de concursos i subhastes	21.421,64			
9	**5**			**Benefici per encunyació de monedes**			**2.815.000,00**	
9	**5**	**0**		**Benefici per encunyació de monedes**		**2.815.000,00**		
9	5	0	00	Euros	2.815.000,00			
Total actius i passius financers								**452.852.139,56**
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS								**847.860.512,41**

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DEL SECTOR PÚBLIC EXERCICI 2016

Capítol	Govern d'Andorra	Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)	Fons de Reserva de Jubilació (FRJ)	Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)	Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS)	Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA)	Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM)	Institut d'Estudis Andorrans (IEA)	Universitat d'Andorra (Ud'A)	Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA)	Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns (SDADV)	Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ)	Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)	Andorra Telecom, SAU	Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (RTVA)	Ramaders d'Andorra, SA	Andorra Turisme, SAU	Centre de Tractament de Residus, SA (CTRA, SA)	Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU (ADI, SAU)	Total
Cotitzacions cass	-	220.596,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.596,43
Impostos directes	61.120,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.120,28
Impostos indirectes	278.699,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.699,28
Taxes i altres ingressos	25.343,44	1.275,00	-	1.550,90	-	-	166,58	-	532,20	-	-	2,00	-	-	-	1.646,85	250,00	-	-	30.766,97
Transferències corrents	-	41.722,57	-	-	11.584,50	15,20	138,57	950,56	2.302,44	33,62	-	362,46	751,31	-	2.985,24	58,50	16.227,35	-	1.194,01	78.326,33
Ingressos patrimonials	29.845,37	2,00	2.092,78	561,80	46.088,40	60.066,59	-	-	15,47	-	288,99	-	-	91.164,38	358,00	-	1.337,83	10.193,07	-	242.014,68
Total Ingressos corrents	**395.008,37**	**263.596,00**	**2.092,78**	**2.112,70**	**57.672,90**	**60.081,79**	**305,15**	**950,56**	**2.850,11**	**33,62**	**288,99**	**364,46**	**751,31**	**91.164,38**	**3.343,24**	**1.705,35**	**17.815,18**	**10.193,07**	**1.194,01**	**911.523,97**
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	32.654,82	-	2.153,12	-	3,00	-	-	-	-	2,39	0,42	-	156,85	-	36,36	-	15,00	35.021,96
Total ingressos de capital	**-**	**-**	**32.654,82**	**-**	**2.153,12**	**-**	**3,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,39**	**0,42**	**-**	**156,85**	**-**	**36,36**	**-**	**15,00**	**35.021,96**
Actius financers	1.640,46	2.831,92	-	47.417,10	-	8.478,37	43,41	-	134,70	-	-	-	-	58.742,60	-	-	-	-	-	119.288,56
Passius financers	451.211,68	-	-	-	-	448,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.659,86
Variació d'actius i passius financers	**452.852,14**	**2.831,92**	**-**	**47.417,10**	**-**	**8.926,55**	**43,41**	**-**	**134,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**58.742,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**570.948,42**
Total pressupost d'ingressos	**847.860,51**	**266.427,92**	**34.747,60**	**49.529,80**	**59.826,02**	**69.008,34**	**351,56**	**950,56**	**2.984,81**	**33,62**	**288,99**	**366,85**	**751,73**	**149.906,98**	**3.500,09**	**1.705,35**	**17.851,54**	**10.193,07**	**1.209,01**	**1.517.494,35**

Capítol	Govern d'Andorra	Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)	Fons de Reserva de Jubilació (FRJ)	Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)	Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS)	Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA)	Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM)	Institut d'Estudis Andorrans (IEA)	Universitat d'Andorra (Ud'A)	Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA)	Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns (SDADV)	Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ)	Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)	Andorra Telecom, SAU	Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (RTVA)	Ramaders d'Andorra, SA	Andorra Turisme, SAU	Centre de Tractament de Residus, SA (CTRA, SA)	Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU (ADI, SAU)	Total
Despeses de personal	107.987,84	5.336,90	155,80	1.897,85	37.790,88	5.927,71	184,11	769,75	1.984,29	-	34,90	167,03	252,86	12.587,22	2.266,83	51,23	1.160,08	1.006,67	453,83	180.015,78
Consum de béns corrents i serveis	50.849,18	2.499,36	1.215,06	1.363,30	19.740,02	36.372,09	164,10	179,81	809,63	32,06	218,94	196,43	494,85	32.525,96	1.073,41	1.653,52	16.626,60	3.582,80	659,64	170.256,76
Despeses financeres	18.217,58	7,80	3.860,16	12,50	39,00	325,99	0,35	1,00	1,30	0,40	0,50	1,00	3,60	204,78	3,00	0,60	25,00	2.252,06	0,54	24.957,16
Transferències corrents	191.853,94	222.277,96	-	-	3,00	114,00	-	-	91,84	-	18,99	-	-	285,04	-	-	-	-	80,00	414.724,77
Total despeses corrents	**368.908,54**	**230.122,02**	**5.231,02**	**3.273,65**	**57.572,90**	**42.739,79**	**348,56**	**950,56**	**2.887,06**	**32,46**	**273,33**	**364,46**	**751,31**	**45.603,00**	**3.343,24**	**1.705,35**	**17.811,68**	**6.841,53**	**1.194,01**	**789.954,47**
Inversions reals	48.374,24	797,29	1.737,71	687,15	2.253,12	20.559,65	3,00	-	97,75	1,16	12,00	2,39	0,42	30.296,36	156,85	-	39,86	104,50	15,00	105.138,45
Transferències de capital	5.952,11	32.654,82	-	-	-	3.125,34	-	-	-	-	-	-	-	26.900,00	-	-	-	-	-	68.632,27
Total despeses de capital	**54.326,35**	**33.452,11**	**1.737,71**	**687,15**	**2.253,12**	**23.684,99**	**3,00**	**-**	**97,75**	**1,16**	**12,00**	**2,39**	**0,42**	**57.196,36**	**156,85**	**-**	**39,86**	**104,50**	**15,00**	**173.770,72**
Actius financers	1.944,49	2.853,79	27.778,87	45.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.107,62	-	-	-	736,24	-	125.990,01
Passius financers	422.681,13	-	-	-	-	2.583,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.510,80	-	427.775,49
Variació d'actius i passius financers	**424.625,62**	**2.853,79**	**27.778,87**	**45.569,00**	**-**	**2.583,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.107,62**	**-**	**-**	**-**	**3.247,04**	**-**	**553.765,50**
Total pressupost de despeses	**847.860,51**	**266.427,92**	**34.747,60**	**49.529,80**	**59.826,02**	**69.008,34**	**351,56**	**950,56**	**2.984,81**	**33,62**	**285,33**	**366,85**	**751,73**	**149.906,98**	**3.500,09**	**1.705,35**	**17.851,54**	**10.193,07**	**1.209,01**	**1.517.490,69**

Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Cotitzacions CASS	220.596,43	202.327,78	9,03%
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	1.275,00	1.539,81	-17,20%
4	Transferències corrents	41.722,57	52.109,15	-19,93%
5	Ingressos patrimonials	2,00	1.923,22	-99,90%
	Ingressos corrents	**263.596,00**	**257.899,96**	**2,21%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius financers	2.831,92	2.680,95	5,63%
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**2.831,92**	**2.680,95**	**5,63%**
	Total pressupost d'ingressos	**266.427,92**	**260.580,91**	**2,24%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	5.336,90	5.045,25	5,78%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	2.499,36	2.949,65	-15,27%	-
3	Despeses financeres	7,80	18,30	-57,38%	-
4	Transferències corrents	222.277,96	211.366,16	5,16%	-
	Despeses corrents	**230.122,02**	**219.379,36**	**4,90%**	**-**
6	Inversions reals	797,29	1.212,53	-34,25%	194,00
7	Transferències de capital	32.654,82	-	-	-
	Despeses de capital	**33.452,11**	**1.212,53**	**2658,87%**	**194,00**
8	Actius financers	2.853,79	39.989,02	-92,86%	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**2.853,79**	**39.989,02**	**-92,86%**	**-**
	Total pressupost de despeses	**266.427,92**	**260.580,91**	**2,24%**	**194,00**

Fons de Reserva de Jubilació (FRJ)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	-	-	-
5	Ingressos patrimonials	2.092,78	-	-
	Ingressos corrents	**2.092,78**	**-**	**-**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	32.654,82	-	-
	Ingressos de capital	**32.654,82**	**-**	**-**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**34.747,60**	**-**	**-**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	155,80	-	-	-
2	Consum de béns corrents i serveis	1.215,06	-	-	-
3	Despeses financeres	3.860,16	-	-	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**5.231,02**	**-**	**-**	**-**
6	Inversions reals	1.737,71	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**1.737,71**	**-**	**-**	**-**
8	Actius financers	27.778,87	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**27.778,87**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**34.747,60**	**-**	**-**	**-**

Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)

	Ingressos (milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	1.550,90	1.653,00	-6,18%
4	Transferències corrents	-	-	-
5	Ingressos patrimonials	561,80	1.118,08	-49,75%
	Ingressos corrents	**2.112,70**	**2.771,08**	**-23,76%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	47.417,10	512,65	9149,41%
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**47.417,10**	**512,65**	**9149,41%**
	Total pressupost d'ingressos	**49.529,80**	**3.283,73**	**1408,34%**

	Despeses (Milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**	**Plurianuals**
1	Despeses personal	1.897,85	1.703,20	11,43%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	1.363,30	885,88	53,89%	-
3	Despeses financeres	12,50	12,50	0,00%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**3.273,65**	**2.601,58**	**25,83%**	**-**
6	Inversions reals	687,15	682,15	0,73%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**687,15**	**682,15**	**0,73%**	**-**
8	Actius financers	45.569,00	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**45.569,00**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**49.529,80**	**3.283,73**	**1408,34%**	**-**

Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS)

	Ingressos (milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	11.584,50	11.869,38	-2,40%
5	Ingressos patrimonials	46.088,40	43.730,20	5,39%
	Ingressos corrents	**57.672,90**	**55.599,58**	**3,73%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	2.153,12	2.665,28	-19,22%
	Ingressos de capital	**2.153,12**	**2.665,28**	**-19,22%**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**59.826,02**	**58.264,86**	**2,68%**

	Despeses (Milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**	**Plurianuals**
1	Despeses personal	37.790,88	36.288,22	4,14%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	19.740,02	19.252,36	2,53%	######
3	Despeses financeres	39,00	39,00	0,00%	-
4	Transferències corrents	3,00	20,00	-85,00%	-
	Despeses corrents	**57.572,90**	**55.599,58**	**3,55%**	**######**
6	Inversions reals	2.253,12	2.665,28	-15,46%	720,70
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**2.253,12**	**2.665,28**	**-15,46%**	**720,70**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**59.826,02**	**58.264,86**	**2,68%**	**######**

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	15,20	8,04	89,05%
5	Ingressos patrimonials	60.066,59	59.858,86	0,35%
	Ingressos corrents	**60.081,79**	**59.866,90**	**0,36%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	8.478,37	14.335,74	-40,86%
9	Passius financers	448,18	322,10	39,14%
	Variació d'actius i passius financers	**8.926,55**	**14.657,84**	**-39,10%**
	Total pressupost d'ingressos	**69.008,34**	**74.524,74**	**-7,40%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	5.927,71	5.937,89	-0,17%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	36.372,09	38.591,29	-5,75%	4.690,14
3	Despeses financeres	325,99	443,45	-26,49%	-
4	Transferències corrents	114,00	-	-	-
	Despeses corrents	**42.739,79**	**44.972,63**	**-4,96%**	**4.690,14**
6	Inversions reals	20.559,65	24.876,94	-17,35%	35.690,00
7	Transferències de capital	3.125,34	2.324,78	34,44%	-
	Despeses de capital	**23.684,99**	**27.201,72**	**-12,93%**	**35.690,00**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	2.583,56	2.350,39	9,92%	-
	Variació d'actius i passius financers	**2.583,56**	**2.350,39**	**9,92%**	**-**
	Total pressupost de despeses	**69.008,34**	**74.524,74**	**-7,40%**	**40.380,14**

Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM)

	Ingressos (milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	166,58	162,38	2,59%
4	Transferències corrents	138,57	89,54	54,76%
5	Ingressos patrimonials	-	-	-
	Ingressos corrents	**305,15**	**251,92**	**21,13%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	3,00	2,50	20,00%
	Ingressos de capital	**3,00**	**2,50**	**20,00%**
8	Actius Financers	43,41	73,98	-41,32%
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**43,41**	**73,98**	**-41,32%**
	Total pressupost d'ingressos	**351,56**	**328,40**	**7,05%**

	Despeses (Milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**	**Plurianuals**
1	Despeses personal	184,11	164,47	11,94%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	164,10	161,01	1,92%	-
3	Despeses financeres	0,35	0,42	-16,67%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**348,56**	**325,90**	**6,95%**	**-**
6	Inversions reals	3,00	2,50	20,00%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**3,00**	**2,50**	**20,00%**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**351,56**	**328,40**	**7,05%**	**-**

Institut d'Estudis Andorrans (IEA)

	Ingressos (milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	950,56	922,99	2,99%
5	Ingressos patrimonials	-	-	-
	Ingressos corrents	**950,56**	**922,99**	**2,99%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**950,56**	**922,99**	**2,99%**

	Despeses (Milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**	**Plurianuals**
1	Despeses personal	769,75	742,18	3,71%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	179,81	180,01	-0,11%	-
3	Despeses financeres	1,00	0,80	25,00%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**950,56**	**922,99**	**2,99%**	**-**
6	Inversions reals	-	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**-**	**-**	**-**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**950,56**	**922,99**	**2,99%**	**-**

Universitat d'Andorra (Ud'A)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	532,20	525,36	1,30%
4	Transferències corrents	2.302,44	2.146,90	7,24%
5	Ingressos patrimonials	15,47	15,47	0,00%
	Ingressos corrents	**2.850,11**	**2.687,73**	**6,04%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	59,92	-100,00%
	Ingressos de capital	**-**	**59,92**	**-100,00%**
8	Actius Financers	134,70	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**134,70**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**2.984,81**	**2.747,65**	**8,63%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	1.984,29	1.811,12	9,56%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	809,63	790,39	2,43%	-
3	Despeses financeres	1,30	1,30	0,00%	-
4	Transferències corrents	91,84	84,92	8,15%	-
	Despeses corrents	**2.887,06**	**2.687,73**	**7,42%**	**-**
6	Inversions reals	97,75	59,92	63,13%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**97,75**	**59,92**	**63,13%**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**2.984,81**	**2.747,65**	**8,63%**	**-**

Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	33,62	31,69	6,09%
5	Ingressos patrimonials	-	-	-
	Ingressos corrents	**33,62**	**31,69**	**6,09%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**33,62**	**31,69**	**6,09%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	-	-	-	-
2	Consum de béns corrents i serveis	32,06	31,69	1,17%	-
3	Despeses financeres	0,40	-	-	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**32,46**	**31,69**	**2,43%**	**-**
6	Inversions reals	1,16	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**1,16**	**-**	**-**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**33,62**	**31,69**	**6,09%**	**-**

	Ingressos (milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	-	-	-
5	Ingressos patrimonials	288,99	215,07	34,37%
	Ingressos corrents	**288,99**	**215,07**	**34,37%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**288,99**	**215,07**	**34,37%**

	Despeses (Milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**	**Plurianuals**
1	Despeses personal	34,90	25,31	37,89%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	218,94	171,21	27,88%	-
3	Despeses financeres	0,50	1,50	-66,67%	-
4	Transferències corrents	18,99	14,55	30,52%	-
	Despeses corrents	**273,33**	**212,57**	**28,58%**	**-**
6	Inversions reals	12,00	2,50	380,00%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**12,00**	**2,50**	**380,00%**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**285,33**	**215,07**	**32,67%**	**-**

Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	2,00	-	-
4	Transferències corrents	362,46	-	-
5	Ingressos patrimonials	-	-	-
	Ingressos corrents	**364,46**	**-**	**-**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	2,39	-	-
	Ingressos de capital	**2,39**	**-**	**-**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**366,85**	**-**	**-**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	167,03	-	-	-
2	Consum de béns corrents i serveis	196,43	-	-	-
3	Despeses financeres	1,00	-	-	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**364,46**	**-**	**-**	**-**
6	Inversions reals	2,39	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**2,39**	**-**	**-**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**366,85**	**-**	**-**	**-**

Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015 *	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	751,31	680,36	10,43%
5	Ingressos patrimonials	-	-	-
	Ingressos corrents	**751,31**	**680,36**	**10,43%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	0,42	20,15	-97,92%
	Ingressos de capital	**0,42**	**20,15**	**-97,92%**
8	Actius Financers	-	20.022,38	-100,00%
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**20.022,38**	**-100,00%**
	Total pressupost d'ingressos	**751,73**	**20.722,89**	**-96,37%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015 *	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	252,86	268,31	-5,76%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	494,85	20.373,48	-97,57%	-
3	Despeses financeres	3,60	2,10	71,43%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**751,31**	**20.643,89**	**-96,36%**	**-**
6	Inversions reals	0,42	79,00	-99,47%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**0,42**	**79,00**	**-99,47%**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**751,73**	**20.722,89**	**-96,37%**	**-**

Andorra Telecom, SAU

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	-	-	-
5	Ingressos patrimonials	91.164,38	78.881,21	15,57%
	Ingressos corrents	**91.164,38**	**78.881,21**	**15,57%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	58.742,60	2.454,05	2293,70%
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**58.742,60**	**2.454,05**	**2293,70%**
	Total pressupost d'ingressos	**149.906,98**	**81.335,26**	**84,31%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	12.587,22	11.808,60	6,59%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	32.525,96	30.928,21	5,17%	-
3	Despeses financeres	204,78	209,78	-2,38%	-
4	Transferències corrents	285,04	404,79	-29,58%	-
	Despeses corrents	**45.603,00**	**43.351,38**	**5,19%**	**-**
6	Inversions reals	30.296,36	27.168,49	11,51%	37.724,39
7	Transferències de capital	26.900,00	8.300,00	224,10%	-
	Despeses de capital	**57.196,36**	**35.468,49**	**61,26%**	**37.724,39**
8	Actius financers	47.107,62	2.515,39	1772,78%	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**47.107,62**	**2.515,39**	**1772,78%**	**-**
	Total pressupost de despeses	**149.906,98**	**81.335,26**	**84,31%**	**37.724,39**

Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (RTVA)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	2.985,24	2.885,95	3,44%
5	Ingressos patrimonials	358,00	420,00	-14,76%
	Ingressos corrents	**3.343,24**	**3.305,95**	**1,13%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	156,85	195,57	-19,80%
	Ingressos de capital	**156,85**	**195,57**	**-19,80%**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**3.500,09**	**3.501,52**	**-0,04%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	2.266,83	2.216,56	2,27%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	1.073,41	1.086,39	-1,19%	-
3	Despeses financeres	3,00	3,00	0,00%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**3.343,24**	**3.305,95**	**1,13%**	**-**
6	Inversions reals	156,85	195,57	-19,80%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**156,85**	**195,57**	**-19,80%**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**3.500,09**	**3.501,52**	**-0,04%**	**-**

Ramaders d'Andorra, SA

	Ingressos (milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	1.646,85	1.698,20	-3,02%
4	Transferències corrents	58,50	58,50	0,00%
5	Ingressos patrimonials	-	-	-
	Ingressos corrents	**1.705,35**	**1.756,70**	**-2,92%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**1.705,35**	**1.756,70**	**-2,92%**

	Despeses (Milers d'euros)	**2016**	**2015**	**Var. %**	**Plurianuals**
1	Despeses personal	51,23	50,09	2,28%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	1.653,52	1.706,01	-3,08%	-
3	Despeses financeres	0,60	0,60	0,00%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**1.705,35**	**1.756,70**	**-2,92%**	**-**
6	Inversions reals	-	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**-**	**-**	**-**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**1.705,35**	**1.756,70**	**-2,92%**	**-**

Andorra Turisme, SAU

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	250,00	150,00	66,67%
4	Transferències corrents	16.227,35	16.508,52	-1,70%
5	Ingressos patrimonials	1.337,83	834,00	60,41%
	Ingressos corrents	**17.815,18**	**17.492,52**	**1,84%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	36,36	36,36	0,00%
	Ingressos de capital	**36,36**	**36,36**	**0,00%**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**17.851,54**	**17.528,88**	**1,84%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	1.160,08	1.067,74	8,65%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	16.626,60	16.409,57	1,32%	-
3	Despeses financeres	25,00	3,48	618,39%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**17.811,68**	**17.480,79**	**1,89%**	**-**
6	Inversions reals	39,86	48,09	-17,11%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**39,86**	**48,09**	**-17,11%**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**17.851,54**	**17.528,88**	**1,84%**	**-**

Centre de Tractament de Residus, SA (CTRA, SA)

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	-	-	-
5	Ingressos patrimonials	10.193,07	10.832,09	-5,90%
	Ingressos corrents	**10.193,07**	**10.832,09**	**-5,90%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	-	-	-
	Ingressos de capital	**-**	**-**	**-**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**10.193,07**	**10.832,09**	**-5,90%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	1.006,67	990,64	1,62%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	3.582,80	3.856,87	-7,11%	-
3	Despeses financeres	2.252,06	2.419,20	-6,91%	-
4	Transferències corrents	-	-	-	-
	Despeses corrents	**6.841,53**	**7.266,71**	**-5,85%**	**-**
6	Inversions reals	104,50	170,13	-38,58%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**104,50**	**170,13**	**-38,58%**	**-**
8	Actius financers	736,24	884,45	-16,76%	-
9	Passius financers	2.510,80	2.510,80	0,00%	-
	Variació d'actius i passius financers	**3.247,04**	**3.395,25**	**-4,37%**	**-**
	Total pressupost de despeses	**10.193,07**	**10.832,09**	**-5,90%**	**-**

Andorra Desenvoupament i Inversió SAU

	Ingressos (milers d'euros)	2016	2015	Var. %
1	Impostos directes	-	-	-
2	Impostos indirectes	-	-	-
3	Taxes i altres ingressos	-	-	-
4	Transferències corrents	1.194,01	612,57	94,92%
5	Ingressos patrimonials	-	-	-
	Ingressos corrents	**1.194,01**	**612,57**	**94,92%**
6	Alienació d'inversions reals	-	-	-
7	Transferències de capital	15,00	3,00	400,00%
	Ingressos de capital	**15,00**	**3,00**	**400,00%**
8	Actius Financers	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost d'ingressos	**1.209,01**	**615,57**	**96,40%**

	Despeses (Milers d'euros)	2016	2015	Var. %	Plurianuals
1	Despeses personal	453,83	371,09	22,30%	-
2	Consum de béns corrents i serveis	659,64	201,21	227,84%	-
3	Despeses financeres	0,54	0,27	100,00%	-
4	Transferències corrents	80,00	40,00	100,00%	-
	Despeses corrents	**1.194,01**	**612,57**	**94,92%**	**-**
6	Inversions reals	15,00	3,00	400,00%	-
7	Transferències de capital	-	-	-	-
	Despeses de capital	**15,00**	**3,00**	**400,00%**	**-**
8	Actius financers	-	-	-	-
9	Passius financers	-	-	-	-
	Variació d'actius i passius financers	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total pressupost de despeses	**1.209,01**	**615,57**	**96,40%**	**-**

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

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 les emissions de Deute Públic decretades pel Govern d'Andorra.
- Amortitzar el Deute Públic a venciment de les emissions decretades pel Govern d'Andorra.
- Assumir les comissions d'assegurament i d'intermediació de les noves emissions de Deute Públic.

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

Projectes	Pressupost 2016
Deute Públic	424.925.340,90
Total	**424.925.340,90**

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

Deute Públic

- Meritar els interessos associats a les emissions del Deute Públic decretades pel Govern d'Andorra trimestralment.
- Liquidar l'amortització de capital a venciment del Deute Públic.
- Fer front al pagament de les comissions d'assegurament i intermediació generades per les noves emissions de Deute Públic (percentatge sobre el nominal de l'emissió).

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

- Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment.
- Registrar els moviments d'amortització de Deute Públic.
- Registrar els moviments de les comissions d'assegurament i intermediació bancària generades per les noves emissions de Deute Públic.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PRESSUPOST I PATRIMONI
- Decret del 4-12-2013 d'aprovació del fullet base (Base Prospectus) del primer programa d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra i, a l'empara del programa esmentat, d'una emissió de deute públic a llarg termini del Principat d'Andorra per import de cent cinquanta milions d'euros (150.000.000 €) en la modalitat de bons.
- Decret del 15-10-2014 de resolució de la subhasta d'emissió de deute públic a llarg termini del Principat d'Andorra en la modalitat de bons, del 15 d'octubre del 2014.
- Decret del 12-11-2014 d'aprovació d'una nova emissió de deute públic a llarg termini del Principat d'Andorra per un import de cent milions d'euros (100.000.000 €) en la modalitat de bons, a l'empara del programa d'emissió de deute públic del Principat d'Andorra del 4 de desembre del 2013.

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:

- Assumir les despeses generades per les operacions financeres que l'Administració té contretes amb les entitats bancàries.
- Cobrir els riscos generals mitjançant la contractació de pòlisses d'assegurança.
- Imputar pressupostàriament les variacions de les pòlisses de crèdit al tancament de l'exercici.
- Amortitzar el Deute contret amb entitats del sector privat en funció de les obligacions contretes pel M.I. Govern d'Andorra.
- Assumir la liquidació dels interessos generats pel préstec contret per finançar les obres del Túnel dels Dos Valires i de 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 a venciment de cada quota.

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

Projectes	Pressupost 2016
Projecte general de despeses i operacions financeres	3.228.006,04
Finançament obres Desviació St. Julià i Túnel del dos Valires	8.083.474,80
Total	**11.311.480,84**

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

Projecte general de despeses i operacions financeres

- Liquidar les despeses financeres relatives als interessos i comissions 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.
- Coordinar les accions conjuntes amb el servei de comptadoria per tal de conèixer la variació de la disponibilitat de la pòlissa de crèdit durant l'exercici.
- Amortitzar pòlissa de crèdit.

Finançament obres Desviació St. Julià i Túnel del dos Valires

- Meritar trimestralment interessos generats pel préstec contret per finançar les obres del Túnel dels Dos Valires i de la Desviació de Sant Julià.

- Liquidar l'amortització de capital a venciment de cada quota.

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

Projecte general de despeses i operacions financeres

- Registrar els moviments de despeses financeres (interessos i comissions bancàries).
- Pagaments de pòlisses (sí/no). Riscos coberts (sí/no).
- Indicador d'abast: Realitzat (sí/no). Indicador d'eficiència: Abans del 31/01/n+1.
- Meritar els moviments d'amortització a venciment del deute contret amb entitats del sector privat.

Finançament obres Desviació St. Julià i Túnel del dos Valires

- Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment.
- Registrar els moviments d'amortització a venciment de cada quota.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PRESSUPOST I PATRIMONI
- Llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contrcactació i finançament d'obres públiques.

PROGRAMA: 1121 ACTIVITATS DEL GOVERN

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

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, si escau, sobre temes jurídics i tècnics.
- Dotar pressupostàriament el departament per fer front a les despeses del dia a dia.
- Coordinar els actes i desplaçaments del cap de Govern. Assistir a fòrums internacionals. L'any 2016 s'assistirà a la Cimera iberoamericana i a l'Assemblea de les Nacions Unides. Desplaçaments de treball a París, Madrid i Brusselles Altres desplaçaments que puguin sorgir durant l'any en funció del seu càrrec.
- 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.
- Actualitzar i mantenir l'arxiu fotogràfic.
- Preveure despeses per fer front a l'activitat del departament.
- Executar i donar curs als acords presos pel Govern. Assegurar la coordinació entre el cap de Govern i els ministeris a través de la Secretaria General. Fixar el procediment per fer el seguiment de l'execució de les normes adoptades en el Consell de Ministres. Executar les ordres i funcions que li atribueixi la llei o que li ordeni el cap de Govern o el Govern.
- Homogeneïtzar els criteris d'avaluació i tria de documentació generada per l'Administració central.
- Organitzar, celebrar i finançar les eleccions comunals.
- Organitzar, celebrar i finançar les eleccions generals. Aconseguir implantar el vot per correu.

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

Projectes	Pressupost 2016
Gabinet Cap de Govern	270.540,25
PG de Protocol	337.406,31
Servei fotogràfic	91.062,86
PG Secretaria de Govern	1.516.620,93
Eleccions	408.852,01
Total	**2.624.482,36**

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.
- Contractar serveis d'assessorament tècnic com ajuda i complement d'informació al cap de Govern.
- 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 del Gabinet del cap de Govern. Assistència del Ccap de Govern a fòrums internacionals, cada dos anys assisteix a la Cimera iberoamericana que l'any 2016 se celebrarà a Colòmbia i a l'Assemblea general de les Nacions Unides.
- Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del cap de Govern i dels membres del seu Gabinet.

PG de Protocol

- Organitzar, coordinar, dirigir i subvencionar els actes protocol·laris del Govern.
- Proporcionar als edificis oficials i als diferents escenaris l'entorn protocol·lari adequat (escuts, banderes, pals, peus, catifes, faristols i faldons).
- 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. Editar el material fotogràfic d'aquests actes. Participar en diverses publicacions del Govern i nodrir de material les diferents pàgines web dels ministeris, principalment el Servei de Premsa.
- Fer front als desplaçaments per al seguiment dels actes, tant a l'exterior com al Principat.
- Elaborar i confeccionar els àlbums fotogràfics dels actes protocol·laris.
- Dotar pressupostàriament el departament per fer front a l'activitat diària.
- Dotar el servei del material necessari.
- Fer front a les despeses d'enviaments de material fotogràfic.

PG Secretaria de Govern

- Convocar les reunions setmanals del Govern i dels directors. 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 a 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. 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. Aprovisionar una partida per a emergències.
- Triar i avaluar la vigència dels documents per tal de decidir els que s'han de conservar i els documents que

poden ser destruïts. Avaluar durant el 2016 15 sèries documentals.

Eleccions

- Fer que l'organització de les eleccions en general, tant pel que fa als recursos humans 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 19/2014 qualificada de partits polítics i finançament electoral.
- Fer que l'organització de les eleccions en general, tant pel que fa als recursos humans com a les instal·lacions (documental, informàtica, telefònica, etc.) dugui a una jornada electoral coordinada i sense incidències. Promocionar el vot per correu, a fi que tot andorrà que estigui fora del territori nacional pugui exercir el seu dret.
- Calcular la subvenció electoral en funció dels resultats, d'acord amb la Llei 19/2014 qualificada de partits polítics i finançament electoral.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Gabinet Cap de Govern		
Relació Especial	2	
Secretari d'Estat	1	
Secretari del Cap de Govern	1	
	4	**227.556,37**
PG de Protocol		
Director	1	
Operari	1	
Responsable	1	
Tècnic	4	
Tècnic Administratiu	1	
	8	**287.044,91**
Servei fotogràfic		
Fotògraf	2	
Tècnic Administratiu	1	
	3	**90.156,33**
PG Secretaria de Govern		
Cap d'Unitat	1	
Cap de Govern	1	
Ministre	10	
Secretari General del Govern	1	
Tècnic Administratiu	2	
	15	**1.121.275,91**

4. INDICADORS

Gabinet Cap de Govern

- Any 2014: 4 sol·licituds d'estudis tècnics.
- Termini de liquidació de factures, complir amb el termini de pagament a 60 dies.
- Assistència a actes nacionals del cap de Govern durant l'any 2014: 79. Assistència a actes i reunions internacionals l'any 2014: 2. Visites de personalitats rebudes durant l'any 2014: 22.
- Nombre de desplaçaments realitzats pel cap de Govern i els membres del seu gabinet: 39 durant el 2013.

PG de Protocol

- Actes protocol·laris realitzats durant l'any 2014: 224 Actes protocol·laris realitzats durant els 6 primers mesos del 2015: 115.
- Nombre de banderes adquirides per a diferents actes any 2014: 7 banderes. Nombre de banderes adquirides per a diferents actes durant els 6 primers mesos del 2015: 10 banderes.

Servei fotogràfic

- Any 2014: 527 reportatges d'actes oficials, 5500 entrades (noves entrades i/o indexacions) al banc d'imatges/monogràfics, 500 reportatges per a les diferents pàgines web del Govern. 6 primers mesos de l'any 2015: 264 reportatges d'actes oficials, 3900 entrades (noves entrades i/o indexacions) al banc d'imatges/monogràfics, 200 reportatges per a les diferents pàgines web del Govern.
- Any 2014: 600 còpies en suport paper, 50 còpies en CD, 18 àlbums, 120 carpetes i 80 DVDs. 6 primers mesos de l'any 2015: 150 còpies en suport paper, 15 còpies en CD, 17 àlbums, 30 carpetes i 20 DVDs.
- Traspàs de fotografies als arxius cada fi de legislatura.
- Funcionament correcte (sí/no).

PG Secretaria de Govern

- Tasques 2014, en xifres: Documents tramesos al BOPA (edictes, decrets, avisos) per publicar: 1.118. Nombre d'ordres del dia de Govern i les actes corresponents: 57. Certificats emesos sobre acords de Govern: 257. Respostes a preguntes i demandes d'informació contestades a Sindicatura: 33. Projectes de llei tramesos a Sindicatura per a tràmit parlamentari: 36. Criteris de proposicions de llei: 13. Convenis tramesos a Sindicatura per al tràmit parlamentari: 16. Nombre de correspondència entrada: 823. Nombre de correspondència sortida: 991. Nombre de contractes: 6. Acords administratius: 6. Actes de juraments: 24.
- Complir el termini de pagament de les obligacions contretes a 60 dies data/factura.
- Nombre de documents avaluats l'any 2014: 22 sèries documentals. Destruir durant el 2015 13 sèries de forma segura.

Eleccions

- Èxit en la organització de la jornada electoral sense cap incidència negativa.
- Pagament de l'import que correspon a cada partit, amb l'informe previ 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, amb l'informe previ del Tribunal de Comptes i l'aprovació del M.I. Consell General.
- Nombre de vots rebuts per correu.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Reglament del Consell General, de 3 de setembre del 1993.
- Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.

- Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
- Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
- Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.
- Llei 7/2014, del 24 d'abril, qualificada de modificació de la llei 28/2007, del 22 de Novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum.
- Llei 19/2014, del 18 de setembre de 2014, qualificada de partits polítics i finançament electoral.
- Llei 25/2014, del 30 d'octubre del 2014, del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

PROGRAMA: 1211 SUPORT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL GOVERN

Unitat responsable: Secretaria General
Departament de Sistemes d'Informació

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.
- Garantir al Departament de Sistemes d'Informació els subministraments i els serveis necessaris per al seu funcionament.
- Garantir al Departament de Sistemes d'Informació els coneixements generals necessaris per al seu funcionament.
- Millorar els sistemes d'informació de l'Administració desenvolupant els projectes d'informàtica necessaris.
- 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 per al seu bon ús.
- Aconseguir la gestió optima dels projectes informàtics des de l'Àrea de Consell i Planificació aplicant la metodologia de gestió de projectes del Govern.

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

Projectes	Pressupost 2016
PG Gabinet Jurídic	410.500,30
Serveis generals	1.749.637,81
Desenvolupament	1.751.512,25
Total	**3.911.650,36**

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. Rebre consulta de qualsevol altre assumpte que exigeixi

informe jurídic o sigui sotmès a la seva consulta. Elaborar les propostes de resolució dels recursos administratius que, d'acord amb la legislació vigent, ha de resoldre el Govern i elaborar 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. 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. Formalitzar reclamacions de quantitat. 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. Garantir la defensa judicial de les causes de la Comissió Tècnica d'Urbanisme. Instar jurisdiccions voluntàries (ex: declaracions d'hereus ab intestat). Instar demandes d'incapacitació. Posar en coneixement del Ministeri Fiscal fets que poden ser constitutius de delicte o contravenció penal.
- Resoldre les sol·licituds d'associacions i assessoraments dels ciutadans (mitjançant l'atenció al públic que ofereix el registre) que estan interessats en modificar o constituir una associació. 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. Elaborar i gestionar el 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.
- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació dels manteniments 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 reemborsament de dietes i despeses de locomoció al personal del Departament de Sistemes d'Informació.

Desenvolupament

- Dotar el Departament de Sistemes d'Informació de l'assessorament i/o del suport tècnic específic necessaris 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 els assessoraments per assolir els coneixements necessaris sobre les eines.
- 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 des de l'Àrea de Consell i Planificació.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
PG Gabinet Jurídic		
Administratiu	3	
Cap d'Àrea	1	
Lletrat	4	
Relació Especial	1	
Tècnic Administratiu	1	
	10	**401.753,29**
Serveis generals		
Administratiu	3	
Agent de la Neteja	1	
Analista Gestor	3	
Analista Programador	3	
Analista Programador Júnior	2	
Analista Programador Sènior	2	
Cap d'Àrea	6	
Cap d'Unitat	5	
Director	1	
Programador	3	
Programador Sènior	4	
Responsable	1	
Tècnic	3	
Tècnic de Sistemes Sènior	3	
	40	**1.685.916,82**

4. INDICADORS

PG Gabinet Jurídic

- Assessoraments realitzats (any 2014): 431 assessoraments.
- Nombre de representacions legals de l'Administració davant dels tribunals andorrans (any 2014): 139 actuacions.
- Nombre de recursos resolts (any 2014): 671 recursos.
- Nombre d'associacions inscrites (any 2014): 36. Nombre de consultes al registre (any 2014): 1.200.
- 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: 38 (totes les línies de comunicacions contractades a Andorra Telecom es consideren com un únic contracte).
- Nombre d'abonaments a publicacions o associacions informàtiques: 1.
- Nombre de formacions a realitzar: 10.
- Nombre d'assistències a esdeveniments tecnològics: 5.

Desenvolupament

- Nombre de projectes informàtics previstos per desenvolupar 2016: 20.
- Nombre d'eines de desenvolupament, definides en els estàndards i utilitzades pel 2016: 5.
- Any 2016: 100% realitzats dels projectes previstos.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Llei de la Contractació Pública, del 9 de novembre del 2000.
- Llei qualificada d'associacions, de 29 de desembre del 2000.
- Decret d'1 d'agost del 2001 pel qual s'aprova el Reglament del registre d'associacions.
- Decret de creació del Departament de la Societat de la Informació i Projectes Estratègics, de 3 de juliol del 2002.
- Decret d'aprovació del Reglament de classificació administrativa de contractistes del 31 de desembre del 2002.
- Llei 15/2003, del 18 de desembre del 2003, qualificada de protecció de dades personals.
- Decret de l'1 de Juliol del 2004 d'aprovació del Reglament de l'agència andorrana de protecció de dades.
- Decret de l'1 de Juliol del 2004 de creació dels fitxers de dades personals de l'agència andorrana de protecció de dades.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre del 2014, de serveis de confiança electrònica.
- Decret de l'1-7-2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.
- Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
- DEPARTAMENT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ
- Llei de la Contractació Pública, de 9 de novembre del 2000.
- 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.
- 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.
- Decret d'estructuració del Ministeri d'Economia i Territori, de 10 d'abril de 2013.
- Decret de l'1-4-2015 d'estructuració del Govern.
- Decret del 22-4-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

PROGRAMA: 1212 INFRAESTRUCTURES ADMINISTRATIVES

Unitat responsable: Secretaria General
Departament de Sistemes d'Informació
Departament d'Ordenament Territorial

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:

- Emetre i mantenir els certificats digitals reconeguts per a les empreses, persones i personal de Govern d'Andorra.
- Disposar dels coneixements actualitzats en matèria d'estàndards de certificació digital
- Millorar la infraestructura tecnològica existent de l'Administració, necessària per al funcionament dels seus sistemes d'informació. Aportar a l'Àrea de suports als usuaris (CSU) els recursos necessaris per al seu correcte funcionament.
- Garantir la seguretat de les dades dels sistemes d'informació de l'Administració.
- Amplificar els coneixements dels tècnics del Departament de Sistemes d'Informació amb l'assessorament i/o el 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.
- Dur a terme els treballs de millora necessaris per a mantenir els edificis públics de l'Administració i altres.
- Donar accessibilitat als edificis i llocs públics.

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

Projectes	Pressupost 2016
Oficina de serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra	58.000,00
Centre de competència operatius en infraestructures tecnològiques	1.817.205,15
Edificis Públics	1.952.412,91
Millores d'accessibilitat	450.000,00
Total	**4.277.618,06**

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

Oficina de serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra

- Adquirir i emetre certificats digitals reconeguts.
- Adquirir l'espai al núvol destinat als certificats digitals.
- Contractar els serveis d'empreses externes per tal d'actualitzar la normativa sobre els certificats digitals i elaborar el reconeixement internacional dels mateixos.

- Recerca d'informació sobre la gestió dels certificats digitals.

Centre de competència operatius en infraestructures tecnològiques

- Seleccionar i adquirir el material informàtic i el programari necessari per al funcionament dels sistemes d'informació de l'Administració pel que fa a equips de comunicació, seguretat i equips d'autentificació.
- Contractar i administrar el manteniment del material d'informàtica (maquinari, programari i comunicacions) de l'Administració. Mantenir el programari necessari per al funcionament del suport als usuaris (CSU).
- 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 necessari per al desplegament i el manteniment de l'arquitectura tecnològica de l'Administració. Concebre, analitzar, actualitzar i desenvolupar projectes de comunicació relacionades amb la pàgina web de cada departament, àrea o temàtiques.
- Renovar el material de seguretat de la xarxa, pels avenços constants en matèria de seguretat.
- Realitzar els tests d'intrusió a la xarxa per augmentar el nivell de seguretat i conèixer les seves febleses.

Edificis Públics

- Reformar 4ª planta edifici Clara Rabassa. Reformar instal.lacions frontereres. Acondicionar edifici de l'Obac. Enderrocar Casa Benefici. Reformar Ambaixades. Millorar eficiència energètica en edificis de l'administració (acord de Govern de 5 de juliol del 2012).
- Redactar els projectes i realitzar les direcció d'obra amb el fi de dur a terme les obres de manteniment als edificis públics de Govern.

Millores d'accessibilitat

- Millorar l'accessibilitat als edificis públics així com a altres llocs també públics i de difícil accés.
- Adjudicar els projectes constructius i les direccions facultatives de les obres de millora d'accessibilitat dels edificis públics.

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

Oficina de serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra

- Adquisició dels certificats: (Sí/No).
- Adquisició espai al núvol: (Sí/No).
- Informació suficient aconseguida.

Centre de competència operatius en infraestructures tecnològiques

- Nombre de línies de comunicació en funcionament: 80.

- Previsió nombre d'incidències resoltes 2016 : Mitjana per mes de 275 x 12 mesos = 3.305 incidències.
- Previsió nombre d'incidències resoltes 2016: Mitjana per mes de 481 x 12 mesos = 5.777 peticions.
- Consolidació anual de microprogramari i programari de cabines d'emmagatzematge de dades i sistema de còpies de seguretat.
- Temps mitjà d'intervenció: 4 h.
- Nombre de suports tècnics a contractar: 4.
- Previst pel 2016: Sobre el nombre de peticions dels departamentsw, àrees o temàtiques:
- Actualització de continguts: 1.520 Creació Nova pàgina Web: 5 Intervencions per varis: 55
- Realització d'1 test d'intrusió a la xarxa, i 10 sistemes d'informació analitzats.

Edificis Públics

- Reformar 4ª planta edifici Clara Rabassa: execució 100% al 2016.
- Reformar instal.lacions frontereres: execució 100% al 2016.
- Acondicionar edifici de l'Obac: execució 100% al 2016.
- Enderrocar Casa Benefici: execució 100% al 2016.
- Reformar Ambaixades; execució 100% al 2016.
- Millorar eficiència energètica en edificis de l'administració: execució 25% al 2016, 25% al 2017, 25% al 2018, 25% al 2019.

Millores d'accessibilitat

- Execució 100% al 2016

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Llei 15/2003, del 18 de desembre del 2003, qualificada de protecció de dades personals.
- Decret de l'1 de Juliol del 2004 d'aprovació del Reglament de l'agència andorrana de protecció de dades.
- Decret de l'1 de Juliol del 2004 de creació dels fitxers de dades personals de l'agència andorrana de protecció de dades.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre del 2014, de serveis de confiança electrònica.
- Decret de l'1-7-2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.
- Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
- DEPARTAMENT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ
- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Llei general de les finances públiques, de desembre del 1996.
- 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.
- 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.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.
- Decret d'estructuració del Ministeri d'Economia i Territori, de 10 d'abril de 2013.

- Decret de l'1-4-2015 d'estructuració del Govern.
- Decret del 22-4-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

PROGRAMA: 1221 PRESTACIÓ DE SERVEIS

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Secretaria General
Secretaria Estat Administració Pública
Departament de Transports
Departament de Justícia i Interior
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi

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, la televisió i els nous sistemes de comunicació, realitzar i produir reportatges audiovisuals.
- Sonoritzar, organitzar i controlar les conferències de premsa.
- Assegurar les comunicacions a demanda de qualsevol departament de Govern.
- Fer arribar a la població els actes i actuacions del Govern i de tots els departaments que componen l'Administració.
- Promoure les relacions amb els mitjans de comunicació nacionals i internacionals.
- Assegurar el coneixement de l'actualitat nacional mitjançant totes les fonts possibles.
- Preparar els esdeveniments amb presència de mitjans de comunicació nacionals o internacionals.
- Posar a disposició de les autoritats i/o personalitats vehicles oficials per als desplaçaments, tant interns com externs al país, lligats a la seva activitat.
- Dotar pressupostàriament el departament per al manteniment i funcionament.
- Atendre telefònicament amb eficiència i eficàcia ciutadans i empreses.
- Centralitzar i optimitzar el Servei de Reprografia per als serveis de l'Administració general.
- Enviar tot el correu del Govern. Rebre i distribuir tota la correspondència que arriba al Govern pels diferents ministeris i serveis. Lliurar en mà o al domicili, tota la correspondència i els documents lliurats pel personal de l'Administració que cal entregar amb urgència.
- Controlar i filtrar l'accés del públic a les plantes de l'edifici administratiu.
- Representar el Govern en els actes oficials què sigui necessària la seva presència.
- Crear publicacions i altres suports documentals promoguts pel Govern. Disposar de les eines adequades per a l'optimització de les tasques encomanades. Coordinar les contractacions de disseny encomanades a empreses externes.
- Millorar la tasca dels professionals i usuaris que mitjançant el Servei de Tràmits tenen un contacte permanent amb l'Administració general.
- Aconseguir, 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.
- Organitzar els vehicles per als desplaçaments del personal dels diferents departaments.
- Aconseguir el millor descompte per als carburants de locomoció per a tota l'Administració General, les empreses parapúbliques i les empreses participades per Govern.
- Custodiar els vehicles provinents del comís de tabac i embargaments (Batllia), fins a la seva destrucció o assignació a un servei.
- Resoldre les sol·licituds de nacionalitat en el termini més breu possible d'acord amb la legislació vigent.
- Expedir els passaports d'acord amb els estàndards internacionals i els requeriments dels altres estats (en particular el Visa Waiver Program).
- Gestionar la tasca del servei per assolir el funcionament intern òptim.
- Centralitzar els registres de professions titulades, col·legis professionals i associacions professionals, associacions, fundacions i partits polítics.
- Coordinar la creació del programari necessari per garantir el tractament informàtic dels registres o l'actualització del programari existent.
- En coordinació amb el Departament de Benestar, garantir una orientació jurídica i social a l'usuari de la justícia i al públic en general respecte dels drets que l'emparen d'acord amb la legislació vigent, en el marc de qualsevol tipus de procediment judicial i informant-lo, quan la persona interessada ho sol·liciti i ho autoritzi, del seguiment dels procediments judicials que l'afectin. Fer complir els compromisos internacionals adquirits en ratificar els convenis en matèria de respecte dels drets humans.
- 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 per al país o d'investigadors andorrans i residents.

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

Projectes	Pressupost 2016
Audiovisuals i comunicacions del Govern	124.189,48
Relacions mitjans de comunicació	269.373,02
Xofers oficials	188.151,11
Atenció telefònica	188.722,78
Reimpressió de dossiers	146.850,47
Custòdia de l'Administració	128.227,44
Imatge gràfica del Govern	74.663,29
Tràmits	503.599,85
Projecte dels Transports de l'Administració	655.555,10
Nacionalitat i Passaports	460.922,96
Entitats Jurídiques i Prof. Titulades	64.250,73
Of. Mediació i Atenció A.J.	790,00
Divulgació i promoció de la recerca	4.027,04
Total	**2.809.323,27**

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

Audiovisuals i comunicacions del Govern

- Rebre i enregistrar correctament els senyals de les cadenes de ràdio i 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 departaments.
- Assegurar les comunicacions per ràdio, mòbils i fixos a requeriment dels serveis que ho necessitin.

Relacions mitjans de comunicació

- Elaborar i trametre comunicats de premsa.
- Convocar, preparar i fer seguiment posterior de rodes de premsa o altres actes comunicatius.
- Administrar els continguts de la pàgina web oficial www.govern.ad i gestionar les xarxes socials (Facebook, Twitter, Flickr i Youtube).
- 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.
- Assegurar el coneixement de l'actualitat política, social, cultural i esportiva per part dels departaments del Govern.
- Recopilar, arxivar i elaborar dossiers de premsa de les notícies relacionades amb l'activitat governamental.
- Garantir els mitjans tècnics i logístics en la cobertura per part de la premsa internacional d'esdeveniments celebrats a Andorra.
- Facilitar suport logístic als mitjans i centralitzar la informació en les eleccions generals i comunals.

Xofers 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.

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.

Reimpressió de dossiers

- Vetllar pel manteniment i el bon funcionament, en condicions òptimes, del Servei de Reprografia per a l'Administració general (contractes de manteniment). Realitzar amb diligència els treballs de reprografia encarregats des de tots els serveis de l'Administració general.

Custòdia de l'Administració

- Tramitar el correu que s'envia per correus espanyols i francesos. Distribuir el correu que arriba al Govern per als organismes oficials, Sindicatura, Consell General, els Comuns, les ambaixades, l'administració de justícia, els bancs, etc. Entregar en mà o al domicili, els documents lliurats pels ministeris (convocatòries, resolucions, expedients, sancions, etc.), amb acusament de recepció.
- 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.

- Assegurar, quan sigui necessari, la presència en actes oficials a fi de donar un servei d'informació.

Imatge gràfica del Govern

- Concebre, maquetar i publicar el material documental promogut en suports diversos.
- Utilitzar les eines adequades per produir les tasques encomanades.

Tràmits

- Rebre, tractar informàticament i lliurar els tràmits gestionats des dels diversos ministeris.
- Dissenyar i redissenyar els procediments que integren cada tràmit, incidint en la simplicitat, la qualitat i la millora del servei.
- Atendre i informar l'usuari personalment o per mitjà del número d'atenció telefònica 150.
- Desenvolupar una nova aplicació de tràmits per a la digitalització del 100% de la documentació amb l'objectiu d'agilitzar i millorar el servei de l'atenció al públic de l'Administració general.
- 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.

Projecte dels Transports de l'Administració

- Licitar, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de reposar per antiguitat d'aquests (poc eficients i despeses de manteniment elevades).
- Licitar, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de substituir per accidents.
- Licitar, adjudicar i comprar els vehicles conseqüents amb el medi ambient per promoure la sostenibilitat del país.
- Gestionar el lloguer dels vehicles necessaris per fer desplaçaments a l'exterior del Principat.
- Licitar, adjudicar i controlar la despesa del carburant de locomoció destinat als vehicles de l'Administració.
- Gestionar la destrucció de vehicles comissats o embargats, o assignar-los a serveis de l'Administració.
- Mantenir els tancats i hangars destinats a l'emmagatzematge dels vehicles comissats.
- Fer peritar els vehicles comissats amb la finalitat de promoure les subhastes públiques.

Nacionalitat i Passaports

- Gestionar, informar i proposar al ministre les resolucions de les sol·licituds de nacionalitat en els terminis més breus.
- Facilitar el suport tècnic per reduir el temps d' expedició. Gestionar i realitzar els passaports nous, els duplicats i les renovacions.
- Vetllar pel manteniment de les dependències i fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament del Servei.

Entitats Jurídiques i Prof. Titulades

- Encarregar-se de la custòdia i el manteniment del Registre de Fundacions, del Registre de Professions Titulades i de Col·legis i Associacions Professionals del Registre de Partits Polítics i proposar les eventuals modificacions legislatives i el desplegament reglamentari necessari.
- Assegurar el traspàs adequat del Registre d'Associacions del Gabinet Jurídic a l'Àrea d'Entitats Jurídiques.
- Estudi dels assentaments que han d' integrar el Registre.

Of. Mediació i Atenció A.J.

- Garantir l'assessorament legal adequat a l'usuari de la justícia i orientar les víctimes del delicte sobre les mesures legals que hagin d'emprendre.
- Coordinar-se amb el Departament de Benestar i els òrgans de la justícia per oferir una atenció integral a les persones víctimes del delicte que inclou l'orientació legal, l'ajut psicològic i l'assistència social quan escaigui.

Divulgació i promoció de la recerca

- Organitzar amb la Societat Andorrana de Ciències (SAC) els 10ns Debats de Recerca: ponents, tríptics, desplaçaments.
- Organitzar actes per donar a conèixer les recerques i els investigadors que han obtingut ajudes (3r cicle, CTP, ajuts de temàtica andorrana,...).Organitzar altres actes de divulgació científica.
- Mantenir una base de dades consultable, via Internet, d'investigacions sobre temàtiques andorranes: recercAND.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Audiovisuals i comunicacions del Govern		
Operador d'audiovisuals	1	
Tècnic	1	
Tècnic de Suport	1	
	3	**78.421,84**
Relacions mitjans de comunicació		
Administratiu	1	
Relació Especial	2	
Tècnic	1	
Tècnic de Suport	1	
Tècnic Administratiu	1	
	6	**192.543,60**
Xofers oficials		
Coordinador	1	
Xofer	4	
	5	**173.997,03**
Atenció telefònica		
Operador Telefònic	3	
	3	**45.457,98**
Reimpressió de dossiers		
Reprografia	3	
	3	**77.805,35**
Custòdia de l'Administració		
Nunci	4	
Responsable	1	
	5	**114.224,71**
Imatge gràfica del Govern		
Cap d'Unitat	1	
Maquetista	1	
	2	**72.852,53**
Tràmits		
Administratiu	13	
Cap d'Unitat	1	
Pintor	1	
	15	**474.248,73**
Projecte dels Transports de l'Administració		
Responsable	1	
	1	**43.351,10**
Nacionalitat i Passaports		
Administratiu	2	
Responsable	1	
	3	**111.875,88**
Entitats Jurídiques i Prof. Titulades		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	1	
	2	**63.436,48**

4. INDICADORS

Audiovisuals i comunicacions del Govern

- Conferències de premsa (exteriors), any 2014: 1. Sonoritzacions i enregistraments (exteriors), any 2014: 20.
- Nombre de filmacions realitzades, any 2014: 22. Muntatge i arxivament del seguiment diari de les TV i altres, any 2014: 515. Muntatge i còpies de documents (DVD), any 2014: 390. Edició i muntatge

(documents vídeo), any 2014: 23.

- Nombre de conferències de premsa (sala de premsa del Govern), any 2014: 110. Manteniment dels equips tècnics, i instal.lació de nous equips, any 2014: 130. Sonoritzacions i assistència tècnica (sales 2 i 3), any 2014: 72.
- Intervencions al centre emissor del cap del port (antic Sud Radio), any 2014: 23. Assessoraments tècnics, any 2014: 9.

Relacions mitjans de comunicació

- Nombre d'impactes comunicatius via comunicats de premsa.
- Nombre de rodes de premsa o actes comunicatius realitzats.
- Nombre de notícies i fotografies introduïdes.
- Nombre de demandes d'informació dels mitjans canalitzades.
- Nombre de reunions realitzades amb directius de mitjans de comunicació nacional.
- Nombre de contactes establerts amb mitjans de comunicació internacionals.
- Nombre d'articles digitalitzats i introduïts a la base de dades de publicacions.

Xofers oficials

- Desplaçaments dels membres del Govern: 562 (2014) i 210 (6 primers mesos del 2015). Desplaçaments coberts, motivats per Govern (Copríncep, Sindicatura, Universitat d'Estiu,...): 60 (2014) i 24 (6 primers mesos del 2015). Desplaçaments durant les visites oficials al Principat: 18 (2014) i 8 (6 primers mesos del 2015).
- Funcionament realitzat, material de comunicació (despeses de telèfons, vises, teletacs,...).

Atenció telefònica

- Nombre de trucades rebudes a la centraleta. Any 2014: 350.000 trucades aproximadament. Nombre de trucades realitzades per les telefonistes a l'estranger a petició del personal. Any 2014: 5.000 trucades aproximadament. Nombre de consultes realitzades pel públic. Any 2014: 34.000 consultes aproximadament.

Reimpressió de dossiers

- Volum de treball efectuat durant l'any 2014 per les 4 fotocopiadores d'aquest servei: 6.645.846 fotocòpies. Màquina núm. 1: 3.249.075 fotocòpies. Màquina núm. 2: 3.015.230 fotocòpies. Màquina núm. 3: 256.711 fotocòpies. Màquina núm. 4: 9.259 fotocòpies blanc/negre i 115.571 en color.
- Nombre de dossiers relligats: 14.550.
- Nombre de documents plastificats: A-4: 2.500. A-3: 1.210. Mida carnet: 1.000.

Custòdia de l'Administració

- Notificacions lliurades en mà. Any 2014: 3.929. Cartes lliurades en mà a domicili: Any 2014: 2.927. Cartes enviades per la Poste a França. Any 2014: 470. Cartes enviades per Correu espaynol a Espanya. Any 2014: 1.215. Cartes enviades per correu a Andorra. Any 2014: 5.448. Cartes enviades a altres paisos. Any 2014: 803.
- Adquisició de vestuari d'acord a la imatge institucional del Govern d'Andorra.
- Nombre d'actes en els quals s'ha requerit i garantit la presència dels nuncis.

Imatge gràfica del Govern

- Visibilitat de la comunicació portada a terme per la unitat.

Tràmits

- Nombre de sol·licituds tramitades:Any 2012: 79.324. Any 2013: 82.817. Any 2014: 82.993. Any 2015:85.638. Any 2016:89.918
- Nombre de dissenys i redissenys de plantilles per simplificar els tràmits:Any 2012: 162. Any 2013: 70. Any 2014: 96. Any 2015: 98. Any 2016: 103.
- Nombre de persones ateses: Any 2012: 87.710. Any 2013: 87791. Any 2014: no hi ha dades - gestor de cues espatllat. Any 2015: 190.714 (efecte monedes euro). Any 2016: 98.000
- 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. 2013: Nou programa "online". Any 2014: final de desembre nou gestor de cues i creació del MIL. Any 2015: Nou programa de tràmits. Any 2016: Millores de circuits interns - Tràmits online
- 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. Any 2012: 79%<10min. Any 2013: 79%<10 min. Any 2014: no hi ha dades - gestor de cues espatllat. Any 2015: 90% < 10 min. Any 2016: 95% < 10 min.
- Nombre de sol·licituds que es poden tramitar en línia mitjançant l'Administració electrònica (any 2011): 20. Any 2012: 20. Any 2013: 20. Any 2014: 25. Any 2015: 48. Any 2016: 55
- Nombre de sol·licituds lliurades al moment: Any 2009: 11.478. Any 2010: 13.029. Any 2011: 11.141. Any 2012: 9.147. Any 2013: 9823. Any 2014: 8524. Any 2015: 8.325. Any 2016: 9.000.

Projecte dels Transports de l'Administració

- Any 2014: 35 dies de lloguer de vehicles. Any 2015: 38 dies de lloguer de vehicles. Previsió any 2016: 42 dies de lloguer de vehicles.
- Consum de carburant de locomoció dels vehicles de l'Administració (excepte Policia). Any 2014: 308.879 litres. Any 2015: 318.547 litres. Previsió any 2016: 350.401 litres.
- Moviments, conservació i destrucció dels vehicles provinents del comís de tabac. Any 2014: 75 vehicles gestionats i 33 vehicles destruïts. Any 2015: 82 vehicles gestionats i 23 vehicles destruïts. Previsió any 2016: 90 vehicles gestionats i 25 vehicles destruïts.

Nacionalitat i Passaports

- 2014.Passaports: 11.815. Sol·licituds de nacionalitat: 1.412.
- Temps de renovació d'un passaport, any 2015: 2 hores.
- Nombre de comissions convocades durant l'any 2014:6.

Entitats Jurídiques i Prof. Titulades

- Nombre de resolucions dictades: 221 a l'any 2013, i 257 a l'any 2014. Recursos de reposició: 34 anys 2013 i 2014. Demandes jurisdiccionals: 12 l'any 2013.
- Tramitacions diverses (sol·licituds, denúncies, intrusisme, resolucions):8.
- La Llei 19/2014 es va aprovar el 18-09-2014 i publicar el 15-10-2014. El Reglament del Registre de Partits Polítics es va aprovar el 04-03-2015. Fins al 30-06-2015: 1 partit inscrit i 2 en tràmits.

Of. Mediació i Atenció A.J.

- Data d' obertura: 01-03-2014, 5 Dies d'atenció al públic: 3 dies 2 hores (6 hores setmanals). Nombre total de consultes ateses durant el període 01-03-2015 al 30-06-2015: 71.

Divulgació i promoció de la recerca

- Nombre de participants als 10ns Debats de Recerca: 50.
- 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: 100.
- 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 pàgina web recercAND que incorpora la base de dades: 100.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre del 2014, de serveis de confiança electrònica.
- Decret de l'1-7-2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.
- Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
- SECRETARIA ESTAT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
- Decret relatiu al passaport diplomàtic andorrà, de 31 d' agost del 1995.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre del 1995.
- Reglament d'aplicació de l'article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 3 de maig del 1996.
- Reglament modificatiu del Reglament d'aplicació de l'article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 29 de gener del 1997.
- Codi de l'Administració, de 28 de març del 1989.
- Decret de procediment de resolució de sol·licituds, de 9 de desembre del 1998.
- Decret pel qual es crea el Servei de Tràmits, de 9 de desembre del 1998.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 30 de juny del 2004.
- Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 27 de maig del 2004.
- 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.
- Llei 6/2009, de 29 de desembre de signatura electrònica.
- Decret del 22-09-2010 d'aprovació del Reglament del Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals.
- 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 del 03-01-2013 de modificació del Decret del 31-8-1995 relatiu al passaport diplomàtic andorrà modificat pel Decret del 28-9-2005.
- Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós de la Llei 6/2008 del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.

- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.
- Decret de l'1-7-2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.
- Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
- DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR
- Decret del 26-02-2014 d'aprovació del Reglament del Comité Tècnic de Valoració de l'Exercici de les Professions Titulades (BOPA núm.19, del 05-03-2014).
- Decret del 17-12-2014 d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Atenció i Mediació prop de l'Administració de Justícia (BOPA 21-01-2015).
- ENSENYAMENT SUPERIOR, RECERCA I AJUTS ESTUDI
- Reglament del Tribunal d'Assimilació, del 26/02/82.
- Llei sobre addició de dos nous articles al Reglament del Tribunal d'Assimilació, del 22/12/82.
- Codi de l'Administració, de 28 de març del 1989.
- Decret relatiu al passaport diplomàtic andorrà, de 31 d' agost del 1995.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre del 1995.
- Reglament d'aplicació de l'article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 3 de maig del 1996.
- Reglament modificatiu del Reglament d'aplicació de l'article 25 de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 29 de gener del 1997.
- 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 de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
- Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l'article 33 de la Llei qualificada d'associacions, del 15 de desembre del 2000.
- Llei qualificada d'associacions de 29.12.2000.
- Decret d'1-8-2001 pel qual s'aprova el Reglament del registre d'associacions.
- Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 27 de maig del 2004.
- Llei qualificada de la nacionalitat, de 30 de juny del 2004.
- 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.
- Decret del 03-01-2013 de modificació del Decret del 31-8-1995 relatiu al passaport diplomàtic andorrà modificat pel Decret del 28-9-2005.
- Llei 11/2008 del 12 de juny, de fundacions.
- Decret de l'1-4-2009 que aprova el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat.
- Decret de l'1-7-2009 pel qual es modifica el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat d'1 d'abril del 2009.
- 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 del 22-09-2010 d'aprovació del Reglament del Registre de Professionals Liberals, Col·legis i Associacions Professionals.
- Decret d'estructuració dels serveis de cap de Govern, de l'1 de febrer del 2012.
- Decret de l'11-07-2012 d'aprovació del Reglament regulador del procediment de liquidació de les fundacions.
- Decret d'incorporació del Serveis d'Imatge Institucional i de l'Àrea Web al Departament de Sistemes d'Informació del Ministeri d'Economia i Territori, de 24 de desembre del 2013.

- Decret legislatiu del 26-02-2014 de publicació del text refós de la Llei 6/2008 del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.
- 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 Sistemes d'Informació

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. Editar, desenvolupar i publicar les pàgines web que pertanyen al Govern d'Andorra.

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 els butlletins en la periodicitat establerta. Editar els butlletins extraordinaris. Donar publicitat de tota la documentació rebuda dels organismes.
- Adaptar el contingut i aportar les millores funcionals necessàries al nou web per garantir l'accés a la informació. Aportar millores funcionals als processos interns de publicació.

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

Projectes	Pressupost 2016
Edició i publicació del BOPA	150.820,79
SG Unitat de Publicacions	219,57
Total	**151.040,36**

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

Edició i publicació del BOPA

- Rebre els documents en paper i/o en suport electrònic del Govern, el Consell General, els comuns, els quarts, el Tribunal Constitucional, la Batllia, parapúbliques i altres organismes. Registrar-los i processar-los per què siguin publicats. Elaborar i controlar l'arxiu de tots els documents originals publicats. Elaborar i mantenir l'arxiu en suport digital.
- Mantenir la publicació del BOPA actualitzada.
- Mantenir i millorar el programari de maquetació i el procés de publicació del BOPA.
- Realitzar les millores necessàries per tal d'optimitzar el funcionament de la web. Impulsar la utilització, la millora i la innovació dels mitjans telemàtics. Publicar el BOPA en format electrònic.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Edició i publicació del BOPA		
Administrador	1	
Administratiu	1	
Tècnic Administratiu	1	
	3	**96.782,00**

4. INDICADORS

Edició i publicació del BOPA

- Treball 2014, en xifres: Butlletins publicats: 72. Documents publicats: 6.277. Exemplars BOPA editats: 400 exemplars de cada número del BOPA. Elaboració del BOPA en format DVD: 15 unitats al juny i 15 unitats al desembre. Publicació de tots els exemplars: a la Intranet (Lotus Notes) i a Internet. Gestió de subscriptors: BOPA paper: 266 subscriptors i BOPA DVD 3 subscriptors. Publicació d'exemplars extraordinaris, variable en funció de l'any. Durant el 2014 s'ha fet 20 números extraordinaris.
- Tenir desenvolupat el botó de LEGISLACIÓ del web.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Llei 25/2014, del 30 d'octubre del 2014, del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
- DEPARTAMENT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ
- Decret d'estructuració del Ministeri d'Economia i Territori, de 10 d'abril de 2013.
- Decret d'incorporació del Serveis d'Imatge Institucional i de l'Àrea Web al Departament de Sistemes d'Informació del Ministeri d'Economia i Territori, de 24 de desembre del 2013.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

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

Executar la política de recursos humans, tot garantint la conciliació dels treballadors i l'interès públic, amb eficiència i professionalitat.

Aplicar les normes per racionalitzar la despesa de personal i col·laborar en la millora de la normativa i la millora del personal de l'Administració.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Aconseguir la incorporació i 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.
- Gestionar la formació del personal de l'Administració general, dins del marc del Reglament de formació i coordinar-la amb els responsables dels diferents departaments, per tal de donar resposta a les necessitats formatives relacionades amb els projectes de cada departament.
- Gestionar la formació d'idiomes, i l'acadèmica reglada dels departaments de l'Administració general segons la disponibilitat pressupostària.
- Programar les accions de desenvolupament professional del personal de l'Administració i general.
- Dotar el departament dels mitjans necessaris per al seu funcionament.
- Aconseguir i garantir el pagament correcte, la gestió, la tramitació, el control i el seguiment dels compromisos de pensions de l'Administració general. Dotar el pla de pensions previst al Projecte de llei Qualificada de creació i de regulació del Plà de Pensions de la Funció Pública.
- Desenvolupar la llei de Funció Pública i els reglaments que se'n desprenguin.
- Aconseguir i garantir les activitats preventives del Servei de Prevenció Aliè i les activitats preventives complementàries referents a la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut en el treball.

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

Projectes	Pressupost 2016
Selecció i avaluació professional	201.925,47
Formació	801.877,93
Administració de recursos humans	910.401,18
Pensions de jubilació	11.917.050,16
Desenvolupament reglamentari	269.086,20
Total	**14.100.340,94**

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

Selecció i avaluació professional

- Avaluar i triar fonts de selecció, com el Servei d'Ocupació, la Cambra de Comerç, les escoles i similars.
- 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 intervenir i assessorar els departaments, si escau.
- Elaborar, conjuntament amb els diversos departaments, els perfils professionals, les proves (tests, qüestionaris, exàmens, etc.) i els sistemes de selecció, ja siguin interns, ja siguin externs.

Formació

- Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Cos de Bombers amb els seus responsables de formació.
- Planificar i col·laborar en desenvolupar els plans formatius del Cos de Banders amb els seus responsables de formació.
- 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.
- Facilitar accés a camps de coneixements especialitzats d'interès per l'Administració general i relacionar-los amb els projectes prioritaris de cada departament.
- Facilitar els coneixements d'idiomes i coneixements generals d'estudis acadèmics.
- Dissenyar i portar a terme els tallers de desenvolupament per donar resposta a les necessitats derivades del desenvolupament d'habilitats tècniques, administratives i de comandament de l'Administració general.

Administració de recursos humans

- Gestionar les situacions administratives per saber en cada moment la situació dels empleats.

Pensions de jubilació

- Controlar i gestionar pressupostàriament les pensions de jubilació dels recursos humans.
- Estudiar, analitzar i efectuar el seguiment del sistema de pensions i proposar un estudi actuarial a mitjà termini. Dotar els fons de les disposicions addicional primera i transitòria segona contingudes en el Projecte de llei Qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la Funció Pública.

Desenvolupament reglamentari

- Estudiar i elaborar els esborranys de la llei i reglaments.
- Coordinar i avaluar les activitats tècniques que desenvolupa el Servei de Prevenció Aliè de l'Administració general.
- Gestionar i coordinar la implantació de la activitat preventiva complementària, plans d'emergència, informació i formació, participació dels treballadors i execució de la activitat preventiva.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Selecció i avaluació professional		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	1	
Tècnic Administratiu	1	
	4	**141.925,47**
Formació		
Administratiu	2	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	2	
Tècnic Administratiu	1	
	6	**801.877,93**
Administració de recursos humans		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Secretari d'Estat	1	
Tècnic	1	
Tècnic Administratiu	5	
	9	**903.261,18**

4. INDICADORS

Selecció i avaluació professional

- 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 formacions d'idiomes, acadèmica reglada.
- Nombre de participants als tallers de desenvolupament.

Administració de recursos humans

- Funcionament realitzat (sí/no).

Pensions de jubilació

- Pagaments de les pensions (sí/no).

Desenvolupament reglamentari

- Presentació dels esborranys elaborats.
- Nombre d'activitats preventives realitzades pel Servei de Prevenció Aliè.
- Nombre d'activitats preventives complementàries realitzades internament.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA
- 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).
- Reglament de conserges dels centres escolars, de 14 d'octubre del 1983.
- Llei de creació del Servei d'Inspecció, de 24 de juliol del 1984.
- 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.
- 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).
- 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.
- Codi de l'Administració, modificat per la Llei de Govern de 15 de desembre del 2000.
- Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.
- Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Consultiva de la Funció Pública, de 17 de desembre del 2003.
- Reglament de Sistemes de Compensació, de 31 de desembre del 2003.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, de 11 de febrer del 2004.
- Llei 5/2004, del 14 d'abril del Codi de Duana.
- Llei 11/2004, del 27 de maig, de modificació puntual del Codi de l'Administració.
- 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.
- Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004.
- Reglament del Cos de Duana del 20 d'abril del 2005.
- Decret del 8-2-2006 de creació del Departament del Cos Especial de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- 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 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
- Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders.
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Reglament de funcionament de la Mútua dels Empleats de l'Administració General i de l'Administració de Justícia, 8 d'abril del 2009.
- Decret del 17 de març del 2010 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius.
- Decret 17-03-2010 pel qual es fa públic la modificació del Reglament de sistemes de compensació de data 31-12-2003.
- Decret del 17-03-10 de modificació del Reglament de permisos administratius.
- Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.

- Decret del 24-10-2012 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius.
- Decret del 6-02-2013 d'aprovació del Reglament regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del ministeri competent en matèria d'afers exteriors.
- Decret 15-01-2014 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 44 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004.
- Decret del 26-02-2014 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004.
- Decret del 14-01-2015 d'aprovació del Reglament regulador de les funcions, l'estructura i l'organització del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Llei de pressupost per a l'exercici del 2016.

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.
- Promoure actuacions bilaterals que afavoreixin i contribueixin al coneixement mutu en els àmbits polític, econòmic, obertura econòmica, cultural i artístic.
- Ampliar i coordinar la representació d'Andorra a l'exterior, assegurar la continuïtat de la política exterior del país i, alhora, enfortir la comunicació entre el Ministeri d'Afers Exteriors i la resta de ministeris i organismes de l'Administració per desenvolupar canals de comunicació 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 2016
Afers Generals, Bilaterals i Consulars	819.369,18
Afers Generals (Multilateral i Cooperació)	1.200.677,94
Total	**2.020.047,12**

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, a excepció de la devolució d'impostos. 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, si escau. Impulsar divulgacions de temes d'interès per als ciutadans. Difondre informació per a la captació d'inversió estrangera.
- Gestionar i tramitar les demandes de cooperació judicial en matèria civil o penal que provenen d'altres països o que hi són destinades. Gestionar i tramitar les demandes d'extradició.
- Coordinar les actuacions d'intercanvi i cooperació cultural i artística, i especialment de caire econòmic: com ara concerts, exposicions o edició de llibres, presentacions d'obertura econòmica entre d'altres, i participar-hi.

Afers Generals (Multilateral i Cooperació)

- Assegurar el seguiment i el pagament de les quotes obligatòries als diversos organismes internacionals.
- Assegurar la gestió del departament mitjançant l'elaboració de dossiers tècnics multilaterals i tot el suport administratiu necessari per al ministre, la direcció, les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades en organismes internacionals. Coordinar les estades dels tècnics del Ministeri a les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades en organismes internacionals on tenen tasca d'enllaç i els seus canvis de destí. Donar suport als altres ministeris en els desplaçaments als organismes internacionals i coordinar la participació en reunions multilaterals.
- Organitzar els desplaçaments del ministre als organismes internacionals. Organitzar visites de caràcter tècnic i protocol·lari de les delegacions dels secretariats d'organismes internacionals que visiten el país.
- Garantir el flux de comunicació amb la resta de l'Administració mitjançant reunions, seminaris, notes, informes, trameses i convenis. Organitzar actes en temes d'interès per a Andorra.
- Participar conjuntament amb altres ministeris en l'elaboració i l'execució de projectes que promouen les organitzacions internacionals a Andorra.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Afers Generals, Bilaterals i Consulars		
Administratiu	3	
Cap d'Àrea	1	
Director	2	
Tècnic	17	
Tècnic Administratiu	1	
	24	**723.888,16**

4. INDICADORS

Afers Generals, Bilaterals i Consulars

- Nombre de delegacions rebudes pel Ministeri i nombre d'activitats organitzades: previsió de 6.
- Nombre de gestions de privilegis i immunitats relacionades amb l'Administració.
- Nombre de documents rebuts pel Ministeri des de l'1 de gener fins al 13 de juliol del 2015: 4109. Nombre de documents emesos des de l'1 de gener fins al 13 de juliol del 2015: 1936. Nombre d'expedients des de l'1 de gener fins al 13 de juliol del 2015: 210. Nombre de trameses des de l'1 de gener fins al 13 de juliol del 2015: 469.
- Nombre de gestions relacionades amb la cooperació judicial des de l'1 de gener fins a l'1 de juliol del 2015: 352.
- Nombre de tràmits relatius a legalitzacions des de l'1 de gener fins al 13 de juliol del 2015: 1.371.
- Nombre de publicacions d'obertura econòmica: 2 - Invest in Andorra i Doing Business. Nombre de desplaçaments per obertura econòmica 2016: 10. Nombre d'actes per obertura econòmica: 4 (1 per trimestre).
- Nombre d'actes culturals com ara exposicions, concerts, mostres de cinema: previsió de 4. Nombre de llibres a editar 2016: previsió de 2.

Afers Generals (Multilateral i Cooperació)

- Quotes per als organismes següents: COE, CTBTO, ONU, Manteniment de la Pau, OSCE, Acadèmia L'Haia, OMC, UNESCO, OIF, SEGIB.
- Per cada tècnic: 10 informes i dossiers i 1 desplaçament. 2 canvis de destí.
- Desplaçaments del ministre i direcció: 10. Visites protocol·làries a Andorra: 4.
- Nombre d'informes a coordinar durant l'any amb altres ministeris: 10.
- Promoció de les activitats dels organismes internacionals. Nombre de projectes: 5.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT AFERS BILATERALS I CONSULARS
- Conveni europeu d'extradició, París, de 13 de desembre del 1957.
- Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, Viena, de 18 d'abril del 1961.
- Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers, l'Haia, de 5 d'octubre del 1961.
- Convenció de Viena sobre relacions consulars, Viena, de 24 d'abril del 1963.
- Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, Estrasburg, de 15 d'octubre del 1975.
- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, l'Haia, de 29 de maig del 1993.
- Llei transitòria de procediments judicials, de 21 de desembre del 1993.
- Llei qualificada d'extradició, de 28 de novembre del 1996.
- 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.
- 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.
- 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.
- Llei 4/2014, del 27 de març, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
- Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra

el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.

- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret legislatiu del 22-4-2015 de publicació del text refós de la Llei qualificada de modfiicació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998.
- Decret legislatiu del 10-6-2015 de publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.
- DEPARTAMENT D´AFERS MULTILATERALS I COOPERACIÓ
- Carta de les Nacions Unides, San Francisco, de 26 de juny de 1945.
- Estatut de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat, l'Haia, de 31 d'octubre de 1951.
- Acta final de la Conferència sobre la Seguretat i la Cooperació a Europa, Hèlsinki, d'1 d'agost de 1975.
- Tractat de prohibició completa dels assaigs nuclears, Nova York, de 10 de setembre de 1996.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.

PROGRAMA: 1321 RELACIONS DIPLOMÀTIQUES

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

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:

- 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.
- Seguir les orientacions i les línies polítiques del Govern.
- Promoure la cooperació institucional, econòmica, política i cultural amb Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos i Alemanya, fomentant en particular la difusió del procés d'obertura econòmica i de promoció de la inversió estrangera. Crear lligams entre els actors de la societat econòmica, civil, institucional, educativa i cultural d'ambdues parts, i estrènyer les relacions amb els diversos països. Assistir els andorrans estudiants, residents o turistes en els estats d'acreditació. Respondre les demandes de nacionals dels estats d'acreditació sobre diversos aspectes de l'economia andorrana amb l'objectiu de promoure la inversió estrangera i el procés d'obertura econòmica.
- Participar en el procés de negociació d'un conveni per evitar la doble imposició amb Bèlgica.
- Analitzar l'activitat 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 reunions, l'assemblea anyal i la conferència dels estats part.
- Analitzar les orientacions i les línies polítiques del Govern i altres institucions de l'Estat andorrà. Desenvolupar i enfortir les relacions bilaterals amb Espanya i garantir-hi la promoció i la representació de l'Estat andorrà, amb especial èmfasi en tot el que és relatiu a la negociació de convenis i acords administratius, la seva entrada en vigor i la seva aplicació. Complementar la relació del Ministeri d'Afers Exteriors amb el cos diplomàtic acreditat a Andorra amb seu a Espanya, especialment amb els que són membres de la UE i dins el marc de la negociació d'un acord d'associació. Reforçar especialment la presència de l'Estat andorrà a Madrid i en altres comunitats autònomes. Reforçar les relacions bilaterals i amb la societat civil en els àmbits comercial, econòmic, cultural, educatiu, entre d'altres, fent especial atenció a l'obertura econòmica del Principat. Garantir i millorar el suport consular als ciutadans andorrans.
- Seguir les orientacions i les línies polítiques del Govern pel que fa a les relacions amb França.
- Desenvolupar i enfortir les relacions bilaterals amb França, amb el cos diplomàtic acreditat a França i amb els ambaixadors acreditats a Andorra amb residència a París conforme als objectius específics definits amb el MAE.
- Millorar el coneixement del Principat d'Andorra a França i, doncs, millorar la informació sobre Andorra als ciutadans francesos i estrangers que s'adrecen a l'Ambaixada.
- Millorar el suport consular als nacionals andorrans en territori francès.
- Establir les orientacions i les línies polítiques del Govern, fent especial menció a l'obertura econòmica i les

relacions bilaterals en l'àmbit financer. Executar els mandats polítics del Ministeri d'Afers Exteriors en relació amb els tres països. Desenvolupar les relacions socials i culturals amb els Estats Units, el Canadà i Mèxic, posant un èmfasi especial en les econòmiques. Incrementar les relacions i els intercanvis econòmics amb els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Donar i millorar l'assistència a nacionals andorrans en temes consulars. Supervisar les activitats del Consolat Honorari d'Andorra als Estats Units.

- Enfortir 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, Romania i Eslovènia.
- Negociar un acord d'associació d'Andorra amb la UE, tenint en compte la declaració 3 de l'article 8 del Tractat de Lisboa, que permeti una integració progressiva d'Andorra al mercat interior, adaptat a les especificitats del Principat tenint en compte l'evolució europea, d'acord amb el mandat de negociació del 16 de desembre del 2014.
- Participar en les negociacions juntament amb els governs de Mònaco i San Marino, amb els membres de la UE (en particular amb els països veïns), amb països de l'EFTA i amb les institucions comunitàries.
- Fer el seguiment dels altres acords signats amb la UE en matèria d'unió duanera, acord de cooperació, protocol veterinari, acord monetari i de l'acord sobre fiscalitat de l'estalvi, en procés de negociació.
- Divulgar a Andorra l'avançament en el procés de negociació per donar a conèixer les implicacions pràctiques a la societat andorrana.
- Aplicar les orientacions i les línies polítiques del Govern, fent especial menció a l'obertura econòmica.
- Aplicar i enfortir les relacions institucionals amb Portugal i amb el cos diplomàtic acreditat a Portugal.
- Aplicar i millorar les relacions amb la societat civil i les col·laboracions a nivell econòmic, cultural, educatiu o altres.
- Millorar el coneixement del Principat d'Andorra a Portugal. Millorar el suport consular als ciutadans andorrans. Millorar la resposta d'informació sobre Andorra als ciutadans portuguesos i estrangers.
- 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. Crear la secció consular a les ambaixades.
- Optimitzar els recursos disponibles per garantir l'atenció consular mitjançant la creació de manuals i sistemes informàtics o l'ampliació de la informació disponible a la pàgina web del Ministeri.
- Aplicar les orientacions i les línies polítiques del Govern. 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, la República Txeca, Eslovàquia i Romania, via les ambaixades d'aquests països a Àustria i els ministeris d'Afers Exteriors.
- Coordinar 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.
- Desenvolupar l'aplicació dels convenis adoptats, de conformitat amb les obligacions contretes amb l'adopció.
- Mantenir la presència activa d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York, així com el flux d'informació entre les Nacions Unides i el Ministeri d'Afers Exteriors d'Andorra. Seguir assegurant la supervisió i l'execució de les ordres de pagament de les contribucions econòmiques de l'Estat andorrà al sistema de les Nacions Unides. Mantenir la presència en conferències o reunions d'organismes relacionats amb les Nacions Unides (i d'altres organismes multilaterals) en qualsevol dels països en els que estem acreditats en la Missió i regions veïnes.
- Incentivar la formació dels agents diplomàtics i del personal de la Missió. Establir els contactes adequats

per obtenir la informació necessària. Assegurar el bon funcionament administratiu de la missió.

- Assegurar la qualitat del treball i la visibilitat d'Andorra al Comitè de Ministres i als diferents grups de treball (GR). 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.
- Fer el seguiment de les prioritats d'Andorra a la UNESCO i contribuir al bon funcionament d'aquesta organització.
- Millorar i optimitzar la participació en les reunions, les activitats i els programes de la UNESCO.
- Millorar i optimitzar les relacions amb la UNESCO i amb les delegacions permanents a la UNESCO.
- Reforçar la imatge d'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, els tallers i les conferències que s'organitzen. Identificar projectes d'especial interès de col·laboració amb l'organisme.
- Assegurar el funcionament de la Missió Permanent d'Andorra a Ginebra. Fomentar, mitjançant actes, reunions 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 (Comitè Internacional de la Creu Roja, OMS, OMPI, UIT...). Procurar la logística i el suport necessaris a les delegacions andorranes desplaçades a Ginebra.
- 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.
- Garantir les relacions amb l'OIF i amb les ambaixades acreditades a l'OIF conforme a prioritats (consells executius i permanents).
- Reforçar la imatge d'Andorra a l'OIF.
- Mantenir una presència activa en el treball a la Secretaria General Iberoamericana i coordinar la participació andorrana a la Cimera Iberoamericana. Establir contactes amb els països iberoamericans que poden ser beneficiosos per a les relacions bilaterals d'Andorra i optimitzar els treballs portats a terme per les cimeres iberoamericanes i en altres fòrums del mateix àmbit.

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

Projectes	Pressupost 2016
Ambaixada d'Andorra a la Unió Europea, al Benelux i a altres països acreditats	518.100,37
Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats	435.699,82
Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats	471.986,95
Ambaixada d'Andorra als Estats Units i a altres països acreditats	23.429,74
Ambaixades no residents	37.618,00
Cooperació Andorra - UE	806.802,59
Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats	184.300,27
Mecanisme d'assistència consular	1.700,00
Ambaixada d'Andorra a Àustria i a altres països acreditats	7.100,00
Convenis internacionals	90.880,28
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York	715.860,64
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa	359.407,47
Delegació Permanent d'Andorra a la UNESCO i a altres Organismes Internacionals	38.750,00
Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals	120.457,90
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra	199.500,15
Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	96.196,14
Organització Internacional de la Francofonia	115.970,00
Conferència Iberoamericana	11.500,00
Total	**4.235.260,32**

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

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

- Desplegar l'activitat diplomàtica seguint les directrius del Govern amb les institucions europees i amb els estats membres de la UE.
- Elaborar la revista de premsa setmanal, recercar informació, participar en conferències i elaborar informes, notes de síntesi, comparatius i notes d'observació sobre els àmbits d'interès, i seguiment de l'actualitat UE.
- Participar presencialment o a distància en les reunions ministerials i interministerials sobre la definició del futur marc de relacions d'Andorra amb la UE (Unió Europea) en el marc de la negociació d'un acord d'associació.
- 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 els representants de les diferents institucions europees competents (SEAE i Comissió Europea).
- Fer el seguiment de la implementació de l'acord monetari, negociar la revisió de l'acord sobre la fiscalitat de l'estalvi per adaptar-lo a l'intercanvi automàtic d'informació, així com 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.
- Gestionar totes les visites d'autoritats i delegacions andorranes que visiten les institucions de la UE, preparar-ne l'estada, l'agenda i fer els informes previs i/o posteriors a les reunions.
- Desplegar l'activitat diplomàtica seguint les directrius del Govern en els estats d'acreditació:
- Participació en conferències 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 estem acreditats.
- Fer el seguiment de l'actualitat política, econòmica, social, etc. dels països on estem acreditats i establir els contactes pertinents amb les administracions i amb la societat d'aquests països per apropar-los al Principat

d'Andorra i viceversa.

- Gestionar totes les visites d'autoritats i delegacions andorranes que visiten els països d'acreditació, preparar-ne l'estada, l'agenda i fer els informes previs i/o posteriors a les reunions.
- Organitzar un acte cultural (exposició, concert, etc.) a Brussel·les per promoure la cultura andorrana a l'exterior. Fer gestions diplomàtiques, consulars, protocol·làries, administratives, informatives i culturals en tots els àmbits.
- Assistir els andorrans que es puguin trobar en dificultat en un dels estats de la circumscripció de l'Ambaixada.
- Facilitar informació als estrangers sobre inversió, treball, residència, el sistema financer i bancari o la seguretat social a Andorra.
- Elaborar el pressupost de l'Ambaixada i realitzar la comptabilitat.
- Desplegar l'activitat diplomàtica seguint les directrius del Govern als organismes internacionals: activitat de recerca, participació en conferències i elaboració d'informes, notes de síntesi, comparatius i notes d'observació.
- Gestionar totes les visites d'autoritats i delegacions andorranes que assisteixen a les reunions dels organismes internacionals dels quals som part, i preparar-ne l'estada, l'agenda i fer els informes previs i/o posteriors a les reunions.

Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats

- Mantenir i reforçar el diàleg amb les administracions públiques de l'Estat espanyol. Fer el seguiment dels temes bilaterals entre Andorra i Espanya, ja sigui en coordinació amb el ministeri d'Afers Exteriors, la resta de ministeris andorrans o altres institucions de l'Estat andorrà. Donar a conèixer Andorra a Espanya i difondre informació d'interès sobre Andorra, i en especial donar a conèixer els canvis en els àmbits fiscal, econòmic i financer, tant als agents institucionals com econòmics o de premsa. Facilitar informació tècnica especialitzada sobre determinats temes als ministeris andorrans que ho sol·licitin. Preparar les reunions i acollir les delegacions andorranes (tècniques i polítiques) a Espanya, donant-los suport tècnic, logístic i administratiu. Realitzar les gestions consulars que escaiguin als ciutadans andorrans que ho necessitin. Donar resposta a les sol·licituds d'informació de les ambaixades presents a Madrid i concurrents a Andorra. Gestionar el funcionament de l'Ambaixada i assegurar un funcionament correcte de tots els serveis.

Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats

- Crear la secció consular de l'Ambaixada d'Andorra (implementació del nou sistema de gestió de tràmits via nou sistema informàtic i gestió web, estructuració de la informació).
- Organitzar la missió de desenvolupament econòmic en coordinació amb el MAE i la SE a la diversificació econòmica (formalització contactes organismes de referència a França, estructuració de la informació econòmica a empresaris i grups d'inversió).
- Fer el seguiment dels convenis bilaterals entre França i Andorra i participar, si escau, a les reunions que se'n derivin.
- Preparar les visites de les delegacions andorranes a França.
- Realitzar reculls de premsa sobre l'actualitat a França, especialment en temes d'interès rellevant per a Andorra.
- Assegurar la gestió documental de les diferents seccions de l'Ambaixada d'Andorra.

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

- Automatitzar la presència en els actes organitzats pels Ministeris d'Afers Exteriors dels tres països, i/o pels seus Departaments de Protocol, com a primera via per a enfortir les nostres relacions amb els països

esmentats.

- Facilitar informació tècnica especialitzada sobre determinats temes als ministeris andorrans que ho demanin.
- Preparar reunions i acollir les delegacions andorranes (tècniques i polítiques).
- Assistir en especial a les activitats que tenen un vessant econòmic marcat, com per exemple els programes Discovery America i els Fòrums Econòmics canadencs.
- Mantenir la presència en esdeveniments organitzats per les comunitats diplomàtiques, econòmiques i polítiques de Washington DC, Ottawa i Mèxic DF.
- Coordinar i donar assistència a missions diplomàtiques i econòmiques andorranes als Estats Units, Canadà i Mèxic.
- Fer el seguiment dels diferents acords signats amb el tres països (Visa Waiver Program, l'Arranjament sobre seguretat i terrorisme, l'Acord sobre treball per a familiars dels diplomàtics, el programa de beques Fulbright, etc.), assistint quan sigui necessari a les reunions que se'n derivin.
- Assegurar la presència i/o l'ajuda en esdeveniments organitzats per la societat civil, econòmica i cultural andorrana en algun dels països acreditats.
- Assegurar la presència en esdeveniments organitzats pels Estats Units, Mèxic i/o Canadà on participi alguna persona, companyia o institució andorrana, com per exemple la graduació d'andorrans en institucions locals, o la inauguració d'empreses o oficines andorranes als Estats Units, Mèxic o Canadà.
- Tramitar 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, Romania i Eslovènia.

Cooperació Andorra - UE

- Dur a terme reunions del grup de treball interministerial sobre les relacions amb Europa, amb els tècnics dels ministeris implicats i amb els experts assessors a fi de definir les propostes andorranes en els diversos àmbits d'interès, tant a Andorra com a Brussel·les.
- Coordinar les delegacions tècniques interministerials que participen en les reunions sectorials de negociació de l'acord d'associació a Brussel·les. Establir amb Mònaco i San Marino les línies comunes de negociació. Comptar amb l'assessorament d'experts en cada àmbit sectorial a negociar.
- Organitzar formacions, conferències i cursets per divulgar l'estat de negociació i els efectes en l'economia i la societat andorrana.

Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats

- Incrementar i desenvolupar els contactes amb els responsables polítics i amb l'Administració portuguesa, mantenint reunions i assistint al diversos actes protocol·laris.
- Facilitar informació tècnica especialitzada sobre determinats temes als ministeris andorrans que ho demanin.
- Preparar les reunions i acollir les delegacions andorranes (tècniques i polítiques) a Portugal.
- Promoure la cooperació institucional, econòmica, política i cultural amb Portugal, incrementant els contactes amb les institucions, creant lligams entre els actors de la societat econòmica, civil, institucional, educativa i cultural de Portugal, en especial amb l'Agència per a la Inversió i el Comerç Exterior de Portugal (AICEP) i la Comissió Nacional de la UNESCO a Portugal.

- Desenvolupar els contactes amb la Cambra de Comerç i Indústria Portuguesa (CCIP), l'Associació Industrial Portuguesa (AIP), la Confederació Empresarial Portuguesa (CIP) i els principals mitjans de comunicació.
- Fer el seguiment dels acords i convenis existents entre Andorra i Portugal: Conveni de cooperació educativa, Acord de reconeixement mutu i homologació dels permisos de conduir, Conveni sobre entrada, circulació i sojorn de nacionals, Conveni en matèria de seguretat social, Acord relatiu als transports internacionals de viatgers i mercaderies per carretera, i Memoràndum d'entesa de cooperació en matèria de turisme, MEA.
- Finalitzar les negociacions per establir un conveni per evitar la doble imposició i per eliminar Andorra de la llista portuguesa de paradisos fiscals.
- Preparar un pla d'acció per donar a conèixer el document "Invest in Andorra" adreçat als inversors portuguesos, sobre la base del nou marc jurídic que s'establirà amb l'entrada en vigor del CDI. Analitzar els requisits que estableix l'Administració portuguesa per dur a terme una inversió a Andorra des de Portugal i les implicacions i els avantatges del nou marc jurídic. Preparar un pla d'acció per donar a conèixer l'entorn jurídic per a un inversor andorrà a Portugal.
- Desenvolupar la promoció cultural d'Andorra a Portugal i col·laborar en la promoció turística d'Andorra a Portugal a través de la distribució d'informació turística sobre el Principat, guies i fullets, i a l'atenció donada als ciutadans que es dirigeixen a l'Ambaixada, i mitjançant la participació de l'Ambaixada en fires, fòrums o congressos.
- Realitzar les gestions consulars de suport als ciutadans andorrans residents o turistes a Portugal i 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 els 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.
- Millorar i avaluar el funcionament del registre en línia on els andorrans o els residents que es desplacen a l'estranger de forma temporal es poden inscriure perquè en cas d'emergència o catàstrofe se'ls pugui localitzar ràpidament.
- Crear una base de dades que inclogui la descripció dels procediments consulars més habituals i les dades relatives als casos particulars que estiguin en procés de gestió al Ministeri o a les ambaixades.
- Ampliar i redissenyar la informació relativa als afers consulars de la pàgina web del Ministeri.

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

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

- Desenvolupar la presència andorrana a les reunions plenàries de l'Assemblea General, dels seus sis Comitès, de l'ECOSOC, WEOG, FOSS, JUZCANS, també a les reunions tècniques i altres organitzades pels diferents membres de les Nacions Unides.
- Prioritzar els temes relacionats amb el desenvolupament sostenible per la realització de l'agenda Post-2015, així com el desenvolupament econòmic i social de promoció dels drets humans i d'ajuda humanitària i dins d'aquests aquells en els quals Andorra pot tenir algun protagonisme i/o l'ajut als nens i a les mares en països en desenvolupament.
- Seguir les reunions del grup de treball del GEFI (Global Education First Iniciative).
- Donar suport a la delegació del MAE en el seguiment de les reunions d'UNICEF que tindran lloc a Nova York i del qual formarem part de la Junta Executiva del 2016-2018.
- Mantenir una presència a les reunions de la Francophonie, del GIRA, del grup d' "Amigos del Español", MASG i altres reunions multilaterals i altres països.
- Mantenir la presència a actes i esdeveniments organitzats tant per les Nacions Unides, com pels països acreditats en ocasió de festes nacionals, candidatures o d'altres.
- Cooperar en la realització de l'exposició sobre el projecte Art Camp a les Nacions Unides.
- Establir i atribuir les tasques segons les prioritats establertes pel Ministeri d'Afers Exteriors i les necessitats fixades pel cap de Missió.
- Elaborar els programes de les delegacions oficials que viatgen a Nova York i gestionar tots els aspectes logístics, en especial el del cap de Govern i/o ministre en ocasió del Debat general.
- Preparar intervencions i dossiers temàtics segons les prioritats fixades pel Ministeri d'Afers Exteriors.
- Obtenir assistència comptable externa en funció de les necessitats de la Missió.
- Adaptar el cost de funcionament segons les necessitats reals. Implementar la contractació de personal en col·laboració amb les universitats locals, en règim d'intership.
- Incorporar el sistema informàtic de registre de sortides i entrades de la missió.

Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa

- Facilitar informació tècnica especialitzada sobre determinats temes als ministeris andorrans que ho demanin. Preparar les reunions i acollir les delegacions tècniques i polítiques.
- Seguir la tasca de l'organització i defensar-hi els interessos i les posicions d'Andorra.

- Assistir a les reunions de delegats de ministres, presentar i defensar, si escau, la posició d'Andorra.
- Assistir a les reunions de grups de redacció (GR) especialitzats del Comitè de Ministres, presentar i defensar, si escau, la posició d'Andorra.
- Assistir i seguir, quan calgui, les reunions de treball d'altres grups d'experts (per manca de participació puntual andorrana) i presentar i defensar, si escau, la posició d'Andorra.
- Assistir a altres reunions derivades dels convenis dels quals Andorra és part (acords parcials, GREVIO, GRETA), presentar i defensar, si escau, la posició d'Andorra.
- Seguir els treballs de l'Assemblea Parlamentària.
- Seguir els treballs del Congrés de poders locals i regionals.
- Seguir i participar en les conferències especialitzades que s'organitzin al llarg de l'any.
- Coordinar la presència andorrana en els comitès d'experts i intentar obtenir el retorn de les discussions d'aquests grups.
- Coordinar les posicions d'Andorra en l'àmbit dels grups d'experts i del Comitè de Ministres.
- Organitzar i participar en reunions bilaterals amb altres països membres i observadors del CoE.
- Gestionar, coordinar i fer seguiment, en l'àmbit del CoE, sobre temes d'interès per als diferents ministeris andorrans.
- Gestionar el treball administratiu i comptable.
- Gestionar l'equip de la representació.
- Redactar informes sobre temes de fons i sobre qüestions puntuals.
- Gestionar la part protocol·lària de la representació.

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

- Desenvolupar els contactes amb els responsables de la UNESCO i amb les delegacions permanents a la UNESCO.
- Elaborar informes sobre les reunions de la UNESCO: entre d'altres, reunions d'informació, reunions del Consell Executiu (Andorra hi participa en qualitat d'observador), reunions del Comitè de Patrimoni Mundial, reunions del Comitè de la Diversitat Cultural, reunions del Comitè del Patrimoni Immaterial.
- Fer el seguiment de les contribucions voluntàries d'Andorra a la UNESCO.
- Preparar les visites de delegacions andorranes que participen en les reunions de la UNESCO: Conferència General, Consell Executiu, Comitès d'Experts.
- Realitzar notes informatives i trametre documents d'anàlisi i de treball de la UNESCO al Ministeri d'Afers Exteriors i 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 quinzenals 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 Hèlsinki+40.
- Fer seguiment de les reunions amb els estats de petita dimensió.
- Assistir al Fòrum econòmic (Praga), assistir a la reunió d'aplicació de la dimensió humana (Varsòvia) i a les reunions de tolerància.
- Fer el seguiment de les reunions del comitè preparatori del CTBTO i les reunions conjuntes del grups de treball A/B.
- Fer el seguiment de la Comissió d'Estupefaents i de la Comissió de Prevenció del Delicte 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 monitoratge 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: Examen Periòdic Universal (2n cicle), Assemblea Mundial de la Salut, delegació parlamentària prop de la UIP, òrgans de tractats, principalment.
- 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 del Comitè Internacional 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

- Desenvolupar els contactes amb els responsables de l'OIF i dels seus operadors i amb les ambaixades acreditades a l'OIF.
- Elaborar informes sobre les reunions de 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.
- Preparar les visites de delegacions andorranes que participen en les reunions de l'OIF: sessions ministerials i Cimera cada dos anys. Fer d'enllaç entre l'OIF i el Govern per organitzar visites oficials de l'OIF a Andorra.
- Trametre documents de treball de l'OIF al Ministeri d'Afers Exteriors i als altres ministeris concernits, i també 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: Cimera, conferències ministerials sectorials, reunions preparatòries en àmbits diversos, reunions de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació i altres reunions.
- Assegurar el seguiment i el pagament de les contribucions obligatòries i voluntàries a la Secretaria General Iberoamericana.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Ambaixada d'Andorra a la Unió Europea, al Benelux i a altres països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic	3	
	4	**238.900,38**
Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic	1	
	2	**168.635,12**
Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats		
Ambaixador	1	
Tècnic	2	
	3	**229.093,95**
Ambaixades no residents		
Ambaixador	1	
	1	**18.018,00**
Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats		
Tècnic	1	
	1	**62.809,72**
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York		
Tècnic	1	
	1	**170.706,60**
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa		
Ambaixador	1	
Tècnic	1	
	2	**216.245,36**
Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals		
Relació Especial	1	
	1	**63.288,28**
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra		
Ambaixador	1	
Tècnic	1	
	2	**100.305,21**

4. INDICADORS

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

- Nombre d'informes: 1 memòria anual de l'activitat de l'Ambaixada, Unió Europea: 162.
- Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Unió Europea: 150.
- Notes sobre els actes d'assistència als comitès de la Duana per als quals es requereix la participació del

personal de l'Ambaixada: 4.

- Nombre d'informes: Bèlgica: 22, Països Baixos: 6, Luxemburg: 12, Alemanya: 6.
- Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Bèlgica: 11, Luxemburg: 6, Països Baixos: 3, Alemanya: 3. Nombre de conferències: 25.
- Nombre d'actes protocol·laris i culturals a l'any als quals està convidada l'Ambaixada: Bèlgica 250, altres països: 100.
- Nombre d'actes culturals organitzats per l'Ambaixada a l'any: 1.
- 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: 55.
- Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any Països Baixos: 8 Conferència de dret internacional privat, TPI, CPI i OPAQ.
- Nombre de notes informatives: 14.

Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats

- Nombre d'informes i actes sobre temes bilaterals que afecten Andorra i Espanya (i les relacions d'Andorra amb altres països dels quals l'Ambaixada acreditada a Andorra és la de Madrid): 60 l'any.
- Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 2/3 a l'any (recepció Dia nacional + acte Francofonia + acte obertura econòmica). Nombre d'actes atesos a Espanya: 300 a l'any. Nombre de delegacions rebudes per l'Ambaixada a Espanya: 30 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 elaborats i enviats al ministeri sobre les reunions mantingudes: 40 anuals.
- Nombre d'informes i actes elaborats: 50 anuals.
- Nombre de trameses enviades al Ministeri d'Afers Exteriors: 1 tramesa setmanal.
- Nombre de reculls de premsa: 1 recull de premsa setmanal.
- Nombre de gestions consulars i demandes d'informació: unes 500 gestions consulars i demandes d'informació anuals.
- Nombre de delegacions andorranes ateses/rebudes per l'Ambaixada: 35 l'any.
- Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 2 l'any (Dia nacional d'Andorra i Jornades d'Andorra al Centre d'Estudis Catalans).
- Nombre d'actes protocol·laris: 80 actes anuals en els quals assisteix l'Ambaixada d'Andorra.

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

- Recepcions protocol·làries: 1/ del cap d'Estat americà (1 l'any), de la Secretaria d'Estat (2 o 3 l'any) i de Protocol (1 l'any); 2/ del governador del Canadà (1 l'any) i del MAE i Protocol del Canadà (2 l'any), 3/ Recepció protocol·lària a Mèxic (1-2 l'any).
- Nombre de gestions consulars: 35 casos l'any. Comissions rogatòries l'any: 10 amb els EUA, 1 amb el Canadà i 1 amb Mèxic.
- Nombre de reunions de caire econòmic dins del programa Discovery America: 2 o 3 l'any en diferents ciutats del país.
- Nombre de reunions del programa Fòrum econòmic canadenc: 2 o 3 l'any en diferents estats canadencs.
- Previsió d'actes per presentar l'obertura econòmica: previsió d'1.

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, Romania i Eslovènia, previsió per al 2016: 12.

Cooperació Andorra - UE

- Nombre de reunions previstes 2016: 25 (5 reunions per cada sector - 4 sectors i 5 reunions de polítiques horitzontals).
- Nombre d'actes redactades: 3 per cada reunió.
- Nombre de reunions a Andorra: 4 (1 per trimestre).

Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats

- Nombre de reunions celebrades: 40 anuals.
- Nombre d'informes elaborats: 40 anuals.
- Nombre de trameses enviades al Ministeri d'Afers Exteriors: 1 tramesa setmanal.
- Nombre de reculls de premsa: 1 recull de premsa setmanal i 2 reculls mensuals dels comunicats de premsa del Consell de ministres.
- Nombre de gestions consulars i demandes d'informació: 150 anuals (70 tràmits consulars i 80 demandes d'informació).
- Nombres de delegacions andorranes ateses/rebudes per l'Ambaixada: unes 3 l'any.
- Nombre d'activitats culturals: 2 l'any (una per a la celebració del Dia de la Francofonia i una per celebrar la Festa nacional).
- Nombre d'actes protocol·laris: uns 85 actes anuals als quals assisteix l'Ambaixada.

Mecanisme d'assistència consular

- Nombre d'afers consulars tractats al Ministeri d'Afers Exteriors: 01/01/15 a 31/08/15: 1.280 trucades, 1.010 correus electrònics i 130 presencials.
- Funcionament del registre de viatgers 01/01/2015 a 31/08/2015: 76.
- Elaboració del manual de procediment: s'està treballant en la base de dades de consulars.
- Pàgina web: s'actualitza periòdicament.

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.
- 15 traduccions de convenis l'any 2016.
- 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) i agències especialitzades. 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, Consell d'Europa i sobre dret internacional privat, previsió 2016: 5.

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

- Assemblea General: 60 reunions. ECOSOC: 15 reunions. Comitès de l'Assemblea General i reunions informals: 120 reunions. Francofonia, GIRA, FOSS, JUZCANS i WEOG i altres a les Nacions Unides: 80 reunions a l'any. Assistència a actes, recepcions i altres invitacions diplomàtiques: 80 a l'any. Viatges a l'estranger amb motiu de congressos multilaterals i/o invitacions: 3 a l'any.
- Actes protocol·laris als quals s'assisteix: 60 a l'any. Viatges: 3 a l'any.
- 365 "Journals" de les Nacions Unides. 310 Resolucions de l'Assemblea General. 53 Resolucions del Consell de Seguretat. 40 Resolucions de l'ECOSOC. 30 cartes del secretari general i del president de l'Assemblea. 30 comunicacions sobre reunions d'alt nivell i de debats temàtics. 100 comunicacions d'estats membres en relació amb candidatures. 30 comunicacions d'estats membres sobre temes de substància. 200 comunicacions del WEOG. 60 de la Francofonia. 20 del FOSS. 20 comunicacions d'ONG. 2.000 documents altres a l'any. 40 informes temàtics. 1 memòria. 80 trameses de documentació a Andorra.
- Nombre de delegacions andorranes desplaçades: mitjana de 3 a l'any.
- Nombre de formacions: 2 a l'any.

Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa

- Nombre d'informes i seguiment de treballs: entre 20 i 25 l'any. Nombre d'actes enviades a Andorra per a l'assistència a reunions de delegats de ministres: entre 30 i 35 actes l'any. Nombre d'actes enviades a Andorra per a l'assistència a reunions de grups de redacció (GR) i grups d'experts: entre 40 i 45 actes l'any. Nombre de notes informatives per qüestions específiques: entre 10 i 20 l'any.
- Assistència a reunions de delegats: entre 30 i 35 reunions l'any. Assistència a reunions de grups de redacció i d'experts: entre 40 i 50 reunions l'any. Organització de reunions bilaterals i participació: entre 10 i 15 reunions. Assistència als treballs de l'Assemblea Parlamentària: 4 sessions d'una setmana per any. Assistència als treballs del Congrés de poders locals i regionals: 1 sessió plenària i 1 minisessió per any.
- Nombre de recepcions, àpats, actes culturals organitzats: 2 actes (el dia de la Constitució i el Dia de Meritxell), 60 àpats de treball amb experts d'Andorra, parlamentaris, residents andorrans, funcionaris del CoE, autoritats locals i membres del cos diplomàtic acreditat al CoE per assumptes bilaterals.
- Nombre de recepcions a les quals s'assisteix: 47 festes nacionals, 50 d'altres tipus (per acomiadament de diplomàtics, aniversaris d'accessió al CoE, organitzats per l'Ajuntament, l'autoritat regional, la Prefecture, la Universitat, etc). Nombre d'àpats als quals s'assisteix: entre 20 i 30 aproximadament (principalment dinars i sopars de caire bilateral).
- 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, aproximadament.

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

- Nombre d'informes elaborats: 40 l'any.
- Nombre de reunions a les quals s'assisteix: 15 reunions d'informació l'any, 2 reunions l'any del Consell Executiu (10 dies cada sessió), 1 reunió de la Conferència General (1 cop cada 2 anys durant 1 mes) 1 reunió del Comitè del Patrimoni Mundial, 1 reunió del Comitè de la Diversitat Cultural, 1 reunió del Comitè del Patrimoni Immaterial. 1 reunió per mes del grup electoral 1, 1 reunió per mes del grup francòfon.

- Nombre de delegacions previstes: 5.
- Nombre d'actes culturals organitzats per la DP: 1 l'any. Nombre d'actes culturals i protocol·laris als quals s'assisteix a la UNESCO: 30.

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: 2 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 2016: 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 d'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: 20 per any.
- Nombre de reunions a les quals s'assisteix: unes 40 a l'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 de 3 conferències ministerials sectorials. Una reunió de ministres d'Afers Exteriors. Una Cimera biennal (que tindrà lloc a Colòmbia el darrer trimestre del 2016).
- 2 informes de reunions de coordinadors nacionals i responsables de cooperació. 1 informe de la Conferència ministerial sectorial. 1 informe de la ministerial. Informe de Cimera.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT AFERS BILATERALS I CONSULARS
- Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, Viena, de 23 de maig del 1969.
- Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 28 de juny del 1990.
- 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.

- 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.
- Protocol d'entesa entre el Govern del Canadà i el Govern del Principat d'Andorra, de 4 de desembre del 1996.
- Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996.
- 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 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 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 23 de desembre del 2004.
- 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.
- 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.
- Acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea, signat el 30 de juny del 2011.
- Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Títol IV de la Constitució del Principat d'Andorra.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- DEPTARTAMENT D´AFERS MULTILATERALS I COOPERACIÓ
- Carta de les Nacions Unides, San Francisco, de 26 de juny del 1945.
- Estatut del Consell d'Europa, Londres, de 5 de maig del 1949.
- 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 de l'apoderament il·lícit d'aeronaus, l'Haia, de 16 de desembre del 1970.
- Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'aviació civil, Montreal, 23 de setembre de 1971.
- 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 europeu per a la repressió del terrorisme, Estrasburg, de 27 de gener del 1977.

- Conveni internacional contra la presa d'ostatges, Nova York, de 17 de desembre del 1979.
- Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, Viena, 26 d'octubre de 1979.
- Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, l'Haia, 25 d'octubre del 1980.
- 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 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 blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, Estrasburg, de 8 de novembre del 1990.
- Conveni relatiu al marcatge d'explosius plàstics per a la seva detecció, Montreal, 1 de març de 1991.
- Conveni de Bariloche per a la cooperació en el marc de la Conferencia Iberoamericana, de 15 d'octubre de 1995.
- Carta social europea (revisada), Estrasburg, de 3 de maig del 1996.
- Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes amb explosius, Nova York, de 15 de desembre del 1997.
- Conveni de les Nacions unides contra la delinqüència organitzada transnacional, 15 de novembre del 2000.
- Conveni de Santa Cruz de la Sierra constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, la Paz, de 12 de maig del 2004.
- 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.
- Conveni sobre les municions de dispersió, Dublín, 30 de maig del 2008.
- Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional (CPI).
- 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).
- Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.

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 les relacions i els projectes de cooperació transfronterera per mitjà del CCTP - Consorci per la Comunitat de Treball dels Pirineus.
- Desenvolupar les relacions i els projectes per mitjà del programa de la MOT (Missió Operacional Transfronterera).
- Desenvolupar les relacions i els projectes per mitjà del programa operatiu del SUDOE.

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

Projectes	Pressupost 2016
Comunitat de Treball dels Pirineus	218.943,36
Total	**218.943,36**

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, el comitè de pilotatge i els comitès de seguiment de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus). 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).
- Participar en projectes de cooperació organitzats pel MOT.
- Assistir a les reunions organitzades pel MOT (seguiment, projectes i assemblea general).
- Assegurar el seguiment i el pagament de la quota a la Missió Operacional Transfronterera (MOT).
- Incorporar a Andorra al programa SUDOE i participar en projectes de cooperació organitzats pel SUDOE.
- Assistir a les reunions organitzades pel SUDOE (seguiment dels projectes i/o programes, assemblees, etc.).
- Assegurar el seguiment i el pagament de la quota al programa SUDOE.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Comunitat de Treball dels Pirineus		
Cap d'Àrea	1	
Responsable	1	
Tècnic Administratiu	1	
	3	**137.853,54**

4. INDICADORS

Comunitat de Treball dels Pirineus

- Nombre de participacions en projectes CTP: 2013: 2 - 2014: 4 - 2015: 4 (observatori canvi climàtic, Kulturpyr, RGF). Nombre d'assistències a reunions CTP: 2013: 28. - 2014: 30 - 2015: 40. Nombre de convocatòries durant la presidència: 2013: 2 - 2014: 14 - 2015: 20. 2016: 12
- Nombre de projectes impulsats des de la MOT: 2013: 0 - 2014: 0. Nombre d'assistència a reunions de la MOT: 2013: 2. - 2014: 2 - 2015: 2. - 2016: 2
- Nombre de participació en projectes SUDOE: 2013: 0 - 2014: 0. Nombre d'assistència a reunions SUDOE: 2014: 1 - 2015: 6. Nombre de convocatòries durant la presidència: 2013: 0 - 2014: 1. 2015: 5 2016: 8

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT AFERS BILATERALS I CONSULARS
- 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.
- Conveni entre el Govern d'Andorra, el Comú de Canillo, el Comú d'Encamp, el Comú d'Ordino, el Comú de La Massana, el Comú d'Andorra la Vella, el Comú de Sant Julià de Lòria i el Comú d'Escaldes-Engordany per a la creació de l'Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera de 18 d'octubre del 2011.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.

PROGRAMA: 1333 CONTRIBUCIÓ 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:

- Dissenyar el Pla rector 2016, 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.
- Monitoritzar l'eficàcia de l'ajuda atorgada.

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

Projectes	Pressupost 2016
Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament	520.377,17
Total	**520.377,17**

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 2016 que estigui en línia amb l'agenda Post-2015 de les Nacions Unides i que incorpori els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per les Nacions Unides el setembre del 2015.
- 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.
- Assistir a les reunions relacionades amb la cooperació més rellevants a escala internacional que estiguin 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 i elaborar la memòria de cooperació per al trieni 2013-2015.
- Avaluar i fer el seguiment dels projectes a les zones de desenvolupament amb l'objectiu de garantir-ne

l'eficàcia i la bona execució.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament

- Pla rector elaborat (sí/no).
- Programes previstos: 16.
- Informes parcials i finals per verificar el grau d'assoliment dels projectes executats: 20.
- Participar en diferents crides efectuades per països o organismes a causa d'emergències humanitàries: 5.
- Viatges: cinc, tres dels quals per a la SEGIB, un per a les Nacions Unides, i d'altres.
- Publicar la memòria de cooperació 2013-2015.
- Missió d'avaluació sobre el terreny: 1 desplaçament.

5. LEGISLACIÓ

- DEPT. D´AFERS MULTILATERALS I COOPERACIÓ
- Conveni per a la prevenció i la repressió del crim de genocidi, Nova York, 8 de desembre de 1948.
- 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 nàufrags 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.
- Estatut del Consell d'Europa, Londres, de 5 de maig del 1949.
- 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 Convenci, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, Estrasburg, 16 de setembre de 1963.
- 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.
- Conveni internacional sobre l'eliminació de tots tipus de discriminació racial, Nova York, 4 de gener de 1969.
- Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, Viena, de 23 de maig del 1969.
- Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, Estrasburg, de 27 de gener del 1977.
- Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 18 de desembre del 1979.
- 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.

- Conveni contra la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, Nova York, 10 de desembre de 1984.
- 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.
- 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.
- Convenció sobre els drets de l'infant, Nova York, de 20 de novembre del 1989.
- Segon Protocol opcional al Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, Nova York, 15 de desembre de 1989.
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, Estrasburg, de 8 de novembre del 1990.
- 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.
- 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.
- 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.
- Conveni de Bariloche per a la cooperació en el marc de la Conferencia Iberoamericana, de 15 d'octubre de 1995.
- 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.
- Carta social europea (revisada), Estrasburg, de 3 de maig del 1996.
- Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996.
- 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.
- Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 6 d'octubre del 1999.
- 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.
- Protocol núm. 12 de Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Roma, 4 de novembre del 2000.
- 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.
- 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 de Santa Cruz de la Sierra constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, la Paz, de 12 de maig del 2004.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, del 16 de maig del 2005.
- 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.
- 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.

- Protocol número 15 que esmena la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, obert a la signatura a Estrasburg el 24 de juny del 2013.
- 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).
- Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).
- Títol IV de la Constitució del Principat d'Andorra.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.

PROGRAMA: 1421 ORGANISMES DE JUSTÍCIA

Unitat responsable: Departament de Justícia i Interior

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:

- 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.).
- Proveir de mitjans materials i tècnics les jurisdiccions de l'Administració de justícia en exercici de les competències atribuïdes per la Constitució.

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

Projectes	Pressupost 2016
Batllia	3.975.406,95
Consell Superior de la Justícia	1.670.766,31
Tribunal Superior de Justícia	767.533,76
Tribunal de Corts	865.510,56
Fiscalia General	882.031,88
Serveis Generals A.J. i M.F.	611.088,48
Total	**8.772.337,94**

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

Batllia

- 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 benificis socials al personal.

Serveis Generals A.J. i M.F.

- Promoure les condicions perquè l'Administració de justícia disposi dels mitjans materials i tècnics adequats perquè funcioni correctament.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Batllia		
Administratiu	27	
Batlle	14	
Oficial	32	
Recepcionista	2	
Secret Judicial	1	
Secretari Judicial	14	
	90	**3.845.774,91**
Tribunal Superior de Justícia		
Administratiu	2	
Magistrat	8	
Oficial	1	
President	1	
Secretari Judicial	5	
	17	**763.664,76**
Tribunal de Corts		
Administratiu	1	
Auxiliar	1	
Magistrat	3	
Oficial	5	
President del Tribunal de Corts	1	
Secretari Judicial	2	
Vice-President del Tribunal de Corts	1	
	14	**825.768,98**
Fiscalia General		
Administratiu	1	
Fiscal adjunt	6	
Fiscal General	1	
Oficial	1	
Secretari Judicial	3	
	12	**865.016,28**

4. INDICADORS

Batllia

- Nombre de causes entrades a tràmit: Secció Civil, 4.290; Secció Penal, 825; Secció Administrativa, 192; Secció Especial d'Instrucció, 4696; Secció de Menors, 74; causes noves d'execució de resolució administrativa: 18.284.
- Nombre de causes evacuades: Secció Civil, 3.692; Secció Penal, 869; Secció Administrativa, 184; Secció Especial d'Instrucció, 4.732; Secció de Menors, 53; causes administratives executades, 2.017.

Consell Superior de la Justícia

- Any judicial 2006-2007:
- Nombre de Batlles nomenats/nombre de places vacants: 1/1.
- Nombre de fiscals adjunts nomentat/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).si

Tribunal Superior de Justícia

- Any judicial 2011/2012 Nombre de causes noves: Sala Civil: 382, Sala Penal: 46, Sala Administrativa: 116. Nombre de causes evacuades: Sala Civil: 420, Sala Penal: 40, Sala Administrativa: 143.

Tribunal de Corts

- Nombre de causes entrades: 84.
- Nombre de causes evacuades: 138.

Fiscalia General

- Nombre d'informes emesos:
- Drets fonamentals: 101.
- Civil: 1.383.
- Assistències: 1.321.
- Penal: 7.673.

Desenvolupament L.F.P.A.J

- Formació 2011/2012: informàtica: 2 persones, carrera universitària: 10 persones, accés per majors de 25 anys: 1 persona.

Serveis Generals A.J. i M.F.

- Realitzat (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR
- 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 de Justícia i 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 assolir un bon funcionament, tant pel que fa a espai físic, com a material, mobiliari, etc. necessaris per al bon funcionament, com als recursos humans.
- Mantenir els contactes i els intercanvis professionals amb altres serveis i institucions estrangeres, per assolir un nivell de formació adequat i permanent. Col·laborar amb la direcció d'altres departaments de l'Administració (Servei de Policia, etc.) en la formació del personal des del vessant medicolegal.

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

Projectes	Pressupost 2016
Medicina Legal i Forense	406.899,39
Total	**406.899,39**

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

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 l'informe corresponent. 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 a 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. Fer 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 aliens a l'autoritat judicial i el Servei de Policia, amb el consentiment previ del Ministeri de Justícia i Interior. Avaluar l'estat físic i mental dels ingressats al Centre Penitenciari abans de ser internats en la cel·la d'aïllament i cada 24 hores fins a la sortida.

- Dotar l'Àrea de Medicina Legal i Forense dels recursos necessaris (espai, material, professionals,etc.)per assegurar un servei de qualitat.
- Realitzar formació continuada del personal adscrit a l'Àrea de Medicina Legal i Forense (metges, administratius, etc.). Fer estades de formació específica un cop a l'any. Assistir a congressos relacionats amb la medicina legal (patologia forense, toxicologia, medicina del treball, valoració del dany corporal, etc.) Mantenir contactes telefònics, correspondència, correu electrònic, etc. per assegurar la col·laboració que existeix en l'actualitat (Departament de Medicina Legal de la Facultat de Medicina de Barcelona, Laboratori de Policia Científica de Barcelona i Madrid), 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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Medicina Legal i Forense		
Administratiu	1	
Auxiliar	1	
Cap d'Àrea	1	
Metge Forense	1	
Tècnic Administratiu	1	
	5	**279.734,16**

4. INDICADORS

Medicina Legal i Forense

- Nombre d'aixecaments de cadàver: 29 any 2014. Nombre de reconeixements necroscòpics: 29 any 2014. Nombre d'autòpsies judicials: 15 any 2014. Nombre d'assistències mèdiques a detinguts i a víctimes d'agressions: 396 any 2014. Nombre d'embalsamaments: 36 any 2014. Nombre de trasllats: 44 any 2014. Nombre de salconduits mortuoris: 44 any 2014. Nombre d'assistències com a perits a vistes orals i judicis: 32 any 2014. Nombre de diversos peritatges medicolegals, mala praxi, lesionats, paternitats, ingressos forçosos, administratiu, CASS, etc.: 686 any 2014.
- Assegurar el servei les 24 hores durant els 365 dies de l'any.
- Nombre d'estades a serveis o institucions similars a l'estranger l'any 2014: 0 vegades per manca de professionals. Assistència a cursos, congressos, jornades, etc. durant l'any 2014: 0 vegades. Estades a serveis o institucions similars a l'estranger any 2014: 1 vegada. Previsió a cursos, congressos, jornades, etc. durant l'any 2015: 3 vegades l'any.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'INTERIOR
- Acord sobre el trasllat de cadàvers del 26 d'octubre de 1973.
- 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.
- Decret del 20-03-2013 de modificació del Decret del 14-04-2010 que regula la incineració de cadàvers no identificats.
- Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d'incapacitació i organismes tutelars.
- Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal i les seves modificacions posteriors.
- Llei 10/2005, qualificada de modificació del Codi de procediment penal.
- Llei del Codi de circulació, del 10.6.99.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP). Bopa núm. 41 any 17 11.05.2005.
- Llei 8/2005 dels agents de circulació comunals.
- Llei 16/2014, de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials. Llei 18/2014, de modificació de la Llei 17/2008 de la seguretat social.
- Llei 41/2014, qualificada de penitenciaria.
- Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la justícia.
- Llei qualificada d'adopció i d'altres formes de protecció del menor desemparat.
- Reglament regulador de prestacions d'incapacitat temporal.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció de la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica.

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 seves accions i el seu funcionament.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Construir un nou edifici per a ubicar-hi les dependències administratives i judicials de la seu de la Justícia.

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

Projectes	Pressupost 2016
Nova Seu de la Justícia	2.603.000,00
Total	**2.603.000,00**

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

Nova Seu de la Justícia

- Construir un nou edifici per a ubicar-hi les dependències administratives i judicials de la seu de la Justícia.
- Dur a terme l'assistència tècnica necessària per realitzar 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

- Execució: 10% al 2016, 45% al 2017 i 45% al 2018.

PROGRAMA: 1431 CENTRE PENITENCIARI

Unitat responsable: Dept. d'Institucions Penitenciàries
Departament d'Ordenament Territorial

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.
- Reformar i adequar espais centre penitenciari.

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

Projectes	Pressupost 2016
Serveis Generals Inst. Penit.	3.199.837,31
Sanitària, Reinserció i Menors	294.198,49
Custòdia i Execució de Penes i Mes.	58.333,86
Centre Penitenciari	60.500,00
Total	**3.612.869,66**

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

Serveis Generals Inst. Penit.

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

Sanitària, Reinserció i Menors

- Subministrar els productes farmacèutics receptats pels metges als interns.
- Realitzar les visites i les cures mèdiques tant internes com externes.
- Oferir als interns cursos d'educació general bàsica i de formació professional.
- Oferir als interns que treballen al Centre Penitenciari una cobertura social de vellesa i malaltia i una

assegurança per als qui no hi treballen.
- Subministrar targetes telefòniques als interns sense recursos econòmics.

Custòdia i Execució de Penes i Mes.

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

Centre Penitenciari

- Dur a terme la redacció i la direcció de l'obra esmentada.
- Reformar pati centre penitenciari.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Serveis Generals Inst. Penit.		
Administratiu	1	
Agent Vigilant de 1a	8	
Agent Vigilant de 1A	2	
Agent Vigilant de 2a	44	
Cap d'Estudis	1	
Director	1	
Director Adjunt	1	
Educador	1	
Infermer	3	
Oficial	2	
Operari de manteniment	1	
Sots Oficial	3	
Tècnic Administratiu	1	
	69	**2.711.065,24**

4. INDICADORS

Serveis Generals Inst. Penit.

- 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: 2016: 190 reparacions previstes.
- Nombre d'incompliments de contracte: 0 incompliments: bon servei. 0-3 incompliments: mal servei. 3-5 incompliments: servei pèssim.

Sanitària, Reinserció i 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 2016: 30 cursos de treballs manuals previstos.

- Nombre d'interns/total d'interns assegurats.
- Nombre d'interns sense recursos/total de targetes telefòniques donades: 2016: 468 targetes previstes.

Custòdia i Execució de Penes i Mes.

- Nombre de vestuari, armament i munició adquirida/nombre de personal: Vestuari: 17.400 €/58 agents; munició: 2.782,84 €/58 agents. Vestuari noves incorporacions: 5.602,41 €. Vestuari directors: 600 €. Vestuari operaris manteniment: 440 €. Vestuari infermeres: 300 €/2 infermeres. Mestra 50 €.
- Nombre de viatges necessaris/nombre de viatges efectuats: 2016: 1 viatges.
- Nombre de formacions necessàries/nombre de formacions efectuades: 2016: 25 formacions.
- Esdeveniments organitzats (sí/no): any 2016: Dia de la patrona.

Centre Penitenciari

- Execució: 100 % al 2016.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES
- Constitució del Principat d'Andorra, del 28 d'abril del 1993.
- Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de data 6 d'abril del 1995.
- Llei qualificada de la jurisdicció de menors, del 22 d'abril del 1999.
- Reglament de modificació del Reglament d'Accessibilitat, de data 26 de maig del 1999.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de data 26 de juliol del 2000.
- Llei de contractació pública, de data 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Llei qualificada de protecció de dades, Llei 15/2003 del 18 desembre del 2003.
- 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.
- 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 qualificada penitenciària, Llei 4/2007 del 22 de març del 2007.
- Llei del Cos penitenciari, Llei 3/2007 del 22 de març del 2007.
- 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 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.
- Llei 18/2012, de l'11 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 19/2012, de l'11 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 16/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998.
- Decret legislatiu del 26-03-2014 de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

- Llei 17/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998.
- Decret del 17-09-2014 d'aprovació del Reglament relatiu a les divises i els distintius d'identificació, i a les distincions, les recompenses i les gratificacions dels membres del Cos Penitenciari.
- Decret del 19-11-2014 d'aprovació del Reglament regulador del port i l'ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari.
- Decret de modificació del Decret del 19-11-2014 d'aprovació del Reglament regulador del port i l'ús de les armes de foc i dels mitjans coercitius autoritzats al Centre Penitenciari.
- Llei 40/2014, de l'11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 41/2014, de l'11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària.
- Reglament regulador de l'estructura orgànica del Cos Penitenciari.

PROGRAMA: 2211 SEGURETAT PÚBLICA

Unitat responsable: Departament de Justícia i 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 coordinar-se amb la resta de departaments del Ministeri per optimitzar el funcionament intern i assegurar-ne la transversalitat al Ministeri.
- Assegurar la cooperació amb els organismes internacionals pertinents i de manera bilateral en l'àmbit de l'assistència judicial recíproca d'acord amb la legislació vigent i els convenis internacionals subscrits.
- Assegurar l'assistència lletrada i coordinar les accions legals del Ministeri vetllant per la coherència global. Col·laborar en els projectes legislatius del Ministeri i el desenvolupament reglamentari.
- Assegurar l'assistència lletrada davant l'autoritat judicial i el Servei de Policia, segons el que disposen el Codi de procediment penal; la Llei qualificada de la justícia; la Llei 87/2010, del 18 de novembre, qualificada de modificació de diferents textos en l'àmbit penal en relació amb l'assistència lletrada i el Reglament d'assistència lletrada amb torn d'ofici davant l'autoritat judicial i el Servei de Policia, de l'1-3-2000.
- Elaborar informes per a la ratificació o no i, si escau, el seguiment dels convenis internacionals del Consell d' Europa, les Nacions Unidesi l'OSCE.
- Implementar les memòries anyals per fer el seguiment de les activitats de cada àrea i procurar la millora en l'assoliment dels objectius.
- Participar en la negociació de convenis bilaterals iniciats amb Espanya i França. Iniciar el procés negociador amb Europol com a conseqüència de l'Acord monetari. Assistir a diferents assemblees i fòrums temàtics de l'OIPC. Participar en els diferents grups de treball i fòrums derivats de la pertinència del Principat a diferents organitzacions internacionals (Consell d'Europa, Cimera Ibero-Americana). Relacionar-se amb organismes policials i institucions vàries. Cooperar amb altres cossos de seguretat estrangers en el marc d'investigacions criminals.
- Difondre i millorar la imatge pública i corporativa del Cos de Policia.
- Millorar el funcionament de la Direcció mitjançant l'adquisició de nous equipaments i alhora mantenir-ne els existents.
- Millorar i actualitzar els coneixements del personal de les diferents àrees del Cos.
- Reforçar i incrementar la seguretat pública a través de la prevenció, repressió i eficàcia policíaca en la resolució dels assumptes.
- Reforçar l'equipament propi de l'àrea per a la investigació de delictes i assegurar-ne el manteniment de l'equipament existent.
- Millorar la seguretat pública mitjançant la presència policial per millorar la prevenció, la repressió i l'eficàcia policíaca en l'ordre públic. Millorar la seguretat viària del Principat fent prevenció i repressió dels delictes de seguretat col·lectiva en matèria de trànsit.
- Reforçar l'equipament propi de l'àrea per a les funcions de seguretat i atenció ciutadana i assegurar-ne el

manteniment de l'equipament existent.

- Reforçar l'equipament propi de l'àrea per a les seves funcions de suport a les unitats del Cos en matèria jurídica, informàtica, documental, d'informació i de manteniment en general i assegurar-ne el manteniment de l'equipament existent.

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

Projectes	Pressupost 2016
SERVEIS GENERALS DE JUSTÍCIA I INTERIOR	1.562.651,34
Serveis Generals Policia	13.509.269,27
Policia Judicial i Invest.Criminal	72.542,65
Seguretat Pública i Grups Especials	748.950,12
Policia Administrativa i Suport	708.511,41
Total	**16.601.924,79**

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

SERVEIS GENERALS DE JUSTÍCIA I INTERIOR

- Gestionar el pressupost i fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament del Departament.
- Vetllar pel manteniment de les dependències del Ministeri de Justícia i Interior, de la Batllia de guàrdia i del Departament de Policia (edifici administratiu de l'Obac). Preveure les 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).
- Autoritzar la realització d'esdeveniments o d'activitats professionals vetllant pel manteniment de l'ordre i la tranquil·litat públics.
- Donar curs i seguiment a les comissions rogatòries, i a les sol·licituds d'extradició i els trasllats de persones condemnades de la justícia andorrana o que s'hi adrecen.
- Impulsar l'adopció de 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 d'Interior. Analitzar i elaborar informes sobre normes jurídiques o convenis internacionals.
- Vetllar perquè es duguin a terme les tasques previstes en la legislació relativa a l'assistència lletrada amb torn d'ofici davant l'autoritat judicial i el Departament de Policia, segons el que estableix el Codi de Procediment Penal (art.12) i la Llei qualificada de la Justícia (art.99).
- Analitzar amb el MAE i informar sobre la conveniència o no de ratificar un conveni i, un cop ratificat, informar periòdicament sobre les accions dutes a terme per adaptar la legislació nacional a les recomanacions del mateix conveni.
- Elaborar les propostes de resolució dels recursos de reposició i les demandes jurisdiccionals relacionades amb les competències del Ministeri.
- Recollir resultats i elaborar estadístiques.

Serveis Generals Policia

- Realitzar desplaçaments de treball en representació del Cos de Policia del Principat per assistir als compromisos internacionals. Potenciar i intervenir amb les relacions dels cossos policials dels països veïns en el marc de comissions rogatòries internacionals i intercanvis d'informació.
- Organitzar i assistir a actes i trobades per difondre la imatge pública i corporativa del Cos de Policia.

- Dotar la Direcció amb els equipaments necessaris per millorar el seu funcionament.
- Assegurar el manteniment de l'equipament de la Direcció.
- Efectuar formacions inicials, específiques, continuades i autoformacions del personal del Cos de Policia.

Policia Judicial i Invest.Criminal

- Incrementar els resultats de de dedicació dels grups operatius en la investigació dels delictes comuns i més complexos com ara el blanqueig de capitals diners, el tràfic d'estupefaents, delinqüència organitzada en general, etc.
- Dotar-se d'aparells tècnics que permetin millorar el treball específic d'investigació de delictes com ara identificar els autors de delictes, incidents i altres.
- Assegurar el manteniment de l'equipament de l'àrea.

Seguretat Pública i Grups Especials

- Augmentar l'atenció al ciutadà i la presència policíaca diürna i nocturna a les fronteres i a les diferents parròquies , per la prevenció de comissió de delictes, millorar la seguretat viària i per donar una resposta més immediata a la població. Organitzar, proposar i realitzar plans i campanyes de millora en matèria de seguretat viària.
- Adquirir equipaments propis per l'àrea que permetin millorar la seguretat i atenció ciutadana.
- Assegurar el manteniment de l'equipament de l'àrea.

Policia Administrativa i Suport

- Adquirir equipaments propis per l'àrea que permetin millorar el suport jurídic, informàtic, documental, d'informació i de manteniment en general a les diferents unitats del Cos.
- Assegurar el manteniment de l'equipament de l'àrea.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
SERVEIS GENERALS DE JUSTÍCIA I INTERIOR		
Administratiu	2	
Cap d'Àrea	1	
Director	1	
Lletrat	4	
Secretari d'Estat	1	
Secretari de Ministre	1	
Tècnic	1	
	11	**398.966,66**
Serveis Generals Policia		
Administratiu	19	
Agent de Policia	130	
Agent de Policia Major	58	
Agent Administratiu	18	
Agent Alumne	4	
Analista Financer	1	
Caporal	4	
Comissari	4	
Comissari Major	2	
Director	1	
Director Adjunt	2	
Encarregat d'Intendència	1	
Enginyer Informàtic	1	
Lletrat	1	
Neteja	2	
Oficial	3	
Oficial de Policia	16	
Oficial de Policia Major	2	
Operador Telefònic	1	
Operari de manteniment	2	
Programador Júnior	1	
Psicòleg	1	
Responsable	1	
Sots Oficial	32	
Sots Oficial Major	1	
Tècnic	4	
Tècnic Administratiu	2	
Tècnic Informàtic	1	
	315	**12.782.091,48**

4. INDICADORS

SERVEIS GENERALS DE JUSTÍCIA I INTERIOR

- Nombre de contractes: any 2014: 21.
- Convocatòria anyal de les proves de traductors i intèrprets jurats d'acord amb la legislació vigent. Convocatòria efectuada (sí).
- 2014, Nombre de sol·licituds tramitades per treball nocturn: 242, per mobilitat: 136.
- Nombre de demandes d'extradició: 6. Nombre de trasllats de persones condemnades: 2. Nombre de comissions rogatòries tramitades: 392.
- 2014. Participació en projectes de lleis: 1. Projectes de reglaments en els quals s'ha participat o que s'han redactat: 2. 2015. (gener a Juny): Textos legislatius refosos: 9. Reglaments: 1.
- Assistència lletrada i torns d' ofici al Departament de Policia: 1476 l'any 2014 Assistència lletrada Batllia. Torn d'ofici.
- Accions diverses en l'àmbit legislatiu.
- Implementació en cadascuna de les àrees (sí/no).

Serveis Generals Policia

- Nombre de viatges de treball i trobades, any 2014: 40. Previsió pel 2016: 40 trobades.
- Celebració de la festa patronal. Actes d'inici i cloenda de formacions inicials. Actes de cloenda de formacions continuades efectuades per altres cossos especials al Principat.
- Inversió autoritzada l'any 2014: 5.780,64€.
- Contractes de manteniment propis de la Direcció, any 2014: 5 contractes de manteniment.
- Nombre total de formacions realitzades, any 2014: 53 formacions. Pel 2016 es preveuen 60 formacions.

Policia Judicial i Invest.Criminal

- Nombre de persones detingudes, any 2014: 633 persones.
- Inversió autoritzada l'any 2014: 7.051,81€.
- Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2014: 10 contractes de manteniment.

Seguretat Pública i Grups Especials

- Nombre d'intervencions policials, any 2014: 8.090 intervencions. Nombre d'accidents de trànsit, any 2014: 512 accidents.
- Inversió autoritzada l'any 2014: 190.499,97€.
- Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2014: 41 contractes de manteniment.

Policia Administrativa i Suport

- Inversió autoritzada l'any 2014: 148.744,26€.
- Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2014: 13 contractes de manteniment.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE POLICIA
- 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.

- Decret legislatiu del 22-04-2015 de publicació del text refós de la Llei qualificada del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998.
- Llei 9/2005, qualificada del Codi penal, de 21 de febrer del 2005.
- Decret legislatiu del 13-05-2015 de publicació del text refós de la Llei 9/2005 i del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 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.
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Decret regulador del Servei d'Immigració, de 19 de febrer del 2014.
- 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 20-01-2013 d'aprovació del Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 20-11-2013 d'aprovació del Reglament de quota de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 01-04-2015 d'aprovació del Reglament de quota de les autoritzacions de residència i de treball fronterer.
- Decret del 22-10-2014 d'autoritzacions de residència i treball per compte propi.

- 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: Dept.Prev.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 casernes de bombers, tot reparant i reposant els materials consumibles, fungibles i mantenir els equips d'intervenció en condicions òptimes.
- Renovar el parc de vehicles i 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 2016
Serveis Generals D.P.E.I.S	6.316.952,91
Total	**6.316.952,91**

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

Serveis Generals D.P.E.I.S

- Mantenir i conservar les 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.
- Seleccionar els equipaments idonis dels grups especials i personals. Adquirir material sanitari consumible, fungible i d'altres. Adquirir els equipaments de neteja i contenció de materials contaminants i material d'intervenció bàsic i especialitzat, utilitzat en emergències pròpies del servei.
- Renovar els vehicles d'emergència i materials d'intervenció, per tal d'esdevenir més eficients i per consolidar i millorar el servei. Adquirir equipaments més operatius per als bombers i complementar el seu vestuari.
- Desenvolupar campanyes de prevenció, en suport didàctic, audiovisual i visites. Adquirir material pedagògic de formació, realitzar actes protocol·laris i participar-hi. Fer els controls mèdics necessaris als professionals i les revisions veterinàries obligatòries.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Serveis Generals P.E.I.S		
Administratiu	1	
Bomber	84	
Director	1	
Director Adjunt	1	
Oficial	9	
Operador Telefònic	12	
Operdor Telefònic	1	
Sots Oficial	26	
Sots Oficial Major	1	
Tècnic Administratiu	1	
	137	**5.619.273,86**

4. INDICADORS

Serveis Generals D.P.E.I.S

- Nombre d'actes, control de facturació mensual i fulls de seguiment sobre el manteniment de les instal·lacions i anàlisi estadística sobre el resultat anyal anterior, 2014 i actual, 2015.
- Nombre de comunicats d'actuació, millorant els resultats en el quadre de temps d'intervenció inferior al dels anys anteriors, 2014 i 2015, analitzant el rendiment dels vehicles i els equipaments tècnics, així com l'arribada a totes les zones habitades del Principat i també a les zones de difícil accés, segons l'orografia particular del país.
- 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 anual 2014 i 2015.
- 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 de l'any 2014 i el 2015. Nombre d'actes protocol·laris, d'homenatge i de sensibilització a la societat en general i als escolars, dels riscos naturals durant el 2014 i el 2015.
- Nombre de visites mèdiques i d'informes dels tipus de proves d'esforç dels equips especialitzats i de l'estat de salut dels professionals en general durant el 2014 i el 2015.
- Nombre de visites veterinàries, segons la reglamentació vigent, per als gossos de treball especialitzats en recerca, durant el 2014 i el 2015.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Decret del 04/06/2008 del "Pla de modernització del Departament de Serveis Generals P.E.I.S".

PROGRAMA: 2214 PROTECCIÓ CIVIL

Unitat responsable: Dept.Protec 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, la 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 els riscos, salvaguardar la vida i la integritat de les persones i dels béns.
- Coordinar els equips d'intervenció en situacions d'emergència per salvaguardar la vida i la integritat de les persones i dels béns.
- Preparar la població, augmentar la seva resiliència i reduir la vulnerabilitat.
- Augmentar l'autoprotecció dels ciutadans.

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

Projectes	Pressupost 2016
Coordinació i Gestió Emergències	231.568,58
Implantació i planificació	97.593,47
Total	**329.162,05**

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

Coordinació i Gestió Emergències

- Elaborar i actualitzar tant els plans d'emergència com els procediments necessaris per als diversos riscos.
- Mobilitzar i coordinar els equips d'intervenció. Assistir la població en cas d'emergència.

Implantació i planificació

- Elaborar material per informar o sensibilitzar la població sobre els riscos majors.
- Organitzar i dur a terme formacions de "Riscos naturals i primers auxilis" a les escoles del país i voluntaris del Departament de Joventut i Voluntariat.
- Iniciar el projecte de creació dels grups de suport de Protecció Civil i implantar una prova pilot a l'escola Andorrana per formar futurs voluntaris de Protecció Civil.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Coordinació i Gestió Emergències		
Director	1	
Tècnic	3	
	4	**156.567,74**
Implantació i planificació		
Cap d'Àrea	1	
	1	**76.056,78**

4. INDICADORS

Coordinació i Gestió Emergències

- Nombre de preventius realitzats: any 2014: 27 (Ultratrail, Cirque du Soleil, Congrés mundial de turisme i muntanya, etc.); any 2015: 29 (de gener a octubre).
- Seguiment 24 hores/365 dies.
- Nombre de plans nacionals d'emergència: 9 (allaus, inundacions, etc.).
- Nombre d'intervencions: 23 l'any 2014; 14 l'any 2015 (de gener a juny).

Implantació i planificació

- Nombre de material pedagògic (sí/no).
- Formació en "Riscos naturals i primers auxilis". Nombre d'alumnes formats curs escolar 2014/2015: 688. Nombre de voluntaris del departament de Joventut i Voluntariat: 26 (de gener a juny).
- Nombre de formacions el 2014: 0 (de gener a maig).

5. LEGISLACIÓ

- PROTECCIÓ CÍVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES
- Llei sobre la Protecció Civil del 20-11-1984.
- Decret del 6-5-2015 d'estructuració del Ministeri de Justícia i Interior.

PROGRAMA: 3121 ATENCIÓ PRIMÀRIA

Unitat responsable: Secretaria d'Estat d'Afers Socials

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

Informar, orientar, diagnosticar i realitzar el tractament social a les famílies, individus i grups, amb la intervenció dels treballadors i educadors socials garantint la protecció social als ciutadans del país.

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, 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 el suport social necessaris.
- Garantir l'atenció integral (social, psicològica, jurídica, educativa) a la dona víctima de violència de gènere i als seus fills menors.
- Atorgar una prestació econòmica per garantir les necessitats bàsiques i l'accés a serveis i activitats essencials del treballador i la seva família.
- Promoure i garantir els drets de la dona en tots els àmbits.

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

Projectes	Pressupost 2016
Atenció Social de Primària	4.131.009,16
Total	**4.131.009,16**

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

Atenció Social de Primària

- Realitzar l'atenció i intervenció social a les parròquies, tant de manera individual, familiar, com de grup i fer el diagnòstic, el tractament i el pronòstic mitjançant entrevistes, domicilis i tècniques de treball social. Treballar de manera coordinada amb els professionals de l'atenció sociosanitària de la parròquia de referència. Elaborar projectes específics en funció de les necessitats detectades.
- Atorgar la pensió de beneficència a aquelles persones que no disposen de recursos per assegurar la seva cobertura sanitària.
- Atorgar la prestació familiar per fills a càrrec a totes aquelles persones que reuneixin els requisits establerts en el Decret del 3 de setembre del 2014 d'aprovació del reglament regulador de les prestacions familiars per fill a càrrec.
- Realitzar l'atenció integral a les víctimes de violència de gènere (social, educativa, psicològica i 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.
- Gestionar i fer efectives les prestacions per desocupació involuntària.

- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització dels drets de la dona posant especial èmfasis en l'eradicació 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 tots els àmbits de la societat.

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 Social de Primària

- Recull de les dades estadístiques desglossades per parròquia, gènere, concepte, tipus d'unitat familiar i problemàtica.
- Recull estadístic pensions de beneficència.
- Recull estadístic de les prestacions familiars per fills a càrrec atorgades.
- Recull estadístic i d'activitats realitzat en l'atenció integral a la dona.
- Recull estadístic i d'activitats realitzat en la inserció sociolaboral.
- Recull de les dades relatives a les accions dutes a terme en la promoció dels drets de la dona i avaluació de les accions.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS
- Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, de 18-09-2013.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Reglament d'adquisició del certificat de família nombrosa, de 18 de juny de 2014.
- Decret del 3 de setembre del 2014 d'aprovació del reglament regulador de les prestacions familiars per fill a càrrec.
- Llei 1/2015, del 15 de gener, per l'eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.

PROGRAMA: 3131 INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA

Unitat responsable: Departament de Justícia i Interior
Secretaria d'Estat d'Afers Socials

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.
- Coordinar l'execució de les mesures penals alternatives de treballs en benefici de la comunitat imposades pels tribunals als adults condemnats i realitzar-ne el seguiment d'acord amb la legislació vigent.
- Executar el Pla de prevenció de les conductes delictives, per acord de Govern del 10 de març del 2010.
- Promoure i garantir l'assumpció de la inserció social i laboral dels joves tutelats i extutelats pel Govern d'Andorra.
- Garantir els drets dels joves vulnerables en la inserció social.
- 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.
- Garantir els drets dels infants víctimes, mitjançant la protecció dels menors en situació de risc social o de desemparament, 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 totes les seves etapes: entrevistes informatives, valoració de les famílies, tramitació dels expedients, acolliment dels infants i seguiment postadoptiu. 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.
- Promoure i garantir els drets dels infants en tots els àmbits.
- Garantir que tots els serveis de guarda a la petita infància compleixin 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 2016
Just. juv. i mes. penals altern.	151.596,18
Acció i Suport als Joves	39.451,49
Centre d'Acolliment d'Infants	616.292,60
Atenció social infància i família	190.075,07
Total	**997.415,34**

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

Just. juv. i mes. penals altern.

- Recercar i finançar els centres d'internament adequats per als menors, així com els recursos acadèmics, terapèutics i/o laborals necessaris per aplicar correctament les mesures disciplinàries o educatives. Proporcionar als menors el material i la formació necessaris 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.
- Negociar i adoptar convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre per fer possible el compliment de les penes de treballs en benefici de la comunitat.
- Gestionar la tramitació administrativa dels processos necessaris per dur a terme l'execució de les penes i mesures alternatives (alta i baixa CASS, etc.). Garantir la cotització a la CASS.
- Realitzar el seguiment del compliment de les mesures alternatives imposades als adults condemnats i proporcionar el material i la formació necessaris per executar-les correctament.
- Realitzar sessions informatives a les escoles amb la finalitat de prevenir la delinqüència juvenil. Realitzar tallers de treballs amb alumnes i amb pares. Organitzar conferències destinades a pares i a personal docent.

Acció i Suport als Joves

- Dur a terme la reinserció dels joves tutelats i extutelats pel Govern d'Andorra que no poden seguir un itinerari normalitzat, dur a terme la valoració i el seguiment dels usuaris del programa.
- Desenvolupar projectes i/o actuacions de prevenció, promoció i intervenció (protocols, circuits transversals..) i oferir l'acompanyament necessari.

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 a 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.

Atenció social infància i família

- Realitzar l'atenció social dels menors en perill o en situació de risc social. Promoure el treball en xarxa en l'àmbit de la prevenció, la detecció i el seguiment d'infants en risc social. Millorar el protocol d'actuació en casos d'infants en perill. Proposar, si escau, el recurs de protecció més adequat 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 durant tot el procés d'adopció i fer-ne el seguiment postadoptiu. 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.
- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització per a fomentar la figura de la família d'acollida.
- Dur a terme les tramitacions, els assessoraments, les gestions, les inspeccions i el 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

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Just. juv. i mes. penals altern.		
Cap d'Àrea	1	
Psicòleg	1	
Tècnic	1	
	3	**119.728,22**
Centre d'Acolliment d'Infants		
Cap d'Unitat	1	
Educador	7	
Monitor	10	
Recolzament CAI	3	
	21	**502.131,16**

4. INDICADORS

Just. juv. i mes. penals altern.

- Execució de deu llibertats vigilades amb assistència educativa i d'uns serveis en benefici de la comunitat (any 2014). Internament d'un menor durant 3 mesos en règim tancat (any 2013).
- Nombre de tests per mesurar el coeficient intel·lectual: 52 (any 2014). Nombre de tests per avaluar els aspectes psicopatològics: 78 (any 2014). Nombre de tests de personalitat: 78 (any 2014).
- 9 convenis signats amb entitats públiques i privades d'interès social l'any 2015.
- 33 sessions informatives realitzades a les escoles l'any 2014.

Acció i Suport als Joves

- Recull estadístic i qualitatiu. Modificació del projecte inicial i, si escau, elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.
- Elaboració d'un projecte específic per a joves en situació vulnerable.

Centre d'Acolliment d'Infants

- Recull estadístic dels menors acollits al Centre, dels menors reinserits a la família i de les propostes de millora desenvolupades.

Atenció social infància i família

- Recull estadístic i d'activitats realitzat. Identificar les possibles disfuncions i fer propostes de millora.
- Recull estadístic i d'activitats realitzat. Proposta de millora de procediments.
- Recull de les dades relatives a les accions dutes a terme i avaluació de les mateixes.
- Recull estadístic dels seguiments de guarderies infantils realitzats, de les formacions de guardes a domicili realitzades i nombre d'acreditacions atorgades.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR
- Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, de 18 de desembre del 1979.
- Plataforma d'acció de Beijing, del 1995.
- 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.
- Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, de 6 d' octubre del 1999.
- 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 17/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10-12-1998.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador de les condicions i el procediment en l'execució de les penes i les mesures de treballs o serveis en benefici de la comunitat (BOPA núm.4, del 21-01-2015)
- Decret legislatiu del 13-05-2015 de publicació del text refós de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la justícia, del 22 d'abril de 1999.
- SECRETARIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS
- Convenció sobre els drets de l'infant, de 20 de novembre del 1989.
- Reglament del servei d'acolliment familiar, de 4 d'abril del 1991.
- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, de 29 de maig de 1993.
- Llei de guarderies infantils, d'11 de maig del 1995.
- Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, de 21 de març del 1996.
- Reglament de guardes d'infants a domicili, de 28 de febrer del 2001.
- Reglament del centre d'acolliment d'infants "La Gavernera", de 14 de novembre del 2001.
- Conveni de Nacions Unides ratificat per Andorra: Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia. Data d'entrada en vigor a Andorra: 18/01/2002.
- Conveni de Nacions Unides ratificat per Andorra: Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la participació d'Infants en els conflictes armats. Data d' entrada en vigor a Andorra: 12/02/2002.
- Decret pel qual s'aprova el model de certificat medico-oficial per a l'autorització de les guardes d'infants a domicili, de 27 de novembre del 2002.
- Decret de modificació de l'article 7, apartat 2, del Reglament del centre d'acolliment d'infants "La Gavernera", de 8 d'octubre del 2003.
- Conveni del Consell d'Europa ratificat per Andorra: Carta Social Europea (revisada) Nom del Comitè: CEDS (Comitè europeu de drets Socials). Data d'entrada en vigor a Andorra: 01/01/2005.
- Reglament de guarderies infantils, de 27 d'abril del 2005.

- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill, de 5 de maig del 2005.
- Conveni del Consell d'Europa ratificat per Andorra: Conveni sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans. Nom del Comitè: GRETA (Grup d'Estats contra el tràfic dels éssers humans). Data entrada en vigor a Andorra: 01/07/2011.
- Conveni de la Conferència de l'Haia ratificat per Andorra: Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors. Data entrada en vigor a Andorra: 01/07/2011.
- Decret de modificació del Reglament d'adopció, del 03-01-2013.
- Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, de 18-09-2013.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Conveni del Consell d'Europa ratificat per Andorra: Conveni sobre la protecció dels infants contra l'explotació i l'abús sexuals (Conveni de Lanzarote). Data d'entrada en vigor a Andorra: 01/08/2014.
- Llei 40/2014, de l'11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Conveni de Nacions Unides ratificat per Andorra: Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a l'establiment d'un procediment de comunicacions. Data d'entrada en vigor a Andorra: 25/12/2014.

PROGRAMA: 3132 ÀMBIT SOCIOSANITARI

Unitat responsable: Departament de Salut
Secretaria d'Estat d'Afers Socials

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:

- Garantir el finançament dels recursos destinats a l'atenció sociosanitària de les persones que requereixen atenció sociosanitària: gent gran amb pluripatologia i dependència, persones amb necessitats d'atenció pal·liativa, persones amb trastorns mentals severs, persones amb gran discapacitat física i/o intel·lectual, persones amb addiccions a drogues il·legals o a l'alcohol i persones menors de 65 anys amb malalties cròniques discapacitants.
- Oferir una formació sociolaboral a les persones que presenten handicaps socials per tal que puguin accedir al mercat laboral mitjançant una integració en un lloc de treball (discapacitats físics i sensorials, joves amb fracàs escolar, adults amb problemàtica de salut, dones amb càrregues familiars, etc.).
- Garantir un nivell de vida digne a la gent gran i una atenció sociosanitària adaptada a les seves necessitats.
- Garantir el finançament de les pensions de vellesa no contributives.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2016
Atenció sociosanitària	1.931.381,60
Promoció de l'autonomia	6.725.021,06
Total	**8.656.402,66**

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

Atenció sociosanitària

- Gestionar el 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 quals es disposi de conveni de prestació de serveis (El Cedre, Clínica Geriàtrica St. Vicenç d'Enclar, etc.).
- Gestionar el pagament del cost dels ingressos que es puguin produir en centres sociosanitaris amb els quals s'hagin establert convenis de prestacions de serveis a fi de donar cobertura a les necessitats d'altres col·lectius que requereixen de prestacions especials o complementàries (prestacions educatives, etc.) adaptades als seus perfils (edat, patologia que genera la necessitat de la presa en càrrec, etc.).

- Gestionar les ajudes socials econòmiques destinades a les persones grans que no disposen de recursos suficients per fer front a la continuïtat de les prestacions sociosanitàries residencials.
- Disposar de dades de la situació dels residents del centre sociosanitari El Cedre.

Promoció de l'autonomia

- Dur a terme la inserció laboral o reinserció de les persones que no poden seguir un itinerari d'inserció laboral normalitzat, establir convenis amb empreses, dur a terme el seguiment i la valoració dels usuaris del programa.
- Dur a terme la valoració, el seguiment i la gestió de les pensions de solidaritat.
- 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 targeta magna, celebrar el Dia internacional gent gran i gestionar el programa de vacances pagades per a la gent gran.
- Participar en l'organització, la celebració i el finançament de les jornades esportives de la gent gran. Organitzar i participar en la celebració de la Festa Magna.
- Continuar gestionant les pensions de vellesa no contributives.
- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització dels drets de les persones discapacitades. Garantir l'accés de les persones amb discapacitats als 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 seguiment posterior 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'ambdós comissions, els ordres del dia i les actes.
- Elaborar el plec de bases per atorgar 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). Proposar la signatura de nous convenis amb entitats cíviques que disposin de recursos de caràcter 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

Atenció sociosanitària

- Recull estadístic i anàlisi de prestacions sociosanitàries desenvolupades (nombre i perfil casos valorats, nombre i perfil casos atesos a domicili, nombre i perfil casos atesos en centres sociosanitaris).
- Connexió efectuada: sí/no.
- Explotació de les dades realitzada: sí/no.

Promoció de l'autonomia

- Recull estadístic i d'activitats realitzat. Elaboració de projectes de millora en funció de les mancances detectades.
- Recull estadístic de pensions de solidaritat.

- Recull de les propostes de millora desenvolupades en la promoció dels drets de la gent gran i de les actuacions dutes a terme per millorar la seva qualitat de vida.
- Recull estadístic pensions no contributives.
- Recull de les dades relatives a les 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.
- Recull anual de l'avaluació dels projectes presentats en el marc de la convocatòria anual per atorgar ajudes a programes de caràcter social desenvolupats per les entitats no governamentals d'Andorra: projectes seleccionats. Seguiment dels convenis establerts i proposta de nous convenis.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- 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 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.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- SECRETARIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril de 1995.
- Reglament d'accessibilitat, del 8 de juny de 1995.
- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 octubre de 2002.
- Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004.
- Decret d'aprovació del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, de 17 de novembre de 2004.
- Decret de modificació del reglament d'accessibilitat, de 23 de novembre de 2005.
- Decret de modificació dels annexos del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 13 de desembre de 2006.
- Decret de modificació dels annexos del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, de 17 de novembre de 2004, del 13 de desembre del 2006.
- Reglament pel qual es regula la pensió de solidaritat per a la gent gran, del 18-02-2009.
- Decret de modificació del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, de 17 de novembre de 2004, del 11 de novembre del 2009.
- Decret pel qual s'aprova la modificació dels articles 3.2 i 15 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004, del 17 de febrer del 2010.
- Decret de modificació de l'article 3.2 del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps, del 10 de juny del 2004, del 16 de febrer del 2011.
- Decret de modificació de l'article 33 del Reglament d'atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, de 17 de novembre de 2004, del 16 de febrer de 2011.
- Conveni relatius als drets de les persones discapacitades i del Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les persones discapacitades, fets a Nova York el 13 de desembre de 2006, el 29 de maig de 2013.
- Decret de modificació del Reglament d'accessibilitat d'aplicació de la Llei d'accessibilitat, del 18 de març

del 2015.

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 2016
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 d'avaluació exante dels projectes presentats a la convocatòria, la proposta de la resolució d'atorgament de la subvenció segons el Reglament de subvencions i els edictes d'atorgament de subvencions. 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 historial.
- Informes intermedis i memòries, previsió 2016: 12.

5. LEGISLACIÓ

- Pla rector de la cooperació andorrana 2015.

Descripció de programes

PROGRAMA: 3161 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament d'Immigració
Secretaria d'Estat d'Ocupació

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:

- Dotar dels mitjans materials i tècnics per al funcionament habitual dels serveis.
- Gestionar els dossiers de concessió inicial d'autoritzacions per als nous immigrants que arriben al país.
- Aplicar el Decret legislatiu del 26-3-2014 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Dotar dels mitjans materials i tècnics necessaris per al funcionament del Departament.
- 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 les resolucions del Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat pel compte dels comuns, de les entitats parapúbliques i de les societats públiques i del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, destinat als àmbits administratius de l'Administració general i de l'Administració de justícia, i gestionar els 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 establerts reglamentàriament per atorgar la prestació per desocupació involuntària i controlar el compliment del compromís d'inserció activa dels beneficiaris, i portar a terme les accions pertinents en cas d'incompliment.
- 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, de foment de la contractació i d'altres.

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

Projectes	Pressupost 2016
Servei General Administratiu	28.392,94
Servei d'Immigració	423.362,68
Servei General Administratiu	221.143,28
Servei d'Ocupació	3.169.645,41
Total	**3.842.544,31**

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

Servei General Administratiu

- Fer el pagament de les despeses derivades del funcionament de tots els serveis del Departament (telèfons, lloguers, manteniments, fotocopiadores, impressores).

Servei d'Immigració

- Gestionar els dossiers de concessió inicial dels nous immigrants que arriben al país.
- Realitzar les renovacions de tots els tipus d'autoritzacions d'immigració, i expedició dels diversos tipus de certificats, canvis i baixes.
- Fer el pagament de les despeses derivades del funcionament del Departament (fotocopiadores, impressores).

Servei General Administratiu

- Fer el pagament de les despeses derivades del funcionament de tots els serveis del Departament (telèfons, lloguers, manteniments, fotocopiadores i compra de material divers).
- Realitzar 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 i de la negociació dels convenis col·lectius i els acords col·lectius.
- Gestionar les altes i baixes dels treballadors, les nòmines i les cotitzacions a la CASS. Redactar les resolucions dels dos programes.

Servei d'Ocupació

- Col·laborar amb el Departament de Sistemes de la Informació en la millora del programa informàtic existent.
- Organitzar les formacions ocupacionals en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Joventut, per a les persones desocupades inscrites en recerca de feina. Disseny dels itineraris formatius dels beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària a càrrec de l'orientadora ocupacional, inscripció de les persones i seguiment de l'assiduïtat.
- Realitzar el control dels requisits per sol·licitar i obtenir la prestació per desocupació involuntària en col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar. Elaborar els informes inicials, els de reactivació o de pròrroga de la prestació.
- Fer el seguiment i control del compliment de les obligacions dels beneficiaris - participació en formacions i acceptació de feines adequades - i informar el Ministeri de Salut i Benestar de les propostes d'extinció o de suspensió de la prestació.
- Gestionar els 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.

- Executar els programes de foment de l'ocupació en el sector privat, amb formació o sense formació, que entrin en vigor cada any.
- Executar els programes que s'aprovin en els diferents àmbits de l'Administració general i de l'Administració de justícia i en els comuns i les parapúbliques.
- Fer el pagament de les subvencions acordades per al transport públic al Pas de la Casa i altres llocs.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Servei d'Immigració		
Administratiu	8	
Cap d'Unitat	1	
Director	1	
Suport Administratiu	1	
Tècnic Administratiu	2	
	13	**368.732,36**
Servei General Administratiu		
Administratiu	1	
Cap d'Unitat	1	
Tècnic Administratiu	2	
	4	**143.077,20**
Servei d'Ocupació		
Administratiu	4	
Cap d'Unitat	1	
Orientador laboral	2	
Secretari d'Estat	1	
Tècnic	2	
	10	**310.875,27**

4. INDICADORS

Servei General Administratiu

- Funcionament del departament (si/no).

Servei d'Immigració

- Nombre d'immigrants atesos durant l'any 2012: 32.490. L'any 2013: 32.859. L'any 2014: 34.434. Dossiers inicials i renovacions rebuts durant l'any 2012: 12.953 (6.954 inicials i 5.999 renovacions). L'any 2013: 13.510 (7.790 inicials i 5.720 renovacions). L'any 2014: 16.148 (10.200 inicials i 5948 renovacions). Canvis de domicili, baixes i altes empresa l'any 2012: 2.385. L'any 2013: 2.400. L'any 2014: 3.154.
- Nombre de renovacions fetes l'any 2012: 5.999. L'any 2013: 5.720. L'any 2014: 5.948. Nombre de certificats fets l'any 2012: 3.190. L'any 2013: 2.611. L'any 2014: 2.152.
- Funcionament del departament (sí/no).

Servei General Administratiu

- Funcionament del departament (sí/no).
- Acords col·lectius d'empresa: L'any 2012: 2. El 2013: recurs d'apel·lació. El 2014: 3. Previsió any 2016: 1. Registre d'Organitzacions Sindicals. L'any 2011: 2. El 2012: 2 modificacions registrades. El 2013: 1 sindicat i 1 modificació. El 2014: 1 dissolució i 1 modificació. Previsió any 2016: 2. Registre dels processos

electorals a delegats de personal. L'any 2011: 12. El 2012: 4. El 2013: 1. El 2014:4. Previsió any 2016: 5. Registre de Professionals de Nivell Superior. L'any 2011: 28. El 2012: 13. El 2013: 14. El 2014: 9. Previsió any 2016: 16. Registre d'Empreses Acreditades com a Servei de Prevenció Aliè. L'any 2011: 7 acreditacions provisionals i 7 de definitives. El 2012: 3 acreditacions provisionals i 3 acreditacions definitives. El 2013: 1 provisional i 1 definitiva. Previsió l'any 2016: 2.

- Resolucions fetes del Programa de l'Administració general i l'Administració de justícia durant l'any 2012: 104. El 2013: 185. El 2014: 224. Previsió per l'any 2016: 151. Resolucions fetes del Programa pel compte dels comuns i de les entitats parapúbliques i de les societats públiques durant l'any 2012: 102. El 2013: 116. El 2014: 134. Previsió per l'any 2016: 75. Contractes creats durant l'any 2012: 115. El 2013: 346. El 2014: 266. Previsió per l'any 2016: 151. Factures pagades durant l'any 2012: 465. L'any 2013: 2.286. El 2014: 5.376. Previsió per l'any 2016: 1.812. Altes i baixes CASS durant l'any 2012: 104. L'any 2013: 370. El 2014: 448. Previsió per l'any 2016: 302. Informes fets durant l'any 2012: 39. El 2013: 76. El 2014: 67. Previsió per l'any 2016: 60.

Servei d'Ocupació

- Nombre de candidats enviats a les ofertes de les empreses: any 2011: 2.667; any 2012: 2.958; any 2013: 4.970; any 2014: 789. Previsió any 2016: 6.400. Nombre de contractats: any 2011: 306; any 2012: 538; any 2013: 724; any 2014: 789. Previsió any 2016: 800.
- Organització de formacions ocupacionals en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Joventut per als desocupats inscrits en recerca de feina, segons el pla de formació que s'elabora (sí/no). Disseny de l'itinerari formatiu dels beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària, nombre d'orientacions: any 2011: 292; any 2012: 358; any 2013: 306; any 2014: 261. Previsió any 2016: 220. Aquestes orientacions han permès portar a terme les formacions següents: any 2011: 46 formacions amb 636 inscripcions; any 2012: 85 formacions amb 733 inscripcions; any 2013: 85 formacions amb 1.180 inscripcions; any 2014: 98 formacions amb 1.009 inscripcions. Previsió any 2016: 100 formacions amb 1.000 inscripcions.
- Informes inicials: any 2011: 424; any 2012: 635; any 2013: 600; any 2014: 416. Previsió any 2016: 380. Informes de reactivació: any 2011: 83; any 2012: 84; any 2013: 68; any 2014: 69. Previsió any 2016: 65. Informes de pròrroga: any 2011: 75; any 2012: 92; any 2013: 101: any 2014: 92. Previsió any 2016: 90. Sol·licituds atorgades any 2012: 465; sol·licituds desestimades: 266. Any 2013: sol·licituds atorgades: 462; sol·licituds desestimades: 305. Any 2014: sol·licituds atorgades: 373; sol·licituds desestimades: 203. Previsió any 2016: sol·licituds atorgades: 330; sol·licituds desestimades: 180.
- Any 2011: suspensió de la prestació: 121; extinció de la prestació: 64. Any 2012: suspensió de la prestació: 202; extinció de la prestació: 62. Any 2013: suspensió de la prestació: 216; extinció de la prestació: 55. Any 2014: suspensió de la prestació: 119; extinció de la prestació: 41. Previsió any 2016: suspensió de la prestació: 100; extinció de la prestació: 35.
- L'any 2014, el Servei d'Ocupació va informar un total de 467 sol·licituds. Previsió any 2016: 550.
- Execució dels programes aprovats durant l'any 2016 (sí/no).
- Programa destinat a l'Administració general i l'Administració de la justícia, any 2014: contractes formalitzats: 224. Previsió any 2016: 150. Programa destinat a l'Administració comunal, parapúbliques i societats públiques, any 2014: contractes formalitzats: 134. Previsió any 2016: 95.
- Nombre de subvencions acordades durant l'any 2014: 5. Previsió any 2016: 5.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'IMMIGRACIÓ
- 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.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i

l'establiment dels seus nacionals, del 18-10-2007.

- Decret de l'01-08-2012 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Decret del 18-09-2013 d'aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social.
- Decret del 20-11-2013 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 20-11-13 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de Treball sense residència.
- Decret del 19-02-14 d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Immigració.
- Decret legislatiu del 26-03-14 de publicació del text refós de la Llei 9/12, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Decret del 2-04-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
- Decret del 16-04-2014 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, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 i 7802004 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 22-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
- Decret del 22-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents als grups 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 i 5113 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 22-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2014-2015 en el sector de les estacions d'esquí.
- Decret del 22-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2014-2015 en el sector hoteler.
- Decret del 22-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2014-2015 en el sector de les agències de viatges.
- Decret del 22-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2014-2015 en el sector dels comerços de lloguer de material esportiu.
- Decret del 22-10-2014 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2014-2015 en el sector dels comerços al detall i de les activitats immobiliàries.
- Decret del 24-12-2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ampliació de la quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2014-2015 en el sector hoteler.
- SECRETARIA D'ESTAT D'OCUPACIÓ
- Decret de creació del Servei d'Ocupació del Principat d'Andorra, del 31 de juliol del 2002.
- Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical.
- 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 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 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 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 20-11-13 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball per compte propi.
- Decret del 21-01-2015 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.
- Decret del 4-2-2015 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa per fomentar el treball temporal en benefici de la col·lectivitat pel compte del Consell General, dels comuns, de les entitats parapúbliques i de les societats públiques.
- Decret del 4-2-2015 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat destinat als àmbits organitzatius de l'Administració general i de l'Administració de justícia.
- Decret de l'11-02-2015 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l'ocupació en zones geogràfiques allunyades.
- Decret de l'11-02-2015 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l'ocupació i la formació en el si de l'empresa.
- Decret de l'11-02-2015 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació indefinida.

PROGRAMA: 3162 PREVENCIÓ I CONTROL

Unitat responsable: Departament d'Immigració
Secretaria d'Estat d'Ocupació

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:

- 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).
- Aplicar el capítol tercer de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, per a la protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos, i per a la protecció de les treballadores embarassades o en període de lactància materna.
- 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 2016
Àrea Mèdica	215.370,29
Servei d'Inspecció de Treball	386.910,66
Total	**602.280,95**

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

Àrea Mèdica

- Efectuar la revisió mèdica als immigrants per atorgar l'autorització d'immigració corresponent (residència i treball, temporal, reagrupaments familiars i menors) i assegurar que la persona sigui apta per a la feina que ha de desenvolupar.
- Efectuar les visites mèdiques d'acord amb els protocols específics i assessorament en temes de salut.

Servei d'Inspecció de Treball

- Efectuar inspeccions d'ofici i sobre denúncia, atendre consultes de la normativa laboral, la seguretat i la salut en el treball, fer guàrdies localitzables, gestionar accidents de treball, fer sessions informatives als diversos col·lectius, empresaris, escoles i registrar contractes de menors, d'aprenentatge, de pràctiques i de condicions especials. Redactar els plecs de càrrecs i les propostes de resolució en els expedients sancionadors. Elaborar informes sobre aspectes laborals per iniciativa pròpia o a demanda de la Secretària d'Estat d'Ocupació.

- Elaborar els diversos reglaments per aplicar la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- Efectuar el pagament de les despeses derivades del funcionament (telèfons, vestuari, etc.).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Àrea Mèdica		
Administratiu	2	
Cap d'Àrea	1	
Infermer	1	
Metge	2	
	6	**210.376,76**
Servei d'Inspecció de Treball		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Cap d'Unitat	1	
Inspector	7	
	10	**382.917,41**

4. INDICADORS

Àrea Mèdica

- Nombre de persones rebudes durant l'any 2012: 2.983. L'any 2013: 3.012. L'any 2014: 3.881.
- Nombre visites fetes a cossos especials l'any 2014: 97. Nombre visites fetes a candidats cossos especials l'any 2014: 4.
- Nombre de visites fetes al personal de l'Administració en aplicació del capítol tercer de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball l'any 2014: 0.

Servei d'Inspecció de Treball

- Total d'actuacions efectuades en condicions generals. Any 2011: 591. Any 2012: 728. Any 2013: 735. Any 2014: 608. Previsió any 2016: 600. Total d'actuacions efectuades en seguretat i salut. Any 2011: 126. Any 2012: 144. Any 2013: 227. Any 2014: 284. Previsió any 2016: 300.
- Consultes al despatx. Any 2011: 5.236. Any 2012: 4.793. Any 2013: 4.595. Any 2014: 4.743. Previsió any 2016: 4500. Consultes per telèfon. Any 2011: 15.315. Any 2012: 13.396. Any 2013: 12.544. Any 2014: 13.550. Previsió any 2016: 13.500. Pàgina web. Any 2011: 50.997. Any 2012: 60.794. Any 2013: 62.152. Any 2014: 47.207. Previsió any 2016: 50.000.
- Seguiment segons contractes autoritzats (sí/no).
- Contractes de menors presentats. Any 2011: 407. Any 2012: 249. Any 2013: 221. Any 2014: 330. Previsió any 2016: 300. Contractes d'aprenentatge presentats. Any 2011: 4. Any 2012: 7. Any 2013: 7. Any 2014: 4. Previsió any 2016: 5. Contractes en pràctiques presentats. Any 2011: 6. Any 2012: 19. Any 2013: 49. Any 2014: 49. Previsió any 2016: 50. Contractes en condicions especials. Any 2011: 118. Any 2012: 127. Any 2013: 116. Any 2014: 179. Previsió any 2016: 175.
- Projectes aprovats per Govern (sí/no).
- Funcionament (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'IMMIGRACIÓ
- Reglament regulador de les revisions mèdiques, del 21 de gener del 1998.
- Reglament modificatiu del Reglament regulador de les revisions mèdiques, del 3 de novembre del 1999.
- Decret del 28-6-2006 que regula el fitxer de dades personals de les revisions mèdiques, del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret del 17-12-2008 que regula el fitxer de dades personals de les revisions mèdiques dels immigrants del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret del 20-10-2010 d'aprovació del Reglament regulador de les revisions mèdiques.
- Decret del 20-06-2012 que regula el fitxer de dades personals denominat "Revisions mèdiques" del Ministeri de Justícia i Interior.
- Decret del 19-02-14 d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Immigració.
- Decret legislatiu del 26-03-14 de publicació del text refós de la Llei 9/12, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- SECRETARIA D'ESTAT D'OCUPACIÓ
- 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.
- Decret del 3-10-2012 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut en la utilització dels equips de treball.
- Decret del 3-10-2012 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització d'equips de protecció individual.
- Decret del 3-10-2012 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i de salut en el treball.
- Decret del 14-11-2012 d'aprovació del Reglament que regula els serveis de salut laboral.
- Decret anual de fixació del salari mínim.
- Decret anual de fixació del calendari laboral.

PROGRAMA: 3165 POBLACIÓ

Unitat responsable: Departament de Justícia i 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.
- Proposar les mesures necessàries per adequar la tecnologia a les necessitats actuals, pel que fa a programari, xarxa informàtica i pàgina web. Adaptar la legislació vigent o proposar-ne el nou desplegament reglamentari necessari.

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

Projectes	Pressupost 2016
REGISTRE CIVIL	218.962,79
Total	**218.962,79**

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.
- Avaluar i proposar les modificacions necessàries per millorar la qualitat del servei.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
REGISTRE CIVIL		
Registrador Civil	2	
Tècnic Administratiu	2	
	4	**177.763,76**

4. INDICADORS

REGISTRE CIVIL

- Inscripcions de compliment obligat segons la Llei del Registre Civil i la Llei d'unions estables de parella.
- Memòria de funcionament del Registre Civil anual.
- Informació relativa a l'estat civil i les tramitacions corresponents.
- Actualitzar web: fet (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR
- Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, del 29 de maig de 1993.
- Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny del 1995.
- Reglament del matrimoni civil, de 10 d'agost del 1995.
- Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, de 21 de març del 1996.
- Llei del Registre Civil, d'11 de juliol del 1996.
- Reglament del Registre Civil, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament d'adopció, de 10 de juny del 1998.
- 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.
- 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 34/2014, del 27 de desembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995.

PROGRAMA: 3211 BEQUES I AJUDES ALS ESTUDIANTS

Unitat responsable: Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi

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:

- Aplicar la Llei d'ajuts a l'estudi 2014, el seu Reglament així com els criteris que estableix la convocatòria anual per resoldre les sol·licituds presentades.
- Aplicar la Llei d'ajuts a l'estudi 2014, el seu Reglament així com els criteris que estableix la convocatòria anual per resoldre les sol·licituds presentades.

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

Projectes	Pressupost 2016
Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior	1.396.014,26
Ajuts a l´estudi	1.672.188,62
Total	**3.068.202,88**

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

Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior

- Gestionar les sol·licituds i efectuar els pagaments dels ajuts d'acord amb els articles corresponents de la Llei d'ajuts a l'estudi de 1r cicle.
- Gestionar les sol·licituds i efectuar els pagaments dels ajuts d'acord amb els articles corresponents de la Llei d'ajuts a l'estudi de 2n cicle.
- Trametre les notificacions per manca de documentació.

Ajuts a l´estudi

- Gestionar les sol·licituds i efectuar els pagaments dels ajuts d'acord amb els articles 9, 10, 11 i 12 de la Llei d'ajuts a l'estudi.
- Contractar el servei de missatgeria amb la finalitat de comunicar a les famílies que procedeixin a corregir l'error o mancança en la sol·licitud o en la documentació.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Ajuts a l´estudi		
Administratiu	1	
Responsable	1	
Tècnic Administratiu	1	
	3	**101.838,62**

4. INDICADORS

Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior

- Previsió pagaments per al curs 2015-2016 dels ajuts a l'estudi de 1r cicle conforme a la nova normativa: 290.
- Previsió pagaments per al curs 2015-2016 dels ajuts a l'estudi de 2n cicle conforme a la nova normativa: 150.
- Trameses curs 2015-2016:120.

Ajuts a l´estudi

- Previsió pagaments per al curs 2015-2016 dels ajuts a l'estudi dels estudiants a Andorra -article 9-de la Llei d'ajuts a l'estudi: 1.675. Previsió pagaments per al curs 2015-2016 dels ajuts a l'estudi dels estudiants a l'estranger i dels estudiants que cursen estudis a distància -articles 10, 11 i 12- de la Llei d'ajuts a l'estudi:30.
- Previsió notificacions 2015-2016: 210.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT SUPERIOR, RECERCA I AJUTS A L'ESTUDI
- 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.
- 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.
- Decret del 2-04-2014 d'aprovació dels imports dels ajuts a l'estudi per al curs 2014-2015.
- Edicte del 2-04-2014 pel qual es publica l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs 2014-2015.
- Llei 9/2014, del 3 de juny, d'ajuts a l'estudi (BOPA 39, any 26, del 2/7/2014).
- Reglament d'ajuts a l'estudi, del 13 d'agost del 2014 (BOPA 49, any 26, 20/8/2014).
- Edicte del 3-09-2014 pel qual es publica l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi d'ensenyament superior per al curs 2014-2015.
- Edicte del 15-04-2015 pel qual es publica l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs 2015-2016.

PROGRAMA: 3221 POLÍTIQUES D'HABITATGES

Unitat responsable: Departament d'Habitatge
Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic

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 una 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:

- Dirigir i administrar el departament.
- Definir i aconseguir 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.
- Fomentar la rehabilitació del parc immobiliari per mantenir i millorar la qualitat dels edificis i incentivar l'estalvi i l'eficiència energètica.
- Aconseguir publicitar les mesures d'ajuts a la rehabilitació i millora del parc immobiliari.

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

Projectes	Pressupost 2016
Serveis Grals Departament Habitatge	135.730,12
Mesures d'accés a l'habitatge	1.690.594,69
Programa de rehabilitació	1.139.103,13
Total	**2.965.427,94**

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.
- Establir la gestió dels contractes vigents de la Borsa d'Habitatge d'Andorra.
- Informar i establir el control posterior de les exempcions fiscals (ITP i plusvàlua) en política d'habitatge.

Programa de rehabilitació

- Afavorir la implantació de 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 i Projecte UE Rehabitat 2014-2020).
- Dissenyar i establir accions de comunicació per a la rehabilitació.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Serveis Grals Departament Habitatge		
Director	1	
Tècnic	2	
	3	**134.034,64**

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 contractes de lloguer gestionats.
- Nombre de sol·licituds tractades/atorgades/reclamades.

Programa de rehabilitació

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

5. LEGISLACIÓ

- OFICINA DE L'ENERGIA I DEL CANVI CLIMÀTIC
- Llei 21/2013, del 10 d'octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.
- Decret del 23 d'abril del 2014 d'aprovació del Reglament regulador del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.

- Llei de pressupost per a l'exercici 2016.
- DEPARTAMENT D'HABITATGE
- Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries del 29 de desembre del 2000.
- Decret del 16 de juny del 2004 de creació del Departament d'Habitatge.
- Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
- Reglament del 26 de juliol del 2006 de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
- Decret del 29 de novembre del 2006 de modificació del Reglament de creació i funcionament de la Borsa d'Habitatge d'Andorra.
- 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 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.
- Llei 95/2010,del 29 de desembre, de l'impost sobre societats.
- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte (Article 59.10).
- Decret del 23 d'abril del 2014 pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'ajuts a l'habitatge de lloguer.
- Decret legislatiu del 26 de març del 2014 de publicació del text refós de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
- Correcció d'errata del 20-5-2015 per la qual s'esmenen els errors constatats en el Decret del 23 d'abril del 2014, pel qual es modifica el Reglament d'ajuts a l'habitatge de lloguer.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2016.

PROGRAMA: 4110 GESTIÓ DE SERVEIS

Unitat responsable: Departament de Salut
Secretaria d'Estat d'Afers Socials

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 del Ministeri.
- 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 2016
Projecte General de Salut	1.681.532,86
Serveis Generals	645.610,97
Programes EENSM	2.227.596,11
Total	**4.554.739,94**

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

Serveis Generals

- Realitzar la gestió i la coordinació del Ministeri.

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 2016
Projecte General de Salut		
Administratiu	3	
Agent Inspector	3	
Cap d'Àrea	4	
Director	1	
Economista	2	
Inspector Veterinari	4	
Metge generalista	1	
Missatger	1	
Recepcionista	1	
Relació Especial	1	
Responsable	2	
Secretari de Ministre	1	
Tècnic	18	
Tècnic Administratiu	1	
Tècnic Inspector	1	
Tècnic Metge	1	
	45	**1.681.532,86**
Serveis Generals		
Director General	1	
Treballador Social	1	
	2	**72.610,94**

4. INDICADORS

Serveis Generals

- Cost fix del Ministeri.

Programes EENSM

- Memòria econòmica.
- Memòria d'activitats.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- 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.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- SECRETARIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS
- 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.
- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d'octubre 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.

PROGRAMA: 4111 FINANÇAMENT DEL SAAS

Unitat responsable: Departament de Salut

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:

- Garantir la continuïtat del finançament del pacient estacionari.
- Garantir el finançament del dèficit dels Centres d'Atenció Primària.
- Garantir el finançament del dèficit del servei de salut mental.
- Garantir el finançament del dèficit dels serveis de transport sanitari.
- Garantir el finançament del dèficit del servei d'urgències del Pas de la Casa.
- Garantir el finançament del dèficit del Servei de Salut Escolar, del Servei de Revisions Mèdiques i del Servei d'Atenció al Viatger.
- Proveir el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) dels recursos materials necessaris per assegurar-ne el bon funcionament.
- Garantir el finançament del dèficit del Centre Hospitalari Andorrà (CHA), en tant que és l'única plataforma hospitalària pública d'Andorra, incloent el finançament del dèficit del cost estructural i del cost de les prestacions assistencials hospitalàries que s'hi ofereixen.

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

Projectes	Pressupost 2016
Ajudes específiques	113.167,44
Finançament dels serveis d'atenció primària	6.207.263,00
Inversions SAAS	2.153.122,00
Subvenció explotació HNSM	5.377.240,00
Total	**13.850.792,44**

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

Ajudes específiques

- Assumir el cost del pacient.

Finançament dels serveis d'atenció primària

- Efectuar les transferències pel finançament del dèficit dels Centres d'Atenció Primària.
- Efectuar les transferències pel finançament del dèficit del servei de salut mental.
- Efectuar les transferències pel finançament del dèficit del transport sanitari.
- Efectuar les transferències pel finançament del dèficit del servei d'urgències del Pas de la Casa.

- Efectuar les transferències pel finançament del dèficit del Servei de Salut Escolar, el Servei de Revisions Mèdiques i el Servei d'Atenció al Viatger.

Inversions SAAS

- Adquirir i reposar el material del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.

Subvenció explotació HNSM

- Efectuar 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

Ajudes específiques

- Assumir el cost (sí/no).

Finançament dels serveis d'atenció primària

- Recull estadístic de l'activitat prestada als Centres d'Atenció Primària.
- Recull estadístic de l'activitat prestada al servei de salut mental.
- Recull estadístic del transport sanitari i auditoria funcional del centre regulador.
- Recull estadístic de l'activitat del servei d'urgències del Pas de la Casa.
- Recull estadístic de l'activitat del servei salut escolar, del servei de revisions mèdiques i del servei d'atenció al viatger.

Inversions SAAS

- Pla inversions SAAS.

Subvenció explotació HNSM

- Auditoria funcional i financera del Centre Hospitalari Andorrà.
- Recull estadístic de l'activitat hospitalària, producció i difusió del corresponent conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) de l'activitat hospitalària.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Llei del 23 de desembre del 1986 per la qual s'aprova la creació del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.
- Llei general de sanitat, de 20 de març del 1989.
- Reglament general d'estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà , de 4 de gener del 2001.
- Reglament pel qual es regula el transport sanitari terrestre, de 7 de desembre del 2005.

Descripció de programes

PROGRAMA: 4112 TRANSPORT SANITARI

Unitat responsable: Secretaria d'Estat d'Afers Socials

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 2016
Creu Roja	227.345,90
Total	**227.345,90**

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.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS
- Llei 89/2010, del 16 de desembre, de la Creu Roja Andorrana

PROGRAMA: 4113 COL·LABORACIONS INTERNACIONALS

Unitat responsable: Departament de Salut

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), així com en les reunions de la Conferència de l'Haia.
- Desenvolupar i consolidar relacions i projectes de col·laboració recíproca amb els països (Espanya i França) i territoris veïns (Catalunya i Migdia-Pirineus) en els àmbits de la salut i 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 2016
Afiliacions organismes internacionals	41.943,99
Cooperació transfronterera i relacions internacionals	74.079,08
Total	**116.023,07**

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

Afiliacions organismes internacionals

- Fer efectiva la quota d'afiliació anual de l'OMS i les quotes del Service Social International i de la Conferència de Dret Internacional de l'Haia.

Cooperació transfronterera i relacions internacionals

- Desplegar accions diverses en el marc de la cooperació transfronterera.
- Assistir a les reunions dels òrgans executius OMS (Assemblea Mundial de la Salut i Comitè Regional).
- Participar en reunions i seminaris d'altres organismes internacionals (Consell d'Europa, Comissió Europea, etc.).
- Assegurar el finançament dels projectes i actuacions previstes a l'Acord de col·laboració biennal 2016-2017 entre Andorra i l'Oficina regional per Europa de l'OMS.
- Assistir a reunions tècniques diverses (OMS, CE i altres organismes internacionals).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Afiliacions organismes internacionals

- Realització dels pagaments: sí/no.

Cooperació transfronterera i relacions internacionals

- Nombre de reunions bilaterals realitzades. Nombre de convenis desenvolupats i formalitzats (signats).
- Nombre de seminaris/reunions a les quals s'ha assistit: monitoreig accions OMS i altres organismes internacionals.
- Nombre de seminaris/reunions d'altres organismes internacionals en què s'ha participat.
- Nombre d'accions/prioritats ACB OMS/Euro-Andorra desenvolupades.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- 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.
- Acord de base entre l'Organització Mundial de la Salut i el Govern del Principat d'Andorra, d'11 de setembre del 1998.

PROGRAMA: 4114 ORDENACIÓ DE SERVEIS SANITARIS

Unitat responsable: Departament de Salut
Secretaria d'Estat d'Afers Socials

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 diversos 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 2016
Instal·lacions generals LCSP	42.559,31
Subvenció de la Guarderia Dames Nostra Senyora de Meritxell	203.042,62
Total	**245.601,93**

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. Separar i recollir els residus generals del laboratori. Nombre de recollides: 1 diària. Realitzar la separació i recollida selectiva dels residus biològics contaminats. Nombre de recollides: 1 setmanal. Realitzar la neteja 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 mensuals. Realitzar el manteniment preventiu semestral, correctiu en les incidències, la verificació en cada cicle i calibratge anyal 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 de 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 anyal 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 anyal 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

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP), de 2-6-93.
- Decret de creació del Servei de Veterinària de Salut Pública, de 21-7-94.
- Decret del 26-10-2011 d'estructuració del Ministeri de Salut i Benestar.
- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària.
- SECRETARIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS
- Estatuts de la guarderia Ntra. Sra. de Meritxell.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.

PROGRAMA: 4115 TRANSFORMACIONS I MODEL DE GESTIÓ

Unitat responsable: Departament de Salut

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:

- Promoure activitats de formació continuada i divulgació científica per part d'organismes externs.
- Fer el seguiment i l'avaluació dels recursos humans de la salut (RHS).
- Establir les condicions d'exercici i les competències dels professionals de la salut.
- Resoldre autoritzacions i mantenir el registre actualitzat.
- Assegurar la creació i el desplegament de la Missió andorrana de control i acompanyament (MACA) dels professionals, centres i infraestructures sanitàries, socials i sociosanitàries.
- Assegurar el funcionament del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra (CNBA).
- Assegurar el desplegament del Model Andorrà d'Atenció Sanitària (MAAS).

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

Projectes	Pressupost 2016
Int. desenv. professional continuat	12.750,00
Missió Andorrana Control i Acompanyament	59.069,01
Comitè Nacional Bioètica Andorra	23.304,63
Model Andorrà d'Atenció Sanitària	76.500,00
Total	**171.623,64**

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

Int. desenv. professional continuat

- Col·laborar tècnica i econòmicament en l'organització de congressos i reunions científiques.
- Efectuar les millores necessàries en el registre de professionals sanitaris i en la seva explotació estadística per poder disposar d'un quadre d'indicadors fiable.
- Elaborar informes sobre la situació actual i l'evolució de la demografia professional i fer-se difusió.
- Regular les professions de la salut: condicions d'exercici, competències, etc.
- Revisar documentació, fer els informes, assistència comitè de títols, informació als professionals, assentaments al registre.

Missió Andorrana Control i Acompanyament

- Assegurar la creació i posada en marxa de la Missió andorrana de control i acompanyament (MACA) dels professionals, centres i infraestructures sanitàries i sociosanitàries al si del ministeri encarregat de l'atenció

sanitària, social i sociosanitària.
- Garantir la capacitació i desenvolupament professional dels recursos que integren la MACA.
- Iniciar el desplegament de les actuacions de la MACA: primers exercicis pràctics sobre el terreny d'acompanyament i control a determinats professionals, centres i infraestructures sanitàries, socials i sociosanitàries d'Andorra.

Comitè Nacional Bioètica Andorra

- Assegurar el finançament per a la realització de les sessions periòdiques de treball, i el funcionament general del CNBA en tant que òrgan independent que emet informes, dictàmens i recomanacions sobre aquelles qüestions i temàtiques relacionades amb la bioètica que se li puguin encomanar.

Model Andorrà d'Atenció Sanitària

- Realitzar el seguiment i avaluació de la prova pilot del MAAS centrada en l'atenció al malalt diabètic.
- Ajustar el MAAS en funció de l'avaluació de la prova pilot i consolidar la seva versió definitiva per mitjà del desenvolupament del corresponent marc normatiu regulador (reglament MAAS).
- Desplegar la xarxa d'atenció al malalt diabètic.

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

Int. desenv. professional continuat

- Nombre de congressos i reunions científiques subvencionats.
- Indicadors validats (sí/no).
- Nombre de lleis o reglaments dels col·legis professionals.
- Registre adaptat normativa (sí/no).
- Nombre de RPS gestionats.

Missió Andorrana Control i Acompanyament

- Producció d'un memoràndum descriptiu de la creació i posada en marxa de la MACA.
- Producció informe resultats primers exercicis pràctics de la MACA.

Comitè Nacional Bioètica Andorra

- Memòria anual del CNBA.
- Nombre de informes i dictàmens emesos pel CNBA.

Model Andorrà d'Atenció Sanitària

- Reglament MAAS realitzat: sí/no.
- Producció d'un memoràndum descriptiu dels resultats obtinguts al llarg del desplegament de la prova pilot identificant les incidències detectades i les propostes de millor i ajustament a introduir al model

assistencial.

- Produir i publicar la guia clònica que ha de definir l'itinerari assistencial dels malalts diabètics de tipus 1 i de tipus 2.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Decret del Molt Il·lustre Govern de 12 de març de 1987, pel que s'acorda la creació d'un registre de professionals sanitaris.
- Reglament del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra, de 19 d'abril del 2014.
- Decret d'aprovació del Reglament de funcionament de la prova pilot del Model Andorrà d'Atenció Sanitària basada en la diabetis mellitus 2, del 12-11-2014.

PROGRAMA: 4116 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Unitat responsable: Departament de Salut

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.
- Disposar d'un pla de comunicació del ministeri a fi de poder difondre del Pla Nacional de Salut 2020, així com altres accions de comunicació que es puguin estimar necessàries a l'entorn de la salut.

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

Projectes	Pressupost 2016
Sistemes d'informació i noves tecnologies de la informació i la comunicació	27.890,48
Pla de la comunicació de salut, benestar i treball	21.493,00
Total	**49.383,48**

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

Sistemes d'informació i noves tecnologies de la informació i la comunicació

- Mantenir llicències OMi-Ap i adquirir-ne de noves.
- Donar continuïtat a les prestacions i els serveis de manteniment OMI-ap de la XMC.
- Mantenir la llicència vademècum VIDAL OMI-ap.
- Assegurar el manteniment i evolució de l'aplicació informàtica per gestionar el programa de detecció precoç de càncer de mama (PDPCM).
- Assegurar el manteniment del programa de gestió del Servei Veterinari Oficial (SVO) de l'Escorxador Nacional d'Andorra.
- Efectuar el manteniment i les millores evolutives d'aplicacions informàtiques diverses del ministeri (estadístiques vitals, seguretat alimentària, sistema informació aigua, registre de medicaments, centres i professionals de la salut -Koronis-, etc.).

Pla de la comunicació de salut, benestar i treball

- Produir suports materials diversos i contractar canals de distribució per assegurar la divulgació massiva del Pla Nacional de Salut 2020 a fi d'apropar els seus objectius i continguts als col·lectius professionals i a la població en general.
- Produir suports materials i contractar canals de distribució per assegurar la difusió d'actuacions diverses a l'entorn dels serveis assistencials sanitaris i socials.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Sistemes d'informació i noves tecnologies de la informació i la comunicació

- Nombre de llicències atorgades.
- Nombre d'actuacions realitzades.
- Nombre actuacions realitzades manteniment i millora evolutiva programa informàtic per a la gestió del programa de detecció precoç del càncer de mama (PDPCM).
- Nombre actuacions realitzades manteniment i millora evolutiva programa informàtic per a la gestió del programa del Servei Veterinari Oficial (SVO) de l'Escorxador Nacional d'Andorra.
- Nombre d'actuacions realitzades manteniment i millores evolutives diverses dels diferents programes informàtics del ministeri (estadístiques vitals, seguretat alimentària, sistema informació aigua, registre de medicament, centres i professionals de la salut -koronis-, etc.)

Pla de la comunicació de salut, benestar i treball

- Producció publicació PNS2020.
- Nombre d'accions i de campanyes de comunicació desenvolupades i suports emprats (materials produïts).

PROGRAMA: 4117 INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES I SOCIALS

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Millorar les infraestructures sanitàries i socials existents mitjançant la realització d'obres.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Arranjar les deficiències constructives que sorgeixen, millorar i condicionar les instal·lacions existents.
- Reformar l'edifici per acollir subaguts crònics mentals.
- Gestionar les subvencions necessàries per donar compliment al conveni signat per reformar l'edifici que acull persones amb diversitat funcional cognitiva.
- Reformar l'edifici de l'antiga Residència Solà d'Enclar.

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

Projectes	Pressupost 2016
Infraestructures Centre hospitalari	165.000,00
Centre de subaguts crònics	535.000,00
Residència Albó	830.000,00
Edifici antiga Residència Solà d'Enclar	120.000,00
Total	**1.650.000,00**

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

Infraestructures Centre hospitalari

- Dur a terme reformes localitzades al Centre Hospitalari.

Centre de subaguts crònics

- Realitzar les obres de reforma d'un edifici propietat de Govern adequant-lo a les necessitats d'un centre de subaguts crònics mentals.
- Realitzar el projecte de les obres de reforma d'un edifici propietat de Govern per adequar-lo a les necessitats d'un centre de subaguts crònics mentals.

Residència Albó

- Subvencionar les obres de reforma de l'edifici "Residència Albó" de l'Escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell que acull persones amb diversitat funcional cognitiva.
- Realitzar el projecte de les obres de reforma de l'edifici "Residència Albó" de l'Escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell que acull persones amb diversitat funcional cognitiva.

Edifici antiga Residència Solà d'Enclar

- Realitzar les obres de reforma de l'edifici antiga Residència Solà d'Enclar.
- Realitzar el projecte de les obres de reforma de l'edifici antiga 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

Infraestructures Centre hospitalari

- Execució 100% al 2016 de les millores i condicionament de les instal·lacions.

Centre de subaguts crònics

- Execució: 50% al 2016 i 50% al 2017.

Residència Albó

- Execució: 5% al 2015, 43% al 2016 i 52% al 2017.

Edifici antiga Residència Solà d'Enclar

- Execució: 40% al 2017 i 60% al 2018.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- 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 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.

PROGRAMA: 4118 FINANÇAMENT DE LA CASS

Unitat responsable: Departament de Salut

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, de les pensions de vellesa i de les pensions d'invalidesa així com els punts de jubilació i les prestacions familiars, segons el que s'estableix en l'art. 86 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social i de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificiació de la Llei 17/2008.
- Finançar l'eventual dèficit que es pugui produir a la branca general de la seguretat social segons l'establert en l'article 86.3.g, de la Llei 18/2014,del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social de la seguretat social.

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

Projectes	Pressupost 2016
Finançament complement no contributiu, pensions i altres seguretat social	5.326.005,00
Finançament del dèficit de la branca general de la Seguretat Social	36.396.568,75
Total	**41.722.573,75**

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

Finançament complement no contributiu, pensions i altres seguretat social

- 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 i de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificiació de la Llei 17/2008.
- 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 i de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificiació de la Llei 17/2008.
- 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 86.2.c de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, article 86.3.c de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008 i disposició transitòria segona de la Llei 18/2014).
- 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 (article 86.2.d de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, article 86.3.d de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008 i disposició transitòria segona de la Llei 18/2014).
- Finançar les prestacions familiars atorgades en aplicació dels articles 207 a 216 de Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social fins l'entrada en vigor de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificiació

de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

- Finançar el complement no contributiu de la pensió d'invalidesat, regulat a l'article 170 bis de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

Finançament del dèficit de la branca general 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 86.3.g, de la Llei 18/2014,del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social 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

Finançament complement no contributiu, pensions i altres seguretat social

- Finançament dels complements no contributius de les pensions de jubilació: sí/no. Finançament dels complements no contributius de les pensions de viduïtat: sí/no. Finançament dels punts de jubilació (art. 41 Reglament tècnic CASS): sí/no. Finançament dels complements no contributius de les pensions de vellesa (mesures urgents): sí/no. Finançament de les prestacions familiars: sí/no. Finançament dels complements no contributius de les pensions d'invalidesa: sí/no.

Finançament del dèficit de la branca general de la Seguretat Social

- Finançar el dèficit de la branca general de la seguretat social: sí/no.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Llei 17/2008 del 3 d'octubre, de la Seguretat Social.
- Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

PROGRAMA: 4121 MEDICAMENTS, PRODUCTES I SERVEIS SANITARIS

Unitat responsable: Departament de Salut

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:

- Vetllar per a que els medicaments utilitzats a Andorra siguin de qualitat, segurs i eficaços.
- Garantir la disponibilitat de medicaments.
- Promocionar l'ús correcte dels medicaments i productes de salut.
- Desenvolupar la legislació dels medicaments i productes de salut.
- Definir a través de la Comissió de cartera de serveis els serveis a càrrec del finançament públic que s'han d'oferir al país i a l'estranger tenint en compte criteris d'efectivitat i eficiència i les condicions per a la seva presa en càrrec, i el nou model de finançament.
- Disposar de tota la informació relativa als centres i serveis sanitaris i facilitar-ne la difusió. Explotació estadística de les dades. Autoritzar els centres sanitaris, establir i fer el seguiment de les condicions de funcionament.
- Establir mecanismes per afavorir la qualitat dels serveis de salut.
- Fer el seguiment del programa de donació de sang de cordó umbilical i de les campanyes de donació de sang.
- Monitoritzar la despesa sanitària i proposar mesures de racionalització.

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

Projectes	Pressupost 2016
Garantia de qualitat farmacèutica	157.588,62
Recursos sanitaris	211.756,46
Total	**369.345,08**

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

Garantia de qualitat farmacèutica

- Fer inspeccions a les farmàcies, dipòsits de medicaments, majoristes farmacèutics i fabricants de medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics.
- Millorar l'actual base de dades de medicaments per disposar d'informació sobre tots els medicaments comercialitzats a Andorra, per poder fer explotació estadística.
- 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, atenció farmacèutica, etc.).

- Mantenir i millorar el sistema de farmacovigilància a Andorra.
- Adquirir, emmagatzemar i distribuir els medicaments estupefaents.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).
- 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

- Valorar i informar en relació amb la inclusió o l'exclusió de serveis i prestacions de salut a càrrec del finançament públic i les condicions per a la seva presa en càrrec. Valorar i informar la contractació o convenció de serveis al país o a l'estranger.
- Fer 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). Fer el seguiment del COM de les permanències. Fer el seguiment del conveni amb la Clínica Geriàtrica San Vicenç d'Enclar. Fer el seguiment del conveni amb la Creu Roja pel TSC.
- Finançament de les permanències dels metges, odontòlegs i farmacèutics.
- Assistir a congressos i/o formació sobre serveis sanitaris.
- Mantenir i difondre les dades del Registre de Centres. Efectuar les millores necessàries en el Registre de Centres i en la seva explotació estadística per poder disposar d'un quadre d'indicadors fiable.
- Desenvolupar el servei d'inspecció sanitària del Ministeri 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.
- Disposar d'un sistema de càlcul de la despesa sanitària homologable a nivell internacional (OCDE).
- Establir quadre d'indicadors de despesa sanitària.
- Aprovar conjuntament amb els agents implicats (Govern, CASS i proveïdors) un pla de racionalització de la despesa sanitària.

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.
- 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.

- Base de dades ajustada a l'establert a la Llei (sí/no).
- Despesa dels medicaments estupefaents adquirits/despesa pressupostada.
- 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.
- Nombre de congressos i conferències sobre farmacologia a què s'ha assistit.
- Normativa farmacèutica aprovada.

Recursos sanitaris

- Nombre d'avaluacions i informes efectuats.
- Avaluacions del funcionament dels contractes: deficiències i millores a realitzar.
- Reunions efectuades. Avaluació del conveni (sí/no).
- Nombre congressos/formació.
- Pagament efectuat/pressupost previst.
- Disponibilitat d'indicadors validats (sí/no).
- Informe avaluació seguiment (sí/no).
- Nombre d'inspeccions i controls efectuats/tipus de centres. Nombre expedients oberts/resolts.
- Informe avaluació (sí/no). Nombre de donacions, nombre de nous donants, comparatiu anys anteriors, despesa efectuada/prevista.
- Informe avaluació (sí/no). Nombre de donacions, nombre de nous donants, comparatiu anys anteriors, despesa efectuada/prevista.
- Disponibilitat d'un sistema de càlcul sí/no.
- Càlcul de la despesa amb el nou sistema. Difusió de la despesa. Càlcul de la despesa d'anys anteriors i difusió.
- Pla racionalització de la despesa aprovat sí/no. Actuacions del pla realitzades/previstes 2016. Impacte econòmic actuacions realitzades/previstes.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Decret del M.I. Consell General, d'11 de juliol de 1977, pel qual es regula l'exercici de professions lliberals al Principat d'Andorra.
- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de farmàcies.
- Decret del M.I. Consell General, de 4 d'octubre del 1977, pel qual s'aprova el Reglament de medicaments.
- Reglament del M.I. Consell General, de 13 de juliol del 1978, pel qual s'aprova la reglamentació de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses.
- Acord del M.I. Consell General, de 29 de novembre del 1979, sobre la modificació del Reglament de la inspecció de substàncies mèdiques i perilloses, de 13 de juliol del 1978.
- Edicte del M.I. Consell General, de 6 de maig del 1980, sobre l'ampliació del Reglament de medicaments de data 4 d'octubre del 1977.
- Acord del M.I. Consell General, de 30 de maig de 1980, sobre les autoritzacions d'exercici de professions lliberals a persones estrangeres.
- Decret del M.I. Consell General, de 31 de juliol de 1980, pel qual s'aprova el Reglament sobre l'exercici de les professions para-mèdiques i para-socials a Andorra.
- Edicte del M.I. Consell General, d'11 de juny del 1981, pel qual s'acorda modificar el paràgraf primer de l'article 28 del Reglament de medicaments vigent.
- Decret del M.I. Consell General, de 12 de març de 1987, pel qual s'acorda la creació d'un registre de

professionals sanitaris.

- Correcció d'errata del Reglament de medicaments - substàncies verinoses, de 23 d'agost del 1990.
- Decret sobre l'administració de medicaments d'ús humà per via parenteral, de 7 de novembre del 1994.
- Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament d'aplicació del Decret d'autorització administrativa sanitària de centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris, de 18 de desembre del 1996.
- Decret pel qual es regula el tractament de substitució amb metadona per a persones dependents d'opiacis al Principat d'Andorra, de 9 d'abril del 2003.
- Decret del 20/12/06 d'aprovació del reglament pel qual es regulen les condicions higienicosanitàries dels establiments que realitzen tècniques de decoració corporal.
- Reglament pel qual es regula el transport sanitari, de 6 de juny del 2007.
- Llei 6/2008 del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.
- Decret legislatiu del 26-8-2009, de publicació del text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret del 28/10/09 pel qual s'aprova el reglament que estableix la llista de malalties professionals i el procediment per al seu reconeixement.
- Decret del 15-03-2012 d'aprovació del Reglament pel qual es regula la publicitat de medicaments destinada al públic.
- Decret del 14-11-2012 d'aprovació del Reglament que regula els serveis de salut laboral.
- Decret del 6-02-2013 pel qual s'aprova el Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut.
- Decret del 17 de juliol del 2013 d'aprovació del Reglament pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris.
- Decret del 17 de juliol del 2013 d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen els requisits per al funcionament i l'obtenció de l'autorització administrativa sanitària dels establiments d'ortopèdia i d'audiopròtesis.
- Decret de l'11-09-2013 de modificació del Reglament que regula els serveis de salut laboral.
- Decret del 18-06-2014 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de creació de la Comissió de la Cartera de Serveis i Productes de Salut.

PROGRAMA: 4123 SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Unitat responsable: Departament de Salut

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 departaments del Govern i a particulars, segons la reglamentació vigent.
- Prevenir l'exposició de la població als agents capaços de causar malalties per via alimentària i reduir aquesta exposició a nivells raonablement acceptables.
- Promoure i protegir la salut potenciant els estils de vida saludables de la població d'Andorra, especialment els relacionats amb l'alimentació i la pràctica regular de l'activitat física, per millorar i prevenir 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 2016
Suport analític dels departaments	136.948,31
Seguretat alimentària	9.965,00
ENNES	209.054,63
Total	**355.967,94**

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 per a la determinació de les analítiques de Salut.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques de Medi Ambient.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques d'Interior.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques de l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques d'Agricultura.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques del departament de Policia.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la

normativa vigent per a la determinació de les analítiques de Patrimoni Natural.

- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques del departament de Justicia.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques d'Esports.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques del departament de Duana.
- Donar suport i realitzar les determinacions analítiques amb criteris d'exactitud i eficiència, segons la normativa vigent per a la determinació de les analítiques per a privats.

Seguretat alimentària

- Realitzar la vigilància i el control sanitaris dels establiments que s'abasteixen de la producció primària (ENA). Realitzar la vigilància i el control sanitaris dels establiments i el servei de la cadena alimentària. Establiments de fabricació, elaboració, transformació, manipulació, envasament, distribució, emmagatzematge, exportació i importació. Realitzar la vigilància i el control sanitaris 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). Realitzar la vigilància i control sanitari dels establiments de manipulació i venda al detall d'aliments, begudes i aigua. Realitzar la vigilància i el control analítics dels productes alimentaris a partir de la presa de mostres d'aliments per tal d'avaluar la presència o els nivells de determinats additius, contaminants químics i microbiològics.
- Practicar anàlisis de residus de medicaments veterinaris, substàncies prohibides per a l'engreix i altres contaminants mediambientals en els animals sacrificats i l'Escorxador Nacional d'Andorra.
- Concedir l'autorització dels establiments i les instal·lacions, per part de les autoritats sanitàries,com a pas previ per al seu funcionament i el desenvolupament de les activitats. Concedir l'autorització sanitària d'indústries, establiments. AS i RSPA. Concedir l'autorització de servei. Entitats de formació de manipuladors d'aliments.
- Establir les mesures cautelars d'immobilització i/o comís, tancament preventiu, suspensió i/o retirada autorització sanitària, requeriments. Realitzar actuacions per evitar la comercialització de productes alimentaris quan no compleixin la normativa vigent. Reexpedició de productes. Retorns comercials. Realitzar instruccions d'expedients sancionadors.
- Atendre les denúncies i queixes produïdes per incompliments o no adequació dels establiments, les activitats, els serveis i les condicions de productes alimentaris.
- Prendre mesures per evitar que un risc entri o es distribueixi per la cadena alimentària. Proporcionar informació a les administracions, autoritats, establiments i consumidors, així com l'adopció de mesures ràpides correctament fonamentades que evitin alarmes socials. Realitzar la investigació de toxiinfeccions alimentàries. Realitzar la investigació i el control d'alertes sanitàries (RASFF).
- Adaptar i implantar les noves normatives aprovades en seguretat alimentària. Realitzar formacions internes/externes. Realitzar auditories, verificació i supervisió dels sistemes d'autocontrol dels riscos sanitaris implementats pels operadors econòmics.
- Millorar i evolucionar el programa informàtic de gestió de l'Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn.
- Informar i educar a la població sobre els riscos per a la salut que poden afectar al ciutadà a l'hora d'ingerir o manipular aliments i aigua de consum.

ENNES

- Organitzar des de l'àmbit ENNES la cursa del dia de l'esport per a tothom.
- Analitzar l'evolució dels hàbits alimentaris i del consum d'aliments que s'han produït a Andorra des de la primera enquesta que es va fer fa 11 anys a través d'una segona enquesta nutricional.

- Coordinar un programa de prevenció i tractament de la obesitat, el sobrepès i el sedentarisme infantil mitjançant la prescripció d'exercici físic i alimentació saludable per a nens/es i les seves famílies.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Suport analític dels departaments

- Nombre de codificacions.
- Nombre de mostres codificades i analitzades.
- Nombre de determinacions codificades i analitzades.
- Nombre de determinacions subcontractades.
- Nombre de determinacions validades.
- Temps mitjà de resposta entre el dia de registre d'entrada de mostra/inici d'anàlisi/revisió del full de traçabilitat/revisió certificat i lliurament del certificat al client.
- Nombre de determinacions analítiques noves per unitat.

Seguretat alimentària

- Nombre d'animals vius i sacrificats que han estat inspeccionats a l'Escorxador Nacional d'Andorra. Nombre i tipus de comisos. Nombre d'inspeccions a establiments de remesa directa: restauració comercial, social, venda al detall, grans superfícies i establiments que elaboren productes pel consumidor. Nombre d'inspeccions a establiments de remesa indirecta: cuines centrals o càterings, establiments polivalents, indústries d'origen animal, indústries d'origen no animal, intermediaris comercials i transportistes. Resultats de les anàlisis obtingudes a la campanya de mostreig microbiològic dels aliments i avaluació dels resultats.
- Resultats analítics de les mostres e informes enviats a la UE.
- Nombre d'inspeccions realitzades per atorgar l'autorització sanitària i per a la inscripció o revalidació al Registre Sanitari del Principat d'Andorra.
- Nombre de certificacions sanitàries per a l'exportació, nombre de certificats sanitaris de retorn comercial, controls a destinació, submissions, altres actuacions. Nombre d'expedients sancionadors instruïts.
- Nombre de denúncies ateses.
- Nombre i tipus de toxiinfeccions i alertes rebudes.
- Realització de formació interna i externa. Realització de la formació validació de plans d'autocontrol en seguretat alimentària.
- Informes amb els errors detectats i les millores realitzades. Informes amb les evolucions necessàries.
- Nombre de díptics, pòsters, passamans repartits. Retalls de premsa, impacte xarxes socials.

ENNES

- Realització del dia de l'esport per a tothom. Nombre d'inscripcions i participació ciutadana. Retalls de premsa.
- Obtenció de la planificació i disseny de l'estudi.
- Enquesta de satisfacció a les famílies, informe de resultats de la prova pilot (indicadors antropomètrics, de condició física ..).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Llei del sobre el Règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, de data 31 de juliol del 1985.
- Llei del Consell General de 31 de juliol del 1985, per la que es regulen els drets del consumidor i la seva protecció.
- 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 del 1989.
- 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'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP), de 2-6-93.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Decret de creació del Servei de Veterinària de Salut Pública, de 21-7-94.
- Reglament de piscines d'ús col·lectiu, de 21 de març del 1996.
- 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.
- Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà , de 28 de juliol del 1999.
- Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE, de 22 de desembre del 1999.
- Reglament d'aplicació de la decisió 2/1999 del Comitè Mixt CE-Andorra, pel qual es regulen els intercanvis, les importacions i les exportacions d'animals vius i productes d'origen animal destinats al consum humà, de 7 de juny del 2000.
- Reglament 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.
- Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries de 12 de juliol del 2000 (BOPA Núm. 38 de 19.7.2000).
- Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE del 13 de desembre del 2001.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i l'eradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles, de 17 de juliol del 2002.
- Reglament pel qual s'estableixen les 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 de modificació del Reglament tecnicosanitari per al subministrament i el control de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, de l'11 de setembre del 2002.
- 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.
- Reglament pel qual s'estableixen les normes relatives als manipuladors d'aliments, de 6 de novembre del 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.
- 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).
- 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. 2/2003 del Comitè Mixt Andorra-CE, de 8 d'octubre del 2003.
- Reglament pel qual s'estableixen les condicions tècniques i higienicosanitàries per a les activitats de fabricació, elaboració, distribució, comercialització i servei de plats preparats del 27 d'abril del 2005.
- Reglament 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 del 28 de setembre del 2005.
- Reglament sobre la detecció de triquines en carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça de 28 de setembre del 2005 (BOPA núm. 80 del 5.10.2005).
- Decisió 1/2005 del Comitè Mixt Andorra-CE del 10 d'octubre del 2005.
- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, de 17 de gener 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.
- Ordre ministerial per la qual es fan públics els centres degudament autoritzats i registrats per a l'exercici de l'activitat de Centre Formador de Manipulador d'Aliments de 26 de febrer del 2007 (BOPA Núm. 21 de 7.3.2007).
- Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, de 20 de juny del 2007.
- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, de 25 de juliol del 2007.
- 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.
- 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).
- Decret del 26-10-2011 d'estructuració del Ministeri de Salut i Benestar.
- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària.

PROGRAMA: 4128 VIGIL. SALUT PÚB. I INFORM. SANIT. I SOCIOSANIT.

Unitat responsable: Departament de Salut

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 prendre decisions en salut pública. Identificar i controlar oportunament els esdeveniments de salut pública. Valorar l'impacte dels programes d'intervenció. Proposar mesures de millora.
- Obtenir informació i indicadors de salut, sanitaris i sociosanitaris, necessaris per prendre decisions en salut pública i atenció sanitària.

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

Projectes	Pressupost 2016
Vigilància de la Salut Pública	44.271,54
Informació sanitària i sociosanitària	4.498,48
Total	**48.770,02**

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 d'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 oportunes. Assegurar el desplegament i manteniment dels programes existents de vigilància i control de malalties infeccioses. Disposar dels protocols i procediments necessaris per realitzar la vigilància de les malalties infeccioses i mantenir-los actualitzats. Disposar de l'assessorament expert per a l'escomesa global de la patologia infecciosa.
- Desplegar els dispositius de vigilància que permetin la identificació de les síndromes i les incidències que necessiten una intervenció ràpida. Disposar dels mecanismes necessaris per organitzar i donar una resposta ràpida i adequada. Disposar dels procediments bàsics d'actuació i comunicació.
- Dissenyar i desenvolupar el Sistema nacional de vigilància epidemiològica ambiental.

Informació sanitària i sociosanitària

- Obtenir i analitzar les dades relatives a la natalitat i la mortalitat i elaborar l'informe corresponent.
- Dissenyar, planificar i realitzar enquestes necessàries relacionades amb la salut. Fer la difusió dels resultats.
- Identificar els registres d'atenció sanitària i sociosanitària amb dades d'interès per a la salut pública i elaborar una proposta de creació i d'anàlisi per posar en marxar els més prioritaris.
- Fer front al disseny i desenvolupament d'anàlisis i registres epidemiològics que no es poden planificar atès que corresponen a demandes urgents o problemes imprevistos.

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 d'informació definides. Obtenció de les taxes d'incidència establertes d'acord amb 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. Informes de seguiment dels programes de vigilància internacional lliurats als organismes internacionals. Elaboració de l'informe de resultats i propostes adreçades a millorar el sistema lligat a la millora de l'estat de la població.
- Obtenció de les dades de les fonts d'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 lligat a la millora de 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 que s'han de fer a curt i mitjà termini.
- Nombre de registres revisats. Nombre de registres identificats sobre els revisats. Nombre de registres dissenyats i anàlisis realitzades en funció de les demandes o els imprevistos apareguts.
- Nombre de demandes urgents o imprevistos apareguts. Nombre de registres dissenyats i anàlisis realitzades en funció de les demandes o els imprevistos apareguts.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Llei sobre les malalties infeccioses i contagioses de declaració obligatòria, de 14 d'octubre del 1983.
- Reglament d'estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de salut Pública (LCSP), de 2 de juny del 1993.
- Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal

de 7 d'octubre del 1998.

- Decret 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.
- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Decret del 16 de Febrer del 2011 de creació del Sistema Nacional de Vigilància de Salut Pública.
- Decret del 15 de març del 2012 de modificació dels annexos 1, 2 i 3 del Decret regulador dels certificats mèdics i butlletins estadístics de naixement, defunció i mortalitat perinatal, de 7-10-1998.
- Decret del 24 d'abril del 2013 de creació del Consell Assessor sobre la Patologia Infecciosa.

PROGRAMA: 4129 PREVENCIÓ I PROMOCIÓ

Unitat responsable: Departament de Salut

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 la reinserció dels drogodependents.
- Prevenir les malalties, fomentar la salut i oferir a la població la informació i l'educació necessàries perquè pugui adoptar accions de prevenció, així com actituds i comportaments adreçats al manteniment de la salut individual i col·lectiva fonamentats en els estils de vida saludables i sostenibles.

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

Projectes	Pressupost 2016
Pla oncològic nacional	123.740,35
Pla de vacunes	554.675,03
Pla nacional contra les drogodependències	36.794,10
Prevenció i Promoció de la Salut	12.699,93
Total	**727.909,41**

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 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 de vacunació dels adolescents. Assegurar la campanya de

vacunació de la grip. Assegurar la vacunació de les embarassades. Assegurar la vacunació dels grups de risc que es defineixin.

- 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 diversos 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 ferne 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 i les recomanacions necessàries per a la seva evolució correcta.

Prevenció i Promoció de la Salut

- Vetllar pel compliment del Marc general d'educació per a la salut aplicable 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, la posada en funcionament i 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 amb els 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 les 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.
- Protocols i 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.
- Elaboració i posada en marxa d'un programa de detecció precoç de càncer de còlon.

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 els programes i les campanyes.
- Desenvolupament del registre poblacional de vacunes.
- Execució de les accions necessàries per mantenir actualitzades les recomanacions vacunals: accions de formació realitzades, informació divulgada.

Pla nacional contra les drogodependències

- Identificació dels indicadors, les fonts d'informació i recollida dels indicadors possibles.
- Execució i avaluació de les accions de prevenció planificades, tallers, seminaris, conferències, materials editats, campanyes realitzades. Nombre d'accions realitzades sobre les previstes i resultats obtinguts.
- 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 per dissenyar identificats.
- Reunions efectuades pel CI del PNCD dutes a terme per a l'avaluació general sobre les previstes i directrius donades.

Prevenció i Promoció de la Salut

- Marc en aplicació a tots tres sistemes educatius i en tots els centres educatius. Informe de situació i proposta de millora. 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 assenyala els projectes que hi estan relacionats elaborat i actualitzat.
- Execució de totes les accions pròpies com a actor de la comissió permanent de seguiment de l'educació per a la salut a les escoles.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Decret del 9-4-2003 pel qual es regula el tractament de substitució amb metadona per a persones dependents d'opiacis al Principat d'Andorra.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament que regula determinats aspectes de la venda i el consum de 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 pel qual s'aprova el Pla Nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret de modificació del Reglament que regula el pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, de 27 de juny del 2007.
- 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.
- Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener.
- Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental.
- Decret del 26 de setembre del 2012 pel qual s'aprova el Reglament que regula els criteris que han de complir les sales per a fumadors; el control, la vigilància i la senyalització d'aquestes sales i els espais on està prohibit fumar.
- Decret del 10 d'octubre del 2012 de creació del fitxer de dades personal de les denúncies i expedients sancionadors en relació amb la Llei 7/2012, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental del departament de Salut i Benestar.

PROGRAMA: 4212 INFRAESTRUCTURES ESCOLARS

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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:

- 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.).
- Adequar infraestructures esportives, escolars i altres.
- Dotar de la maquinària necessària pel bon funcionament del departament.
- Reformar dues plantes de l'edifici de la Universitat.
- Disposar d'un centre escolar de maternal i primera ensenyança a Canillo.

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

Projectes	Pressupost 2016
Centres escolars (Ordenament Territorial)	440.000,00
Infraestructures escolars, esportives i altres	291.416,00
Universitat d'Andorra	125.000,00
Nou centre escolar de Canillo	2.100.000,00
Total	**2.956.416,00**

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

Centres escolars (Ordenament Territorial)

- Instal·lar ascensors, realitzar treballs de refeccions i impermeabilitzacions, insonorització, pintura, cobertura de patis, construcció d'escales d'emergència, reforma de sanitaris, instal·lació de portes tallafred en centres escolars.
- Assistir tècnicament els treballs necessaris per dur a terme les obres.

Infraestructures escolars, esportives i altres

- Dur a terme treballs de millora en les instal·lacions dels edificis de les escoles per ajustar-les a la reglamentació vigent.
- Adquirir i/o reposar maquinària o eines necessàries pel bon funcionament del Departament.

Universitat d'Andorra

- Realitzar les obres de reforma de dues plantes de l'edifici de la Universitat d'Andorra adequant-les a les necessitats actuals.
- Dur a terme la redacció i la direcció de les obres objecte del projecte.

Nou centre escolar de Canillo

- Dur a terme els treballs d'un nou centre escolar de maternal i primera ensenyança a Canillo.
- Donar assistència per a dur a terme els treballs descrits.

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 (Ordenament Territorial)

- Executar l'any 2016 el 100% de les obres.

Infraestructures escolars, esportives i altres

- Les actuacions s'efectuen segons les necessitats i/o prioritats.
- Adquisició del 100% de les eines necessàries pel bon funcionament del departament al 2016.

Universitat d'Andorra

- Execució del 100% de la reforma al 2016.

Nou centre escolar de Canillo

- Per a l'any 2013: 14%; 2014: 21%; 2015: 29% i per al 2016: 36%.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Reglament de seguretat contra incendis en els locals públics de 30 de novembre del 1979.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, abril de 1995.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
- Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials 1996.
- Reglament de modificació del Reglament d'accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.

- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, del 30-4-2003.
- 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.
- Reglament de construcció i d'equipaments de centres d'ensenyament, de 19 de juliol del 2006.
- Conveni entre el govern del Principat d0'Abndorra i el Regne d'Espanya en matèria educativa de 17/05/2007.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Decret de modificació del Reglament de seguretat per a dipòsits i aparells d'utilització d'hidrocarburs en locals d'habitació.
- Conveni Franco-Andorrà en matèria educativa.

PROGRAMA: 4221 ENS. MATER., OBLIGATORI, BATXILLERAT I FORM. PROF.

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
Escola Andorrana i Formació Andorrana
Sistemes Educatius i Serveis Escolars
Inspecció i Qualitat Educativa
Formació Professional i Recursos Educat.

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:

- Vetllar per una bona educació i seguretat viària.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat.
- Fomentar la participació i la comunicació per millorar el clima professional a l'escola mitjançant projectes de participació, organització de reunions i projectes intercentres i intersistemes.
- Desplegar el programa de Formació Andorrana impartint un ensenyament de qualitat de les àrees als centres espanyols i francesos del país.
- Millorar les metodologies didàctiques potenciant 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.
- 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.
- Desenvolupar processos eficaços i eficients de contractació de personal per ocupar llocs de treball del Cos Especial d'Ensenyament.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança de Canillo.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança de Canillo d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola maternal i primera ensenyança de Canillo.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra l'escola maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.

- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança d'Encamp.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança d'Encamp d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola maternal i primera ensenyança d'Encamp.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança d'Ordino.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança d'Ordino d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola maternal i primera ensenyança d'Ordino.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.
- Dotar l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma.
- Dotar l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de segona ensenyança d'Encamp.
- Dotar l'escola de segona ensenyança d'Encamp d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola de segona ensenyança d'Encamp.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de segona ensenyança d'Ordino.

- Dotar l'escola de segona ensenyança d'Ordino d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola de segona ensenyança d'Ordino.
- Dotar de material els mitjans educatius i de suport per desenvolupar, consolidar i assolir un ensenyament de qualitat a l'escola de batxillerat.
- Dotar l'escola de batxillerat d'elements d'immobilitzats. Completar o reemplaçar el material d'inversió existent.
- Proveir de transport i de trasllat les sortides per activitats culturals, pedagògiques i esportives dins i fora d'Andorra de l'escola de batxillerat.
- Garantir el correcte seguiment dels compromisos internacionals en matèria d'acords, convenis i participacions en entitats internacionals.
- Participar en els treballs d'apropament a la Unió Europea
- 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, carburants per a calefacció i neteja de les escoles.
- Participar en el funcionament pedagògic de les escoles mitjançant subvencions puntuals.
- Assegurar el funcionament de l'edifici el Molí pel que fa al manteniment i consums.
- Assegurar l'aparcament pel Ministeri ubicat a la Prada Casadet.
- Representar el Ministeri d'Educació i Joventut en diferents actes.
- Contractar el servei per al desplaçament dels alumnes.
- Adquirir abonaments del bus lliure.
- Contractar el servei per al desplaçament dels alumnes de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.
- Contractar el desplaçament per als alumnes del Lycée Comte de Foix que estudien a Prades i Perpinyà.
- Mantenir els centres escolars en bones condicions de funcionament.
- Renovar les instal·lacions obsoletes o adaptar les instal·lacions existents a les normes vigents.
- Dotar i renovar el mobiliari i l'equipament de les escoles, de les cuines i dels menjadors.
- 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; Nacions Unides; Organització Internacional de la Francofonia (OIF); Consell d'Europa, entre d'altres.
- Elaborar i editar els diplomes estatals del ministeri encarregat de l'educació i reconèixer les titulacions estrangeres d'ensenyament obligatori i post obligatori d'àmbit no universitari.
- Organitzar i gestionar tots els exàmens oficials que depenen del ministeri encarregat de l'educació.
- Desenvolupar el Pla de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà.
- Millorar la pràctica docent mitjançant l'organització d'accions d'acompanyament a docents a partir de necessitats específiques, individuals o de centre.
- Elaborar i actualitzar programes del sistema educatiu andorrà.
- Garantir el correcte seguiment dels compromisos internacionals en matèria de la Formació Professional.
- Dotar de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) i realitzar accions de suport, d'animacions vàries i de desenvolupament de projectes innovadors, tant a l'aula com fora d'ella.
- Preparar un pla formatiu actualitzat que doni resposta a les necessitats d'actualització de coneixements dels docents al llarg de la carrera professional amb la finalitat de treure el màxim profit de les tecnologies presents dins i fora de l'aula.
- Actualitzar, mantenir i consolidar els equipaments i la infraestructura d'actius que formen part de la xarxa XENA per al seu bon funcionament.
- Desenvolupar el programari de control de la identitat i gestió de dispositius mòbils a fi de portar un control exhaustiu de l'accés a la xarxa.

- Assegurar el funcionament del Centre de Formació Professional, focalitzant en la millora, ampliació i divulgació de l'oferta educativa.
- Desenvolupar diferents modalitats de formació continuada i ocupacional en relació amb les necessitats del món laboral i empresarial així com de les persones beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària i de les persones inscrites al Servei d'Ocupació.
- Subvencionar el Lycée Comte de Foix per la part corresponent a la formació continuada en llengua francesa i en hoteleria i restauració.
- Desenvolupar el projecte de reconeixement i de validació de l'experiència professional per a diferents diplomes i qualificacions professionals.
- Donar resposta a joves de 16 a 20 anys que havent acabat l'ensenyament obligatori no han obtingut una certificació que els permeti continuar la seva formació acadèmica i que tenen dificultats per inserir-se al mercat laboral a través del programa 16/20.
- 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.
- Oferir, difondre recursos pedagògics i facilitar el préstec i la consulta del fons del Centre de Documentació i Recursos al personal educatiu d'Andorra. Aconseguir presentacions per part de ponents que puguin ajudar a la tasca del docent.
- Promoure l'elaboració, la publicació i la difusió del material didàctic.
- Organitzar i presentar a tot el personal docent la 8a mostra de material pedagògic.

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

Projectes	Pressupost 2016
Educació i seguretat viària	8.500,00
Projecte General de l'Escola Andorrana	1.853.842,00
Formació Andorrana	4.594.637,52
Formació del professorat	236.607,02
Suport al personal docent	705,38
Escola Andorrana de Canillo	836.362,16
Escola Andorrana del Pas de la Casa	485.697,94
Escola Andorrana d´Encamp	1.913.281,61
Escola Andorrana d´Ordino	1.416.561,09
Escola Andorrana de La Massana	2.018.242,03
Escola Andorrana d´Andorra la Vella	2.003.513,82
Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.666.999,31
Escola And. d´Escaldes-Engordany	3.019.315,42
Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	1.779.651,37
Escola Andorrana 2a ensenyança d´Encamp	2.282.050,00
Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino	1.842.081,14
Escola Andorrana de Batxillerat	2.256.812,35
Projecte General d'Educació	65.458,28
Funcionament i subvencions a les escoles	12.574.452,56
Projecte General Educatiu i Formació Professional	597.200,70
PG Transport Escolar	5.444.065,27
Planificació educativa	478.200,52
Àrea de Projectes Educatius Interescolars	72.612,47
Projecte General d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions	333.774,18
Projecte General de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa	399.005,32
Inspecció i avaluació educativa	496.806,78
Àrea de psicopedagogia	2.010,82
Ordenament Curricular	359.137,50
Projecte General de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu	140.250,85
Informàtica a l'escola	881.911,34
Formació Professional	1.198.408,45
Formació Professional Continuada	257.710,67
Àrea d´Activitats Culturals i Educatives	226.640,69
Centre d'Orientació Educativa i Professional	28.783,14
Recursos Pedagògics	168.527,19
Total	**51.939.816,89**

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

Educació i seguretat viària

- Realitzar els treballs necessaris per dur a terme els camins a l'escola d'educació viària.

Projecte General de l'Escola Andorrana

- Preparar al Departament d'Escola Andorrana dels elements necessaris per dur a terme les activitats pròpies del Departament.
- Fer front a les despeses comunes de 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.
- Proveir els centres de publicacions adequades amb la impressió de les carpetes, les fitxes de la biblioteca, les fitxes de batxillerat, el paper i el sobre amb el logo en color de l'Escola Andorrana.
- Participar en diverses manifestacions culturals relacionades amb l'educació dintre i fora d'Andorra.
- Organitzar els concursos i les activitats que fomentin la interrelació entre els centres del mateix sistema i amb els altres sistemes educatius.

Formació Andorrana

- Adquirir material fungible indispensable per portar a terme les activitats d'aula.
- Organitzar el transport col·lectiu de persones per realitzar sortides culturals i consolidar continguts del currículum de llengua catalana, medi, història, geografia i institucions d'Andorra.
- Comprar llibres i altres publicacions per les biblioteques de totes les escoles on intervé la Formació Andorrana.
- Realitzar les classes de religió als diferents centres i nivells educatius de les escoles del país.

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.

Suport al personal docent

- Realitzar la selecció, l'acollida i seguiment del personal seleccionat.

Escola Andorrana de Canillo

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta), mobiliari i equipament audiovisual per l'escola.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola.

Escola Andorrana del Pas de la Casa

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per l'escola.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola.

Escola Andorrana d´Encamp

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per l'escola.

- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola.

Escola Andorrana d´Ordino

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta), mobiliari i equipament audiovisual per l'escola.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola.

Escola Andorrana de La Massana

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre de maternal i primera ensenyança de La Massana.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) i equipament esportiu (material de piscina) per l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana.

Escola Andorrana d´Andorra la Vella

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.

Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) i mobiliari per les aules de maternal per l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.

Escola And. d´Escaldes-Engordany

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta), mobiliari i equipament audiovisual per les aules de 3r cicle per l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.

Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.

- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) i mobiliari per l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma.

Escola Andorrana 2a ensenyança d´Encamp

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

Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino

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

Escola Andorrana de Batxillerat

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de batxillerat. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta), mobiliari i material audiovisual per l'escola de batxillerat.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de batxillerat.

Projecte General d'Educació

- Realitzar les reunions de treball relacionades amb els convenis signats en matèria d'educació.
- Realitzar les reunions de treball lligades als projectes comuns amb el Consell d'Europa, UNESCO i altres organismes internacionals.
- Participar en reunions de treball i seguiment a Andorra i a l'estranger.

Funcionament i subvencions a les escoles

- Abonar les despeses de lloguers de terrenys, carburants i neteja de les escoles de Canillo (Andorrana i Francesa - prefabricats).
- Abonar les despeses de lloguer d'edificis, carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Canillo -Era Sinfreu-.
- Abonar les despeses de lloguers d'edificis, carburants i neteja de les Escoles d'Encamp (Espanyola i Francesa).
- Abonar les despeses de lloguer de terreny i neteja de l'Escola Andorrana d'Encamp de maternal i 1a ensenyança.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de 2a ensenyança d'Encamp.
- Abonar les despeses de lloguer de l'edifici Cases d'Encamp.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de les Escoles del Pas de la Casa (Andorrana i Francesa).

- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana i Francesa d'Ordino.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de 2a ensenyança d'Ordino.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de La Massana.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny -pati guarderia-, carburants i neteja de l'Escola Francesa de La Massana.
- Abonar les despeses de neteja de l'Aula Taller-Edifici Vell de La Massana.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de les escoles Espanyola i Primària Francesa d'Andorra la Vella -Ciutat de Valls-.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Maternal Francesa d'Andorra la Vella -Ciutat de Valls-.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Esc. And. 2a ens. d'Andorra la Vella -El Roc, Ciutat de Valls-.
- Abonar les despeses de carburants del Liceu Comte de Foix.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Batxillerat.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Santa Coloma de maternal i 1a ensenyança.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Santa Coloma 2a ensenyança.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Francesa de Santa Coloma.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, carburants i neteja de l'Escola Andorrana de Sant Julià de maternal i 1a ensenyança.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de l'Escola Espanyola i Francesa de Sant Julià de Lòria.
- Abonar les despeses de carburants i neteja del Centre d'Aixovall.
- Abonar les despeses de lloguer de terreny, carburants i neteja de les Escoles Franceses d'Escaldes-Engordany.
- Abonar les despeses de carburants i neteja de les escoles Andorrana i Espanyola d'Escaldes-Engordany.
- Abonar altres despeses dels centres escolars que depenen del ministeri (neteja obres, ...).
- Desratització i desinfecció dels centres escolars d'Andorra que depenen del Ministeri d'Educació.
- Abonar la despesa de la neteja dels vidres del Col·legi Sagrada Família.
- 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.

Projecte General Educatiu i Formació Professional

- Fer front a les despeses de funcionament logístic de l'edifici el Molí pel que fa al manteniment i consums.
- Fer front a l'aparcament de la Prada Casadet pel que fa al lloguer.
- Efectuar desplaçaments del ministre i actes de tot el ministeri.

PG Transport Escolar

- Planificar, organitzar i gestionar el Transport Escolar per als alumnes dels nivells preobligatori, obligatori i postobligatori que ho sol·licitin, d'acord amb el Reglament de Transport Escolar publicat al BOPA núm. 62, de l'1 d'agost del 2007.
- Organitzar i gestionar l'abonament 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.
- Planificar, organitzar i gestionar el servei de Transport de l'Escola Nostra Senyora de Meritxell.
- Organitzar a la setmana, durant el curs escolar i el calendari Francès, el desplaçament Andorra/Prades i

tornada.

Planificació educativa

- Gestionar les reparacions dels 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).
- Actualitzar els sistemes de detecció d'incendis que ho requereixen.
- Actualitzar les calderes que ho requereixen, atesa la vetustat d'algunes instal·lacions.
- Renovar, millorar i ampliar, si escau, les instal·lacions elèctriques de les escoles.
- Renovar i ampliar, si escau, el mobiliari dels menjadors i les cuines escolars.
- Condicionar i millorar les instal·lacions i els equipaments de les cuines i els menjadors escolars.
- Renovar el mobiliari de les escoles franceses de maternal i de primera ensenyança segons el Conveni Franco-Andorrà en matèria educativa.

Àrea de Projectes Educatius Interescolars

- Organitzar per als alumnes de 2n de batxillerat científic dels 3 sistemes educatius la XV Jornada de les ciències.
- Organitzar les desenes Activitats d'humanitats per als alumnes de 1r i 2n de batxillerat humanístic, econòmic, social i artístic dels 3 sistemes educatius.
- Realitzar activitats en els tres sistemes educatius per als alumnes de tots els nivells d'acord amb les propostes presentades pels organismes internacionals.

Projecte General d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions

- Elaborar i editar els certificats, diplomes i títols estatals (certificat estudis, graduat en segona ensenyança, batxillerat, batxillerat professional, nivells A1, A2, B1, B2 i C1 de llengua catalana, ciències històriques i socials d'Andorra, mòduls formatius, etc.) del ministeri encarregat de l'educació.
- Elaborar i expedir les credencials de reconeixement de titulacions estrangeres d'ensenyament obligatori i postobligatori no universitàries.
- Organitzar i gestionar els exàmens oficials (graduat per a candidats lliures, POB, POBPRO, nivells lingüístics de llengua catalana A1, A2, B1, B2 i C1 i ciències històriques i socials d'Andorra, proves d'accés al DEP i a l'EFPEM, REVEP, etc.), que depenen del ministeri encarregat de l'educació.

Projecte General de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa

- Consolidar la implementació del model educatiu renovat a 3r cicle de 1a ensenyança i 1r cicle de segona ensenyança. Planificar accions d'implementació del model educatiu renovat a 2n cicle de 2a ensenyança (1r curs) i programar el 2n cicle de 2a ensenyança (2n curs). Coordinar accions de canvi de model educatiu als nivells de batxillerat i formació professional. Coordinar amb els assessors i coordinar internament els equips tècnics.

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.

Ordenament Curricular

- Elaborar els Programes de llengua catalana, llengua castellana, llengua francesa, educació física, història, geografia, filosofia, física, química, matemàtiques científic, matemàtiques per la vida, enginyeria, història de les arts, arts plàstiques i gràfiques i comunicació i realització audiovisual de batxillerat de l'Escola Andorrana en el marc del PERMSEA. Aquests programes han de refer-se per adaptar-se en el marc del PERMSEA, es proposa un canvi substancial en el model de Programa que actualment s'aplica. Elaborar els Programes de llengua catalana i de ciències socials d'Andorra de segona ensenyança de Formació Andorrana en el marc del PERMSEA. Aquests programes no s'han publicat mai al BOPA, i s'elaboraran per adaptar-se en el marc del PERMSEA, es proposa un canvi substancial en el model de Programa que actualment s'aplica.

Projecte General de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu

- Realitzar les reunions de treball relacionades amb els convenis signats en matèria d'educació.
- Realitzar les reunions de treball lligades a projectes de l'àmbit de la Formació Professional.

Informàtica a l'escola

- Dotar les escoles dels tres sistemes educatius del país amb Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
- Fer evolucionar els diferents serveis oferts a través de la plataforma educativa Educ&-Campus i altres, implantades en tots els centres del país per tal que els alumnes, els docents i els 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 (FCE) sobre competències TIC/TAC per al personal educatiu dels tres sistemes del país.
- Millorar la qualitat del servei ofert a través de la plataforma XENA a les escoles del país. Donar de programari d'ofimàtica de darrera generació els equips de la xarxa. Normalitzar tots els locals tècnics presents als 23 campus escolars d'Andorra augmentant la seguretat i tolerància a errades. Implantar un sistema de salvaguarda de serveis al DataCenter d'Andorra Telecom. Dotar d'Alta disponibilitat als serveis crítics oferts per l'ADTE. Externalitzar les tasques de manteniment dels serveis Xena per empreses especialitzades en cada àmbit. Migració a tecnologia Gigabit Ethernet dels actius de comunicacions de cada site escolar.
- Augmentar la cobertura de la xarxa sense-fils als centres dels tres sistemes educatius del país. Implementar un servei de gestió de la identitat centralitzat i implementar sistemes de gestió de dispositius mòbils (MDM) per al control d'accés a la xarxa. Implantar un sistema d'identificació de dispositius mòbils i usuaris per a gestionar l'accés a la xarxa.

Formació Professional

- Disposar dels materials i subministraments necessaris per al bon funcionament de les activitats pedagògiques del Centre de Formació Professional; tot dotant els nous espais i complementant els existents d'acord amb les formacions professionals.
- Difondre el projecte pedagògic del Centre.

Formació Professional Continuada

- Desenvolupar diferents modalitats de formació continuada. Així com desenvolupar formacions ocupacionals.
- Pagar la subvenció per a la formació continuada en llengua francesa i en hoteleria i restauració.
- Desenvolupar els processos que permetin el reconeixement i la validació de l'experiència professional de diferents diplomes i qualificacions professionals.
- Desenvolupar mòduls de qualificació professional o formacions que complementin les competències que la validació de l'experiència professional no hagi validat.
- Desenvolupar diferents modalitats de formació que permetin iniciar els joves al món laboral i desenvolupar competències generals bàsiques lligades a la comunicació i resolució de problemes, així com competències professionalitzadores relacionades amb un ofici o ocupació concrets.

Àrea d´Activitats Culturals i Educatives

- Elaborar la programació cultural adreçada als alumnes de maternal fins a batxillerat.
- Preparar el conjunt d'activitats del Programa d'Educació Viària per als alumnes de maternal i de 1a i 2a ensenyança.

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 la pàgina web.
- Aportar altres recursos pedagògics al personal educatiu present a Andorra mitjançant la creació d'activitats impartides per ponents externs o interns (del setembre 2014 al juny 2015).
- Elaborar material pedagògic per als sistemes d'ensenyament presents a Andorra.
- Fer el seguiment dels processos de maquetació, impressió i difusió dels materials.
- Organitzar la 8a mostra de material pedagògic.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Projecte General de l'Escola Andorrana		
Administrador	1	
Administratiu	1	
Director	1	
Psicopedagog	19	
Tècnic Administratiu	1	
	23	**1.160.422,07**
Formació Andorrana		
Ajudant de mestre	1	
Ajudant de Mestre	16	
Cap d'Àrea	2	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador educatiu	2	
Col·laborador Educatiu	47	
Mestre	24	
Professor	50	
Tècnic	2	
	145	**4.459.504,24**
Formació del professorat		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	3	
	4	**186.911,38**
Escola Andorrana de Canillo		
Administratiu	1	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador educatiu	2	
Col·laborador Educatiu	2	
Director	1	
Mestre	16	
	23	**699.452,06**
Escola Andorrana del Pas de la Casa		
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador Educatiu	4	
Mestre	11	
	16	**480.381,54**
Escola Andorrana d´Encamp		
Administratiu	1	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador educatiu	7	
Col·laborador Educatiu	3	
Director	1	
Mestre	44	
Tècnic	2	
	59	**1.899.580,47**
Escola Andorrana d´Ordino		
Administratiu	1	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador educatiu	4	
Col·laborador Educatiu	3	
Director	1	
Mestre	32	
Tècnic	1	
	43	**1.403.075,79**
Escola Andorrana de La Massana		
Administratiu	1	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador educatiu	1	
Col·laborador Educatiu	9	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Director	1	
Mestre	47	
Professor	1	
Tècnic	1	
	62	**2.002.140,47**
Escola Andorrana d´Andorra la Vella		
Administratiu	2	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador Educatiu	9	
Director	1	
Mestre	48	
Professor	1	
Tècnic	1	
	63	**1.988.195,10**
Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria		
Administratiu	1	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador Educatiu	7	
Director	1	
Mestre	37	
Tècnic	1	
	48	**1.647.157,49**
Escola And. d´Escaldes-Engordany		
Administratiu	2	
Ajudant de Mestre	1	
Cap d'Estudis	2	
Col·laborador Educatiu	15	
Director	1	
Mestre	66	
Professor	1	
Tècnic	1	
	89	**2.991.674,73**
Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma		
Administratiu	2	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador Educatiu	6	
Director	1	
Professor	43	
Sots Director	1	
Tècnic	1	
	55	**1.764.519,35**
Escola Andorrana 2a ensenyança d´Encamp		
Administratiu	1	
Cap d'Estudis	2	
Col·laborador Educatiu	8	
Director	1	
Professor	56	
Tècnic	1	
	69	**2.260.349,55**
Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino		
Administratiu	1	
Ajudant de Mestre	1	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador Educatiu	6	
Director	1	
Professor	44	
Tècnic	1	
	55	**1.825.579,64**
Escola Andorrana de Batxillerat		

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Cap d'Estudis	1	
Col·laborador Educatiu	5	
Director	1	
Professor	52	
Tècnic	1	
	62	**2.237.548,34**
Projecte General d'Educació		
Director	1	
	1	**57.660,33**
Projecte General Educatiu i Formació Professional		
Administratiu	11	
Cap d'Unitat	1	
Responsable	2	
Secretari de Ministre	1	
Suport Administratiu	2	
Tècnic Administratiu	2	
	19	**466.212,48**
PG Transport Escolar		
Administratiu	1	
Controlador del Transport	1	
Responsable	1	
	3	**57.153,15**
Planificació educativa		
Cap d'Unitat	1	
	1	**50.029,59**
Àrea de Projectes Educatius Interescolars		
Responsable	1	
	1	**61.187,12**
Projecte General d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	6	
	7	**327.007,68**
Projecte General de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa		
Coordinador	1	
Director	1	
Tècnic	4	
	6	**269.120,66**
Inspecció i avaluació educativa		
Cap d'Àrea	1	
Inspector	7	
Tècnic	3	
	11	**495.101,25**
Ordenament Curricular		
Cap d'Àrea	1	
Professor	1	
Tècnic	4	
	6	**199.178,50**
Projecte General de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu		
Administratiu	2	
Director	1	
Responsable	1	
	4	**128.685,20**
Informàtica a l'escola		
Cap d'Àrea	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Tècnic	6	
	7	**244.036,10**
Formació Professional		
Cap d'Estudis	1	
Director	1	
Professor	31	
	33	**1.159.405,84**
Formació Professional Continuada		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	3	
	4	**191.370,17**
Àrea d´Activitats Culturals i Educatives		
Tècnic	2	
	2	**109.217,88**
Centre d'Orientació Educativa i Professional		
Tècnic	1	
	1	**28.783,14**
Recursos Pedagògics		
Cap d'Àrea	1	
Documentalista	1	
Tècnic	1	
	3	**134.659,58**

4. INDICADORS

Educació i seguretat viària

- Actuacions segons necessitats i/o prioritats.

Projecte General de l'Escola Andorrana

- Nombre d'alumnes curs 2015/2016 = 4.301. Nombre d'alumnes curs 2014/2015 = 4.325.
- Nombre de manifestacions culturals previstes i realitzades (sí/no).

Formació Andorrana

- Realitzar la formació andorrana als 21 centres espanyols i francesos del país. Nombre d'alumnes: 5998. Nombre d'ensenyants: 73. Nombre de col·laboradores educatives: 67.
- Les biblioteques dels 21 centres espanyols i francesos: 330 llibres distribuïts. Nombre de sortides previstes i realitzades: 332 grups classe.
- Subvenció realitzada (sí/no).

Formació del professorat

- Nombre d'accions de formació organitzades: Curs 2015-2016: 65. Nombre d'accions de formació subvencionades: Curs 2015-2016: 25.
- Nombre d'accions de formació organitzades: Curs 2015-2016: 10.
- Nombre d'accions formatives subvencionades: Curs 2015-2016: 20.

Suport al personal docent

- Índex de productivitat (=output/input) = 0,5 (Nombre de CV vàlids a la base de dades de candidats per ocupar llocs d'agents de l'Administració de caràcter eventual/CV rebuts).

Escola Andorrana de Canillo

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 147/142 = +3,53%.
- Dotació d'equipament cultural, mobiliari i material audiovisual per a l'escola (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana del Pas de la Casa

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 74/81 = -8,64%.
- Dotació d'equipament cultural per a l'escola (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana d´Encamp

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 378/382 = -1,04%.
- Dotació d'equipament cultural per a l'escola (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana d´Ordino

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 281/280 = +0,36%.
- Dotació d'equipament cultural, mobiliari i material audiovisual per a l'escola (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana de La Massana

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 421/428 = -1,63% (escola maternal i primera ensenyança de La Massana).
- Dotació d'equipament cultural i esportiu per a l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana d´Andorra la Vella

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 417/416 = +0,25% (escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella).
- Dotació d'equipament cultural per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 316/325 = -2,76% (escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria).
- Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola And. d´Escaldes-Engordany

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 648/644 = +0,63% (escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany).
- Dotació d'equipament cultural,mobiliari i equipament audiovisual per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 380/390 = -2,56% (escola de segona ensenyança de Santa Coloma).
- Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de segona ensenyança de Santa Coloma (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana 2a ensenyança d´Encamp

- Nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 449/508 = -11,61% (escola de segona ensenyança d'Encamp).
- Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de segona ensenyança d'Encamp (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de segona ensenyança d'Encamp (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana 2a ensenyança d´Ordino

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 380/379 = -0,26% (escola de segona ensenyança d'Ordino).
- Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de segona ensenyança d'Ordino (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de segona ensenyança d'Ordino (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana de Batxillerat

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2015/2016 respecte al curs 2014/2015: 410/350 = +17,15% (escola de batxillerat).
- Dotació d'equipament cultural, mobiliari i equipament audiovisual per a l'escola de batxillerat (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de batxillerat (sí/no). Detallades al Pla Anual del

centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Projecte General d'Educació

- Reunions de la Comissió Mixta: 2 per any (Espanya i França)(segons previsió any 2016). Reunions de la Comissió Tècnica: 2 per any (Espanya i França)(segons previsió any 2016). Reunions al Consell d'Europa: 2 per any(segons previsió any 2016). Reunions a l'UNESCO: 2 per any(segons previsió any 2016).
- Nombre de reunions: de 3 a 5 reunions (segons previsió any 2016).

Funcionament i subvencions a les escoles

- Despeses pagades periòdicament a temps: (sí/no) (gasoil, lloguer, treballs de neteja ...). Nombre de centres del sistema educatiu espanyol, curs 2015-2016: 3. Nombre de centres del sistema educatiu francès, curs 2015-2016: 13. Nombre de centres del sistema educatiu andorrà, curs 2015-2016: 15.
- Nombre d'escoles subvencionades: 2. Nombre d'alumnes de les escoles congregacionals curs 2015-2016: 2.119.
- Nombre d'associacions de pares d'alumnes: 19. Nombre de col·legis de l'ensenyament espanyol: 8. Nombre de col·legis de l'ensenyament francès: 9. Nombre de col·legis de l'ensenyament andorrà: 2 (EA i EENS Meritxell). Sortides al poliesportiu per manca de piscina als col·legis d'ensenyament francès: 3 (escoles maternal i primària d'Andorra la Vella i Sta. Coloma). Sortides al poliesportiu per manca de piscina al col·legi d'ensenyament espanyol: 1 (escola d'Andorra la Vella).

Projecte General Educatiu i Formació Professional

- Despeses pagades periòdicament a temps: (sí/no) (gasoil, climatització, lloguer pàrquing, neteja, llum, telèfon,...).
- Despeses pagades periòdicament a temps del ministeri: (sí/no) (lloguers).
- Nombre d'actes: 7 (segons previsió any 2016). Nombre de sortides: 3 (segons previsió any 2016).

PG Transport Escolar

- Nombre de carnets lliurats curs 2014/2015: 1.881 usuaris. Previsió usuaris STE curs 2015/2016: 1.822 usuaris. Nombre de contractes dels transportistes curs 2014/2015: 10. Nombre de contractes dels transportistes curs 2015/2016: 10.
- Usuaris bus lliure curs 2014/2015: 2.054 abonaments. Previsió usuaris curs 2015/2016: 2.500 usuaris.
- Usuaris curs 2014/2015: 35. Previsió usuaris curs 2015/2016: 38.
- Usuaris curs 2015/2016:18. Previsió usuaris curs 2016/2017: 18.

Planificació educativa

- Mantenir els 45 centres escolars amb una superfície de 166.000 m2. Realitzar el manteniment preventiu 49 ascensors mitjançant 32 contractes de manteniment preventiu. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de 54 calderes mitjançant 16 contractes de manteniment. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de 22 cuines escolars.
- Ampliar els detectors dels sistemes de detecció d'incendis de l'Escola Andorrana de la Massana, de l'Escola Andorrana d'Encamp.
- Renovar el mobiliari d'unes 10 aules aproximadament i renovar/ampliar el mobiliari de 22 menjadors escolars. Equipar de nou l'ampliació de les escoles de Canillo. Moblar 16 aules suplementàries.

Àrea de Projectes Educatius Interescolars

- Jornada de les ciències (segons dades del curs escolar 2014-2015): 3.360 €. Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig). Nombre d'alumnes: 170 + 100= 270. Nombre de docents: 18. Nombre de conferències per a alumnes: 2. Cost mitjà participants (alumnes i docents): 11,66 €/persona.
- Activitat d'Humanitats (segons dades del curs escolar 2014-2015): 3.579 €. Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig). Nombre d'alumnes: 154. Nombre de docents: 9. 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): 13,60 €/persona.
- Nombre d'activitats organitzades (segons dades del curs escolar 2014-2015): UNESCO i Escoles Associades de la UNESCO (7). Organització Internacional de la Francofonia (5). Consell d'Europa (1). Costos de les activitats amb les organitzacions internacionals: 1.509 €. Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig). Nombre d'alumnes: 1.900. Nombre de docents: 30. Cost mitjà participants (alumnes i docents): 1,27 €/persona.

Projecte General d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions

- Nombre de certificats i títols a expedir: 1.900 (segons previsió any 2016).
- Nombre de reconeixements: 800.
- Nombre de proves oficials a organitzar: 12 (segons previsió any 2016).

Projecte General de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa

- Respectar dels terminis establerts: (sí/no). Disposar de la revisió de la programació d'aula i dels mapes d'unitats corresponent del 3r cicle de 1a ensenyança: (sí/no). Disposar del mapes d'unitats temporals de 1r i 2n cicle (1r curs) de 2a ensenyança revisat i actualitzats en base als programes publicats: (sí/no). Disposar del mapes d'unitats temporals, dels documents de programació d'aula i del material didàctic corresponent de 2n cicle (2n curs) de 2a ensenyança: (sí/no). Disposar dels documents de referència pels nivells de Batxillerat i Formació Professional: marc curricular, estructura organitzativa i pla d'estudi: (sí/no).
- Lliurament d'informes que donin resposta adequada i en els terminis establerts als dubtes que sorgeixen arran del disseny dels elements curriculars del Pla estratègic per a la renovació i millora del SEA: (sí/no). Resposta a les problemàtiques generades en el moment de la implementació del Pla estratègic per a la renovació i millora del SEA, mitjançant informes o en les reunions de treball tècnic: (sí/no). Formació adequada als agents que implementen el Pla estratègic per a la renovació i millora del SEA: (sí/no).

Inspecció i avaluació educativa

- Nombre d'accions específiques dutes a terme. 1 acció genèrica a tots els centres/àrea (publicació guia); un mínim de tres accions d'acompanyament a cada centre/àrea (desplaçaments inspectors). Nombre d'inspectors: 7. Nombre de centres del Sistema Educatiu Andorrà: 16 centres/àrees. Nombre de docents del Sistema Educatiu Andorrà: 626.

Ordenament Curricular

- Per al curs 2015-2016: Nombre total de nivells educatius formals: 2. Nombre total de Programes: 17 (15 de batxillerat d'Escola Andorrana i 2 de segona ensenyança de Formació Andorrana. Nombre d'alumnes d'aquests programes: 2.116. Nombre de professors d'aquests programes: 96.
- Nombre òptim de versions de cada programa: 3.
- Nombre màxim de consulta d'esmenes al professorat i als serveis tècnics implicats: 3.
- Temps màxim suplementari després de la data prevista de lliurament del programa: 3 mesos.

Projecte General de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu

- Reunions de la Comissió Mixta: 2 per any (Espanya i França). Reunions de la Comissió Tècnica: 2 per any (Espanya i França).

Informàtica a l'escola

- Nombre de centres escolars a proveir: 45 (curs 2015/2016).
- Nombre de docents, directors, caps d'estudis i col·laboradors educatius dels tres sistemes: 1.807 (dades març del 2015). Nombre de formacions a impartir durant el curs 2015/2016: 25. Nombre previst d'assistents a formacions durant el curs 2015/2016: 350 docents.
- Nombre de Serveis amb Backup Datacenter: 0 (Previst 2016: 3). Nombre de campus amb GigabitE: 1 (Previst 2016: 12). Nombre de servidors Virtuals: 6 (Previst 2016: 63). Nombre de clients (ordinadors): 2.451 (dades inventari Juny 2015)-(Previst 2016: 2.500). Nombre d'usuaris: 12.707 (1.807 adults i 10.900 alumnes). Ordinadors amb Windows XP: 400 (Previst 2016: 0). Nombre de PCs amb ofimàtica professional actualitzada: 0 (Previst 2016: 2.500).
- Nombre de dispositius sense fils actius: 1000 (Previst 2016: 2.000). Nombre d'actius enrolats al MDM: 875 (Previst 2016: 1.215).

Formació Professional

- Material informàtic, de laboratori i de pràctiques per al desplegament de les diferents branques (Sanitària i Social/Secretariat Multilingüe/Estètica, Cosmètica i Perfumeria/Activitats Esportives i de Lleure/Microinformàtica) (sí/no). Manteniment i millora dels espais ja existents: adequació del gimnàs i dels tallers d'informàtica (sí/no). Nombre de quaderns d'estades formatives: 100 unitats.
- Previsió per al curs escolar 2015-2016: Pàgina WEB del CFP (sí/no). Díptics informatius: Aproximadament 250 per als DEP (Diploma d'Ensenyament Professional) i 150 per als BP (Batxillerat Professional). Jornada de Portes Obertes: fer conèixer la Formació Professional als joves del Principat: (sí/no). Divulgació i informació de la Formació Professional als diferents centres escolars d'Andorra (equips educatius i orientadors): (sí/no). Nombre de sortides:
- 6 per any (generals de centre i específiques de les diferents modalitats formatives).
- Aproximadament 16 sortides- BUS- per a la modalitat d'Activitats Esportives i de lleure (DEP i BP AFEL).
- Nombre d'alumnes: Aprox. 210.
- Nombre de sortides previsió per al curs escolar 2015-2016: 6 per any (generals de centre i específiques de modalitat formativa). 16 sortides amb autobús per a la pràctica de BTT, Circuit acrobàtic i Muntanya - alumnes del DEP i BP en Activitats Físiques, Esportives i de Lleure. Nombre d'alumnes: Aprox. 210.

Formació Professional Continuada

- Precisar la quantitat de formacions del programa de formació ocupacional segons la demanda del Servei d'Ocupació i en funció de la quantitat de beneficiaris de la prestació per desocupació involuntària. Previsió per al curs escolar 2015-2016: s'organitzaran un total de 30 formacions, entre les quals 25 accions formatives es pagaran a través de l'àrea. Determinar les formacions per a inscrits al Servei d'Ocupació i difondre-les mitjançant els catàlegs de formacions ocupacionals: Curs escolar 2015-2016: s'organitzaran un total de 70 formacions per als inscrits al Servei d'Ocupació, entre les quals 20 accions formatives es pagaran a través l'àrea. Organitzar programes de formació continuada en funció de la demanda del món laboral, durant el curs escolar 2015-2016 s'organitzaran 15 formacions continuades de diferents àmbits professionals.
- Preveure el nombre d'inscripcions a formacions dels beneficiaris de la prestació per desocupació

involuntària i dels inscrits al Servei d'Ocupació, durant el curs escolar 2015-2016: 900 inscripcions a formacions. Preveure el nombre d'inscripcions a formacions continuades, durant el curs escolar 2015-2016: 100 inscripcions a formacions.

- Realitzar 4 formacions d'una durada total de 24 hores per al col·lectiu d'hoteleria i restauració, durant el curs escolar 2015-2016: 60 inscripcions. Realitzar 6 formacions (dues a cadascun dels tres trimestres), de 102 hores en total, de llengua francesa per als alumnes del Centre d'Educació Bàsica d'Adults: 24 inscripcions. Realitzar 8 formacions, de 104 hores de durada cadascuna, de llengua francesa per al públic en general durant el curs escolar: 190 inscripcions.
- Quantificar el nombre de persones que participaran en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials, previsió durant el curs escolar 2015-2016: 10 candidats. Determinar el nombre de persones que participaran en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en secretariat multilingüe, previsió durant el curs escolar 2015-2016: 6 candidats. Determinar el nombre de persones que participaran en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Batxillerat Professional en secretariat multilingüe, previsió durant el curs escolar 2015-2016: 10 candidats. Determinar les persones interessades en realitzar la formació sobre la unitat educativa (per completar el Diploma d'Ensenyament Professional): 5 inscrits. Determinar el nombre de persones interessades en el procés del reconeixement i validació de l'experiència professional de la qualificació professional en seguretat i salut en el treball: 45 persones.
- Precisar el nombre d'alumnes de 16 a 20 anys inscrits al programa Focus 16-20. Previsió curs escolar 2015-16: 35 alumnes.
- Precisar el nombre de joves de 16 a 20 anys que es poden acollir a un programa de foment de la contractació durant el curs escolar 2015-2016: 200 joves.

Àrea d´Activitats Culturals i Educatives

- Nombre d'espectacles programats des de l'àrea: 7 (segons previsió any 2016). Nombre de representacions: 69 (segons previsió any 2016). Nombre de lectures dramatitzades: 19 (segons previsió any 2016). Nombre de tallers d'història: 100 (segons previsió any 2016). Xerrades d'escriptors: 24 (segons previsió any 2016). Nombre d'activitats del Programa d'Educació Viària: 289 (segons previsió any 2016).

Recursos Pedagògics

- Nombre de préstecs de documents: 1.200 (del setembre al juny). Nombre de préstecs d'aparells de tecnologia: 306 (1.200 del setembre al juny). Nombre de consultes: 2.000 aproximadament (del setembre al juny). Nombre d'adquisicions i donacions: 350 (del setembre al juny). Nombre d'usuaris potencials: 1.200 persones (del setembre al juny).
- Nombre d'usuaris: 721 persones (del setembre al juny). Nombre d'adquisicions i donacions: 350 (del setembre al juny).
- Nombre d'usuaris potencials: 1.200 persones (del setembre al juny).
- Nombre de docents: 900 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 maternal i primera ensenyança dels 3 sistemes educatius: 5.736 alumnes (del setembre al juny). Nombre d'alumnes del sistema educatiu andorrà: 4.385 alumnes (previsió del setembre 2015 al juny 2016).
- Nombre d'expositors: 21. Nombre de visitants: entre 1.000 i 1.500 persones (docents, població vinculada al món educatiu, etc). Origen dels expositors: Andorra, Espanya i França.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ESCOLA ANDORRANA I FORMACIÓ ANDORRANA
- Llei de l'Escola Andorrana, de 2 de maig del 1989.
- Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà, de data 15 de juny del 1995.
- Decret del programa d'Educació maternal, de 18 de gener del 1996.
- Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
- Decret del programa de 1ª Ensenyança, de 29 de juliol del 1997.
- Decret del programa d'Educació maternal de Formació Andorrana, de 10 de setembre del 1997.
- Decret del programa de 1ª ensenyança de Formació Andorrana, de 7 d'octubre del 1998.
- Reglament 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.
- Decret del programa de segona ensenyança, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
- Llei de la Funció pública del gener 2001.
- Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
- Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, de 22 de setembre del 2004.BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP) del maig del 2005.
- Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Llei de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana del 17 de maig del 2007.
- Decret del 07-11-2007 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana (BOPA 96, any 19, 14-11-2007).
- Decret de modificació del Decret de prevenció i tractament de l'absentisme escolar als centres educatius del Principat d'Andorra, BOPA núm.72, octubre 08.
- Decret del 3-12-2008 de regulació de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària. BOPA núm. 88, desembre 08.
- Decret de modificació del Decret d'ordenament del nivell de batxillerat del sistema educatiu andorrà. BOPA núm. 13, març 10.

- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, BOPA núm. 43, agost 10.
- Llei 73/2010, del 14 d'octubre, de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana., BOPA núm. 64, del 14 d'octubre del 2010.
- Decret 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.
- Decret del 20-04-2011 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana, de 7 de novembre del 2007 (BOPA 26, any 23, 27-04-2011).
- 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 del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Decret del 13 de febrer del 2013 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2013-2014 i el curs escolar 2014-2015.
- Decret del 20-03-2013 regulador de l'obtenció del títol de batxiller per a candidats lliures (BOPA 15, any 25, 20-03-13).
- Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015).
- Decret del 18.02.2015 de modificació de l'annex del Decret regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 14, 25.02.2015).
- Decret dek 25-02-2015 d'ordenament de l'educació bàsica obligatòria del sistema educatiu andorrà (BOPA 17 any 27 -4 de març del 2015).
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.
- Decret del 17-06-2015 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Decret del 17-06-2015 pel qual es fa públic el cessament i el nomenament de diversos directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Ordre ministerial del 17-06-2015 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- DEPARTAMENT DE SISTEMES EDUCATIUS I SERVEIS ESCOLARS
- 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).
- Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), de 30 de juny del 1994.
- Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, de 28 de novembre del 1994.
- Reglament de centres privats, de 6 de desembre del 1994.
- Convenció cultural europea del 1954 (en vigor a Andorra des del 22-01-1996).
- Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
- Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28-07-99. BOPA núm. 11, agost 99.

- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
- Llei de la Funció pública del gener 2001.
- 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.
- Entrada en vigor del conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003. (BOPA 29, any 16, 12-05-2004).
- Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, de 22 de setembre del 2004.BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP) del maig del 2005.
- Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
- Decret creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional del juny del 2007.
- Decret del 25-07-2007 d'aprovació del Reglament regulador del servei del transport escolar (BOPA 62, any 19, 01-08-07).
- Decret de modificació del Decret de prevenció i tractament de l'absentisme escolar als centres educatius del Principat d'Andorra, BOPA núm.72, octubre 08.
- Decret del 3-12-2008 de regulació de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària. BOPA núm. 88, desembre 08.
- 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 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.
- 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 del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Decret del 24-10-2012 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar (BOPA 53, any 24, 31-10-12).
- Decret del 13 de febrer del 2013 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per

al curs escolar 2013-2014 i el curs escolar 2014-2015.

- Decret del 20-03-2013 regulador de l'obtenció del títol de batxiller per a candidats lliures (BOPA 15, any 25, 20-03-13).
- Edicte del 20-03-2013 pel qual es publiquen les tarifes de preus del carnet de transport escolar per als alumnes d'ensenyament maternal, primera ensenyança, segona ensenyança (a partir del radi d'un quilòmetre del centre escolar) i batxillerat (de la zona B) per al curs 2013-2014 (BOPA 15, any 25, 27-03-2013).
- Edicte del 20-03-2013 pel qual es publiquen els preus per adquirir l'abonament del bus lliure per als alumnes de segona ensenyança i d'ensenyament postobligatori (batxillerat i formació professional) que el sol·licitin per al curs 2013-2014 (BOPA 15, any 25, 27-03-2013).
- Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015).
- Decret del 18.02.2015 de modificació de l'annex del Decret regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 14, 25.02.2015).
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.
- Edicte del 15-04-2015 pel qual es publiquen les tarifes de preus del carnet de transport escolar per als alumnes d'ensenyament maternal, primera ensenyança, segona ensenyança per al curs 2015-2016 (BOPA 33, any 27, 22-04-2015).
- Edicte del 15-04-2015 pel qual es publiquen els preus per adquirir l'abonament del bus lliure per als alumnes de segona ensenyança i d'ensenyament postobligatori (batxillerat i formació professional) que el sol·licitin per al curs 2015-2016 i procediment de renovació a partir del curs 2015-2016 (BOPA 33, any 27, 22-04-2015).
- Decret del 17-06-2015 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Decret del 17-06-2015 pel qual es fa públic el cessament i el nomenament de diversos directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Ordre ministerial del 17-06-2015 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Convenció sobre els drets de l'infant.
- DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ I QUALITAT EDUCATIVA
- Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà, de data 15 de juny del 1995.
- Decret del programa d'Educació maternal, de 18 de gener del 1996.
- Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, d'11 de juliol del 1996.
- Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
- Reglament regulador de la composició de la Comissió Nacional de Formació Professional, de 20 de novembre del 1996.
- Decret del programa de 1ª Ensenyança, de 29 de juliol del 1997.
- Decret del programa d'Educació maternal de Formació Andorrana, de 10 de setembre del 1997.
- Decret del programa de 1ª ensenyança de Formació Andorrana, de 7 d'octubre del 1998.
- Reglament regulador de les branques de formació professional que queden afectades per la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, de 7 d'octubre del 1998.
- Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració

general, de 28-07-99. BOPA núm. 11, agost 99.

- Decret del programa de segona ensenyança, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
- Reglament de derogació del reglament que desenvolupa l'article 12 de la llei reguladora de la Formació Professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, de 7 de juny del 2000.
- Llei de la Funció pública del gener 2001.
- Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
- Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret de modificació del Decret sobre el graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, de 22 de setembre del 2004.BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP) del maig del 2005.
- Decret del 17 de maig del 2006 regulador de la prova oficial d'accés al Diploma d'Ensenyament Professional i a l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya per a candidats lliures.
- Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Llei de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana del 17 de maig del 2007.
- Decret creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional del juny del 2007.
- Decret del 07-11-2007 pel qual s'aprova el Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana (BOPA 96, any 19, 14-11-2007).
- Decret de modificació del Decret de prevenció i tractament de l'absentisme escolar als centres educatius del Principat d'Andorra, BOPA núm.72, octubre 08.
- Decret del 3-12-2008 de regulació de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària. BOPA núm. 88, desembre 08.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives. BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret d'aprovació del reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23-09-2009 BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret de modificació del Decret d'ordenament del nivell de batxillerat del sistema educatiu andorrà. BOPA núm. 13, març 10.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, BOPA núm. 43, agost 10.
- Llei 73/2010, del 14 d'octubre, de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana., BOPA núm. 64, del 14 d'octubre del 2010.
- Decret 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.

- Decret del 20-04-2011 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament regulador de la participació en la gestió de l'Escola Andorrana, de 7 de novembre del 2007 (BOPA 26, any 23, 27-04-2011).
- Decret del 6-7-2011 d'aprovació del Reglament regulador del Comitè 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 del 10-10-2012 pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 51, any 24, 17-10-2012).
- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Decret del 28-11-2012 de creació del diploma de batxillerat professional (BOPA 60, any 24, 05-12-2012).
- Decret del 16-01-2013 regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 4, any 25, 23-01-2013).
- Decret del 13 de febrer del 2013 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2013-2014 i el curs escolar 2014-2015.
- Decret del 20-03-2013 regulador de l'obtenció del títol de batxiller per a candidats lliures (BOPA 15, any 25, 20-03-13).
- Decret del 17-04-2013 pel qual es regula l'expedició de diplomes i títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l'educació i de la formació professional (BOPA 19, any 25, 24-04-2013).
- Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015).
- Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 4, 21-01-2015).
- Decret del 18.02.2015 de modificació de l'annex del Decret regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 14, 25.02.2015).
- Decret del 25.02.2015 de regulació del diploma d'ensenyament professional (BOPA 17, 04.03.2015).
- Decret dek 25-02-2015 d'ordenament de l'educació bàsica obligatòria del sistema educatiu andorrà (BOPA 17 any 27 -4 de març del 2015).
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.
- Decret del 13 de maig del 2015 de modificació de l'annex IV del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes i títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l'educació i de la formació professional (BOPA 40, 20.05.2015).
- Decret del 17-06-2015 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Decret del 17-06-2015 pel qual es fa públic el cessament i el nomenament de diversos directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Ordre ministerial del 17-06-2015 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I RECURSOS EDUCATIUS
- Edicte d'edat d'escolarització, de data 10 d'abril del 1991.
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà, de data 15 de juny del 1995.
- Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, d'11 de juliol del 1996.

- Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
- Reglament regulador de la composició de la Comissió Nacional de Formació Professional, de 20 de novembre del 1996.
- Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28-07-99. BOPA núm. 11, agost 99.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- Reglament de formació del personal de l'Administració general, del 22 de març del 2000.
- Reglament de derogació del reglament que desenvolupa l'article 12 de la llei reguladora de la Formació Professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, de 7 de juny del 2000.
- Llei de la Funció pública del gener 2001.
- Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació, de 9 de maig del 2001.
- Decret pel qual s'aprova el reglament de modificació del reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'administració general, de 17 de juliol del 2002.
- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament de seguretat a les escoles, de 31 de juliol del 2002.
- Ordre Ministerial que estableix el règim d'equivalències dels estudis no universitaris del sistema educatiu espanyol amb els corresponents del sistema educatiu andorrà, de 16 d'octubre del 2002.
- Decret de modificació de l'article 24 del Reglament de seguretat a les escoles, de 29 d'octubre del 2003.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret d'aprovació del Pla nacional contra les drogodependències, de 16 de juny del 2004.
- Decret del 29 de novembre del 2004 pel qual s'aprova el Reglament de selecció, promoció i carrera professional.
- Decret del 17 de maig del 2006 regulador de la prova oficial d'accés al Diploma d'Ensenyament Professional i a l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya per a candidats lliures.
- Decret del 19 de juliol del 2006 d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels centres d'ensenyament.
- Decret creador i regulador del Registre de Certificats dels mòduls de qualificació professional del juny del 2007.
- Decret de modificació del Decret de prevenció i tractament de l'absentisme escolar als centres educatius del Principat d'Andorra, BOPA núm.72, octubre 08.
- Decret del 3-12-2008 de regulació de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària. BOPA núm. 88, desembre 08.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador del contracte en pràctiques formatives. BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret d'aprovació del reglament regulador del contracte en pràctiques formatives, de 23-09-2009 BOPA núm. 69, setembre 09.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, BOPA núm. 43, agost 10.
- Decret 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.
- Decret del 6-7-2011 d'aprovació del Reglament regulador del Comitè 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 del 10-10-2012 pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 51, any 24, 17-10-2012).

- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Decret del 28-11-2012 de creació del diploma de batxillerat professional (BOPA 60, any 24, 05-12-2012).
- Decret del 13 de febrer del 2013 pel qual s'aproven els calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2013-2014 i el curs escolar 2014-2015.
- Decret del 20-03-2013 regulador de l'obtenció del títol de batxiller per a candidats lliures (BOPA 15, any 25, 20-03-13).
- Llei 38/2014 del 11 de desembre, de modificació de la Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 (BOPA núm. 2 any 27 -14 de gener del 2015).
- Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 4, 21-01-2015).
- Decret del 18.02.2015 de modificació de l'annex del Decret regulador de la Comissió de Mesures Específiques per a les Proves Oficials del ministeri encarregat de l'educació (BOPA 14, 25.02.2015).
- Decret del 25.02.2015 de regulació del diploma d'ensenyament professional (BOPA 17, 04.03.2015).
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.
- Decret del 17-06-2015 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Decret del 17-06-2015 pel qual es fa públic el cessament i el nomenament de diversos directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Ordre ministerial del 17-06-2015 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).

PROGRAMA: 4222 ENSENYAMENT ESPECIALITZAT

Unitat responsable: Inspecció i Qualitat Educativa
Formació Professional i Recursos Educat.

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 la integració als centres d'educació ordinària.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Prosseguir les relacions de col·laboració entre l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i el Servei del Ministeri.
- 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 2016
Escola de Meritxell	2.508.682,20
Aula Taller	172.442,19
Total	**2.681.124,39**

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

Escola de Meritxell

- Ajudar en els programes Progrés, Trànsit i Edes de l'escola.

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 2016
Aula Taller		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	4	
	5	**165.537,47**

4. INDICADORS

Escola de Meritxell

- Subvenció pagada mensualment a temps: (sí/no). PROGRÉS A: 92 usuaris. PROGRÉS B: 51 usuaris. EDES: 10 usuaris. ALTRES: 5 usuari.

Aula Taller

- Subministraments previstos per al curs escolar 2015-2016: Taller de serralleria (elaboració de productes d'aprenentatge i servei per a diferents entitats del país, formació en noves tècniques, restauració de diferents mobles i materials); Taller de fusteria (elaboració de projectes personals, restauració de mobles, elaboració d'equipaments per a entitats del país, formació en noves tècniques per a la implementació de projectes solidaris); Taller d'artístic (elaboració de diferents productes utilitzant tècniques variades, restauració de mobles, joieria, tècniques manuals per elaborar productes per Nadal i per Sant Jordi, taller de costura per a la realització de diferents objectes, arts plàstiques, formació en noves tècniques); Taller de cuina (elaboració d'esmorzars equilibrats i dietes equilibrades, tècniques de manipulació d'aliments en el marc del projecte d'hàbits saludables); Educació física (pràctica de diferents esports i intervencions de professionals externs); Contractar el desplaçament per a les sortides pedagògiques pel coneixement de l'entorn i de les activitats del país; Treball de competències a través de diferents projectes; Quantitat d'usuaris: 24.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ I QUALITAT EDUCATIVA
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- 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.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- 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.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003 (BOPA 29, any 16, 12-05-2004).
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
- Decret del 3-12-2008, de regularització de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària (BOPA 88, desembre 2008).
- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Conveni de col·laboració entre el Govern d'Andorra, l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i la Caixa Andorrana de Seguretat Social, del 26 de març del 2013.
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar

2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.

- Decret del 17-06-2015 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I RECURSOS EDUCATIUS
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- 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.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19 de desembre del 2001.
- Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d'octubre del 2002.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003 (BOPA 29, any 16, 12-05-2004).
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, 20-06-2007).
- Decret del 3-12-2008, de regularització de l'escolarització de l'alumnat amb discapacitat en centres públics d'educació ordinària (BOPA 88, desembre 2008).
- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.
- Decret del 17-06-2015 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).

PROGRAMA: 4223 ENSENYAMENT UNIVERSITARI

Unitat responsable: Departament de Salut
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi

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 dels recursos necessaris per assegurar-ne el funcionament.
- Fer front a les despeses derivades del funcionament del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi.
- Fer front a les despeses derivades del desenvolupament de l'ensenyament superior i la recerca a Andorra i la gestió dels ajuts a l'estudi.
- 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.
- Participar en els treballs d'apropament a la Unió Europea.
- 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 que se'n desprenen 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 de materials tot afavorint un grau d'excel·lència en els futurs exàmens oficials de llengua catalana.
- Promoure activitats acadèmiques de nivell per a la llengua catalana i la imatge d'Andorra a l'estranger.
- Facilitar ajuts als estudiants que volen iniciar o continuar estudis de 3r cicle.
- Donar ajuts per al pagament del 50% de l'import de les matrícules de 3r cicle.
- Any 2016 no es convoca. Donar ajuts de recerca en l'àmbit de col·laboració amb altres territoris de la CTP.
- Donar ajuts a projectes de recerca sobre temes relacionats amb Andorra o d'interès per al país.
- Donar ajuts a investigadors d'Andorra per promoure la mobilitat.
- Donar ajuts complementaris a projectes de recerca europeus que hagin obtingut ajut POCTEFA, amb participació andorrana.
- Garantir la qualitat de les avaluacions per donar els ajuts de recerca.
- Millorar el desplaçament dels estudiants d'ensenyament superior matriculats en centres d'Andorra.
- Millorar el desplaçament dels estudiants d'ensenyament superior i de formació professional no superior i de matriculats en centres de l'estranger.

- Promoure i difondre el projecte Abonandbus entre els estudiants d'ensenyament professional no superior i 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 Universitat Nacional d'Educació a Distància (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'ensenyament superior, d'afers universitaris i reconeixement de titulacions.
- Assessorar sobre els aspectes acadèmics que afecten el reconeixement professional 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, tenint en compte l'inici d'activitats de dues universitats privades noves.
- Elaborar el Marc Nacional 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 crear titulacions adaptades a l'EEES (Espai Europeu d'Ensenyament Superior).
- Promoure l'ensenyament superior, informar els estudiants, l'administració pública 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 2016
Universitat d'Andorra (EUI)	751.804,00
Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca	131.978,03
Centres autoaprenentatge de català	381.542,36
Campus universitari de la llengua catalana	10.963,00
Lectorats de català	60.204,00
Ajuts a la Recerca	226.949,72
AbonAndBus	312.298,73
Taula de Recerca	131.799,56
UNED	68.528,48
Universitat d'Estiu	50.100,00
Universitat d'Andorra	1.503.609,00
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions	340.211,64
Agència de la Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra -AQUA	39.055,95
Total	**4.009.044,47**

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 els pagaments dels enviaments per missatgeria del Departament d'Ensenyament Superior. Destins usuals: Txèquia, USA, França i Espanya.
- Fer front a pagaments diversos del departament.
- Realitzar els pagaments dels desplaçaments derivats de les reunions: convenis educatius amb França i Espanya, Consell d'Europa, Lectorat de Praga, reunions Bolonya Follow up Group.
- Continuar l'adequació del Marc Legal de l'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi.
- Fer els pagaments derivats del Premi Nacional a l'Estudi.
- Fer el pagament derivat del conveni DECA formació religiosa del Bàtxelor en Ciències de l'Educació.
- Assumir les despeses relacionades amb el Premi Internacional Antoni Calvó Armengol.
- Participar en reunions de treball i seguiment a Andorra i a l'estranger.

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.
- Satisfer el pagament de les activitats i la seva divulgació.
- Participar en la coordinació i el desenvolupament de material pedagògic.
- Afavorir la formació i l'estada de les assessores en ciutats que disposin 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 de continguts i manteniment de l'exposició divulgativa sobre el Campus universitari a Andorra la Vella (Centre cultural de la Llacuna) i de material pedagògic per al Campus.

Lectorats de català

- Fer front a despeses d'accions i activitats culturals: preparació d'actes, cursets i jornades culturals; organització de concerts de cantautors andorrans i de xerrades extraacadèmiques diverses.
- Subvencionar econòmicament tres matriculacions de joves a la Universitat Catalana d'Estiu 2016 (un estudiant del Lectorat de català de Praga i dos estudiants andorrans o residents a Andorra), en relació directa amb la Diada Andorrana que s'hi desenvolupa anualment.

Ajuts a la Recerca

- Donar ajuts nous a estudiants d'Andorra que cursin un 3r cicle.
- Donar ajuts de renovació de 3r cicle.
- Donar ajuts a estudiants d'Andorra per al pagament del 50% de les matrícules de 3r cicle.

- Donar ajuts a centres, universitat, empreses, etc. per promoure la recerca en el marc dels ajuts CTP (modalitats A, B, C).
- Donar ajudes a investigadors/es o institucions que facin un treball de recerca sobre un tema relacionat amb Andorra o d'interès per al país.
- Donar ajudes de mobilitat a investigadors d'Andorra per assistir a congressos i fer estades de recerca breus.
- Donar ajuts de recerca a centres, universitat, empreses, etc. complementaris als ajuts europeus POCTEFA, amb participació andorrana.
- Avaluar amb avaluadors experts i externs les sol·licituds dels ajuts de recerca que així ho requereixin.

AbonAndBus

- Negociar les condicions del contracte amb la companyia proveïdora del servei i elaborar un abonament anual de transport públic que permeti el desplaçament dels estudiants que cursen estudis d'ensenyament superior a Andorra.
- Negociar les condicions del contracte amb les companyies proveïdores del servei i elaborar un abonament anual de transport públic que permeti el desplaçament dels estudiants que cursen estudis d'ensenyament superior, ensenyament professional no superior a Barcelona i a Tolosa.
- Estudiar l'ampliació de les destinacions perquè més estudiants puguin guadir d'un abonament de transport internacional.
- 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 l'Àrea de recerca.
- 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 les comissions de selecció i d'altres reunions 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.
- Assumir el cost de desplaçaments de reunions a l'estranger.
- Redactar i revisar legislació amb demanda externa d'assessorament.
- Assumir el pagament de la subscripció a una base de dades de divulgació científica internacional.

UNED

- Transferir puntualment la subvenció.

Universitat d'Estiu

- Fer 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, els àpats i els honoraris dels conferenciants. Dissenyar i produir els annals, el material de difusió, i difondre la Universitat: programes, cartells i pàgina web. Adequar la sala(escenari, hall i recepció),organitzar el bon funcionament de la sala (lloguer, personal de suport entre d'altres). Contractar un servei d'interpretació simultània. Publicar les conferències (annals).

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.
- Participar en el Comitè tècnic de valoració de l'exercici de les professions titulades i recollir les propostes que permetin establir criteris per tal de fixar els mecanismes més adients de reconeixement acadèmic i professional de titulacions d'ensenyament superior.
- Elaborar un acord amb Espanya relatiu a l'ensenyament superior i reconeixement de titulacions i assumir les despeses de les correccions i traduccions.
- Elaborar i aplicar un acord amb França 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 (Ud'A, UOLS i UdV) perquè puguin expedir el Suplement Europeu al Diploma.
- Participar en la redacció del 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 (Espai Europeu d'Ensenyament Superior) del Marc Andorrà de Titulacions d'Ensenyament Superior (MATES).
- 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.
- Avaluar els plans d'estudi vigents que s'estan impartint a les universitats d'Andorra segons la normativa vigent i les guies i estàndards de qualitat europea.
- 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.
- Fer el seguiment dels diferents projectes que conformen el programa Polybius i promoure'n de nous.
- 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.
- Realitzar els pagaments dels desplaçaments que genera l'execució del programa Fulbright: comitè de selecció, comitè bilateral i sessions d'orientació.
- Obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'estada dels assistents de conversa que venen a Andorra.
- Renovar l'acord, obrir la convocatòria anual i gestionar tots els processos que genera l'adjudicació dels allotjaments: recepció dels candidats, tramitació de la documentació i publicació del resultat.
- Obrir les convocatòries anuals i gestionar tots els processos que genera les beques d'estudis al Collège d'Europe i les beques que ofereix el Govern japonès a través de l'Ambaixada del Japó a França,fer acord sobre habitacions del CROUS i informar als estudiants.
- 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 2016
Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca		
Director	2	
	2	**92.740,26**
Centres autoaprenentatge de català		
Cap d'Àrea	1	
Neteja	1	
Professor	3	
Tècnic	3	
	8	**294.548,88**
Lectorats de català		
Tècnic	1	
	1	**49.314,32**
Taula de Recerca		
Tècnic	3	
	3	**112.352,34**
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	2	
	3	**103.192,73**

4. INDICADORS

Universitat d'Andorra (EUI)

- Memòria acadèmica i econòmica de l'EUIA.

Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca

- Manteniment fotocopiadora: 12 mensualitats. Número enviaments: 5 l'any.
- Número de reunions possibles a efectuar a l'estranger: 8 l'any.
- Número de treballs per la continuïtat del Marc Legal de l'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi: 5.
- Premi Nacional: 1 acte (efectuar els pagaments varis relacionats).
- Efectuar 1 pagament del conveni DECA Formació Religiosa Bàtxelor Ciències en Educació.
- Premi Calvó Armengol: 1 acte. Efectuar els diversos pagaments relacionats.
- Nombre de reunions: de 3 a 5.

Centres autoaprenentatge de català

- Nombre d'usuaris que valorin en test d'avaluació anònim el bon compliment dels centres d'autoaprenentatge: aproximadament 120.
- Nombre d'activitats realitzades: 6.
- Nombre de reunions de treball realitzades: 10-12.
- Nombre de formacions: 2 per any.

Campus universitari de la llengua catalana

- Campus realitzat: (sí/no).
- Interès internacional vers el Campus a través del nombre d'alumnes assolit: 28-31.

Lectorats de català

- Nombre d'examinands aptes a Praga en els exàmens oficials de final de curs dels nivells A1, A2, B1, B2 i C1: 20-35.
- Nombre de jornades: Jornades culturals a Praga, previstes als mesos de març per la festa de la Constitució i a l'abril pel dia de Sant Jordi.

Ajuts a la Recerca

- Nombre d'ajuts concedits de 3r cicle: de 0 a 2.
- Nombre de sol·licituds dels nous ajuts de 3r cicle presentades: de 0 a 10.
- Nombre de demandes d'informació ajuts 3r cicle: 15.
- Nombre de renovacions concedides de 3r cicle: de 0 a 3.
- Nombre de sol·licituds de renovacions presentades de 3r cicle: de 0 a 3.
- Nombre d'ajuts concedits de matrícula 3r cicle: de 5 a 10.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts de matricula a 3r cicle presentades: 12.
- Nombre de demandes d'informació ajuts de matrícula 3r cicle: 15.
- Nombre d'ajuts CTP concedits: de 0 a 6.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts CTP presentats: de 0 a 12.
- Nombre de demandes d'informació ajuts CTP: de 0 a 20.
- Nombre d'ajuts concedits a projectes de temàtica andorrana: de 0 a 2.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts a projectes presentats, temàtica andorrana: de 2 a 12.
- Nombre de demandes d'informació dels ajuts a projectes de temàtica andorrana: de 2 a 15.
- Nombre d'ajuts de mobilitat concedits: de 0 a 17.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts de mobilitat presentades: de 0 a 20.
- Nombre de demandes d'informació dels ajuts de mobilitat: 25.
- Nombre de visites a la pàgina web del Departament d'Ensenyament Superior,Recerca i Ajuts a l'Estudi, Àrea de Recerca, a l'apartat d'ajuts a la recerca: 90.
- Nombre d'ajuts complementaris POCTEFA concedits: de 0 a 5.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts complementaris POCTEFA presentades: de 0 a 10.
- Nombre de demandes d'informació dels ajuts complementaris POCTEFA: 25.
- Estadístiques de qualitat de les avaluacions externes encarregades.

AbonAndBus

- Nombre d'abonaments curs 2014-2015: Andorra: 101. Previsió increment alumnes:10. Previsió total alumnes curs 2015-2016: 111.
- Nombre d'abonaments curs 2014-2015: Barcelona: 324, Tolosa: 47. Previsió increment alumnes per al curs vinent: Barcelona: 20, Tolosa: 20 incloent-hi alumnes de Formació Professional no superior. Previsió total alumnes curs 2015-2016: 411.
- Nombre de mitjans de comunicació: 2.

Taula de Recerca

- Manteniment de la fotocopiadora 12 cops a l'any.
- Número enviaments de missatgeria a l'any: de 0 a 6.
- Número de reunions i sessions de treball a l'any: de 5 a 7.
- Número de reunions de treball a l'any: de 2 a 6.
- Número de sessions de treball a l'any: de 2 a 6.
- Nombre d'assessoraments de marcs legals desenvolupats: de 0 a 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 (sí/no).

Universitat d'Estiu

- Nombre de conferències: 8. Nombre d'assistents: 150 a 200 per conferència. Nombre de programes distribuïts: 10.000. Nombre de correus de difusió enviats: 800. Nombre de cartells distribuïts: 500.

Universitat d'Andorra

- Import abonat a la Universitat d'Andorra (sí/no).

Ensenyament superior i reconeixement de titulacions

- Manteniment de la fotocopiadora 12 l'any. Número d'enviaments 25 l'any.
- Reunions per any; 24.
- Reconeixement pel Registre professional sanitari (RPS): 36. Reconeixement professional de titulacions: 249. Reconeixement acadèmic de titulacions: 59. Accés als estudis d'ensenyament superior: 126. Altres demandes d'informació sobre titulacions: 177. Reconeixement per a les acreditacions de Tècnic Superior en Prevenció de riscos laborals: 10. Reconeixement per Autorització de centres privats: 14. Certificat acadèmic d'ensenyament superior per pensió d'orfenesa: 16. TOTAL dossiers tractats l'any 2014:687.
- Número de desplaçaments a realitzar: Espanya: 1, França: 1.
- Diplomes: 260. Suplement Europeu al Diploma: 160.
- Nombre de normes: 1.
- 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.
- Plans d'estudi a revisar: 4. Número d'informes: 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 França: 1.

- Publicació anual: 1.
- Nombre de formacions: 3. Reunions de pares: 2. Sessions orientació: 2. Atenció individualitzada a estudiants i professionals: 50.
- Proposta de nou projecte dins el Programa Polybius: 1.
- Programa Fulbright: Andorrans als Estats Units: 2. Auxiliars de conversa a Andorra: 5. Programa d'estiu per a professors: 1. Programa d'estiu per estudiants líders: 17 candidats.
- Sessions d'orientació a Espanya: 4. Reunions Comitè Bilateral: 1. Reunions de selecció: 4.
- 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 3 reunions per any.

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

- Transferència efectuada:(sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Decret de modificació del Decret de data 4 d'agost de 1998, pel qual es crea l'Escola Universitària d'Infermeria, de data 27 de juny del 1996.
- Pla d'estudis de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Andorra, de data 28 de juny del 2006.
- Decret del 20-02-2008 de creació del diploma d'especialitat en infermeria obstetricoginecològica.
- Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del programa de formació de l'especialitat en infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en infermeria.
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).
- DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT SUPERIOR, RECERCA I AJUTS A L'ESTUDI
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- 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.
- 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.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 15-11-2000.
- Reglament d'addició de l'article 5bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, de 29 de novembre del 2000.
- Decret del Programa Polybius (programa Inter ministerial d'estudis i d'intercanvis amb Amèrica del Nord), de 6 de juny del 2001.
- Entrada en vigor del Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa, de 19-12-2001.
- Entrada en vigor del Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern dels Estats Units d'Amèrica sobre el programa d'intercanvi Fullbright, de 28 de gener del 2002.
- 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.
- Decret de deduccions universitàries derivades del títol de família nombrosa, de 27 d'agost del 2003.
- Ingrés d'Andorra al procés de Bolonya amb l'objectiu de col·laborar en la formació de l'Espai Europeu

d'Ensenyament Superior, de 18 de setembre del 2003.

- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República francesa en l'àmbit de l'ensenyament, de 24 de setembre del 2003.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 22 de desembre del 2003.
- Decret d'aprovació del Reglament de permisos administratius, de 25 de març del 2004.
- Proposta d'aprovació del 14-4-2004 de la ratificació del Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament.
- Decret d'aprovació del Reglament sobre l'expedició de títols d'ensenyament superior de caràcter estatal, de 14 de juliol del 2004.
- Decret del 29-12-2004 d'establiment de titulacions universitàries de caràcter estatal.
- Decret del 29-12-2004 d'aprovació dels plans d'estudis presentats per la Universitat d'Andorra.
- Decret del 29-12-2005 creador i regulador del Registre Oficial de Títols d'ensenyament superior de caràcter estatal.
- Decret del 3-5-2006 de creació del diploma professional avançat.
- Decret del 3-5-2006 d'aprovació dels plans d'estudis del diploma professional avançat en informàtica de gestió i del diploma professional avançat en administració i finances.
- Decret del 28-6-2006 d'aprovació del pla d'estudis de la diplomatura en infermeria presentat per la Universitat d'Andorra.
- 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 22-11-2006 d'aprovació del Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.
- Decret del 18-4-2007 d'aprovació del Pla d'estudis de la diplomatura en informàtica de gestió presentat per la Universitat d'Andorra.
- Decret del 16-5-2007 d'establiment de titulacions universitàries de caràcter estatal de la diplomatura en telemàtica i de la llicenciatura en publicitat i relacions públiques.
- Decret del 16-5-2007 d'aprovació dels plans d'estudis de la Diplomatura en telemàtica i de la Llicenciatura en publicitat i relacions públiques del Centre d'Estudis Virtuals presentats per la Universitat d'Andorra.
- Protocol d'entesa entre el Ministeri del Portaveu, Cultura i Ensenyament Superior del Principat d'Andorra i la Facultat de Llengües Medievals i Modernes de la Universitat d'Oxford. Signat el 30 d'agost del 2007.
- Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997, del 22-11-2007.
- Decret del 20-02-2008 de creació del diploma d'especialitat en infermeria obstetricoginecològica.
- Decret del 23-04-2008 de creació de títol de doctor.
- Edicte del 13-5-2008 pel qual es fa públic que l'1 de juny del 2008 entrarà en vigor el Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997.
- 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 de 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.
- Correcció d'errata de l'11-3-2009 per la qual s'ha constatat un error d'omissió en la publicació del Decret del 4 de març del 2009 d'aprovació dels plans d'estudis del programa de doctorat de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 8-4-2009 d'establiment del títol de bàtxelor en dret.
- Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del programa de formació de l'especialitat en infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en ciències de l'educació de la Universitat d'Andorra.
- Conveni sobre el programa de formació de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA). Signat el 14 de maig del 2009.
- Decret del 14-07-2009 de modificació del Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra de data 22-11-2006.
- Decret del 27-01-2010 pel qual s'estableix el Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior.
- Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en 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 10 de març del 2010 d'establiment del títol d'Estat de bàtxelor d'especialització en infermeria obstetricoginecològica.
- Ordre ministerial del 10-03-2010 relativa a la publicació de l'esquema de l'ensenyament superior a Andorra.
- Decret del 14-04-2010 pel qual s'aprova el reglament d'ordenació de les titulacions universitàries estatals.
- 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 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 (BOPA 22035 de data 23/06/2010).
- Avís del 21-6-2010 pel qual es fa pública l'actualització dels estatuts de la Universitat d'Andorra (BOPA 22037 de data 30/06/2010).
- Avís del 26-10-2010 pel qual es fa pública la normativa d'extinció de plans d'estudis i d'abandonament dels estudis de la Universitat d'Andorra. (BOPA 22063 de data 03/11/2010).
- Avís del 26-10-2010 pel qual es fan públics els plans d'estudis de la Universitat d'Andorra que inicien el període d'extinció durant el primer semestre del curs 2010/2011. (BOPA 22063 de data 03/11/2010).
- Llei 86/2010, del 18 de novembre, d'autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle (BOPA 22072 de data 22/12/2010).
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis en informàtica de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en l'administració d'empreses de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).
- Correcció d'errata del 27-04-2011 per la qual s'esmena l'error constatat al Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en administració d'empreses de la Universitat d'Andorra (BOPA 23027 de data 27/04/2011).
- Avís del 23-05-11 pel qual es fan públics els plans d'estudis de la Universitat d'Andorra que inicien el període d'extinció durant el primer semestre del curs 2011-2012.
- Decret de l'1-02-2012 d'aprovació del pla d'estudis del màster en odontologia de la Universitat de Les Valls (BOPA 24007 de data 08/02/2012).
- Decret del 22-02-2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat

d'Andorra.

- Correcció d'errata del 22-02-2012 per la qual s'esmena l'errada de transcripció constatada en el Decret del 20-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en dret de la Universitat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 22-02-2012 per la qual s'esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret del 13-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 22-02-2012 per la qual s'esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret del 13 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el Pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 22-02-2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en català de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 28-03-2012 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en administració d'empreses (MBA) (BOPA 24016 de data 04/04/2012).
- Correcció d'errata del 28-03-2012 per la qual s'esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret del 22 de febrer del 2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en català de la Universitat d'Andorra.
- Acord entre el Ministeri d'Educació i Joventut del Govern d'Andorra i la CIUP amb data 5 de juny del 2012.
- Decret del 4-07-2012 de modificació del Decret del 4 de març del 2009 d'aprovació dels plans d'estudis del programa de doctorat de la Universitat d'Andorra.
- Edicte del 24/10/2012 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria de beques Fulbright per al curs acadèmic 2014-2015.
- Decret del 12-12-2012 d'aprovació del pla d'estudis del màster en administració d'empreses (MBA) de la Universitat Oberta La Salle (BOPA 24062 de data 19/12/2012).
- Decret del 24-04-2013 de modificació del Decret del 12 de maig del 2010 de regulació de l'accés als ensenyaments estatals de bàtxelor.
- Decret del 24-04-2013 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en enginyeria informàtica.
- Decret del 24-04-2013 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en gestió de negocis digitals.
- Edicte del 24-04-2013 pel qual s'ha acordat l'obertura de 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) 2013.
- Edicte del 8-05-2013 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana, any 2013.
- Edicte del 30/10/2013 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria de beques Fulbright per al curs acadèmic 2015-2016.
- Decret del 27-11-2013 pel qual s'aprova el pla d'estudis del Bàtxelor en informàtica de la Universitat Oberta La Salle.
- Decret del 27/11/2013 d'establiment del títol de màster en gestió cultural.
- Decret del 26-02-2014 d'aprovació del Reglament de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d'estudis d'ensenyament superior.
- Decret del 26-02-2014 de modificació del Decret del 25-02-2009 d'establiment del títol de màster en odontologia.
- Decret del 30-04-2014 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en disseny multimèdia de la Universitat Oberta La Salle.
- Llei 9/2014, del 3 de juny, d'ajuts a l'estudi.
- Decret del 30-7-2014 d'aprovació del pla d'estudis del màster en administració d'empreses (MBA) de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 30-07-2014 d'aprovació del pla d'estudis del màster en enginyeria informàtica de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 13-08-2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi.
- Edicte del 27-08-2014 relatiu a l'adjudicació definitiva de l'Abonandbus nacional per al curs acadèmic

2014-2015.

- Edicte del 27-08-2014 relatiu a l'adjudicació definitiva de l'Abonandbus internacional per al curs acadèmic 2014-2015.
- Edicte del 27-08-2014 pel qual es publiquen els preus públics de l'Abonandbus internacional per al curs acadèmic 2014-2015.
- Edicte del 27-08-2014 pel qual es publiquen els preus públics de l'Abonandbus nacional per al curs acadèmic 2014-2015.
- Edicte del 29-10-2014 pel qual es fa pública l'obertura de la convocatòria de la beca Collège d'Europe 2015-2016 (BOPA 26064 del 05/11/2014).
- Decret del 19-11-2014 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en humanitats.
- Acord de col·laboració entre el Govern d'Andorra i l'Institut Ramon Llull per regular l'organització del Campus universitari de la llengua catalana 2015.
- Decret del 21-01-2015 pel qual s'estableix el títol estatal de Màster en Dret.
- Decret del 28-1-2015 d'aprovació del pla d'estudis del màster en gestió de negocis digitals de la Universitat Oberta La Salle.
- Decret del 4-2-2015 pel qual s'estableix el títol estatal de Màster en llengua i literatura catalanes.
- Decret del 4-2-2015 d'aprovació del pla d'estudis del programa de doctorat de la Universitat Oberta La Salle.
- Edicte del 15-04-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels nous ajuts de tercer cicle, curs 2015-2016
- Edicte del 22-04-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts de renovació per a estudiants de tercer cicle que volen seguir la seva formació en recerca durant el curs 2015-2016.
- Edicte del 29-04-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle, any 2015.
- Edicte del 6 de maig del 2015 pel qual es fa pública la convocatòria per accedir a dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París (CIUP) durant el curs acadèmic 2015-2016.
- Edicte del 13-05-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana, any 2015.
- Edicte del 3-06-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts per a la mobilitat d'investigadors, any 2015.
- 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.
- Crea el títol estatal de bàtxelor en infermeria, i regula la formació necessària per a la seva obtenció.
- Edicte d'obertura de la convocatòria complementària als ajuts europeus POCTEFA.

PROGRAMA: 4224 ENSENYAMENT, FORMACIÓ D'ADULTS

Unitat responsable: Formació Professional i Recursos Educat.

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:

- Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana i de la història del país a tota la ciutadania.
- Donar una formació de qualitat a l'EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya).
- Estar al dia de tots els canvis pedagògics i de materials per afavorir un millor treball en tots els mòduls impartits i assegurar el manteniment de la fotocopiadora.

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

Projectes	Pressupost 2016
Formació d'Adults	604.951,98
EFPEM	137.157,28
Educació Bàsica d'Adults	324.815,59
Total	**1.066.924,85**

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.
- Dotar l'Àrea d'un fons d'eines i materials didàctics relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana, que estiguin editats contemplant el Marc europeu comú de referència de les llengües.

EFPEM

- Realitzar cursos de formació d'esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, muntanyisme, Judo, BTT, lleure, etc.

Educació Bàsica d'Adults

- Dotar l'Àrea d'eines i materials pedagògics relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat del CEBA.
- Fer front a les despeses de manteniment de la fotocopiadora.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Formació d'Adults		
Cap d'Estudis	1	
Professor	13	
	14	**602.867,52**
Educació Bàsica d'Adults		
Cap d'Estudis	1	
Mestre	5	
Professor	3	
	9	**324.175,55**

4. INDICADORS

Formació d'Adults

- Campanyes publicitàries realitzades: (sí/no) (1.300 inscripcions).
- Adaptació de les proves oficials de català al marc europeu comú de referència de les llengües: (sí/no).

EFPEM

- Formació d'educador esportiu nivell 1: Nombre d'alumnes: 176. Hores de formació: 1.477. Formació d'educador esportiu nivell 2: Nombre d'alumnes: 104. Hores de formació: 926. Formació esportiva modular: Nombre d'alumnes: 66. Hores de formació: 426.

Educació Bàsica d'Adults

- Iniciar les adequacions motivades pel PERMSEA: (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I RECURSOS EDUCATIUS
- Llei qualificada d'educació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'ordenament del sistema educatiu andorrà, de 9 de juny del 1994.
- Llei de creació de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, de 14 de desembre del 1995.
- Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de data 20 de juny del 1996.
- Reglament de l'educació bàsica d'adults, de 26 de juliol del 1996.
- Estatut intern del personal amb responsabilitat administrativa i/o pedagògica dependent del Govern d'Andorra, d'11 de setembre del 1996.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999.
- 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.
- 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, de 27 de juliol 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 (BOPA 29, any 16, de data 12-05-2004).
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, de 21 de gener del 2004.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, d'11 de febrer del 2004.
- Decret del 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.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa, de 17 de maig del 2007 (BOPA 50, any 19, de data 20-06-2007).
- 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.
- Edicte del 13-5-2008 pel qual es fa públic que l'1 de juny del 2008 entrarà en vigor el Conveni sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l'ensenyament superior a la regió europea, fet a Lisboa l'11 d'abril de 1997.
- 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 de 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.
- Correcció d'errata de l'11-3-2009 per la qual s'ha constatat un error d'omissió en la publicació del Decret del 4 de març del 2009 d'aprovació dels plans d'estudis del programa de doctorat de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 8-4-2009 d'establiment del títol de bàtxelor en dret.
- Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del programa de formació de l'especialitat en infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 6-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en ciències de l'educació de la Universitat d'Andorra.
- Conveni sobre el programa de formació de la declaració eclesiàstica de competència acadèmica (DECA). Signat el 14 de maig del 2009.
- Decret del 14-07-2009 de modificació del Reglament pel qual es regula la creació i el funcionament de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra de data 22-11-2006.
- Decret del 27-01-2010 pel qual s'estableix el Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior.
- Decret del 10-02-2010 pel qual s'estableix el títol estatal de bàtxelor en 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.
- Ordre ministerial del 10-03-2010 relativa a la publicació de l'esquema de l'ensenyament superior a Andorra.
- Decret del 10 de març del 2010 d'establiment del títol d'Estat de bàtxelor d'especialització en infermeria obstetricoginecològica.
- Decret del 14-04-2010 pel qual s'aprova el reglament d'ordenació de les titulacions universitàries estatals.
- 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 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 (BOPA 22035 de data 23/06/2010).
- Avís del 21-6-2010 pel qual es fa pública l'actualització dels estatuts de la Universitat d'Andorra (BOPA 22037 de data 30/06/2010).
- Avís del 26-10-2010 pel qual es fa pública la normativa d'extinció de plans d'estudis i d'abandonament dels estudis de la Universitat d'Andorra. (BOPA 22063 de data 03/11/2010).
- Avís del 26-10-2010 pel qual es fan públics els plans d'estudis de la Universitat d'Andorra que inicien el període d'extinció durant el primer semestre del curs 2010/2011. (BOPA 22063 de data 03/11/2010).
- Llei 86/2010, del 18 de novembre, d'autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle (BOPA 22072 de data 22/12/2010).
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis en informàtica de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en l'administració d'empreses de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).
- Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra (BOPA 23025 de data 13/04/2011).
- Correcció d'errata del 27-04-2011 per la qual s'esmena l'error constatat al Decret del 13-04-2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en administració d'empreses de la Universitat d'Andorra (BOPA 23027 de data 27/04/2011).
- Avís del 23-05-11 pel qual es fan públics els plans d'estudis de la Universitat d'Andorra que inicien el període d'extinció durant el primer semestre del curs 2011-2012.
- Decret de l'1-02-2012 d'aprovació del pla d'estudis del màster en odontologia de la Universitat de Les Valls (BOPA 24007 de data 08/02/2012).
- Decret del 22-02-2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en comunicació de la Universitat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 22-02-2012 per la qual s'esmena l'errada de transcripció constatada en el Decret del 20-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en dret de la Universitat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 22-02-2012 per la qual s'esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret del 13-5-2009 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en humanitats de la Universitat d'Andorra.
- Correcció d'errata del 22-02-2012 per la qual s'esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret del 13 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el Pla d'estudis del bàtxelor en infermeria de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 22-02-2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en català de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 28-03-2012 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en administració d'empreses (MBA) (BOPA 24016 de data 04/04/2012).
- Correcció d'errata del 28-03-2012 per la qual s'esmenen les errades de transcripció constatades en el Decret del 22 de febrer del 2012 d'aprovació del pla d'estudis del bàtxelor en català de la Universitat d'Andorra.
- Acord entre el Ministeri d'Educació i Joventut del Govern d'Andorra i la CIUP amb data 5 de juny del 2012.
- Decret del 4-07-2012 de modificació del Decret del 4 de març del 2009 d'aprovació dels plans d'estudis del programa de doctorat de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 10-10-2012 pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 51, any 24, de data 17-10-2012).
- Decret del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, de data 07-11-2012).
- Edicte del 24/10/2012 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria de beques Fulbright per al curs acadèmic 2014-2015.

- Decret del 12-12-2012 d'aprovació del pla d'estudis del màster en administració d'empreses (MBA) de la Universitat Oberta La Salle (BOPA 24062 de data 19/12/2012).
- Decret del 17-04-2013 pel qual es regula l'expedició de diplomes i títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l'educació i de la formació professional (BOPA 19, any 25, de data 24-04-2013).
- Decret del 24-04-2013 de modificació del Decret del 12 de maig del 2010 de regulació de l'accés als ensenyaments estatals de bàtxelor.
- Decret del 24-04-2013 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en enginyeria informàtica.
- Decret del 24-04-2013 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en gestió de negocis digitals.
- Edicte del 24-04-2013 pel qual s'ha acordat l'obertura de 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) 2013
- Edicte del 8-05-2013 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana, any 2013.
- Edicte del 30/10/2013 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria de beques Fulbright per al curs acadèmic 2015-2016.
- Decret del 27-11-2013 pel qual s'aprova el pla d'estudis del Bàtxelor en informàtica de la Universitat Oberta La Salle.
- Decret del 27/11/2013 d'establiment del títol de màster en gestió cultural.
- Decret del 26-02-2014 d'aprovació del Reglament de reconeixement de titulacions i de convalidació de períodes d'estudis d'ensenyament superior.
- Decret del 26-02-2014 de modificació del Decret del 25-02-2009 d'establiment del títol de màster en odontologia.
- Decret del 30-04-2014 pel qual s'aprova el pla d'estudis del bàtxelor en disseny multimèdia de la Universitat Oberta La Salle.
- Llei 9/2014, del 3 de juny, d'ajuts a l'estudi.
- Decret del 30-7-2014 d'aprovació del pla d'estudis del màster en administració d'empreses (MBA) de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 30-07-2014 d'aprovació del pla d'estudis del màster en enginyeria informàtica de la Universitat d'Andorra.
- Decret del 13-08-2014 pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi.
- Edicte del 27-08-2014 relatiu a l'adjudicació definitiva de l'Abonandbus nacional per al curs acadèmic 2014-2015.
- Edicte del 27-08-2014 relatiu a l'adjudicació definitiva de l'Abonandbus internacional per al curs acadèmic 2014-2015.
- Edicte del 27-08-2014 pel qual es publiquen els preus públics de l'Abonandbus internacional per al curs acadèmic 2014-2015.
- Edicte del 27-08-2014 pel qual es publiquen els preus públics de l'Abonandbus nacional per al curs acadèmic 2014-2015.
- Decret del 10-09-2014 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d'Andorra (BOPA 54, any 26, 17-09-2014)
- Edicte del 29-10-2014 pel qual es fa pública l'obertura de la convocatòria de la beca Collège d'Europe 2015-2016 (BOPA 26064 del 05/11/2014).
- Decret del 19-11-2014 pel qual s'estableix el títol estatal de màster en humanitats.
- Acord de col·laboració entre el Govern d'Andorra i l'Institut Ramon Llull per regular l'organització del Campus universitari de la llengua catalana 2015.
- Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació (BOPA 4, 21-01-2015).

- Decret del 21-01-2015 de modificació del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes de nivells de llengua catalana i de ciències històriques i socials emesos pel ministeri encarregat de l'educació.
- Decret del 21-01-2015 de modificació del Decret creador i regulador del Registre de Diplomes de Nivells de Català i de Ciències històriques i socials.
- Decret del 21-01-2015 pel qual s'estableix el títol estatal de Màster en Dret.
- Decret del 28-1-2015 d'aprovació del pla d'estudis del màster en gestió de negocis digitals de la Universitat Oberta La Salle.
- Decret del 4-2-2015 pel qual s'estableix el títol estatal de Màster en llengua i literatura catalanes.
- Decret del 4-2-2015 d'aprovació del pla d'estudis del programa de doctorat de la Universitat Oberta La Salle.
- Correcció d'errata del 18-03-2015 per la qual s'esmena un error d'omissió constatat en el Decret del 17 de desembre del 2014 d'aprovació dels calendaris de dies festius i de vacances escolars per al curs escolar 2015-2016 i el curs escolar 2016-2017.
- Edicte del 15-04-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels nous ajuts de tercer cicle, curs 2015-2016.
- Edicte del 22-04-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts de renovació per a estudiants de tercer cicle que volen seguir la seva formació en recerca durant el curs 2015-2016.
- Edicte del 29-04-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle, any 2015.
- Edicte del 6 de maig del 2015 pel qual es fa pública la convocatòria per accedir a dues habitacions individuals a la Ciutat Internacional Universitària de París (CIUP) durant el curs acadèmic 2015-2016.
- Decret del 13 de maig del 2015 de modificació de l'annex IV del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes i títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l'educació i de la formació professional (BOPA 40, 20.05.2015).
- Edicte del 13-05-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana, any 2015.
- Edicte del 3-06-2015 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts per a la mobilitat d'investigadors, any 2015.
- Decret del 17-06-2015 d'estructuració i de delimitació de competències del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Decret del 17-06-2015 pel qual es fa públic el cessament i el nomenament de diversos directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- Ordre ministerial del 17-06-2015 per la qual es delega la signatura de diversos actes administratius indistintament als directors del Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior (BOPA 48, any 27, 25-06-2015).
- 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.
- Crea el títol estatal de bàtxelor en infermeria, i regula la formació necessària per a la seva obtenció.
- Edicte d'obertura de la convocatòria complementària als ajuts europeus POCTEFA.

PROGRAMA: 4226 CONVENIS AMB INSTITUCIONS EDUCATIVES

Unitat responsable: Sistemes Educatius i Serveis Escolars
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi

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 2016
Consell d'Europa	13.662,85
Institut d'Estudis Andorrans	950.561,57
Total	**964.224,42**

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

Consell d'Europa

- Nombre de programes pagats anualment a temps: 1.

Institut d'Estudis Andorrans

- Nombre de centres: 5 (Centre Andorra, Centre Barcelona, Centre de Tolosa, CENMA i CRES). Nombre de transferències fetes a temps: 4.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SISTEMES EDUCATIUS I SERVEIS ESCOLARS
- Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, del 28 de novembre del 1994.
- Acord parcial del Centre de llengües Vives de Graz, de 31 gener del 1996.
- Proposta d'aprovació de la ratificació de la carta social europea (revisada), de 30 de juny del 2004.
- Edicte del 29-11-2004 pel qual es fa públic que el Principat d'Andorra és membre de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF).
- DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT SUPERIOR , RECERCA I AJUTS A L'ESTUDI
- Adhesió del Principat d'Andorra a l'estatut del Consell d'Europa, del 28 de novembre del 1994.
- Acord parcial del Centre de llengües Vives de Graz, de 31 gener del 1996.
- Llei de modificació dels estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans, de 16 d'octubre del 1996.
- Proposta d'aprovació de la ratificació de la carta social europea (revisada), de 30 de juny del 2004.
- Edicte del 29-11-2004 pel qual es fa públic que el Principat d'Andorra és membre de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF).

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 el funcionament corrent del Departament de 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.
- Oferir un espai d'expressió artistica als joves creadors andorrans.
- Liderar la xarxa d'informació Promojove amb la participació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra i els comuns.
- Promoure les condicions per a que el Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra compleixi les funcions que la Llei li atorga.
- 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 2016
Projecte general de Joventut	188.790,00
Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra	29.687,56
Punt Jove	23.351,38
Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	33.615,00
Voluntariat	6.675,34
Total	**282.119,28**

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

Projecte general de Joventut

- Fer front a les despeses corrents del lloguer de l'espai del Departament de Joventut i Voluntariat.
- Preveure una oferta formativa adreçada al personal del servei de la joventut per ampliar els coneixements específics en matèria de joventut.

Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra

- Atorgar ajuts als projectes adreçats al jovent i editar la Guia'T.
- Convocar les subvencions 2016 per a la joventut.

- Organitzar el Fòrum anual de trobada estudiants-empreses.
- Celebració biennal de la VII Mostra d'arts plastiques per a joves.

Punt Jove

- Ser membre de la xarxa d'informació europea European Youth Information and Counselling Agency (ERYCA).
- Portar a terme les activitats, els tallers i els cursets que s'han creat per als joves.
- Participar en el programa d'acord parcial de les cartes joves europees.

Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

- Subvencionar el Fòrum Nacional de la Joventut, segons la Llei 11/2007, del 17 de maig, de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.

Voluntariat

- Formar els voluntaris en el curs d'iniciació al voluntariat.
- Acreditar els voluntaris mitjançant un carnet de voluntari.
- Organitzar un acte per celebrar el Dia internacional del voluntariat i atorgar 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 2016
Projecte general de Joventut		
Cap d'Àrea	1	
Relació Especial	1	
Tècnic	2	
	4	**164.571,76**

4. INDICADORS

Projecte general de Joventut

- Realitzar el pagament (sí/no).
- Realitzar de dos a tres cursos de formació per a 3 persones.

Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra

- Quantificar el nombre d'associacions: entre 6 i 8 associacions. Avaluar el nombre d'inscrits.
- Avaluar inscrits del curs de monitor de lleure.
- Avaluar el nombre d'estudiants participants i el nombre d'empreses participants.
- Avaluar el nombre de participants per modalitat artística.

Punt Jove

- Quantificar les informacions rebudes de les 50 demandes efectuades.

- Trobades amb els informadors juvenils: 12.
- Tallers, cursets i activitats realitzats (sí/no).

Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra

- Avaluar les accions desenvolupades per aquest organisme.
- Avaluar i fer el seguiment de la subvenció atorgada al Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra.

Voluntariat

- Avaluar 100 voluntaris formats. Acreditacions pels nous voluntaris. Assistents al Dia internacional del Voluntari: 150 persones.
- Quantificar el nombre d'activitats en les quals el Comitè Andorrà del Voluntariat ha intervingut en unes 15 accions.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE JOVENTUT I VOLUNTARIAT
- Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d'Andorra.
- Llei 39/2014, de l'11 de desembre, 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, gestionar i estimular els diversos àmbits esportius nacionals i internacionals. Consolidar les relacions actuals amb organismes internacionals esportius. Organitzar i promocionar actes i esdeveniments esportius. Dinamitzar i impulsar el Consell Andorrà de l'Esport, la Comissió Jurídica Esportiva i la Comissió Estatal Antidopatge.
- Assolir un bon estat del camp del Estadi Nacional i de les seves instal·lacions per optimitzar-ne la utilització.
- Assolir un bon estat de la instal·lació del Poliesportiu.
- Assolir un bon estat del camp d'Ordino i instal·lacions pròpies per optimitzar-ne la utilització.
- Assolir un bon estat de tota la instal·lació del Pavelló Joan Alay per optimitzar-ne la utilització.
- Gestionar en horari extraescolar el pavelló del Liceu Comte de Foix.
- Gestionar i mantenir el Centre de Tecnificació d'Ordino i del Casal per optimitzar-ne la utilització.

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

Projectes	Pressupost 2016
PG Esports	469.392,88
Instal·lacions esportives	599.650,24
Total	**1.069.043,12**

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 i convenis internacionals. 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 de l'Estadi Nacional (horaris, personal, etc.) i els treballs de manteniment del camp.

- Gestionar la instal·lació (horaris, personal, etc.) i treballs de manteniment.
- Gestionar les instal·lacions del camp d'Ordino (horaris, conveni d'utilització, personal, etc.) i els treballs de manteniment del camp de gespa artificial.
- Gestionar les instal·lacions del pavelló Joan Alay (horaris, personal, etc.) i els treballs de manteniment.
- Gestionar en horari extraescolar el pavelló del Liceu Comte de Foix.
- Gestionar la instal·lació (horaris, personal, etc.) i treballs de manteniment del Centre de Tecnificació d'Ordino.
-

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
PG Esports		
Administratiu	1	
Auxiliar	2	
Cap d'Àrea	1	
Operari de manteniment	5	
Secretari d'Estat	1	
Tècnic	4	
Tècnic Administratiu	1	
Xofer	1	
	16	**430.450,04**

4. INDICADORS

PG Esports

- Nombre de serveis: 4 (administració i gestió de pressupost, instal·lacions esportives, suport i col·laboració amb les entitats esportives i esport salut, prevenció i desenvolupament reglamentari). 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, Federació Andorrana de Futbol, VPC Andorra Rugbi XV, Escola Andorrana, Liceu Comte de Foix, estades esportives, campus, etc.). Nombre d'usuaris any 2015: 900 persones per setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats (futbol sala, judo, bàsquet, gimnàstica i altres esdeveniments esportius i culturals). Nombre d'usuaris any 2015: 300 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 any 2015: 350 persones per setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats (futbol sala, judo, bàsquet, voleibol, gimnàstica) i altres esdeveniments esportius i culturals. Nombre d'usuaris any 2015: 750 persones per setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats 2015 del Lyceu Comte de Foix: 250 persones per setmana.
- Manteniment i gestió del centre. Escola de música del Comú d'Ordino, Escola de judo del Comú d'Ordino, estades esportives,entrenaments i partits de la Lliga nacional de futbol. Nombre d'usuaris 2015: 600 persones per setmana.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT D'ESPORTS
- Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.
- Reglament de la Comissió Jurídica Esportiva, de 12 de juliol del 2000.
- 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.
- 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.

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.

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

Projectes	Pressupost 2016
Zona esportiva d'Ordino	100.000,00
Total	**100.000,00**

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

Zona esportiva d'Ordino

- Tancar el perimetre exterior.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme les treballs.
- Dotar del mobiliari necessari.

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

- Execució 100% al 2016.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- Llei General de les Finances Públiques.
- Llei del sòl.
- 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 contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

PROGRAMA: 4313 SUPORT ACTIVITATS ESPORTIVES

Unitat responsable: Sistemes Educatius i Serveis Escolars

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 extraescolar de les 16.30 a les 19 dins dels centres escolars (primària de 6 a 9 anys).
- Promoure la pràctica de les activitats de gel per als alumnes dels tres sistemes educatius.
- Promoure activitats els caps de setmana de diversos esports.

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

Projectes	Pressupost 2016
Esquí escolar	1.392.815,17
Esport escolar	133.436,02
Total	**1.526.251,19**

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

Esquí escolar

- Organitzar i planificar les 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.
- Programar el calendari de les activitats de gel per els centres d'alumnes de primària.
- Organitzar els caps de setmana activitats esportives de promoció d'esports diferents i minoritaris.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Esquí escolar		
Administratiu	1	
Responsable	1	
	2	**72.194,86**

4. INDICADORS

Esquí escolar

- Nombre d'alumnes segons dades: 7.195 alumnes, 8 dies per alumne, 40 dies el trimestre. Nombre de monitors d'esquí alpí: 138 monitors i d'esquí nòrdic: 18 monitors. Nombre de centres escolars: 33 centres de primària i secundària. Nombre de forfets extraescolars segons dades: 3.521 escolars, 302 universitaris i 679 acompanyants. Nombre de coordinadors: 7 coordinadors d'esquí.
- Nombre de participants: 580 corredors (segons previsió any 2016). Nombre de disciplines: esquí alpí: 6 categories; esquí nòrdic: 4 categories; estil lliure: 8 categories (segons previsió any 2016).
- Nombre d'empreses: 10 (segons previsió any 2016). Nombre de vehicles: 60 (segons previsió any 2016).

Esport escolar

- Nombre de centres educatius participants durant curs: 18 centres (1.830 alumnes) amb 280 alumnes inscrits. Nombre d'activitats: 11 (bàsquet, ball esportiu, gimnàstica rítmica, atletisme, Handbol, tennis, voleibol, hoquei, tennis taula, ciclisme, wu-shu kung-fu, rugbi). Nombre de monitors: 14 monitors i 1 coordinador.
- Nombre de competicions: 10 (bàsquet, gimnàstica rítmica, atletisme, Handbol, tennis, voleibol, hoquei, tennis taula, ciclisme, wu-shu kung-fu, rugbi).
- Nombre d'alumnes: 4.179 participants. Nombre de dies: 50 dies/any.
- Nombre de jornades: 6. Nombre de participants: 500.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SISTEMES EDUCATIUS I SERVEIS ESCOLARS
- Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.
- Edicte del 10-10-2012 pel qual s'estableixen els preus corresponents als forfets d'esquí extraescolars per a la temporada 2012 2013 (Bopa 51, any 24, 17-10-12).
- Decret del 24-10-2012 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar, de 12 de març del 2003.
- Edicte del 22-10-2014 pel qual s'estableixen els preus corresponents als forfets d'esquí extraescolars per a la temporada 2014-2015 (Bopa 62, any 26, 29-10-14).
- Edicte del 22-10-2014 pel qual es fa pública la modificació dels Conveni per fixar els preus dels forfets escolar diari i de l'hora monitor/alumne per la temporada esquí 2014-2015 (Bopa 62, any 26, 29-10-14).
- Edicte del 28-01-2015 pel qual es fa publica l'adjudicació definitiva del transport de l'esquí escolar i patinatge escolar per la temporada 2014-2015 (Bopa 10, any 27, 04,02-2015).

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.
- Gestionar els serveis del Casal de l'Esport.
- Desenvolupar una política nacional activa en la lluita contra el dopatge en l'àmbit esportiu.
- Subvencionar l'esport professional.
- Fer el seguiment del programa de suport universitari als esportistes del programa ARA.
- Realitzar actes de promoció esportiva (Cursa popular, Nit de l'esport).

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

Projectes	Pressupost 2016
Federacions i clubs	4.782.078,90
Total	**4.782.078,90**

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 Vòlei Andorra, Futbol Club Andorra, VPC Andorra Rugbi XV, Automòbil Club d'Andorra.
- Atorgar ajuda econòmica al Comitè Olímpic Andorrà.
- Atorgar beques del desè període (de gener a agost del 2016) i iniciar l'onzè període (de setembre a desembre del 2016).
- 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.
- Subvencionar al BCA.
- Analitzar les demandes i fer el seguiment del programa Font Romeu i Totoresport.

- Realitzar la 7a edició de la cursa popular del dia de l'Esport per a tothom i incrementar la participació a la cursa d'esport per a tothom fomentant la participació en edat escolar.
- Organitzar acte esportiu de la Nit de l'Esport.

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 les 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.
- Nombre de beques atorgades al novè cicle (del setembre 2014 a l'agost del 2015): 41 becats i 4 premiats.
- Nombre de federacions i clubs: 25 federacions i 3 clubs. Servei d'administració. Servei de comptabilitat. Servei de rènting de vehicles. Assessorament jurídic. Creació, manteniment i gestió pàgines web. Altres serveis.
- Nombre d'accions per la prevenció i educació. Nombre de controls de dopatge: 2015 (39 controls) = 6 controls als campionats d'Andorra, 4 controls a les seleccions nacionals, 8 controls als esportistes programa ARA, 8 controls als esportistes participants als JJOO Europeus, 7 controls als esportistes participants als Jocs dels Petits Estats d'Europa i 6 controls a les lligues nacionals.
- Nombre de subvencions.
- Nombre d'esportistes matriculats a la UAB Nombre estudiant al STAPS.
- Increment Assolit (sí/no). Nombre de participants any 2015: 3.000 persones.
- Acte organitzat (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT D'ESPORTS
- Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.
- Reglament d'ajudes al esport, de 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.
- Decret del 31 de maig del 2006 pel qual s'aprova el Pla Nacional de lluita contra el dopatge en l'esport.
- 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.
- Decret 3-4-2008 d'aprovació del reglament de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport del 12 de juliol del 2000.
- Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, adoptat a París el 19 d'octubre del 2005, del 30-10-2008.
- Edicte del 3-2-2009 pel qual es fa públic que l'1 de març del 2009 entrarà en vigor el Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, adoptat a París el 19 d'octubre del 2005.
- Decret del 28-12-2010 pel qual s'aprova la decisió d'afegir un apartat cinquè a l'article 5 del Reglament d'ajudes a l'esport, del 12 de juliol del 2000.

- Decret del 16-01-2013 de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport, del 12 de juliol del 2000.

PROGRAMA: 4411 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Secretaria d'Estat d'Afers Socials
Medi Ambient i Sostenibilitat

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 convenis als quals s'ha adherit Andorra.

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

Projectes	Pressupost 2016
P.G Serveis de Benestar	1.597.179,89
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient	991.557,63
Desenvolupament sostenible	151.558,66
Total	**2.740.296,18**

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 assessoraments 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.
- Assegurar el funcionament i la promoció del Centre Andorra Sostenible.

- Premiar els projectes presentats al concurs d'iniciatives ambientals, segons el seu impacte sobre el medi ambient i en particular els projectes presentats per les escoles verdes. Premiar les iniciatives ambientals presentades per escoles, particulars, empresaris, associacions....
- Pagar les quotes anyals dels convenis signats.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
P.G Serveis de Benestar		
Administratiu	3	
Cap d'Àrea	2	
Educador social	7	
Educador Social	7	
Pedagog	1	
Psicòleg	3	
Secretari d'Estat	1	
Tècnic	14	
Tècnic Administratiu	2	
Treballador Social	18	
	58	**1.597.179,89**
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Cap d'Unitat	5	
Director	1	
Inspector	4	
Operari	3	
Relació Especial	1	
Secretari de Ministre	1	
Tècnic	7	
	24	**886.246,98**

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'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

- DEPARTAMENT DE BENESTAR

- Decret d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus sanitaris.
- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- Llei sobre contaminació atmosfèrica i sorolls, de 30 de desembre del 1985.
- 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'ordinació del 13 de juliol del 1987.
- Pla de sanejament d'Andorra (1996).
- Reglament de control de la contaminació acústica, de 3 de maig del 1996.
- Reglament de control de les aigües residuals i protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre del 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.
- Llei de tinença i protecció d'animals; BOPA núm. 37, any 10, de 30 de juny del 1998.
- Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 22 d'abril del 1999.
- Entrada en vigor del Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, del 03 d'Agost del 1999.
- 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.
- 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.
- Proposta de ratificació de l'acord entre el principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, de 30 d'Abril del 2000.
- 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.
- Llei de seguretat i qualitat industrial del 22 de juny del 2000.
- Entrada en vigor de l'acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, del 12 de Juliol del 2000.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei General d'Ordinació del Territori i Urbanisme, de 29 de Desembre del 2000.
- 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.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'espècies animals protegides; BOPA núm. 23 any 13, de 28 de febrer del 2001.
- Decret del 08 de Març 2001 relatiu a les normes d' ús de la planta d'incineració de la Comella.
- Decret d'aprovació del reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge, de 27 de Juny del 2001.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 25 de juliol del 2001.
- Llei de pesca i gestió del medi aquàtic; BOPA núm. 56, any 14, de 28 de juny del 2002.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes, de 31 de desembre del 2002.
- Decret d'aprovació del Reglament de construcció, del 26 de Febrer del 2003.
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Llei 9/2005, del 21 de Febrer del 2005, qualificada del Codi penal.

- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, de 2 de març del 2005.
- Decret del 06 d'Abril del 2005 pel qual s'aprova el Catàleg nacional de residus.
- 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.
- Decret del 13 de Juliol del 2005 pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
- Decret del 05 de Juliol del 2006 de modificació del reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus.
- Decret del 20 de Juny del 2007 d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus carnis.
- Decret del 09 d'Abril del 2008 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.
- Decret del 30 d'Abril del 2008 d'aprovació del Reglament sobre l'accés a la informació ambiental en l'àmbit dels residus.
- Decret del 14 de maig del 2008, de modificació del reglament d'exportació de residus.
- Llei 31/2008 del 18 de desembre de mesures de reactivació econòmica.
- Decret del 25 de Febrer del 2009 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 de control de la contaminació atmosfèrica, de 25 de febrer 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 del 17 de Febrer del 2010 que regula el fitxer de dades personals del registre dels sòls declarats contaminats del departament de Medi Ambient.
- Decret del 17 de Febrer del 2010 d'aprovació del reglament de sòls contaminats.
- Decret del 25 de Febrer del 2010 d'aprovació del reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d'obertura i trasllat de comerç de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial.
- Decret del 05 d'Octubre del 2011 d'aprovació de la modificació del reglament de construcció.
- Acord entre el principal d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, de 15 de Març del 2012.
- Ordre ministerial relativa al procediment i als criteris de descontaminació d'aigües subterrànies, en el marc del procediment de la declaració d'un sòl contaminat, de data 27 de juny de 2012.
- Decret del 10 de Desembre del 2014 de modificació del reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.

PROGRAMA: 4420 GESTIÓ DE DADES I PARÀMETRES MEDIAMBIENTALS

Unitat responsable: Medi Ambient i Sostenibilitat

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 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.
- 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.
- Efectuar el control de la contaminació acústica i la proposició de mesures de reducció amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida al país i protegir el medi ambient.

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

Projectes	Pressupost 2016
Impactes ambientals i recuperació medi	170.639,44
Vigilància i protecció del medi atmosfèric	191.267,30
Total	**361.906,74**

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 quant als 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.
- 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.
- 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 què no es pugui determinar-ne el causant immediatament, 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 i paisatge.
- 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). 11 parcel·les estudiades (se n'han afegit 7). Vegeu informe: http://www.mediambient.ad/images/stories/PDF/temes-interes/ICP-Forests-20141014.pdf. La salut dels boscos en aquestes parcel·les es pot considerar bona i millor que el 2013.
- 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. S'ha actualitzat l'inventari dels arbres i arbredes singulars de les parròquies de Ordino, la Massana, Escaldes i Sant Julià amb la corresponent base de dades i capa SIG. S'han monitoritzat i actualitzat les dades de 23 molleres per avaluar el seu estat de conservació i el seu interès per la biodiversitat i hidrològic.La informació s'ha incrementat en dos aspectes, el nombre d'estudis realitzats és el és el previst al pressupost.
- Guies tècniques fetes (sí/no). Grau de conformitat dels estudis d'avaluació ambiental en general amb les guies tècniques.
- Mapes fets. Grau d'increment de la informació respecte a la que es disposava a principi d'any (tant per cent d'increment). Tant per cent de tasques fetes respecte a la programació anual. 30 mapes fets. 20% d'increment respecte al que es disposava al principi. S'ha fet el 100% de les tasques previstes més tasques addicionals.
- Manteniment assegurat (sí/no). Sí.
- Nombre de visites realitzades als 5 abocadors de cendres respecte a les visites anualment previstes.

Deficiències detectades i millores fetes si escau. Estat global de conservació dels abocadors. Nous contractes el juny del 2014. S'han fet totes les visites previstes als abocadors: CB 1, Enc: 2, Maià 1, SA: 2, Juberri 1. Deficiènces detectades sobretot al de Juberri i millores proposades per abans de finals 2014. Estat de conservació global dels abocadors bo.

- Les tasques s'han realitzat segons la planificació prevista (sí/no). Les tasques no s'han realitzat segons la planificació per demora de l'empresa encarregada de demanar pressupostos, es van fer finalment el gener i febrer del 2015.
- Realització de tots els treballs previstos segons la planificació establerta. Fets segons planificació establerta i informe lliurat.
- Investigacions prèvies realitzades segons prioritats fixades al Departament. 2 investigacions realitzades; la tercera (el Pas de la Casa) es va posposar per decisió del ministre.
- Bon estat general de les plantacions i restauracions associades a les carreteres generals, millora paisatgística de les carreteres generals. Partida emprada per finançar un avant projecte paisatgístic de millora de la zona de la frontera del riu Runer.
- Millora de la integració paisatgística de les carreteres (sí/no). Eines no realitzades, no ha millorat la integració paisatgística de les carreteres.

Vigilància i protecció del medi atmosfèric

- Percentatge de dades vàlides sobre el funcionament dels analitzadors. Mínim exigit en funció de les directives europees: 90%. 2014: la mitjana de tots els analitzadors / equips és del 94,2%.
- Inventari realitzat (sí/no). Nombre de propostes realitzades i nombre de propostes consolidades. 2014: 8 punts de control permanent del Pla de vigilància del CTR.
- Nombres d'estacions o estudis realitzats. 2014: 20 equips/analitzadors/meteorologies ; 5 estacions automàtiques ; 90 punts de mesurament amb tubs de NO2 de la xarxa manual perenne.
- Nombre de dades recollides - emissions estimades.
- Campanyes de mesures realitzades (sí/no). Nombre de propostes realitzades i nombre de propostes consolidades. 2014: 80 estacions perennes de mesurament (2 campanyes: temporada alta i temporada baixa).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- 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 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 de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28 de juny del 2002.
- Llei 25/2004, del 14 de desembre , de residus.
- Reglament de protecció hàbitats aquàtics de 2 de març del 2005.
- Decret del 06 d'Abril del 2005 d'aprovació del Reglament de gestors privats de residus.
- Conveni per a la protecció de la capa d'ozó, adoptat a Viena el 22 de març de 1985 i al Protocol relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó, fet a Montreal el 16 de setembre de 1987 ajustat i/o esmenat a Londres el 29 de juny de 1990, a Copenhaguen el 25 de novembre de 1992, a Viena el 7 de desembre de 1995, a Montreal el 17 de setembre de 1997 i a Beijing el 3 de desembre de 1999, del 30 d'Octubre del 2008.

- Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, de 25 de febrer del 2009.
- Decret d'aprovació del reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, del 4 de març del 2009.
- Reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, del 4 de març del 2009.
- Decret del 17 de Febrer del 2010 d'aprovació del Reglament de sòls contaminats.
- Decret del 17-02-2010 que regula el fitxer de dades personals del Registre de sòls declarats contaminats del Departament de Medi Ambient.
- Decret del 10 de Setembre del 2010 d'aprovació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Ordre ministerial del 27-06-2012 relativa al procediment i als criteris de descontaminació d'aigües subterrànies, en el marc d'un procediment de declaració de sòl contaminat.
- Decret del 22-08-2012 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.

PROGRAMA: 4421 PLA DE SANEJAMENT

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Millorar la qualitat de les aigües superficials, en particular mitjançant el tractament de les aigües residuals, d'acord amb les directrius del Pla de sanejament d'Andorra.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Construir els col·lectors per conduir les aigües residuals fins a les depuradores previstes.
- Assegurar el correcte transport i el correcte tractament de les aigües residuals.
- Fer el seguiment i la vigilància de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, en el marc del cicle global de l'aigua.
- Fer el seguiment del recurs hídric i de la despesa hídrica del Principat d'Andorra.

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

Projectes	Pressupost 2016
Construcció (col·lectors)	330.000,00
L'aigua	3.942.232,77
Total	**4.272.232,77**

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

Construcció (col·lectors)

- Dur a terme els treballs de reparacions en diversos trams dels col·lectors generals.
- Assistir tècnicament els treballs per dur a terme les obres de construcció de les depuradores.

L'aigua

- Explotar, mantenir i conservar les EDARs, els sanejaments autònoms, els col·lectors generals d'aigües residuals i l'assecatge tèrmic. Renovar, millorar, construir i rehabilitar els seus equipaments.
- Vigilar, controlar, auditar i estudiar la qualitat del tractament de les aigües residuals i la presència d'aigües pluvials i d'aigües paràsites a les xarxes de transport. Estudiar noves necessitats i diagnosticar-ne la situació actual. Dotar el personal del material de seguretat necessari per garantir salut i higiene en el treball.
- Realitzar les obres relacionades amb el Pla de sanejament d'Andorra i les que siguin complementàriament necessàries. Fer el seguiment i el control de les mateixes.
- Explotar les estacions fixes de control de la qualitat de les aigües superficials. Vigilar i controlar sistemàticament la qualitat fisicoquímica de l'aigua mitjançant els punts EXQAS. Vigilar i controlar les aigües subterrànies, mitjançant la recerca i l'obtenció de dades. Realitzar estudis científics sobre aigües superficials i subterrànies per contribuir a conèixer millor el cicle de l'aigua dins del context andorrà.

- Evacuar els residus sòlids dels rius mitjançant un contracte de neteja.
- Realitzar les obres relacionades amb el seguiment, la vigilància i el control de les aigües superficials i subterrànies.
- Realitzar el seguiment del recurs hídric del Principat d'Andorra, i de la despesa hídrica associada, per contribuir a conèixer millor el cicle de l'aigua dins del context andorrà, per optimitzar-ne la gestió.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Construcció (col·lectors)

- Les actuacions s'efectuen segons les necessitats i/o prioritats.

L'aigua

- Informes d'explotació i funcionament: 85 informes Quantitats tractades cabals : 20.052.020 m3. Càrregues contaminants : concentració (mg/l) eliminació (%) DBO5 8,8 87 DQO 17 86 MES 11,3 78 N total 5 61 P total 0,8 65
- Llargada total de col·lectors generals d'aigües residuals netejats mitjançant la modalitat de neteja preventiva: 16367 ml. Temps total mitjançant la modalitat de neteja curativa : 70,5 h
- Quantitat d'aigües pluvials i paràsites identificades : 1689 m3/h.
- Quantitat d'obres realitzades en relació amb el transport i al tractament de les aigües residuals: 2800 ml.
- Evolució de la qualitat de les aigües: s'assoleix un 72 % de les estacions de mesura amb una qualitat excel·lent o molt bona.
- Quantitat d'obres realitzades en relació amb les aigües superficials i subterrànies: 6 piezòmetres, 1 sonda hidrocarburs.
- Metres netejats durant les campanyes de neteja de rius: 647.863,80 m.
- Estimació dades provisionals: - quantitat anyal disponible en termes de recurs hídric: 309.3 hm3. - despesa hídrica anyal : 112.9 hm3.
- Despesa hídrica anual del Principat d'Andorra, per als diferents usos estudiats.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- Llei general de Sanitat, del 20 de març del 1989.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència. Llei general de Sanitat, de 20 de març del 1989.
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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.
- 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.
- 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.
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Conveni entre el M.I. Govern d'Andorra, i els Honorables Comuns, en l'àmbit de l'aigua, del 23 de febrer del 2005.
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, del 2 de març del 2005.
- 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 regulació dels organismes de control en matèria ambiental, del 25 de febrer de 2009.
- 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.
- Ordre ministerial relativa al procediment i als criteris de descontaminació d'aigües subterrànies, en el marc del procediment de la declaració d'un sòl contaminat, de data 27 de juny de 2012.
- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- 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 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

PROGRAMA: 4422 GESTIÓ DELS RESIDUS

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
DG Medi Ambient i Sostenibilitat

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 fixats.
- 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.
- Assegurar el control i seguiment de la qualitat dels sòls i prevenció de la contaminació de sòls.

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

Projectes	Pressupost 2016
Planta compostatge matèria orgànica	100.000,00
Gestió de Residus	9.396.550,57
Total	**9.496.550,57**

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 els residus de forma selectiva i assegurar-ne la gestió.
- Realitzar el Pla nacional de residus 2012-2016 i l'informe de sostenibilitat associat, sense el Pla de comunicacions associat.
- Vigilar els efectes del Centre de Tractament de Residus sobre el medi, mitjançant el desenvolupament dels 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.
- Actuar per fer tasques de contenció de contaminació o de descontaminació de sòls amb caràcter d'emergència.
- Efectuar estudis per avaluar el risc del sòl en relació amb la contaminació per hidrocarburs.

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: 35.237,36 (2014). Tones de residus rebudes: 37.887,20 (2014).
- Punts de recollida de piles: 654 contenidors (7 tones). Quantitat d'oli vegetal recollit i exportat: 243 tones (2014). Quantitat d'oli mineral recollit i exportat: 235,7 tones (2014). Quantitat de mòbils recollits el 2014: 1.660 unitats aproximadament. Quantitat de medicaments recollits i exportats: 3 tones (2014).
- Pla elaborat.
- Pla de comunicació realitzat.
- Grau d'assoliment del Pla de vigilància aprovat pel Govern.
- Nombre d'inspeccions fetes.
- Funcionament assegurat.
- Nombre d'actuacions de contenció de la contaminació en vessaments i nombre d'actuacions de descontaminació d'emergència.
- Realitzar l'estudi per avaluar el risc del sòl en relació a la contaminació per hidrocarburs (fet o no fet).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 22 d'abril del 1999.
- Entrada en vigor del Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 3-8-99.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Decret d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderrocs i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge, del 27 de juny del 2001 (BOPA 62, any 13, 04-07-01).
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquen l'estat actual el terreny, del 25 de juliol del 2001.
- Llei relativa a la construcció i l'explotació del Centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa, de 31-12-2002.
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Decret del 06 d'Abril del 2005 d'aprovació del Reglament de gestors privats de residus.
- Decret del 06 d'Abril del 2005 pel qual s'aprova el Catàleg nacional de residus.
- Decret del 13 de Juliol del 2005 pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
- 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).
- 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.
- 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 del 22-2-2006 d'aprovació del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus.
- Decret d'aprovació de la creació de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella. BOPA núm.18, any 18, 01/03/2006.
- Decret del 05 de Juliol del 2006 de modificació del reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus.
- Decret del 05 de Juliol del 2006 pel qual es modifica el Decret d'aprovació de la creació de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella.
- Decret del 26 de Juliol del 2006 pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella.
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus. BOPA núm.93, any 18, 27/12/2006.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, del 17 de gener del 2007 (BOPA 8, any 19, 24-01-07).
- Edicte del 17 de Gener del 2007 pel qual s'ordena la publicació de la revisió del Pla Nacional de Residus per al període 2007-2011.
- 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).
- 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 del 14 de maig del 2008, de modificació del reglament d'exportació de residus.
- Decret del 08 de Març del 2011 relatiu a les normes d' ús de la planta d'incineració de la Comella.
- Decret del 05 d'Octubre del 2011 d'aprovació de la modificació del reglament de construcció.
- Edicte de l'11 de Gener del 2012 pel qual s'ordena la publicació del Plan Nacional de Residus per al període 2012-2016.
- Acord entre el principal d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, de 15 de Març del 2012
- Decret del 10 de Desembre del 2014 de modificació del reglament pel qual es regula la gestió de residus perillosos.
- Decret de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, del 10 de desembre del 2014 (BOPA 70, any 26, 17-12-14).

PROGRAMA: 4431 PATRIMONI NATURAL

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Protegir i difondre els valors del medi natural del Principat, la biodiversitat i els hàbitats. Gestionar amb el principi de sostenibilitat els recursos naturals (fauna, medi aquàtic, infraestructures).

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- 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 la qualitat de l'ecosistema.
- 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.
- Conèixer, gestionar i conservar les poblacions faunístiques des de programes interns assumits pel Departament.
- Gestionar tècnicament i administrativament la caça.
- Elaborar 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 de la documentació.
- Gestionar i desenvolupar tècnicament i administrativament la pesca per oferir un producte de qualitat i atractiu.
- Protegir i gestionar el medi aquàtic.
- Disposar dels refugis de muntanya en bon estat de manteniment i aconseguir una promoció i una utilització òptimes dels refugis i dels camins d'Andorra.
- Desenvolupar la xarxa de refugis guardats d'Andorra i oferir els serveis de refugis guardats dins d'uns nivells de qualitat estàndards.
- Fomentar el funcionament del Centre de Natura i de la Casa Masover.

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

Projectes	Pressupost 2016
Restauració riu i medi aquàtic	200.000,00
Camins rals	291.200,00
Refugis de muntanya	1.022.952,00
Gestió i protecció de la fauna	155.437,77
Gestió tecnicoadministrativa de la pesca	233.796,12
Gestió d'infraestructures de patrimoni natural	18.116,24
PG Serveis Grals Patrimoni Natural	154.241,97
Total	**2.075.744,10**

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

Restauració riu i medi aquàtic

- Restaurar els trams de rius i torrents malmesos amb l'objectiu de complir amb la Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic.
- Realitzar les operacions de manteniment dels marges i de la llera de rius i torrents per garantir unes condicions mínimes d'escolament de l'aigua.
- Assistir tècnicament per dur a terme els treballs programats.

Camins rals

- Continuar la construcció del camí ral de la Massana.
- Assistir tècnicament per dur a terme els treballs descrits.

Refugis de muntanya

- 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.

Gestió i protecció de la fauna

- Elaborar 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 les directrius de l'OIE (Oficina Internacional d'Epizoòties).
- Adequar i millorar les instal·lacions destinades a la recuperació clínica de la fauna.
- Fer 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.
- Portar a terme accions específiques per a determinades espècies.
- Elaborar estudis d'hàbitats i de les espècies animals associades.
- Fer les tasques de terreny necessàries al seguiment dels animals.
- Fer les accions de comunicació i divulgació externes.
- Prevenir els possibles danys ocasionats a la ramaderia.
- Elaborar els peritatges i les verificacions pertinents en cas de danys a la ramaderia.
- Aplicar els protocols d'indemnització en cas de danys a la ramaderia.
- Portar a terme les tasques necessàries d'anàlisi dels estudis per diagnosticar la situació actual de conservació.

Gestió tecnicoadministrativa de la pesca

- 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.

- Fer el manteniment i la neteja de rius i torrents.

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 2016
Gestió i protecció de la fauna		
Cap d'Unitat	1	
Operari	1	
Tècnic	1	
	3	**125.939,60**
Gestió tecnicoadministrativa de la pesca		
Operari	4	
Tècnic	1	
	5	**151.401,23**
PG Serveis Grals Patrimoni Natural		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Operari	2	
Responsable	1	
Tècnic Administratiu	1	
	6	**154.241,97**

4. INDICADORS

Restauració riu i medi aquàtic

- Execució 100% al 2016.

Camins rals

- Execució 100% pel 2016.

Refugis de muntanya

- Refugi del Madriu 38% al 2015 i 62% al 2016.

Gestió i protecció de la fauna

- Nombre de projectes d'estudis de fauna: 2011: 1; 2012: 1; 2013: 1; 2014: 2; 2015: 1.
- Nombre de casos i nombre d'anàlisis: 2011: 118 i 18; 2012: 117 i 40; 2013: 133 i 55; 2014: 134 i 9.
- Nombre de modificacions realitzades: 2011: cap modificació per manca de recursos d'inversió; 2012:

creació del Centre de Santa Coloma; 2013: creació voladís; 2014: cap modificació; 2015: reparació tanca perimetral i manteniment.

- Nombre de sortides de terreny efectuades: 2011: 84; 2012: 102; 2013: 72 (sense gall de bosc ni amfibis); 2014: 161.
- Nombre d'actuacions segons els plans de gestió establerts: 2011: 2 plans de caça; 2012: 4 plans de caça; 2013: 4 plans de caça; 2014: 4 plans de caça.
- Nombre d'actuacions: 2011: 7; 2012: 5 comissions; 2013: 7 comissions; 2014. 5; 2015: 5; 2016: 5 mínim.
- Nombre d'accions específiques per poblacions: 2012: 3 estudis; 2013: 3 estudis; 2014: 3.
- Nombre d'estudis elaborats: 2011: 3; 2012: 3; 2013: 3; 2014: 4; 2015: 3; 2016: 5.
- Nombre de tasques de terreny associades al seguiment de les poblacions: 2011: 11 tasques diferenciades; 2012: 8; 2013: 10; 2014: 12.
- Nombre de tasques de terreny associades al seguiment de les poblacions: 2011: 11 tasques diferenciades; 2012: 8; 2013: 10.
- Nombre d'accions preventives dutes a terme; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0.
- Nombre de peritatges efectuats: 2011: 0; 2012:0; 2013: 0; 2014: 0.
- Quantitat indemnitzada: 2011: 0 €; 2012: 0 €; 2013: 0€; 2014: 0€.
- Nombre d'estudis per a la diagnosi de la situació actual de conservació: 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0.

Gestió tecnicoadministrativa de la pesca

- Nombre de llicències de pesca i permisos d'acotat expedits informàticament: 2011: 8.071; 2012: 8.027; 2013: 7.4220; 2014: 8.027.
- Nombre d'estacions de seguiment de poblacions piscícoles: 2012: 20; 2013: 15; 2014: 28.
- Percentatge de truita repoblada produïda a les Salines: 2011: 35%; 2012: 25%; 2013: 71%; 2014: 66%; 2015: 80%.
- Nombre d'actuacions en escales salmoneres: 2011: 2; 2012: 5; 2013: 4; 2014: 4; 2015: 4; 2016: 4.
- Nombre d'estacions de seguiment de la qualitat: 2012: 20; 2013: 15; 2014: 15; 2015: 15; 2016: 15; 2017: 20.
- Nombre d'estacions de dades: 2011: 6; 2012: 6; 2013: 6; 2014: 6; 2015: 6; 2016: 6.
- Nombre d'operacions de manteniment efectuades: 2012: 19; 2013: 38; 2014: 21; 2015: 13.

Gestió d'infraestructures de patrimoni natural

- Nombre de refugis lliures en manteniment: 2011: 24; 2012: 24; 2013: 23; 2015: 23; 2016: 23.
- Nombre de rutes: 2011: 2; 2012: 3; 2015: 3; 2016: 3.
- Nombre de camins de gran recorregut en gestió: 2011: 5 (GRPaís, GR7, GR11, GRT1, GRT2); 2012: 5; 2015: 5; 2016: 6.
- Nombre de refugis guardats en manteniment: 2011: 2; 2012: 2; 2013: 3; 2014: 3; 2015: 3.
- Nombre de visitants: 2011: 3.460; 2012: 3.722; 2013: 2.615; 2014: 2.648.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- Llei de caça, del 13 d'abril del 2000.
- Llei dels vedats de caça, del 13 d'abril del 2000.
- Reglament d'aplicació de la decisió 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE del 7 de juny del 2000.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, del 26 de juliol del 2000, i reglaments que la desenvolupen.

- Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28 de juny del 2002.
- Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics, del 9 de març del 2005.
- Reglament relatiu a les condicions de transport, d'importació i d'exportació d'animals salvatges, del 16 de març del 2005.
- Reglament referent a la classificació i a l'establiment de les condicions d'atorgament de l'autorització de nucli zoològic per a espècies de la fauna salvatge, les obligacions de funcionament, el tipus d'instal·lacions i les condicions que han de complir del 16 de març del 2005.
- Reglament referent a la classificació i a l'establiment de les condicions d'atorgament de l'autorització de nucli zoològic per a espècies de la fauna salvatge, les obligacions de funcionament, el tipus d'instal·lacions i les condicions que han de complir, del 16 de març del 2005.
- Reglament sobre la detecció de triquines en les carns fresques de porcs domèstics engreixats i sacrificats per a l'autoconsum familiar i porcs senglars obtinguts en l'exercici de la caça, de 28 de setembre del 2005.
- 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 de protecció d'animals, de l'11 d'octubre del 2006.
- Decret del 25-02-2010 que modifica el Reglament de la pesca del 5 de març del 2008.
- Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, del 16 de desembre del 2010.
- Llei de Tinença i protecció dels animals, del 12 de juliol del 2012.
- Llei de Salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012.
- Reglament de modificació de l'annex (que inclou els annexos I, II i III) del Reglament relatiu a les condicions de transport, d'importació i exportació d'animals salvatges, del 5 de desembre del 2012.
- Decret del 13-03-2013 d'aprovació del Reglament de les enceses de foc.
- Reglament d'aplicació de la Llei de caça, del 5 de juny del 2013.
- Reglament d'espècies animals protegides, del 5 de juny del 2013.
- Reglament de gestió i funcionament dels vedats de caça, del 25 de juny del 2013.
- Reglament de gestió de caça de l'isard, del 10 de juliol del 2013.
- Reglament de gestió i caça d'espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, del 10 de juliol del 2013.
- Reglament de modificació del Reglament d'avaluació per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a la llicència de caça, del 11 de setembre del 2013.
- Ordres ministerials relatives a la temporada de caça.
- 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.
- Ordre ministerials relatives a la temporada de pesca.
- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, del 25 de juliol del 2001.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002.
- Llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de construcció, del 3 d'octubre del 2012.

PROGRAMA: 4441 VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT AMBIENTAL

Unitat responsable: Cos de Banders

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 i 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 2016
Cos de Banders	755.140,71
Total	**755.140,71**

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

Cos de Banders

- Assegurar que la gestió del Cos de Banders sigui correcta.
- Assegurar que la gestió de la brigada cinòfila sigui correcta.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Cos de Banders		
Bander	16	
Cap d'Unitat	4	
Director	1	
	21	**722.417,81**

4. INDICADORS

Cos de Banders

- Nombre de documents generats: 2011: 363; 2012: 574; 2013: 466; 2014: 406. Nombre d'expedients sancionadors: 2011: 13; 2012: 27; 2013: 14; 2014: 20. Nombre d'observacions: 2011: 13.086; 2012: 12.415; 2013: 10.512; 2014: 4.374. Nombre d'actuacions d'informació i actuacions en centres escolars: 2011: 30

sessions 853 alumnes; 2012: 1.275 alumnes; 2013: 1.045; 2014: 1.391. Nombre de trucades rebudes: 2012: 657; 2013: 828; 2014: 760.

- Nombre d'atestats de gossos considerats potencialment perillosos: 2013: 3; 2014: 23.

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: Departament de Salut

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:

- Aconseguir prevenir els possibles riscos mediambientals que incideixen negativament en la salut pública a través de sistemes de vigilància i control.

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

Projectes	Pressupost 2016
Salubritat del medi i de les condicions que poden afectar la salut	5.376,48
Total	**5.376,48**

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 el 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 el control sanitari d'instal·lacions de risc de dispersió per legionel·la. Presentar el nou reglament.
- Gestionar les denúncies realitzades pels ciutadans.
- Implementar i dissenyar la fase II.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Salubritat del medi i de les condicions que poden afectar la salut

- Nombre d'inspeccions i de controls efectuats a fi d'avaluar la qualitat de l'aigua.
- Nombre d'inspeccions realitzades a centres sanitaris i sociosanitaris públics i concertats. Residus sanitaris.
- Nombre d'inspeccions realitzades a instal·lacions de risc. Legionel·la.
- Nombre de denúncies ateses. Indrets habitats i de pública concurrència.
- Implementació i disseny realitzats.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SALUT
- Llei sobre el règim jurídic de la policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol de 1985.
- Llei del Consell General de 31 de juliol del 1985 per la qual es regulen els drets del consumidor i la seva protecció.
- Llei del codi de l'administració, de 29 de març de 1989.
- Reglament regulador del procediment sancionador, de 9 de gener del 1991.
- Correcció d'errata de 25 d'abril de 1996, sobre tres errades detectades.
- Reglament de piscines d'ús col·lectiu, de 21 de març de 1996.
- Correcció d'errata de 15 de maig de 1996, sobre el valor paramètric de la plata (annex IV).
- 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.
- Llei del Govern, de 15 de desembre del 2000 (sobre composició i funcions del Govern).
- 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.
- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà (BOPA núm.88 - any 19 - 24.10.2007).
- 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).
- Reglament de modificació del Reglament de piscines d'ús col·lectiu, de 13 de maig de 2009.
- Decret d'estructuració i delimitació de competències del ministeri de Salut, Benestar i Treball, de 30 de setembre del 2009.
- Decret del 17-04-2013 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà.

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, potenciï 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/de la ministre/a de Cultura i les dos direccions, i l'assessorament tècnic i jurídic.

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

Projectes	Pressupost 2016
Serveis generals de Cultura	904.375,10
Total	**904.375,10**

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 dos 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 2016
Serveis generals de Cultura		
Administratiu	4	
Director	1	
Relació Especial	1	
Responsable	1	
Secretari de Ministre	1	
Suport Administratiu	1	
Tècnic Administratiu	1	
	10	**353.713,82**

4. INDICADORS

Serveis generals de Cultura

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

PROGRAMA: 4512 INFRAESTRUCTURES CULTURALS

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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:

- 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.
- Conservar el bé immoble per a garantir la seva funció.
- Dur a terme els treballs de construcció d'una nova sala d'exposicions.

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

Projectes	Pressupost 2016
Hotel Rosaleda	1.461.510,00
Ràdio Andorra	660.320,00
Edifici Sud Ràdio	125.800,00
Sala d'exposicions de Santa Coloma	107.625,00
Total	**2.355.255,00**

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

Hotel Rosaleda

- Realitzar l'estudi d'adequació del bé d'interès cultural.
- Dur a terme l'assistència tècnica per garantir l'execució dels treballs.
- Executar les obres necessàries per a la conservació de l'Hotel Rosaleda.

Ràdio Andorra

- Realitzar les obres de rehabilitació de l'edifici Ràdio Andorra. Realitzar treballs museològics. Bastir un nou edifici en el terreny adjacent a Ràdio Andorra en semisoterrani, destinat a activitats administratives i culturals complementàries al museu de la ràdio.
- Realitzar l'assistència tècnica de les obres de restauració de la coberta de l'edifici de Ràdio Andorra.

Edifici Sud Ràdio

- Realitzar les obres necessàries de rehabilitació.

Sala d'exposicions de Santa Coloma

- Realitzar el projecte per la construcció de la nova sala d'exposicions a Santa Coloma, per ubicar els frescos propietat del M.I.Govern.
- Dur a terme els treballs de construcció d'una nova sala d'exposicions.

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

Hotel Rosaleda

- Redactar les bases d'un concurs per a l'estudi d'un projecte d'adequació del bé d'interès cultural.
- Execució: 18% al 2016, 28% al 2017, 28% al 2018 i 26% al 2019.

Ràdio Andorra

- Execució 100% al 2016 de les obres de rehabilitació.
- Execució 100% al 2017 dels treballs museològics.
- Execució: 50% al 2017 i 50% al 2018 del nou edifici adjacent.

Edifici Sud Ràdio

- Execució 100% al 2016.

Sala d'exposicions de Santa Coloma

- Execució: 5% al 2016 i 95% al 2017.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Reglament de modificació del Reglament d'accessibilitat, de 26 de maig del 1999.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

PROGRAMA: 4521 RECERCA, CONSERVACIÓ DIFUSIÓ PATRIMONI CULTURAL

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
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

Protegir, conservar, restaurar i difondre el patrimoni cultural d'Andorra.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Vigilar la Casa Rossell per conservar el seu patrimoni.
- Garantir el manteniment i la millora dels equipaments i les instal·lacions museístiques per tal d'assegurar el bon funcionament del servei als ciutadans i visitants. Mantenir les eines de difusió necessàries per garantir l'accés dels visitants dels museus i monuments gestionats per l'Àrea. Assegurar el bon funcionament de les visites públiques dels museus, monuments i itineraris culturals. Treballar amb la promoció educativa dels museus i amb la seva dinamització, per assolir un servei de qualitat.
- Mantenir els edificis, les instal·lacions i els recursos museogràfics dels museus i les seves col·leccions per permetre una visita cultural òptima dels museus i monuments gestionats per l'Àrea. Incrementar el patrimoni amb la recerca i l'adquisició de fons per als museus.
- Mantenir les condicions de conservació i de seguretat òptimes de les col·leccions que es custodien als museus.
- Assegurar la protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic en tots els àmbits i acomplir a la Llei del Patrimoni Cultural d'Andorra. Tancar les memòries científiques de les intervencions arqueològiques i paleontològiques realitzades els últims anys pel Departament de Patrimoni Cultural, d'acord amb el Reglament d'activitats arqueològiques i paleontològiques del 15 de desembre del 2010. Documentar el patrimoni cultural en perill.
- Inventariar i estudiar els béns que integren el patrimoni immoble, paleontològic, arqueològic, i participar en l'elaboració dels dossiers dels entorns de protecció dels BIC per assegurar-ne la correcta preservació.
- Garantir el funcionament de l'equipament tècnic de la Unitat (material tècnic de treball, llicències programari, etc...)
- 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 a la conservació dels béns mobles ubicats a les esglésies i a les reserves de Patrimoni Cultural així com els béns culturals que són propietat del Govern. Col·laborar en la conservació de les col·leccions dels museus estatals. Dur a terme les accions de conservació i de restauració que siguin necessàries.
- Difondre els treballs de restauració i de recerca sobre els béns culturals mobles.
- Elaborar, coordinar l'elaboració dels inventaris (mobles, instal·lacions i discos de Ràdio Andorra).
- Realitzar accions per a la posada en valor del monument i del fons de Ràdio Andorra.
- Assegurar la protecció del patrimoni immoble en tots els àmbits i acomplir a la Llei del Patrimoni Cultural d'Andorra. Elaborar i coordinar la realització dels dossiers dels entorns de protecció dels BIC, tanmateix com publicar els edictes i els decrets corresponents al BOPA. Documentar el patrimoni cultural en perill i difondre les nocions i les accions destinades a protegir el patrimoni.
- Realitzar les accions necessàries per assegurar la salvaguarda i la posada en valor dels monuments i realitzar

el manteniment ordinari dels edificis patrimonials custodiats pel ministeri de Cultura.

- Garantir pel funcionament de l'equipament tècnic de la Unitat (material tècnic de treball, llicències programari, etc...).
- Desenvolupar el projecte d'arquitectura per a la realització d'una nova instal·lació cultural destinada a sala d'exposició.
- Establir un programa d'ajuts públics per a la conservació integrada, la conservació i 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 segons fixa la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra.
- Establir un programa d'ajuts específics per a la conservació del patrimoni cultural que integra el paisatge cultural de la Vall del Madriu-Perafita-Claros, BIC inscrit a la llista del Patrimoni Mundial.
- Garantir el funcionament del Consell Assessor del Patrimoni Cultural.
- Garantir la defensa jurídica de l'aplicació de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural. Garantir la correcta aplicació de la llei mitjançant assessoraments tècnics d'empreses alienes al Govern d'Andorra.
- Promoure campanyes i accions específiques de sensibilització, i programes d'informació sobre la importància de preservar el patrimoni cultural, i també fomentar l'edició de publicacions i de difusió d'aquest patrimoni. Promoure la difusió exterior del patrimoni cultural d'Andorra i els intercanvis culturals.

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

Projectes	Pressupost 2016
Gestió patrimoni de la Casa Rossell	3.372,36
Difusió dels museus	836.219,86
Recerca	194.796,92
Inventari i Conservació	246.978,61
Ràdio Andorra	321,86
Entorns protecció monuments	441.730,74
Conservació i millora del Patrimoni Cultural	97.223,69
Total	**1.820.644,04**

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.

Difusió dels museus

- Celebrar les jornades europees del patrimoni. Realitzar la 1a Experiència fotogràfica andorrana de monuments [hereva de l'EFIM] (exposició i edició de catàleg digital). Celebrar la Nit europea dels museus, així com les Nits d'estiu. Celebrar les 21es Jornades europees de patrimoni. Celebrar el 23è curs de guies del patrimoni cultural i altres activitats de difusió i dinamització.
- Difusió i promoció dels museus i de les activitats, així com altres elements del patrimoni cultural editant fullets de les activitats d'estiu. Manteniment i allotjament pàgines web de difusió del patrimoni cultural i dels museus. Formar els guies culturals interns i externs, amb el curs de guies i altres formacions adequades per al seu lloc de treball. Col·laborar en totes les activitats que es derivin del projecte d'adequació de Ràdio Andorra.
- 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.

Realitzar el manteniment ordinari dels museus (cobertes, protecció de fusteries i altres desperfectes imprevistos). Gestionar els manteniments de les instal·lacions tècniques i dels recursos museogràfics.

- Digitalitzar el fons del Museu Postal (2-3a fase) per a la posterior reforma museogràfica. Reforma museogràfica de la planta baixa del Museu Postal. Reforma museogràfica de la planta baixa del Museu d'Areny-Plandolit (projecte). Millorar les formes de visita de l'Andorra Romànica, la Farga Rossell, el Museu Postal i el Museu d'Areny-Plandolit. Millorar les formes de visita i de gestió del Santuari de Meritxell amb la Ruta Mariana.

Recerca

- Realització i gestió de l'apartat històric dels estudis dels entorns de protecció dels BIC (dossier tècnic i documents legals) i dels informes d'inclusió a l'Inventari de Béns Immobles. Analitzar, avaluar i seguir les sol·licituds d'obra que afecten al Patrimoni Cultural Immoble. Resposta a les consultes d'estudis d'impacte ambiental, i d'afectació a béns immobles inscrits a l'Inventari o dins dels entorns de protecció dels monuments.
- Tancar les memòries científiques de les intervencions arqueològiques i paleontològiques realitzades els últims anys pel Departament de Patrimoni Cultural, d'acord amb el Reglament d'activitats arqueològiques i paleontològiques del 15 de desembre del 2010. Executar les intervencions arqueològiques programades i gestionar la realització dels estudis complementaris posteriors.
- Implementar i actualitzar la carta arqueològica. Col·laborar i assessorar les tasques d' implementació del Pla Director del jaciment arqueològic de la Roureda de la Margineda (BIC). En coordinació amb la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, col·laborar tècnicament per a la implementació del Pla de Gestió del paisatge cultural desenvolupant l'inventari arqueològic de la Vall. Desenvolupar la recerca arqueològica iniciada en col·laboració amb el parc natural de Sorteny (Ordino), fase 2. Desenvolupar la implementació de la carta arqueològica en format GIS.
- Participar en activitats de sensibilització sobre la història i el patrimoni cultural d'Andorra i organitzar accions de formació i publicar els resultats de les excavacions realitzades.
- Resoldre les consultes internes i externes sobre la història i la cultura d'Andorra. Inventariar i estudiar els béns que integren el patrimoni immoble, arqueològic i paleontològic. Desenvolupar les investigacions noves o en curs de manera autònoma o transversal (altres administracions o centres de recerca).
- Participar en jornades científiques i publicar els resultats de la recerca (articles, llibres...).
- Vetllar pel funcionament de l'equipament tècnic de la Unitat (material tècnic de treball, llicències de programari, etc...)

Inventari i Conservació

- Digitalitzar els antics inventaris de la Casa Rull i altres col·leccions de béns mobles. Conservar els béns culturals que són a les reserves de PC. Fer l'inventari dels béns mobles de la Casa Rossell (contractar empresa). Adquirir caixes de conservació per a béns culturals. Dissenyar les noves reserves de béns de l'Hotel Rosaleda. Fer un estudi per a la difusió dels béns inventariats.
- Restaurar el retaule barroc del Sant Crist de l'església parroquial de Canillo i realitzar la 4a fase de restauració dels arrebossats interiors de l'església de Sant Serni de Nagol (pàtines morters). Realitzar intervencions de restauració als béns mobles de la Casa d'Areny-Plandolit en funció del pla de conservació.
- Publicar un tríptic sobre la restauració del retaule barroc del Sant Crist de l'església parroquial de Canillo.

Ràdio Andorra

- Valorar i digitalitzar el fons discogràfic, inventariar el fons antic i inventariar i indexar la documentació. Implementar la tercera fase de catalogació de la col·lecció de béns mobles i de les instal·lacions de Ràdio Andorra i del fons provinent de Sud Ràdio.
- Gestionar i organitzar el projecte museològic de Ràdio Andorra, segons les bases del concurs de selecció

d'un professional de l'arquitectura que encapçali un equip pluridisciplinar, per a la redacció del projecte i la direcció de la producció i de les obres de conservació, rehabilitació i interpretació de Ràdio Andorra a Encamp.

Entorns protecció monuments

- Realització i gestió dels estudis dels entorns de protecció dels BIC (dossier tècnic i documents legals) Analitzar, avaluar i seguir les sol·licituds d'obra que afecten al Patrimoni Cultural Immoble. Resposta a les consultes d'estudis d'impacte ambiental, i d'afectació a béns immobles inscrits a l'Inventari o dins dels entorns de protecció dels monuments. Iniciar la realització de les fitxes de l'estat sanitari dels edificis. Desenvolupar l'actualització de l'Inventari General del Patrimoni Cultural de Béns Immobles. Desenvolupar la implementació de l'Inventari de Béns Immobles en format GIS.
- Realitzar les intervencions programades i resoldre les intervencions ordinàries o d'urgència per la salvaguarda i la posada en valor dels béns immobles. Realitzar el seguiment de les obres sobre béns patrimonials adscrites al pressupost d'altres ministeris.
- Vetllar el funcionament de l'equipament tècnic de la Unitat (material tècnic de treball, llicències programari, etc...).
- Desenvolupar el projecte d'arquitectura per a la realització d'una nova instal·lació cultural destinada a sala d'exposició.

Conservació i millora del Patrimoni Cultural

- Redactar les bases, convocar i difondre els ajuts públics per a la conservació integrada, la conservació i 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 al Govern. Fer el seguiment de les obres i de les actuacions subvencionades.
- Redactar les bases, convocar i difondre els ajuts públics per a la conservació del patrimoni cultural que integra el paisatge cultural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Examinar les sol·licituds, analitzar els projectes i proposar la concessió d'ajuts al Govern. Fer el seguiment de les obres i de les actuacions subvencionades.
- Realitzar o encomanar els estudis específics encarregats pel Consell Assessor. Avaluar l'aplicació de la llei i l'estat general del patrimoni. Fer públics els resultats. Garantir els desplaçaments i les dietes dels membres del Consell Assessor externs a l'Administració pública.
- Garantir el compliment de la llei mitjançant la defensa jurídica sobre contenciosos generats pels entorns de protecció dels BIC. Garantir la correcta aplicació de la Llei de patrimoni cultural i dels reglaments vinculats mitjançant assessoraments tècnics d'empreses alienes al Govern d'Andorra, per l'obtenció d'informes, estudis o altre format de documentació d'ordre tècnic.
- Promoure campanyes i accions específiques de sensibilització, i programes d'informació sobre la importància de preservar el patrimoni cultural, i també fomentar l'edició de publicacions i de difusió d'aquest patrimoni. Promoure la difusió exterior del patrimoni cultural d'Andorra i els intercanvis culturals. Col·laborar amb els governs d'altres estats i amb les organitzacions internacionals en la protecció, la conservació i la difusió del patrimoni cultural.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Difusió dels museus		
Cap d'Àrea	1	
Conserge	2	
Guia Cultural	11	
Responsable	1	
Suport de Museu	2	
Tècnic	1	
	18	**565.557,08**
Recerca		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	4	
	5	**169.422,92**
Inventari i Conservació		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	4	
	5	**210.566,34**
Entorns protecció monuments		
Tècnic	4	
	4	**161.109,74**

4. INDICADORS

Difusió dels museus

- Nombre d'assistents a les activitats extraordinàries. Nombre de visitants totals (museus i monuments gestionats pel Ministeri de Cultura del Govern).
- Nombre de contractes de manteniment dels 8 museus i dels 57 monuments declarats béns d'interès cultural.
- Nombre de segells digitalitzats. Haver efectuat totes les millores previstes.

Recerca

- Haver elaborat els dossiers dels entorns de protecció dels BIC (béns d'interès cultural) encomanats. Nombre de dossiers realitzats/nombre de dossiers encomanats. Haver respost la totalitat de les sol·licituds presentades. I haver realitzat la totalitat de les inspeccions i dels seguiments d'obres informades.
- Haver tancat les memòries científiques encomanades de les intervencions arqueològiques i paleontològiques realitzades els últims anys. Haver realitzat les excavacions programades amb la producció de la documentació exigida pel reglament, la corresponent actualització de la carta arqueològica i la delimitació dels espais de presumpció arqueològica (EPA). Haver encomanat la totalitat de les analítiques programades. Haver redactat els documents encomanats en el marc la gestió del paisatge cultural de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Haver implementat la fase 2 del projecte relatiu al parc natural de Sorteny (Ordino).
- Nombre de sol·licituds d'assessorament i de consultes externes resoltes. Nombre d'articles redactats. Nombre de projectes en què s'ha participat.
- Nombre de sol·licituds d'assessorament i de consultes externes resoltes. Nombre de col·loquis, seminaris etc. en els quals s'ha participat. Nombre d'articles redactats. Nombre de sol·licituds d'assessorament i de consultes externes resoltes. Nombre de col·loquis, seminaris etc. en els quals s'ha participat. Nombre d'articles redactats.
- Millora dels equipaments (sí/no).

Inventari i Conservació

- Nombre de fitxes de béns 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 les publicacions i difusions previstes.

Ràdio Andorra

- Haver inventariat el fons discogràfic i documental programat.
- Haver inventariat els béns mobles i les instal·lacions de Ràdio Andorra i els béns provinents de Sub Ràdio.
- Haver encomanat i fer el seguiment del projecte museològic de Ràdio Andorra, segons les bases del concurs de selecció d'un professional de l'arquitectura que encapçali un equip pluridisciplinari, per a la redacció del projecte i la direcció de la producció i de les obres de conservació, rehabilitació i interpretació de Ràdio Andorra a Encamp.

Entorns protecció monuments

- Haver elaborat els dossiers dels entorns de protecció dels BIC (béns d'interès cultural) encomanats.Nombre de dossiers realitzats/nombre de dossiers encomanats. Haver respost la totalitat de les sol·licituds presentades. Fer el seguiment de l'estat sanitari dels monuments. Nombre de fitxes elaborades. Nombre de fitxes actualitzades de béns immobles i nombre de béns immobles inscrits a l'Inventari general del patrimoni cultural.
- Haver licitat els dossiers de delimitació d'entorns de protecció programats i haver-ne controlat l'execució.
- Haver efectuat les restauracions i el seguiment de les obres programades (internes i externes).D'acord amb les possibilitats pressupostàries, haver realitzat les reparacions no programades o d'urgència sorgides durant l'any.
- Millora dels equipaments (sí/no).
- Haver elaborat el projecte executiu per a la licitació de les obres.

Conservació i millora del Patrimoni Cultural

- Memòria anual que inclou el detall de les activitats portades a terme.
- Memòria anual que inclou el detall de les activitats portades a terme.
- Nombre de reunions del Consell Assessor organitzades. Nombre d'informes redactats o encomanats. Informe d'avaluació sobre l'aplicació de la llei i l'estat general del patrimoni.
- Nombre de consultes i/o informes generats.
- Nombre de publicacions realitzades. Nombre d'activitats dutes a terme. Assistència i participació a reunions i grups de treball (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PATRIMONI CULTURAL
- Convenció cultural europea del 19 de desembre 1954, ratificada per Andorra el 22 de novembre del 1995.
- Convenció per a la protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, UNESCO, de 21 de juliol del 2000. Acceptat pel Principat d'Andorra el 28 d'octubre del 1996.
- Conveni europeu per a la protecció del patrimoni arqueològic, fet a La Valetta el 16 de gener del 1992, de 29 de juny del 1998. Ratificada pel Principat d'Andorra el 14 de maig del 1998.
- Adhesió als Estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la restauració dels Béns Culturals (ICCROM) revisats per l'Assemblea General en la seva XVIII sessió, el 21 d'octubre de 1993, del

20 de maig del 1998.

- Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d'Europa, de 22 d'abril del 1999. Ratificat pel Principat d'Andorra el 22 d'abril del 1999.
- Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.
- 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" de 26 de novembre del 2009.
- Reglament d'activitats arqueològiques i paleontològiques, del 15 de desembre del 2010.
- Llei 11/2012 del 21/06/2012, de l'impost general indirecte.
- Llei 5/2014, del 24 d'Abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
- Llei 15/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra.

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 de l'Àrea d'Arxius i Gestió de documents i de l'Arxiu Nacional d'Andorra.

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 públiques i 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. Estar al corrent dels reptes que la pràctica arxivística planteja (documentació electrònica, audiovisual, avaluació i accés, conservació, etc.) i mantenir relacions amb administracions d'arxius i organismes afins (ICA/IASA/AAGDC/OPATL...). 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 i de l'Arxiu Intermedi Administratiu.
- Recuperar, preservar i conservar aquells elements que formen part del patrimoni documental i etnogràfic d'acord amb la Llei del patrimoni cultural 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 de gestió fins a la transferència a l'Arxiu Intermedi Administratiu i a l'Arxiu Nacional.
- Organitzar i col·laborar en activitats relacionades amb la difusió, el foment i la conservació del patrimoni documental i etnogràfic.

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

Projectes	Pressupost 2016
Àrea d'Arxius	598.097,74
Total	**598.097,74**

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

Àrea d'Arxius

- Treballar per l'elaboració de la Llei d'arxius i gestió de documents. Implantar, implementar i fer el manteniment i el 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'Arxiu Nacional mitjançant la millora dels programes de gestió. Vetllar per la seguretat i el manteniment de totes les instal·lacions i els equipaments de l'Arxiu Nacional. Participar en els grups de treball per a la implantació de l'e-Administració.
- Mantenir relacions amb centres d'arxius i institucions relacionades amb la pràctica arxivística i participar en les reunions, els congressos i els seus grups de treball (OPATL/ AAGDC / ICA, IASA...).

- Fer entrevistes per sectors significatius de la societat andorrana en funció dels diferents projectes. Incorporar, recuperar i tractar els fons que formin part del patrimoni documental d'acord amb la Llei del Patrimoni Cultural.
- Continuar la duplicació dels fons documentals per garantir l'accés i la conservació (fons públics i privats). Preservar i conservar els fons en format paper, fotogràfic i audiovisual així com les transferències de documentació (fons de Justícia, Govern, etc.).Disposar d'un repositori d'arxiu digital (e-arxiu).
- Mostrar mitjançant recursos virtuals a la web de l'Arxiu Nacional els fons fotogràfics i etnogràfics. Publicar en format digital el butlletí de l'Arxiu Nacional Arxiv@and (2 números/any). Publicar en format digital catàlegs fotogràfics (2 números/any). Publicar el catàleg de l'arxiu comunal de la Massana. Continuar la consulta remota dels documents digitalitzats de l'Arxiu Nacional. Preparació de l'exposició d'Isabelle Sandy (2017). Dotació d'un premi al Festival Ull-Nu de recuperació del patrimoni audiovisual.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Àrea d'Arxius		
Arxiver	4	
Auxiliar	1	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	6	
	12	**475.983,70**

4. INDICADORS

Àrea d'Arxius

- Proposta de continguts per a l'elaboració d'una llei d'arxius i gestió de documents (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 (4/5). Seguiment de les resolucions de la CAD (sí/no). Seguretat i manteniment dels equipaments (sí/no). Disposar d'un estudi per valorar l'adquisició d'un gestor documental corporatiu per l'Administració general (sí/no). Participar en el treball d'implantació de l'e-Administració (sí/no).
- Assistir i participar en reunions i grups de treball AAGDC / OPATVL / ICA / IASA (sí/no).
- Fer entrevistes per sectors significatius de la societat andorrana en funció dels diferents projectes (5/6). Conservar i adequar les transferències ordinàries (3/4). Preservar i conservar el fons en format paper, fotogràfic i audiovisual així com les transferències documentals. Recuperar l'arxiu de la Delegació Permanent d'Andorra a Perpinyà (ADPO): inventari i classificació (sí/no).
- Duplicar fons documentals per a accés i conservació (3/4). Adquirir un repositori digital per conservar la documentació de conservació permanent en suport digital i electrònic. Primera fase de la digitalització i descripció de part de la documentació audiovisual d'Andorra Televisió (1.400 hores)
- Realització de l'exposició virtual de 2 fons de l'Arxiu Nacional (sí/no). Edició del butlletí de l'Arxiu Nacional d'Andorra (2 números/any). Edició digital de catàlegs de fons fotogràfics (sí/no). Implementació i millora dels continguts de la pàgina web de l'Arxiu Nacional (sí/no). Oferir documents digitalitzats de l'Arxiu Nacional a través del web (sí/no). Finalitzar el treball de demografia històrica i reconstrucció de famílies XVI-XIX (sí/no). Dotació d'un premi al Festival Ull-Nu de recuperació del patrimoni audiovisual (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PATRIMONI CULTURAL

- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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'Assemblea General en la seva XVIII sessió, el 21 d'octubre de 1993, del 20 de maig del 1998.
- Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.
- Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, que té per objectiu regular el tractament que tant persones com entitats privades o l'Administració pública andorrana duen a terme sobre les dades corresponents a persones físiques.
- 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.
- Decret del 15-09-2010 d'aprovació del Reglament de transferències de documents del Govern d'Andorra.
- Declaració universal sobre els arxius ICA/CIA. Adoptada per la Unesco en la 36a Conferència general a París, el 10 de novembre del 2011.
- Decret de l'11-06-2014 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament organitzatiu de la Comissió d'Avaluació de la Documentació (CAD).
- Llei 25/2014, del 30 d'octubre, del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica.
- Decret de l'1 de Juliol del 2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.

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 a cada tipus d'usuari: infants, joves, estudiants i adults. Donar a conèixer tots els serveis que ofereix la Biblioteca a la població del Principat. Col·laborar en la promoció d'escriptors i editors andorrans. Col·laborar en l'organització dels premis literaris del Ministeri de Cultura. Participar a la 34a Setmana del llibre en català a Barcelona.
- 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. Millorar l'accés i la consulta de la pàgina web de les biblioteques d'Andorra.
- Garantir el manteniment i la millora dels equipaments i les instal·lacions per tal d'assegurar el bon funcionament del servei. Mantenir les eines necessàries per tal de garantir l'accés dels 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 2016
Biblioteca Pública	309.931,45
Biblioteca Nacional	127.387,05
Total	**437.318,50**

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.
- Reformar les sales actualment ocupades pel fons Wolff per fer una sala d'activitats i d'estudi multiús.
- Desenvolupar el projecte Nascuts per Llegir per 9è 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 29è Concurs de Contes de Nadal.
- Organitzar el 19è Concurs de Poesia.
- Organitzar el 21è Concurs Pirene de periodisme interpirinenc.
- Organitzar el 22è 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, catalogar, preservar i conservar la col·lecció bibliogràfica nacional. Gestionar la producció bibliogràfica del país, mitjançant el servei de dipòsit legal. Gestionar la producció editorial del país, mitjançant l'Agència d'Andorra de l'ISBN. Col·laborar amb altres biblioteques i entitats culturals.
- 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.
- Organitzar activitats de promoció i difusió vàries com ara presentacions de llibres, xerrades, tallers, etc.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Biblioteca Pública		
Administratiu	3	
Bibliotecari	3	
Cap d'Unitat	1	
Suport Administratiu	1	
	8	**229.518,67**
Biblioteca Nacional		
Administratiu	1	
Bibliotecari	1	
Cap d'Unitat	1	
	3	**88.801,61**

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 del 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).
- Nombre d'activitats dutes a terme.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ CULTURAL I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
- 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.
- DEPARTAMENT DE PATRIMONI CULTURAL
- 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.
- Llei 9/2003 del Patrimoni Cultural d'Andorra, de 12 de juny del 2003.

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'incloguin 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 del Principat d'Andorra. Assegurar el funcionament de la Fundació ENA (Escena Nacional d'Andorra) perquè pugui contribuir a enriquir en el camp de les arts escèniques la cultura del país.
- Crear projectes de turisme cultural que ajudin 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.
- Garantir la continuïtat de la participació d'Andorra en la Biennal de Venècia 2017 amb la participació en la 57a edició.

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

Projectes	Pressupost 2016
Suport a entitats culturals	399.461,92
Turisme Cultural	330.000,00
Premis Literaris	47.700,00
Promoció Cultural	266.865,93
Biennal de Venècia	100.000,00
Total	**1.144.027,85**

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

Suport a entitats culturals

- Convocatòria, 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 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 Clàssica d'Andorra. Activitats de promoció de la presència en nous escenaris de l'Orquestra Nacional Clàssica 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 del Principat d'Andorra.

Turisme Cultural

- Fomentar, en col·laboració amb el Comú d'Andorra la Vella i l'Associació Ull Nu, el desenvolupament i el creixement d'aquest Festival, que és el punt de trobada anual dels joves creadors audiovisuals andorrans, amb col·lectius francesos i espanyols de creadors audiovisuals.
- Condicionar tècnicament l'espai per a museu després de les obres actuals (construcció de dobles parets, climatització, il·luminació, espai per a control de la seguretat, cafeteria, botiga, taller educatiu...) i projectar el manteniment anual posterior.
- Publicació del catàleg amb articles d'especialistes de nivell internacional sobre la tesi artística que relaciona Picasso i Andorra, prèvia a una futura exposició sobre aquest tema, titulada "De pageses d'Andorra a Demoiselles d'Avinyó"; els drets sobre la tesi i el projecte han estat adquirits pel Govern en anys anteriors.
- Elaboració del projecte museístic i museogràfic de l'espai destinat a acollir definitivament els frescos de Santa Coloma i altres peces d'art romànic nacional. Elaboració del projecte de projecció en 3D del patrimoni romànic nacional situat fora de les nostres fronteres. Obres d'adaptació de l'espai.

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 dels premis anuals de la Fundació Ramon Llull juntament amb els altres territoris que componen la Fundació (Govern de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de l'Alguer, Departament dels Pirineus Orientals, etc.) Retribució dels honoraris del jurat dels premis.
- Col·laboració en l'organització del premi Fiter i Rossell de novel·la i col·laboració en la publicació i la presentació pública de l'obra guanyadora.
- Dotació dels premis del concurs Contes de Nadal i organització de l'acte de lliurament.
- Dotació dels premis del concurs de poesia Miquel Martí i Pol i organització de l'acte de lliurament.
- Dotació i organització dels premis de disseny gràfic convocats pel Cercle de les Arts i de les Lletres.

Promoció Cultural

- Manteniment adequat de les instal·lacions de l'Auditori Nacional i la sala d'exposicions del Govern (maquinària, sistemes de seguretat...).
- Redacció del projecte i del plec de bases per condicionar la nova sala d'exposicions el CIAM d'Escaldes-Engordany. Convocatòria dels concursos per a la direcció d'obra i per a l'execució dels treballs d'habilitació del CIAM.
- Adequació del foyer de l'Auditori Nacional.
- Realització de les tasques de programació, de producció, de promoció i de recursos humans per al bon desenvolupament de temporades de concerts i activitats que es duen a terme a l'Auditori Nacional. 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

- Negociació del lloguer de l'espai expositiu, l'obtenció dels permisos i les autoritzacions necessaris, contractació de la persona que atendrà a l'estand els mesos d'exposició i manteniment de les relacions amb les autoritats venecianes per assegurar la presència en la 57a edició de la Biennal que tindrà lloc l'any 2017.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Promoció Cultural		
Cap d'Unitat	1	
Gestor	1	
Neteja	1	
Operari de manteniment	1	
Suport Administratiu	1	
	5	**104.991,97**

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 del Principat d'Andorra.

Turisme Cultural

- Nombre d'espectadors a les diverses sessions competitives. Nombre de participants al Festival, per països de procedència.
- Grau d'execució del projecte.
- Nombre d'exemplars publicats i distribuïts.
- Grau d'execució del projecte.

Premis Literaris

- Nombre d'originals presentats en cada convocatòria.

Promoció Cultural

- Manteniment de les instal·lacions (sí/no).
- Nombre de concerts i exposicions organitzats pel Departament (8 concerts i 3 exposicions). Nombre de concerts i exposicions organitzats pel Departament en col·laboració amb altres entitats (20 concerts i 2

exposicions). Nombre de concerts, actes i exposicions organitzats per altres entitats (25 actes a l'Auditori). Nombre d'espectadors als concerts i d'assistents a la Sala d'Exposicions (11.600 espectadors a l'Auditori i 5.700 visites a la Sala, l'any 2014). Nombre d'activitats de promoció adreçats als artistes nacionals (3 activitats a l'exterior: París, Viena, Biennal).

Biennal de Venècia

- Compromís ferm del contracte de lloguer de l'espai expositiu i els altres punts indicats per als set mesos de durada de la Biennal del 2017.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ CULTURAL I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
- Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.
- Llei qualificada d'associacions, del 29 de desembre del 2000.
- Reglament d'ús de l'Auditori Nacional d'Andorra, de 4 de juliol del 2012.

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 2016
Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic	310.653,01
Total	**310.653,01**

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 general i assessorament lingüístic als usuaris. Programació i actualització de la pàgina web www.catala.ad i dels grups del Facebook i Twitter. Publicació i difusió de les dades dels darrers indicadors lingüístics. 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).
- Gestió i organització dels projectes de dinamització lingüística.
- 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 2016
Política lingüística i promoció del català al món socioeconòmic		
Cap d'Àrea Tècnic	1 7	
	8	**246.819,43**

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 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

- DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ CULTURAL I POLÍTICA LINGÜÍSTICA
- Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, de 16 de desembre del 1999.
- Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març del 2005.

PROGRAMA: 5111 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: 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:

- Aconseguir un bon funcionament del Departament.
- Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió pròpies del Departament.
- Garantir totes les operacions de conservació de carreteres que es poden programar (neteja de cunetes, dallat d'herba, manteniment, senyalització vertical, etc.).
- Garantir totes les incidències i els accidents que pertorben la viabilitat a la xarxa de carreteres, situacions d'urgència i emergència (esllavissades, torrentades, esfondraments de murs de sosteniment de carretera, etc).
- 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 els elements que garanteixin la seguretat dels treballadors.
- Conservar l'edifici de la base COEX d'Andorra la Vella (antiga plaça de Braus).
- Adquirir la maquinària requerida pel bon funcionament de la Unitat.
- Garantir el material necessari pel bon funcionament de l'àrea.
- Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió del departament.
- 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 del risc d'allaus a les zones afectades de la xarxa de carreteres i actuar amb els mitjans existents per avaluar i provocar els allaus de forma controlada per minimitzar l'afectació del trànsit i per mantenir el risc controlat en límits acceptables.
- Avaluar l'estat i antiguitat dels vehicles de la Unitat d'Explotació de Carreteres per poder actualitzar o canviar els que hagin quedat obsolets.
- Conservar els edificis de les diferents bases COEX de la treta de neu (refugi d'Envalira, el Pas de la Casa, Canillo, la Cortinada, la Massana).
- Dotar del material necessari pel bon funcionament del departament.
- Assegurar el lliurament tant de la roba de treball, com de tots els elements que garanteixin la seguretat dels treballadors.
- Aconseguir un bon funcionament del Departament.
- 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 biona i específica per a motocicletes) per garantir-ne la seguretat.

- Aconseguir un bon funcionament del Departament.
- 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.
- Aconseguir un bon funcionament del Departament.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2016
Obres públiques	1.815.797,67
Serveis Generals d'Ordenament Territorial	506.678,51
Conservació de carreteres	2.397.718,44
Viabilitat hivernal	712.313,55
Senyalització de carreteres	587.915,00
Manteniment de vehicles i ginys	877.116,25
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)	1.640.849,27
Total	**8.538.388,69**

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

Obres públiques

- Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del Departament.
- Adquirir material per al bon funcionament del Departament.
- Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del Departament.
- Mantenir, millorar i condicionar els edificis adscrits a l'Administració general.

Serveis Generals d'Ordenament Territorial

- Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del Departament i del Ministeri en general.
- Dotar-se 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 reposar els 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 la circulació.
- Intervenir en la reparació i la reposició de les juntes de dilatació dels ponts que s'han trencat pel pas dels vehicles.

- Gestionar els talussos de les carreteres generals que puguin ser susceptibles de despreniments 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 la reposició de les juntes de dilatació dels ponts que s'han trencat pel pas dels vehicles.
- Gestionar aquells talussos de les carreteres generals que puguin ser susceptibles de despreniments 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.
- Manteniments varis a la base COEX com els extintors, desratització, neteja, etc.
- Garantir el manteniment de dues depuradores construïdes durant l'any 2014 en les bases COEX d'Andorra la Vella i la Cortinada.
- Garantir la neteja de les carreteres en cas de produir-se despreniments de blocs rocosos i esllavissades de terra amb la màxima diligència.
- Intervenir immediatament en la senyalització i seguretat de la carretera quan s'ha produït un enfonsament del paviment, degut a la caiguda del mur de sosteniment de la mateixa.
- Realitzar treballs d'arranjament.
- Intervenir amb tots els mitjans disponibles per tal de fer front a situacions d'emergència.
- Adquirir béns fungibles per assegurar les actuacions a la xarxa de carreteres.
- Realitzar reparacions de maquinària, eines i terminals TETRA.
- Llogar maquinària de suport necessària per a realitzar les tasques de conservació de carreteres.
- Dotar per fer front els treballs d'actuacions urgents o altres treballs que no es poden efectuar des del departament.
- Avaluar les necessitats d'adquisició de nous vehicles i reposar els 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.
- Gestionar el material necessari pel bon funcionament de la base COEX.
- 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.
- Dotar la Unitat de la maquinària necessària pel bon funcionament.
- Adquirir els vehicles requerits pel bon funcionament de la Unitat.
- Gestionar amb un programa informàtic per a l'optimització dels treballs de conservació de carreteres.
- Garantir a l'àrea el subministrament de material necessari pel bon funcionament
- Dotar dels mitjans necessaris pel bon funcionament del departament.
- Dotar de tot el suport tècnic necessari pel bon funcionament de projectes del departament.
- Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del Departament.

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'Arieja.
- Controlar les actuacions de la flota de vehicles de l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres.
- Adquirir sal de desgel i altres materials necessaris per al bon funcionament de la unitat.

- 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 prou 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 necessàries per garantir un estat òptim de les bases COEX.
- Garantir el subministrament de carburant de calefacció del garatge d'Envalira i Cortinada (des de l'1 de novembre fins al 30 de maig).
- Redacció de projecte i direcció d'obra de les obres que es realitzin per aquesta unitat.
- Assegurar l'adquisició de material necessari per les diferents bases Coex. Adquirir dipòsit de salmorra per augmentar la capacitat d'estocatge.
- Assegurar l'adquisició de la vestimenta pròpia de treball del personal de la Unitat d'Explotació de Carreteres.
- Mantenir, millorar i condicionar els edificis adscrits a l'Administració general.
- Avaluar l'estat i antiguitat de la maquinària de la Unitat d'Explotació de Carreteres per poder actualitzar o canviar les que hagin quedat obsoletes. Proveir de carburant de calefacció de les Bases Coex de La Cortinada i Refugi d'Envalira. Proveir de carburant de locomoció a les turbines ubicades a Canillo a les benzineres més properes de la seva base.

Senyalització de carreteres

- Fer els treballs de manteniment de la senyalització de les carreteres.
- Contractar 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.
- Mantenir, millorar i condicionar els edificis adscrits a l'Administració general.

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.
- Adquisició de béns fungibles per la conservació de la flota de vehicles i de la maquinària del COEX.
- Adquirir el material necessari per garantir el bon funcionament del servei de manteniment de vehicles i ginys.
- 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.
- Mantenir, millorar i condicionar la maquinària del taller.
- Dotar del vestuari necessari i altres subministrament de seguretat en el treball.
- Dotar del material necessari pel bon funcionament del taller mecànic.
- Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament de la Unitat.

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 subministraments d'electricitat, aigua, guals, etc.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Obres públiques		
Cap d'Àrea	7	
Tècnic	10	
	17	**811.512,67**
Serveis Generals d'Ordenament Territorial		
Administratiu	2	
Cap d'Unitat	1	
Director	1	
Responsable	1	
Secretari de Ministre	1	
Tècnic	7	
Tècnic Administratiu	2	
	15	**490.678,51**
Conservació de carreteres		
Cap d'Unitat	1	
Conductor	5	
Conductor Viabilitat Hivernal	1	
Encarregat	1	
Encarregat de cunetes	1	
Encarregat de magatzem	1	
Encarregat Picapedrer	1	
Maquinista	6	
Operari	2	
Peó	15	
Peó Especialitzat	1	
Picapedrer	4	
Responsable	1	
Unitat de Viabilitat Hivernal	2	
	42	**1.578.562,90**
Manteniment de vehicles i ginys		
Encarregat de Taller Mecànic	1	
Mecànic	8	
	9	**317.106,51**
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)		
Conserge	5	
Conserge Escola	5	
Neteja	1	
Operari de manteniment	18	
Paleta	2	
Pintor	3	
Supervisor	1	
	35	**837.996,55**

4. INDICADORS

Obres públiques

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

Serveis Generals d'Ordenament Territorial

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

Conservació de carreteres

- Actuacions segons necessitats i/o prioritats en la gestió ordinària programada.
- Actuacions segons necessitats i/o prioritats en la gestió ordinària no programada.
- Substitucions de vehicle de carreteres.
- Nombre d'aparells del COEX: 80 unitats.
- Adquisició del 100% del material necessari per la seguretat dels treballadors.
- Actuacions segons necessitats i/o prioritats en l'edifici COEX.
- Adquisició del 100% de la maquinària requerida.
- Adquisició del material de subministrament vari necessari (fet/no fet).
- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en el departament.

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. Nombre de fundents temporada 2011-2012: 2.494 tones de sal de desgel; temporada 2012-2013: 5.422 tones de sal de desgel; temporada 2013-2014: 4.891 tones de sal de desgel.
- 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. Temporada 2011-2012: informes bimensuals: 11; sondatges: 5; operacions allaus: 11; dies de peritatge: 7 (mitjos dies) i 7 (dies sencers); operacions de gazex: 8; despreniments amb helicòpter: 0. Temporada 2012-2013: informes bimensuals: 11; sondatges: 13; operacions allaus: 6; dies de peritatge: 25 (mitjos dies) i 17 (dies sencers); operacions de gazex: 24; despreniments amb helicòpter: 2 Temporada 2013-2014: informes bimensuals: 12; sondatges: 10; operacions allaus: 6; dies de peritatge: 15 (mitjos dies) i 17 (dies sencers); operacions de gazex: 27; despreniments amb helicòpter: 0.
- Adquisició vehicles l'any 2015: cap.
- Any 2008: treballs de pintura del garatge i porticons del refugi d'Envalira i repàs de la caldera. Any 2009: adquisició de 2 calefactors per a la base de la Cortinada. Any 2010: cap. Any 2011: cap. 2015: porta garatge de la Massana, porta refugi d'Envalira(saladora), teulada Pas de la Casa, teulada Refugi d'Envalira, sumnistre i col·locació mobiliari cuina Base Encamp i instal·lació clavegueram d'evaquació d'aigües a l'edifici del Refugi d'Envalira.
- Consum de calefacció 2010: 20.227,50 euros, 2011: 12.212,18 euros, 2012: 13.841,20 euros, 2013: 10.922,78 euros, 2014: 12.658,66 euros.
- Adquisició del 100% del material necessari pel departament al 2016.
- Nombre d'equipaments per dotar de roba de treball i material de seguretat al personal de la Unitat d'Explotació de Carreteres: 35 pax.
- Subministraments segons necessitats i/o prioritats.

Senyalització de carreteres

- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en senyalitzacions horitzontals.
- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en senyalitzacions verticals.
- Actuacions segons necessitats i/o prioritats en sistemes de contenció de vehicles.
- Actuacions segons necessitats i/o prioritats.

Manteniment de vehicles i ginys

- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en quan a diagnosi de reparacions i resposicions de vehicles.
- Reparacions i manteniments de la flota vehicles COEX: previsió 86 unitats.
- Reparacions i manteniments de la flota de vehicles Bombers: previsió 42 unitats.
- Reparacions i manteniments de la flota de vehicles Govern: previsió 356 unitats.
- Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en el departament.

Manteniment d'Edificis Públics (Suport)

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

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- Llei de Finances.
- Llei del sòl.
- 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 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

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 engegades.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Construir una rotonda per assegurar la via a la CG4 a la zona de la borda del Colat.
- Millorar el trànsit a la carretera general 1 (CG1) des de la Margineda fins la frontera hispanoandorrana.
- Eixamplar la CG4 - Port de Cabús i accessos.
- Eixamplar i dur a terme la rectificació de la CG3 en el tram CS-340 fins el Serrat, i millorar cruïlles i punts de gir.
- Millorar l'interior del poble de Pal.
- Disposar de tres carrils a la carretera General 2 (CG2), entre Canillo i Ransol.
- Eixamplar la carretera general núm. 2 (CG2), en un tram el més llarg possible amb el fi d'agilitzar-hi la circulació de vehicles.
- Millorar la fluïdesa del trànsit a la vall del Valira d'Orient.
- Realitzar les millores puntuals i funcionals a la xarxa viària de carreteres.
- 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.
- Reordenar la CG2 en el tram des de rotonda del Mirador d'Encamp fins al Pont de Molleres.
- Aconseguir un bon funcionament del Departament.

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

Projectes	Pressupost 2016
CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	100.000,00
CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos	2.327.500,00
CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	1.207.500,00
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	2.050.000,00
CG4 cruïlla Erts-Pal	357.500,00
CG2 Canillo-Ransol	900.000,00
CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	378.000,00
CG2 Pont de Molleres - Canillo	845.000,00
Millores puntuals/funcionals xarxa	1.416.550,00
Eixampla nacional 22 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres	9.272,24
CG2 Rotonda Mirador d'Encamp - Pont de Molleres	787.500,00
Estudis i Projectes d'Inversió	800.000,00
Total	**11.178.822,24**

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

CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

- Iniciar les obres de construcció d'una rotonda a la CG4, a la zona de la borda del Colat per assegurar la via, seguint el procediment que s'ha fet en les entrades i sortides de les parròquies.
- Disposar de l'assistència tècnica per dur a terme els treballs.

CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos

- Dur a terme la realització d'una rotonda a la zona de Tolse -Torrent dels Hortells i Eixamplar la CG 1 a la zona de Tolse.
- Contractar l'assistència tècnica (direcció i control de qualitat de les obres).

CG4 Pal - Port de Cabús i accessos

- Dur a terme la direcció d'obra delprojecte de les obres esmentades.
- Dur a terme els treballs d'eixampla de la CG4 zona Coll de la Botella.

CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

- Executar les obres del vial contemplat al PSNIV i acomplir la sentència que condemna al Govern a pagar els vials d'urbanització de la Prada del Serrat (Desviació del Serrat).
- Eixamplar i rectificar la CG3 a la sortida de la Cortinada fins al Serrat a l'amplada reglamentada.
- Disposar de l'assistència tècnica per dur a terme els treballs.

CG4 cruïlla Erts-Pal

- Iniciar i/o continuar l'obra.
- Assistir tècnicament l'obra obres.

CG2 Canillo-Ransol

- Iniciar i/o continuar l'obra.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme la redacció del projecte.

CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos

- Dur a terme els treballs de construcció de voravies a la CG2, zona dels Belgues-Bordes d'Envalira. Eixamplar la CG2, Soldeu Fase 3, marge esquerre.
- Dur a terme la direcció d'obra dels projectes esmentats.

CG2 Pont de Molleres - Canillo

- Construir una voravia al costat esquerre de la CG2.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

Millores puntuals/funcionals xarxa

- Millorar l'entorn paisagístic de la zona urbana fronterera del Pas de la Casa. Traslladar l'estació

meteorològica i adequar la rotonda de la CG1 de la Margineda. Integrar paisatge frontera andorrana riu Runer. Condicionar boca sud túnel pont Pla. Condicionar carril bici CCGG.

- Disposar de l'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 i participar en els estudis POCTEFA.

CG2 Rotonda Mirador d'Encamp - Pont de Molleres

- Dur a terme els treballs d'eixampla de la CG2 Z:Rotonda Mirador Encamp-sortida Encamp. Condicionar les voravies del Lloset d'Encamp al Torrent Pregó.
- Dur a terme la direcció d'obra dels projectes esmentats.

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

CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts

- Execució: 3% al 2016, 59% al 2017 i 38% al 2018.

CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos

- CG1 Tolse rot.T.Hortells : 100% al 2016. Eix. CG1 Zona de Tolse: 83% al 2017 i 17% al 2018.

CG4 Pal - Port de Cabús i accessos

- Execució: 62% al 2016 i 38% al 2017.

CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

- L'execució de les obres en els trams previstos per al 2016 s'executaran en un 67% al 2016 i 33% al 2017. Quant a l'obra CG3 - el Serrat que s'iniciarà al 2017 amb grau d'execució del 14% al 2017, 50% al 2018 i 33% al 2019.

CG4 cruïlla Erts-Pal

- Execució: 7% al 2016, 43% al 2017 i 50% al 2018.

CG2 Canillo-Ransol

- Sector 3: 15% al 2015 i 85% al 2016 Altres sectors: 40% al 2017 60% al 2018

CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos

- Execució 100% al 2016.

CG2 Pont de Molleres - Canillo

- Execució: 10% al 2015, 45% al 2016 i 45% al 2017.

Millores puntuals/funcionals xarxa

- Execució entorn Pas de la Casa: 25% al 2016 i 75% al 2017.
- Execució estació meteorològica: 100% al 2016.
- Execució millores frontera riu Runer: 100% al 2016.
- Execució millores túnel Pont Pla: 100% al 2016.
- Execució millores carril bici: 100% al 2016.

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

- Execució: 50% al 2017 i 50% al 2018.

CG2 Rotonda Mirador d'Encamp - Pont de Molleres

- Execució rotonda Mirador d'Encamp: 100% al 2016.
- Execució condicionament voravies: 67% al 2016 i 33% al 2017.

Estudis i Projectes d'Inversió

- Partida d'inversió considerada de mínims per garantir la bona execució pressupostària dels anys en què es preveu, tenint en compte el principi de plurianualitat de la Llei 32/2014.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- Llei General de les Finances Públiques.
- Llei del sòl.
- 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 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

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 2016
Comunicació plaça del poble - Edif.Consell General	220.000,00
Total	**220.000,00**

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

Comunicació plaça del poble - Edif.Consell General

- Comunicar la plaça del Poble a la Seu del Consell General.

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

- Execució 33,33% al 2016, 33,33% al 2017 i 33,33% al 2018.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- Llei General de les Finances Públiques.
- 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 contractació pública, de 9 de novembre del 2000.

- Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de 29 de Desembre del 2000.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

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.
- Construir el nou edifici destinat a l'Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres on s'hi destinarà una superfície pel Departament de banders.
- Realitzar obres específiques als túnels de la xarxa de carreteres del país.

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

Projectes	Pressupost 2016
Pavimentació CG, CS i carrers	4.669.800,00
Refeccions, obres fàbrica, carreteres	3.098.945,00
Estabilització de talussos	643.600,00
Galeries de serveis	75.000,00
Edifici COEX - Encamp	60.000,00
Actuacions puntuals als túnels	100.000,00
Total	**8.647.345,00**

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, carreteres

- 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 a les plataformes, murs de contenció, ponts,

aqüeductes, túnels de la xarxa de carreteres i del PSNIV.

Estabilització de talussos

- Estabilitzar vessants de la xarxa viària afectats per la caiguda de blocs rocosos en estabilització de talussos. Campanya de millora dels talussos de la carretera del Port d'Envalira.
- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

Galeries de serveis

- Realitzar els treballs necessaris per dur a terme les instal·lacions dins les galeries de serveis que es fan arreu del Principat.

Edifici COEX - Encamp

- Construir un edifici per encabir tots els serveis del COEX.
- Disposar de l'assistència tècnica per dur a terme els treballs.

Actuacions puntuals als túnels

- Realitzar actuacions puntuals i específiques als túnels amb mitjans externs. Com poden ser la impermeabilització amb recobriment de la capa interior del túnel o injecció de resines, rehabilitació del sosteniment, ventilació, enllumenat 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

Pavimentació CG, CS i carrers

- Per l'any 2016 el 100%.

Refeccions, obres fàbrica, carreteres

- Les actuacions s'efectuen segons les necessitats i/o prioritats.

Estabilització de talussos

- Campanya d'estabilització de talussos carreteres: 100% al 2016. Millora talussos carretera del Port d'Envalira: 38% al 2016 i 42% al 2017.

Galeries de serveis

- 100% d'execució al 2016.

Edifici COEX - Encamp

- Execució: 50% al 2017 i 50% al 2018.

Actuacions puntuals als túnels

- Partida d'inversió considerada de mínims per garantir la bona execució pressupostària dels anys en què es preveu, tenint en compte el principi de plurianualitat de la Llei 32/2014.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- 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 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

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 seguiment del Pla General i del Pla sectorial 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 2016
Proteccions riscos geològics	293.500,00
Pla general de carreteres	10.000,00
Proteccions allaus i riscos	1.479.880,00
Total	**1.783.380,00**

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

Proteccions riscos geològics

- Continuar els dictàmens sobre els riscos potencials i fer actuacions puntuals preventives d'aquests riscos derivats de la planificació urbanística.

Pla general de carreteres

- Dur a terme els estudis puntuals que el MOT pugui requerir dins el marc actual d'ambdos plans.

Proteccions allaus i riscos

- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs previstos en matèria de proteccions d'allaus i riscos.
- Iniciar proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella, a la CG 6, i a la CG 3 zona del Vilaró i continuar amb les actuacions engegades en anys anteriors com la de les proteccions antiallaus als Basers del Corb. També s'actuarà en la prevenció i protecció de la caiguda de blocs rocosos a les carreteres generals i en l'arranjament 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

- Nombre d'actuacions que es preveuen començar i/o continuar al llarg de l'any.

Pla general de carreteres

- Partida d'inversió considerada de mínims per garantir la bona execució pressupostària dels anys en què es preveu, tenint en compte el principi de plurianualitat de la Llei 32/2014.

Proteccions allaus i riscos

- Les actuacions s'efectuen segons les necessitats i/o prioritats. Basers del Corb: 13% al 2016 i 84% al 2017. CG3 Zona Vilaró: 100% al 2016.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- Llei de Finances.
- Llei del sòl.
- 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 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

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.

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

Projectes	Pressupost 2016
Desviació Sant Julià de Lòria	754.718,71
Total	**754.718,71**

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 composa la Desviació de Sant Julià, incloent la conservació i el manteniment de l'obra.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per adaptar i acabar els projectes constructius dels trams 1r i 2n, així com per la preparació dels estudis de viabilitat del plec de concessió, elaboració d'informes previs a l'adjudicació i assistències tècniques durant l'elaboració dels treballs.

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

- Execució: 100% al 2016.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Llei del sòl.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei general de les finances públiques, del 19-12-1996.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- 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.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

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 2016
Proteccions de torrents i rius	1.494.802,49
Total	**1.494.802,49**

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

Proteccions de torrents i rius

- Estabilitzar moviments del Forn. Dragar Valira Prat Salit-Pobladó i millorar torrent del Cedre. Millorar hidràuliques rius Aubinyà, LLumeneres i Aixirivall. Millorar cursos fluvials.
- 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

- Execució estabilització moviments del Forn de Canillo: 100% al 2017.
- Execució dragar riu: 18% al 2016 i 82% al 2017.
- Execució millores hidràuliques: 42% al 2016 i 58% al 2017.
- Execució millorar cursos fluvials: 16% al 2016, 28% al 2019, 28% al 2020 i 28% al 2021.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració.
- Llei de Finances.
- Codi de l'Administració.
- Llei del sòl.
- 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 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.

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.

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

Projectes	Pressupost 2016
RTVA, SA	3.142.091,48
Total	**3.142.091,48**

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

RTVA, SA

- Assegurar el pagament trimestral de les transferències de funcionament. Verificar el comprovants de les despeses d'inversió i fer efectiva la transferència per aquest concepte.

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

- Transferències efectuades (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- 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.
- Llei de modificació de la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat pública Ràdio Televisió d'Andorra SA de 13 d'abril del 2000, de 21 de novembre del 2012.

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.
- Crear una base de dades amb les unitats domiciliàries d'Andorra.

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

Projectes	Pressupost 2016
Actualització cartografia existent	95.000,00
Total	**95.000,00**

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

Actualització cartografia existent

- Dur a terme els treballs necessaris per a la redacció del Pla cartogràfic.
- Dur a terme els treballs de creació d'una web per fer accessible els vols digitalitzats.
- Actualitzar el geoportal de la Ideandorra per adequar-lo a les noves tecnologies i millorar la qualitat del servei.
- Crear una base de dades amb les unitats domiciliàries d'Andorra amb la finalitat d'obtenir un registre únic de tots els béns immobles privats i públics d'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

Actualització cartografia existent

- Actualització de la cartografia: 100% al 2016.
- Fonoteca: 100% al 2016.
- Creació base de dades béns immobles: 100% al 2016.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.
- 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.
- Dotar els organismes autònoms vinculata a la gestió i regulació del Sector financer.

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

Projectes	Pressupost 2016
Serveis generals del Ministeri de Finances	1.056.820,85
Total	**1.056.820,85**

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.
- Transferir els fluxos monetaris en funció dels pressupostos de cada organisme i les seves necessitats.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Serveis generals del Ministeri de Finances		
Advocat Fiscal Financer	1	
Relació Especial	1	
Secretari d'Estat	1	
Secretari de Ministre	1	
Tècnic	4	
	8	**295.803,23**

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).
- Realitzar les transferències de manera periòdica: (sí / no)

PROGRAMA: 6112 PLANIFICACIÓ, ESTUDIS ECONÒMICS I FINANCERS

Unitat responsable: Departament de Finances
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)

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:

- Adoptar les recomanacions dels informes del GRECO.
- Establir un pla d'actuació a nivell nacional, a mitjà o llarg termini, en matèria anticorrupció.
- Desenvolupar cooperació internacional en matèria econòmica en el marc de programes d'ajuda al desenvolupament.
- Desenvolupar línies d'actuació en política monetària i econòmica.
- Encunyar monedes Euro.
- Aconseguir el compliment amb els requisits legals establerts i les mesures adoptades pels organismes internacionals, que són vinculants.
- Realitzar les inspeccions als subjectes obligats i controlar les auditories d'obligada presentació, treball compatible amb l'INAF si s'escau.
- Elaborar els comunicats tècnics necessaris i notes informatives pertinents.
- Participar en les formacions en matèria de blanqueig que s'imparteixen pels organismes internacionals.
- Instruir els expedients per incompliment de la normativa en relació al blanqueig, finançament del terrorisme i proliferació d'armes de destrucció massiva.
- Dur a terme les investigacions dels expedients oberts per causa de declaració de sospita, cooperació nacional i cooperació internacional.
- Verificar les demandes d'inversió estrangera.
- Impartir, per part de les diferents àrees a nivell intern i als subjectes obligats, la formació que pertoca.
- Rebre, sol·licitar i intercanviar informació amb els organismes homòlegs estrangers.
- Representar Andorra a l'estranger davant els diferents organismes internacionals.
- Col·laborar proactivament amb els organismes internacionals encarregats de la lluita contra el blanqueig i contra el finançament del terrorisme.
- Participar en matèria de formació (Working Group).

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

Projectes	Pressupost 2016
Planificació i gestió del sistema financer	7.750,00
Relacions internacionals	1.560.522,21
Iniciatives monetàries i econòmiques	643.508,20
Unitat Intel·ligència Financera	547.131,41
Total	**2.758.911,82**

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

Planificació i gestió del sistema financer

- Mantenir la cooperació i reunions de treball amb el GRECO. Coordinar les mesures i recomanacions de l'informe del GRECO.
- Definir els àmbits d'actuació en els quals s'han de definir i portar a terme les diferents actuacions per palesar els mancaments en matèria anticorrupció. Aquestes actuacions haurien de ser de tipus preventiu i repressiu amb les corresponents modificacions o creacions legislatives i reglamentàries.

Relacions internacionals

- Afiliació al Global Fòrum i assessoraments en matèria pels intercanvis en informació tributària.

Iniciatives monetàries i econòmiques

- Mantenir el ràting país.
- Encunyar moneda Euro. Dur a terme totes les gestions necessàries amb les corresponents cases de moneda de Madrid i Paris per encunyar moneda euro andorrana.

Unitat Intel·ligència Financera

- Vetllar pel manteniment de les dependències, i preveure les possibles necessitats en la contractació dels serveis que siguin necessaris.
- Controlar l'execució dels contractes de manteniment per part del departament encarregat.
- Fer inspeccions als subjectes obligats i controlar les auditories en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme.
- Fer controls in situ (9 a subjectes financers i 26 a subjectes no financers l'any 2014).
- Redactar i trametre els comunicats tècnics i notes informatives necessaris i d'obligat compliment, i instruir els expedients administratius per incompliment de la normativa en matèria de blanqueig.
- Fer control in situ de les auditories externes presentades pels subjectes obligats del sector financer.
- Requerir informació diversa, principalment als subjectes obligats no financers - EPNFD, en base als comunicats tècnics, notes informatives i qüestionaris tramesos.
- Seguir i impartir formació en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme (3 l'any 2014). 1 Seminari relatiu la prevenció del blanqueig de capitals, organitzat pel Col·legi d'Advocats d'Andorra, 1 Seminari sobre la declaració de transport transfronterer de diners efectiu, questions pràctiques i jurídiques, 1 Curs de prevenció del Blanqueig de diners o valors o del finançament del terrorisme.
- Rebre, sol·licitar i intercanviar informació amb els organismes homòlegs estrangers respecte de la cooperació internacional i en el mateix sentit, amb els òrgans vinculats amb la matèria a escala nacional: INAF, Policia i Duana.
- Fer el seguiment necessari de la legislació i possible modificació legislativa, a través de Comissió

Permanent de Prevenció i sota la direcció del Cap de la UIF (8 l'any 2014).

- Representar Andorra a l'estranger en diversos organismes internacionals.
- Col·laborar activament amb els organismes internacionals encarregats de la lluita contra el blanqueig de diners i contra el finançament del terrorisme, activitat necessària i imprescindible com a pròpia de la UIF (MONEYVAL, EGMONT GROUP I N.N.U.U.).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Relacions internacionals		
Tècnic	2	
	2	**87.100,25**
Unitat Intel·ligència Financera		
Administratiu	1	
Analista Financer	2	
Jurista	2	
Responsable	1	
Tècnic	1	
	7	**315.811,42**

4. INDICADORS

Planificació i gestió del sistema financer

- Desplaçaments: Nombre d'assistència a plenaris: 5 desplaçaments a Estrasburg 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.

Relacions internacionals

- Nombre de reunions a les quals s'ha assistit.

Iniciatives monetàries i econòmiques

- Ràting país (sí/no).
- Nombre de monedes encunyades (sí/no).

Unitat Intel·ligència Financera

- Nombre de contractes: 5 l'any 2014 (manteniment fotocopiadora i contracte d'ús d'instal·lacions de les noves dependències amb Sindicatura, lloguer i manteniment de 3 impressores, subscripció BOPA digital i consultes a la bAses de dades INFORMA,S.A.).
- Auditories en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 23 l'any 2014. Aquestes auditories són presentades per tots els subjectes obligats financers: les entitats financeres (bancàries i no bancàries), les companyies d'assegurances que operen en el ram de vida i les institucions de gir postal.
- Nombre de comunicats tècnics emesos en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 9 l'any 2014 + diverses notes informatives. Nombre d'expedients tramitats en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 1105 l'any 2014. Nombre d'expedients administratius sancionadors oberts per infracció de la normativa legal: 3 l'any 2014.
- Nombre de formacions rebudes en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: Seminari per

avaluadors sobre les Recomanacions GAFI celebrat a Armenia amb la participació de 1 membre de la UIF el març 2014. Aquesta formació va ser impartida directament pel Moneyval.

- Nombre d'informacions que ens han sol·licitat en matèria de cooperació internacional i que hem respost a d'altres UIFs: 22 l'any 2014.
- Nombre de participacions en conferències, ponències i/o debats: 2 l'any 2014.
- Representar Andorra a l'estranger en diferents esdeveniments internacionals.
- Nombre de representacions d'Andorra a l'estranger: 9 l'any 2014: 3 plenaris anuals del MONEYVAL, Consell d'Europa a Aremnia, 1 plenari EGMONT GRUP a Perú, 3 reunions NRA Working Group a Paris, Viena i Londres.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE FINANCES I UNITAT INTEL·LIGÈNCIA FINANCERA (UIFAND)
- Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, obert a la signatura, a Estrasburg, del 27 de gener de 1977.
- Conveni de les nacions unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, de l'11 de desembre del 1988.
- Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances, de l'11 de maig del 1989.
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim-Estrasburg, del 8 de novembre del 1990.
- Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre del 1993.
- Llei qualificada de transferències als Comuns, del 4 de novembre del 1993.
- Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, del 4 de novembre del 1993.
- Llei d'ordenació del sistema financer, del 27 de novembre del 1993.
- Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996.
- Llei de bases de l'ordenament tributari, del 19 de desembre del 1996.
- Llei de la regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer, del 19 de desembre del 1996.
- Directiva de la unió europea 308/97.
- Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer, del 27 de novembre del 1997.
- Conveni de Les Nacions Unides sobre la supressió del finançament del terrorisme, fet a Nova York, del 9 de desembre del 1999.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis, del 13 d'abril del 2000.
- Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, de l'11 d'octubre del 2000.
- Conveni de Les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, fet a Nova York, 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 internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 28/2008, de l'11 de desembre.
- Llei de modificació de la Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, del 13 de desembre del 2001.
- 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.
- Llei de la Contractació pública, del 9 de novembre del 2002.
- Llei de les finances comunals, del 27 de juny del 2003.
- Llei 14/2003, del 23 d'octubre, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances.

- Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre del 2003.
- Llei 16/2004 de modificació de la Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis, del 3 de novembre del 2004.
- Llei 17/2004 de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, del 3 de novembre del 2004.
- Llei 18/2004 de l'impost indirecte sobre la producció interna, del 3 de novembre del 2004.
- Llei 19/2004 de l'impost indirecte sobre les activitats comercials, del 3 de novembre del 2004.
- Llei 10/2005 qualificada del codi de procediment penal.
- Llei 9/2005, qualificada del codi penal, del 21 de febrer del 2005.
- Reglament de la llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2005.
- Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacionals i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009.
- Modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009, aprovat el 18 de maig del 2011.
- Llei 4/2011, del 25 de maig, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
- Les 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.
- Llei 8/2015 del 2 d'abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries.

PROGRAMA: 6113 PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE COMPRES

Unitat responsable: Departament de Transports

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.
- Millorar el sistema informatitzat de la Central de Compres i mantenir del programa.
- Mantenir l'àrea amb el suport logístic necessari i un funcionament eficient.
- Mantenir el parc informàtic de l'Administració en bon 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 2016
Central de compres	492.078,74
Informatització de l'Administració	225.000,00
Total	**717.078,74**

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, equipament d'ofimàtica i material fungible.
- Gestionar i controlar les reparacions de material informàtic i d'ofimàtica.

- Gestionar el catàleg introduint nous productes i les baixes dels productes declarats obsolets.
- Desenvolupar el sistema informàtic per a la gestió de la Central de Compres.
- Gestionar 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

- Definir estàndards del material informàtic, conjuntament amb el Departament de Sistemes d'Informació, en funció de les necessitats dels departaments i de les ofertes.
- Optimitzar els recursos, redistribuir el material substituït per les noves adquisicions a 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.
- Centralitzar les tasques de manteniment dels equips informàtics per unificar els criteris a l'hora de reparar o substituir el material.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Central de compres		
Cap d'Àrea	1	
Comprador	1	
Encarregat	1	
Operari de magatzem	2	
Tècnic Administratiu	1	
	6	**155.371,20**

4. INDICADORS

Central de compres

- Any 2013: Nombre de comandes (725) i vendes (4.170) totals de material gestionades per la Central de Compres. Any 2014: Nombre de comandes (761) i vendes (4.213) totals de material gestionades per la Central de Compres. Any 2015: Nombre de comandes (690) i vendes (3.800) totals de material gestionades per la Central de Compres. Previsió any 2016: Nombre de comandes (725) i vendres (3.990) totals de material gestionades per la Central de Compres.
- Nombre d'inventaris rotatius. Any 2014: 215.955,87 €.
- Ràtio per persona del consum de material fungible: 1r trimestre 2014: 16,92 €; 1r trimestre 2015: 17,50 €. Previsió any 2016: 18,37 €.
- Unitats de material reciclat (mobiliari, consumibles d'informàtica, material d'ofimàtica, etc.).
- Nombre de reparacions efectuades. Any 2013: 92 reparacions. Any 2014: 115 reparacions. Any 2015: 90 reparacions. Previsió any 2016: 89 reparacions.
- Temps transcorregut entre la recepció de la demanda i la preparació del material demanat. Any 2015: 1 dia. Previsió any 2016: 1 dia.
- Llistes quinzenals del material pendent de lliurament per part dels proveïdors.
- Nombre de fotocòpies fetes a la fotocopiadora del magatzem.

Informatització de l'Administració

- Nombre de peticions registrades. Any 2013: 231. Any 2014: 331. Any 2015: 300. Previsió any 2016: 310.
- Nombre de compres efectuades. Any 2013: 57. Any 2014: 57. Any 2015: 40. Previsió any 2016: 50.
- Termini de lliurament de les peticions. Any 2015: 1 dia des del lliurament del proveïdor. Previsió any 2016: 1 dia des del lliurament del proveïdor.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE TRANSPORTS
- 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.
- Decret del 29-07-2009 d'aprovació de la modificació del Reglament de classificació administrativa de contractistes del 31 de desembre del 2002.
- Reglament de classificació administrativa de contractistes, de 8 de gener del 2003.
- Llei qualificada de protecció de dades personals, 18 de desembre del 2003.
- Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i optimització dels recursos de l'Administració.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

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:

- Mantenir l'estructura departamental (contractes, rebuts, etc...).
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.
- Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.
- Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.
- Difondre la informació estadística relativa a les estadístiques demogràfiques i socials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques Econòmiques.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multiàmbit.
- Realitzar els treballs de Qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques Econòmiques.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multi àmbit.
- Realitzar els treballs de metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.
- Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques Econòmiques.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multi àmbit.
- Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.
- Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques Econòmiques.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multi àmbit.
- Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.
- Realitzar els treballs de Qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques Econòmiques.
- Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multi àmbit.
- Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.
- Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.

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

Projectes	Pressupost 2016
Direcció i Serveis Generals	139.637,09
Connexió i explotació BBDD	4.365,65
Recollida de Dades	370.610,07
Estadístiques Econòmiques	183.008,30
Operacions Estadístiques / Mostreig	132.798,26
Comptabilitat Nacional	67.567,50
Anàlisi de la informació estadística	130.430,34
Coordinació estadística	191.374,96
Total	**1.219.792,17**

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

Direcció i Serveis Generals

- Mantenir l'estructura departamental (contractes, rebuts, etc...).
- Realitzar les següents activitats estadístiques de d'Assentaments humans i habitatge: A331
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Classificacions: A259-A446.
- Realitzar les següents activitats estadístiques del secret estadístic i protecció divulgació: A291-A292.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Marcs i principis institucionals, paper i l'organització de les estadístiques oficials: A303-A304-A307-A308-A309-A310-A312-A315-A316-A317-A318-A319-A378-A379-A380-A382-A383-A385-A386-A389-A390-A391-A392-A393-A399-A401-A402-A403-A406-A407-A408-A409-A410-A411-A412-A413-A414-A418-A420-A421-A422-A426.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Programes estadístics, la coordinació dins dels sistemes estadístics: A326-A327-A328-A329-A330-A423.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Marc de qualitat i mesurament de l'acompliment dels sistemes estadístics i oficines: A331.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament de recursos humans: A333.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament dels recursos tecnològics (incloses les normes per l'intercanvi electrònic de dades i l'intercanvi de dades): A339-A341-A342.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de La coordinació de les activitats estadístiques internacionals: A343-A344-A345.

Recollida de Dades

- Realitzar les següents activitats estadístiques de l'Ús del temps: A424.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Població i migració: A006-A007.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A021-A023-A026.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Educació: A032-A033-A034-A036-A038-A039-A040.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A043-A044-A046-A048-A049-A052-A053-A054.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Ingressos i consum: A057.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Protecció social: A061-A062-A063-A064-A065-A066-A067-A068.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Assentaments humans i habitatge: A075.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A079-A080-A081-A082-A083-A085-A090-A091.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Cultura: A100-A107.

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comptes econòmics: A115.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de les empreses: A121-A128-A129.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A131-A133-A134-A135-A137-A140-A142-A152-A154-A159-A161-A162-A163.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A177-A178-A180-A181-A183-A184-A186-A187-A188-A189-A190-A191-A196-A197.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A202-A203-A206.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de costos laborals: A212.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A227-A229-A377.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Marcs i principis institucionals, paper i l'organització de les estadístiques oficials: A320-A321-A322-A323-A324.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament de recursos humans: A334.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament dels recursos tecnològics (incloses les normes per l'intercanvi electrònic de dades i l'intercanvi de dades): A340.

Estadístiques Econòmiques

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Educació: A039.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A052.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Protecció social: A061.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A091.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Cultura: A100-A107.
- Realitzar estadístiques macroeconòmiques.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comptes econòmics: A115.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de les empreses: A121-A124-A125-A126-A127-A128-A129.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A137-A171.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A177-A178-A180-A181-A183-A184-A186-A187-A188-A189-A190-A191-A196.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comerç internacional i balança de pagaments: A200.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A208.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Costos laborals: A210-A211-A212.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi àmbit i indicadors: A240.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Anuaris i compendis similars: A246-A255.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Fonts de dades: A269-A270-A272-A274.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Edició de dades i interrelació de dades: A279.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Anàlisi de les dades: A294-A296-A300.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament de recursos humans: A338.

Operacions Estadístiques / Mostreig

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Ús del temps: A424.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A023.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Educació: A040.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Ingressos i consum: A057-A058.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Assentaments humans i habitatge: A075-A077.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A154-A155-A158-A161-A162-

A163.

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A202-A203-A206-A207.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A227.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Fonts de dades: A271.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Anàlisi de les dades: A293-A301.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Marc de qualitat i mesurament de l'acompliment dels sistemes estadístics i oficines: A331.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament de recursos humans: A335.

Anàlisi de la informació estadística

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Població i migració: A001-A004
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A020.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Educació: A029.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A041.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Protecció social: A059.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de d'Assentaments humans i habitatge: A074.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A078.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comptes econòmics: A114.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de les empreses: A119-A120.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A145-A152-A156.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A174-A175-A176-A194-A195.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comerç internacional i balança de pagaments: A198.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi àmbit i indicadors: A425.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Metadades: A258.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Fonts de dades: A273.
- Realitzar les següents activitats estadístiques d'Edició de dades i interrelació de dades: A284.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Marc de qualitat i mesurament de l'acompliment dels sistemes estadístics i oficines: A332.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament de recursos humans: A336.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de La cooperació tècnica i construcció de capacitat: A346.

Coordinació estadística

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Població i migració: A002-A003-A005-A006-A007-A008-A011-A013.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A021-A024-A025-A026.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Educació: A032-A033-A034-A036-A038.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A042-A043-A044-A046-A048-A049-A053-A054-A055.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Protecció social: A062-A063-A064-A065-A066-A067-A068-A069.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de d'Assentaments humans i habitatge.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A079-A080-A081-A082-A083-A085-A090-A091-A092.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A131-A132-A133-A134-A135-A136-A137-A140-A142-A144-A146-A147-A148-A149-A150-A153-A159.

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A197.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A205.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Medi ambient: A221-A224-A356.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A228-A229-A237-A238-A239-A240-A377.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Anuaris i compendis similars: A242-A243-A244-A245-A248-A249-A250-A251-A252-A253-A254-A256-A257-A359-A363.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Classificacions: A264.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Fonts de dades: A268-A275-A276-A277.
- Realitzar les següents activitats estadístiques d'Edició de dades i interrelació de dades: A278-A282-A283.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Difusió, emmagatzematge de dades: A285-A287-A289-A290.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Anàlisi de les dades: A295.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament de recursos humans: A337.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Direcció i Serveis Generals		
Director	1	
	1	**57.059,70**
Recollida de Dades		
Enquestador	7	
Responsable	1	
	8	**166.570,07**
Estadístiques Econòmiques		
Enquestador	1	
Tècnic	2	
	3	**86.561,30**
Operacions Estadístiques / Mostreig		
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	2	
	3	**67.500,26**
Comptabilitat Nacional		
Relació Especial	1	
	1	**67.567,50**
Anàlisi de la informació estadística		
Tècnic	2	
	2	**65.132,34**
Coordinació estadística		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	2	
	4	**117.076,96**

4. INDICADORS

Direcció i Serveis Generals

- Complir amb el calendari estipulat de realització de les activitats estadístiques.
- Complir amb el calendari estipulat de realització de les activitats estadístiques.

Recollida de Dades

- Complir amb el calendari estipulat de realització de les activitats estadístiques.

Estadístiques Econòmiques

- Complir amb el calendari estipulat de realització de les activitats estadístiques.

Operacions Estadístiques / Mostreig

- Complir amb el calendari estipulat de realització de les activitats estadístiques.

Anàlisi de la informació estadística

- Complir amb el calendari estipulat de realització de les activitats estadístiques.

Coordinació estadística

- Complir amb el calendari estipulat de realització de les activitats estadístiques.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA
- Decret del 1996/06/06 relatiu a l'elaboració de l'índex de preus de consum per a Andorra.
- Llei de modificació de la Llei general de l'allotjament turístic del 30 de juny del 1998.
- 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.
- Llei 15-2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.
- Decret del 2006/09/27 que regula els fitxers de dades de caràcter personal de l'ens públic CASS.
- 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 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.
- Decret del 2013/03/06 pel qual s'aprova el Reglament del registre d'ocupació d'allotjaments turístics (ROAT).
- Llei 2/2013, del 18 d'abril, de la Funció de l'Estadística Pública.

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.
- Millorar les correspondències necessàries entre pressupost, patrimoni, nòmina i comptabilitat.
- Fer les aportacions al Compte de compensació previst a l'article 19 de la Llei 32/2014.
- Aconseguir un inventari informatitzat on es trobin reflectits fidelment tots els béns i drets de l'Administració General.
- Aconseguir 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 General.
- Aconseguir la informatització de la gestió del patrimoni de l'Administració General, d'una forma tecnològicament molt avançada.

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

Projectes	Pressupost 2016
Planificació i gestió pressupostària	691.753,19
Control Patrimoni Administració	312.789,03
Total	**1.004.542,22**

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

Planificació i gestió pressupostària

- Realitzar les activitats necessàries per fer front a les despeses de 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 simpòsiums o conferències relacionades amb la temàtica inherent al departament.
- Realitzar les transferències al Compte de compensació d'acord al import previst en el Pressupost de l'exercici.

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 General.
- Informatitzar la gestió del Patrimoni de Govern d'una forma tecnològicament molt avançada a través de la seva identificació, valoració, geolocalització, etc.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Planificació i gestió pressupostària		
Cap d'Àrea	1	
Director	1	
Tècnic	5	
Tècnic Administratiu	1	
	8	**254.975,93**

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).
- Transferència realitzada: (sí / no)

Control Patrimoni Administració

- Nombre de béns inventariats correctament.
- Llei del patrimoni (sí/no).
- Imatge fidel (sí/no).
- Informatització de la gestió del Patrimoni de Govern (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PRESSUPOST I PATRIMONI

- Reglament del Consell General.
- Text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Llei 32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.
- 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.
- Aconseguir el seguiment i control econòmic i financer de les entitats públiques, parapúbliques i subvencionades.
- Millorar l'eficàcia i l'eficiència de les operacions comptables.
- Aconseguir l'automatització de la tresoreria.

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

Projectes	Pressupost 2016
Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques	768.395,93
Desenvolupament de la comptabilitat pública	192.019,33
Total	**960.415,26**

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 cànons); 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

- Automatitzar apunts comptables que actualment es fan manualment.
- Millorar i/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 (quadre 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 fluxgrames 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.
- Implantar els canvis informàtics necessaris per poder dur a terme les conciliacions, que actualment es realitzen manualment, automàticament.
- Establir 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.
- Planificar i 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 2016
Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques		
Administratiu	1	
Interventor Delegat	10	
Interventor Delegat Adjunt	2	
Interventor General	1	
Tècnic	1	
	15	**637.294,79**
Desenvolupament de la comptabilitat pública		
Administratiu	4	
Cap d'Unitat	1	
Tècnic	1	
Tècnic de suport	1	
	7	**187.469,33**

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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre

d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: 6% >= Execució, assoliment del 120%; 8%>= Execució >6% assoliment 90%; 10%>= Execució >8% assoliment 75%; 25%>= 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% >= Execució, assoliment del 120%; 8%>= Execució >6% assoliment 90%; 10%>= Execució >8% assoliment 75%; 25%>= 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% >= Execució, assoliment del 120%; 8%>= Execució >6% assoliment 90%; 10%>= Execució >8% assoliment 75%; 25%>= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul (X)= Nombre d'informes realitzats / total d'informes per realitzar a l'any: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul (X) = Nombre d'informes realitzats / total d'informes per realitzar a l'any: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul (X)= Pagaments generats setmanalment / relacions de pagament intervingudes: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul (X) = nombre d'informes trimestrals / 4 informes trimestrals: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul: Nombre d'incidències detectades / nombre total de controls efectuats: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul (X)= Quadres diaris de la situació de tresoreria per bancs / total quadres: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 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 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
- Base de càlcul (X)= Total factures pagades setmanalment / total de factures entrades setmanalment: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ GENERAL
- Decret regulador de la Intervenció General, de 26 de febrer del 1986.
- Codi de l'Administració, del 29-3-89.
- Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996.
- Pla general de comptabilitat pública, de 27 de gener del 1999.
- Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30-06-99.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, del 28-7-99.
- Llei d'agricultura i ramaderia, del 22-6-2000.
- Reglament d'ajudes a l'esport, del 12-7-2000.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Llei del Govern, del 15-12-2000.
- Llei de funció pública del 15-12-2000.
- Llei d'ajuts a l'estudi, de 28-6-2002.
- Decret d'aprovació del reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31-12-2002.
- Decret d'aprovació del Reglament d'ajut al foment de la recerca i desenvolupament agrari, del 30-4-2003.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ajuts a l'estudi, del 04-06-2003.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació, del 31-12-2003.
- Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de l'article 14 de la LLGF i de l'article 63 de la Llei 10/2003 de les finances comunals.
- Decret del 10-5-2006 pel qual s'aprova el Reglament de creació i funcionament de la Borsa d'Habitatge.
- Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions.
- Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals.
- Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat.
- Decret del 1-4-2009 que aprova el Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat.
- Decret del 28-04-2010 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions d'incapacitat temporal.
- Llei 55/2010, del 22 de setembre, de modificació 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.
- Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració.
- Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents.
- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats.
- Decret del 9-02-2011, d'aprovació del Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments

d'una quantitat escassa.

- Decret del 26-10-2011 pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'ajuts a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'ús d'habitatge d'Andorra.
- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte.
- Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Decret del 24-10-2012 pel qual s'aprova el Reglament de l'impost general indirecte.
- Reglament d'ajuts a l'habitatge de lloguer, modificat pel decret del 23 d'abril del 2014.
- Llei de 6/2014 de serveis socials i sociosanitaris, del 24 d'abril del 2014.
- Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2015.
- Decret del 18-3-2015 d'aprovació del Reglament relatiu a l'establiment del programa de control pressupostari per a l'exercici 2015.

PROGRAMA: 6131 GESTIÓ INGRESSOS

Unitat responsable: Relacions Institucionals
Departament de Tributs i de Fronteres
Oficina del Joc
Secretaria Estat Administració Pública

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:

- Presentar una proposta de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, establint un nou equilibri en les competències establertes a l'article 4.
- Exercir l'activitat d'inspecció d'acord amb el pla d'inspecció fiscal.
- Desenvolupar documents, manuals i elements el marc tributari.
- Desenvolupar les eines de gestió i control fiscal.
- Aconseguir desenvolupar la gestió tributària.
- Aconseguir coordinar el programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres.
- Aconseguir la seguretat i la confidencialitat de les dades gestionades pel Departament de Tributs i de Fronteres.
- Implantar les noves fases del programa informàtic tributari.
- Aconseguir desenvolupar els processos de recaptació en la via executiva.
- Finançar el Consell Regulador Andorrà del Joc pel seu funcionament segons l'article 81.3 de la Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació dels jocs d'atzar.
- Millorar els procediments de tràmit administratiu llarg per a establir procediments més àgils, indicant, si escau, els canvis normatius a efectuar.
- Reduir el cost de les comunicacions entre els edificis de l'administració a través d'una centraleta telefònica única.

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

Projectes	Pressupost 2016
Relacions Institucionals entre el Govern i els Comuns en el marc de l'àmbit competencial	18.936,54
Inspecció tributària	226.623,66
Planificació i estratègia	402.342,78
Control intern	17.941,89
Afers generals i recaptació	719.596,89
Oficina del Joc	400.373,20
Optimització dels recursos de l'Administració	321.722,38
Total	**2.107.537,34**

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

Relacions Institucionals entre el Govern i els Comuns en el marc de l'àmbit competencial

- Reunir-se amb cada un dels departaments del Govern nacional que gestionen àrees temàtiques en les quals els Comuns també han desenvolupat competències. Conduir una anàlisi en profunditat de la situació actual, estimant quins són els problemes, desafiaments i oportunitats del model actual.
- Conduir un diagnosi de la situació actual amb els serveis tècnics dels Comuns, alhora que es manté oberta una línia de diàleg permanent i que es comunica a la ciutadania els avenços produïts.

Inspecció tributària

- Efectuar controls sobre els sectors que incorporin un important valor afegit.
- Efectuar controls sobre sectors que repercuteixen tipus reduïts i suportin el tipus general.
- Comprovar el correcte trasllat i la meritació de l'impost en els casos de cobraments anticipats.
- Verificar la correcta aplicació dels diferents tipus de gravamen.
- Comprovar les devolucions d'IGI del 2015 (expedients traspassats per la Direcció Adjunta de Gestió).
- Recerca d'activitats no declarades o submergides, activitats econòmiques que es fan al marge dels circuits legals.
- Efectuar els controls sectorials dissenyats en el pla.
- Verificar la remuneració deduïda de l'impost, (administradors).
- Verificar la correcta aplicació de les exempcions (art. 8.2 LIS).
- Verificar la correcta aplicació de les deduccions de quota, i verificar l'ajust a la base de tributació.
- Comprovar les deduccions per noves inversions.
- Comprovar les deduccions per lloc de treball.
- Recerca de rendes no declarades(col·laboració entre administracions i creuament de les bases de dades).
- Verificació de les rendes del treball.
- Verificació del capital mobiliari dels obligats tributaris que han sol·licitat que no se'ls practiqui retenció.
- Elaboració del Manual del procediment inspector.
- Elaborar informes sobre consultes, normativa tributària (llei, reglaments, etc.).
- Assegurar el bon funcionament del departament.
- Establir i garantir el funcionament correcte del departament.
- Desenvolupar el model per facilitar les actuacions inspectores (IGI).
- Desenvolupar el creuament de models corresponents a diferents impostos.
- Assegurar el bon funcionament del departament.
- Establir i garantir el funcionament correcte del departament.
- Establir reunions pel desenvolupament tributari, normativa tributària, etc.

Planificació i estratègia

- Estudiar l'estratègia d'aplicació dels tributs, així com els plans d'actuació que comporta.
- Coordinar l'elaboració de procediments i circulars de gestió tributària, inspecció i recaptació, així com vetllar per la unificació de criteris.
- Elaborar estadístiques sobre el resultat de l'aplicació dels tributs.
- Coordinar l'anàlisi i l'explotació de la informació, d'acord amb les instruccions del director general.
- Establir i coordinar el bon funcionament de la planificació estratègica.
- Establir reunions per dur a terme els estudis i les coordinacions necessàries.

Control intern

- Vetllar per l'aplicació correcta de la política de seguretat de la informació i el compliment de la normativa reguladora de la protecció de dades.
- Controlar els accessos a les bases de dades informàtiques per part del personal del Departament mitjançant la realització d'auditories periòdiques.

Afers generals i recaptació

- Garantir el funcionament correcte dels diferents serveis.
- Vetllar per la integritat i la qualitat de la informació, en particular pel que fa a les presentacions telemàtiques, en col·laboració amb el Departament de Sistemes de la informació.
- Implantar la fase 2 de VIATOR.
- Implantar la fase 3 de VIATOR.
- Implantar les noves fases de SAP (IRPF - taxa de vehicles).
- Gestionar i actualitzar les webs.
- Gestionar l'arxiu tributari i duaner.
- Gestionar l'escaneig de la documentació, en particular pel que fa al circuit de la documentació.
- Donar suport en la tramitació de recursos i expedients sancionadors.
- Gestionar el funcionament del despatx central i de les seves àrees.
- Reclamar els retorns per impagaments de rebuts domiciliats i liquidar els recàrrecs.
- Iniciar la via de constrenyiment, d'acord amb la normativa vigent, per a totes les declaracions i les liquidacions presentades i no pagades.
- Gestionar els ajornaments i els fraccionaments.
- Desenvolupar i implementar la recaptació en via executiva d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari i els seus reglaments d'aplicació.

Oficina del Joc

- Realitzar el pagament trimestral de les transferències de funcionament del Consell Regulador Andorrà del Joc.
- Realitzar el pagament de les transferències de capital del Consell Regulador Andorrà del Joc, després de verificar el justificants necessaris.

Optimització dels recursos de l'Administració

- Estudiar i analitzar diversos procediments de tramitació administrativa llarga, així com el seu recorregut per tal d'escurçar els terminis per a la seva resolució.
- Establir procediments de tramitació simplificada, plantejant, si escau, les modificacions normatives o la creació de noves normes que permetin aquests processos.
- Servir d'enllaç entre els aficionats a la radiodifusió i les autoritats i col·laborant amb aquestes en quantes funcions li siguin encomanades.
- Analitzar les necessitats telefòniques de cada edifici de l'administració per tal de dimensionar correctament aquesta centraleta telefònica.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Inspecció tributària		
Agent de Duana	2	
Director Adjunt	1	
Inspector	1	
Tècnic	1	
	5	**216.885,72**
Planificació i estratègia		
Agent de Duana	1	
Cap d'Àrea	1	
Coordinador	1	
Director General	1	
Tècnic	1	
	5	**396.832,14**
Control intern		
Administrador	1	
	1	**16.541,89**
Afers generals i recaptació		
Administrador	1	
Administratiu	1	
Agent de Duana	8	
Cap de brigada	1	
Coordinador	1	
Director Adjunt	1	
Lletrat	2	
Tècnic	10	
	25	**619.469,87**
Oficina del Joc		
Tècnic	1	
	1	**35.516,87**
Optimització dels recursos de l'Administració		
Relació Especial	1	
Secretari d'Estat	1	
	2	**105.975,87**

4. INDICADORS

Relacions Institucionals entre el Govern i els Comuns en el marc de l'àmbit competencial

- Anàlisi cost-benefici, models d'acció circular, taules d'importància versus influència, i anàlisi d'opcions.
- Creació d'una eina comprensiva d'indexació dels nivells d'eficiència adquirits amb diferents repartiments competencials, en base a dades estadístiques i financeres.

Inspecció tributària

- IGI: nombre de declaracions comprovades / Nombre de declaracions seleccionades (total i per control).
- IS: nombre de declaracions comprovades / Nombre de declaracions seleccionades (total i per control).
- IRPF: nombre de declaracions comprovades / Nombre de declaracions seleccionades (total i per control).
- Elaboració del manual inspector (sí/no).
- Nombre d'assessoraments.
- Pertinència de la selecció (test, %>5% QT).
- Model en funcionament (sí/no).
- Anàlisi transversal (sí/no).

- Control del funcionament.
- Nombre de contractes.
- Nombre de reunions nacionals.
- Nombre de reunions internacionals.

Planificació i estratègia

- Seguir els objectius i recopilar els indicadors addicionals previstos al Programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres (sí/no).
- Nombre de reunions.

Control intern

- Elaborar el pla d'implantació dels mecanismes de seguretat de la informació que gestiona el Departament de Tributs i de Fronteres (sí/no).

Afers generals i recaptació

- Elaboració de les estadístiques del comerç exterior.
- Manteniment de la pàgina web.
- Reparació i manteniment dels immobilitzats.
- Edificis: 10.
- Maquinària, instal·lacions i equipaments: 123.
- Nombre de formacions impartides: 6.
- Nombre de contractes vigents: 86.
- Facturació per Internet: nombre d'operadors que rebran la facturació per Internet: 1.061.
- Part del volum d'incidències (impagats, retorns bancaris...) dins la facturació total.

Oficina del Joc

- Transferència realitzada: (sí/no).

Optimització dels recursos de l'Administració

- 2015- 7 tràmits de Govern penjats al portal e-tramits.ad 2016- 10 tràmits de Govern penjats al portal e-tramits.ad
- Reduir el termini de resolució dels tràmits en un 5%. Nombre d'ajudes rebudes pels radioaficionats anualment per cobrir en moments de crisi la manca de sistemes de comunicació en el país
- Reducció del número de línies telefòniques contractades per Govern. Reducció del cost de comunicacions.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE TRIBUTS I FRONTERES
- Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d'abril de 1994.
- 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.
- Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995.

- Llei de modificació de la Llei de taxa sobre la tinença de vehicles, de l'11 d'abril de 1996.
- Decret de modificació del Reglament de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 23 de maig 1996.
- Reglament per a l'aplicació de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 22 d'agost 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.
- Reglament sobre l'impost de transmissions patrimonials immobiliàries, del 7 de febrer del 2001.
- Llei de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, del 14 de maig del 2002.
- Llei 6/2004 de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 14 d'abril.
- 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 del 26-7-2006 de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries.
- Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
- Llei 7/2006 de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 21 de juny.
- 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.
- Decret del 25-01-2012 d'aprovació del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
- Decret del 13-06-2012 pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques.
- Decret d'aprovació del Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança, del 3 de juliol del 2002.
- Decret del 2-07-2014 pel qual s'aprova el Reglament de l'impost general indirecte.
- Decret del 23-07-2014 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
- Decret de l'11-02-2015 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació dels tributs.
- Decret de l'11-2-2015 d'aprovació del Reglament de funcionament intern, del règim d'incompatibilitats i de la confidencialitat dels assumptes de la Comissió Tècnica Tributària.
- Decret del 22-4-2015 pel qual s'aprova el Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs.

- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats.
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte.
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari.
- SECRETARIA ESTAT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
- 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 de l'01-04-2015 d'estructuració de Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 29-04-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.
- Decret de l'1-7-2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.
- Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.

PROGRAMA: 6132 CONTROL ARANZELARI

Unitat responsable: Departament de Tributs i de Fronteres

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. Aquesta evolució i el desenvolupament d'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, 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, l'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 2014 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 la Duana.
- Millorar el funcionament intern amb la voluntat de modernitzar-lo i renovar-lo permanentment les demandes del comerç utilitzant les eines més avanguardistes, agilitzant el passatge als punts fronterers i simplificant els tràmits de desduanament.
- Millorar i actualitzar els procediments simplificats per tal d'adaptar-los a les necessitats del teixit comercial andorrà.
- Implantar i potenciar les tramitacions en línia.
- Augmentar l'eficàcia en la selecció de controls de mercaderies.
- Millorar i augmentar les actuacions de la Unitat de Frau ampliant els camps d'intervenció de la Unitat (intervencions fora del recinte duaner extensives a tot el territori nacional)
- Potenciar la formació permanent per al personal de Frau de manera que es garanteixi la seguretat en les intervencions.
- Assistir a reunions tècniques d'organismes internacionals sobre la lluita contra la pirateria, la falsificació i el contraban.
- Uniformar al personal de Frau i dotar el servei dels equipaments materials necessaris per poder exercir les seves funcions.
- Potenciar les relacions internacionals mitjançant acords, convenis i col·laboracions.
- Establir un seguiment proper de l'evolució de la normativa assistint als comitès que treballen en l'adaptació de les disposicions.
- Adaptar de forma correcta els 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.
- Implantar el nou sistema tributari andorrà.
- Implantar i potenciar les eines informàtiques per a la gestió d'aquests nous tributs.
- Potenciar les relacions internacionals mitjançant acords, convenis i col·laboracions.

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

Projectes	Pressupost 2016
Duana i Comerç Exterior	3.021.558,50
Gestió Tributària	908.652,19
Total	**3.930.210,69**

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

Duana i Comerç Exterior

- Garantir el funcionament correcte de les instal·lacions existents: despatx central, correus espanyols i correus francesos.
- Gestionar i millorar el funcionament de tots els despatxos duaners.
- Desenvolupar la formació dels agents de Duana dels punts fronterers respecte a la seguretat i el reciclatge de matèria duanera.
- Garantir el bon funcionament de les instal·lacions i els estris que pertanyen al Servei.
- Uniformar el personal de la Duana.
- 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.
- Fomentar el treball en equip i la comunicació amb els punts fronterers.
- Establir, desenvolupar i implantar propostes de millora en el funcionament diari de les duanes.
- Efectuar tasques de difusió i de comunicació prop d'altres entitats i dels operadors.
- Identificar, valorar i prioritzar les necessitats tant en formació com en material.
- Potenciar les tramitacions en-línia i l'ús de la xarxa web.
- Gestionar compra i estoc de les peces d'uniforme.
- Establir actuacions en els diferents àmbits d'actuació: mercaderies sensibles, intrusisme, frau comercial, etc.
- 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, el Comitè Mixt, el 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 i modificació 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 departaments de l'Administració i el teixit empresarial andorrà.

Gestió Tributària

- Gestionar la recaptació de les imposicions fiscals.
- Garantir el funcionament correcte i les gestions en-línia.
- Assegurar i garantir el bon funcionament de les màquines d'oficina, les màquines d'informàtica, les centraletes de telèfons i telèfons mòbils, el contingut del material del front office i dels estris que pertanyen al servei.
- Desenvolupar les formacions internes pels membres del departament de Tributs i de Fronteres.
- Difondre publicitat del nou sistema tributari als mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió.
- Preparar díptic o tríptic del sistema tributari per informar.
- Preparar campanyes d'informació prop del ciutadà.
- Potenciar l'atenció al ciutadà.
- Iniciar peritatges per verificar la valoració de les finques transmeses (ITP) i les plusvàlues.
- Assistir a reunions del sistema tributari.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Duana i Comerç Exterior		
Administrador	4	
Agent de Duana	47	
Cap de brigada	5	
Cap de Brigada	1	
Director Adjunt	1	
Responsable	3	
Sots Director	2	
	63	**2.660.060,03**
Gestió Tributària		
Administratiu	6	
Agent de Duana	8	
Cap d'Àrea	1	
Cap de brigada	1	
Director Adjunt	1	
Responsable	1	
Tècnic	12	
Tècnic Administratiu	1	
	31	**731.637,52**

4. INDICADORS

Duana i Comerç Exterior

- Facturació per Internet: nombre d'operadors que rebran la facturació per Internet: 1.013.
- Nombre de contractes vigents: 66.
- Reparació i manteniment dels immobilitzats: edificis: 10, Maquinària, instal·lacions i equipaments: 146.
- Nombre d'efectius en rotació 60 agents. Torns diaris: DCNJ: 3 STJ: 5 Festius: DCNJ: 2 STJ: 2.

Desplaçaments: 2 desplaçaments per torn.

- Nombre de procediments simplificats 2014: PSI 58, PSE 145. Tractament de declaracions:305.982 declaracions d'importació l'any 2014 i 24.498 declaracions d'exportació l'any 2014. Declaracions transfrontereres de diner en efectiu: 377 (254 Entrades i 123 sortides).
- Nombre d'actuacions fetes durant l'any: 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).
- Entre una i dos reunions semestrals amb els transitaris durant l'any. Reunions de col·laboració amb departaments de l'Administració.
- Nombre de reunions mantingudes amb l'OMD: 10. Nombre de reunions mantingudes en el marc de l'acord CE / AND: 10. Nombre de reunions bilaterals: 6.
- Convenis: (dades 2014) Convenis de PSE Carretera 108, Convenis de PSE Postals 37, Convenis de PSI Carretera 24, Convenis de PSI Postals 82, Convenis de PAFSDO 6. Trànsits: Trànsits tractats a l'exportació: 2.425, Trànsits tractats a la importació 10.401

Gestió Tributària

- Nombre d'empreses d'assessoraments i formacions encomanats a empreses externes: 5.
- Nombre de contractes vigents 12.
- Nombre de mitjans efectuats: 2.
- Nombre de díptic o tríptic repartits.
- Nombre de formacions impartides dels formadors del DTF al col·lectiu del DTF durant l'any: 4.
- Nombre de formacions impartides per empreses externes als funcionaris del DTF durant l'any: 2.
- Nombre de declaracions 2014 IAE 849.
- Nombre de declaracions 2014 IS 622.
- Nombre de declaracions IGI 7.327.
- Nombre de declaracions IRNR: Any 2013: 2.934 Any 2014: 3.096
- Reunions de col·laboració amb l'Agència Tributària a Madrid i Barcelona.
- Reunions diverses pel sistema tributari.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE TRIBUTS I DE FRONTERES
- Acord CEE- ANDORRA (BOPA extra 5, any 3).
- Conveni relatiu a la creació d'un consell de cooperació duanera, del 15 de desembre de 1950 (BOPA 26, any 10).
- 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).
- Reglament de medicaments, del 4 d'octubre de 1977.
- Avís relatiu a la prohibició d'importació de ginys d'antiguitat superior als tres anys, de data 11 de juny de 1980.
- Acord del Consell General, Autorització per a la importació temporal de vehicles especials, de data 29 de juliol de 1981.
- Decret de regulació d'importacions comercials, del 15 d'octubre de 1981.
- Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985.

- Conveni internacional sobre el Sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies, fet a Brussel·les el 14 de juny de 1983, esmenat pel Protocol d'esmena del 24 de juny de 1986 (BOPA 61, any 18).
- Reglament d'aplicació de l'ordenació núm. 1 AP 1, del 4 de juny de 1987, en matèria d'exportació d'obres d'art.
- 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).
- Conveni relatiu a l'admissió temporal (Conveni d'Istanbul), del 26 de juny de 1990 (BOPA 26, any 10).
- Decret relatiu a condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, del 28 de novembre de 1990 (BOPA 35, any 2).
- 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).
- Decisió núm. 3/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 12 de juliol 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. 7/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 31 de desembre de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
- Decisió núm. 8/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 31 de desembre de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
- Decisió núm. 1/92 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 19 d'octubre de 1991 (BOPA extra 16, any 4).
- Decret sobre exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, del 8 d'abril de 1992 (BOPA 16, any 4).
- Reglament regulador en matèria d'exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, de l'11 de juny de 1992 (BOPA 25, any 4).
- 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).
- Decisió núm. 1/95 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de novembre de 1995 (BOPA 79, any 7).
- Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de novembre de 1995 (BOPA 79, any 7).
- Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum del 30 de juny de 1995 (BOPA 42, any 7).
- Decret relatiu a condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, del 27 de juliol de 1995 (BOPA 42, any 7).
- 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. 2/96 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).
- Articles 82 a 91 de la Llei del Codi de Duana, del 20 de juny de 1996 (BOPA 48, any 8).
- 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).
- Decret relatiu als coets antigranífugs, globus o altres artefactes similars que continguin foc, del 14 d'agost de 1996 (BOPA 60, any 8).
- Decisió núm. 1/98 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 20 d'octubre de 1998 (BOPA 59, any 10).
- 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).
- Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum, del 4 de juny de 1998 (BOPA 33, any 10).
- 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 7 d'octubre de 1998 relatiu a l'aplicació de canvis mensuals (BOPA 54, any 10).
- Reglament regulador del procediment sancionador, del 21 d'octubre de 1998 (BOPA 54, any 10).
- Reglament d'aplicació dels convenis duaners d'admissió temporal, de l'11 de novembre de 1998 (BOPA 57, any 10).
- Avís del 18 de novembre de 1998 que desenvolupa el decret del 16 de setembre de 1998 (BOPA 59, any

10).

- Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum, del 10 de desembre de 1998 (BOPA 1, any 11).
- 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).
- 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).
- Avís de data 17 de novembre de 1999 relatiu als "exportadors autoritzats" (BOPA 70, any 11).
- 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 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- Decret relatiu a les importacions de tabac, del 19 de desembre del 2001 (BOPA 111, any 13).
- 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).
- Decisió núm. 1/2003 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 3 de setembre del 2003 (BOPA 72, any 15).
- Llei 2/2003 de modificació de la tarifa general de taxes del consum, del 24 de gener (BOPA 14, any 15).
- Reglament d'enviaments postals, del 3 de setembre del 2003 (BOPA 68, any 15).
- Decisió núm. 1/2004 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 29 d'abril del 2004 (BOPA 32, 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 de modificació del Reglament d'enviaments postals, del 16 d'abril del 2004 (BOPA 23, any 16).
- Llei 9/2005 qualificada del Codi penal, del 21 de febrer (BOPA 25, 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 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).

- Decret del 16-3-2005 d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions de transport, d'importació i d'exportació d'animals salvatges del 16 de març del 2005 (BOPA 25, any 17).
- Reglament del Cos de Duana, del 20 d'abril del 2005 (BOPA 37, any 17).
- 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 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).
- 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 regulador del procediment simplificat de despatx de mercaderies a l'exportació, del 4 de juliol del 2007 (BOPA 55, any 19).
- Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials (BOPA 94, any 20).
- Reglament d'impostos especials del 21 de gener del 2009 (BOPA 8, any 21).
- Llei 10/2010, del 22 d'abril, de modificació de la tarifa general de taxes al consum (BOPA 29, any 22).
- Llei 11/2010, del 22 d'abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials (BOPA 29, any 22).
- Decret de modificació del Reglament d'impostos especials, del 27 de maig del 2010 (BOPA, 31, any 22).
- Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana (BOPA 72, any 22).
- Reglament d'aplicació de la Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana relatiu a les mesures de seguretat (BOPA 73, any 22).
- Llei 3/2011, del 15 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes al consum (BOPA 16, any 23).
- Reglament del 16 de febrer del 2011 relatiu a la presentació de la declaració de prestació de serveis i de la llista de càrrega.
- Decisió núm. 1/2012 del Comitè Mixt Andorra-CE del 25 de gener del 2012 que estableix la llista de les disposicions en matèria de seguretat duanera prevista a l'apartat 1 de l'article 12 ter de l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. (BOPA 8, any 24).
- Llei 13/2012, del 12 de juliol, de tinença i de protecció d'animals (BOPA 38, any 24).
- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària (BOPA 38, any 24).
- Llei 33/2012, del 22 de novembre, del règim de franquícies duaneres (BOPA 61, any 24).
- Reglament que regula les obligacions de facturació del 24 d'abril del 2013 (BOPA 21, any 25).
- Llei 20/2013, del 10 d'octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
- Decret del 20-11-2013 d'aprovació del Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.
- Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril (BOPA 29, any 16).
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte.

PROGRAMA: 6214 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I SIGNES D'ESTAT

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç

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, adscrits 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 i noms de domini.

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

Projectes	Pressupost 2016
OMPA	234.967,75
Total	**234.967,75**

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

OMPA

- 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. Posar en funcionament el Registre de Patents. Formar el personal adscrit a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra en les novetats legislatives recents.
- Aprovar les modificacions respectives de les lleis, els reglaments i els decrets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (marques, patents i drets d'autor). Modificar la Llei 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 2016
OMPA		
Administratiu	2	
Cap d'Unitat	3	
Tècnic Administratiu	1	
	6	**181.922,52**

4. INDICADORS

OMPA

- Nombre de sol·licituds de marca presentades a l'Oficina de Marques: Any 2014: sol·licituds noves 896, renovacions: 331. Any 2015(juliol): sol·licituds noves: 612, renovacions: 196. Previsió 2016: sol·licituds noves: 888, renovacions: 324. Nombre de sol·licituds d'inscripció al Registre de Marques. Any 2010: Any 2014: 689. Any 2015 (juliol): 477. Previsió 2016: 675. Nombre de sol·licituds d'autorització d'ús de signes d'Estat presentades. Any 2014: 105. Any 2015 (juliol) 52. Previsió 2016: 95. Nombre de sol·licituds d'autorització d'ús ".ad" en un nom de domini presentades. Any 2014: 190. Any 2015 (juliol): 95. Previsió 2016: 160.
- Previsió 2016: Llei 1, reglament 1.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT DE TURISME I COMERÇ
- Adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), 30 de juny de 1994. BOPA núm. 65, any 6, del 26 d'octubre de 1994.
- Llei de marques, d'11 de maig del 1995. BOPA núm. 29, any 7, de 24 de maig de 1995.
- Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 5 d'octubre del 1995. BOPA núm. 64, any 7, de 2 de novembre de 1995.
- Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA), de 6 de novembre del 1995. BOPA núm. 66, any 7, de 15 de novembre de 1995.
- Llei sobre la utilització dels signes d'estat, de 20 de juny del 1996. BOPA núm. 48, any 8, de 10 de juliol de 1996.
- Correcció d'errata de la Llei de marques publicada al butlletí núm. 29, any 7, de data 24 de maig de 1995, de 16 d'octubre de 1996. BOPA núm. 77, any 8, de 20 de novembre de 1996.
- Decret de 22 de juliol de 1998 per a la creació del servei de signes d'estat i de les seves competències., BOPA núm. 37, any 10, de 29 de juliol del 1998.
- Llei de modificació de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 10 de desembre del 1998. BOPA núm. 1, any 11, de 7 de gener de 1999.
- Llei sobre drets d'autor i drets veïns, de 10 de juny del 1999. BOPA núm. 38, any 11, de 7 de juliol de 1999.
- Reglament d'execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, de 10 de maig del 2000. BOPA núm. 26, any 12, de 24 de maig del 2000.
- Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'estat, de 10 de maig del 2000. BOPA núm. 26, any 12, de 24 de maig del 2000.
- Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització d' ".ad" com a element d'un nom de domini, de 13 de setembre del 2000. BOPA núm. 53, any 12, de 20 de setembre del 2000.

- Reglament de modificació del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat per a la utilització d' ".ad" com a element d'un nom de domini, de 7 de febrer del 2001.
- Decret del 5 de desembre del 2007 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de creació de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra, del 2 de novembre del 1995. BOPA núm. 104, any 19, de 12 de desembre del 2007.
- 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, del 12 de desembre del 2007.
- 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, del 18 de gener del 2012.
- Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents. BOPA núm. 67, any 26, de 26 de novembre del 2014.
- Llei 27/2014, del 30 d'octubre, de taxes de l'Oficina de Patents. BOPA núm. 67, any 26, de 26 de novembre del 2014.
- Decret de 15 de juliol del 2015, d'aprovació del Reglament per a l'execució de la Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents. BOPA núm. 54, del 22 de juliol del 2015.

PROGRAMA: 6216 CONTROL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Unitat responsable: Secr.d'Estat diversificació econòmica
Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç

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:

- Liderar la gestió de nous projectes.
- Analitzar nous sectors potencials per Andorra.
- Assegurar diversos desplaçaments en el procés de detecció de noves inversions.
- Contractar assessoraments i campanyes de comunicació internacional del nou model econòmic d'Andorra, així com de les reformes dutes a terme pel Govern.
- Captar inversió estrangera.
- Gestionar el bon funcionament del Registre de Societats Mercantils, d'Inversions Estrangeres, del Dipòsit de Comptes i del de Comerç i Indústria.
- Dissenyar i implementar una plataforma informàtica única que connecti els registres, amb l'objectiu d'agilitzar els procediments de tasques registrals, agilitzar l'actualització de les dades, compartir la informació, generar indicadors del seguiment.
- Controlar l'aplicació de les lleis i d'altres disposicions relatives a les societats anònimes i de responsabilitat limitada en general, i en particular a les certificacions de les denominacions socials, a les certificacions dels actes inscrits, a les inversions estrangeres al Principat d'Andorra, als diversos tràmits del Registre de Comerç i Indústria, i a la recepció dels comptes anuals.
- Assegurar les transferències corrents anyals a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra.
- Fomentar el desenvolupament de l'activitat empresarial, que es configura com a motor de la reactivació econòmica.
- Assegurar les transferències corrents als 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.
- Disposar d'un nivell òptim d'infraestructures comercials.
- Potenciar les bones pràctiques en l'àmbit del comerç i del consum.
- Dinamitzar i reactivar el comerç mitjançant el suport a l'associacionisme comercial.
- Assegurar el funcionament de la Unitat i el manteniment dels registres, els expedients i les accions.
- Desenvolupar el marc legal aplicable en matèria de Inspecció i Consum.
- Assegurar els controls i l'activitat inspectora en matèria de turisme, Inspecció i Consum.
- Planificar, preparar, organitzar i supervisar les proves de capacitació per a les persones que desitgen exercir l'activitat d'agent o gestor immobiliari, d'acord amb les disposicions de la Llei.

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

Projectes	Pressupost 2016
Projectes Estratègics	49.782,96
Registres d'activitat econòmica	649.031,00
Promoció activitat econòmica	3.198.692,50
Pla reactivació del Comerç	164.000,00
Inspecció i Consum	247.264,66
Total	**4.308.771,12**

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

Projectes Estratègics

- Gestionar els projectes.
- Analitzar nous sectors potencials.
- Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació.
- Llançament del cluster de l'esport i el de salut.
- Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del Secretari d'Estat per a la diversificació econòmica.
- Realitzar les campanyes de comunicació internacional.
- Aconseguir la captació d'inversió estrangera per sobre de l'1% del PIB.
- Captar inversió estrangera en nous mercats.

Registres d'activitat econòmica

- Inscriure els actes que estableix la Llei, certificar els actes inscrits, certificar les denominacions socials, resoldre les autoritzacions d'inversions estrangeres en totes les seves versions (directes, en immobles i d'altres formes d'inversió), gestió de l'arxiu. Tramitar els dossiers d'inversió estrangera als organismes encarregats del seu control. Elaborar els informes, a consideració del ministre competent, susceptibles a la no inscripció registral.
- Rebre el dipòsit de comptes anyals en el Registre del Dipòsit de Comptes.
- Connectar tots els registres, actualitzar-ne les dades i compartir-ne la informació.
- Tramitar els expedients sancionadors a les societats i als empresaris que infringeixin la normativa vigent.
- Realitzar les transferències corrents a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, per garantir la dinamització de l'activitat comercial, potenciar la bona imatge i la seguretat del comerç.

Promoció activitat econòmica

- Implementar els mecanismes d'agilitació i d'impuls de l'activitat emprenedora i de diversificació del teixit empresarial, i fomentar 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. Promocionar les possibilitats d'inversió al Principat d'Andorra a escala internacional.
- Efectuar les transferències corrents als organismes nacionals que contribueixin a la dinamització de l'activitat econòmica.

Pla reactivació del Comerç

- Crear programes de formació orientats i adaptats als diversos estrats de l'empresa comercial.

- Organitzar cicles de conferències per divulgar 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.
- Incentivar i consolidar l'associacionisme entre els comerciants.

Inspecció i Consum

- Fer front a les despeses necessàries per garantir el funcionament de la Unitat.
- Elaborar propostes legislatives de creació i modificació de les lleis, els reglaments i les altres normatives específiques en matèria de Inspecció i Consum. Desenvolupar el marc normatiu adient en relació amb la Llei del comerç i la part oportuna de la Llei de competència efectiva i de protecció del consumidor, així com la Llei sobre el comerç electrònic.
- Elaborar els plans de vigilància i de control en matèria d'intrusisme empresarial per tal de donar més garanties als sectors. Realitzar les inspeccions oportunes per donar compliment als plans d'inspecció en matèria d'intrusisme. Efectuar l'activitat inspectora derivada dels plans i de les denúncies rebudes.
- Classificar els diversos tipus d'allotjaments turístics i assegurar-ne el nivell de qualitat mitjançant inspeccions periòdiques. Controlar que els allotjaments turístics del país estiguin degudament identificats i inscrits en els registres corresponents, mitjançant les inspeccions periòdiques.
- Preparar els temaris de les diverses matèries objecte de les proves d'agents i gestors immobiliaris. Convocar i gestionar administrativament els processos que requereixen les proves d'agents i gestors immobiliaris i organitzar l'examen corresponent. Supervisar i garantir el desenvolupament correcte de les proves d'agents i gestors immobiliaris.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Registres d'activitat econòmica		
Administratiu	3	
Bander	1	
Cap d'Unitat	1	
Tècnic	1	
	6	**171.210,76**
Promoció activitat econòmica		
Relació Especial	1	
Secretari d'Estat	1	
Secretari de Ministre	1	
Tècnic	2	
	5	**231.741,21**
Inspecció i Consum		
Administratiu	2	
Cap d'Unitat	1	
Inspector	1	
Tècnic	3	
	7	**241.717,58**

4. INDICADORS

Projectes Estratègics

- Nombre de projectes gestionats.
- Nombre d'estudis a realitzar per analitzar nous sectors per Andorra.
- Nombre de clusters iniciats.
- Nombre de missions econòmiques i contactes empresarials a l'estranger.
- Campanyes realitzades (si/no).
- Nombre d'inversions estrangeres aconseguides.

Registres d'activitat econòmica

- Nombre de sol·licituds tramitades pel Registre de Comerç, el Registre de Societats Mercantils i el Registre d'Inversions Estrangeres. Aproximadament 14.000 tràmits.
- Nombre de comptes anyals dipositats. Aproximadament 7.000.
- Realització de la plataforma informàtica única: sí/no.
- Nombre d'expedients sancionadors tramitats. 1.000 per manca de dipòsit de comptes.
- Transferències efectuades: sí/no.

Promoció activitat econòmica

- Nombre de projectes avalats en el marc del programa de finançament privilegiat d'empreses. Any 2014: 6. Any 2015: 4.
- Nombre d'emprenedors participants en el Taller. Any 2010: 19. Any 2011: 21. Any 2012: 28. Any 2013: 25. Any 2014: 24. Any 2015: 25. Previsió 2016: 25. Nombre de creacions d'empresa per part d'emprenedors del Taller. Any 2010: 4. Any 2011: 7. Any 2012: 7. Any 2013: 7. Any 2014: 5. Previsió 2016: 4.
- Nombre de lleis i reglaments desenvolupats any 2015: 0. Previsió 2016: 1.
- Nombre de transferències efectuades als organismes nacionals: 1.

Pla reactivació del Comerç

- Consolidació del procediment simplificat any 2014: emprat més del 73% d'obertures de comerç. Any 2015: mateixa tendència que el 2014. Previsió per al 2016, consolidació: 85%.
- Nombre de campanyes efectuades en consum. Any 2014: 3. Nombre de campanyes efectuades per incentivar el comerç intern. Any 2014: 2 (rebaixes i consum intern). Any 2015 2/3. Previsió per al 2016: 2. Participació en diverses accions de dinamització interna de forma transversal (Turisme).
- Participar en l'elaboració d'un manual de bones pràctiques.
- Nombre d'associacions de comerciants: 13.

Inspecció i Consum

- Funcionament realitzat: sí/no.
- Participació en el desenvolupament normatiu de les lleis del comerç, la competència efectiva i la protecció al consumidor, així com sobre el projecte de Llei de regulació del comerç electrònic. Seguiment i consolidació del procediment simplificat d'obertura de comerç i els canvis de titular.
- Nombre de plans i d'inspeccions efectuats. Previsió per al 2016: 100%: sí/no.
- Nombre d'establiments turístics classificats i inspeccionats. Previsió per al 2016: 100%: sí/no.
- Nombre de candidats inscrits a la prova d'aptitud d'agents i gestors immobiliaris i nombre de candidats que han obtingut el títol. Any 2010: 42 candidats inscrits i 13 candidats aprovats. Any 2011: 47 candidats inscrits i 13 candidats aprovats. Any 2012: 47 candidats inscrits i 17 candidats aprovats. Any 2013: 56

candidats inscrits i 15 candidats aprovats. Any 2014: 48 candidats inscrits i 15 candidats aprovats. Any 2015: 54 candidats inscrits. Any 2016: Previsió 49 inscrits.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT DE TURISME I COMERÇ
- Llei del Codi de l'Administració del 29 de març de 1989.
- Llei reguladora de l'actuació de les companyies d'assegurances al Principat, d'11 de maig del 1989.
- Reglament regulador del procediment sancionador, de 9 de gener de 1991.
- 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.
- Llei de marques, de l'11 de maig de 1995.
- Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, de 20 de juny del 1996.
- Llei de modificació de la Llei de marques, de 16 d'octubre del 1996.
- Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, de 10 de juny del 1998.
- 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 d'ordenació de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999.
- Reglament d'execució de la llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiments, de 13 de setembre 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.
- Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
- 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 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i responsabilitat limitada.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
- Decret del 25-02-2010 de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial. BOPA núm. 12, any 22.
- Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració.
- 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 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.
- Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra. BOPA núm. 033, any 24.
- 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.
- Decret del 20-02-2013 sobre la cancel·lació de negocis en el Registre de Comerç i Indústria. BOPA núm. 011, any 25.
- Decret del 13-03-2013 de qualificació d'interès nacional d'un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador. BOPA núm. 014, any 25.
- Decret del 13-03-2013 de qualificació d'interès nacional i social d'un programa de microcrèdits destinat al

finançament privilegiat d'empreses o negocis de nova creació o establerts al país. BOPA núm. 040, any 25.

- Decret del 15-05-2013 pel qual s'aprova el Reglament de modificació 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. 023, any 25.
- Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç. BOPA núm. 032, any 25.
- Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor. BOPA núm. 032, any 25.
- Decret del 7 d'agost del 2013, d'aprovació del Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum.
- Decret del 07-8-2013 de modificació del Decret de qualificació d'interès nacional d'un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador. BOPA núm. 040, any 25.
- Decret del 07-8-2013 de modificació del Decret de qualificació d'interès nacional i social d'un programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses o negocis de nova creació o establerts al país. BOPA núm. 040, any 25.
- Decret del 18-12-2013 de modificació del Decret del 13-3-2013 de qualificació d'interès nacional i social d'un programa de microcrèdits destinat al finançament d'empreses o negocis de nova creació establerts al país, del 13 de març del 2013.
- Decret del 18-12-2013 de modificació del Decret del 13-03-2013 de qualificació d'interès nacional d'un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d'empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador.
- Llei 28/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
- Decret del 16 d'abril del 2014, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
- Decret del 7 de maig del 2014, pel qual es regula l'establiment del calendari de venda en rebaixes. BOPA núm. 029, any 26.

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.

Assegurar el manteniment del flux 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 especialitzada.
- 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 dels contactes amb organitzacions internacionals (FAO).

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

Projectes	Pressupost 2016
Serveis Generals d'Agricultura	124.851,78
Estructures i explotacions agràries	2.654.621,86
Total	**2.779.473,64**

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 adscrits al Servei d'Arxius de Cultura. Assegurar les tasques administratives de suport a les diferents àrees del Departament.

- Actualitzar 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. Divulgar 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 permeti conèixer el sector. Atorgar els ajuts reglamentats amb l'execució dels controls necessaris i fer un esforç de divulgació dels ajuts que menys es sol·liciten. Organitzar 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.
- Adquirir patata de sembra certificada. Garantir un ús correcte dels productes fitosanitaris, minimitzar-ne l'impacte sobre la fauna, la flora i les aigües superficials i subterrànies. Fomentar la producció de productes de qualitat.
- Conservar el contacte permanent i trametre la informació requerida per la FAO.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Serveis Generals d'Agricultura		
Administratiu	2	
Director	1	
Tècnic Administratiu	1	
	4	**116.248,45**
Estructures i explotacions agràries		
Cap d'Àrea	1	
Operari	1	
Tècnic	1	
	3	**74.440,35**

4. INDICADORS

Serveis Generals d'Agricultura

- Nombre d'expedients tractats. Any 2014: Nº expedients oberts 100. Any 2015(gener-juny)=39 Grau de compliment de les normes establertes des de la Intervenció o Pressupost. Nombre de cartes enviades. Any 2014: 101 Any 2015(gener-juny)=46
- Nombre d'entrades a la pàgina web. 01/01/15 al 12/05/15 = 2998. Nombre d'actualitzacions. 1er semestre 2015= 28.
- Nombre de subscripcions realitzades. Any 2014= 4. 2015(gener-juny)=idem Nombre de formacions efectuades. Any 2014= 4 Any 2015(gener-juny)=2 Nombre de congressos o reunions d'organismes internacionals a les que s'assisteix. Any 2014=2 Any 2015(gener-juny)=3

Estructures i explotacions agràries

- Nombre d'explotacions agràries.2014=335 Any 2015(gener-juny)=337 Nombre d'ajuts.2013/2014=4

tipologies=practiques tranditionals de muntanya, prat de dall,cordes/ovelles transhumants i primes a la qualitat controlada. Nombre de liquidacions.Any 2014=323 Any 2015(gener-juny)=128

- Nombre de reunions realitzades.Any 2014=6 ;Any 2015(gener-juny)=1 Nombre d'expedients avaluats.Any 2014=1 ;Any 2015(gener-juny)=1 Nombre d'expedients favorables.Any 2014=1 ;Any 2015(gener-juny)=0
- Quilograms adquirits. Any 2014=7175 Any 2015(gener-juny)=7350 Nombre de varietats. Any 2014=3 Any 2015(gener-juny)=3 Nombre de titulars. Any 2014=63 2015(gener-juny)=64

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'AGRICULTURA
- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000.
- Reglament del Registre d'Explotacions Agràries, de 31 de gener del 2001.
- Reglament del Padral i de la tinença de bestiar de renda, de 31 de gener del 2001.
- Reglament d'ajut al foment de pràctiques de muntanya, al dall dels prats i a la producció de productes de qualitat controlada, de 31 de gener del 2001.
- 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, de 12 de Juny del 2002.
- 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.
- 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 24 d'octubre del 2007.
- Reglament de regulació de l'activitat apícola, de 12 de setembre del 2012.
- Reglament d'ús dels segells oficials "Andorra producte agrícola" i "Andorra recepta tradicional", de 17 d'octubre del 2012.
- Reglament relatiu a l'ús de productes fitosanitaris el 19/06/2013.
- Decret de l'11-2-2015 d'aprovació de la modificació del Reglament relatiu al Programa d'ajuts indirectes en benefici de les produccions agroalimentàries locals o de les produccions alimentàries artesanes.
- Ordre ministerial del 14 de maig del 2015 per la qual se substitueix un membre de la Comissió Tècnica d'Agricultura i Ramaderia.

PROGRAMA: 7121 SANITAT I PROTECCIÓ DELS ANIMALS

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial
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.

Fer complir la Llei de Salut Animal i Seguretat Alimentària.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Adequar l'espai per acollir gats domèstics.
- 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 (apartat dels animals de companyia) competència del departament, així com als reglaments que es deriven de la llei.
- Mantenir els recursos tècnics i humans per a una gestió correcta de la Gossera Oficial.

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

Projectes	Pressupost 2016
Gatera	166.672,00
Sanitat Animal	381.628,54
Protecció dels animals de companyia	96.111,99
Total	**644.412,53**

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

Gatera

- Realitzar les obres d'adequació d'una instal·lació destinada a acollir gats domèstics en situació d'abandonament, annexa a la gossera oficial (terrenys de la Borda Vidal a Sant Julià de Lòria).
- Dur a terme l'assistència tècnica pel control dels treballs de la rehabilitació de la Borda Vidal i construcció de la gatera oficial.

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. Assistir clínicament de forma permanent els 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 la UE. Trametre la informació requerida anualment.

Protecció dels animals de companyia

- Gestionar el RAC (Registre d'Animals de Companyia). Fomentar la identificació i el registre d'altes i de baixes per tal de tenir un cens actualitzat. Realitzar el control dels gossos considerats potencialment perillosos amb l'ajuda del servei del Cos de Banders (Brigada Cinofila). Formar els serveis comunals competents, en la captura i manipulació d'animals que es trobin lliures a la via pública. Mantenir i intercanviar informacions amb els organismes internacionals per tal de facilitar les recuperacions d'animals extraviats (AIAC, SPA, EUROPETNET). Organitzar campanyes de sensibilització dirigides als ciutadans per fomentar bones pràctiques i decisions responsables a l'hora de decidir adquirir una mascota. Realitzar les inspeccions escaients per resoldre els expedients de denúncia/queixa.
- 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: esterilitzacions, vacunacions, identificacions, registres, etc. Col·laborar amb els voluntaris i altres entitats privades pel foment de les adopcions i el benestar dels animals.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Sanitat Animal		
Cap d'Àrea Veterinari	1 4	
	5	**256.578,27**
Protecció dels animals de companyia		
Encarregat Operari	1 1	
	2	**65.744,16**

4. INDICADORS

Gatera

- Execució: 100% al 2016.

Sanitat Animal

- Visites en jornada laboral normal. Any 2014=aprox.1900 Any 2015(gener-juny)=aprox.1500 Visites en jornada laboral festiva. Any 2014: festiu + guàrdies=aprox.500. Any 2015(gener-juny)=aprox.400 Visites durant els guàrdies localitzables.
- Nombre de proves diagnòstiques i controls.
- Nombre d'anàlisis realitzades en el marc del sanejament ramader. Any 2014=5.943 (2.644 boví + 2.993 oví + 306 cabrum).Any 2015 (Gener-juny)=6360(2483bovi + 3571 ovi + 306 cabrum.
- Nombre d'actuacions urgents realitzades (sacrificis, desinfeccions). Any 2014=1628,99 € Any 2015(Gener a juny)=396,66 €.
- Nombre de pòlisses/sinistres. Any 2014: Pòlisses 283 (animals assegurats: 8136.) 266 sinistres. Any 2015(gener-juny)=144 sinistres
- Nombre de medicaments/productes adquirits als laboratoris. Any 2014=55614,75€ valor medicaments. Any 2015(gener-juny)=51112,22€
- Nombre de tractaments realitzats/explotació. Any 2014= nº albarans facturats 1.500
- Variació interanual de l'ús dels diferents productes.

Protecció dels animals de companyia

- Reunions realitzades amb associacions protectores. Any 2014=4 Any 2015(gener-juny)=2
- Venda (detall/engròs) de passaports. Any 2014=1.425 Any 2015(gener-juny)=725 unitats
- Nombre de formacions i xerrades realitzades pel personal de la gossera a altres col·lectius. Any 2014=3 Any 2015(gener-juny)=2
- Nombre d'inspeccions realitzades d'ofici o a demanda de les parts. Any 2014= 10 expedients tancats. Any 2015(gener-juny)=2
- Visites particulars/escoles. Any 2014= 4 escoles i 630 particulars. Any 2015 previsió similar al 2014. Nombre de voluntaris i assistència. Any 2014= 10 voluntaris a la setmana.2015= idem.
- Nombre d'adopcions. Any 2014= 60 Any 2015(gener-juny)=21 Nombre de recuperacions. Any 2014= 8 Any 2015(gener-juny)=4

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'AGRICULTURA
- Reglament de les campanyes de sanejament ramader dins del territori del Principat d'Andorra, de 19 de novembre del 1992.
- Reglament de les pastures estacionals del bestiar boví procedent del Comú de Merens les Vals, de 24 de maig del 1995.
- 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 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 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.
- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000.
- 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.
- Reglament del Padral i de la tinença de bestiar de renda, de 31 de gener del 2001.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les regles per a la prevenció, el control i

l'eradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles, de 17 de juliol del 2002.

- 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 del 30 de novembre del 2005 pel qual s'estableix l'obligació d'actualitzar la declaració de l'aviram i altres animals de corral al Padral.
- 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.
- Protocol de vigilància sanitària de les aus de corral domèstiques, en www.gripaviaria.ad.
- Protocol d'actuació davant una sospita d'un cas d'influença aviària en una au de corral, en www.gripaviaria.ad.
- Protocol d'actuació davant la confirmació d'un cas d'influença aviària en una au de corral, en www.gripaviaria.ad.
- 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 influença aviària, de data 17 de maig del 2006.
- 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.
- 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.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, de 20 de juny del 2007.
- Llei de salut animal i seguretat alimentària, de 12 de juliol del 2012.
- Llei de tinença i protecció d'animals, de 12 de juliol del 2012.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual s'estableix els mètodes d'identificació dels equins, de 31 d'octubre del 2012.
- Ordre ministerial del 6 de Març del 2013 relativa a les condicions particulars de l'assegurança combinada per a bestiar boví, equí, oví i cabrum del Principat d'Andorra "Pla 2013".
- Reglament sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, de 3 d'abril del 2013.
- Decret del 16-07-2014 d'aprovació del Reglament referent al sacrifici dels animals, la captura i els controls especials de la població d'una espècie animal o bé d'un individu d'aquesta espècie que hagi esdevingut perjudicial.
- Decret del 4-2-2015 pel qual s'aprova el Reglament de classificació i establiment de les condicions d'atorgament de l'autorització de nucli zoològic per a animals domèstics i les condicions que han de complir les instal·lacions.

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 realitzar millores per evitar aturades del servei.
- 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 les rendes de les explotacions.

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

Projectes	Pressupost 2016
Escorxador Nacional	234.583,38
Promoció i comercialització de bestiar de renda	140.763,08
Total	**375.346,46**

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 i de la IGP "Carn d'Andorra". Realitzar el manteniment i la conservació de l'edifici.
- Gestionar les despeses de funcionament de l'ENA per garantir uns procediments òptims.

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.2013=40; 2014=40
- Aconseguir una cabana ramadera bovina millorada per tal d'aconseguir una producció homogènia i regular per subministrar al mercat, sense perdre la rusticitat dels animals. Organitzar la subhasta anual dels vedells seleccionats.
- Donar a conèixer les produccions que es troben sota segells oficials. Sensibilitzar el consumidor sobre el consum de productes de qualitat i de proximitat. Fer les tasques tècniques, administratives i econòmiques que assegurin un bon funcionament de la Societat Ramaders d'Andorra, SA.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Promoció i comercialització de bestiar de renda		
Tècnic	1	
	1	**32.371,92**

4. INDICADORS

Escorxador Nacional

- Nombre d'incidències detectades en el compliment del contracte de gestió de l'ENA. (no existeixen dades d'anys anteriors. El nou model de contracte s'inicia el 01/01/16).

Promoció i comercialització de bestiar de renda

- Nombre d'actes o esdeveniments promocionals organitzats. 2014=5 ; Any 2015(gener-juny)=2
- Nombre d'explotacions que participen en les diferents seccions: concurs general (27 d'octubre), concurs mascles Bruna d'Andorra (primavera).
- Nombre de caps de bestiar que hi concursen.. 2014=204
- Nombre de mascles analitzats gen MH.Any 2014=15 Any 2015(gener-juny)=30 Nombre de mascles puntuats Any 2014=15 Any 2015(gener-juny)=20 Nombre d'explotacions generals Any 2014=36 Any 2015(gener-juny)=35 Nombre d'explotacions que segueixen el programa Any 2014=33 Any 2015(gener-juny)=32 Nombre de caps de femelles puntejades Any 2014= 65 Any 2015(gener-juny)=50 Nombre d'animals selectes Any 2014=162 Any 2015(gener-juny)=43 Nombre de mares de cria sota el programa Any 2014=1311 2015(gener-juny)=1350
- Nombre de controls programa de certificació Any 2014=16 Any 2015(gener-juny)=12 Classificació canals SEUROP Any 2014=794 Any 2015(gener-juny)=395 Nombre de reunions Consell Administració Any 2014=5 Any 2015(gener-juny)=2 Nombre d'explotacions associades per secció Any 2014=33 bovina,11 ovina i 3 equina Any 2015(gener-juny)=33 bovina, 11 ovina i 3 equina Nombre de caps de bestiar per secció Any 2014=2080 ovelles i 171 vaques Any 2015= 1890 ovelles 1080 vaques Controls del PH de les canals Any 2014=794 Any 2015=395 KG de pinso venuts Any 2014=1611325 Any 2015=1274990

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'AGRICULTURA
- Llei de creació de la societat Ramaders d'Andorra, SA, de 10 de desembre del 1998.
- 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 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.
- Llei 13/2011, del 13 d'octubre d'adaptació del estatuts de la societat Ramaders d'Andorra S.A a la Llei 20/2007, del 18 d'octubre de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
- Llei de Salut Animal i Seguretat alimentària del 12/07/2012.

- Reglament d'ús dels segells "AD. Productes agrícola" i AD. Recepta tradicional." Del 24/10/2012.
- Ordre ministerial relativa a la fira concurs de bestiar 2014 (bases Fira concurs de Bestiar 2013).
- Ordre ministerial relativa a la fira concurs de mascles de la raça bruna d'Andorra 2014.

PROGRAMA: 7211 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament de Transports
Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Vetllar pel bon funcionament dels mitjans de transport de viatgers i de mercaderies 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. 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:

- Millorar el funcionament del Departament per obtenir els resultats i objectius previstos en les diverses àrees i serveis: Transport per carretera de Viatgers i de Mercaderies, Servei del Taxi, Transport Aeri, Transport per Cable, Registre de Vehicles, Registre de Permisos de Conduir, Central de Compres i Parc Mòbil.
- Millorar les tasques del dia a dia de les àrees i serveis. Elaborar, tramitar i desenvolupar els projectes estratègics del Departament.
- Aconseguir els recursos humans i materials del Departament.

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

Projectes	Pressupost 2016
Serveis Generals Administratius d'Indústria	299.821,84
Administració General	44.448,10
Total	**344.269,94**

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

Serveis Generals Administratius d'Indústria

- Encomanar els informes d'assessoraments, estudis d'assistència tècnica i jurídica per al desenvolupament dels projectes estratègics del Departament, per analitzar si són viables i per al seu posterior desenvolupament.
- Elaborar i/o actualitzar els reglaments i les lleis, i gestionar la seva tramitació al Govern i al Consell General, si s'escau. Elaborar, licitar i adjudicar els plecs de bases per a la concessió de serveis (línies de transport nacional de viatgers, concessió de la publicitat de les marquesines del Bus Exprés, concessió del servei de la ITV) o per a la compra de material per a l'Administració General (papereria, material de neteja, consumibles d'ofimàtica i d'informàtica, maquinari i programari d'informàtica) i subministraments (carburants de locomoció i de calefacció).
- Desenvolupar acords bilaterals o l'adhesió a convenis internacionals en matèria de Transports per aportar millores al sector, i gestionar la seva tramitació al Govern i al consell General, si s'escau.
- Analitzar el funcionament de les àrees i serveis per detectar possibles mancances i fer propostes de millora per garantir l'eficiència del servei, i per organitzar i optimitzar els recursos humans i materials emprats.

- Avaluar els procediments utilitzats per les àrees i serveis per fer propostes de millora per un millor funcionament. Simplificar les sol·licituds, disminuir la documentació requerida i reduir els terminis de resolució i de lliurament. Redactar els procediments.
- Elaborar i gestionar el pressupost del Departament seguint les directrius aprovades pel Govern, amb la finalitat d'aconseguir la previsió i el control de les despeses.
- Dotar dels mitjans humans necessaris les àrees i els serveis, perquè aquests puguin desenvolupar i resoldre les tasques diàries amb eficàcia. Dotar dels mitjans humans necessaris els projectes estratègics del Departament de Transports, perquè es puguin realitzar en els terminis previstos.
- Dotar dels mitjans materials, tècnics i tecnològics (maquinari i programari) necessaris les àrees i els serveis, perquè siguin eficients. Dotar dels mitjans materials, tècnics i tecnològics (maquinari i programari) necessaris els projectes estratègics del Departament, perquè es puguin realitzar en els terminis previstos.
- Coordinar i gestionar els recursos humans i materials de les àrees i els serveis, per treballar en equip en els projectes transversals entre serveis del Departament o amb altres departaments o ministeris.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Serveis Generals Administratius d'Indústria		
Director	1	
Relació Especial	2	
	3	**122.486,10**
Administració General		
Tècnic	1	
	1	**44.448,10**

4. INDICADORS

Serveis Generals Administratius d'Indústria

- Nombre de lleis aprovades: 3 lleis. Previsió any 2016: 1. Nombre de reglaments nous publicats: 1. Previsió any 2016: 1. Nombre de reglaments modificats: 4. Previsió any 2016: 2. Nombre d'acords bilaterals subscrits: 1. Previsió any 2016: 1.
- Nombre de procediments avaluats. Any 2015: 2. Previsió any 2016: 2.
- Nombre de personal a gestionar. Any 2015: 18. Previsió any 2016: 19.

5. LEGISLACIÓ

- MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
- Codi de l'Administració, de 29 de maig del 1989.
- Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000. BOPA núm. 75, any 12.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica. BOPA núm. 4, any 21.
- Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració. BOPA núm. 004, any, del 19 de gener del 2011.
- Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d'una quantitat escassa. BOPA núm. 10, any 23, del 16 de febrer del 2011.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.

- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- DEPARTAMENT DE TRANSPORTS
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

PROGRAMA: 7221 GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT

Unitat responsable: Departament de Transports
Medi Ambient i Sostenibilitat

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

Vetllar per l'actualització i el manteniment dels registres de permisos de conduir i de vehicles tot verificant els requisits establerts per la normativa corresponent. 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:

- Mantenir l'expedició dels permisos de circulació.
- Millorar l'aplicació del reglament dels tallers mecànics vigent.
- Millorar la gestió tècnica i econòmica de la concessió de la ITV, tot aplicant-ne el reglament vigent.
- Millorar l'expedició dels permisos de conduir i dels certificats d'autenticitat.
- Dur a terme el desenvolupament legislatiu, les modificacions i els desplegaments reglamentaris relatius a la seguretat i la qualitat en les instal·lacions.
- Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i de tot tipus d'activitats en els sectors de la indústria i del comerç.

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

Projectes	Pressupost 2016
Registre de vehicles, tallers mecànics, ITV	254.023,09
Seguretat en instal·lacions	207.109,89
Total	**461.132,98**

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

Registre de vehicles, tallers mecànics, ITV

- Gestionar administrativament el Registre: matricular, traspassar, donar de baixa i expedir els permisos de circulació dels vehicles.
- Inspeccionar i controlar les activitats dels tallers mecànics i validar les actuacions sobre les reparacions i les reformes dels vehicles, que s'han d'efectuar en aquests tallers.
- Controlar i coordinar les actuacions de l'empresa concessionària.
- Examinar, expedir, modificar, homologar i donar de baixa els permisos de conduir nacionals.
- Lliurar els certificats d'autenticitat dels permisos de conduir als organismes estrangers.

Seguretat en instal·lacions

- Participar en la modificació de 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 nous projectes, les noves obres i els nous projectes de reforma, en l'àmbit de les instal·lacions industrials en general.Controlar i inspeccionar els projectes i les obres ja existents en l'àmbit de les instal·lacions industrials en general.
- Col·laborar en l'organització de les proves sobre seguretat en les instal·lacions destinades als diversos sectors professionals.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Registre de vehicles, tallers mecànics, ITV		
Administratiu	4	
Responsable	1	
	5	**135.381,29**
Seguretat en instal·lacions		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	4	
	6	**207.109,89**

4. INDICADORS

Registre de vehicles, tallers mecànics, ITV

- Nombre permisos de circulació (carta groga) expedits. Any 2015: 13.487. Previsió any 2016: 13.700.
- Nombre d'inspeccions efectuades als tallers de reparació de vehicles.Any 2015: 14. Previsió any 2016: 14.
- Nombre d'inspeccions als vehicles amb defectes greus o molt greus. Any 2015: 275. Previsió any 2016: 265.
- Nombre de vehicles inspeccionats. Any 2015: 1eres matriculacions: 35.705, vehicles ocasió: 377. Previsió any 2016: 1eres matriculacions: 36.000, vehicles ocasió: 400.
- Nombre de persones examinades. Any 2015: 1.769. Previsió any 2016: 1850.
- Nombre de permisos de conduir expedits. Any 2012: 7.643. Any 2013: 8.004. Any 2014: 8.177.
- Nombre de certificats d'autenticitat lliurats.Any 2014: 540

Seguretat en instal·lacions

- Nombre de lleis o reglaments aprovats.
- Nombre d'inspeccions efectuades a locals comercials, locals públics i immobles en general. Nombre d'autoritzacions d'ús d'explosius. Nombre d'inspeccions i controls efectuats als dipòsits d'hidrocarburs. Nombre d'inspeccions efectuades als aparells elevadors. Nombre d'inspeccions de grues torre efectuades. Nombre de carnets d'instal·ladors elèctrics de baixa tensió, noves expedicions. Nombre de carnets de professors d'autoescola, noves expedicions.
- Nombre de butlletins elèctrics de baixa tensió enregistrats. Nombre de butlletins de gas tramitats. Nombre de projectes revisats i controlats.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

- Reglament de seguretat contra incendi en locals públics, de 17 de març del 1978.
- Reglament de recipients a pressió, d'11 d'abril del 1979.
- Modificació Reglament de substàncies explosives, de 21 de març de 1980.
- Reglament de seguretat en grues torre desmuntables, de 21 de març del 1980.
- Reglament de seguretat contra incendi en edificis d'habitatge i d'oficines, de 22 de desembre del 1981.
- Decret relatiu a les normes per a la instal·lació de parallamps, del 1987.
- Decret relatiu a la verificació d'extintors mòbils d'incendi, del 30 de març de 1988.
- Modificació Reglament de substàncies explosives de 9 de novembre de 1988.
- Decret, del 4 de juliol de 1990, de modificació i ampliació del Reglament per a la conservació, venda i importació de substàncies explosives. BOPA núm. 20, any 2 del 20 de juliol de 1990.
- Modificació del Reglament de substàncies explosives, d'1 de juliol de 1993. BOPA núm. 35, any 5, del 7 de juliol de 1993.
- Modificació del Reglament de substàncies explosives, de 6 d'octubre de 1994. BOPA núm. 62, any 6, del 12 d'octubre de 1994.
- Reglament d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, de 16 de novembre del 1994. BOPA núm. 72, any 6.
- Correcció d'errata de 23 de desembre de 1994 relativa al reglament de substàncies explosives, publicat al BOPA núm. 62, any 6. BOPA núm. 77, any 6, del 28 de desembre de 1994.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995. BOPA núm. 24, any 7.
- Llei de guarderies infantils, d'11 de maig del 1995. BOPA núm. 29, any 7.
- Reglament d'accessibilitat, de 8 de juny del 1995. BOPA núm. 33, any 7, del 14 de juny de 1995.
- 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. BOPA núm. 48, any 7, del 30 d'agost de 1995.
- Modificació del Reglament de substàncies explosives, de 5 d'octubre de 1995.
- Reglament de guarderies infantils, de 30 de novembre del 1995. BOPA núm. 74, any 7 de 6 de desembre de 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. BOPA núm. 74, any 8, de 6 de novembre de 1996.
- Reglament de gas, de 18 de desembre del 1996. BOPA núm. 5, any 9, del 15 de juliol de 1997.
- Decret d'11-2-98 pel qual es prenen diverses actuacions en relació al Reglament de gas. BOPA núm. 7, any 10, del 18 de febrer de 1998.
- Reglament de modificació del Reglament d'accessibilitat, de 19 de maig del 1999. BOPA núm. 30, any 11, del 2 de juny de 1999.
- Llei d'ordenació dels gasos combustibles, de 22 de juny del 2000. BOPA núm. 41, any 12.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 22 de juny del 2000. BOPA núm. 41, any 12.
- Reglament de seguretat a les escoles, de 13 de setembre del 2000. BOPA núm. 53, any 12, del 20 de setembre del 2000.
- Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000. BOPA núm. 10, any 13, del 24 de gener del 2001.
- 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. BOPA núm. 23, any 13.
- Reglament de modificació del reglament de substàncies explosives, de 18 de juliol del 2001. BOPA núm. 69, any 13, del 25 de juliol del 2001.
- Reglament de guardes infantils a domicili, de 28 de febrer del 2001. BOPA núm. 23, any 13, del 7 de març del 2001.
- Reglament per al subministrament de gasos combustibles, de 12 de juny del 2002. BOPA núm. 47, any 14, del 14 de juny del 2002.
- 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.

- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.
- 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 18 de novembre del 2009 de modificació del Reglament de funcionament de la Comissió Interministerial d'Habitatge. BOPA núm. 86, any 21.
- 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 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 de l'1 d'octubre del 2010, d'aprovació del Reglament energètic en l'edificació. BOPA núm. 57, any 22.
- 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.
- 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 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 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.
- 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 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.
- 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.
- Decret de l'1 d'Agost del 2012 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament d'emmagatzematge i subministrament d'hidrocarburs, del 3 de novembre del 2010.
- Decret del 24-10-2012 pel qual s'aprova el Reglament de la certificació energètica en l'edificació. BOPA núm. 063, any 24.
- Decret del 06-03-2013 pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de certificació de l'eficiència energètica en l'edificació del ministeri competent en matèria d'energia. BOPA 013, any 25.
- Decret del 13-03-2013 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. 014, any 25.
- Edicte del 13-03-2013 de les tarifes de retribució de les instal·lacions fotovoltaiques. BOPA núm. 014, any 25.
- Decret del 13-03-2013 de modificació del Decret de les condicions de compra de l'energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24/10/2012. BOPA núm. 014, any 25.
- Decret del 13-03-2013 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de regulació de l'activitat de generació elèctrica d'origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 24/10/2012. BOPA núm. 014, any 25.
- Decret del 13-03-2013 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. 014, any 25.

- Edicte del 13-03-2013 de les tarifes de retribució de les instal·lacions fotovoltaiques. BOPA núm. 014, any 25.
- Decret del 13-03-2013 de modificació del Decret de les condicions de compra de l'energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaiques, del 24/10/2012. BOPA núm. 014, any 25.
- Decret del 13-03-2013 pel qual s'aprova el reglament de modificació del Reglament de regulació de l'activitat de generació elèctrica d'origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 24/10/2012. BOPA núm. 014, any 25.
- Edicte del 17-04-2013 pel qual es fa pública la composició de la Comissió Tècnica de Rehabilitació. BOPA núm. 019, any 25.
- Llei 5/2013, del 9 de maig, de modificació de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l'energia elèctrica. BOPA núm. 26 any 25, del 5 de juny del 2013.
- Decret del 18 de Setembre del 2013 de modificació del Reglament d'emmagatzematge i subministrament d'hidrocarburs, del 3 de novembre del 2010, modificat l'1 d'agost del 2012 i el 5 de Juny del 2013.
- DEPARTAMENT DE TRANSPORTS
- Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny del 1999. BOPA núm. 40, any 11.
- Entrada en vigor de l'intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals, de 10 de febrer del 2000.
- Reglament de tallers de reparació d'automòbils, de 28 de febrer del 2001. BOPA núm. 23, any 13, del 7 de març del 2001.
- Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. BOPA núm. 3, any 16.
- Reglament regulador de les característiques tècniques i ús dels equips de detecció i registre d'infraccions per excés del límit de velocitat i altres previstes a la Llei del Codi de la circulació, d'1 de setembre del 2004.
- Decret pel qual es regula la importació, comercialització i/o matriculació dels vehicles denominats popularment minimotos o pocket-bikes, de 28 de setembre del 2005. BOPA núm. 80, any 17, del 5 d'octubre del 2005.
- Llei 2/2006, del 7 d'abril, de modificació puntual de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d'Automòbils i de la Llei del Codi de la circulació. BOPA núm. 58, any 18, del 10 de maig del 2006.
- Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l'intercanvi de permisos de conduir, del 24 de gener del 2007. BOPA 17, any 19.
- Decret del 12 de novembre del 2008 de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles. BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008.
- Decret del 12-11-2008 de modificació del Reglament de tallers de reparació d'automòbils. BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008.
- Edicte del 18-11-2008 pel qual es fa públic que l'Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir, signat a Andorra la Vella el 27 de juny del 2007.
- 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.
- Decret de l'11 de setembre del 2013, de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles del 12 de novembre del 2008. BOPA núm. 44, any 25 del 18 de setembre del 2013.

- Correcció d'errata del 18 de setembre del 2013, per la qual s'esmena l'error constatat en el paràgraf quart de l'article 12 del Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles. BOPA núm. 45, any 25 del 25 de setembre del 2013.
- Decret del 4 de desembre del 2013 de modificació de la Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, relativa als accessoris exteriors dels vehicles automòbils (ITV-ITC núm. 04), del 12 de novembre del 2008. BOPA núm. 59, any 25 de l'11 de desembre del 2013.
- Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999. BOPA núm. 10, any 26, del 12 de febrer del 2014.
- Decret del 08-10-2014 pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de Vehicles del ministeri competent en matèria d'indústria, del 08-10-2014. BOPA núm. 60, any 26.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.

PROGRAMA: 7231 PROJECTES ESTRATÈGICS I DE TRANSPORT

Unitat responsable: Departament de Transports
Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.
Departament d'Ordenament Territorial
Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic

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:

- Incrementar les inspeccions dels projectes nous, les instal·lacions noves i les existents segons les normatives existents. Així com l'atenció a patologies detectades. Atenció als accidents i incidents en remuntadors i pistes d'esquí, aquests últims els d'una gravetat mínima de nivell AIS III.
- Col·laborar en la formació tècnica professional del personal que treballa a les estacions d'esquí.
- Millorar els textos legals en consonància als canvis de competències dels ministeris amb competències en Transports i en Seguretat Industrial i a l'obsolescència dels textos pel transcurs del temps.
- Aconseguir que els sectors dels transports nacionals i internacionals millorin les seves activitats, tant de viatgers com de mercaderies i el transport aeri, amb la finalitat d'aconseguir uns serveis eficaços i evitar l'intrusisme professional.
- Mantenir els controls en carretera als vehicles, en compliment de les normatives vigents (documentació administrativa, matèries perilloses, matèries peribles, hores de conducció i de descans, etc.).
- Mantenir el nombre de cursos de formació conjuntament amb les associacions.
- Fomentar i divulgar l'ús del transport públic.
- Millorar el programa Engega per atorgar els ajuts al sector de l'automòbil.
- Controlar les hores de vol del contracte d'helicòpters.
- Dotar al Principat d'Andorra d'una infraestructura heliportuària pública nacional.
- Disposar d'una estació d'autobusos nacional.
- Aconseguir un bon funcionament del Departament.
- Aconseguir un bon funcionament del Departament.
- Aconseguir un bon funcionament del Departament.
- Gestionar el trànsit i els túnels de la xarxa viària del Principat.
- Desplegar un marc legislatiu per regular els eixos d'actuació en matèria d'energia, eficiència energètica i implantació d'energies renovables.
- Fixar els objectius globals d'estalvi energètic de l'Administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general.
- Obtenir les dades necessàries per elaborar diàriament la previsió meteorològica del Principat a través de les dades del centre de meteorologia de Perpinyà durant tot l'any. Efectuar la previsió del risc d'allaus durant la temporada d'hivern Gestionar les dades de la informació meteorològica. Gestionar les alertes

meteorològiques. Col·laborar amb els organismes francesos que gestionen aquestes dades.
- Obtenir i gestionar les dades sobre la sismicitat. Col·laborar amb els organismes francesos que gestionen aquestes dades.

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

Projectes	Pressupost 2016
Control Transport per cable i pistes d'esquí	64.576,47
Gestió administrativa del transport	1.796.048,58
Pla d'ajuts al sector de l'automòbil	1.000.000,00
Transport Aeri	1.601.237,28
Heliport Nacional d'Andorra	1.000.000,00
Estació Nacional d'Autobusos	600.000,00
Agència de Mobilitat	171.115,46
Taula Nacional de Mobilitat	25.000,00
Cenatra, CPM i túnels	3.513.371,54
Planificació energètica	326.941,64
Tractament de dades meteorològiques	149.965,88
Total	**10.248.256,85**

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

Control Transport per cable i pistes d'esquí

- Controlar i inspeccionar els projectes nous, les instal·lacions noves i les existents, tant de transport per cable, com vies ferrades i parcs acrobàtics en alçada. Seguir les patologies comunicades per STRMTG o detectades durant els controls de les instal·lacions locals.
- Controlar els documents dels treballs de manteniment i de modificacions d'instal·lacions existents i de noves instal·lacions.
- Establir consultes per assessorar-nos en instal·lacions de gran magnitud, novetat tecnològica o problemàtica específica que pugui sorgir de la casuística.
- Demanar informes a les estacions d'esquí d'accidents en remuntadors. Analitzar els accidents, si escau. Elaboració dels informes escaients d'accidents, d'ofici els coneguts i per demanda de la batllia els desconeguts o coneguts.
- Elaborar les estadístiques d'interès a institucions i organismes internacionals.
- Atendre les reclamacions oficials relacionades amb la seguretat en remuntadors. Analitzar les denúncies o situacions perilloses de les reclamacions, si escau, a les estacions d'esquí o de lleure.
- Demanar al servei de pistes de les estacions d'esquí de les estadístiques d'accidents en les pistes d'esquí amb un resultat mínim de gravetat AIS III.
- Atendre les reclamacions oficials relacionades amb la seguretat en pistes d'esquí. Analitzar les denúncies o situacions perilloses de les reclamacions, si escau, a les estacions d'esquí o de lleure.
- Elaborar i divulgar la guia de vies ferrades amb ajuda de persones relacionades amb les vies ferrades i l'escalada.
- Col·laborar en la preparació dels cursos locals d'agents de manteniment d'estacions d'esquí de les especialitats mecànica i elèctrica. Col·laborar amb Ski Andorra i les estacions d'esquí en els cursos i exàmens de pisters socorristes i les proves d'accés a pister.
- Col·laborar amb Ski Andorra i les estacions d'esquí en els exàmens francesos dels cursos de formació per al personal de les estacions d'esquí. Cursos d'agents d'explotació, de conductors de telesquís, de conductors de telecadires desembragables, de conductors de telecadires fixes, de conductors de màquines trepitjaneu, de nivocultors.

- Participar, si escau, en 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.
- Analitzar els textos legals de competència en el transport per cable. Desenvolupar millores dels textos legals, redacció de textos legals per promulgar-los. Concretament els decrets relatius a les vies ferrades i recorreguts acrobàtics en alçada i el d'utilització d'explosius per al desencadenament preventiu d'allaus i la llei de l'esquí.

Gestió administrativa del transport

- Gestionar i controlar el bon funcionament de les concessions del transport públic. Verificar la gestió feta per l'empresa adjudicatària tenint en compte el nombre d'usuaris transportats.
- Gestionar les autoritzacions de vol i sobrevol de l'helicòpter.
- Gestionar i controlar el bon funcionament de la concessió de les marquesines del Bus Exprés. Verificar el manteniment fet per l'empresa adjudicatària per donar bona imatge de les marquesines del Bus Exprés.
- Fer el seguiment del conveni OACI així com la posada al dia de la biblioteca OACI. Adequar la normativa andorrana a les auditories de l'OACI.
- Gestionar les demandes d'autorització de transport internacional.
- Gestionar, controlar i calcular les tarifes dels serveis de taxi i dels serveis de transport públic interurbà.
- Col·laborar amb les associacions professionals per organitzar i examinar els diversos col·lectius professionals: capacitació de transportista per carretera de mercaderies i de passatgers, diploma de conseller de seguretat en matèries perilloses (ADR), conductor de matèries perilloses (ADR) i conductor de taxi.
- Gestionar el bon funcionament i promocionar l'aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell, seguint les clàusules del Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra.
- Revisar i adaptar els trajectes del transport públic del país.

Pla d'ajuts al sector de l'automòbil

- Atorgar els ajuts per a l'adquisició de vehicles nous.
- Atorgar els ajuts per al desballestament de vehicles.

Transport Aeri

- 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.

Heliport Nacional d'Andorra

- Dotar al Principat d'Andorra d'una infraestructura heliportuària pública nacional.
- Dur a terme els estudis d'idoneïtat d'emplaçament, elaboració del projecte constructiu i/o de la informació tècnica per la licitació de les obres de la infraestructura, així com altres assistències durant la fase constructiva de les obres.

Estació Nacional d'Autobusos

- Dur a terme els treballs de construcció d'una nova estació d'autobusos nacional.

Agència de Mobilitat

- Adquirir material per al bon funcionament del Departament.
- Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del Departament.
- Col·laborar amb administracions i entitats pel bon funcionament del Departament.

Taula Nacional de Mobilitat

- Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament de la mobilitat del país.

Cenatra, CPM i túnels

- Llogar la maquinària necessària pel bon funcionament del Departament.
- Fer les reparacions necessàries a la maquinària i les instal·lacions pel seu bon funcionament.
- Adquirir material per al bon funcionament del Departament.
- Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del Departament.
- Aconseguir que el trànsit i els túnels de la xarxa viària del Principat un bon funcionament.

Planificació energètica

- Coordinar l'equip de treball per al desenvolupament de les accions en matèria d'energia.
- Formar i realitzar les proves d'aptitud als candidats.
- Elaborar nous annexos del Reglament energètic i la normativa necessària per a la implantació d'energies renovables i d'eficiència energètica.
- Atorgar subvencions per a la producció d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic.
- Establir els plans d'estalvi energètic dels edificis de l'Administració, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general mitjançant l'aplicació de les recomanacions de les auditories energètiques.
- Elaborar auditories energètiques als edificis encara no auditats de l'Administració per determinar el seguiment i el compliment del pla director.

Tractament de dades meteorològiques

- Recollir i tractar les dades meteorològiques diàries, la predicció del risc d'allaus, les alertes meteorològiques i actualitzar-les a Internet. Lliurar la informació meteorològica als usuaris professionals (Protecció Civil, comuns i altres) i al públic en general. Revisar el protocol en cas d'alertes meteorològiques.
- Actualitzar el web www.meteo.ad afegint-hi totes les estacions meteorològiques actives del Govern, FEDA i IEA en temps real. Instal·lar un punt d'observació nou meteorològic al sector de la Rabassa, parròquia de Sant Julià de Lòria.
- Revisar anyalment l'Acord de col·laboració entre Météo France i el Govern.
- Gestionar la informació de l'estació sísmica, situada al pic de Padern, conjuntament amb l'Observatori Migdia-Pirineus.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2016
Control Transport per cable i pistes d'esquí		
Tècnic	1	
	1	**37.237,47**
Gestió administrativa del transport		
Administratiu	2	
Tècnic	4	
	6	**206.704,21**
Agència de Mobilitat		
Cap d'Àrea	1	
Neteja	1	
Tècnic	2	
	4	**166.115,46**
Planificació energètica		
Administratiu	1	
Cap d'Àrea	1	
Tècnic	2	
	4	**133.974,67**
Tractament de dades meteorològiques		
Administratiu	1	
Tècnic	1	
	2	**74.770,62**

4. INDICADORS

Control Transport per cable i pistes d'esquí

- Nombre d'inspeccions i controls (camp + despatx) efectuats en projectes i pistes d'esquí. 2015: 11. Previsió any 2016: 11.
- Nombre d'inspeccions en projectes (camp + despatx) en instal·lacions de transport per cable. 2015: 9. Previsió any 2016: 10.
- Nombre d'assistències a reunions, conferències i simposis, nacionals i internacionals, sobre seguretat a les pistes i en el transport per cable. 2010: 2; 2011: 3; 2012: 4; 2013: 1; 2014: 2.
- Elaboració de la guia de les vies ferrades (sí/no). 2014: no.
- Nombre de cursos sobre formació professional i explotació de pistes i ginys organitzats. 2015: 7. Previsió any 2016: 7.
- Nombre de normes revisades. Any 2015: 3. Previsió any 2016: 2.

Gestió administrativa del transport

- Nombre d'autoritzacions de transport internacional tramitades (Espanya, França i Portugal). Any 2015: 1.500. Previsió any 2016: 1550.
- Nombre d'autoritzacions de vol d'helicòpter tramitades. Any 2015: 171. Previsió any 2016: 175.
- Nombre d'inspeccions efectuades als vehicles de transport. Any 2015: 15. Previsió any 2016: 20.
- Nombre de càlculs de tarifes fets: 1 taxi. 1 transport públic.
- Nombre de viatgers que utilitzen l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell.
- Nombre de viatgers que utilitzen el transport.
- Bus Exprés 2014-2015: 616.596 viatgers. Previsió any 2016 Bus Exprés: 617.000 viatgers.

Pla d'ajuts al sector de l'automòbil

- Nombre d'ajuts atorgats per al desballestament de vehicles. Any 2015: 250. Nombre d'ajuts atorgats vehicles elèctrics. Previsió any 2016: 125.

Transport Aeri

- Nombre d'hores de vol d'helicòpter.

Heliport Nacional d'Andorra

- Execució: 40% al 2016 i 60% al 2017.

Estació Nacional d'Autobusos

- Execució: 100% al 2016.

Agència de Mobilitat

- Actuacions segons necessitats i/o prioritats.

Taula Nacional de Mobilitat

- Actuacions segons necessitats i/o prioritats.

Cenatra, CPM i túnels

- Actuacions segons necessitats i/o prioritats.
- Actuacions segons necessitats i/o prioritats.

Planificació energètica

- Nombre de reunions efectuades per l'equip de treball. Any 2010: 10. Any 2011: 24. Any 2012: 45. Any 2013: 50.
- Nombre de carnets atorgats. Any 2011: 66. Any 2012: 58. Any 2013: 4.
- Nombre d'assessoraments efectuats als professionals. Any 2011: 1.002. Any 2012: 200. Any 2013: 300.
- Nombre de reglaments elaborats. Any 2011: 2. Any 2012: 5.
- Nombre d'edificis de nova construcció, d'acord amb la normativa vigent. Any 2011: 2. Any 2012: 14. Any 2013: 50.
- Nombre de subvencions atorgades per a la producció d'energia elèctrica fotovoltaica. Any 2013: 11.
- Nombre d'auditories energètiques realitzades en edificis de l'Administració general.

Tractament de dades meteorològiques

- Cartes de resposta a la Batllia i de certificats, per justificar un temps o fenomen climàtic determinat. Any 2010: 12. Any 2011: 20. Any 2012: 15. Visites al web www.meteo.ad. Any 2010: 22.431.718. Any 2011: 22.107.605. Any 2012: 20.347.204. Any 2013: 28.583.791. Actualitzacions del web www.meteo.ad. Any 2011: 550. Any 2012: 550. Lliuraments de dades climàtiques de les estacions del Govern, FEDA i IEA als professionals, als estudiants, a les assegurances i als usuaris. Any 2011: 25. Any 2012: 25. Any 2013: 25.

- Moviments sísmics significatius enregistrats a l'estació del pic de Padern, segons l'informe lliurat pel Réseau de Surveillance Sismique des Pyrénées. Any 2010: 24. Any 2011: 32. Any 2013: 40.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE TRANSPORTS
- 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.
- Decret relatiu a mesures de seguretat en instal·lacions de transport per cable, de 8 de juliol del 1987.
- 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 relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera amb Espanya, de 13 de febrer del 1991.
- Decret regulador d'utilització del camp d'esports del Consell General per a aterratge i enlairament d'helicòpters, de 25 d'octubre del 1991.
- Reglament sobre els vehicles antics, de 9 de juliol del 1992. BOPA núm. 29, any 4, del 15 de juliol de 1992.
- Decret que estableix normes en l'àmbit de l'ordre públic relatives al sobrevol d'helicòpters en territori nacional, de 2 d'abril del 1992.
- 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. BOPA núm. 70, any 5.
- Decret pel qual es modifica l'article 128 del Reglament de serveis regulars de transport públic de viatgers de l'11 de juliol de 1996. BOPA núm. 50, any 8.
- Reglament de la central de reserves del servei de taxi ordinari interurbà, de 18 de desembre del 1996. BOPA núm. 62, any 6.
- Decret relatiu a la utilització d'helicòpters al Principat d'Andorra, de 2 d'abril del 1996.
- Adhesió a l'acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR), de 16 de desembre del 1997. BOPA núm. 17, any 9.
- Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies i de passatgers per carretera, de 4 de març del 1998.
- Llei del Codi de la circulació, de 10 de juny del 1999. BOPA núm. 40, any 11, del 10 de juny de 1999.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera, de 12 de desembre del 2000. BOPA núm. 74, any 13.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera, de 15 de novembre del 2000. BOPA núm. 7, any 13.
- Llei relativa a les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable, de 9 de novembre del 2000. BOPA núm. 75, any 12, del 6 de desembre del 2000.
- Llei de navegació aèria, de 9 de novembre del 2000. BOPA núm. 65, any 13 del 9 de novembre del 2000.
- Reglament regulador de la inscripció de contractes de lísing i de rènting en el Registre de Vehicles, de 5 de juliol del 2000. BOPA núm. 37, any 12, del 12 de juliol del 2000.
- Correcció d'errata de 26 de juliol del 2000, relativa a un error de transcripció en la publicació del Reglament sobre la inscripció de contractes de lísing i de rènting en el registre de vehicles, publicat al BOPA núm. 37, any 12, de data 5 de juliol del 2000. BOPA núm. 44, any 12, del 2 d'agost del 2000.
- Entrada en vigor del conveni sobre l'aviació civil internacional, de 21 de març del 2001. BOPA núm. 30, any 13.
- Reglament regulador dels trens turístics, de 14 de maig del 2003. BOPA núm. 43, any 15, del 14 de maig del 2003.
- 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.
- Reglament d'heliports, de 13 d'octubre del 2004. BOPA núm. 72, any 6, del 13 d'octubre del 2004.
- Reglament d'operadors aeris, de 13 d'octubre del 2004. BOPA núm. 72, any 6, del 13 d'octubre del 2004.
- 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. BOPA núm. 80, any 17 del 5 d'octubre del 2005.
- Decret de l'ús del carril prioritari multiús, del 20 de desembre del 2006. BOPA 93, any 18.
- Ordre Ministerial relativa al procediment per donar de baixa definitiva administrativa els vehicles relacionats en el Registre de vehicles, del 12 de gener del 2007. BOPA 12, any 19, del 31 de gener del 2007.
- Decret que aprova la modificació del Reglament de conducta per a la pràctica de l'esquí de muntanya a les pistes d'esquí, del 27 de juny del 2007. BOPA 54, any 19, del 4 de juliol del 2007.
- Decret 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 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.
- Acord europeu del 18-12-2008 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 30 de setembre de 1957, esmenat pel Protocol d'esmena de l'apartat 3 de l'article 14 de l'Acord, fet a Nova York el 21 d'agost de 1975, i de l'adhesió al Protocol d'esmena dels articles 1 a), 14 1) i 14 3) b) de l'Acord europeu del 30 de setembre de 1957 relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), fet a Ginebra el 28 d'octubre de 1983.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica. BOPA núm. 4, any 21.
- 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 regulador de la publicitat en el servei de taxi ordinari interurbà del 18-03-2009. BOPA núm. 24, any 21.
- Decret del 25-3-2009 relatiu a la construcció, l'explotació i la conservació de les vies ferrades i dels recorreguts acrobàtics en alçada. BOPA núm. 25, any 21, de l'1 d'abril del 2009.
- Decret del 8-4-2009 d'aprovació del Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals.
- Decret del 8-4-2009 d'aprovació del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital.
- Decret del 21-07-2010 que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 21-07-2010 d'aprovació dels annexos 1, 2 i 3 del Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 21-07-2010 que modifica el Reglament regulador de les targetes i dels tacògrafs digitals, del 8 d'abril del 2009. BOPA núm. 42, any 22.
- Decret del 6-08-2010 que regula el fitxer de dades personals "Sol·licitud de targetes de tacògraf digital per a conductors" del Ministeri d'Economia i Finances. BOPA núm. 45, any 22.
- Decret del 6-08-2010 que regula el fitxer de dades personals "Sol·licitud de targetes de tacògraf digital per a tallers i per a controladors personalitzats" del Ministeri d'Economia i Finances. BOPA núm. 45, any 22.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.
- Decret de modificació de la numeració de les noves plaques de matrícula dels vehicles normals i de les motocicletes, de 26 d'octubre del 2005. BOPA núm. 93, any 17, del 2 de novembre del 2011.
- 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 25 de juliol del 2012 d'aprovació del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses pel túnel dels Dos Valires. BOPA núm. 37, any 24 de l'1 d'agost del 2012.
- Decret de l'1 de febrer del 2012, pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de diplomes dels treballadors professionals de les estacions d'esquí del Ministeri d'Economia i Territori. BOPA núm. 007, any 24, del 8 de febrer del 2012.
- Decret del 22-02-2012 pel qual es regula el fitxer de dades personals Registre de persones accidentades en remuntadors mecànics i cintes transportadores, del Ministeri d'Economia. BOPA núm. 010, any 24, del 29 de febrer del 2012.
- Llei 2/2014, del 23 de gener, de modificació del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999. BOPA núm. 10, any 26, del 12 de febrer del 2014.
- Decret del 12 de febrer del 2014 pel qual s'aprova el Reglament del taxi. BOPA núm. 1, any 26, del 19 de febrer del 2014.
- Decret del 1-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 22-04-2015 de reestructuració del Govern.
- Decret del 6-05-2015 d'estructuració del Ministeri d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions.
- OFICINA DE L'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- Decret sobre el règim jurídic d'ocupació, utilització i construcció de terrenys afectats per allaus, de 7 de juny del 1989.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000. BOPA núm. 41, any 12.
- Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000.
- Decret de modificació del Decret de creació de l'Agència de Mobilitat, de 25 de juliol del 2001.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 25 de juliol del 2001.
- Pla sectorial de noves infraestructures viàries, de 14 de maig del 2003.
- Llei de propietat horitzontal, de 30 de juny del 2004.
- Llei de designació de carreteres, de 21 de febrer del 2005.
- 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, de 2 de novembre del 2006.
- 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.
- Ordre ministerial del 24-9-2008 per la qual es determinen els requisits per a l'autorització de vol o Permit to fly emesa per l'autoritat de registre de l'aeronau que operi al territori del Principat d'Andorra.
- 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.
- Llei 29/2008, de l'11 de desembre, del cadastre.
- Decret del 25 de març del 2009 que regula el fitxer de dades personals anomenat Registre d'usuaris que informen web cadastreallaus.ad d'allaus observades a les muntanyes d'Andorra. BOPA núm. 25 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.
- 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.

- 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.

PROGRAMA: 7311 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç

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:

- Dirigir i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats del Ministeri.
- Gestionar les tasques del Ministeri de Turisme i Comerç. Preparar els dossiers per a la tramitació i el desenvolupament dels projectes del Ministeri.
- 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 2016
SG Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç	866.596,47
Total	**866.596,47**

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

SG Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç

- Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats. Assistir a les reunions amb organismes internacionals. Elaborar i fer el seguiment dels treballs relacionats amb CDI, Global Forum i l'acostament a l'espai econòmic europeu.
- Tramitar les gestions sobre diversos treballs d'assistència tècnica i jurídica per als projectes legislatius del Ministeri.
- Ser membre de l'Organització Mundial del Turisme (quota d'afiliació).
- Assumir les despeses de funcionament de la Fundació OMT-Themis.
- Participar en l'Assemblea General de l'OMT i en d'altres reunions, seminaris, etc., 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 2016
SG Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç		
Administratiu	2	
Cap d'Àrea	2	
Cap d'Unitat	1	
Tècnic	8	
Tècnic Administratiu	3	
	16	**657.670,87**

4. INDICADORS

SG Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç

- Coordinació assolida 100%: sí/no. Assistència a les reunions: sí/no.
- Assoliment dels projectes: sí/no.
- Afiliació: sí/no.
- Participació en el Patronat de la Fundació OMT-Themis: sí/no.
- Participació en reunions: sí/no.
- Afiliació al BIE: sí/no.

PROGRAMA: 7321 PROMOCIÓ TURÍSTICA EXTERIOR

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç

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 tren Andorra - l'Hospitalet.
- Definir, implementar i fer el seguiment de 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 2016
Estació tren Andorra - l'Hospitalet	16.500,00
Andorra Turisme, SAU	16.263.712,90
Total	**16.280.212,90**

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

Estació tren Andorra - l'Hospitalet

- Oferir un espai d'acollida i d'informació a la mateixa estació de tren.
- Col·laborar amb la Mairie de l'Hospitalet i Gran Valira, per oferir i garantir el servei de transport de viatgers durant la temporada d'hivern entre l'Hospitalet i el Pas de la Casa.

Andorra Turisme, SAU

- Dotar a Andorra Turisme, SAU, dels mitjans i els recursos necessaris per desenvolupar totes les activitats programades (lloguers, missatgers, transports, desplaçaments, etc.). 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. Desenvolupar, gestionar i optimitzar el nou portal turístic d'Andorra, així com tots els canals on-line. Desenvolupar l'àrea de coneixement del sector turístic. Establir acords amb el Departament d'Estadística i el CRES. Desenvolupar 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, CRM, etc.). Executar el Pla de màrqueting 2015-2016 i desenvolupar el pla d'accions establert en el Pla d'objectius de turisme i comerç. Definir conjuntament entre el sector públic i el sector privat les estratègies de comunicació i de màrqueting. Continuar amb la

gestió turística de l'Oficina Nacional de Turisme i coordinar la gestió de les oficines d'informació turística del Principat en col·laboració amb els comuns. 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 als diversos segments de mercat / tipologies de públic amb mitjans de comunicació específics i generals (ràdio, premsa, TV, cinema, tanques publicitàries, etc.) 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. Desenvolupar i potenciar l'àrea d'atenció al turista (telefonia i correu electrònic).

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

Estació tren Andorra - l'Hospitalet

- Nombre de publicacions distribuïdes. Previsió per al 2016: 85%.
- Nombre de viatgers transportats durant la temporada d'hivern. Previsió 2016: 250 persones.

Andorra Turisme, SAU

- 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 i a la central d'informació d'Andorra Turisme.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT DE TURISME I COMERÇ
- Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme,SA. BOPA núm. 88, any 19, de 24 d'octubre del 2007.
- Decret del 27-2-2008, d'adscripció de béns públics a la societat pública Andorra Turisme,SA. BOPA núm. 20, any 20, de 28 de febrer del 2008.
- Llei 23/2013, del 28 de novembre, de dissolució de la Société de développement du tourisme en Andorre. BOPA núm. 61, any 25, de 27 de desembre del 2013.

PROGRAMA: 7323 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA INTERIOR

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç
Departament d'Ordenament Territorial

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, millorar l'oferta i la competitivitat turística d'Andorra. Disposar de les lleis i els reglaments necessaris per a un desenvolupament correcte del sector turístic 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, aparthotels, apartaments, xalets, bungalous, albergs, cases de colònies, refugis de muntanya, càmpings, apartaments moblats per a vacances i allotjaments rurals.
- Disposar de dades fiables sobre l'ocupació dels allotjaments turístics.
- Construir edifici.
- Construir edifici multifuncional.

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

Projectes	Pressupost 2016
Ordenació del sector turístic	74.438,22
Oficina Nacional de Turisme	250.000,00
Recinte Multifuncional	1.150.000,00
Total	**1.474.438,22**

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 (Llei de turisme).
- Actualitzar la legislació i la reglamentació vigents (Llei general de l'allotjament turístic i tots els reglaments que la desenvolupen).
- Fer les reunions amb els sectors implicats en el turisme per poder consensuar la legislació i la reglamentació turística.
- Controlar que tots els allotjaments turístics estan degudament inscrits al Registre d'ocupació d'allotjaments turístics i que envien les dades corresponents.

Oficina Nacional de Turisme

- Col.laborar amb el Comu d'Andorra la Vella amb un 50% en la construcció d'un local per ubicar-hi

l'Oficina Nacional de Turisme a la plaça de la rotonda d'Andorra la Vella.

Recinte Multifuncional

- Realitzar els treballs de construcció d'un recinte nacional que permeti poder organitzar esdeveniments de gran format.
- Realitzar el projecte i posterior direcció tècnica per la construcció d'un recinte multifuncional.

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.
- Disposar de les dades d'ocupació: sí/no.

Oficina Nacional de Turisme

- Execució: 100% al 2016.

Recinte Multifuncional

- Execució: 17% al 2016, 70% al 2017 i 13% al 2018.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT DE TURISME I COMERÇ
- 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 la utilització del segell oficial de control i garantia, de 8 de novembre del 2000.
- Reglament regulador de les reclamacions en matèria d'allotjament turístic de 22 de maig del 2002.
- Llei 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.
- Llei 8/2012, de 17 de maig, de modificació de la Llei general de l'allotjament turístic del 30 de juny del 1998.
- Decret del 6-03-2013 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'ocupació d'allotjaments turístics

(ROAT).

- Decret del 17-04-2013 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l'allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia "Placa de classificació casa/borda rural d'Andorra".

PROGRAMA: 9110 TRANSFERÈNCIES I TRACTAMENT INFORMÀTIC

Unitat responsable: Secretaria General
Departament de Pressupost i Patrimoni

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 Andorra Telecom.
- 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 2016
Comuns Tractament informàtic	36.867,60
Transferències als comuns	56.400.000,00
Total	**56.436.867,60**

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

- DEPARTAMENT DE PRESSUPOST I PATRIMONI
- Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, de 4 de novembre del 1993.
- Llei qualificada de transferències als Comuns, de 4 de novembre del 1993.
- Llei 10/2003 de les finances comunals, de 27 de juny del 2003.
- 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 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 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 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.

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 2016
Tribunal Constitucional	503.086,40
Coprínceps	707.507,76
Consell General	5.284.277,36
Total	**6.494.871,52**

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

Tribunal Constitucional

- Desenvolupar i aplicar la Llei del Tribunal Constitucional. Assegurar el pagament trimestral de les transferències de funcionament. Verificar el comprovants de les despeses d'inversió i fer efectiva la transferència per aquest concepte.

Coprínceps

- Fer la transferència anyal, d'acord amb l'article 47 de la Constitució.

Consell General

- Assegurar el pagament trimestral de les transferències de funcionament.

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.
- Transferències efectuades(sí/no).

Coprínceps

- Transferència realitzada trimestralment (sí/no).

Consell General

- Auditoria externa. Transferències efectuades (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Llei del pressupost per a l'exercici 2016.

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

DESPESES

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

GRUPS DE FUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP
0	Deute públic i operacions financeres	436.236.821,74
1	Serveis de caràcter general	50.264.190,31
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.248.039,75
3	Acció social: protecció i promoció	24.807.246,03
4	Producció de béns públics de caràcter social	162.744.738,90
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.854.548,61
6	Regulació econòmica de caràcter general	18.299.047,96
7	Regulació econòmica de sectors productius	33.474.139,99
9	Transferències a altres administracions públiques	62.931.739,12
	TOTAL	**847.860.512,41**

FUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ
0	**Deute públic i operacions financeres**	**436.236.821,74**	
00	Deute públic i operacions financeres		436.236.821,74
1	**Serveis de caràcter general**	**50.264.190,31**	
11	Direcció de l'Estat		2.624.482,36
12	Administració general		25.249.972,99
13	Relacions exteriors		6.994.627,97
14	Justícia		15.395.106,99
2	**Protecció civil i seguretat ciutadana**	**23.248.039,75**	
22	Seguretat civil		23.248.039,75
3	**Acció social: protecció i promoció**	**24.807.246,03**	
31	Protecció social		18.773.615,21
32	Promoció social		6.033.630,82
4	**Producció de béns públics de caràcter social**	**162.744.738,90**	
41	Sanitat		64.090.076,60
42	Educació		63.899.670,30
43	Esports		7.477.373,21
44	Benestar comunitari		19.707.247,55
45	Cultura		7.570.371,24
5	**Producció de béns públics de caràcter econòmic**	**35.854.548,61**	
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.617.457,13
52	Comunicacions		3.142.091,48
54	Informació bàsica estadística		95.000,00
6	**Regulació econòmica de caràcter general**	**18.299.047,96**	
61	Regulació econòmica		13.755.309,09
62	Regulació comercial		4.543.738,87
7	**Regulació econòmica de sectors productius**	**33.474.139,99**	
71	Agricultura		3.799.232,63
72	Indústria		11.053.659,77
73	Turisme		18.621.247,59
9	**Transferències a altres administracions públiques**	**62.931.739,12**	
91	Transferències a administracions públiques		62.931.739,12
	TOTAL		**847.860.512,41**

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
0	**Deute públic i operacions financeres**	**436.236.821,74**		
00	**Deute públic i operacions financeres**		**436.236.821,74**	
001	Deute públic de l'Estat			424.925.340,90
002	Operacions financeres			11.311.480,84
1	**Serveis de caràcter general**	**50.264.190,31**		
11	**Direcció de l'Estat**		**2.624.482,36**	
112	Direcció del Govern			2.624.482,36
12	**Administració general**		**25.249.972,99**	
121	Serveis generals			8.189.268,42
122	Altres serveis de l'Administració			2.960.363,63
123	Funció pública			14.100.340,94
13	**Relacions exteriors**		**6.994.627,97**	
131	Administració general			2.020.047,12
132	Acció diplomàtica			4.235.260,32
133	Cooperació internacional			739.320,53
14	**Justícia**		**15.395.106,99**	
142	Administració de justícia			11.782.237,33
143	Centre penitenciari			3.612.869,66
2	**Protecció civil i seguretat ciutadana**	**23.248.039,75**		
22	**Seguretat civil**		**23.248.039,75**	
221	Seguretat i ordre públic			23.248.039,75
3	**Acció social: protecció i promoció**	**24.807.246,03**		
31	**Protecció social**		**18.773.615,21**	
312	Atenció primària			4.131.009,16
313	Programes de prevenció i integració			9.653.818,00
314	Acció amb entitats cíviques			325.000,00
316	Relacions laborals i immigració			4.663.788,05
32	**Promoció social**		**6.033.630,82**	
321	Promoció educativa			3.068.202,88
322	Polítiques habitatges			2.965.427,94
4	**Producció de béns públics de caràcter social**	**162.744.738,90**		
41	**Sanitat**		**64.090.076,60**	
411	Administració general de la sanitat			62.588.084,15
412	Salut pública			1.501.992,45
42	**Educació**		**63.899.670,30**	
421	Administració general d'educació			2.956.416,00
422	Ensenyança			60.661.135,02
423	Joventut			282.119,28
43	**Esports**		**7.477.373,21**	
431	Esports i educació física			7.477.373,21
44	**Benestar comunitari**		**19.707.247,55**	
441	Administració general			2.740.296,18
442	Gestió i control ambiental			14.130.690,08
443	Gestió del patrimoni			2.075.744,10
444	Gestió de la qualitat ambiental			755.140,71
445	Prevenció, vigilància i control del medi			5.376,48

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
45	**Cultura**		**7.570.371,24**	
451	Administració general			3.259.630,10
452	Patrimoni Cultural			2.418.741,78
453	Biblioteca			437.318,50
454	Promoció i Acció Cultural			1.144.027,85
455	Política Lingüística			310.653,01
5	**Producció de béns públics de caràcter econòmic**	**35.854.548,61**		
51	**Infraestructures bàsiques i transports**		**32.617.457,13**	
511	Administració general			8.538.388,69
512	Transport terrestre			22.584.265,95
513	Recursos hidràulics			1.494.802,49
52	**Comunicacions**		**3.142.091,48**	
528	Comunicacions			3.142.091,48
54	**Informació bàsica estadística**		**95.000,00**	
541	Cartografia i topografia			95.000,00
6	**Regulació econòmica de caràcter general**	**18.299.047,96**		
61	**Regulació econòmica**		**13.755.309,09**	
611	Finances			5.752.603,58
612	Política econòmica i pressupostària			1.964.957,48
613	Gestió sistema tributari			6.037.748,03
62	**Regulació comercial**		**4.543.738,87**	
621	Comerç			4.543.738,87
7	**Regulació econòmica de sectors productius**	**33.474.139,99**		
71	**Agricultura**		**3.799.232,63**	
711	Administració general			2.779.473,64
712	Activitats agrícoles			644.412,53
713	Activitats ramaderes			375.346,46
72	**Indústria**		**11.053.659,77**	
721	Administració general			344.269,94
722	Gestió i control en les indústries			461.132,98
723	Transport			10.248.256,85
73	**Turisme**		**18.621.247,59**	
731	Administració general			866.596,47
732	Ordenació i promoció turística			17.754.651,12
9	**Transferències a altres administracions públiques**	**62.931.739,12**		
91	**Transferències a administracions públiques**		**62.931.739,12**	
911	Transferències als comuns			56.436.867,60
912	Transferències organismes autònoms administratius			6.494.871,52
	TOTAL			**847.860.512,41**

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
0	**Deute públic i operacions financeres**	**436.236.821,74**			
00	**Deute públic i operacions financeres**		**436.236.821,74**		
001	Deute públic de l'Estat			424.925.340,90	
0001	Deute públic de l'Estat				424.925.340,90
002	Operacions financeres			11.311.480,84	
0002	Operacions financeres				11.311.480,84
1	**Serveis de caràcter general**	**50.264.190,31**			
11	**Direcció de l'Estat**		**2.624.482,36**		
112	Direcció del Govern			2.624.482,36	
1121	Activitats del Govern				2.624.482,36
12	**Administració general**		**25.249.972,99**		
121	Serveis generals			8.189.268,42	
1211	Suport a la gestió administrativa del Govern				3.911.650,36
1212	Infraestructures administratives				4.277.618,06
122	Altres serveis de l'Administració			2.960.363,63	
1221	Prestació de serveis				2.809.323,27
1222	Publicacions				151.040,36
123	Funció pública			14.100.340,94	
1231	Organització dels recursos humans				14.100.340,94
13	**Relacions exteriors**		**6.994.627,97**		
131	Administració general			2.020.047,12	
1311	Direcció i serveis generals				2.020.047,12
132	Acció diplomàtica			4.235.260,32	
1321	Relacions diplomàtiques				4.235.260,32
133	Cooperació internacional			739.320,53	
1332	Comunitat de Treball dels Pirineus				218.943,36
1333	Contribució en iniciatives internacionals				520.377,17
14	**Justícia**		**15.395.106,99**		
142	Administració de justícia			11.782.237,33	
1421	Organismes de justícia				8.772.337,94
1422	Medicina legal i forense				406.899,39
1423	Infraestructures judicials				2.603.000,00

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
143	Centre penitenciari			3.612.869,66	
1431	Centre penitenciari				3.612.869,66
2	**Protecció civil i seguretat ciutadana**	**23.248.039,75**			
22	**Seguretat civil**		**23.248.039,75**		
221	Seguretat i ordre públic			23.248.039,75	
2211	Seguretat pública				16.601.924,79
2212	Prevenció i extinció d'incendis				6.316.952,91
2214	Protecció civil				329.162,05
3	**Acció social: protecció i promoció**	**24.807.246,03**			
31	**Protecció social**		**18.773.615,21**		
312	Atenció primària			4.131.009,16	
3121	Atenció primària				4.131.009,16
313	Programes de prevenció i integració			9.653.818,00	
3131	Infància, Joventut i Família				997.415,34
3132	Àmbit sociosanitari				8.656.402,66
314	Acció amb entitats cíviques			325.000,00	
3141	Col·laboracions nacionals i internacionals				325.000,00
316	Relacions laborals i immigració			4.663.788,05	
3161	Direcció i serveis generals				3.842.544,31
3162	Prevenció i control				602.280,95
3165	Població				218.962,79
32	**Promoció social**		**6.033.630,82**		
321	Promoció educativa			3.068.202,88	
3211	Beques i ajudes als estudiants				3.068.202,88
322	Polítiques habitatges			2.965.427,94	
3221	Polítiques d'habitatges				2.965.427,94
4	**Producció de béns públics de caràcter social**	**162.744.738,90**			
41	**Sanitat**		**64.090.076,60**		
411	Administració general de la sanitat			62.588.084,15	
4110	Gestió de serveis				4.554.739,94
4111	Finançament del SAAS				13.850.792,44
4112	Transport sanitari				227.345,90
4113	Col·laboracions internacionals				116.023,07
4114	Ordenació de serveis sanitaris				245.601,93
4115	Transformacions i model de gestió				171.623,64
4116	Gestió de la informació i la comunicació				49.383,48
4117	Infraestructures sanitàries i socials				1.650.000,00
4118	Finançament de la CASS				41.722.573,75
412	Salut pública			1.501.992,45	

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
4121	Medicaments, productes i serveis sanitaris				369.345,08
4123	Seguretat alimentària				355.967,94
4128	Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.				48.770,02
4129	Prevenció i promoció				727.909,41
42	**Educació**		**63.899.670,30**		
421	Administració general d'educació			2.956.416,00	
4212	Infraestructures escolars				2.956.416,00
422	Ensenyança			60.661.135,02	
4221	Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.				51.939.816,89
4222	Ensenyament especialitzat				2.681.124,39
4223	Ensenyament universitari				4.009.044,47
4224	Ensenyament, formació d'adults				1.066.924,85
4226	Convenis amb institucions educatives				964.224,42
423	Joventut			282.119,28	
4231	Foment de la Joventut				282.119,28
43	**Esports**		**7.477.373,21**		
431	Esports i educació física			7.477.373,21	
4311	Direcció i serveis generals				1.069.043,12
4312	Infraestructures esportives				100.000,00
4313	Suport activitats esportives				1.526.251,19
4314	Suport a entitats esportives				4.782.078,90
44	**Benestar comunitari**		**19.707.247,55**		
441	Administració general			2.740.296,18	
4411	Direcció i serveis generals				2.740.296,18
442	Gestió i control ambiental			14.130.690,08	
4420	Gestió de dades i paràmetres mediambientals				361.906,74
4421	Pla de sanejament				4.272.232,77
4422	Gestió dels residus				9.496.550,57
443	Gestió del patrimoni			2.075.744,10	
4431	Patrimoni natural				2.075.744,10
444	Gestió de la qualitat ambiental			755.140,71	
4441	Vigilància de la qualitat ambiental				755.140,71
445	Prevenció, vigilància i control del medi			5.376,48	
4451	Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut				5.376,48
45	**Cultura**		**7.570.371,24**		
451	Administració general			3.259.630,10	
4511	Direcció i Serveis Generals				904.375,10
4512	Infraestructures culturals				2.355.255,00
452	Patrimoni Cultural			2.418.741,78	
4521	Recerca, conservació difusió patrimoni cultural				1.820.644,04
4522	Gestió d'arxius				598.097,74

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
453	Biblioteca			437.318,50	
4531	Biblioteca				437.318,50
454	Promoció i Acció Cultural			1.144.027,85	
4541	Promoció i Acció Cultural				1.144.027,85
455	Política Lingüística			310.653,01	
4551	Política lingüística				310.653,01
5	**Producció de béns públics de caràcter econòmic**	**35.854.548,61**			
51	**Infraestructures bàsiques i transports**		**32.617.457,13**		
511	Administració general			8.538.388,69	
5111	Direcció i serveis generals				8.538.388,69
512	Transport terrestre			22.584.265,95	
5121	Carreteres generals. Infraestructures viàries				11.178.822,24
5122	Altres vies				220.000,00
5123	Conservació carreteres				8.647.345,00
5124	Riscos naturals. Infraestructures de proteccions				1.783.380,00
5125	Pla sectorial. Noves infraestructures viàries				754.718,71
513	Recursos hidràulics			1.494.802,49	
5131	Tractament de rius i torrents				1.494.802,49
52	**Comunicacions**		**3.142.091,48**		
528	Comunicacions			3.142.091,48	
5281	Ordenació i explotació de les telecomunicacions				3.142.091,48
54	**Informació bàsica estadística**		**95.000,00**		
541	Cartografia i topografia			95.000,00	
5411	Cartografia i topografia				95.000,00
6	**Regulació econòmica de caràcter general**	**18.299.047,96**			
61	**Regulació econòmica**		**13.755.309,09**		
611	Finances			5.752.603,58	
6111	Direcció i serveis generals				1.056.820,85
6112	Planificació, estudis econòmics i financers				2.758.911,82
6113	Planificació i programació de compres				717.078,74
6114	Conjuntura, estudis i planificació				1.219.792,17
612	Política econòmica i pressupostària			1.964.957,48	
6121	Gestió pressupostària				1.004.542,22
6123	Intervenció General				960.415,26
613	Gestió sistema tributari			6.037.748,03	
6131	Gestió ingressos				2.107.537,34
6132	Control aranzelari				3.930.210,69
62	**Regulació comercial**		**4.543.738,87**		
621	Comerç			4.543.738,87	

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
6214	Propietat intel·lectual i signes d'estat				234.967,75
6216	Control i desenvolupament d'activitats econòmiques				4.308.771,12
7	**Regulació econòmica de sectors productius**	**33.474.139,99**			
71	**Agricultura**		**3.799.232,63**		
711	Administració general			2.779.473,64	
7111	Direcció i serveis generals i agricultura				2.779.473,64
712	Activitats agrícoles			644.412,53	
7121	Sanitat i protecció dels animals				644.412,53
713	Activitats ramaderes			375.346,46	
7131	Producció animal				375.346,46
72	**Indústria**		**11.053.659,77**		
721	Administració general			344.269,94	
7211	Direcció i serveis generals				344.269,94
722	Gestió i control en les indústries			461.132,98	
7221	Gestió i control d'instal·lacions de seguretat				461.132,98
723	Transport			10.248.256,85	
7231	Projectes estratègics i de transport				10.248.256,85
73	**Turisme**		**18.621.247,59**		
731	Administració general			866.596,47	
7311	Direcció i serveis generals				866.596,47
732	Ordenació i promoció turística			17.754.651,12	
7321	Promoció turística exterior				16.280.212,90
7323	Ordenació i promoció turística interior				1.474.438,22
9	**Transferències a altres administracions públiques**	**62.931.739,12**			
91	**Transferències a administracions públiques**		**62.931.739,12**		
911	Transferències als comuns			56.436.867,60	
9110	Transferències i tractament informàtic				56.436.867,60
912	Transferències organismes autònoms administratius			6.494.871,52	
9120	Transferències organismes autònoms administratius				6.494.871,52
	TOTAL				**847.860.512,41**

PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
0	**Deute públic i operacions financeres**	**436.236.821,74**				
00	**Deute públic i operacions financeres**		**436.236.821,74**			
001	**Deute públic de l'Estat**			**424.925.340,90**		
0001	**Deute públic de l'Estat**				**424.925.340,90**	
210-PROJ-0009	Deute públic					424.925.340,90
002	**Operacions financeres**			**11.311.480,84**		
0002	**Operacions financeres**				**11.311.480,84**	
210-PROJ-0008	Proj. gral. de despeses i operacions financeres					3.228.006,04
210-PROJ-0010	Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires					8.083.474,80
1	**Serveis de caràcter general**	**50.264.190,31**				
11	**Direcció de l'Estat**		**2.624.482,36**			
112	**Direcció del Govern**			**2.624.482,36**		
1121	**Activitats del Govern**				**2.624.482,36**	
100-PROJ-0001	Gabinet Cap de Govern					270.540,25
110-PROJ-0001	PG de Protocol					337.406,31
110-PROJ-0002	Servei fotogràfic					91.062,86
120-PROJ-0001	PG Secretaria de Govern					1.516.620,93
120-PROJ-0023	Eleccions					408.852,01
12	**Administració general**		**25.249.972,99**			
121	**Serveis generals**			**8.189.268,42**		
1211	**Suport a la gestió administrativa del Govern**				**3.911.650,36**	
120-PROJ-0029	PG Gabinet Jurídic					410.500,30
410-PROJ-0001	Serveis generals					1.749.637,81
410-PROJ-0004	Consell i planificació					0
410-PROJ-0005	Desenvolupament					1.751.512,25
1212	**Infraestructures administratives**				**4.277.618,06**	
120-PROJ-0034	Ofic. Serv. confiança electrònica					58.000,00
410-PROJ-0006	Centre compet.oper. infraestr.tecn.					1.817.205,15
750-2012-0000000002	Edificis Públics					1.952.412,91
750-2014-0000000003	Millores d'accessibilitat					450.000,00
122	**Altres serveis de l'Administració**			**2.960.363,63**		
1221	**Prestació de serveis**				**2.809.323,27**	
100-PROJ-0007	Audiovisuals i comunicacions del Govern					124.189,48
100-PROJ-0008	Relacions mitjans de comunicació					269.373,02

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
100-PROJ-0009	Xofers oficials					188.151,11
120-PROJ-0002	Atenció telefònica					188.722,78
120-PROJ-0003	Reimpressió de dossiers					146.850,47
120-PROJ-0006	Custòdia de l'Administració					128.227,44
120-PROJ-0033	Imatge gràfica del Govern					74.663,29
400-PROJ-0008	Tràmits					503.599,85
420-PROJ-0005	Transports de l'Administració					655.555,10
500-PROJ-0020	Nacionalitat i Passaports					460.922,96
500-PROJ-0024	Entitats Jurídiques i Prof. titulades					64.250,73
500-PROJ-0025	Of. Mediació i Atenció A.J.					790,00
890-PROJ-0025	Divulgació i promoció de la recerca					4.027,04
1222	**Publicacions**				**151.040,36**	
120-PROJ-0030	Edició i publicació del BOPA					150.820,79
410-PROJ-0010	SG Unitat de Publicacions					219,57
123	**Funció pública**			**14.100.340,94**		
1231	**Organització dels recursos humans**				**14.100.340,94**	
150-PROJ-0003	Selecció i avaluació professional					201.925,47
150-PROJ-0004	Formació					801.877,93
150-PROJ-0005	Administració de recursos humans					910.401,18
150-PROJ-0006	Pensions de jubilació					11.917.050,16
150-PROJ-0009	Desenvolupament reglamentari					269.086,20
13	**Relacions exteriors**		**6.994.627,97**			
131	**Administració general**			**2.020.047,12**		
1311	**Direcció i serveis generals**				**2.020.047,12**	
300-PROJ-0001	Afers Generals Bilaterals-Consulars					819.369,18
310-PROJ-0001	Afers Generals (Multi. i Cooper.)					1.200.677,94
132	**Acció diplomàtica**			**4.235.260,32**		
1321	**Relacions diplomàtiques**				**4.235.260,32**	
300-PROJ-0002	Amb.UE, Benelux i països acreditats					518.100,37
300-PROJ-0003	Amb. Espanya i països acreditats					435.699,82
300-PROJ-0004	Amb. França i països acreditats					471.986,95
300-PROJ-0005	Amb. EUA i països acreditats					23.429,74
300-PROJ-0007	Ambaixades no residents					37.618,00
300-PROJ-0009	Cooperació Andorra - UE					806.802,59
300-PROJ-0011	Amb. Portugal i països acreditats					184.300,27
300-PROJ-0012	Mecanisme d'assistència consular					1.700,00
300-PROJ-0013	Amb. Àustria i països acreditats					7.100,00
300-PROJ-0015	Convenis internacionals					90.880,28
310-PROJ-0002	Missió Perm. Nacions Unides					715.860,64
310-PROJ-0003	Rep. Perm. Consell Europa					359.407,47
310-PROJ-0004	Del. Perm. UNESCO i altres OI					38.750,00
310-PROJ-0005	Missió Perm. OSCE i altres OI					120.457,90
310-PROJ-0006	Missió Perm. Nacions Unides Ginebra					199.500,15
310-PROJ-0008	CNAU					96.196,14

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
310-PROJ-0015	OIF					115.970,00
310-PROJ-0016	Conferència Iberoamericana					11.500,00
133	**Cooperació internacional**			**739.320,53**		
1332	**Comunitat de Treball dels Pirineus**				**218.943,36**	
300-PROJ-0014	Comunitat de Treball dels Pirineus					218.943,36
1333	**Contribució en iniciatives internacionals**				**520.377,17**	
310-PROJ-0010	Política DH i Coop. Desenv.					520.377,17
14	**Justícia**		**15.395.106,99**			
142	**Administració de justícia**			**11.782.237,33**		
1421	**Organismes de justícia**				**8.772.337,94**	
500-PROJ-0001	Batllia					3.975.406,95
500-PROJ-0002	Consell Superior de la Justícia					1.670.766,31
500-PROJ-0003	Tribunal Superior de Justícia					767.533,76
500-PROJ-0004	Tribunal de Corts					865.510,56
500-PROJ-0005	Fiscalia General					882.031,88
500-PROJ-0018	Serveis Generals A.J. i M.F.					611.088,48
1422	**Medicina legal i forense**				**406.899,39**	
500-PROJ-0022	Medicina Legal i Forense					406.899,39
1423	**Infraestructures judicials**				**2.603.000,00**	
750-1987-0000000117	Nova Seu de la Justícia					2.603.000,00
143	**Centre penitenciari**			**3.612.869,66**		
1431	**Centre penitenciari**				**3.612.869,66**	
530-PROJ-0001	Serveis Generals Ins. Penit.					3.199.837,31
530-PROJ-0002	Sanitària, Reinserció i menors					294.198,49
530-PROJ-0003	Custòdia i execució de Penes i Mes.					58.333,86
750-1994-0000000014	Centre Penitenciari					60.500,00
2	**Protecció civil i seguretat ciutadana**	**23.248.039,75**				
22	**Seguretat civil**		**23.248.039,75**			
221	**Seguretat i ordre públic**			**23.248.039,75**		
2211	**Seguretat pública**				**16.601.924,79**	
500-PROJ-0019	SERVEIS GENERALS JUSTÍCIA I INTERIOR					1.562.651,34
510-PROJ-0001	Serveis Generals Policia					13.509.269,27
510-PROJ-0002	Policia Judicial i Invest. Criminal					72.542,65
510-PROJ-0007	Seguretat pública i Grups Especials					748.950,12
510-PROJ-0008	Policia Administrativa i Suport					708.511,41
2212	**Prevenció i extinció d'incendis**				**6.316.952,91**	
520-PROJ-0001	Serveis Generals D.P.E.I.S.					6.316.952,91
2214	**Protecció civil**				**329.162,05**	
540-PROJ-0001	Coordinació i Gestió Emergències					231.568,58
540-PROJ-0002	Implantació i planificació					97.593,47
3	**Acció social: protecció i promoció**	**24.807.246,03**				
31	**Protecció social**		**18.773.615,21**			

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
312	**Atenció primària**			**4.131.009,16**		
3121	**Atenció primària**				**4.131.009,16**	
610-PROJ-0031	Atenció Social de Primària					4.131.009,16
313	**Programes de prevenció i integració**			**9.653.818,00**		
3131	**Infància, Joventut i Família**				**997.415,34**	
500-PROJ-0021	Just. juv. i mes. penals altern.					151.596,18
610-PROJ-0007	Acció i Suport als Joves					39.451,49
610-PROJ-0080	Centre d'Acolliment d'Infants					616.292,60
610-PROJ-0143	Atenció social infància i família					190.075,07
3132	**Àmbit sociosanitari**				**8.656.402,66**	
600-PROJ-0181	Atenció sociosanitària					1.931.381,60
610-PROJ-0090	Promoció de l'autonomia					6.725.021,06
314	**Acció amb entitats cíviques**			**325.000,00**		
3141	**Col·laboracions nacionals i internacionals**				**325.000,00**	
310-PROJ-0127	Subvencions a entitats cíviques					325.000,00
316	**Relacions laborals i immigració**			**4.663.788,05**		
3161	**Direcció i serveis generals**				**3.842.544,31**	
550-PROJ-0001	Serveis Generals Administratius					28.392,94
550-PROJ-0007	Servei d'Immigració					423.362,68
630-PROJ-0001	Servei General Administratiu					221.143,28
630-PROJ-0004	Servei d'Ocupació					3.169.645,41
3162	**Prevenció i control**				**602.280,95**	
550-PROJ-0008	Àrea Mèdica					215.370,29
630-PROJ-0005	Servei d'Inspecció de Treball					386.910,66
3165	**Població**				**218.962,79**	
500-PROJ-0023	Registre Civil					218.962,79
32	**Promoció social**		**6.033.630,82**			
321	**Promoció educativa**			**3.068.202,88**		
3211	**Beques i ajudes als estudiants**				**3.068.202,88**	
890-PROJ-0007	Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.					1.396.014,26
890-PROJ-0015	Ajuts a l´estudi					1.672.188,62
322	**Polítiques habitatges**			**2.965.427,94**		
3221	**Polítiques d'habitatges**				**2.965.427,94**	
620-PROJ-0001	Serveis Grals Departament Habitatge					135.730,12
620-PROJ-0003	Mesures d'accés a l'habitatge					1.690.594,69
810-PROJ-0014	Programa de rehabilitació					1.139.103,13
4	**Producció de béns públics de caràcter social**	**162.744.738,90**				
41	**Sanitat**		**64.090.076,60**			
411	**Administració general de la sanitat**			**62.588.084,15**		
4110	**Gestió de serveis**				**4.554.739,94**	
600-PROJ-0001	Projecte General de Salut					1.681.532,86
600-PROJ-0021	Serveis Generals					645.610,97
610-PROJ-0119	Programes EENSM					2.227.596,11

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
4111	**Finançament del SAAS**				**13.850.792,44**	
600-PROJ-0004	Ajudes específiques					113.167,44
600-PROJ-0006	Financ. serveis d'atenció primària					6.207.263,00
600-PROJ-0059	Inversions SAAS					2.153.122,00
600-PROJ-0101	Subvenció explotació HNSM					5.377.240,00
4112	**Transport sanitari**				**227.345,90**	
610-PROJ-0145	Creu Roja					227.345,90
4113	**Col·laboracions internacionals**				**116.023,07**	
600-PROJ-0041	Afiliacions organismes internac.					41.943,99
600-PROJ-0182	Coop. transf. i relac. interna.					74.079,08
4114	**Ordenació de serveis sanitaris**				**245.601,93**	
600-PROJ-0156	Instal·lacions generals LCSP					42.559,31
610-PROJ-0121	Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell					203.042,62
4115	**Transformacions i model de gestió**				**171.623,64**	
600-PROJ-0103	Desenv. professional continuat					12.750,00
600-PROJ-0185	Mis. And. Cont. i Acomp.					59.069,01
600-PROJ-0186	Comitè Nacional Bioètica Andorra					23.304,63
600-PROJ-0187	Model Andorrà d'Atenció Sanitària					76.500,00
4116	**Gestió de la informació i la comunicació**				**49.383,48**	
600-PROJ-0183	Sist. inf. noves tecn. inf. i com.					27.890,48
600-PROJ-0184	Pla comun. salut, benestar i treb.					21.493,00
4117	**Infraestructures sanitàries i socials**				**1.650.000,00**	
750-1987-0000000082	Infraestructures Centre hospitalari					165.000,00
750-2015-0000000003	Centre de subaguts crònics					535.000,00
750-2015-0000000004	Residència Albó					830.000,00
750-2015-0000000007	Ed.antiga Residència Solà d'Enclar					120.000,00
4118	**Finançament de la CASS**				**41.722.573,75**	
600-PROJ-0039	Fin. compl. no cont., pens.i altres					5.326.005,00
600-PROJ-0050	Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.					36.396.568,75
412	**Salut pública**			**1.501.992,45**		
4121	**Medicaments, productes i serveis sanitaris**				**369.345,08**	
600-PROJ-0135	Garantia de qualitat farmacèutica					157.588,62
600-PROJ-0150	Recursos sanitaris					211.756,46
4123	**Seguretat alimentària**				**355.967,94**	
600-PROJ-0163	Suport analític departaments					136.948,31
600-PROJ-0179	Seguretat alimentària					9.965,00
600-PROJ-0180	ENNES					209.054,63
4128	**Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.**				**48.770,02**	
600-PROJ-0172	Vigilància de la Salut Pública					44.271,54
600-PROJ-0173	Inform. sanitària i sociosanitària					4.498,48
4129	**Prevenció i promoció**				**727.909,41**	
600-PROJ-0174	Pla oncològic nacional					123.740,35
600-PROJ-0175	Pla de vacunes					554.675,03
600-PROJ-0176	Pla nac. contra drogodependències					36.794,10

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
600-PROJ-0177	Prevenció i Promoció de la Salut					12.699,93
42	**Educació**		**63.899.670,30**			
421	**Administració general d'educació**			**2.956.416,00**		
4212	**Infraestructures escolars**				**2.956.416,00**	
750-1997-0000000035	Centres escolars (Ordenament Territorial)					440.000,00
750-1998-0000000013	Infra. escolars, esportiv. i altres					291.416,00
750-2000-0000000020	Universitat d'Andorra					125.000,00
750-2005-0000000006	Nou centre escolar Canillo					2.100.000,00
750-2012-0000000005	Centre escolar Francès Prada Moles					0
422	**Ensenyança**			**60.661.135,02**		
4221	**Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.**				**51.939.816,89**	
750-PROJ-0016	Educació i seguretat viària					8.500,00
850-PROJ-0005	PG Escola Andorrana					1.853.842,00
850-PROJ-0006	Formació Andorrana					4.594.637,52
850-PROJ-0013	Formació del professorat					236.607,02
850-PROJ-0032	Suport al personal docent					705,38
850-PROJ-0040	Escola And. de Canillo					836.362,16
850-PROJ-0041	Escola And. del Pas de la Casa					485.697,94
850-PROJ-0042	Escola And. d´Encamp					1.913.281,61
850-PROJ-0043	Escola And. d´Ordino					1.416.561,09
850-PROJ-0044	Escola And. de La Massana					2.018.242,03
850-PROJ-0045	Escola And. d´Andorra la Vella					2.003.513,82
850-PROJ-0046	Escola And. de Sant Julià de Lòria					1.666.999,31
850-PROJ-0047	Escola And. d´Escaldes-Engordany					3.019.315,42
850-PROJ-0048	Escola And. 2a ens. de Santa Coloma					1.779.651,37
850-PROJ-0049	Escola And. 2a ens. d´Encamp					2.282.050,00
850-PROJ-0050	Escola And. 2a ens. d´Ordino					1.842.081,14
850-PROJ-0051	Escola And. de Batxillerat					2.256.812,35
860-PROJ-0001	PG d'Educació					65.458,28
860-PROJ-0005	Funcionament i subv. a escoles					12.574.452,56
860-PROJ-0007	PG Educatiu i Formació Professional					597.200,70
860-PROJ-0008	PG Transport Escolar					5.444.065,27
860-PROJ-0027	Planificació educativa					478.200,52
860-PROJ-0052	Àrea de Projectes Educatius Inter.					72.612,47
870-PROJ-0003	Exam. Ofi. Recon. Titulacions					333.774,18
870-PROJ-0005	PG Suport Enseny. i Insp. Educativa					399.005,32
870-PROJ-0009	Inspecció i avaluació educativa					496.806,78
870-PROJ-0023	Àrea de psicopedagogia					2.010,82
870-PROJ-0032	Ordenament Curricular					359.137,50
880-PROJ-0002	PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu					140.250,85
880-PROJ-0008	Informàtica a l'escola					881.911,34
880-PROJ-0010	Formació Professional					1.198.408,45
880-PROJ-0011	Formació Professional Continuada					257.710,67
880-PROJ-0014	Àrea d´Activitats Culturals i Educ.					226.640,69

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
880-PROJ-0031	Centre Orient. Educat. Professional					28.783,14
880-PROJ-0034	Recursos Pedagògics					168.527,19
4222	**Ensenyament especialitzat**				**2.681.124,39**	
870-PROJ-0019	Escola de Meritxell					2.508.682,20
880-PROJ-0009	Aula Taller					172.442,19
4223	**Ensenyament universitari**				**4.009.044,47**	
600-PROJ-0058	Universitat d'Andorra (EUI)					751.804,00
890-PROJ-0001	PG d'Ensenyament Superior i Recerca					131.978,03
890-PROJ-0003	Centres autoaprenentatge de català					381.542,36
890-PROJ-0004	Campus universit.llengua catalana					10.963,00
890-PROJ-0005	Lectorats de català					60.204,00
890-PROJ-0011	Ajuts a la Recerca					226.949,72
890-PROJ-0014	AbonAndBus					312.298,73
890-PROJ-0017	Taula de Recerca					131.799,56
890-PROJ-0020	UNED					68.528,48
890-PROJ-0023	Universitat d'Estiu					50.100,00
890-PROJ-0028	Universitat d'Andorra					1.503.609,00
890-PROJ-0029	Ens. superior, reconeix.titulacions					340.211,64
890-PROJ-0033	AQUA					39.055,95
4224	**Ensenyament, formació d'adults**				**1.066.924,85**	
880-PROJ-0012	Formació d'Adults					604.951,98
880-PROJ-0022	EFPEM					137.157,28
880-PROJ-0026	Educació Bàsica d'Adults					324.815,59
4226	**Convenis amb institucions educatives**				**964.224,42**	
860-PROJ-0024	Consell d'Europa					13.662,85
890-PROJ-0021	Institut d'Estudis Andorrans					950.561,57
423	**Joventut**			**282.119,28**		
4231	**Foment de la Joventut**				**282.119,28**	
930-PROJ-0001	PG Joventut					188.790,00
930-PROJ-0002	Desplegar Pla Nacional Joventut And					29.687,56
930-PROJ-0004	Punt Jove					23.351,38
930-PROJ-0006	Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.					33.615,00
930-PROJ-0008	Voluntariat					6.675,34
43	**Esports**		**7.477.373,21**			
431	**Esports i educació física**			**7.477.373,21**		
4311	**Direcció i serveis generals**				**1.069.043,12**	
920-PROJ-0001	PG Esports					469.392,88
920-PROJ-0025	Instal·lacions esportives					599.650,24
4312	**Infraestructures esportives**				**100.000,00**	
750-2006-0000000008	Zona esportiva d'Ordino					100.000,00
750-2011-0000000008	Estadi Nacional					0
4313	**Suport activitats esportives**				**1.526.251,19**	
860-PROJ-0009	Esquí escolar					1.392.815,17
860-PROJ-0010	Esport escolar					133.436,02

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
4314	**Suport a entitats esportives**				**4.782.078,90**	
920-PROJ-0006	Federacions i clubs					4.782.078,90
44	**Benestar comunitari**		**19.707.247,55**			
441	**Administració general**			**2.740.296,18**		
4411	**Direcció i serveis generals**				**2.740.296,18**	
610-PROJ-0001	P.G Serveis de Benestar					1.597.179,89
820-PROJ-0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient					991.557,63
820-PROJ-0002	Desenvolupament sostenible					151.558,66
442	**Gestió i control ambiental**			**14.130.690,08**		
4420	**Gestió de dades i paràmetres mediambientals**				**361.906,74**	
820-PROJ-0064	Impactes ambien. i recuperació medi					170.639,44
820-PROJ-0065	Vigilànc.i protecció medi atmosfer.					191.267,30
4421	**Pla de sanejament**				**4.272.232,77**	
750-1998-0000000012	Construcció (col·lectors)					330.000,00
820-PROJ-0055	L'aigua					3.942.232,77
4422	**Gestió dels residus**				**9.496.550,57**	
750-2016-0000000007	Planta compostatge matèria orgànica					100.000,00
820-PROJ-0021	Gestió de Residus					9.396.550,57
443	**Gestió del patrimoni**			**2.075.744,10**		
4431	**Patrimoni natural**				**2.075.744,10**	
750-2006-0000000009	Restauració riu i medi aquàtic					200.000,00
750-2006-0000000012	Camins rals					291.200,00
750-2010-0000000005	Refugis de muntanya					1.022.952,00
820-PROJ-0022	Gestió i protecció de la fauna					155.437,77
820-PROJ-0023	Gestió tecnicoadministrativa de la pesca					233.796,12
820-PROJ-0026	Gt infraestruct. Patrimoni Natural					18.116,24
820-PROJ-0027	PG Serveis Grals Patrimoni Natural					154.241,97
444	**Gestió de la qualitat ambiental**			**755.140,71**		
4441	**Vigilància de la qualitat ambiental**				**755.140,71**	
830-PROJ-0001	Cos de Banders					755.140,71
445	**Prevenció, vigilància i control del medi**			**5.376,48**		
4451	**Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut**				**5.376,48**	
600-PROJ-0171	Salub. medi i cond. que afec. slt.					5.376,48
45	**Cultura**		**7.570.371,24**			
451	**Administració general**			**3.259.630,10**		
4511	**Direcció i Serveis Generals**				**904.375,10**	
900-PROJ-0001	Serveis generals de Cultura					904.375,10
4512	**Infraestructures culturals**				**2.355.255,00**	
750-2010-0000000001	Hotel Rosaleda					1.461.510,00
750-2010-0000000002	Ràdio Andorra					660.320,00
750-2016-0000000002	Edifici Sud Ràdio					125.800,00
750-2016-0000000004	Sala d'exposicions de Santa Coloma					107.625,00
452	**Patrimoni Cultural**			**2.418.741,78**		
4521	**Recerca, conservació difusió patrimoni cultural**				**1.820.644,04**	

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
100-PROJ-0006	Gestió patrimoni de la Casa Rossell					3.372,36
900-PROJ-0019	Difusió dels museus					836.219,86
910-PROJ-0007	Recerca					194.796,92
910-PROJ-0025	Inventari i Conservació					246.978,61
910-PROJ-0026	Ràdio Andorra					321,86
910-PROJ-0031	Entorns protecció monuments					441.730,74
910-PROJ-0103	Conser.i millora Patrimoni Cultural					97.223,69
4522	**Gestió d'arxius**				**598.097,74**	
910-PROJ-0069	Àrea d'Arxius					598.097,74
453	**Biblioteca**			**437.318,50**		
4531	**Biblioteca**				**437.318,50**	
900-PROJ-0038	Biblioteca Pública					309.931,45
910-PROJ-0066	Biblioteca Nacional					127.387,05
454	**Promoció i Acció Cultural**			**1.144.027,85**		
4541	**Promoció i Acció Cultural**				**1.144.027,85**	
900-PROJ-0003	Suport a entitats culturals					399.461,92
900-PROJ-0005	Turisme Cultural					330.000,00
900-PROJ-0008	Premis Literaris					47.700,00
900-PROJ-0050	Promoció Cultural					266.865,93
900-PROJ-0056	Biennal de Venècia					100.000,00
455	**Política Lingüística**			**310.653,01**		
4551	**Política lingüística**				**310.653,01**	
900-PROJ-0054	Política ling. i promoció català					310.653,01
5	**Producció de béns públics de caràcter econòmic**	**35.854.548,61**				
51	**Infraestructures bàsiques i transports**		**32.617.457,13**			
511	**Administració general**			**8.538.388,69**		
5111	**Direcció i serveis generals**				**8.538.388,69**	
750-PROJ-0001	Obres públiques					1.815.797,67
750-PROJ-0005	Serv. Grals d'Ordenam. Territorial					506.678,51
750-PROJ-0006	Conservació de carreteres					2.397.718,44
750-PROJ-0007	Viabilitat hivernal					712.313,55
750-PROJ-0008	Senyalització de carreteres					587.915,00
750-PROJ-0009	Manteniment de vehicles i ginys					877.116,25
750-PROJ-0010	Manteniment Edificis Públics (Sup.)					1.640.849,27
512	**Transport terrestre**			**22.584.265,95**		
5121	**Carreteres generals. Infraestructures viàries**				**11.178.822,24**	
750-1984-0000000058	CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts					100.000,00
750-1987-0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos					2.327.500,00
750-1987-0000000036	CG4 Pal - Port de Cabús i accessos					1.207.500,00
750-1987-0000000086	CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4					0
750-1987-0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat					2.050.000,00
750-1987-0000000095	CG4 cruïlla Erts-Pal					357.500,00
750-1990-0000000018	CG2 Ransol-Soldeu					0

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
750-1996-0000000002	CG2 Canillo-Ransol					900.000,00
750-2001-0000000008	CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos					378.000,00
750-2005-0000000005	CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma					0
750-2006-0000000011	CG2 Pont de Molleres - Canillo					845.000,00
750-2007-0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa					1.416.550,00
750-2012-0000000003	RN22 -DCNJ					9.272,24
750-2016-0000000001	CG2 Rot.Mirad.Encamp-Pont Molleres					787.500,00
750-PROJ-0004	Estudis i Projectes d'Inversió					800.000,00
5122	**Altres vies**				**220.000,00**	
750-2010-0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell					220.000,00
5123	**Conservació carreteres**				**8.647.345,00**	
750-1987-0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers					4.669.800,00
750-1994-0000000018	Refeccions, obres fàbrica, crtes.					3.098.945,00
750-1998-0000000001	Estabilització de talussos					643.600,00
750-2005-0000000011	Galeries de serveis					75.000,00
750-2010-0000000008	Edifici COEX - Encamp					60.000,00
750-2015-0000000002	Actuacions puntuals als túnels					100.000,00
5124	**Riscos naturals. Infraestructures de proteccions**				**1.783.380,00**	
750-1985-0000000032	Proteccions riscos geològics					293.500,00
750-1989-0000000001	Pla general de carreteres					10.000,00
750-1996-0000000029	Proteccions allaus i riscos					1.479.880,00
5125	**Pla sectorial. Noves infraestructures viàries**				**754.718,71**	
750-2004-0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria					754.718,71
513	**Recursos hidràulics**			**1.494.802,49**		
5131	**Tractament de rius i torrents**				**1.494.802,49**	
750-2007-0000000003	Proteccions torrents i rius					1.494.802,49
52	**Comunicacions**		**3.142.091,48**			
528	**Comunicacions**			**3.142.091,48**		
5281	**Ordenació i explotació de les telecomunicacions**				**3.142.091,48**	
120-PROJ-0012	RTVA, SA					3.142.091,48
54	**Informació bàsica estadística**		**95.000,00**			
541	**Cartografia i topografia**			**95.000,00**		
5411	**Cartografia i topografia**				**95.000,00**	
750-1995-0000000009	Actualització cartografia existent					95.000,00
6	**Regulació econòmica de caràcter general**	**18.299.047,96**				
61	**Regulació econòmica**		**13.755.309,09**			
611	**Finances**			**5.752.603,58**		
6111	**Direcció i serveis generals**				**1.056.820,85**	
230-PROJ-0001	Serv. Grals. del M. de Finances					1.056.820,85
6112	**Planificació, estudis econòmics i financers**				**2.758.911,82**	
230-PROJ-0002	Planif. i gestió sistema financer					7.750,00
230-PROJ-0013	Relacions internacionals					1.560.522,21
230-PROJ-0014	Iniciatives monetàries i econò.					643.508,20

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
250-PROJ-0001	Unitat Intel·ligència Financera					547.131,41
6113	**Planificació i programació de compres**				**717.078,74**	
420-PROJ-0022	Central de Compres					492.078,74
420-PROJ-0023	Informatització de l'Administració					225.000,00
6114	**Conjuntura, estudis i planificació**				**1.219.792,17**	
240-PROJ-0001	Direcció i serveis generals					139.637,09
240-PROJ-0002	Connexió i explotació BBDD					4.365,65
240-PROJ-0003	Recollida de dades					370.610,07
240-PROJ-0004	Estadístiques econòmiques					183.008,30
240-PROJ-0006	Operacions estadístiques / mostreig					132.798,26
240-PROJ-0007	Comptabilitat Nacional					67.567,50
240-PROJ-0008	Anàlisi d'informació estadística					130.430,34
240-PROJ-0009	Coordinació estadística					191.374,96
612	**Política econòmica i pressupostària**			**1.964.957,48**		
6121	**Gestió pressupostària**				**1.004.542,22**	
210-PROJ-0001	Planif. i gestió pressupostària					691.753,19
210-PROJ-0003	Control Patrimoni Administració					312.789,03
6123	**Intervenció General**				**960.415,26**	
200-PROJ-0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.					768.395,93
200-PROJ-0002	Desenvol. comptabilitat pública					192.019,33
613	**Gestió sistema tributari**			**6.037.748,03**		
6131	**Gestió ingressos**				**2.107.537,34**	
160-PROJ-0001	Rel. Inst. Govern Comú àmbit compet					18.936,54
220-PROJ-0012	Inspecció tributària					226.623,66
220-PROJ-0013	Planificació i estratègia					402.342,78
220-PROJ-0014	Control intern					17.941,89
220-PROJ-0015	Afers generals i recaptació					719.596,89
260-PROJ-0001	Oficina del Joc					400.373,20
400-PROJ-0004	Optimització Recursos Administració					321.722,38
6132	**Control aranzelari**				**3.930.210,69**	
220-PROJ-0001	Duana i comerç exterior					3.021.558,50
220-PROJ-0011	Gestió tributària					908.652,19
62	**Regulació comercial**		**4.543.738,87**			
621	**Comerç**			**4.543.738,87**		
6214	**Propietat intel·lectual i signes d'estat**				**234.967,75**	
700-PROJ-0055	OMPA					234.967,75
6216	**Control i desenvolupament d'activitats econòmiques**				**4.308.771,12**	
140-PROJ-0004	Projectes Estratègics					49.782,96
700-PROJ-0022	Registres d'activitat econòmica					649.031,00
700-PROJ-0023	Promoció activitat econòmica					3.198.692,50
700-PROJ-0025	Pla reactivació del Comerç					164.000,00
700-PROJ-0054	Inspecció i Consum					247.264,66
7	**Regulació econòmica de sectors productius**	**33.474.139,99**				

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
71	**Agricultura**		**3.799.232,63**			
711	**Administració general**			**2.779.473,64**		
7111	**Direcció i serveis generals i agricultura**				**2.779.473,64**	
800-PROJ-0001	Serveis Generals d'Agricultura					124.851,78
800-PROJ-0009	Estructures i explotacions agràries					2.654.621,86
712	**Activitats agrícoles**			**644.412,53**		
7121	**Sanitat i protecció dels animals**				**644.412,53**	
750-2015-0000000005	Gatera					166.672,00
800-PROJ-0002	Sanitat Animal					381.628,54
800-PROJ-0004	Protecció dels animals de companyia					96.111,99
713	**Activitats ramaderes**			**375.346,46**		
7131	**Producció animal**				**375.346,46**	
800-PROJ-0003	Escorxador Nacional					234.583,38
800-PROJ-0005	Promoció i comerc.bestiar de renda					140.763,08
72	**Indústria**		**11.053.659,77**			
721	**Administració general**			**344.269,94**		
7211	**Direcció i serveis generals**				**344.269,94**	
420-PROJ-0002	Serveis Generals Administratius d'Indústria					299.821,84
820-PROJ-0029	Administració General					44.448,10
722	**Gestió i control en les indústries**			**461.132,98**		
7221	**Gestió i control d'instal·lacions de seguretat**				**461.132,98**	
420-PROJ-0001	Reg.veh., tallers mec., ITV					254.023,09
820-PROJ-0028	Seguretat en instal·lacions					207.109,89
723	**Transport**			**10.248.256,85**		
7231	**Projectes estratègics i de transport**				**10.248.256,85**	
420-PROJ-0003	Control transport cable i pistes					64.576,47
420-PROJ-0012	Gestió administrativa del transport					1.796.048,58
420-PROJ-0024	Pla ajuts al sector de l'automòbil					1.000.000,00
520-PROJ-0002	Transport aèri					1.601.237,28
750-2004-0000000001	Centre Nac. Trànsit implant. 112					0
750-2014-0000000001	Heliport Nacional d'Andorra					1.000.000,00
750-2016-0000000003	Estació Nacional d'Autobusos					600.000,00
750-PROJ-0015	Agència de Mobilitat					171.115,46
750-PROJ-0017	Taula Nacional de Mobilitat					25.000,00
750-PROJ-0018	Cenatra, CPM i túnels					3.513.371,54
810-PROJ-0002	Planificació energètica					326.941,64
810-PROJ-0004	Tractament de dades meterològiques					149.965,88
73	**Turisme**		**18.621.247,59**			
731	**Administració general**			**866.596,47**		
7311	**Direcció i serveis generals**				**866.596,47**	
700-PROJ-0001	SG Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç					866.596,47
732	**Ordenació i promoció turística**			**17.754.651,12**		
7321	**Promoció turística exterior**				**16.280.212,90**	
700-PROJ-0047	Estació tren Andorra- l'Hospitalet					16.500,00

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
700-PROJ-0051	Andorra Turisme, SAU					16.263.712,90
7323	**Ordenació i promoció turística interior**				**1.474.438,22**	
700-PROJ-0017	Ordenació del sector turístic					74.438,22
750-2016-0000000005	Oficina Nacional de Turisme					250.000,00
750-2016-0000000006	Recinte Multifuncional					1.150.000,00
9	**Transferències a altres administracions públiques**	**62.931.739,12**				
91	**Transferències a administracions públiques**		**62.931.739,12**			
911	**Transferències als comuns**			**56.436.867,60**		
9110	**Transferències i tractament informàtic**				**56.436.867,60**	
120-PROJ-0010	Comuns. Tractament informàtic					36.867,60
210-PROJ-0011	Transferències als comuns					56.400.000,00
912	**Transferències organismes autònoms administratius**			**6.494.871,52**		
9120	**Transferències organismes autònoms administratius**				**6.494.871,52**	
120-PROJ-0009	Tribunal Constitucional					503.086,40
120-PROJ-0020	Coprínceps					707.507,76
120-PROJ-0021	Consell General					5.284.277,36
	TOTAL					**847.860.512,41**

*"Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2016 per a l'exercici **2016** i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2016 per a exercicis posteriors »*

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal	107.987.838,45	
2	Consum de béns corrents i serveis	50.849.182,92	40.642.053,44
3	Despeses financeres	18.217.580,34	105.695.155,21
4	Transferències corrents	191.853.937,94	5.760.841,72
6	Inversions reals	48.374.244,38	98.994.925,79
7	Transferències de capital	5.952.104,94	3.116.178,50
8	Actius financers	1.944.489,96	48.000,00
9	Passius financers	422.681.133,48	636.916.694,23
	TOTAL	**847.860.512,41**	**891.173.848,89**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	**Despeses de personal**	**107.987.838,45**	
10	Alts Càrrecs	3.224.727,99	
11	Personal Fix	74.592.102,92	
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual	4.675.249,98	
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	25.495.757,56	
2	**Consum de béns corrents i serveis**	**50.849.182,92**	**40.642.053,44**
20	Lloguers i Cànons	13.616.884,62	34.025.493,11
21	Reparació, manteniment i conservació	4.816.798,67	124.412,67
22	Material, subministraments i altres	31.689.016,96	6.492.147,66
23	Indemnitzacions per serveis	708.982,67	
24	Nous serveis	17.500,00	
3	**Despeses financeres**	**18.217.580,34**	**105.695.155,21**
30	De deute públic	8.504.640,90	11.739.612,40
31	De préstecs	6.637.550,85	24.569.392,81
33	De comptes corrents	2.047.308,98	
34	De dipòsits, fiances i altres	1.028.079,61	69.386.150,00
4	**Transferències corrents**	**191.853.937,94**	**5.760.841,72**
40	Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional	7.901.558,80	86.364,03
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques	56.029.287,40	
44	A empreses públiques i altres ens públics	20.465.110,39	
46	A corporacions locals	56.436.867,60	
47	A empreses privades	3.836.650,89	178.738,84
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	43.769.003,55	5.420.738,85
49	A l'exterior	3.415.459,31	75.000,00
6	**Inversions reals**	**48.374.244,38**	**98.994.925,79**
60	Inversions noves	34.378.253,35	81.383.187,00
61	Inversions de reposició	11.452.976,79	16.411.738,79
64	Immobilitzat immaterial	2.543.014,24	1.200.000,00
7	**Transferències de capital**	**5.952.104,94**	**3.116.178,50**
70	A l'Administració de l'Estat	264.079,03	94.050,00
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques	2.158.930,74	
74	A empreses públiques i altres ens públics	208.208,59	
76	Corporacions locals		
77	A Empreses Privades	380.200,25	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.932.577,93	3.020.000,00
79	A l'exterior	8.108,40	2.128,50
8	**Actius financers**	**1.944.489,96**	**48.000,00**
81	Concessió de préstecs	48.000,00	48.000,00
82	Adquisició d'accions		
84	Constitució de dipòsits i fiances	1.896.489,96	
9	**Passius financers**	**422.681.133,48**	**636.916.694,23**
90	Amortització de deute públic	415.500.900,00	605.675.000,00
91	Amortització de préstecs	7.167.853,13	31.241.694,23
94	Devolució de dipòsits i fiances	12.380,35	

ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
	TOTAL	**847.860.512,41**	**891.173.848,89**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	**Despeses de personal**		**107.987.838,45**	
10	**Alts Càrrecs**		**3.224.727,99**	
100	Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs	3.224.727,99		
11	**Personal Fix**		**74.592.102,92**	
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	74.592.102,92		
13	**Agents de l'Administració de caràcter eventual**		**4.675.249,98**	
130	Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual	4.675.249,98		
16	**Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador**		**25.495.757,56**	
160	Quotes seguretat social	13.081.194,13		
161	Prestacions socials	11.591.605,25		
163	Despeses socials del personal	822.958,18		
2	**Consum de béns corrents i serveis**		**50.849.182,92**	**40.642.053,44**
20	**Lloguers i Cànons**		**13.616.884,62**	**34.025.493,11**
200	Lloguer terrenys i béns naturals	279.030,80		161.710,30
201	Cànons i prestacions derivades de concesions adm.	8.637.236,01		32.961.249,26
202	Lloguer edificis i altres construccions	1.932.936,63		481.610,03
203	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	44.171,00		109,68
204	Lloguer de material de transport	1.798.598,25		415.095,00
205	Lloguer de mobiliari i efectes	299,49		
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica	62.332,51		5.718,84
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	861.779,93		
209	Lloguer altre immobilitzat material	500,00		
21	**Reparació, manteniment i conservació**		**4.816.798,67**	**124.412,67**
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	42.307,60		40.800,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions	336.462,97		
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	3.482.901,10		65.984,04
214	Reparació i conservació, material de transport	482.584,60		
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes	2.981,89		
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	450.634,70		17.628,63
218	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics	17.797,88		
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	1.127,93		
22	**Material, subministraments i altres**		**31.689.016,96**	**6.492.147,66**
220	Material d'oficina	901.174,85		
221	Subministraments	6.883.095,74		97.200,00
222	Comunicacions	1.683.227,14		
223	Transport	6.025.621,20		3.378.721,00
224	Primes d'assegurances	1.215.322,82		
225	Tributs	1.095,00		
226	Altres serveis	4.160.876,73		1.288.866,01
227	Treballs realitzats per altres empreses	10.786.703,86		1.727.360,65
229	Imprevistos o insuficiències	31.899,62		
23	**Indemnitzacions per serveis**		**708.982,67**	
230	Reemborsament de dietes	184.680,20		
231	Locomoció	524.302,47		
24	**Nous serveis**		**17.500,00**	
242	Nous serveis	17.500,00		
3	**Despeses financeres**		**18.217.580,34**	**105.695.155,21**

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
30	**De deute públic**		**8.504.640,90**	**11.739.612,40**
300	Interessos de deute públic	8.504.640,90		11.739.612,40
31	**De préstecs**		**6.637.550,85**	**24.569.392,81**
310	Interessos de préstecs	6.637.550,85		24.569.392,81
33	**De comptes corrents**		**2.047.308,98**	
330	Interessos de comptes corrents	2.047.308,98		
34	**De dipòsits, fiances i altres**		**1.028.079,61**	**69.386.150,00**
349	Altres despeses financeres	1.028.079,61		69.386.150,00
4	**Transferències corrents**		**191.853.937,94**	**5.760.841,72**
40	**Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional**		**7.901.558,80**	**86.364,03**
402	Als coprínceps	707.507,76		
403	A l'Administració de l'Estat	7.194.051,04		86.364,03
41	**A org. autònoms administratius i parapúbliques**		**56.029.287,40**	
411	Transferències a entitats parapúbliques	54.420.854,23		
412	A organismes autònoms administratius	1.608.433,17		
44	**A empreses públiques i altres ens públics**		**20.465.110,39**	
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima	20.465.110,39		
46	**A corporacions locals**		**56.436.867,60**	
462	A corporacions locals	56.436.867,60		
47	**A empreses privades**		**3.836.650,89**	**178.738,84**
472	A empreses privades	3.836.650,89		178.738,84
48	**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**		**43.769.003,55**	**5.420.738,85**
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	43.769.003,55		5.420.738,85
49	**A l'exterior**		**3.415.459,31**	**75.000,00**
492	A l'exterior	3.415.459,31		75.000,00
6	**Inversions reals**		**48.374.244,38**	**98.994.925,79**
60	**Inversions noves**		**34.378.253,35**	**81.383.187,00**
602	Edificis i altres construccions	7.050.000,00		31.550.000,00
603	Maquinària, instal.lacions i equipament	1.231.977,70		40.000,00
604	Material de transport	367.500,00		
605	Mobiliari i estris	301.640,00		
606	Equipaments per a processos d'informació	352.090,20		
607	Béns destinats a l'ús general	19.196.966,27		43.230.000,00
608	Altre immobilitzat material	696.351,95		1.130.844,00
609	Estudis i projectes d'inversió	5.181.727,23		5.432.343,00
61	**Inversions de reposició**		**11.452.976,79**	**16.411.738,79**
610	Terrenys i béns naturals			2.000.000,00
611	Acondicionament de terrenys	260.000,00		1.600.000,00
612	Edificis i altres construccions	5.013.969,29		8.810.000,00
613	Maquinària, instal.lacions i equipaments	1.829.465,63		3.075.488,79
614	Material de transport	415.520,00		
615	Mobiliari i estris	46.127,77		
616	Equipaments per a processos d'informació	220.379,10		
617	Béns destinats a l'ús general	3.644.950,00		926.250,00
618	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	20.065,00		
619	Altre immobilitzat material	2.500,00		
64	**Immobilitzat immaterial**		**2.543.014,24**	**1.200.000,00**
640	Immobilitzat immaterial	2.543.014,24		1.200.000,00
7	**Transferències de capital**		**5.952.104,94**	**3.116.178,50**
70	**A l'Administració de l'Estat**		**264.079,03**	**94.050,00**
700	Consell General	77.105,00		
702	Consell Superior de la Justícia	186.974,03		94.050,00

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
71	**A org. autònoms administratius i parapúbliques**		**2.158.930,74**	
711	A entitats parapúbliques	2.155.930,74		
712	A organismes autònoms administratius	3.000,00		
74	**A empreses públiques i altres ens públics**		**208.208,59**	
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima	208.208,59		
76	**Corporacions locals**			
762	Corporacions locals			
77	**A Empreses Privades**		**380.200,25**	
772	A empreses privades	380.200,25		
78	**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**		**2.932.577,93**	**3.020.000,00**
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.932.577,93		3.020.000,00
79	**A l'exterior**		**8.108,40**	**2.128,50**
792	A l'exterior	8.108,40		2.128,50
8	**Actius financers**		**1.944.489,96**	**48.000,00**
81	**Concessió de préstecs**		**48.000,00**	**48.000,00**
810	Concessió de crèdits	48.000,00		48.000,00
82	**Adquisició d'accions**			
820	Adquisició d'accions del sector públic			
84	**Constitució de dipòsits i fiances**		**1.896.489,96**	
840	Constitució de dipòsits	423.286,23		
841	Constitució de fiances	1.473.203,73		
9	**Passius financers**		**422.681.133,48**	**636.916.694,23**
90	**Amortització de deute públic**		**415.500.900,00**	**605.675.000,00**
900	Amortització de deute públic	415.500.900,00		605.675.000,00
91	**Amortització de préstecs**		**7.167.853,13**	**31.241.694,23**
911	Amortització préstecs llarg termini sector públic	1.944.322,35		9.052.600,25
912	Amortització préstecs curt termini sector privat	422.206,00		1.266.618,00
913	Amortització préstecs llarg termini sector privat	4.801.324,78		20.922.475,98
94	**Devolució de dipòsits i fiances**		**12.380,35**	
941	Devolució de fiances	12.380,35		
	TOTAL	**847.860.512,41**		**891.173.848,89**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	**Despeses de personal**			**107.987.838,45**	
10	**Alts Càrrecs**			**3.224.727,99**	
100	**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**		**3.224.727,99**		
10000	Polític i Ambaixadors	1.916.981,89			
10010	Personal de relació especial	821.421,12			
10020	Consell Sup,Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	486.324,98			
11	**Personal Fix**			**74.592.102,92**	
110	**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**		**74.592.102,92**		
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	59.243.766,77			
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	10.223.744,70			
11020	Permanències, Primes i Especialitats	1.605.368,64			
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.115.678,25			
11040	Guàrdies i presència efectiva	511.472,50			
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.380.289,12			
11060	Primes matrimoni i naixement personal fix	29.124,54			
11080	Noves contractacions personal fix	482.658,40			
13	**Agents de l'Administració de caràcter eventual**			**4.675.249,98**	
130	**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**		**4.675.249,98**		
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	4.334.620,37			
13020	Permanències, Primes i Especialitats	128.799,55			
13030	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	27.620,61			
13040	Guàrdies i presència efectiva	73.258,13			
13050	Compens. treball supl., treball/torns i festius	110.951,32			
16	**Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador**			**25.495.757,56**	
160	**Quotes seguretat social**		**13.081.194,13**		
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	351.001,98			
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	127.321,48			
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	11.477.932,16			
16020	Quotes seg. social,noves contract. personal fix	74.814,46			
16050	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	724.679,14			
16070	Quotes seguretat social, pensions	325.444,91			
161	**Prestacions socials**		**11.591.605,25**		
16100	Pensions de jubilació	5.261.605,25			
16101	Compl.prestació jubilació obligatòria(Disp.Add.1a)	4.500.000,00			
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	1.830.000,00			
163	**Despeses socials del personal**		**822.958,18**		
16300	Formació i perfeccionament del personal	671.596,15			
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	86.763,83			
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	28.172,92			
16320	Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	36.425,28			
2	**Consum de béns corrents i serveis**			**50.849.182,92**	**40.642.053,44**
20	**Lloguers i Cànons**			**13.616.884,62**	**34.025.493,11**
200	**Lloguer terrenys i béns naturals**		**279.030,80**		**161.710,30**
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	279.030,80			161.710,30
201	**Cànons i prestacions derivades de concesions adm.**		**8.637.236,01**		**32.961.249,26**
20100	Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	4.252.420,42			18.613.158,04
20101	Escorxador Nacional d'Andorra (ENA)	217.000,00			1.134.358,62
20102	Línia Bus Exprés	808.283,40			
20103	Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.359.532,19			13.213.732,60
202	**Lloguer edificis i altres construccions**		**1.932.936,63**		**481.610,03**
20200	Lloguer edificis i altres construccions	1.932.936,63			481.610,03
203	**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**		**44.171,00**		**109,68**
20300	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	44.171,00			109,68
204	**Lloguer de material de transport**		**1.798.598,25**		**415.095,00**
20400	Lloguer de material de transport	1.798.598,25			415.095,00
205	**Lloguer de mobiliari i efectes**		**299,49**		
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	299,49			
206	**Lloguer d'equipaments per a informàtica**		**62.332,51**		**5.718,84**
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	62.332,51			5.718,84
208	**Lloguer altre immobilitzat immaterial**		**861.779,93**		
20805	Renovació de llicències	861.779,93			
209	**Lloguer altre immobilitzat material**		**500,00**		

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
20900	Lloguer altre immobilitzat material	500,00			
21	**Reparació, manteniment i conservació**			**4.816.798,67**	**124.412,67**
210	**Reparació i conservació, terrenys i béns naturals**		**42.307,60**		**40.800,00**
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	42.307,60			40.800,00
212	**Reparació i cons, edificis i altres construccions**		**336.462,97**		
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	336.462,97			
213	**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**		**3.482.901,10**		**65.984,04**
21300	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	3.482.901,10			65.984,04
214	**Reparació i conservació, material de transport**		**482.584,60**		
21400	Reparació i conservació. Material de transport	482.584,60			
215	**Reparació i conservació, mobiliari i efectes**		**2.981,89**		
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	2.981,89			
216	**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**		**450.634,70**		**17.628,63**
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	450.634,70			17.628,63
218	**Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics**		**17.797,88**		
21800	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics	17.797,88			
219	**Reparació i conservació d'altre immobilitzat**		**1.127,93**		
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	1.127,93			
22	**Material, subministraments i altres**			**31.689.016,96**	**6.492.147,66**
220	**Material d'oficina**		**901.174,85**		
22000	Material d'oficina ordinari	179.568,60			
22001	Impressió de documents	130.561,47			
22002	Consumibles fotografia	500,00			
22003	Documents Passaports	340.000,00			
22010	Petit mobiliari i estris	2.289,13			
22020	Premsa i revistes	49.161,12			
22030	Llibres i altres publicacions	17.276,84			
22040	Consumibles d'informàtica	120.307,34			
22050	Material pedagògic	61.510,35			
221	**Subministraments**		**6.883.095,74**		**97.200,00**
22100	Energia elèctrica	2.084.713,85			
22110	Aigua	115.973,05			
22120	Carburants per a locomoció	415.335,88			
22130	Carburants per a calefacció	1.584.027,48			
22140	Vestuari	328.693,01			
22150	Productes alimentaris	283.318,49			12.000,00
22155	Animals vius	25.050,00			
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	784.922,23			85.200,00
22161	Anàlisis clíniques	60.126,32			
22170	Primeres matèries, func. i serveis	46.539,63			
22175	Encunyació moneda Euro	340.183,20			
22180	Productes de neteja	29.623,76			
22185	Material esportiu	1.845,95			
22190	Altres subministraments	782.742,89			
222	**Comunicacions**		**1.683.227,14**		
22200	Serveis telefònics	1.638.963,82			
22210	Serveis postals i telegràfics	41.923,32			
22290	Altres comunicacions	2.340,00			
223	**Transport**		**6.025.621,20**		**3.378.721,00**
22300	Transport mercaderies	144.750,71			
22310	Missatgers	36.492,62			
22320	Col.lectiu persones	5.829.067,87			3.378.721,00
22330	Altres transports	15.310,00			
224	**Primes d'assegurances**		**1.215.322,82**		
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	355.501,77			
22410	Primes d'assegurances. Accidents individuals	296.581,77			
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	201.793,65			
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	82.337,50			
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	7.142,12			
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	198.363,13			
22470	Primes d'assegurances. Robatori	18.384,11			
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	55.218,77			
225	**Tributs**		**1.095,00**		
22500	Tributs locals	1.095,00			
226	**Altres serveis**		**4.160.876,73**		**1.288.866,01**
22610	Atencions protocol.làries i de representació	558.890,78			
22620	Divulgació i publicacions	188.410,38			
22621	Traduccions i correccions	131.615,04			
22630	Jurisdicció i contenciosos	587.500,00			
22635	Repatriació de Nacionals	4.500,00			
22640	Despeses serveis sanitaris	385.124,27			449.959,68
22650	Despeses de comunitat	73.238,53			
22660	Reunions, conferències i cursets	457.503,24			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
22670	Publicitat i propaganda	178.827,22			
22680	Promoció cultural	323.354,19			
22681	Promoció educativa	56.892,52			
22683	Promoció esportiva	1.122.748,90			470.000,00
22684	Promoció social	53.022,51			368.906,33
22690	Altres despeses	39.249,15			
227	**Treballs realitzats per altres empreses**		**10.786.703,86**		**1.727.360,65**
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	2.088.332,74			617.842,02
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	261.860,27			
22720	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges	252.554,49			
22730	Treb. realitz. per empr. de processament de dades	696.602,07			76.703,10
22735	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	112.247,98			70.684,04
22740	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	32.435,70			
22760	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	5.855.201,51			187.930,78
22790	Altres treballs a l'exterior	1.487.469,10			774.200,71
229	**Imprevistos o insuficiències**		**31.899,62**		
22900	Imprevistos o insuficiències	31.899,62			
23	**Indemnitzacions per serveis**			**708.982,67**	
230	**Reemborsament de dietes**		**184.680,20**		
23000	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	168.132,06			
23010	Reemborsament de dietes ag. adm. caràct. indefinit	2.000,00			
23015	Reemborsament de dietes personal relació especial	2.000,00			
23020	Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual	7.705,14			
23030	Reemborsament de dietes altre personal	4.843,00			
231	**Locomoció**		**524.302,47**		
23100	Locomoció i desplaçament del personal	524.302,47			
24	**Nous serveis**			**17.500,00**	
242	**Nous serveis**		**17.500,00**		
24200	Nous serveis. Material, subministrament i altres	17.500,00			
3	**Despeses financeres**			**18.217.580,34**	**105.695.155,21**
30	**De deute públic**			**8.504.640,90**	**11.739.612,40**
300	**Interessos de deute públic**		**8.504.640,90**		**11.739.612,40**
30000	Interessos de deute públic	8.504.640,90			11.739.612,40
31	**De préstecs**			**6.637.550,85**	**24.569.392,81**
310	**Interessos de préstecs**		**6.637.550,85**		**24.569.392,81**
31010	Interessos de préstecs	6.637.550,85			24.569.392,81
33	**De comptes corrents**			**2.047.308,98**	
330	**Interessos de comptes corrents**		**2.047.308,98**		
33010	Interessos de pòlissa de crèdit	2.047.308,98			
34	**De dipòsits, fiances i altres**			**1.028.079,61**	**69.386.150,00**
349	**Altres despeses financeres**		**1.028.079,61**		**69.386.150,00**
34910	Comissions serveis bancaris	1.028.079,61			69.386.150,00
4	**Transferències corrents**			**191.853.937,94**	**5.760.841,72**
40	**Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional**			**7.901.558,80**	**86.364,03**
402	**Als coprínceps**		**707.507,76**		
40200	Als coprínceps	707.507,76			
403	**A l'Administració de l'Estat**		**7.194.051,04**		**86.364,03**
40300	Consell General	5.207.172,36			
40310	Tribunal Constitucional	503.086,40			
40320	Consell Superior de la Justícia	1.483.792,28			86.364,03
41	**A org. autònoms administratius i parapúbliques**			**56.029.287,40**	
411	**Transferències a entitats parapúbliques**		**54.420.854,23**		
41111	SAAS	11.584.503,00			
41112	Caixa Andorrana Seguretat Social	41.722.573,75			
41119	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	751.311,89			
41120	Consell Regulador Andorrà del Joc	362.465,59			
412	**A organismes autònoms administratius**		**1.608.433,17**		
41214	Cambra de Comerç	468.301,76			
41240	Institut d'Estudis Andorrans	950.561,57			
41260	EFPEM	138.569,84			
41265	Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	51.000,00			
44	**A empreses públiques i altres ens públics**			**20.465.110,39**	
443	**A empreses públiques amb forma de societat anònima**		**20.465.110,39**		
44300	RTVA, SA	2.985.244,79			
44310	Ramaders d'Andorra,SA	58.500,00			
44320	ADI, SAU	1.194.014,60			
44340	Andorra Turisme, SAU	16.227.351,00			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
46	**A corporacions locals**			**56.436.867,60**	
462	**A corporacions locals**		**56.436.867,60**		
46200	Tractament informàtic	36.867,60			
46210	Tinença de vehicles	1.800.000,00			
46220	Transferències comunals	54.600.000,00			
47	**A empreses privades**			**3.836.650,89**	**178.738,84**
472	**A empreses privades**		**3.836.650,89**		**178.738,84**
47290	A altres empreses privades	3.836.650,89			178.738,84
48	**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**43.769.003,55**	**5.420.738,85**
482	**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**		**43.769.003,55**		**5.420.738,85**
48201	Finançament partits polítics processos electorals	273.037,00			
48202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	4.736.278,31			
48205	Col.legi Sant Ermengol	3.962.218,94			
48206	Col.legi Janer i Sagrada Família	5.115.211,94			
48207	Universitat d'Andorra	2.255.413,00			
48208	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	96.196,14			
48210	Federacions i clubs esportius	3.385.902,07			
48217	Subvenció esport professional Bàsquet Club Andorra	1.250.000,00			
48220	A institucions sense finalitat de lucre	291.136,25			96.250,00
48222	ONCA	166.621,94			
48223	JONCA	10.955,80			
48225	Pla d'actuació per la conservació del trencalòs	12.900,00			
48227	Escena Nacional d'Andorra	32.609,18			
48230	Beques formació, investigació i altres	3.206.629,20			1.046.011,00
48237	Beques postgrau	214.884,00			81.178,25
48240	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	1.292.201,48			
48241	Escoles espanyola i francesa	81.580,40			
48245	Associacions de pares	448.574,13			115.539,60
48248	Creu Roja	227.345,90			
48249	Altres institucions	294.522,25			
48250	Pensions de vellesa no contributives	366.316,80			
48255	Ajudes a la cobertura sanitària	69.671,79			
48260	Pensions adults discapacitats i de beneficència	636.363,00			
48263	Pensions de Solidaritat	1.631.694,72			
48265	Ajudes inserció sociolaboral	4.715.735,29			2.399.760,00
48270	Organització Mundial de Turisme AND	109.000,00			
48290	A famílies	8.886.004,02			1.682.000,00
49	**A l'exterior**			**3.415.459,31**	**75.000,00**
492	**A l'exterior**		**3.415.459,31**		**75.000,00**
49200	A l'exterior	816.888,08			
49206	A Organismes Internacionals	89.042,23			
49210	Consell d'Europa	281.406,27			
49211	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle.	8.600,00			
49212	Secretaria General Iberoamericana	7.000,00			
49214	Global Fòrum	16.500,00			
49220	ONU	777.300,00			
49230	UNESCO	25.000,00			
49235	OSCE	105.000,00			
49241	Organització mundial de la salut (OMS)	33.414,56			
49242	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	34.907,88			
49255	OIE	27.553,00			
49256	Organització Internacional de la Francofonia	112.000,00			
49258	Missió Operacional Transfronterera	6.000,00			
49259	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.000,00			
49260	CTP	30.500,00			
49261	UNED	68.528,48			
49263	Conveni de Basilea	500,00			
49265	OMT	50.000,00			
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	760.000,00			
49280	OMD	25.579,39			
49286	Convenció Combat Desertificació - CCD	603,00			
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	6.750,00			
49290	OMC	30.000,00			
49291	Interpol	16.036,40			
49292	AIPCR	2.850,02			
49293	Bureau International des Expositions	3.500,00			
49295	Cooperacions a l'exterior	75.000,00			75.000,00
6	**Inversions reals**			**48.374.244,38**	**98.994.925,79**
60	**Inversions noves**			**34.378.253,35**	**81.383.187,00**
602	**Edificis i altres construccions**		**7.050.000,00**		**31.550.000,00**
60210	Construccions d'edificis administratius	2.000.000,00			19.000.000,00

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
60220	Construcció d'edificis escolars	2.000.000,00			
60230	Construcció d'edificis d'interès patrimonial	50.000,00			900.000,00
60250	Construcció de refugis de muntanya	1.000.000,00			
60260	Construcció d'altres edificis	2.000.000,00			11.650.000,00
603	**Maquinària, instal.lacions i equipament**		**1.231.977,70**		**40.000,00**
60300	Instal.lacions i equipaments de seguretat	330.553,38			
60310	Instal.lacions, calefacció i climatització	166.688,42			
60320	Instal.lacions elèctriques	78.000,00			
60330	Instal.lacions i equipaments contra incendis	3.900,00			
60340	Altres instal.lacions	375.000,00			40.000,00
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	3.450,00			
60380	Maquinària i equipament industrial	65.208,54			
60390	Altra maquinària i equipament	209.177,36			
604	**Material de transport**		**367.500,00**		
60400	Vehicles	367.500,00			
605	**Mobiliari i estris**		**301.640,00**		
60500	Mobiliari	237.394,95			
60510	Equipaments d'oficina	6.269,00			
60520	Equipaments d'impressió i reproducció	57.976,05			
606	**Equipaments per a processos d'informació**		**352.090,20**		
60610	Equipaments per a processos d'informació	352.090,20			
607	**Béns destinats a l'ús general**		**19.196.966,27**		**43.230.000,00**
60700	Construcció de carreteres	8.787.272,24			33.750.000,00
60710	Pavimentacions	4.500.000,00			
60730	Canalitzacions i altres	1.372.302,49			2.900.000,00
60750	Construccions i equipament esportiu	181.491,54			
60760	Infrastructura del transport	1.000.000,00			1.500.000,00
60770	Protecció i millores del medi ambient	200.000,00			
60790	Altres actuacions	3.155.900,00			5.080.000,00
608	**Altre immobilitzat material**		**696.351,95**		**1.130.844,00**
60800	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	46.327,94			
60810	Equipament cultural	110.734,70			1.130.844,00
60820	Senyalització	1.100,00			
60840	Equipament educatiu	3.299,00			
60850	Instruments musicals	763,00			
60870	Equipaments de seguretat	344.340,81			
60880	Material de comunicacions	188.986,50			
60890	Altre immobilitzat material	800,00			
609	**Estudis i projectes d'inversió**		**5.181.727,23**		**5.432.343,00**
60910	Estudis i projectes d'inversió	5.181.727,23			5.432.343,00
61	**Inversions de reposició**			**11.452.976,79**	**16.411.738,79**
610	**Terrenys i béns naturals**				**2.000.000,00**
61000	Conservació de terrenys i béns naturals				2.000.000,00
611	**Acondicionament de terrenys**		**260.000,00**		**1.600.000,00**
61100	Acondicionament de terrenys	260.000,00			1.600.000,00
612	**Edificis i altres construccions**		**5.013.969,29**		**8.810.000,00**
61200	Conservació i millora d'edificis	3.163.969,29			3.060.000,00
61210	Millora d'edificis d'interès arquitectònic	1.850.000,00			5.750.000,00
613	**Maquinària, instal.lacions i equipaments**		**1.829.465,63**		**3.075.488,79**
61300	Reposició i millora material d'instal.lacions	1.245.556,03			3.075.488,79
61310	Reposició i millora material i equipaments	582.711,10			
61350	Reposició de material mèdic i de rehabilitació	1.198,50			
614	**Material de transport**		**415.520,00**		
61400	Vehicles	123.800,00			
61430	Elèctrics o energèticament sostenibles	291.720,00			
615	**Mobiliari i estris**		**46.127,77**		
61500	Reposició i millora de mobiliari	46.127,77			
616	**Equipaments per a processos d'informació**		**220.379,10**		
61600	Equipaments per a processos d'informació	32.973,78			
61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	187.405,32			
617	**Béns destinats a l'ús general**		**3.644.950,00**		**926.250,00**
61700	Conservació de carreteres	3.457.950,00			926.250,00
61720	Conservació d'instal.lacions esportives	22.000,00			
61790	Conservació d'altres béns	165.000,00			
618	**Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural**		**20.065,00**		
61800	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	20.065,00			
619	**Altre immobilitzat material**		**2.500,00**		
61900	Conservació d'altre immobilitzat material	2.500,00			
64	**Immobilitzat immaterial**			**2.543.014,24**	**1.200.000,00**
640	**Immobilitzat immaterial**		**2.543.014,24**		**1.200.000,00**
64000	Patents i marques	6.965,49			
64010	Estudis de noves aplicacions informàtiques	199.000,00			
64030	Estudis i projectes d'investigació	31.040,00			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
64040	Informació cartografia	95.000,00			
64050	Aplicacions informàtiques	2.211.008,75			1.200.000,00
7	**Transferències de capital**			**5.952.104,94**	**3.116.178,50**
70	**A l'Administració de l'Estat**			**264.079,03**	**94.050,00**
700	**Consell General**		**77.105,00**		
70000	Consell General	77.105,00			
702	**Consell Superior de la Justícia**		**186.974,03**		**94.050,00**
70200	Consell Superior de la Justícia	186.974,03			94.050,00
71	**A org. autònoms administratius i parapúbliques**			**2.158.930,74**	
711	**A entitats parapúbliques**		**2.155.930,74**		
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	2.153.122,00			
71119	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	418,00			
71120	Consell Regulador Andorrà del Joc	2.390,74			
712	**A organismes autònoms administratius**		**3.000,00**		
71260	EFPEM	3.000,00			
74	**A empreses públiques i altres ens públics**			**208.208,59**	
743	**A empreses públiques amb forma de societat anònima**		**208.208,59**		
74300	RTVA, SA	156.846,69			
74320	ADI, SAU	15.000,00			
74340	Andorra Turisme, SAU	36.361,90			
76	**Corporacions locals**				
762	**Corporacions locals**				
76200	Transferències Comuns				
77	**A Empreses Privades**			**380.200,25**	
772	**A empreses privades**		**380.200,25**		
77290	A altres empreses privades	380.200,25			
78	**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**2.932.577,93**	**3.020.000,00**
782	**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**		**2.932.577,93**		**3.020.000,00**
78202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	830.000,00			1.020.000,00
78206	Col.legi Janer i Sagrada Família	13.450,00			
78207	Universitat d'Andorra				
78240	Institucions sense finalitat de lucre;assoc.colab.				
78245	A famílies	2.000.000,00			2.000.000,00
78249	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	89.127,93			
79	**A l'exterior**			**8.108,40**	**2.128,50**
792	**A l'exterior**		**8.108,40**		**2.128,50**
79200	A l'exterior	8.108,40			2.128,50
8	**Actius financers**			**1.944.489,96**	**48.000,00**
81	**Concessió de préstecs**			**48.000,00**	**48.000,00**
810	**Concessió de crèdits**		**48.000,00**		**48.000,00**
81010	Crèdits habitatge lloguer	48.000,00			48.000,00
82	**Adquisició d'accions**				
820	**Adquisició d'accions del sector públic**				
82072	Cap. fund. Fundació Cultural Govern- Thyssen				
84	**Constitució de dipòsits i fiances**			**1.896.489,96**	
840	**Constitució de dipòsits**		**423.286,23**		
84011	Compte compensació (art. 19, Ll32/2014)	423.286,23			
841	**Constitució de fiances**		**1.473.203,73**		
84110	Fiances a llarg termini	1.473.203,73			
9	**Passius financers**			**422.681.133,48**	**636.916.694,23**
90	**Amortització de deute públic**			**415.500.900,00**	**605.675.000,00**
900	**Amortització de deute públic**		**415.500.900,00**		**605.675.000,00**
90000	Amortització deute públic	415.500.900,00			605.675.000,00
91	**Amortització de préstecs**			**7.167.853,13**	**31.241.694,23**
911	**Amortització préstecs llarg termini sector públic**		**1.944.322,35**		**9.052.600,25**
91121	Amortització préstec CTRASA	1.944.322,35			9.052.600,25
912	**Amortització préstecs curt termini sector privat**		**422.206,00**		**1.266.618,00**
91210	Amortització de préstecs a curt termini d'empreses	422.206,00			1.266.618,00
913	**Amortització préstecs llarg termini sector privat**		**4.801.324,78**		**20.922.475,98**
91310	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses	372.923,06			1.118.564,12
91320	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres	4.428.401,72			19.803.911,86
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			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
	TOTAL	**847.860.512,41**			**891.173.848,89**

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

DESPESES

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

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
Cap de Govern	16.743.986,59	1.261.372,75	----	9.893.994,41	27.899.353,75	76.939,00	233.951,69	310.890,69	----	----	----	28.210.244,44
Ministeri de Finances	7.087.232,77	4.768.375,95	15.225.832,94	57.569.106,87	84.650.548,53	316.067,60	2.808,74	318.876,34	423.286,23	419.941.682,07	420.364.968,30	505.334.393,17
Ministeri d'Afers Exteriors	2.129.744,32	2.058.181,98	9.269,63	3.074.190,93	7.271.386,86	20.019,82	8.108,40	28.128,22	10.813,73	9.299,16	20.112,89	7.319.627,97
Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.	2.966.892,36	3.425.332,22	----	456.389,00	6.848.613,58	2.782.387,25	1.300.000,00	4.082.387,25	----	----	----	10.931.000,83
Ministeri de Justícia i Interior	29.395.872,14	6.328.242,41	----	1.572.455,07	37.296.569,62	1.184.782,94	186.974,03	1.371.756,97	----	476.206,00	476.206,00	39.144.532,59
Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació	4.824.359,37	2.919.928,22	----	74.061.614,63	81.805.902,22	24.667,89	2.153.122,00	2.177.789,89	48.000,00	----	48.000,00	84.031.692,11
Ministeri de Turisme i Comerç	1.484.262,94	630.005,81	----	18.115.217,36	20.229.486,11	6.965,49	51.361,90	58.327,39	1.427.390,00	----	1.427.390,00	21.715.203,50
Ministeri d'Ordenament Territorial	4.201.972,60	5.609.945,73	----	727.849,94	10.539.768,27	41.993.012,87	830.000,00	42.823.012,87	----	306.070,90	306.070,90	53.668.852,04
Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.	3.045.934,02	9.537.062,05	2.982.477,77	2.777.626,23	18.343.100,07	254.492,78	1.080.200,25	1.334.693,03	35.000,00	1.947.875,35	1.982.875,35	21.660.668,45
Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	32.906.074,26	12.508.840,88	----	18.364.219,67	63.779.134,81	703.727,32	16.450,00	720.177,32	----	----	----	64.499.312,13
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	3.201.507,08	1.801.894,92	----	5.241.273,83	10.244.675,83	1.011.181,42	89.127,93	1.100.309,35	----	----	----	11.344.985,18
TOTAL	**107.987.838,45**	**50.849.182,92**	**18.217.580,34**	**191.853.937,94**	**368.908.539,65**	**48.374.244,38**	**5.952.104,94**	**54.326.349,32**	**1.944.489,96**	**422.681.133,48**	**424.625.623,44**	**847.860.512,41**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Gabinet del Cap de Govern	**672.518,84**	**138.031,13**	**----**	**3.076,25**	**813.626,22**	**42.000,00**	**----**	**42.000,00**	**----**	**----**	**----**	**855.626,22**
Departament de Protocol	**377.201,24**	**51.267,93**	**----**	**----**	**428.469,17**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**428.469,17**
Secretaria General	**1.930.151,77**	**667.127,99**	**----**	**9.890.918,16**	**12.488.197,92**	**34.939,00**	**233.951,69**	**268.890,69**	**----**	**----**	**----**	**12.757.088,61**
Secr.d'Estat diversificació econòmica	**----**	**49.782,96**	**----**	**----**	**49.782,96**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**49.782,96**
Secretaria d'Estat de Funció Pública	**13.764.114,74**	**336.226,20**	**----**	**----**	**14.100.340,94**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**14.100.340,94**
Relacions Institucionals	**----**	**18.936,54**	**----**	**----**	**18.936,54**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**18.936,54**
Cap de Govern	**16.743.986,59**	**1.261.372,75**	**----**	**9.893.994,41**	**27.899.353,75**	**76.939,00**	**233.951,69**	**310.890,69**	**----**	**----**	**----**	**28.210.244,44**
Departament d'Intervenció General	**824.764,12**	**135.651,14**	**----**	**----**	**960.415,26**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**960.415,26**
Departament de Pressupost i Patrimoni	**254.975,93**	**1.135.586,79**	**15.225.832,94**	**56.400.000,00**	**73.016.395,66**	**260.000,00**	**----**	**260.000,00**	**423.286,23**	**419.941.682,07**	**420.364.968,30**	**493.641.363,96**
Departament de Tributs i de Fronteres	**4.641.427,17**	**621.546,07**	**----**	**25.579,39**	**5.288.552,63**	**8.163,28**	**----**	**8.163,28**	**----**	**----**	**----**	**5.296.715,91**
Departament de Finances	**382.903,48**	**2.101.455,15**	**----**	**775.561,89**	**3.259.920,52**	**8.262,74**	**418,00**	**8.680,74**	**----**	**----**	**----**	**3.268.601,26**
Departament d'Estadística	**631.833,78**	**550.316,81**	**----**	**----**	**1.182.150,59**	**37.641,58**	**----**	**37.641,58**	**----**	**----**	**----**	**1.219.792,17**
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)	**315.811,42**	**223.819,99**	**----**	**5.500,00**	**545.131,41**	**2.000,00**	**----**	**2.000,00**	**----**	**----**	**----**	**547.131,41**
Oficina del Joc	**35.516,87**	**----**	**----**	**362.465,59**	**397.982,46**	**----**	**2.390,74**	**2.390,74**	**----**	**----**	**----**	**400.373,20**
Ministeri de Finances	**7.087.232,77**	**4.768.375,95**	**15.225.832,94**	**57.569.106,87**	**84.650.548,53**	**316.067,60**	**2.808,74**	**318.876,34**	**423.286,23**	**419.941.682,07**	**420.364.968,30**	**505.334.393,17**
Departament Afers Bilaterals i Consulars	**1.579.198,87**	**1.382.055,32**	**2.120,64**	**634.200,33**	**3.597.575,16**	**10.247,00**	**8.108,40**	**18.355,40**	**----**	**----**	**----**	**3.615.930,56**
Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**550.545,45**	**676.126,66**	**7.148,99**	**2.439.990,60**	**3.673.811,70**	**9.772,82**	**----**	**9.772,82**	**10.813,73**	**9.299,16**	**20.112,89**	**3.703.697,41**
Ministeri d'Afers Exteriors	**2.129.744,32**	**2.058.181,98**	**9.269,63**	**3.074.190,93**	**7.271.386,86**	**20.019,82**	**8.108,40**	**28.128,22**	**10.813,73**	**9.299,16**	**20.112,89**	**7.319.627,97**
Secretaria Estat Administració Pública	**580.224,60**	**64.542,63**	**----**	**----**	**644.767,23**	**180.555,00**	**----**	**180.555,00**	**----**	**----**	**----**	**825.322,23**
Departament de Sistemes d'Informació	**1.686.136,39**	**1.548.426,14**	**----**	**----**	**3.234.562,53**	**2.084.012,25**	**----**	**2.084.012,25**	**----**	**----**	**----**	**5.318.574,78**
Departament de Transports	**700.531,37**	**1.812.363,45**	**----**	**456.389,00**	**2.969.283,82**	**517.820,00**	**1.300.000,00**	**1.817.820,00**	**----**	**----**	**----**	**4.787.103,82**
Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.	**2.966.892,36**	**3.425.332,22**	**----**	**456.389,00**	**6.848.613,58**	**2.782.387,25**	**1.300.000,00**	**4.082.387,25**	**----**	**----**	**----**	**10.931.000,83**
Departament de Justícia i Interior	**7.451.730,09**	**2.488.008,82**	**----**	**1.483.792,28**	**11.423.531,19**	**27.906,11**	**186.974,03**	**214.880,14**	**----**	**----**	**----**	**11.638.411,33**
Departament de Policia	**12.782.091,48**	**861.098,75**	**----**	**16.036,40**	**13.659.226,63**	**957.840,82**	**----**	**957.840,82**	**----**	**422.206,00**	**422.206,00**	**15.039.273,45**

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**5.619.273,86**	**2.136.466,38**	**----**	**1.537,00**	**7.757.277,24**	**106.912,95**	**----**	**106.912,95**	**----**	**54.000,00**	**54.000,00**	**7.918.190,19**
Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.731.043,07**	**672.798,91**	**----**	**70.475,16**	**3.474.317,14**	**78.052,52**	**----**	**78.052,52**	**----**	**----**	**----**	**3.552.369,66**
Dept.Protec Civil i Gestió d'Emergències	**232.624,52**	**86.223,26**	**----**	**614,23**	**319.462,01**	**9.700,04**	**----**	**9.700,04**	**----**	**----**	**----**	**329.162,05**
Departament d'Immigració	**579.109,12**	**83.646,29**	**----**	**----**	**662.755,41**	**4.370,50**	**----**	**4.370,50**	**----**	**----**	**----**	**667.125,91**
Ministeri de Justícia i Interior	**29.395.872,14**	**6.328.242,41**	**----**	**1.572.455,07**	**37.296.569,62**	**1.184.782,94**	**186.974,03**	**1.371.756,97**	**----**	**476.206,00**	**476.206,00**	**39.144.532,59**
Departament de Salut	**1.754.143,80**	**2.353.507,86**	**----**	**56.202.008,24**	**60.309.659,90**	**7.872,15**	**2.153.122,00**	**2.160.994,15**	**----**	**----**	**----**	**62.470.654,05**
Secretaria d'Estat A.Socials i Ocupació	**2.099.311,05**	**389.822,15**	**----**	**13.459.048,10**	**15.948.181,30**	**8.832,60**	**----**	**8.832,60**	**----**	**----**	**----**	**15.957.013,90**
Departament d'Habitatge	**134.034,64**	**5.792,20**	**----**	**1.638.497,97**	**1.778.324,81**	**----**	**----**	**----**	**48.000,00**	**----**	**48.000,00**	**1.826.324,81**
Secretaria d'Estat d'Ocupació	**836.869,88**	**170.806,01**	**----**	**2.762.060,32**	**3.769.736,21**	**7.963,14**	**----**	**7.963,14**	**----**	**----**	**----**	**3.777.699,35**
Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació	**4.824.359,37**	**2.919.928,22**	**----**	**74.061.614,63**	**81.805.902,22**	**24.667,89**	**2.153.122,00**	**2.177.789,89**	**48.000,00**	**----**	**48.000,00**	**84.031.692,11**
Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç	**1.484.262,94**	**630.005,81**	**----**	**18.115.217,36**	**20.229.486,11**	**6.965,49**	**51.361,90**	**58.327,39**	**1.427.390,00**	**----**	**1.427.390,00**	**21.715.203,50**
Ministeri de Turisme i Comerç	**1.484.262,94**	**630.005,81**	**----**	**18.115.217,36**	**20.229.486,11**	**6.965,49**	**51.361,90**	**58.327,39**	**1.427.390,00**	**----**	**1.427.390,00**	**21.715.203,50**
Departament d'Ordenament Territorial	**4.201.972,60**	**5.609.945,73**	**----**	**727.849,94**	**10.539.768,27**	**41.993.012,87**	**830.000,00**	**42.823.012,87**	**----**	**306.070,90**	**306.070,90**	**53.668.852,04**
Ministeri d'Ordenament Territorial	**4.201.972,60**	**5.609.945,73**	**----**	**727.849,94**	**10.539.768,27**	**41.993.012,87**	**830.000,00**	**42.823.012,87**	**----**	**306.070,90**	**306.070,90**	**53.668.852,04**
Departament d'Agricultura	**545.383,15**	**472.382,35**	**----**	**2.534.594,88**	**3.552.360,38**	**----**	**80.200,25**	**80.200,25**	**----**	**----**	**----**	**3.632.560,63**
Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	**208.745,29**	**167.924,05**	**----**	**192.966,97**	**569.636,31**	**11.374,34**	**1.000.000,00**	**1.011.374,34**	**35.000,00**	**----**	**35.000,00**	**1.616.010,65**
Medi Ambient i Sostenibilitat	**1.569.387,77**	**8.875.598,89**	**2.982.477,77**	**50.064,38**	**13.477.528,81**	**235.105,30**	**----**	**235.105,30**	**----**	**1.944.322,35**	**1.944.322,35**	**15.656.956,46**
Cos de Banders	**722.417,81**	**21.156,76**	**----**	**----**	**743.574,57**	**8.013,14**	**----**	**8.013,14**	**----**	**3.553,00**	**3.553,00**	**755.140,71**
Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.	**3.045.934,02**	**9.537.062,05**	**2.982.477,77**	**2.777.626,23**	**18.343.100,07**	**254.492,78**	**1.080.200,25**	**1.334.693,03**	**35.000,00**	**1.947.875,35**	**1.982.875,35**	**21.660.668,45**
Escola Andorrana i Formació Andorrana	**27.006.492,22**	**746.400,17**	**----**	**278.256,20**	**28.031.148,59**	**175.211,57**	**----**	**175.211,57**	**----**	**----**	**----**	**28.206.360,16**
Sistemes Educatius i Serveis Escolars	**764.437,53**	**10.475.501,31**	**----**	**9.443.015,00**	**20.682.953,84**	**75.500,00**	**13.450,00**	**88.950,00**	**----**	**----**	**----**	**20.771.903,84**
Inspecció i Qualitat Educativa	**1.292.418,91**	**298.065,69**	**----**	**2.508.682,20**	**4.099.166,80**	**250,00**	**----**	**250,00**	**----**	**----**	**----**	**4.099.416,80**
Formació Professional i Recursos Educat.	**3.088.738,45**	**436.694,89**	**----**	**160.894,28**	**3.686.327,62**	**452.271,75**	**3.000,00**	**455.271,75**	**----**	**----**	**----**	**4.141.599,37**
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi	**753.987,15**	**552.178,82**	**----**	**5.973.371,99**	**7.279.537,96**	**494,00**	**----**	**494,00**	**----**	**----**	**----**	**7.280.031,96**
Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	**32.906.074,26**	**12.508.840,88**	**----**	**18.364.219,67**	**63.779.134,81**	**703.727,32**	**16.450,00**	**720.177,32**	**----**	**----**	**----**	**64.499.312,13**
Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**1.500.600,97**	**1.165.512,51**	**----**	**459.496,34**	**3.125.609,82**	**379.597,45**	**----**	**379.597,45**	**----**	**----**	**----**	**3.505.207,27**
Departament de Patrimoni Cultural	**1.105.884,31**	**109.956,75**	**----**	**14.400,00**	**1.230.241,06**	**387.167,62**	**89.127,93**	**476.295,55**	**----**	**----**	**----**	**1.706.536,61**
Secretaria d'Estat d'Esports	**430.450,04**	**476.034,73**	**----**	**4.700.220,90**	**5.606.705,67**	**244.416,35**	**----**	**244.416,35**	**----**	**----**	**----**	**5.851.122,02**
Departament de Joventut i Voluntariat	**164.571,76**	**50.390,93**	**----**	**67.156,59**	**282.119,28**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**282.119,28**

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	**3.201.507,08**	**1.801.894,92**	**----**	**5.241.273,83**	**10.244.675,83**	**1.011.181,42**	**89.127,93**	**1.100.309,35**	**----**	**----**	**----**	**11.344.985,18**
TOTAL	**107.987.838,45**	**50.849.182,92**	**18.217.580,34**	**191.853.937,94**	**368.908.539,65**	**48.374.244,38**	**5.952.104,94**	**54.326.349,32**	**1.944.489,96**	**422.681.133,48**	**424.625.623,44**	**847.860.512,41**

CAP DE GOVERN

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Cap de Govern

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
Gabinet del Cap de Govern	**672.518,84**	**138.031,13**	**----**	**3.076,25**	**813.626,22**	**42.000,00**	**----**	**42.000,00**	**----**	**----**	**----**	**855.626,22**
Gabinet Cap de Govern	227.556,37	42.983,88	----	----	270.540,25	----	----	----	----	----	----	270.540,25
Gestió patrimoni de la Casa Rossell	----	3.372,36	----	----	3.372,36	----	----	----	----	----	----	3.372,36
Audiovisuals i comunicacions	78.421,84	3.767,64	----	----	82.189,48	42.000,00	----	42.000,00	----	----	----	124.189,48
Relacions mitjans de comunicació	192.543,60	73.753,17	----	3.076,25	269.373,02	----	----	----	----	----	----	269.373,02
Xofers oficials	173.997,03	14.154,08	----	----	188.151,11	----	----	----	----	----	----	188.151,11
Departament de Protocol	**377.201,24**	**51.267,93**	**----**	**----**	**428.469,17**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**428.469,17**
PG de Protocol	287.044,91	50.361,40	----	----	337.406,31	----	----	----	----	----	----	337.406,31
Servei fotogràfic	90.156,33	906,53	----	----	91.062,86	----	----	----	----	----	----	91.062,86
Secretaria General	**1.930.151,77**	**667.127,99**	**----**	**9.890.918,16**	**12.488.197,92**	**34.939,00**	**233.951,69**	**268.890,69**	**----**	**----**	**----**	**12.757.088,61**
PG Secretaria de Govern	1.121.275,91	213.503,77	----	178.002,25	1.512.781,93	3.839,00	----	3.839,00	----	----	----	1.516.620,93
Atenció telefònica	45.457,98	143.264,80	----	----	188.722,78	----	----	----	----	----	----	188.722,78
Reimpressió de dossiers	77.805,35	69.045,12	----	----	146.850,47	----	----	----	----	----	----	146.850,47
Custòdia de l'Administració	114.224,71	14.002,73	----	----	128.227,44	----	----	----	----	----	----	128.227,44
Tribunal Constitucional	----	----	----	503.086,40	503.086,40	----	----	----	----	----	----	503.086,40
Comuns. Tractament informàtic	----	----	----	36.867,60	36.867,60	----	----	----	----	----	----	36.867,60
RTVA, SA	----	----	----	2.985.244,79	2.985.244,79	----	156.846,69	156.846,69	----	----	----	3.142.091,48
Coprínceps	----	----	----	707.507,76	707.507,76	----	----	----	----	----	----	707.507,76
Consell General	----	----	----	5.207.172,36	5.207.172,36	----	77.105,00	77.105,00	----	----	----	5.284.277,36
Eleccions	----	135.815,01	----	273.037,00	408.852,01	----	----	----	----	----	----	408.852,01
PG Gabinet Jurídic	401.753,29	8.747,01	----	----	410.500,30	----	----	----	----	----	----	410.500,30
Edició i publicació del BOPA	96.782,00	22.938,79	----	----	119.720,79	31.100,00	----	31.100,00	----	----	----	150.820,79
Imatge gràfica del Govern	72.852,53	1.810,76	----	----	74.663,29	----	----	----	----	----	----	74.663,29
OSCEPA	----	58.000,00	----	----	58.000,00	----	----	----	----	----	----	58.000,00
Secr.d'Estat diversificació econòmica	**----**	**49.782,96**	**----**	**----**	**49.782,96**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**49.782,96**
Diversificació econòmica	----	49.782,96	----	----	49.782,96	----	----	----	----	----	----	49.782,96
Secretaria d'Estat de Funció Pública	**13.764.114,74**	**336.226,20**	**----**	**----**	**14.100.340,94**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**14.100.340,94**
Selecció i avaluació professional	141.925,47	60.000,00	----	----	201.925,47	----	----	----	----	----	----	201.925,47
Formació	801.877,93	----	----	----	801.877,93	----	----	----	----	----	----	801.877,93
Administració de recursos humans	903.261,18	7.140,00	----	----	910.401,18	----	----	----	----	----	----	910.401,18
Pensions de jubilació	11.917.050,16	----	----	----	11.917.050,16	----	----	----	----	----	----	11.917.050,16
Desenvolupament reglamentari	----	269.086,20	----	----	269.086,20	----	----	----	----	----	----	269.086,20
Relacions Institucionals	**----**	**18.936,54**	**----**	**----**	**18.936,54**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**18.936,54**
Rel. Inst. Govern Comú àmbit compet	----	18.936,54	----	----	18.936,54	----	----	----	----	----	----	18.936,54
Cap de Govern	**16.743.986,59**	**1.261.372,75**	**----**	**9.893.994,41**	**27.899.353,75**	**76.939,00**	**233.951,69**	**310.890,69**	**----**	**----**	**----**	**28.210.244,44**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 100 Gabinet del Cap de Govern

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**672.518,84**	
1	0			Alts Càrrecs				242.809,84	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**242.809,84**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		65.000,00			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	65.000,00			
1	0	0	10	Personal de relació especial		177.809,84			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	97.432,92			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	80.376,92			
1	1			Personal Fix				323.015,23	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**323.015,23**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		233.775,43			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	23.204,88			
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	53.458,70			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	52.222,93			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	104.888,92			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		62.554,46			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	7.358,40			
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	14.178,51			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	17.663,04			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	23.354,51			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		4.021,92			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	4.021,92			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		40,78			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	40,78			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		4.536,84			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	4.536,84			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		18.085,80			
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	260,40			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	17.825,40			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				16.440,97	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**16.440,97**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		16.440,97			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	16.440,97			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				90.252,80	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**90.252,80**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		10.075,00			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	10.075,00			
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		27.560,98			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	15.102,33			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	12.458,65			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		50.068,32			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	5.360,92			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	10.524,23			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	10.832,59			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	23.350,58			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		2.548,50			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	2.548,50			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**138.031,13**	**93,60**
2	0			Lloguers i Cànons				60,00	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**60,00**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		60,00			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	60,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				1.300,60	93,60
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**793,60**		**93,60**
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		793,60			93,60
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	V2014	93,60			93,60
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	700,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**507,00**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		507,00			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	507,00			
2	2			Material, subministraments i altres				129.046,46	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**2.720,57**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		2.720,57			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	1.620,56			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	1.100,01			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**4.300,00**		
2	2	1	40	Vestuari		2.000,00			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	2.000,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		2.300,00			
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	2.300,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**15.167,53**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		15.167,53			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	8.491,72			
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	767,64			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	2.378,16			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	3.530,01			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**30.278,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		21.500,00			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	14.000,00			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	4.500,00			
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	3.000,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		8.778,00			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	8.778,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**76.580,36**		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		3.372,36			
				4521-PROJ-0006 Gestió patrimoni de la Casa Rossell	P2016	3.372,36			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		73.208,00			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	8.000,00			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	65.208,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				7.624,07	
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**7.624,07**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		7.624,07			
				1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2016	2.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2016	5.624,07			
4				**Transferències corrents**				**3.076,25**	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				3.076,25	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**3.076,25**		
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		3.076,25			
				1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2016	3.076,25			
6				**Inversions reals**				**42.000,00**	
6	1			Inversions de reposició				42.000,00	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**42.000,00**		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		42.000,00			
				1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2016	42.000,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**855.626,22**	**93,60**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 110 Departament de Protocol

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**377.201,24**	
1	1			Personal Fix				293.517,96	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**293.517,96**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		209.882,80			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	163.634,10			
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2016	46.248,70			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		59.806,52			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	44.528,92			
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2016	15.277,60			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		23.828,64			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	23.828,64			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				33.061,86	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**33.061,86**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		33.061,86			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	16.530,93			
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2016	16.530,93			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				50.621,42	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**50.621,42**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		45.496,58			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	35.959,90			
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2016	9.536,68			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		5.124,84			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	2.562,42			
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2016	2.562,42			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**51.267,93**	
2	0			Lloguers i Cànons				60,00	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**60,00**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		60,00			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	60,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				164,52	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**104,52**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		104,52			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	104,52			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**60,00**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		60,00			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	60,00			
2	2			Material, subministraments i altres				51.043,41	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**1.330,68**		
2	2	0	02	Consumibles fotografia		500,00			
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2016	500,00			
2	2	0	20	Premsa i revistes		830,68			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	830,68			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**1.807,38**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		1.807,38			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	1.400,85			
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2016	406,53			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**47.905,35**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		47.905,35			
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2016	47.905,35			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**428.469,17**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 120 Secretaria General

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.930.151,77**	
1	0			Alts Càrrecs				980.551,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**980.551,00**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		877.851,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	877.851,00			
1	0	0	10	Personal de relació especial		102.700,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	102.700,00			
1	1			Personal Fix				690.572,22	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**690.572,22**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		572.105,22			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	74.010,70			
				1221-PROJ-0002 Atenció telefònica	P2016	39.357,24			
				1221-PROJ-0003 Reimpressió de dossiers	P2016	52.628,01			
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2016	74.511,90			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	217.673,07			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	58.787,28			
				1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2016	55.137,02			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		105.406,56			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	18.938,40			
				1221-PROJ-0003 Reimpressió de dossiers	P2016	14.735,64			
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2016	24.383,47			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	27.464,45			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	11.946,00			
				1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2016	7.938,60			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		13.060,44			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	13.060,44			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				259.028,55	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**259.028,55**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		136.068,32			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	136.068,32			
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		15.918,50			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	15.918,50			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		107.041,73			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	14.407,49			
				1221-PROJ-0002 Atenció telefònica	P2016	6.100,74			
				1221-PROJ-0003 Reimpressió de dossiers	P2016	10.441,70			
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2016	15.329,34			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	37.997,27			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	12.988,28			
				1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2016	9.776,91			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**667.127,99**	**5.282,58**

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	0			Lloguers i Cànons				62.992,65	721,08
2	**0**	**0**		**Lloguer terrenys i béns naturals**			**59.824,20**		
2	0	0	00	Lloguer terrenys i béns naturals		59.824,20			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	59.824,20			
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	P2016	12,00			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**1.407,24**		**109,68**
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.407,24			109,68
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	V2014	627,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	670,56			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	V2014	109,68			109,68
2	**0**	**5**		**Lloguer de mobiliari i efectes**			**299,49**		
2	0	5	00	Lloguer de mobiliari i efectes		299,49			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	299,49			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.449,72**		**611,40**
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.449,72			611,40
				1221-PROJ-0003 Reimpressió de dossiers	V2014	489,12			611,40
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	242,16			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	157,68			
				1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2016	560,76			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				86.968,01	4.561,50
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	P2016	251,57			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**57.554,44**		**4.561,50**
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		57.554,44			4.561,50
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	V2014	1.319,34			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	1.872,00			
				1221-PROJ-0003 Reimpressió de dossiers	V2014	3.439,92			4.299,90
				1221-PROJ-0003 Reimpressió de dossiers	P2016	50.400,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	86,45			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	V2014	261,60			261,60
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	175,13			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**29.162,00**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		29.162,00			
				1221-PROJ-0003 Reimpressió de dossiers	P2016	14.716,08			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	605,40			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	12.590,52			
				1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2016	1.250,00			
2	2			Material, subministraments i altres				508.081,93	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**15.553,76**		
2	2	0	01	Impressió de documents		14.191,40			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2016	14.191,40			
2	2	0	20	Premsa i revistes		862,36			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	433,11			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	429,25			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		500,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	500,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**4.245,68**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		612,99			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	612,99			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	1	10	Aigua		6,72			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	6,72			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		125,97			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	125,97			
2	2	1	40	Vestuari		3.500,00			
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2016	3.500,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**161.171,74**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		151.171,78			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	2.767,20			
				1221-PROJ-0002 Atenció telefònica	P2016	143.264,80			
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2016	502,77			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	229,77			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	4.407,24			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		9.999,96			
				1221-PROJ-0006 Custòdia de l'Administració	P2016	9.999,96			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**95,90**		
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi		95,90			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	95,90			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**91.714,11**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		15.000,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	15.000,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		1.450,39			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2016	1.450,39			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		700,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	700,00			
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		2.000,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	2.000,00			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		23.022,07			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	23.022,07			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		12.141,65			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	12.000,00			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2016	141,65			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		37.400,00			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2016	37.400,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**235.300,74**		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		81.730,13			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	80.077,08			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	1.653,05			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		42.650,12			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	2.650,12			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2016	40.000,00			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		2.824,32			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	2.824,32			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		106.596,17			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	12.000,00			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2016	80.846,17			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	1.000,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	750,00			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2016	12.000,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		1.500,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	1.500,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				9.085,40	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**4.385,40**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		600,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2016	300,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	300,00			
2	3	0	10	Reemborsament de dietes ag. adm. caràct. indefinit		2.000,00			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2016	2.000,00			
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		1.785,40			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2016	1.785,40			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**4.700,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.700,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	700,00			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2016	4.000,00			
4				**Transferències corrents**				**9.890.918,16**	
4	0			Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional				6.417.766,52	
4	**0**	**2**		**Als coprínceps**			**707.507,76**		
4	0	2	00	Als coprínceps		707.507,76			
				9120-PROJ-0020 Coprínceps	P2016	707.507,76			
4	**0**	**3**		**A l'Administració de l'Estat**			**5.710.258,76**		
4	0	3	00	Consell General		5.207.172,36			
				9120-PROJ-0021 Consell General	P2016	5.207.172,36			
4	0	3	10	Tribunal Constitucional		503.086,40			
				9120-PROJ-0009 Tribunal Constitucional	P2016	503.086,40			
4	4			A empreses públiques i altres ens públics				2.985.244,79	
4	**4**	**3**		**A empreses públiques amb forma de societat anònima**			**2.985.244,79**		
4	4	3	00	RTVA, SA		2.985.244,79			
				5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2016	2.985.244,79			
4	6			A corporacions locals				36.867,60	
4	**6**	**2**		**A corporacions locals**			**36.867,60**		
4	6	2	00	Tractament informàtic		36.867,60			
				9110-PROJ-0010 Comuns. Tractament informàtic	P2016	36.867,60			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				451.039,25	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**451.039,25**		
4	8	2	01	Finançament partits polítics processos electorals		273.037,00			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2016	273.037,00			
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		1.800,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	1.800,00			
4	8	2	49	Altres institucions		176.202,25			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	176.202,25			
6				**Inversions reals**				**34.939,00**	
6	0			Inversions noves				3.269,00	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**3.269,00**		
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		3.269,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	3.269,00			
6	1			Inversions de reposició				2.770,00	
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**			**570,00**		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		570,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2016	570,00			
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**2.200,00**		
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics		2.200,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	2.200,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	4			Immobilitzat immaterial				28.900,00	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**28.900,00**		
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		28.900,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2016	28.900,00			
7				**Transferències de capital**				**233.951,69**	
7	0			A l'Administració de l'Estat				77.105,00	
7	**0**	**0**		**Consell General**			**77.105,00**		
7	0	0	00	Consell General		77.105,00			
				9120-PROJ-0021 Consell General	P2016	77.105,00			
7	4			A empreses públiques i altres ens públics				156.846,69	
7	**4**	**3**		**A empreses públiques amb forma de societat anònima**			**156.846,69**		
7	4	3	00	RTVA, SA		156.846,69			
				5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2016	156.846,69			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**12.757.088,61**	**5.282,58**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 140 Secr.d'Estat diversificació econòmica

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**49.782,96**	
2	2			Material, subministraments i altres				41.282,96	
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**867,96**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		867,96			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2016	867,96			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**25.415,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		15.000,00			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2016	15.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		3.500,00			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2016	3.500,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		6.915,00			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2016	6.915,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**15.000,00**		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		15.000,00			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2016	15.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				8.500,00	
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**8.500,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		8.500,00			
				6216-PROJ-0004 Projectes Estratègics	P2016	8.500,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**49.782,96**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 150 Secretaria d'Estat de Funció Pública

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**13.764.114,74**	
1	0			Alts Càrrecs				67.460,12	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**67.460,12**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		67.460,12			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	67.460,12			
1	1			Personal Fix				998.284,41	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**998.284,41**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		869.637,36			
				1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2016	105.175,82			
				1231-PROJ-0004 Formació	P2016	131.397,75			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	633.063,79			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		68.324,13			
				1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2016	17.702,88			
				1231-PROJ-0004 Formació	P2016	19.358,19			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	31.263,06			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		8.738,74			
				1231-PROJ-0004 Formació	P2016	6.157,90			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	2.580,84			
1	1	0	60	Primes matrimoni i naixement personal fix		29.124,54			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	29.124,54			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		22.459,64			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	22.459,64			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				12.698.370,21	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**486.122,96**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		10.456,42			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	10.456,42			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		146.740,25			
				1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2016	19.046,77			
				1231-PROJ-0004 Formació	P2016	24.322,09			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	103.371,39			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		3.481,38			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	3.481,38			
1	6	0	70	Quotes seguretat social, pensions		325.444,91			
				1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2016	325.444,91			
1	**6**	**1**		**Prestacions socials**			**11.591.605,25**		
1	6	1	00	Pensions de jubilació		5.261.605,25			
				1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2016	5.261.605,25			
1	6	1	01	Compl.prestació jubilació obligatòria(Disp.Add.1a)		4.500.000,00			
				1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2016	4.500.000,00			
1	6	1	02	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)		1.830.000,00			
				1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2016	1.830.000,00			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**			**620.642,00**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal		551.342,00			
				1231-PROJ-0004 Formació	P2016	551.342,00			
1	6	3	01	Dietes per formació i perfeccionament del personal		65.300,00			
				1231-PROJ-0004 Formació	P2016	65.300,00			
1	6	3	02	Compensació formacions impartides formadors intern		4.000,00			
				1231-PROJ-0004 Formació	P2016	4.000,00			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**336.226,20**	
2	0			Lloguers i Cànons				1.440,00	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.440,00**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.440,00			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	1.440,00			
2	2			Material, subministraments i altres				334.786,20	
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**1.200,00**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		1.200,00			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	1.200,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**4.500,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		4.500,00			
				1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2016	4.500,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**329.086,20**		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		329.086,20			
				1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2016	60.000,00			
				1231-PROJ-0009 Desenvolupament reglamentari	P2016	269.086,20			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**14.100.340,94**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI:	10 Cap de Govern
DEPARTAMENT:	160 Relacions Institucionals

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**18.936,54**	
2	2			Material, subministraments i altres				18.936,54	
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**8.000,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		8.000,00			
				6131-PROJ-0001 Rel. Inst. Govern Comú àmbit compet	P2016	8.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**10.936,54**		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		10.936,54			
				6131-PROJ-0001 Rel. Inst. Govern Comú àmbit compet	P2016	10.936,54			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**18.936,54**	

MINISTERI DE FINANCES

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri de Finances

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament d'Intervenció General	**824.764,12**	**135.651,14**	**----**	**----**	**960.415,26**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**960.415,26**
Controls fiscal. Govern i parapúbl.	637.294,79	131.101,14	----	----	768.395,93	----	----	----	----	----	----	768.395,93
Desenvol. comptabilitat pública	187.469,33	4.550,00	----	----	192.019,33	----	----	----	----	----	----	192.019,33
Departament de Pressupost i Patrimoni	**254.975,93**	**1.135.586,79**	**15.225.832,94**	**56.400.000,00**	**73.016.395,66**	**260.000,00**	**----**	**260.000,00**	**423.286,23**	**419.941.682,07**	**420.364.968,30**	**493.641.363,96**
Planif. i gestió pressupostària	254.975,93	13.491,03	----	----	268.466,96	----	----	----	423.286,23	----	423.286,23	691.753,19
Control Patrimoni Administració	----	52.789,03	----	----	52.789,03	260.000,00	----	260.000,00	----	----	----	312.789,03
Proj.gral desp. i operac.financeres	----	1.069.306,73	2.146.318,96	----	3.215.625,69	----	----	----	----	12.380,35	12.380,35	3.228.006,04
Deute públic	----	----	9.424.440,90	----	9.424.440,90	----	----	----	----	415.500.900,00	415.500.900,00	424.925.340,90
Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	----	----	3.655.073,08	----	3.655.073,08	----	----	----	----	4.428.401,72	4.428.401,72	8.083.474,80
Transferències als comuns	----	----	----	56.400.000,00	56.400.000,00	----	----	----	----	----	----	56.400.000,00
Departament de Tributs i de Fronteres	**4.641.427,17**	**621.546,07**	**----**	**25.579,39**	**5.288.552,63**	**8.163,28**	**----**	**8.163,28**	**----**	**----**	**----**	**5.296.715,91**
Duana i comerç exterior	2.660.060,03	327.755,80	----	25.579,39	3.013.395,22	8.163,28	----	8.163,28	----	----	----	3.021.558,50
Gestió tributària	731.637,52	177.014,67	----	----	908.652,19	----	----	----	----	----	----	908.652,19
Inspecció tributària	216.885,72	9.737,94	----	----	226.623,66	----	----	----	----	----	----	226.623,66
Planificació i estratègia	396.832,14	5.510,64	----	----	402.342,78	----	----	----	----	----	----	402.342,78
Control intern	16.541,89	1.400,00	----	----	17.941,89	----	----	----	----	----	----	17.941,89
Afers generals i recaptació	619.469,87	100.127,02	----	----	719.596,89	----	----	----	----	----	----	719.596,89
Departament de Finances	**382.903,48**	**2.101.455,15**	**----**	**775.561,89**	**3.259.920,52**	**8.262,74**	**418,00**	**8.680,74**	**----**	**----**	**----**	**3.268.601,26**
Serv. Grals. del M. de Finances	295.803,23	9.287,73	----	751.311,89	1.056.402,85	----	418,00	418,00	----	----	----	1.056.820,85
Planif. i gestió sistema financer	----	----	----	7.750,00	7.750,00	----	----	----	----	----	----	7.750,00
Relacions internacionals	87.100,25	1.448.659,22	----	16.500,00	1.552.259,47	8.262,74	----	8.262,74	----	----	----	1.560.522,21
Iniciatives monetàries i econò.	----	643.508,20	----	----	643.508,20	----	----	----	----	----	----	643.508,20
Departament d'Estadística	**631.833,78**	**550.316,81**	**----**	**----**	**1.182.150,59**	**37.641,58**	**----**	**37.641,58**	**----**	**----**	**----**	**1.219.792,17**
Direcció i serveis generals	57.059,70	73.935,81	----	----	130.995,51	8.641,58	----	8.641,58	----	----	----	139.637,09
Connexió i explotació BBDD	4.365,65	----	----	----	4.365,65	----	----	----	----	----	----	4.365,65
Recollida de dades	166.570,07	175.040,00	----	----	341.610,07	29.000,00	----	29.000,00	----	----	----	370.610,07
Estadístiques econòmiques	86.561,30	96.447,00	----	----	183.008,30	----	----	----	----	----	----	183.008,30
Operacions estadístiques / mostreig	67.500,26	65.298,00	----	----	132.798,26	----	----	----	----	----	----	132.798,26
Comptabilitat Nacional	67.567,50	----	----	----	67.567,50	----	----	----	----	----	----	67.567,50
Anàlisi d'informació estadística	65.132,34	65.298,00	----	----	130.430,34	----	----	----	----	----	----	130.430,34
Coordinació estadística	117.076,96	74.298,00	----	----	191.374,96	----	----	----	----	----	----	191.374,96
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)	**315.811,42**	**223.819,99**	**----**	**5.500,00**	**545.131,41**	**2.000,00**	**----**	**2.000,00**	**----**	**----**	**----**	**547.131,41**
Unitat Intel·ligència Financera	315.811,42	223.819,99	----	5.500,00	545.131,41	2.000,00	----	2.000,00	----	----	----	547.131,41
Oficina del Joc	**35.516,87**	**----**	**----**	**362.465,59**	**397.982,46**	**----**	**2.390,74**	**2.390,74**	**----**	**----**	**----**	**400.373,20**
Oficina del Joc	35.516,87	----	----	362.465,59	397.982,46	----	2.390,74	2.390,74	----	----	----	400.373,20
Ministeri de Finances	**7.087.232,77**	**4.768.375,95**	**15.225.832,94**	**57.569.106,87**	**84.650.548,53**	**316.067,60**	**2.808,74**	**318.876,34**	**423.286,23**	**419.941.682,07**	**420.364.968,30**	**505.334.393,17**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 200 Departament d'Intervenció General

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**824.764,12**	
1	0			Alts Càrrecs				71.157,45	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**71.157,45**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		71.157,45			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	71.157,45			
1	1			Personal Fix				621.730,48	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**621.730,48**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		499.180,64			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	382.718,86			
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2016	116.461,78			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		82.305,44			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	57.648,32			
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2016	24.657,12			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		9.072,84			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	9.072,84			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		880,92			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	880,92			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		30.290,64			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	30.290,64			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				21.191,56	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**21.191,56**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		21.191,56			
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2016	21.191,56			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				110.684,63	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**110.684,63**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		11.029,57			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	11.029,57			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		91.675,21			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	69.801,05			
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2016	21.874,16			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		4.695,14			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	4.695,14			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		3.284,71			
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2016	3.284,71			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**135.651,14**	**37.745,40**
2	0			Lloguers i Cànons				1.577,04	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.577,04**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.577,04			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	1.577,04			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				9.061,43	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**120,00**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		120,00			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	120,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**8.941,43**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		8.941,43			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	4.391,43			
				6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2016	4.550,00			
2	2			Material, subministraments i altres				123.983,53	37.745,40
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**115,99**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		35,27			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	35,27			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		80,72			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	80,72			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**123.867,54**		**37.745,40**
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		123.867,54			37.745,40
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	V2015	113.236,20			37.745,40
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	10.631,34			
2	3			Indemnitzacions per serveis				1.029,14	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**781,14**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		781,14			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	781,14			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**248,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		248,00			
				6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2016	248,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**960.415,26**	**37.745,40**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 210 Departament de Pressupost i Patrimoni

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**254.975,93**	
1	1			Personal Fix				220.757,32	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**220.757,32**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		176.019,84			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	176.019,84			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		13.359,97			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	13.359,97			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		18.361,20			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	18.361,20			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		13.016,31			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	13.016,31			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				34.218,61	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**34.218,61**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		32.201,02			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	32.201,02			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		2.017,59			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	2.017,59			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**1.135.586,79**	
2	2			Material, subministraments i altres				1.133.060,43	
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**396,00**		
2	2	1	90	Altres subministraments		396,00			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	396,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**900,00**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		900,00			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	900,00			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**1.069.306,73**		
2	2	4	00	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil		348.561,41			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	348.561,41			
2	2	4	10	Primes d'assegurances. Accidents individuals		296.581,77			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	296.581,77			
2	2	4	20	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys		201.793,65			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	201.793,65			
2	2	4	30	Primes d'assegurances. Assistència a persones		4.485,00			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	4.485,00			
2	2	4	40	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles		3.080,00			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	3.080,00			
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi		196.420,79			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	196.420,79			
2	2	4	70	Primes d'assegurances. Robatori		18.384,11			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	18.384,11			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**3.719,82**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		3.719,82			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	3.719,82			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**58.737,88**		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		58.737,88			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	5.948,85			
				6121-PROJ-0003 Control Patrimoni Administració	P2016	52.789,03			
2	3			Indemnitzacions per serveis				2.526,36	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**1.474,20**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.474,20			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	1.474,20			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**1.052,16**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		1.052,16			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	1.052,16			
3				**Despeses financeres**				**15.225.832,94**	**95.647.027,46**
3	0			De deute públic				8.504.640,90	11.739.612,40
3	**0**	**0**		**Interessos de deute públic**			**8.504.640,90**		**11.739.612,40**
3	0	0	00	Interessos de deute públic		8.504.640,90			11.739.612,40
				0001-PROJ-0009 Deute públic	V2014	7.702.450,83			1.648.400,00
				0001-PROJ-0009 Deute públic	V2015	-1.153.440,47			-1.648.400,00
				0001-PROJ-0009 Deute públic	P2016	1.955.630,54			11.739.612,40
3	1			De préstecs				3.655.073,08	14.521.265,06
3	**1**	**0**		**Interessos de préstecs**			**3.655.073,08**		**14.521.265,06**
3	1	0	10	Interessos de préstecs		3.655.073,08			14.521.265,06
				0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	V2013	4.096.444,21			14.521.265,06
				0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	P2016	-441.371,13			
3	3			De comptes corrents				2.047.308,98	
3	**3**	**0**		**Interessos de comptes corrents**			**2.047.308,98**		
3	3	0	10	Interessos de pòlissa de crèdit		2.047.308,98			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	2.047.308,98			
3	4			De dipòsits, fiances i altres				1.018.809,98	69.386.150,00
3	**4**	**9**		**Altres despeses financeres**			**1.018.809,98**		**69.386.150,00**
3	4	9	10	Comissions serveis bancaris		1.018.809,98			69.386.150,00
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	99.009,98			
				0001-PROJ-0009 Deute públic	P2016	919.800,00			69.386.150,00
4				**Transferències corrents**				**56.400.000,00**	
4	6			A corporacions locals				56.400.000,00	
4	**6**	**2**		**A corporacions locals**			**56.400.000,00**		
4	6	2	10	Tinença de vehicles		1.800.000,00			
				9110-PROJ-0011 Transferències als comuns	P2016	1.800.000,00			
4	6	2	20	Transferències comunals		54.600.000,00			
				9110-PROJ-0011 Transferències als comuns	P2016	54.600.000,00			
6				**Inversions reals**				**260.000,00**	
6	4			Immobilitzat immaterial				260.000,00	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**260.000,00**		
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		260.000,00			
				6121-PROJ-0003 Control Patrimoni Administració	P2016	260.000,00			
7				**Transferències de capital**					
7	6			Corporacions locals					
7	**6**	**2**		**Corporacions locals**					

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
7	6	2	00	Transferències Comuns					
				9110-PROJ-0011 Transferències als comuns	P2016				
8				**Actius financers**				**423.286,23**	
8	4			Constitució de dipòsits i fiances				423.286,23	
8	**4**	**0**		**Constitució de dipòsits**			**423.286,23**		
8	4	0	11	Compte compensació (art. 19, Ll32/2014)		423.286,23			
				6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2016	423.286,23			
9				**Passius financers**				**419.941.682,07**	**625.478.911,86**
9	0			Amortització de deute públic				415.500.900,00	605.675.000,00
9	**0**	**0**		**Amortització de deute públic**			**415.500.900,00**		**605.675.000,00**
9	0	0	00	Amortització deute públic		415.500.900,00			605.675.000,00
				0001-PROJ-0009 Deute públic	V2014	312.251.200,00			260.000.000,00
				0001-PROJ-0009 Deute públic	V2015	100.080.100,00			-260.000.000,00
				0001-PROJ-0009 Deute públic	P2016	3.169.600,00			605.675.000,00
9	1			Amortització de préstecs				4.428.401,72	19.803.911,86
9	**1**	**3**		**Amortització préstecs llarg termini sector privat**			**4.428.401,72**		**19.803.911,86**
9	1	3	20	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres		4.428.401,72			19.803.911,86
				0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	V2013	4.516.706,96			19.803.911,86
				0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	P2016	-88.305,24			
9	4			Devolució de dipòsits i fiances				12.380,35	
9	**4**	**1**		**Devolució de fiances**			**12.380,35**		
9	4	1	00	Devolució de fiances a curt termini		12.380,35			
				0002-PROJ-0008 Despeses i operacions financeres	P2016	12.380,35			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**493.641.363,96**	**721.125.939,32**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 220 Departament de Tributs i de Fronteres

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**4.641.427,17**	
1	1			Personal Fix				3.853.913,23	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**3.853.913,23**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		3.049.953,83			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	1.784.609,33			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	540.167,83			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	150.157,47			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	111.006,95			
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2016	14.321,90			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	449.690,35			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		547.021,33			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	353.890,92			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	76.079,43			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	18.691,79			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	21.476,15			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	76.883,04			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		99.815,16			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	21.000,60			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	5.672,76			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	18.887,76			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	47.213,52			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	7.040,52			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		99.611,09			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	97.136,45			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	2.060,66			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	21,08			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	392,90			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		23.384,88			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	18.198,38			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	3.520,25			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	1.666,25			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		34.126,94			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	27.849,74			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	5.614,21			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	662,99			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				164.236,97	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**164.236,97**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		163.880,60			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016				
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016				
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	163.880,60			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		115,96			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	94,88			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	21,08			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		240,41			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	240,41			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				623.276,97	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**623.276,97**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		597.820,13			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	357.374,61			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	98.135,11			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	29.103,28			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	27.853,32			
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2016	2.219,99			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	83.133,82			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		25.456,84			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	51,98			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	3,26			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	25.401,60			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**621.546,07**	**52.720,66**
2	0			Lloguers i Cànons				59.597,69	52.720,66
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**53.934,73**		**52.720,66**
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		53.934,73			52.720,66
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	10.830,60			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	V2014	42.176,53			52.720,66
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	927,60			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**2.112,43**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		2.112,43			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	673,24			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	899,38			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	539,81			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**3.550,53**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.550,53			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	437,04			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	240,00			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	802,56			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	2.070,93			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				65.592,04	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**35.000,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		35.000,00			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	35.000,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**16.821,53**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		16.821,53			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	11.041,53			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	2.780,00			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	3.000,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**13.770,51**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		13.770,51			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	2.360,00			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	5.193,17			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	324,00			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	5.893,34			
2	2			Material, subministraments i altres				470.462,24	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**53.721,11**		
2	2	0	01	Impressió de documents		39.875,00			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	39.875,00			
2	2	0	20	Premsa i revistes		13.846,11			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	1.544,64			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	12.301,47			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**136.281,42**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		45.784,98			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	31.242,21			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	4.693,98			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	9.848,79			
2	2	1	10	Aigua		2.658,96			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	2.658,96			
2	2	1	40	Vestuari		8.250,00			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	8.250,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		840,00			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	840,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		78.747,48			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	76.247,48			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	1.000,00			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	1.500,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**92.266,88**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		68.791,88			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	29.187,28			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	17.103,73			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	1.133,12			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	21.367,75			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		23.475,00			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	3.975,00			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	750,00			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	18.750,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**21.317,38**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		4.800,00			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	4.150,00			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	650,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		10.200,90			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	1.200,90			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	9.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		726,48			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	726,48			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		4.300,00			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	4.300,00			
2	2	6	90	Altres despeses		1.290,00			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	1.190,00			
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2016	100,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**166.875,45**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		38.170,32			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	22.975,56			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	5.241,36			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	9.953,40			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		1.998,13			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	154,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	469,08			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	1.375,05			
2	2	7	20	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		18.600,00			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	18.600,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		98.207,00			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	63.707,00			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	20.000,00			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	6.000,00			
				6131-PROJ-0015 Afers generals i recaptació	P2016	8.500,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		9.900,00			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	9.900,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				25.894,10	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**9.962,10**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		9.962,10			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	6.200,00			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	1.495,20			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	373,38			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	1.493,52			
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2016	400,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**15.932,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		15.932,00			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	10.700,00			
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2016	1.800,00			
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2016	1.488,00			
				6131-PROJ-0013 Planificació i estratègia	P2016	1.044,00			
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2016	900,00			
4				**Transferències corrents**				**25.579,39**	
4	9			A l'exterior				25.579,39	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**25.579,39**		
4	9	2	80	OMD		25.579,39			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	25.579,39			
6				**Inversions reals**				**8.163,28**	
6	0			Inversions noves				8.163,28	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**1.959,38**		
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		1.959,38			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	1.959,38			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**4.364,70**		
6	0	5	00	Mobiliari		4.364,70			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	4.364,70			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**1.839,20**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		1.839,20			
				6132-PROJ-0001 Duana i comerç exterior	P2016	1.839,20			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**5.296.715,91**	**52.720,66**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 230 Departament de Finances

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**382.903,48**	
1	0			Alts Càrrecs				107.900,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**107.900,00**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		70.200,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	70.200,00			
1	0	0	10	Personal de relació especial		37.700,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	37.700,00			
1	1			Personal Fix				199.952,02	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**199.952,02**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		141.059,62			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	105.291,63			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	35.767,99			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		11.127,06			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	5.720,34			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	5.406,72			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		16.659,72			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	6.088,32			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	10.571,40			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		31.105,62			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	31.105,62			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				23.665,20	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**23.665,20**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		23.665,20			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	23.665,20			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				51.386,26	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**51.386,26**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		10.881,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	10.881,00			
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		5.843,50			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	5.843,50			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		26.172,01			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	18.151,28			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	8.020,73			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		4.821,54			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	4.821,54			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		3.668,21			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	3.668,21			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**2.101.455,15**	
2	0			Lloguers i Cànons				647,70	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**647,70**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		647,70			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	108,48			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	539,22			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				2.100,00	
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**2.100,00**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.100,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	600,00			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	1.500,00			
2	2			Material, subministraments i altres				2.098.707,45	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**531,42**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		531,42			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	531,42			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**340.381,75**		
2	2	1	75	Encunyació moneda Euro		340.183,20			
				6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2016	340.183,20			
2	2	1	90	Altres subministraments		198,55			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	198,55			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**5.550,00**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		5.550,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	5.550,00			
2	**2**	**3**		**Transport**			**51.599,28**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		50.000,00			
				6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2016	50.000,00			
2	2	3	10	Missatgers		1.599,28			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	99,28			
				6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2016	1.500,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**88.820,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		73.120,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	1.500,00			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	71.620,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		15.000,00			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	15.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		700,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	700,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**1.611.825,00**		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		20.000,00			
				6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2016	20.000,00			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		3.000,00			
				6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2016	3.000,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		1.588.825,00			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	1.360.000,00			
				6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2016	228.825,00			
4				**Transferències corrents**				**775.561,89**	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				751.311,89	
4	**1**	**1**		**Transferències a entitats parapúbliques**			**751.311,89**		
4	1	1	19	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries		751.311,89			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	751.311,89			
4	9			A l'exterior				24.250,00	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**24.250,00**		
4	9	2	10	Consell d'Europa		7.750,00			
				6112-PROJ-0002 Planif. i gestió sistema financer	P2016	7.750,00			
4	9	2	14	Global Fòrum		16.500,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	16.500,00			
6				**Inversions reals**				**8.262,74**	
6	0			Inversions noves				8.262,74	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**6.862,74**		
6	0	5	00	Mobiliari		6.862,74			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	6.862,74			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**1.400,00**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		1.400,00			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2016	1.400,00			
7				**Transferències de capital**				**418,00**	
7	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				418,00	
7	**1**	**1**		**A entitats parapúbliques**			**418,00**		
7	1	1	19	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries		418,00			
				6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2016	418,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**3.268.601,26**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 240 Departament d'Estadística

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**631.833,78**	
1	0			Alts Càrrecs				58.500,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**58.500,00**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		58.500,00			
				6114-PROJ-0007 Comptabilitat Nacional	P2016	58.500,00			
1	1			Personal Fix				440.042,01	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**440.042,01**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		388.778,21			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	26.333,53			
				6114-PROJ-0002 Connexió i explotació BBDD	P2016				
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	90.006,04			
				6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2016	68.728,49			
				6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2016	49.922,83			
				6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2016	56.391,41			
				6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2016	97.395,91			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		20.940,62			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	1.885,76			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	5.711,58			
				6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2016	6.216,00			
				6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2016	3.158,28			
				6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2016	3.969,00			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		26.543,40			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	21.183,00			
				6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2016	5.360,40			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		3.633,17			
				6114-PROJ-0002 Connexió i explotació BBDD	P2016	3.633,17			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		146,61			
				6114-PROJ-0002 Connexió i explotació BBDD	P2016	146,61			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				48.498,09	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**48.498,09**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		48.498,09			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	48.498,09			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				84.793,68	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**84.793,68**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		9.067,50			
				6114-PROJ-0007 Comptabilitat Nacional	P2016	9.067,50			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		68.208,90			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	7.657,41			
				6114-PROJ-0002 Connexió i explotació BBDD	P2016	585,87			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	14.837,08			
				6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2016	11.616,81			
				6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2016	9.058,75			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2016	8.740,93			
				6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2016	15.712,05			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		7.517,28			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	7.517,28			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**550.316,81**	
2	1			Reparació, manteniment i conservació				4.355,92	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**4.355,92**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		4.355,92			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	4.355,92			
2	2			Material, subministraments i altres				545.960,89	
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**15.750,69**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		15.750,69			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	15.750,69			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**15.000,00**		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		15.000,00			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	3.000,00			
				6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2016	3.000,00			
				6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2016	3.000,00			
				6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2016	3.000,00			
				6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2016	3.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**515.210,20**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		4.799,04			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	4.799,04			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		1.881,00			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	1.881,00			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		392.659,16			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	31.149,16			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	81.169,00			
				6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2016	93.447,00			
				6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2016	62.298,00			
				6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2016	62.298,00			
				6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2016	62.298,00			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		10.000,00			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	1.000,00			
				6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2016	9.000,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		105.871,00			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	15.000,00			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	90.871,00			
6				**Inversions reals**				**37.641,58**	
6	0			Inversions noves				22.641,58	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**8.641,58**		
6	0	5	00	Mobiliari		8.641,58			
				6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	8.641,58			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**14.000,00**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		14.000,00			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	14.000,00			
6	4			Immobilitzat immaterial				15.000,00	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**15.000,00**		
6	4	0	10	Estudis de noves aplicacions informàtiques		15.000,00			
				6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2016	15.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	
				TOTAL PER AL PROJECTE			**1.219.792,17**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 250 Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**315.811,42**	
1	0			Alts Càrrecs				34.548,67	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**34.548,67**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		34.548,67			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	34.548,67			
1	1			Personal Fix				153.463,36	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**153.463,36**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		128.705,58			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	128.705,58			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		13.050,48			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	13.050,48			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		10.670,04			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	10.670,04			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.037,26			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	1.037,26			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				85.417,54	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**85.417,54**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		85.417,54			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	85.417,54			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				42.381,85	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**42.381,85**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		5.355,09			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	5.355,09			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		23.786,99			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	23.786,99			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		13.239,77			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	13.239,77			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**223.819,99**	
2	0			Lloguers i Cànons				16.406,32	
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**16.000,00**		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		16.000,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	16.000,00			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**238,32**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		238,32			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	238,32			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**168,00**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		168,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	168,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				2.749,99	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**150,00**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		150,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	150,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**2.599,99**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.599,99			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	2.599,99			
2	2			Material, subministraments i altres				204.663,68	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**1.540,00**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		840,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	840,00			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		700,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	700,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**280,00**		
2	2	1	90	Altres subministraments		280,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	280,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**2.603,20**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		2.603,20			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	2.603,20			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**105.134,92**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		6.000,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	6.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		29.134,92			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	29.134,92			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		70.000,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	70.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**95.105,56**		
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		2.216,67			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	2.216,67			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		92.888,89			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	92.888,89			
4				**Transferències corrents**				**5.500,00**	
4	9			A l'exterior				5.500,00	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**5.500,00**		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		5.500,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	5.500,00			
6				**Inversions reals**				**2.000,00**	
6	0			Inversions noves				2.000,00	
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**2.000,00**		
6	0	8	10	Equipament cultural		2.000,00			
				6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2016	2.000,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**547.131,41**	

Govern d'Andorra
Oficina del Joc

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI:	20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT:	260 Oficina del Joc

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**35.516,87**	
1	1			Personal Fix				30.750,33	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**30.750,33**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		30.750,33			
				6131-PROJ-0001 Oficina del Joc	P2016	30.750,33			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				4.766,54	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**4.766,54**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		4.766,54			
				6131-PROJ-0001 Oficina del Joc	P2016	4.766,54			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual					
				6131-PROJ-0001 Oficina del Joc	P2016				
4				**Transferències corrents**				**362.465,59**	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				362.465,59	
4	**1**	**1**		**Transferències a entitats parapúbliques**			**362.465,59**		
4	1	1	20	Consell Regulador Andorrà del Joc		362.465,59			
				6131-PROJ-0001 Oficina del Joc	P2016	362.465,59			
7				**Transferències de capital**				**2.390,74**	
7	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				2.390,74	
7	**1**	**1**		**A entitats parapúbliques**			**2.390,74**		
7	1	1	20	Consell Regulador Andorrà del Joc		2.390,74			
				6131-PROJ-0001 Oficina del Joc	P2016	2.390,74			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**400.373,20**	

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri d'Afers Exteriors

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament Afers Bilaterals i Consulars	**1.579.198,87**	**1.382.055,32**	**2.120,64**	**634.200,33**	**3.597.575,16**	**10.247,00**	**8.108,40**	**18.355,40**	**----**	**----**	**----**	**3.615.930,56**
Afers Generals Bilaterals-Consulars	723.888,16	92.234,02	----	----	816.122,18	3.247,00	----	3.247,00	----	----	----	819.369,18
Amb.UE, Benelux i països acreditats	238.900,38	219.313,71	1.300,00	52.586,28	512.100,37	6.000,00	----	6.000,00	----	----	----	518.100,37
Amb. Espanya i països acreditats	168.635,12	----	----	260.456,30	429.091,42	----	6.608,40	6.608,40	----	----	----	435.699,82
Amb. França i països acreditats	229.093,95	----	----	241.393,00	470.486,95	----	1.500,00	1.500,00	----	----	----	471.986,95
Amb. EUA i països acreditats	----	23.429,74	----	----	23.429,74	----	----	----	----	----	----	23.429,74
Ambaixades no residents	18.018,00	19.600,00	----	----	37.618,00	----	----	----	----	----	----	37.618,00
Cooperació Andorra - UE	----	806.802,59	----	----	806.802,59	----	----	----	----	----	----	806.802,59
Amb. Portugal i països acreditats	62.809,72	83.405,16	820,64	36.264,75	183.300,27	1.000,00	----	1.000,00	----	----	----	184.300,27
Mecanisme d'assistència consular	----	1.700,00	----	----	1.700,00	----	----	----	----	----	----	1.700,00
Amb. Àustria i països acreditats	----	7.100,00	----	----	7.100,00	----	----	----	----	----	----	7.100,00
CTP - Cooperació transfronterera	137.853,54	37.589,82	----	43.500,00	218.943,36	----	----	----	----	----	----	218.943,36
Convenis internacionals	----	90.880,28	----	----	90.880,28	----	----	----	----	----	----	90.880,28
Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació	**550.545,45**	**676.126,66**	**7.148,99**	**2.439.990,60**	**3.673.811,70**	**9.772,82**	**----**	**9.772,82**	**10.813,73**	**9.299,16**	**20.112,89**	**3.703.697,41**
Afers Generals (Multi. i Cooper.)	----	34.777,94	----	1.165.900,00	1.200.677,94	----	----	----	----	----	----	1.200.677,94
Missió Perm. Nacions Unides	170.706,60	429.002,21	4.379,56	88.685,60	692.773,97	2.973,78	----	2.973,78	10.813,73	9.299,16	20.112,89	715.860,64
Rep. Perm. Consell Europa	216.245,36	99.653,71	608,40	38.400,00	354.907,47	4.500,00	----	4.500,00	----	----	----	359.407,47
Del. Perm. UNESCO i altres OI	----	----	----	38.750,00	38.750,00	----	----	----	----	----	----	38.750,00
Missió Perm. OSCE i altres OI	63.288,28	33.532,61	1.004,50	21.490,00	119.315,39	1.142,51	----	1.142,51	----	----	----	120.457,90
Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	100.305,21	68.783,02	1.156,53	28.098,86	198.343,62	1.156,53	----	1.156,53	----	----	----	199.500,15
CNAU	----	----	----	96.196,14	96.196,14	----	----	----	----	----	----	96.196,14
Política DH i Coop. Desenv.	----	10.377,17	----	510.000,00	520.377,17	----	----	----	----	----	----	520.377,17
OIF	----	----	----	115.970,00	115.970,00	----	----	----	----	----	----	115.970,00
Conferència Iberoamericana	----	----	----	11.500,00	11.500,00	----	----	----	----	----	----	11.500,00
Subvencions a entitats cíviques	----	----	----	325.000,00	325.000,00	----	----	----	----	----	----	325.000,00
Ministeri d'Afers Exteriors	**2.129.744,32**	**2.058.181,98**	**9.269,63**	**3.074.190,93**	**7.271.386,86**	**20.019,82**	**8.108,40**	**28.128,22**	**10.813,73**	**9.299,16**	**20.112,89**	**7.319.627,97**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 30 Ministeri d'Afers Exteriors
DEPARTAMENT: 300 Departament Afers Bilaterals i Consulars

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.579.198,87**	
1	0			Alts Càrrecs				234.600,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**234.600,00**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		234.600,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	65.000,00			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	89.000,00			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	65.000,00			
				1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2016	15.600,00			
1	1			Personal Fix				1.132.667,64	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.132.667,64**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		772.177,71			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	491.007,88			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	74.638,52			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	24.917,13			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	54.078,28			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	28.242,79			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	99.293,11			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		96.221,92			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	53.301,62			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	4.462,28			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	3.554,04			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	10.791,90			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	4.051,68			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	20.060,40			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		35.521,92			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	35.521,92			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		181.837,56			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	62.738,88			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	28.533,12			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	68.479,44			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	22.086,12			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		46.908,53			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	46.908,53			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual					
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**					
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual					
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016				
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				211.931,23	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**211.931,23**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		36.363,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	10.075,00			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	13.795,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	10.075,00			
				1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2016	2.418,00			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		168.297,17			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	89.877,15			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	21.985,70			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	8.835,83			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	20.669,33			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	8.429,13			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	18.500,03			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		7.271,06			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	7.271,06			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual					
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016				
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**1.382.055,32**	
2	0			Lloguers i Cànons				89.201,76	
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**80.754,60**		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		80.754,60			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	43.133,76			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	37.620,84			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**3.121,92**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		3.121,92			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	388,80			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.307,16			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	1.425,96			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**5.325,24**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		5.325,24			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	1.891,44			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	3.433,80			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				6.687,90	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**1.200,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		1.200,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.200,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**1.894,34**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		1.894,34			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	476,76			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.037,18			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	380,40			
2	**1**	**5**		**Reparació i conservació, mobiliari i efectes**			**400,00**		
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		400,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	400,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**3.193,56**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.193,56			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	505,32			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.905,96			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	782,28			
2	2			Material, subministraments i altres				872.035,36	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**13.641,95**		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		2.700,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	2.000,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	700,00			
2	2	0	01	Impressió de documents		5.522,13			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	1.735,85			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.500,00			
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2016	450,57			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	700,00			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	1.135,71			
2	2	0	20	Premsa i revistes		4.169,25			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	429,25			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	3.540,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	200,00			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		750,57			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	300,00			
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2016	450,57			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		500,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	500,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**17.797,52**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		11.897,27			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	10.357,56			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	1.539,71			
2	2	1	10	Aigua		946,07			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	592,07			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	354,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		3.035,52			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	3.035,52			
2	2	1	80	Productes de neteja		200,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	200,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		1.718,66			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	260,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	600,00			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	858,66			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**31.175,64**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		29.730,52			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	14.061,16			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	12.909,36			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	2.760,00			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		1.445,12			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	645,12			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	600,00			
				1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2016	200,00			
2	**2**	**3**		**Transport**			**28.726,28**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		11.700,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	9.700,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	2.000,00			
2	2	3	10	Missatgers		10.026,28			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	7.614,48			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.975,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	436,80			
2	2	3	30	Altres transports		7.000,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	7.000,00			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**31.342,58**		
2	2	4	00	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil		934,61			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	934,61			
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		30.407,97			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	30.407,97			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**255.626,86**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		151.359,98			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	35.322,36			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	43.875,00			
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2016	9.146,62			
				1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2016	19.600,00			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2016	9.840,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	23.476,00			
				1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2016	4.600,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	1.500,00			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	4.000,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		15.361,61			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	7.650,00			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2016	4.360,00			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	3.351,61			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		11.523,64			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	2.035,80			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.000,00			
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2016	901,14			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	7.586,70			
2	2	6	35	Repatriació de Nacionals		1.500,00			
				1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2016	1.500,00			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		3.169,40			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	3.169,40			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		69.012,23			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	8.000,00			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2016	60.044,23			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	968,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		2.500,00			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2016	1.800,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	700,00			
2	2	6	80	Promoció cultural		1.000,00			
				1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2016	1.000,00			
2	2	6	90	Altres despeses		200,00			
				1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2016	200,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**493.724,53**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		16.456,56			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	16.456,56			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		1.546,54			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.030,54			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	516,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		475.021,43			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	5.000,00			
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2016	2.703,43			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2016	384.490,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	900,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	10.868,00			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	71.060,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		700,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	700,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				414.130,30	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**57.198,57**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		57.198,57			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	1.822,80			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	855,15			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2016	41.728,36			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	12.184,66			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	607,60			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**356.931,73**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		356.931,73			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	8.340,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	15.216,00			
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2016	9.777,41			
				1321-PROJ-0009 Cooperació Andorra - UE	P2016	304.540,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	2.441,16			
				1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2016	1.300,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	13.037,16			
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2016	2.280,00			
3				**Despeses financeres**				**2.120,64**	
3	4			De dipòsits, fiances i altres				2.120,64	
3	**4**	**9**		**Altres despeses financeres**			**2.120,64**		
3	4	9	10	Comissions serveis bancaris		2.120,64			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	1.300,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	820,64			
4				**Transferències corrents**				**634.200,33**	
4	9			A l'exterior				634.200,33	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**634.200,33**		
4	9	2	00	A l'exterior		597.700,33			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	52.586,28			
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	260.456,30			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	241.393,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	36.264,75			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	7.000,00			
4	9	2	58	Missió Operacional Transfronterera		6.000,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	6.000,00			
4	9	2	60	CTP		30.500,00			
				1332-PROJ-0014 CTP - Cooperació transfronterera	P2016	30.500,00			
6				**Inversions reals**				**10.247,00**	
6	0			Inversions noves				7.147,00	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**4.500,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		4.500,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	3.500,00			
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2016	1.000,00			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**1.657,00**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		1.657,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	1.657,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**990,00**		
6	0	8	80	Material de comunicacions		490,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	490,00			
6	0	8	90	Altre immobilitzat material		500,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	500,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	1			Inversions de reposició				3.100,00	
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**			**600,00**		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		600,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2016	600,00			
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**2.500,00**		
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics		2.500,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2016	2.500,00			
7				**Transferències de capital**				**8.108,40**	**2.128,50**
7	9			A l'exterior				8.108,40	2.128,50
7	**9**	**2**		**A l'exterior**			**8.108,40**		**2.128,50**
7	9	2	00	A l'exterior		8.108,40			2.128,50
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	V2015	5.108,40			2.128,50
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2016	1.500,00			
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2016	1.500,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**3.615.930,56**	**2.128,50**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 30 Ministeri d'Afers Exteriors
DEPARTAMENT: 310 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**550.545,45**	
1	0			Alts Càrrecs				212.174,32	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**212.174,32**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		157.379,32			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	65.000,00			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	76.779,32			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	15.600,00			
1	0	0	10	Personal de relació especial		54.795,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	54.795,00			
1	1			Personal Fix				264.487,92	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**264.487,92**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		111.478,80			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	26.379,65			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	59.678,10			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	25.421,05			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		15.308,64			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	3.739,92			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	10.099,92			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	1.468,80			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		137.700,48			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	52.678,20			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	40.668,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	44.354,28			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				73.883,21	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**73.883,21**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		24.393,92			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	10.075,00			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	11.900,92			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	2.418,00			
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		8.493,28			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	8.493,28			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		40.996,01			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	12.833,83			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	17.119,10			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	11.043,08			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**676.126,66**	
2	0			Lloguers i Cànons				299.937,21	
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**294.033,60**		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		294.033,60			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	238.045,86			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	22.277,28			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	12.604,20			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	21.106,26			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**5.903,61**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		5.903,61			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	3.438,33			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	2.465,28			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				18.437,44	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**3.565,96**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		3.565,96			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	3.565,96			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**3.752,40**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.752,40			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	865,10			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	500,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	2.387,30			
2	**1**	**4**		**Reparació i conservació, material de transport**			**3.360,60**		
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		3.360,60			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	860,60			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	2.500,00			
2	**1**	**5**		**Reparació i conservació, mobiliari i efectes**			**481,89**		
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		481,89			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	481,89			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**6.794,70**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.794,70			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	3.774,35			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	657,88			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	300,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	2.062,47			
2	**1**	**9**		**Reparació i conservació d'altre immobilitzat**			**481,89**		
2	1	9	00	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		481,89			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	481,89			
2	2			Material, subministraments i altres				313.927,98	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**7.922,69**		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		2.868,60			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	1.351,72			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	342,24			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	500,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	674,64			
2	2	0	01	Impressió de documents		2.937,80			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	1.802,29			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	750,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	385,51			
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		439,13			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	150,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	289,13			
2	2	0	20	Premsa i revistes		1.160,45			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	516,03			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	278,19			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	366,23			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		246,37			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	150,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	96,37			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		270,34			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	270,34			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**17.346,69**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		9.016,76			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	6.439,40			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	1.572,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	340,36			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	665,00			
2	2	1	10	Aigua		1.081,37			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	1.081,37			
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		3.335,88			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	1.730,20			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	1.055,68			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	550,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		2.746,80			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	2.746,80			
2	2	1	80	Productes de neteja		192,75			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	192,75			
2	2	1	90	Altres subministraments		973,13			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	384,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	300,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	289,13			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**32.237,17**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		30.890,17			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	16.131,30			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	9.437,44			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	2.120,28			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	3.201,15			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		1.347,00			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	270,34			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	125,12			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	200,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	751,54			
2	**2**	**3**		**Transport**			**9.423,98**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		3.850,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	3.850,00			
2	2	3	10	Missatgers		5.573,98			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	4.505,72			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	100,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	390,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	578,26			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**92.310,41**		
2	2	4	00	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil		6.005,75			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	4.228,06			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	1.134,56			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	643,13			
2	2	4	30	Primes d'assegurances. Assistència a persones		77.852,50			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	64.331,54			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	5.425,92			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	8.095,04			
2	2	4	40	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles		4.062,12			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	3.079,74			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	982,38			
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi		346,44			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	346,44			
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		4.043,60			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	4.043,60			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**132.157,97**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		101.118,09			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	10.080,00			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	52.086,16			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	23.950,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	3.880,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	11.121,93			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		3.412,04			
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2016	3.412,04			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		3.392,30			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	1.500,00			
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2016	1.892,30			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		13.934,92			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	9.011,44			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	1.920,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	3.003,48			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		6.403,64			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	680,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	5.223,64			
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2016	500,00			
2	2	6	80	Promoció cultural		3.896,98			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	2.500,00			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	1.396,98			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**22.529,07**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		14.303,94			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	7.691,16			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	3.091,16			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	3.521,62			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		8.225,13			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	2.703,43			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	5.521,70			
2	3			Indemnitzacions per serveis				43.824,03	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**6.697,94**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		6.697,94			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	4.483,94			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	486,08			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	513,09			
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2016	1.214,83			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**37.126,09**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		37.126,09			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	12.364,00			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	11.081,91			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	6.370,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	1.350,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	2.602,18			
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2016	3.358,00			
3				**Despeses financeres**				**7.148,99**	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
3	4			De dipòsits, fiances i altres				7.148,99	
3	**4**	**9**		**Altres despeses financeres**			**7.148,99**		
3	4	9	10	Comissions serveis bancaris		7.148,99			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	4.379,56			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	608,40			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	1.004,50			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	1.156,53			
4				**Transferències corrents**				**2.439.990,60**	**75.000,00**
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				96.196,14	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**96.196,14**		
4	8	2	08	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO		96.196,14			
				1321-PROJ-0008 CNAU	P2016	96.196,14			
4	9			A l'exterior				2.343.794,46	75.000,00
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**2.343.794,46**		**75.000,00**
4	9	2	00	A l'exterior		198.894,46			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	88.685,60			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	38.400,00			
				1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2016	13.750,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	21.490,00			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	28.098,86			
				1321-PROJ-0015 OIF	P2016	3.970,00			
				1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2016	4.500,00			
4	9	2	10	Consell d'Europa		240.000,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	240.000,00			
4	9	2	11	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle.		8.600,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	8.600,00			
4	9	2	12	Secretaria General Iberoamericana		7.000,00			
				1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2016	7.000,00			
4	9	2	20	ONU		777.300,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	777.300,00			
4	9	2	30	UNESCO		25.000,00			
				1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2016	25.000,00			
4	9	2	35	OSCE		105.000,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	105.000,00			
4	9	2	56	Organització Internacional de la Francofonia		112.000,00			
				1321-PROJ-0015 OIF	P2016	112.000,00			
4	9	2	59	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia		5.000,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	5.000,00			
4	9	2	70	Cooperació per al desenvolupament i altres		760.000,00			
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2016	510.000,00			
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	P2016	250.000,00			
4	9	2	90	OMC		30.000,00			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2016	30.000,00			
4	9	2	95	Cooperacions a l'exterior		75.000,00			75.000,00
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	V2012	75.000,00			75.000,00
6				**Inversions reals**				**9.772,82**	
6	0			Inversions noves				4.143,04	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**2.000,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		2.000,00			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	2.000,00			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**2.143,04**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		2.143,04			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	986,51			
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2016	1.156,53			
6	1			Inversions de reposició				5.629,78	
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**			**156,00**		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		156,00			
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2016	156,00			
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**2.973,78**		
6	1	6	00	Equipaments per a processos d'informació		2.973,78			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	2.973,78			
6	**1**	**9**		**Altre immobilitzat material**			**2.500,00**		
6	1	9	00	Conservació d'altre immobilitzat material		2.500,00			
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2016	2.500,00			
8				**Actius financers**				**10.813,73**	
8	4			Constitució de dipòsits i fiances				10.813,73	
8	**4**	**1**		**Constitució de fiances**			**10.813,73**		
8	4	1	10	Fiances a llarg termini		10.813,73			
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	10.813,73			
9				**Passius financers**				**9.299,16**	**859,94**
9	1			Amortització de préstecs				9.299,16	859,94
9	**1**	**3**		**Amortització préstecs llarg termini sector privat**			**9.299,16**		**859,94**
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		9.299,16			859,94
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2016	9.299,16			859,94
				TOTAL PER AL PROJECTE				**3.703.697,41**	**75.859,94**

MINISTERI D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, TRANSPORTS I TELECOMUNICACIONS

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.

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
Secretaria Estat Administració Pública	**580.224,60**	**64.542,63**	**----**	**----**	**644.767,23**	**180.555,00**	**----**	**180.555,00**	**----**	**----**	**----**	**825.322,23**
Optimització Recursos Administració	105.975,87	40.746,51	----	----	146.722,38	175.000,00	----	175.000,00	----	----	----	321.722,38
Tràmits	474.248,73	23.796,12	----	----	498.044,85	5.555,00	----	5.555,00	----	----	----	503.599,85
Departament de Sistemes d'Informació	**1.686.136,39**	**1.548.426,14**	**----**	**----**	**3.234.562,53**	**2.084.012,25**	**----**	**2.084.012,25**	**----**	**----**	**----**	**5.318.574,78**
Serveis generals	1.685.916,82	63.720,99	----	----	1.749.637,81	----	----	----	----	----	----	1.749.637,81
Consell i planificació	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Desenvolupament	----	----	----	----	----	1.751.512,25	----	1.751.512,25	----	----	----	1.751.512,25
Infraest. tecnològica / Seguretat	----	1.484.705,15	----	----	1.484.705,15	332.500,00	----	332.500,00	----	----	----	1.817.205,15
SG Unitat de Publicacions	219,57	----	----	----	219,57	----	----	----	----	----	----	219,57
Departament de Transports	**700.531,37**	**1.812.363,45**	**----**	**456.389,00**	**2.969.283,82**	**517.820,00**	**1.300.000,00**	**1.817.820,00**	**----**	**----**	**----**	**4.787.103,82**
Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	135.381,29	118.641,80	----	----	254.023,09	----	----	----	----	----	----	254.023,09
Administració General	122.486,10	169.985,74	----	6.750,00	299.221,84	600,00	----	600,00	----	----	----	299.821,84
Control transport cable i pistes	37.237,47	25.200,00	----	1.639,00	64.076,47	500,00	----	500,00	----	----	----	64.576,47
Transports de l'Administració	43.351,10	320.484,00	----	----	363.835,10	291.720,00	----	291.720,00	----	----	----	655.555,10
Administració del transport	206.704,21	841.344,37	----	448.000,00	1.496.048,58	----	300.000,00	300.000,00	----	----	----	1.796.048,58
Central de Compres	155.371,20	336.707,54	----	----	492.078,74	----	----	----	----	----	----	492.078,74
Informatització de l'Administració	----	----	----	----	----	225.000,00	----	225.000,00	----	----	----	225.000,00
Pla ajuts al sector de l'automòbil	----	----	----	----	----	----	1.000.000,00	1.000.000,00	----	----	----	1.000.000,00
Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.	**2.966.892,36**	**3.425.332,22**	**----**	**456.389,00**	**6.848.613,58**	**2.782.387,25**	**1.300.000,00**	**4.082.387,25**	**----**	**----**	**----**	**10.931.000,83**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 40 Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.
DEPARTAMENT: 400 Secretaria Estat Administració Pública

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**580.224,60**	
1	0			Alts Càrrecs				91.754,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**91.754,00**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		62.244,00			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	62.244,00			
1	0	0	10	Personal de relació especial		29.510,00			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	29.510,00			
1	1			Personal Fix				410.602,76	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**410.602,76**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		322.962,24			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	322.962,24			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		71.055,88			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	71.055,88			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		16.301,01			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	16.301,01			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		283,63			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	283,63			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				77.867,84	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**77.867,84**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		9.647,82			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	9.647,82			
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		4.574,05			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	4.574,05			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		63.645,97			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	63.645,97			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**64.542,63**	
2	0			Lloguers i Cànons				3.156,44	
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**2.603,48**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		2.603,48			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	2.603,48			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**552,96**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		552,96			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	552,96			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				12.295,86	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**622,92**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		622,92			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	622,92			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**11.672,94**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.672,94			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	11.672,94			
2	2			Material, subministraments i altres				48.925,33	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**746,51**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		746,51			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	746,51			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**4.800,00**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		4.800,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	4.800,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**20.000,00**		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		5.000,00			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	5.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		15.000,00			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	15.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**23.378,82**		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		23.378,82			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	20.000,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	3.378,82			
2	3			Indemnitzacions per serveis				165,00	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**165,00**		
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		165,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	165,00			
6				**Inversions reals**				**180.555,00**	
6	0			Inversions noves				180.555,00	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**400,00**		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		400,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	400,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**5.155,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		5.000,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	5.000,00			
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		155,00			
				1221-PROJ-0008 Tràmits	P2016	155,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**175.000,00**		
6	0	8	80	Material de comunicacions		175.000,00			
				6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2016	175.000,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**825.322,23**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 40 Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.
DEPARTAMENT: 410 Departament de Sistemes d'Informació

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.686.136,39**	
1	1			Personal Fix				1.435.780,04	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.435.780,04**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.147.135,51			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	1.147.135,51			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		241.394,34			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	241.394,34			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		18.163,44			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	18.163,44			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		14.258,21			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	14.258,21			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		14.828,54			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	14.828,54			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				24.075,39	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**24.075,39**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		23.885,29			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	23.885,29			
				1222-PROJ-0010 SG Unitat de Publicacions	P2016				
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		95,05			
				1222-PROJ-0010 SG Unitat de Publicacions	P2016	95,05			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		95,05			
				1222-PROJ-0010 SG Unitat de Publicacions	P2016	95,05			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				226.280,96	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**226.280,96**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		222.549,11			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	222.549,11			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		3.731,85			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	3.702,38			
				1222-PROJ-0010 SG Unitat de Publicacions	P2016	29,47			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**1.548.426,14**	
2	0			Lloguers i Cànons				738.071,63	
2	**0**	**8**		**Lloguer altre immobilitzat immaterial**			**737.771,63**		
2	0	8	05	Renovació de llicències		737.771,63			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	737.771,63			
2	**0**	**9**		**Lloguer altre immobilitzat material**			**300,00**		
2	0	9	00	Lloguer altre immobilitzat material		300,00			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	300,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				189.172,20	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**5.000,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		5.000,00			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	5.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**11.420,44**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		11.420,44			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	11.420,44			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**172.751,76**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		172.751,76			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	1.149,96			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	171.601,80			
2	2			Material, subministraments i altres				618.682,31	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**3.921,51**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		746,51			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	746,51			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		175,00			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	175,00			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		3.000,00			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	3.000,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**11.800,00**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		10.800,00			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	10.800,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		1.000,00			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	1.000,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**359.143,81**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		359.143,81			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	13.704,00			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	345.439,81			
2	**2**	**3**		**Transport**			**540,00**		
2	2	3	30	Altres transports		540,00			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	540,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**4.500,00**		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		4.500,00			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	4.500,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**238.776,99**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		9.598,08			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	9.598,08			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		3.762,00			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	3.762,00			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		138.721,58			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	138.721,58			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		86.695,33			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	86.695,33			
2	3			Indemnitzacions per serveis				2.500,00	
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	P2016	1.500,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**1.000,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		1.000,00			
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2016	1.000,00			
6				**Inversions reals**				**2.084.012,25**	**1.200.000,00**
6	1			Inversions de reposició				163.500,00	
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**163.500,00**		
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics		163.500,00			
				1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2016	3.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	160.500,00			
6	4			Immobilitzat immaterial				1.920.512,25	1.200.000,00
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**1.920.512,25**		**1.200.000,00**
6	4	0	10	Estudis de noves aplicacions informàtiques		184.000,00			
				1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2016	104.000,00			
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	80.000,00			
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		1.736.512,25			1.200.000,00
				1211-PROJ-0004 Consell i planificació	V2014	80.000,00			
				1211-PROJ-0004 Consell i planificació	P2016	-80.000,00			
				1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2016	1.644.512,25			1.200.000,00
				1212-PROJ-0006 Infraest. tecnològica / Seguretat	P2016	92.000,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**5.318.574,78**	**1.200.000,00**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 40 Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.
DEPARTAMENT: 420 Departament de Transports

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**700.531,37**	
1	0			Alts Càrrecs				58.500,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**58.500,00**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		58.500,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	58.500,00			
1	1			Personal Fix				548.018,20	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**548.018,20**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		444.605,79			
				7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	P2016	89.283,95			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	30.366,21			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	32.240,26			
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	29.023,30			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	144.850,99			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	118.841,08			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		88.293,85			
				7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	P2016	27.928,80			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	4.697,16			
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	8.510,04			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	34.112,88			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	13.044,97			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		15.118,56			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	12.485,04			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	2.633,52			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				94.013,17	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**94.013,17**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		9.067,50			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	9.067,50			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		84.945,67			
				7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	P2016	18.168,54			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	7.370,19			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	4.997,21			
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	5.817,76			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	27.740,34			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	20.851,63			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**1.812.363,45**	
2	0			Lloguers i Cànons				810.483,37	
2	**0**	**1**		**Cànons i prestacions derivades de concesions adm.**			**808.283,40**		
2	0	1	02	Línia Bus Exprés		808.283,40			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	808.283,40			
2	**0**	**4**		**Lloguer de material de transport**			**1.999,97**		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		1.999,97			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	2.000,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	V2014	614.320,65			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	V2015	-614.320,68			
2	**0**	**9**		**Lloguer altre immobilitzat material**			**200,00**		
2	0	9	00	Lloguer altre immobilitzat material		200,00			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	200,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				20.974,29	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**12.818,29**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		12.818,29			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	5.094,72			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	5.341,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	2.382,57			
2	**1**	**4**		**Reparació i conservació, material de transport**			**5.000,00**		
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		5.000,00			
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	5.000,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**3.156,00**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.156,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	3.156,00			
2	2			Material, subministraments i altres				972.905,79	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**317.500,00**		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		170.000,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	170.000,00			
2	2	0	01	Impressió de documents		51.000,00			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	3.000,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	3.000,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	45.000,00			
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		1.500,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	1.500,00			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		95.000,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	95.000,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**459.823,45**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		17.456,51			
				7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	P2016	17.456,51			
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		312.000,00			
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	312.000,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		34.997,04			
				7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	P2016	34.997,04			
2	2	1	80	Productes de neteja		12.000,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	12.000,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		83.369,90			
				7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	P2016	64.649,90			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	18.720,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**7.055,72**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		7.055,72			
				7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV i perm.	P2016	1.538,35			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	325,00			
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	1.484,00			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	3.708,37			
2	**2**	**3**		**Transport**			**1.800,00**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		1.000,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	1.000,00			
2	2	3	10	Missatgers		800,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	800,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**30.500,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		1.000,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	1.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		6.000,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	6.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		19.500,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	2.500,00			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	16.000,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	1.000,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		4.000,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	3.000,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	1.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**156.226,62**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		3.484,08			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	3.484,08			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		476,52			
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2016	476,52			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		7.000,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	7.000,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		145.266,02			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	139.266,02			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	6.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				8.000,00	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**4.000,00**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		4.000,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	2.500,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	1.500,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**4.000,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.000,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	2.500,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	1.500,00			
4				**Transferències corrents**				**456.389,00**	
4	7			A empreses privades				408.000,00	
4	**7**	**2**		**A empreses privades**			**408.000,00**		
4	7	2	90	A altres empreses privades		408.000,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	408.000,00			
4	9			A l'exterior				48.389,00	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**48.389,00**		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		41.639,00			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	1.639,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	40.000,00			
4	9	2	87	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)		6.750,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	6.750,00			
6				**Inversions reals**				**517.820,00**	
6	0			Inversions noves				166.100,00	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**800,00**		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		800,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	300,00			
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2016	500,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**1.200,00**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		1.200,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	200,00			
				6113-PROJ-0023 Informatització de l'Administració	P2016	1.000,00			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**164.000,00**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		164.000,00			
				6113-PROJ-0023 Informatització de l'Administració	P2016	164.000,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**100,00**		
6	0	8	80	Material de comunicacions		100,00			
				7211-PROJ-0002 Administració General	P2016	100,00			
6	1			Inversions de reposició				291.720,00	
6	**1**	**4**		**Material de transport**			**291.720,00**		
6	1	4	30	Elèctrics o energèticament sostenibles		291.720,00			
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016	291.720,00			
6	4			Immobilitzat immaterial				60.000,00	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**60.000,00**		
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		60.000,00			
				6113-PROJ-0023 Informatització de l'Administració	P2016	60.000,00			
7				**Transferències de capital**				**1.300.000,00**	**2.000.000,00**
7	7			A Empreses Privades				300.000,00	
7	**7**	**2**		**A empreses privades**			**300.000,00**		
7	7	2	90	A altres empreses privades		300.000,00			
				7231-PROJ-0012 Administració del transport	P2016	300.000,00			
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				1.000.000,00	2.000.000,00
7	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**1.000.000,00**		**2.000.000,00**
7	8	2	45	A famílies		1.000.000,00			2.000.000,00
				7231-PROJ-0024 Pla ajuts al sector de l'automòbil	P2016	1.000.000,00			2.000.000,00
9				**Passius financers**					**62.880,00**
9	1			Amortització de préstecs					62.880,00
9	**1**	**3**		**Amortització préstecs llarg termini sector privat**					**62.880,00**
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses					62.880,00
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2016				62.880,00
				TOTAL PER AL PROJECTE				**4.787.103,82**	**2.062.880,00**

MINISTERI DE JUSTÍCIA I INTERIOR

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri de Justícia i Interior

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament de Justícia i Interior	**7.451.730,09**	**2.488.008,82**	**----**	**1.483.792,28**	**11.423.531,19**	**27.906,11**	**186.974,03**	**214.880,14**	**----**	**----**	**----**	**11.638.411,33**
Batllia	3.845.774,91	126.903,77	----	----	3.972.678,68	2.728,27	----	2.728,27	----	----	----	3.975.406,95
Consell Superior de la Justícia	----	----	----	1.483.792,28	1.483.792,28	----	186.974,03	186.974,03	----	----	----	1.670.766,31
Tribunal Superior de Justícia	763.664,76	3.180,00	----	----	766.844,76	689,00	----	689,00	----	----	----	767.533,76
Tribunal de Corts	825.768,98	36.850,00	----	----	862.618,98	2.891,58	----	2.891,58	----	----	----	865.510,56
Fiscalia General	865.016,28	15.461,60	----	----	880.477,88	1.554,00	----	1.554,00	----	----	----	882.031,88
Serveis Generals A.J i M.F.	----	602.736,48	----	----	602.736,48	8.352,00	----	8.352,00	----	----	----	611.088,48
Serveis Generals de Justícia i Interior	398.966,66	1.156.466,93	----	----	1.555.433,59	7.217,75	----	7.217,75	----	----	----	1.562.651,34
Nacionalitat i Passaports	111.875,88	348.247,08	----	----	460.122,96	800,00	----	800,00	----	----	----	460.922,96
Just. juv. i mes. penals altern.	119.728,22	31.867,96	----	----	151.596,18	----	----	----	----	----	----	151.596,18
Medicina Legal i Forense	279.734,16	125.742,63	----	----	405.476,79	1.422,60	----	1.422,60	----	----	----	406.899,39
Registre Civil	177.763,76	39.738,12	----	----	217.501,88	1.460,91	----	1.460,91	----	----	----	218.962,79
Entitats Jurídiques i Prof. Titulades	63.436,48	814,25	----	----	64.250,73	----	----	----	----	----	----	64.250,73
Of. Mediació i Atenció A.J.	----	----	----	----	----	790,00	----	790,00	----	----	----	790,00
Departament de Policia	**12.782.091,48**	**861.098,75**	**----**	**16.036,40**	**13.659.226,63**	**957.840,82**	**----**	**957.840,82**	**----**	**422.206,00**	**422.206,00**	**15.039.273,45**
Serveis Generals Policia	12.782.091,48	304.971,79	----	----	13.087.063,27	----	----	----	----	422.206,00	422.206,00	13.509.269,27
Policia Judicial i Invest. Criminal	----	32.506,25	----	16.036,40	48.542,65	24.000,00	----	24.000,00	----	----	----	72.542,65
Seguretat Pública i Grups Especials	----	267.190,12	----	----	267.190,12	481.760,00	----	481.760,00	----	----	----	748.950,12
Policia Administrativa i Suport	----	256.430,59	----	----	256.430,59	452.080,82	----	452.080,82	----	----	----	708.511,41
Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.	**5.619.273,86**	**2.136.466,38**	**----**	**1.537,00**	**7.757.277,24**	**106.912,95**	**----**	**106.912,95**	**----**	**54.000,00**	**54.000,00**	**7.918.190,19**
Serveis Generals P.E.I.S.	5.619.273,86	535.229,10	----	1.537,00	6.156.039,96	106.912,95	----	106.912,95	----	54.000,00	54.000,00	6.316.952,91
Transport Aeri	----	1.601.237,28	----	----	1.601.237,28	----	----	----	----	----	----	1.601.237,28
Dept. d'Institucions Penitenciàries	**2.731.043,07**	**672.798,91**	**----**	**70.475,16**	**3.474.317,14**	**78.052,52**	**----**	**78.052,52**	**----**	**----**	**----**	**3.552.369,66**
Serveis Generals Inst. Penit.	2.711.065,24	410.719,55	----	----	3.121.784,79	78.052,52	----	78.052,52	----	----	----	3.199.837,31
Sanitària, Reinserció i Menors	----	223.723,33	----	70.475,16	294.198,49	----	----	----	----	----	----	294.198,49
Custòdia i Execució de Penes i Mes.	19.977,83	38.356,03	----	----	58.333,86	----	----	----	----	----	----	58.333,86
Dept.Protec Civil i Gestió d'Emergències	**232.624,52**	**86.223,26**	**----**	**614,23**	**319.462,01**	**9.700,04**	**----**	**9.700,04**	**----**	**----**	**----**	**329.162,05**
Coordinació i Gestió Emergències	156.567,74	65.300,80	----	----	221.868,54	9.700,04	----	9.700,04	----	----	----	231.568,58
Implantació i planificació	76.056,78	20.922,46	----	614,23	97.593,47	----	----	----	----	----	----	97.593,47
Departament d'Immigració	**579.109,12**	**83.646,29**	**----**	**----**	**662.755,41**	**4.370,50**	**----**	**4.370,50**	**----**	**----**	**----**	**667.125,91**
Serveis Generals Administratius	----	28.392,94	----	----	28.392,94	----	----	----	----	----	----	28.392,94
Servei d'Immigració	368.732,36	51.630,32	----	----	420.362,68	3.000,00	----	3.000,00	----	----	----	423.362,68
Àrea Mèdica	210.376,76	3.623,03	----	----	213.999,79	1.370,50	----	1.370,50	----	----	----	215.370,29
Ministeri de Justícia i Interior	**29.395.872,14**	**6.328.242,41**	**----**	**1.572.455,07**	**37.296.569,62**	**1.184.782,94**	**186.974,03**	**1.371.756,97**	**----**	**476.206,00**	**476.206,00**	**39.144.532,59**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 500 Departament de Justícia i Interior

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**7.451.730,09**	
1	0			Alts Càrrecs				548.568,98	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**548.568,98**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		62.244,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	62.244,00			
1	0	0	20	Consell Sup,Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts		486.324,98			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	318.469,10			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	167.855,88			
1	1			Personal Fix				5.884.353,32	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**5.884.353,32**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		4.982.185,64			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	2.874.160,47			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	318.392,38			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	417.976,73			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	679.211,39			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	228.223,60			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	69.834,83			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	70.208,09			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	151.428,11			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	118.996,61			
				1221-PROJ-0024 Registre d'Entitats Jurídiques	P2016	53.753,43			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		617.980,89			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	337.384,00			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	29.039,86			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	96.182,55			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	46.481,20			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	20.388,24			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	27.027,24			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	9.857,64			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	22.860,96			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	27.589,56			
				1221-PROJ-0024 Registre d'Entitats Jurídiques	P2016	1.169,64			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		157.027,20			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	70.373,94			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	9.865,35			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	35.284,71			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	22.487,16			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	19.016,04			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		101.761,27			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	43.053,94			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	54.095,03			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	4.612,30			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		9.845,51			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	4.694,93			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	751,19			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	938,99			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	751,19			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	2.709,21			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		15.552,81			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	15.552,81			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				37.404,02	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**37.404,02**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		23.594,74			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	23.594,74			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016				
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		10.921,59			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	10.921,59			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		2.887,69			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	2.887,69			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				981.403,77	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**981.403,77**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		63.515,80			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	31.648,35			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	22.219,63			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	9.647,82			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		909.679,45			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	516.107,63			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	55.498,53			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	85.310,49			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	116.085,34			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	41.483,38			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	15.013,81			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	12.410,45			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	35.400,33			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	23.856,08			
				1221-PROJ-0024 Registre d'Entitats Jurídiques	P2016	8.513,41			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		2.410,77			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	2.410,77			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		5.797,75			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	3.657,30			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	2.140,45			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**2.488.008,82**	
2	0			Lloguers i Cànons				384.060,27	
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**370.609,32**		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		370.609,32			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	344.087,16			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	26.522,16			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**659,64**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		659,64			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	489,12			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	170,52			
2	**0**	**4**		**Lloguer de material de transport**			**8.880,00**		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		8.880,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	8.880,00			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**3.911,31**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.911,31			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	1.790,43			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	480,00			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	1.315,20			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	72,00			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	108,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	109,68			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	36,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				141.327,67	
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-0019 Serveis generals d'Int	P2016	3.500,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**121.429,47**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		121.429,47			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	7.762,10			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	1.100,00			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	2.450,00			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	1.500,00			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	20.271,99			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	83.521,70			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	4.112,08			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	711,60			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**16.398,20**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		16.398,20			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	1.700,00			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	8.670,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	4.128,00			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	1.020,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	160,20			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	720,00			
2	2			Material, subministraments i altres				1.953.979,27	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**353.455,82**		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		1.000,00			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	1.000,00			
2	2	0	01	Impressió de documents		1.057,42			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	950,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	107,42			
2	2	0	03	Documents Passaports		340.000,00			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	340.000,00			
2	2	0	20	Premsa i revistes		1.000,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	1.000,00			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		8.391,40			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	8.339,10			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	52,30			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		1.157,00			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	1.157,00			
2	2	0	50	Material pedagògic		850,00			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	850,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**200.486,34**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		193.830,54			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	41.511,12			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	151.292,88			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	1.026,54			
2	2	1	10	Aigua		1.937,88			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	1.937,88			
2	2	1	40	Vestuari		268,57			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	268,57			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		1.749,35			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	1.749,35			
2	2	1	90	Altres subministraments		2.700,00			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	2.700,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**155.435,99**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		155.435,99			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	1.262,12			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	4.661,60			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	58.722,81			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	86.600,43			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	2.270,84			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	1.918,19			
2	**2**	**3**		**Transport**			**7.252,30**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		800,00			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	800,00			
2	2	3	10	Missatgers		4.452,30			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	200,00			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	300,00			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	1.000,00			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	300,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	2.500,00			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	100,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	52,30			
2	2	3	30	Altres transports		2.000,00			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	2.000,00			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**13.849,60**		
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		13.849,60			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	13.849,60			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**607.008,40**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		6.000,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	6.000,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		1.071,48			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	1.071,48			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		16.936,92			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	1.000,00			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	300,00			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	8.000,00			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	3.000,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	4.636,92			
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		580.000,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	580.000,00			
2	2	6	35	Repatriació de Nacionals		3.000,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	3.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**614.591,20**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		154.473,34			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	86.803,66			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	61.742,88			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	256,20			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	5.670,60			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		33.329,35			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	21.964,92			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	10.731,40			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	633,03			
2	2	7	20	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		233.954,49			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	110.000,00			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	1.000,00			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	25.000,00			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	6.000,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	91.954,49			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		1.500,00			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	1.500,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		171.934,40			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	400,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	150.181,36			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	21.353,04			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		19.399,62			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	15.500,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	3.899,62			
2	**2**	**9**		**Imprevistos o insuficiències**			**1.899,62**		
2	2	9	00	Imprevistos o insuficiències		1.899,62			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	1.899,62			
2	3			Indemnitzacions per serveis				8.641,61	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**4.801,81**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.159,21			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	2.300,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	94,96			
				1221-PROJ-0024 Registre d'Entitats Jurídiques	P2016	764,25			
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		1.642,60			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	1.642,60			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**3.839,80**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		3.839,80			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	2.250,00			
				3131-PROJ-0021 Just. juv. i mes. penals altern.	P2016	25,76			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	1.514,04			
				1221-PROJ-0024 Registre d'Entitats Jurídiques	P2016	50,00			
4				**Transferències corrents**				**1.483.792,28**	**86.364,03**
4	0			Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional				1.483.792,28	86.364,03
4	**0**	**3**		**A l'Administració de l'Estat**			**1.483.792,28**		**86.364,03**
4	0	3	20	Consell Superior de la Justícia		1.483.792,28			86.364,03
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	V2015	112.364,03			86.364,03
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2016	1.371.428,25			
6				**Inversions reals**				**27.906,11**	
6	0			Inversions noves				17.770,09	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**10.702,93**		
6	0	3	00	Instal.lacions i equipaments de seguretat		7.652,00			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	7.652,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		2.250,93			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	790,02			
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2016	1.460,91			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		800,00			
				1221-PROJ-0020 Servei de Passaports	P2016	800,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**7.067,16**		
6	0	5	00	Mobiliari		7.067,16			
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2016	689,00			
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2016	2.891,58			
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2016	1.554,00			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	1.300,00			
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2016	632,58			
6	1			Inversions de reposició				10.136,02	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**5.917,75**		
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		5.917,75			
				2211-PROJ-0019 Serveis generals d'Int	P2016	5.917,75			
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**			**4.218,27**		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		4.218,27			
				1421-PROJ-0001 Batllia d'Andorra	P2016	2.728,27			
				1421-PROJ-0018 SG Justícia	P2016	700,00			
				1221-PROJ-0025 Of.Atenció Justiciable Víctima deli	P2016	790,00			
7				**Transferències de capital**				**186.974,03**	**94.050,00**
7	0			A l'Administració de l'Estat				186.974,03	94.050,00
7	**0**	**2**		**Consell Superior de la Justícia**			**186.974,03**		**94.050,00**
7	0	2	00	Consell Superior de la Justícia		186.974,03			94.050,00
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	V2015	94.050,00			94.050,00
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2016	92.924,03			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**11.638.411,33**	**180.414,03**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 510 Departament de Policia

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**12.782.091,48**	
1	1			Personal Fix				10.947.738,99	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**10.947.738,99**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		8.197.285,23			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	8.197.285,23			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		1.605.842,90			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	1.605.842,90			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		77.257,17			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	77.257,17			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		288.579,73			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	288.579,73			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		193.547,84			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	193.547,84			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		499.684,26			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	499.684,26			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		85.541,86			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	85.541,86			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				41.280,62	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**41.280,62**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		29.917,82			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	29.917,82			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		188,51			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	188,51			
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		7.301,75			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	7.301,75			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		3.872,54			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	3.872,54			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				1.793.071,87	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**1.703.331,72**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		1.683.673,56			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	1.683.673,56			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		13.259,54			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	13.259,54			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		6.398,62			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	6.398,62			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**			**89.740,15**		
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal		89.740,15			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	89.740,15			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**861.098,75**	**383.802,00**
2	0			Lloguers i Cànons				183.388,37	383.802,00
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**5.757,40**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		5.757,40			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	2.257,20			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	3.500,20			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**2.963,96**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		2.963,96			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	333,60			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	2.158,88			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	471,48			
2	**0**	**4**		**Lloguer de material de transport**			**163.692,00**		**383.802,00**
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		163.692,00			383.802,00
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	V2014	109.995,00			92.885,04
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	V2015	59.220,00			265.989,00
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	-5.523,00			24.927,96
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**2.333,04**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.333,04			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	267,60			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	686,16			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	851,28			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	528,00			
2	**0**	**8**		**Lloguer altre immobilitzat immaterial**			**8.641,97**		
2	0	8	05	Renovació de llicències		8.641,97			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	3.967,87			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	4.674,10			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				134.459,33	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**35.263,63**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		35.263,63			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	35.263,63			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**49.873,21**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		49.873,21			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	283,68			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	11.163,24			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	12.048,57			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	26.377,72			
2	**1**	**4**		**Reparació i conservació, material de transport**			**1.000,00**		
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		1.000,00			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	1.000,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**48.322,49**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		48.322,49			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	299,76			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	2.409,48			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	3.449,16			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	42.164,09			
2	2			Material, subministraments i altres				527.451,05	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**2.084,78**		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		2.084,78			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	2.084,78			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**346.099,56**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		22.678,68			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	22.678,68			
2	2	1	10	Aigua		876,72			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	876,72			
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		95.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	95.000,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		70.423,96			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	70.423,96			
2	2	1	40	Vestuari		127.535,20			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	117.635,20			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	9.900,00			
2	2	1	50	Productes alimentaris		8.092,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	300,00			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	7.792,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		3.348,00			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	3.348,00			
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		17.800,00			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	1.500,00			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	4.300,00			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	12.000,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		345,00			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	345,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**137.992,39**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		132.401,15			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	132.401,15			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		5.591,24			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	800,00			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	4.791,24			
2	**2**	**3**		**Transport**			**1.200,00**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		1.000,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	1.000,00			
2	2	3	10	Missatgers		200,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	200,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**24.132,92**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		11.929,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	11.929,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		5.000,00			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	5.000,00			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		6.703,92			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	3.103,92			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	3.600,00			
2	2	6	84	Promoció social		500,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	500,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**15.941,40**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		15.941,40			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	15.941,40			
2	3			Indemnitzacions per serveis				15.800,00	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**9.400,00**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		9.400,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	9.400,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**6.400,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		6.400,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	6.400,00			
4				**Transferències corrents**				**16.036,40**	
4	9			A l'exterior				16.036,40	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**16.036,40**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
4	9	2	91	Interpol		16.036,40			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	16.036,40			
6				**Inversions reals**				**957.840,82**	
6	0			Inversions noves				703.260,00	
6	**0**	**4**		**Material de transport**			**367.500,00**		
6	0	4	00	Vehicles		367.500,00			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	340.000,00			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	27.500,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**335.760,00**		
6	0	8	70	Equipaments de seguretat		335.760,00			
				2211-PROJ-0002 Policia Criminal	P2016	24.000,00			
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	135.760,00			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	176.000,00			
6	1			Inversions de reposició				252.705,32	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**233.500,00**		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		233.500,00			
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	V2015	574.000,00			1.722.000,00
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	-574.000,00			-1.722.000,00
				2211-PROJ-0007 Seguretat pública i proximitat ciu.	P2016	6.000,00			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	227.500,00			
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**19.205,32**		
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics		19.205,32			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	19.205,32			
6	4			Immobilitzat immaterial				1.875,50	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**1.875,50**		
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		1.875,50			
				2211-PROJ-0008 Àrea Tècnica	P2016	1.875,50			
9				**Passius financers**				**422.206,00**	**1.266.618,00**
9	1			Amortització de préstecs				422.206,00	1.266.618,00
9	**1**	**2**		**Amortització préstecs curt termini sector privat**			**422.206,00**		**1.266.618,00**
9	1	2	10	Amortització de préstecs a curt termini d'empreses		422.206,00			1.266.618,00
				2211-PROJ-0001 Direc. gest. Servei de Policia	P2016	422.206,00			1.266.618,00
				TOTAL PER AL PROJECTE				**15.039.273,45**	**1.650.420,00**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 520 Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**5.619.273,86**	
1	1			Personal Fix				4.846.632,25	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**4.846.632,25**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		3.416.653,40			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	3.416.653,40			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		644.401,36			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	644.401,36			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		289.502,64			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	289.502,64			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		197.708,11			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	197.708,11			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		2.839,10			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	2.839,10			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		295.527,64			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	295.527,64			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				18.526,60	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**18.526,60**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		13.927,16			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	13.927,16			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		2.684,50			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	2.684,50			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		1.914,94			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	1.914,94			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				754.115,01	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**754.115,01**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		751.243,41			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	751.243,41			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		2.871,60			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	2.871,60			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**2.136.466,38**	**41.841,80**
2	0			Lloguers i Cànons				1.628.861,32	41.841,80
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**20.460,45**		**41.841,80**
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		20.460,45			41.841,80
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	V2014	10.460,45			41.841,80
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	10.000,00			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**6.656,65**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		6.656,65			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	6.656,65			
2	**0**	**4**		**Lloguer de material de transport**			**1.601.237,28**		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		1.601.237,28			
				7231-PROJ-0002 Administració del transport aèri	V2015	614.320,65			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				7231-PROJ-0002 Administració del transport aèri	P2016	986.916,63			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**506,94**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		506,94			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	506,94			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				109.921,58	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**76.058,36**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		76.058,36			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	76.058,36			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**33.863,22**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		33.863,22			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	33.863,22			
2	2			Material, subministraments i altres				396.308,48	
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**270.627,47**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		62.961,94			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	62.961,94			
2	2	1	10	Aigua		3.661,53			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	3.661,53			
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		3.000,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	3.000,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		70.000,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	70.000,00			
2	2	1	40	Vestuari		70.296,21			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	70.296,21			
2	2	1	50	Productes alimentaris		7.270,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	7.270,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		9.871,48			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	9.871,48			
2	2	1	80	Productes de neteja		842,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	842,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		42.724,31			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	42.724,31			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**62.515,07**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		62.515,07			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	62.515,07			
2	**2**	**3**		**Transport**			**1.200,00**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		600,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	600,00			
2	2	3	10	Missatgers		600,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	600,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**15.515,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		2.640,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	2.640,00			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		9.575,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	9.575,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		3.300,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	3.300,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**46.450,94**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		44.914,94			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	44.914,94			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		1.536,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	1.536,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				1.375,00	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**1.375,00**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.375,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	1.375,00			
4				**Transferències corrents**				**1.537,00**	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				210,00	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**210,00**		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		210,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	210,00			
4	9			A l'exterior				1.327,00	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**1.327,00**		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		1.327,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	1.327,00			
6				**Inversions reals**				**106.912,95**	
6	0			Inversions noves				103.056,95	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**84.827,85**		
6	0	3	30	Instal.lacions i equipaments contra incendis		3.900,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	3.900,00			
6	0	3	50	Equipament mèdic i de rehabilitació		3.450,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	3.450,00			
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		47.306,85			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	47.306,85			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		30.171,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	30.171,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**5.200,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		4.900,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	4.900,00			
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		300,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	300,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**13.029,10**		
6	0	8	20	Senyalització		600,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	600,00			
6	0	8	80	Material de comunicacions		12.129,10			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	12.129,10			
6	0	8	90	Altre immobilitzat material		300,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	300,00			
6	1			Inversions de reposició				3.856,00	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**3.856,00**		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		3.856,00			
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	3.856,00			
9				**Passius financers**				**54.000,00**	**108.000,00**
9	1			Amortització de préstecs				54.000,00	108.000,00
9	**1**	**3**		**Amortització préstecs llarg termini sector privat**			**54.000,00**		**108.000,00**
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		54.000,00			108.000,00
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	V2014	54.000,00			108.000,00
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	V2015	31.680,00			95.040,00
				2212-PROJ-0001 Prev. i ext. d'incendis i salvament	P2016	-31.680,00			-95.040,00
				TOTAL PER AL PROJECTE				**7.918.190,19**	**149.841,80**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 530 Dept. d'Institucions Penitenciàries

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**2.731.043,07**	
1	1			Personal Fix				2.329.072,20	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**2.329.072,20**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.836.393,69			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	1.836.393,69			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		263.105,20			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	263.105,20			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		17.288,16			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	17.288,16			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		92.715,19			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	92.715,19			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		21.225,66			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	21.225,66			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		98.344,30			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	98.344,30			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				18.163,24	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**18.163,24**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		14.945,97			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	14.945,97			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		411,35			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	411,35			
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		2.684,57			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	2.684,57			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		121,35			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	121,35			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				383.807,63	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**363.829,80**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		361.014,50			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	361.014,50			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		2.815,30			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	2.815,30			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**			**19.977,83**		
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal		6.714,00			
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2016	6.714,00			
1	6	3	01	Dietes per formació i perfeccionament del personal		13.263,83			
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2016	13.263,83			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**672.798,91**	**180.000,00**
2	0			Lloguers i Cànons				123,00	
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**123,00**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		123,00			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	123,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	1			Reparació, manteniment i conservació				30.798,71	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**29.425,26**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		29.425,26			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	29.425,26			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**1.373,45**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.373,45			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	1.172,81			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	200,64			
2	2			Material, subministraments i altres				639.472,46	180.000,00
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**2.327,26**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		2.327,26			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	2.327,26			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**397.316,88**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		66.510,51			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	66.510,51			
2	2	1	10	Aigua		8.607,76			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	8.607,76			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		42.358,46			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	42.358,46			
2	2	1	40	Vestuari		28.168,45			
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2016	28.168,45			
2	2	1	50	Productes alimentaris		208.780,00			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	208.780,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		9.777,77			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	9.777,77			
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		21.482,84			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	10.700,00			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	8.000,00			
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2016	2.782,84			
2	2	1	80	Productes de neteja		10.269,84			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	10.269,84			
2	2	1	90	Altres subministraments		1.361,25			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	1.361,25			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**12.777,51**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		10.437,51			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	10.437,51			
2	2	2	90	Altres comunicacions		2.340,00			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	2.340,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**95.000,00**		**180.000,00**
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		5.000,00			
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2016	5.000,00			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		90.000,00			180.000,00
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	90.000,00			180.000,00
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**132.050,81**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		61.482,87			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	10.477,95			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	51.004,92			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		8.167,94			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	8.167,94			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		62.400,00			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	62.400,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				2.404,74	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**1.970,78**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.970,78			
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2016	1.970,78			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**433,96**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		433,96			
				1431-PROJ-0003 Custòdia i execució de penes	P2016	433,96			
4				**Transferències corrents**				**70.475,16**	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				70.475,16	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**70.475,16**		
4	8	2	90	A famílies		70.475,16			
				1431-PROJ-0002 Polítiques de reinserció i menors	P2016	70.475,16			
6				**Inversions reals**				**78.052,52**	
6	0			Inversions noves				69.290,16	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**57.083,28**		
6	0	3	00	Instal.lacions i equipaments de seguretat		18.401,38			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	18.401,38			
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		14.549,35			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	14.549,35			
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		7.211,81			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	7.211,81			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		16.920,74			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	16.920,74			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**2.808,96**		
6	0	5	00	Mobiliari		2.808,96			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	2.808,96			
6	**0**	**7**		**Béns destinats a l'ús general**			**1.410,49**		
6	0	7	50	Construccions i equipament esportiu		1.410,49			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	1.410,49			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**7.987,43**		
6	0	8	70	Equipaments de seguretat		7.235,03			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	7.235,03			
6	0	8	80	Material de comunicacions		752,40			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	752,40			
6	1			Inversions de reposició				8.762,36	
6	**1**	**2**		**Edificis i altres construccions**			**8.762,36**		
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis		8.762,36			
				1431-PROJ-0001 Centre Penitenciari	P2016	8.762,36			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**3.552.369,66**	**180.000,00**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 540 Dept.Protec Civil i Gestió d'Emergències

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**232.624,52**	
1	1			Personal Fix				201.406,25	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**201.406,25**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		158.702,45			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	104.364,82			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	54.337,63			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		28.382,40			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	16.869,96			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	11.512,44			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		14.321,40			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	14.321,40			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				31.218,27	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**31.218,27**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		31.218,27			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	21.011,56			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	10.206,71			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**86.223,26**	
2	1			Reparació, manteniment i conservació				17.600,00	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**17.600,00**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		17.600,00			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	17.600,00			
2	2			Material, subministraments i altres				67.121,56	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**62,37**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		62,37			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	62,37			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**5.404,00**		
2	2	1	40	Vestuari		1.700,00			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	1.700,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		3.704,00			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	3.704,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**10.593,24**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		10.593,24			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	10.395,10			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	198,14			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**20.661,95**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		210,00			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	210,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		300,00			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	300,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		20.151,95			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	20.151,95			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**400,00**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		400,00			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	400,00			
2	**2**	**9**		**Imprevistos o insuficiències**			**30.000,00**		
2	2	9	00	Imprevistos o insuficiències		30.000,00			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	30.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				1.501,70	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**851,70**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		851,70			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	851,70			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**650,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		650,00			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	650,00			
4				**Transferències corrents**				**614,23**	
4	9			A l'exterior				614,23	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**614,23**		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		614,23			
				2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2016	614,23			
6				**Inversions reals**				**9.700,04**	
6	0			Inversions noves				6.955,22	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**6.955,22**		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		6.955,22			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	6.955,22			
6	1			Inversions de reposició				2.744,82	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**2.744,82**		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		2.744,82			
				2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2016	2.744,82			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**329.162,05**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 50 Ministeri de Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 550 Departament d'Immigració

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**579.109,12**	
1	1			Personal Fix				452.184,58	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**452.184,58**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		367.190,92			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	238.305,80			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	128.885,12			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		77.606,80			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	61.871,04			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	15.735,76			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		6.224,64			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	6.224,64			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		1.162,22			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	1.007,94			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	154,28			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				17.669,95	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**17.669,95**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		17.495,10			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	11.663,40			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	5.831,70			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		174,85			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	174,85			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				109.254,59	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**72.829,31**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		70.090,39			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	47.649,71			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	22.440,68			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		2.738,92			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	1.834,98			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	903,94			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**			**36.425,28**		
1	6	3	20	Altres prestacions al personal, revisions mèdiques		36.425,28			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	36.425,28			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**83.646,29**	
2	0			Lloguers i Cànons				1.009,23	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.009,23**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.009,23			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	1.009,23			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				8.310,03	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**2.271,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		2.271,00			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Administratius	P2016	2.271,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**1.343,01**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		1.343,01			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	1.343,01			
2	**1**	**5**		**Reparació i conservació, mobiliari i efectes**			**600,00**		
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		600,00			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	600,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**3.356,02**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.356,02			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	3.356,02			
2	**1**	**8**		**Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics**			**740,00**		
2	1	8	00	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics		740,00			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	740,00			
2	2			Material, subministraments i altres				74.327,03	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**19.146,48**		
2	2	0	01	Impressió de documents		6.499,97			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	6.499,97			
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		200,00			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	200,00			
2	2	0	20	Premsa i revistes		746,51			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Administratius	P2016	746,51			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		11.700,00			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	11.700,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**2.330,00**		
2	2	1	40	Vestuari		230,00			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	230,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		1.100,00			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	1.100,00			
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		700,00			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	700,00			
2	2	1	80	Productes de neteja		300,00			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Administratius	P2016	300,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**1.824,36**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		1.824,36			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Administratius	P2016	1.824,36			
2	**2**	**3**		**Transport**			**120,00**		
2	2	3	30	Altres transports		120,00			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	120,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**50.053,16**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		22.300,00			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Administratius	P2016	22.300,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		951,07			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Administratius	P2016	951,07			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		26.802,09			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	26.802,09			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**853,03**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		50,00			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	50,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		803,03			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	803,03			
6				**Inversions reals**				**4.370,50**	
6	0			Inversions noves				3.172,00	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**3.000,00**		
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		3.000,00			
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2016	3.000,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**172,00**		
6	0	8	10	Equipament cultural		172,00			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	172,00			
6	1			Inversions de reposició				1.198,50	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**1.198,50**		
6	1	3	50	Reposició de material mèdic i de rehabilitació		1.198,50			
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2016	1.198,50			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**667.125,91**	

MINISTERI DE SALUT, AFERS SOCIALS I OCUPACIÓ

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament de Salut	**1.754.143,80**	**2.353.507,86**	**----**	**56.202.008,24**	**60.309.659,90**	**7.872,15**	**2.153.122,00**	**2.160.994,15**	**----**	**----**	**----**	**62.470.654,05**
P.G Serveis de Salut	1.681.532,86	----	----	----	1.681.532,86	----	----	----	----	----	----	1.681.532,86
Ajudes específiques	----	----	----	113.167,44	113.167,44	----	----	----	----	----	----	113.167,44
Finanç. serveis d'atenció primària	----	----	----	6.207.263,00	6.207.263,00	----	----	----	----	----	----	6.207.263,00
Serveis Generals	72.610,94	565.127,88	----	----	637.738,82	7.872,15	----	7.872,15	----	----	----	645.610,97
Fin. compl. no cont., pens.i altres	----	----	----	5.326.005,00	5.326.005,00	----	----	----	----	----	----	5.326.005,00
Afiliacions organismes internac.	----	----	----	41.943,99	41.943,99	----	----	----	----	----	----	41.943,99
Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.	----	----	----	36.396.568,75	36.396.568,75	----	----	----	----	----	----	36.396.568,75
Universitat d'Andorra (EUI)	----	----	----	751.804,00	751.804,00	----	----	----	----	----	----	751.804,00
Inversions SAAS	----	----	----	----	----	----	2.153.122,00	2.153.122,00	----	----	----	2.153.122,00
Subvenció explotació HNSM	----	----	----	5.377.240,00	5.377.240,00	----	----	----	----	----	----	5.377.240,00
Desenv. professional continuat	----	9.750,00	----	3.000,00	12.750,00	----	----	----	----	----	----	12.750,00
Garantia de qualitat farmacèutica	----	157.588,62	----	----	157.588,62	----	----	----	----	----	----	157.588,62
Recursos sanitaris	----	29.522,00	----	182.234,46	211.756,46	----	----	----	----	----	----	211.756,46
Instal·lacions generals LCSP	----	42.559,31	----	----	42.559,31	----	----	----	----	----	----	42.559,31
Suport analític departaments	----	136.948,31	----	----	136.948,31	----	----	----	----	----	----	136.948,31
Salub. medi i cond. que afec. slt.	----	5.376,48	----	----	5.376,48	----	----	----	----	----	----	5.376,48
Vigilància de la Salut Pública	----	44.271,54	----	----	44.271,54	----	----	----	----	----	----	44.271,54
Inform. sanitària i sociosanitària	----	4.498,48	----	----	4.498,48	----	----	----	----	----	----	4.498,48
Pla oncològic nacional	----	123.740,35	----	----	123.740,35	----	----	----	----	----	----	123.740,35
Pla de vacunes	----	554.675,03	----	----	554.675,03	----	----	----	----	----	----	554.675,03
Pla nac. contra drogodependències	----	36.794,10	----	----	36.794,10	----	----	----	----	----	----	36.794,10
Prevenció i Promoció de la Salut	----	12.699,93	----	----	12.699,93	----	----	----	----	----	----	12.699,93
Seguretat alimentària	----	9.965,00	----	----	9.965,00	----	----	----	----	----	----	9.965,00
ENNES	----	209.054,63	----	----	209.054,63	----	----	----	----	----	----	209.054,63
Atenció sociosanitària	----	173.600,00	----	1.757.781,60	1.931.381,60	----	----	----	----	----	----	1.931.381,60
Coop. transf. i relac. interna.	----	74.079,08	----	----	74.079,08	----	----	----	----	----	----	74.079,08
Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	----	27.890,48	----	----	27.890,48	----	----	----	----	----	----	27.890,48
Pla comun. salut, benestar i treb.	----	21.493,00	----	----	21.493,00	----	----	----	----	----	----	21.493,00
Mis. And. Cont. i Acomp.	----	59.069,01	----	----	59.069,01	----	----	----	----	----	----	59.069,01
Comitè Nacional Bioètica Andorra	----	23.304,63	----	----	23.304,63	----	----	----	----	----	----	23.304,63
Model Andorrà d'Atenció Sanitària	----	31.500,00	----	45.000,00	76.500,00	----	----	----	----	----	----	76.500,00
Secretaria d'Estat d'Afers Socials	**2.099.311,05**	**389.822,15**	**----**	**13.459.048,10**	**15.948.181,30**	**8.832,60**	**----**	**8.832,60**	**----**	**----**	**----**	**15.957.013,90**
P.G Serveis de Benestar	1.597.179,89	----	----	----	1.597.179,89	----	----	----	----	----	----	1.597.179,89
Acció i Suport als Joves	----	34.331,73	----	----	34.331,73	5.119,76	----	5.119,76	----	----	----	39.451,49
Atenció Social de Primària	----	56.477,19	----	4.072.882,63	4.129.359,82	1.649,34	----	1.649,34	----	----	----	4.131.009,16
CAI	502.131,16	106.291,24	----	7.870,20	616.292,60	----	----	----	----	----	----	616.292,60
Promoció de l'autonomia	----	100.730,12	----	6.622.227,44	6.722.957,56	2.063,50	----	2.063,50	----	----	----	6.725.021,06
Programes EENSM	----	----	----	2.227.596,11	2.227.596,11	----	----	----	----	----	----	2.227.596,11
Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	----	----	----	203.042,62	203.042,62	----	----	----	----	----	----	203.042,62
Atenció social infància i família	----	91.991,87	----	98.083,20	190.075,07	----	----	----	----	----	----	190.075,07
Creu Roja	----	----	----	227.345,90	227.345,90	----	----	----	----	----	----	227.345,90
Departament d'Habitatge	**134.034,64**	**5.792,20**	**----**	**1.638.497,97**	**1.778.324,81**	**----**	**----**	**----**	**48.000,00**	**----**	**48.000,00**	**1.826.324,81**
Serveis Grals Departament Habitatge	134.034,64	1.695,48	----	----	135.730,12	----	----	----	----	----	----	135.730,12
Mesures d'accés a l'habitatge	----	4.096,72	----	1.638.497,97	1.642.594,69	----	----	----	48.000,00	----	48.000,00	1.690.594,69

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
Secretaria d'Estat d'Ocupació	**836.869,88**	**170.806,01**	**----**	**2.762.060,32**	**3.769.736,21**	**7.963,14**	**----**	**7.963,14**	**----**	**----**	**----**	**3.777.699,35**
Servei General Administratiu	143.077,20	70.402,94	----	----	213.480,14	7.663,14	----	7.663,14	----	----	----	221.143,28
Servei d'Ocupació	310.875,27	96.709,82	----	2.762.060,32	3.169.645,41	----	----	----	----	----	----	3.169.645,41
Servei d'Inspecció de Treball	382.917,41	3.693,25	----	----	386.610,66	300,00	----	300,00	----	----	----	386.910,66
Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació	**4.824.359,37**	**2.919.928,22**	**----**	**74.061.614,63**	**81.805.902,22**	**24.667,89**	**2.153.122,00**	**2.177.789,89**	**48.000,00**	**----**	**48.000,00**	**84.031.692,11**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI:	60 Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació
DEPARTAMENT:	600 Departament de Salut

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.754.143,80**	
1	0			Alts Càrrecs				48.257,30	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**48.257,30**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		48.257,30			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	48.257,30			
1	1			Personal Fix				1.340.749,97	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.340.749,97**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.079.880,17			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	1.035.212,35			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	44.667,82			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		157.316,23			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	148.166,91			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	9.149,32			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		37.436,16			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	31.720,80			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	5.715,36			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		654,72			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	178,44			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	476,28			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		23.365,73			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	21.936,88			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	1.428,85			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.990,41			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	561,56			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	1.428,85			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		40.106,55			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	40.106,55			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				129.727,78	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**129.727,78**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		127.956,01			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	127.956,01			
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		1.771,77			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	1.771,77			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				235.408,75	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**235.408,75**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		7.479,94			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	7.479,94			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		201.604,17			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	191.859,71			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	9.744,46			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		6.216,70			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	6.216,70			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		20.107,94			
				4110-PROJ-0001 P.G Serveis de Salut	P2016	20.107,94			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**2.353.507,86**	
2	0			Lloguers i Cànons				220.295,23	
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**216.983,04**		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		216.983,04			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	216.983,04			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**519,72**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		519,72			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	363,72			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	156,00			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**204,00**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		204,00			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	36,00			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	60,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	48,00			
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2016	60,00			
2	**0**	**8**		**Lloguer altre immobilitzat immaterial**			**2.588,47**		
2	0	8	05	Renovació de llicències		2.588,47			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	1.463,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	1.125,47			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				38.853,29	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**1.250,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		1.250,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	1.250,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**14.983,13**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		14.983,13			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	11.590,13			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	3.393,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**5.177,28**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.177,28			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	3.798,00			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	255,36			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	302,88			
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2016	516,48			
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	304,56			
2	**1**	**8**		**Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics**			**17.057,88**		
2	1	8	00	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics		17.057,88			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	17.057,88			
2	**1**	**9**		**Reparació i conservació d'altre immobilitzat**			**385,00**		
2	1	9	00	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		385,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	385,00			
2	2			Material, subministraments i altres				2.050.304,14	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**9.412,52**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		2.051,81			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	2.051,81			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		1.073,00			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	573,00			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	500,00			
2	2	0	50	Material pedagògic		6.287,71			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	4.787,71			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2016	1.500,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**785.172,20**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		22.577,50			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	22.577,50			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		5.893,36			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	5.893,36			
2	2	1	40	Vestuari		1.385,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	85,00			
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2016	300,00			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	1.000,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		688.772,46			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	119.481,94			
				4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2016	68.291,23			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	658,05			
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2016	498.941,24			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	1.400,00			
2	2	1	61	Anàlisis clíniques		60.126,32			
				4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2016	39.727,46			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	20.398,86			
2	2	1	80	Productes de neteja		195,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	195,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		6.222,56			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	100,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	3.442,56			
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2016	500,00			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	180,00			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	2.000,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**54.206,19**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		54.141,19			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	54.141,19			
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		65,00			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	65,00			
2	**2**	**3**		**Transport**			**64.124,22**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		58.540,62			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	14.240,00			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	12.921,00			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	1.450,00			
				4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2016	28.929,62			
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2016	1.000,00			
2	2	3	10	Missatgers		5.583,60			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	500,00			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	355,00			
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	2.750,50			
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2016	988,00			
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2016	358,20			
				4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2016	631,90			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**276.529,25**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		10.000,00			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	10.000,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		33.674,25			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	310,00			
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2016	2.696,10			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	2.835,00			
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2016	4.163,75			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	5.822,50			
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2016	5.436,90			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	500,00			
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2016	500,00			
				4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2016	5.410,00			
				4115-PROJ-0187 Model Andorrà d'Atenció Sanitària	P2016	6.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		10.814,65			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	1.170,44			
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2016	2.331,80			
				4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2016	1.312,50			
				4115-PROJ-0185 Mis. And. Cont. i Acomp.	P2016	5.999,91			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		160.577,54			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	21.000,00			
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	101.356,50			
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2016	27.721,04			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	9.000,00			
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2016	1.500,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		25.804,48			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	8.072,00			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	1.260,00			
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2016	400,00			
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	846,01			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	2.530,57			
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2016	1.513,50			
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2016	1.682,40			
				4115-PROJ-0187 Model Andorrà d'Atenció Sanitària	P2016	9.500,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		14.138,60			
				4116-PROJ-0184 Pla comun. salut, benestar i treb.	P2016	14.138,60			
2	2	6	81	Promoció educativa		13.519,73			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	500,00			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	10.628,40			
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2016	2.391,33			
2	2	6	83	Promoció esportiva		5.500,00			
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2016	5.500,00			
2	2	6	90	Altres despeses		2.500,00			
				4115-PROJ-0187 Model Andorrà d'Atenció Sanitària	P2016	2.500,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**860.859,76**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		41.205,88			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	27.383,76			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	12.822,12			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	1.000,00			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		3.174,60			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	3.174,60			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		29.890,48			
				3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2016	2.000,00			
				4116-PROJ-0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2016	27.890,48			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		602.017,80			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	197.792,33			
				4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat	P2016	9.750,00			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	18.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	11.997,00			
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	13.260,00			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	2.636,01			
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2016	198.054,63			
				3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2016	9.600,00			
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2016	55.000,00			
				4115-PROJ-0185 Mis. And. Cont. i Acomp.	P2016	49.123,20			
				4115-PROJ-0186 Comitè Nacional Bioètica Andorra	P2016	23.304,63			
				4115-PROJ-0187 Model Andorrà d'Atenció Sanitària	P2016	13.500,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		184.571,00			
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2016	710,00			
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2016	21.861,00			
				3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2016	162.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				44.055,20	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**21.283,95**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		21.283,95			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	1.409,60			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	1.552,14			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	148,90			
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2016	2.000,00			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	486,36			
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2016	373,38			
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	1.108,78			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	1.007,51			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	2.000,00			
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2016	2.500,00			
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2016	6.830,38			
				4115-PROJ-0185 Mis. And. Cont. i Acomp.	P2016	1.866,90			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**22.771,25**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		22.771,25			
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2016	1.921,08			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	976,50			
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2016	697,50			
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2016	2.000,00			
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2016	383,27			
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2016	319,00			
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2016	1.279,00			
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2016	381,40			
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2016	2.000,00			
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2016	2.500,00			
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2016	8.234,50			
				4115-PROJ-0185 Mis. And. Cont. i Acomp.	P2016	2.079,00			
4				**Transferències corrents**				**56.202.008,24**	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				53.307.076,75	
4	**1**	**1**		**Transferències a entitats parapúbliques**			**53.307.076,75**		
4	1	1	11	SAAS		11.584.503,00			
				4111-PROJ-0006 Finanç. serveis d'atenció primària	P2016	6.207.263,00			
				4111-PROJ-0101 Subvenció explotació HNSM	P2016	5.377.240,00			
4	1	1	12	Caixa Andorrana Seguretat Social		41.722.573,75			
				4118-PROJ-0039 Fin. compl. no cont., pens.i altres	P2016	5.326.005,00			
				4118-PROJ-0050 Fin. dèf. branca gen. i seg. soc.	P2016	36.396.568,75			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
4	7			A empreses privades				45.000,00	
4	**7**	**2**		**A empreses privades**			**45.000,00**		
4	7	2	90	A altres empreses privades		45.000,00			
				4115-PROJ-0187 Model Andorrà d'Atenció Sanitària	P2016	45.000,00			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				2.807.987,50	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**2.807.987,50**		
4	8	2	07	Universitat d'Andorra		751.804,00			
				4223-PROJ-0058 Universitat d'Andorra (EUI)	P2016	751.804,00			
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		185.234,46			
				4115-PROJ-0103 Desenv. professional continuat	P2016	3.000,00			
				4121-PROJ-0150 Recursos sanitaris	P2016	182.234,46			
4	8	2	90	A famílies		1.870.949,04			
				4111-PROJ-0004 Ajudes específiques	P2016	113.167,44			
				3132-PROJ-0181 Atenció sociosanitària	P2016	1.757.781,60			
4	9			A l'exterior				41.943,99	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**41.943,99**		
4	9	2	00	A l'exterior		8.529,43			
				4113-PROJ-0041 Afiliacions organismes internac.	P2016	8.529,43			
4	9	2	41	Organització mundial de la salut (OMS)		33.414,56			
				4113-PROJ-0041 Afiliacions organismes internac.	P2016	33.414,56			
6				**Inversions reals**				**7.872,15**	
6	1			Inversions de reposició				7.872,15	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**7.872,15**		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		7.872,15			
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2016	7.872,15			
7				**Transferències de capital**				**2.153.122,00**	
7	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				2.153.122,00	
7	**1**	**1**		**A entitats parapúbliques**			**2.153.122,00**		
7	1	1	11	Servei Andorrà Assistència Sanitària		2.153.122,00			
				4111-PROJ-0059 Inversions SAAS	P2016	2.153.122,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**62.470.654,05**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 60 Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació
DEPARTAMENT: 610 Secretaria d'Estat A.Socials i Ocupació

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**2.099.311,05**	
1	0			Alts Càrrecs				62.244,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**62.244,00**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		62.244,00			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	62.244,00			
1	1			Personal Fix				1.261.094,72	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.261.094,72**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		993.415,75			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	791.383,93			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	202.031,82			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		87.482,96			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	63.224,46			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	24.258,50			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		20.735,72			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	20.735,72			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		10.753,83			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	2.481,81			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	8.272,02			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		8.168,26			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	8.168,26			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		140.538,20			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	140.538,20			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				494.238,15	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**494.238,15**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		472.350,70			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	290.200,04			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	182.150,66			
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		11.738,80			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	11.717,45			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	21,35			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		10.148,65			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	307,85			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	9.840,80			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				281.734,18	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**281.734,18**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		9.647,82			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	9.647,82			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		173.691,96			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	136.068,02			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	37.623,94			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		21.784,02			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	21.784,02			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		76.610,38			
				4411-PROJ-0001 P.G Serveis de Benestar	P2016	46.846,57			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	29.763,81			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**389.822,15**	
2	0			Lloguers i Cànons				50.024,04	
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**49.602,72**		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		49.602,72			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	6.659,40			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	22.152,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	20.791,32			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**421,32**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		421,32			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	72,00			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	168,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	60,00			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	121,32			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				13.893,77	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**5.000,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		5.000,00			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	5.000,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**3.951,17**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.951,17			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	500,00			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	3.451,17			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**4.942,60**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		4.942,60			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	360,00			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	1.780,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	435,48			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	2.367,12			
2	2			Material, subministraments i altres				285.697,54	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**1.050,84**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		60,00			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	60,00			
2	2	0	50	Material pedagògic		990,84			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	990,84			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**49.830,05**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		3.274,67			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	3.274,67			
2	2	1	10	Aigua		465,48			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	465,48			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		10.172,02			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	10.172,02			
2	2	1	40	Vestuari		550,91			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	550,91			
2	2	1	50	Productes alimentaris		31.497,04			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	31.497,04			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		50,00			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	50,00			
2	2	1	80	Productes de neteja		3.819,93			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	240,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	3.579,93			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**8.521,75**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		8.521,75			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	100,00			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	3.000,33			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	5.421,42			
2	**2**	**3**		**Transport**			**1.141,70**		
2	2	3	10	Missatgers		1.141,70			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	710,00			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	431,70			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**4.617,60**		
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		4.617,60			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	4.617,60			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**125.035,41**		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		12.500,00			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	6.000,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	6.500,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		7.901,78			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	3.701,78			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	4.200,00			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		5.751,30			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	5.751,30			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		12.000,00			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	3.000,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	980,00			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	8.020,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		9.000,00			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	9.000,00			
2	2	6	81	Promoció educativa		25.780,04			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	4.200,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	19.379,79			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	2.200,25			
2	2	6	84	Promoció social		41.455,32			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	1.000,00			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	4.200,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	26.363,32			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	9.892,00			
2	2	6	90	Altres despeses		10.646,97			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	10.646,97			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**95.500,19**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		994,17			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	300,00			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	694,17			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		92.786,32			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	40.669,46			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	513,02			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	14.472,24			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	37.131,60			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		1.719,70			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	1.719,70			
2	3			Indemnitzacions per serveis				22.706,80	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**16.986,20**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		9.781,06			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	117,50			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	4.388,68			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	5.274,88			
2	3	0	20	Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual		7.205,14			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	4.140,13			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	117,50			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	2.947,51			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**5.720,60**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		5.720,60			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	369,60			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	558,00			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	4.793,00			
2	4			Nous serveis				17.500,00	
2	**4**	**2**		**Nous serveis**			**17.500,00**		
2	4	2	00	Nous serveis. Material, subministrament i altres		17.500,00			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	17.500,00			
4				**Transferències corrents**				**13.459.048,10**	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				13.459.048,10	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**13.459.048,10**		
4	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell		2.227.596,11			
				4110-PROJ-0119 Programes EENSM	P2016	2.227.596,11			
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		1.045.102,96			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	842.060,34			
				4114-PROJ-0121 Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	P2016	203.042,62			
4	8	2	48	Creu Roja		227.345,90			
				4112-PROJ-0145 Creu Roja	P2016	227.345,90			
4	8	2	50	Pensions de vellesa no contributives		366.316,80			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	366.316,80			
4	8	2	55	Ajudes a la cobertura sanitària		69.671,79			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	69.671,79			
4	8	2	60	Pensions adults discapacitats i de beneficiència		636.363,00			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	636.363,00			
4	8	2	63	Pensions de Solidaritat		1.631.694,72			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	1.631.694,72			
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		1.948.874,97			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	V2015	213.401,65			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	1.456.291,60			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	279.181,72			
4	8	2	90	A famílies		5.306.081,85			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	2.333.517,59			
				3131-PROJ-0080 CAI	P2016	7.870,20			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	2.866.610,86			
				3131-PROJ-0143 Atenció social infància i família	P2016	98.083,20			
6				**Inversions reals**				**8.832,60**	
6	0			Inversions noves				7.903,10	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**3.470,14**		
6	0	5	00	Mobiliari		3.470,14			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	2.530,04			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	704,10			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	236,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**4.432,96**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		4.432,96			
				3131-PROJ-0007 Acció i Suport als Joves	P2016	2.589,72			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	863,24			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	980,00			
6	1			Inversions de reposició				929,50	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**82,00**		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		82,00			
				3121-PROJ-0031 Atenció Social de Primària	P2016	82,00			
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**			**847,50**		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		847,50			
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia	P2016	847,50			
7				**Transferències de capital**					
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre					
7	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**					
7	8	2	40	Institucions sense finalitat de lucre;assoc.colab.					
				4114-PROJ-0121 Subv. Guarderia Dames N.S.Meritxell	P2016				
				TOTAL PER AL PROJECTE				**15.957.013,90**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 60 Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació
DEPARTAMENT: 620 Departament d'Habitatge

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**134.034,64**	
1	1			Personal Fix				116.046,97	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**116.046,97**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		85.556,41			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	85.556,41			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		16.959,84			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	16.959,84			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		13.530,72			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	13.530,72			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				17.987,67	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**17.987,67**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		17.987,67			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	17.987,67			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**5.792,20**	
2	0			Lloguers i Cànons				82,80	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**82,80**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		82,80			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	82,80			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				258,28	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**94,40**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		94,40			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	94,40			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**163,88**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		163,88			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	163,88			
2	2			Material, subministraments i altres				5.401,12	
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**404,40**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		404,40			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	404,40			
2	**2**	**3**		**Transport**			**900,00**		
2	2	3	10	Missatgers		900,00			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	900,00			
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**2.300,00**		
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		2.300,00			
				3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2016	2.300,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**1.315,50**		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		1.315,50			
				3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2016	1.315,50			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**481,22**		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		481,22			
				3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2016	481,22			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	3			Indemnitzacions per serveis				50,00	
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**50,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		50,00			
				3221-PROJ-0001 Serveis Grals Departament Habitatge	P2016	50,00			
4				**Transferències corrents**				**1.638.497,97**	**1.682.000,00**
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				1.638.497,97	1.682.000,00
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**1.638.497,97**		**1.682.000,00**
4	8	2	90	A famílies		1.638.497,97			1.682.000,00
				3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	V2015	1.037.568,45			
				3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2016	600.929,52			1.682.000,00
8				**Actius financers**				**48.000,00**	**48.000,00**
8	1			Concessió de préstecs				48.000,00	48.000,00
8	**1**	**0**		**Concessió de crèdits**			**48.000,00**		**48.000,00**
8	1	0	10	Crèdits habitatge lloguer		48.000,00			48.000,00
				3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	V2015	32.000,00			
				3221-PROJ-0003 Mesures d'accés a l'habitatge	P2016	16.000,00			48.000,00
				TOTAL PER AL PROJECTE				**1.826.324,81**	**1.730.000,00**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 60 Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació
DEPARTAMENT: 630 Secretaria d'Estat d'Ocupació

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**836.869,88**	
1	0			Alts Càrrecs				62.244,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**62.244,00**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		62.244,00			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	62.244,00			
1	1			Personal Fix				585.856,68	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**585.856,68**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		466.434,30			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	103.085,25			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	103.204,57			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	260.144,48			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		93.813,77			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	20.790,84			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	18.686,40			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	54.336,53			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		6.189,36			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	6.189,36			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		6.402,94			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	6.402,94			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		13.016,31			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	13.016,31			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				76.460,28	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**76.460,28**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		72.004,16			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	72.004,16			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016				
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		4.456,12			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	4.456,12			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				112.308,92	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**112.308,92**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		9.647,82			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	9.647,82			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		88.791,78			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	19.201,11			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	18.893,40			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	50.697,27			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		2.017,59			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	2.017,59			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		11.851,73			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	11.161,02			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	690,71			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**170.806,01**	
2	0			Lloguers i Cànons				1.635,96	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.635,96**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.635,96			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	1.635,96			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				9.624,79	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**1.000,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		1.000,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	1.000,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**6.036,84**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		6.036,84			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	6.036,84			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**2.587,95**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.587,95			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	2.587,95			
2	2			Material, subministraments i altres				159.545,26	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**3.348,76**		
2	2	0	01	Impressió de documents		252,25			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	252,25			
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		150,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	150,00			
2	2	0	20	Premsa i revistes		746,51			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	746,51			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		2.200,00			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	2.200,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**22.910,00**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		18.000,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	18.000,00			
2	2	1	40	Vestuari		300,00			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	300,00			
2	2	1	80	Productes de neteja		200,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	200,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		4.410,00			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	4.410,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**13.658,46**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		13.658,46			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	13.421,21			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	237,25			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**32.812,26**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		2.100,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	2.100,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		3.000,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	3.000,00			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		5.812,14			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	5.812,14			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		2.100,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	2.100,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		19.800,12			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	19.800,12			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**86.815,78**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		9.754,08			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	9.598,08			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	156,00			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		3.762,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	3.762,00			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		1.299,70			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	499,70			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	800,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		72.000,00			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	72.000,00			
4				**Transferències corrents**				**2.762.060,32**	**2.399.760,00**
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				2.762.060,32	2.399.760,00
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**2.762.060,32**		**2.399.760,00**
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		2.762.060,32			2.399.760,00
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	V2015	600.000,00			
				3161-PROJ-0004 Servei d'Ocupació	P2016	2.162.060,32			2.399.760,00
6				**Inversions reals**				**7.963,14**	
6	0			Inversions noves				7.963,14	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**4.000,00**		
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		4.000,00			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	4.000,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**3.663,14**		
6	0	5	00	Mobiliari		2.942,09			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	2.942,09			
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		721,05			
				3161-PROJ-0001 Servei General Administratiu	P2016	721,05			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**300,00**		
6	0	8	10	Equipament cultural		300,00			
				3162-PROJ-0005 Servei d'Inspecció de Treball	P2016	300,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**3.777.699,35**	**2.399.760,00**

MINISTERI DE TURISME I COMERÇ

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri de Turisme i Comerç

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
Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç	**1.484.262,94**	**630.005,81**	**----**	**18.115.217,36**	**20.229.486,11**	**6.965,49**	**51.361,90**	**58.327,39**	**1.427.390,00**	**----**	**1.427.390,00**	**21.715.203,50**
SG Secretaria d'Estat de Turisme	657.670,87	39.460,11	----	162.500,00	859.630,98	6.965,49	----	6.965,49	----	----	----	866.596,47
Ordenació del sector turístic	----	74.438,22	----	----	74.438,22	----	----	----	----	----	----	74.438,22
Registres d'activitat econòmica	171.210,76	9.518,48	----	468.301,76	649.031,00	----	----	----	----	----	----	649.031,00
Promoció activitat econòmica	231.741,21	326.496,69	----	1.198.064,60	1.756.302,50	----	15.000,00	15.000,00	1.427.390,00	----	1.427.390,00	3.198.692,50
Pla reactivació del Comerç	----	116.000,00	----	48.000,00	164.000,00	----	----	----	----	----	----	164.000,00
Estació tren Andorra- l'Hospitalet	----	16.500,00	----	----	16.500,00	----	----	----	----	----	----	16.500,00
Andorra Turisme, SAU	----	----	----	16.227.351,00	16.227.351,00	----	36.361,90	36.361,90	----	----	----	16.263.712,90
Inspecció i Consum	241.717,58	5.547,08	----	----	247.264,66	----	----	----	----	----	----	247.264,66
OMPA	181.922,52	42.045,23	----	11.000,00	234.967,75	----	----	----	----	----	----	234.967,75
Ministeri de Turisme i Comerç	**1.484.262,94**	**630.005,81**	**----**	**18.115.217,36**	**20.229.486,11**	**6.965,49**	**51.361,90**	**58.327,39**	**1.427.390,00**	**----**	**1.427.390,00**	**21.715.203,50**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 70 Ministeri de Turisme i Comerç
DEPARTAMENT: 700 Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.484.262,94**	
1	0			Alts Càrrecs				103.365,86	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**103.365,86**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		62.244,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	62.244,00			
1	0	0	10	Personal de relació especial		41.121,86			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	41.121,86			
1	1			Personal Fix				1.141.815,00	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.141.815,00**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		908.656,27			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	443.188,13			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	97.304,63			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	75.052,93			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	151.938,92			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	141.171,66			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		170.857,23			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	97.570,71			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	11.038,80			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	12.835,68			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	34.119,24			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	15.292,80			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		16.725,48			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	9.386,88			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	6.295,32			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	1.043,28			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		28.651,08			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	28.651,08			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		15.398,43			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	15.398,43			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.526,51			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	1.526,51			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				39.890,63	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**39.890,63**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		39.890,63			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	39.890,63			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				199.191,45	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**199.191,45**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		9.647,82			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	9.647,82			
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		6.374,02			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	6.374,02			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		176.986,52			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	88.260,95			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	16.793,61			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	15.078,02			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	32.439,16			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	24.414,78			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		6.183,09			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	6.183,09			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**630.005,81**	**10.328,52**
2	0			Lloguers i Cànons				2.617,60	2.664,00
2	**0**	**4**		**Lloguer de material de transport**			**1.000,00**		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		1.000,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	1.000,00			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.617,60**		**2.664,00**
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.617,60			2.664,00
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	V2014	888,00			2.664,00
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	729,60			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				15.732,23	7.664,52
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**12.504,23**		**128,52**
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		12.504,23			128,52
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	V2014	400,08			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	V2014	595,20			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	-700,80			
				7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- l'Hospitalet	P2016	12.000,00			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	V2014	128,52			128,52
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	81,23			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**3.228,00**		**7.536,00**
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.228,00			7.536,00
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	V2014	2.544,00			7.272,00
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	420,00			
				6214-PROJ-0055 OMPA	V2014	264,00			264,00
2	2			Material, subministraments i altres				606.655,98	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**2.644,27**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		1.944,27			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	1.944,27			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		700,00			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	700,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**950,00**		
2	2	1	90	Altres subministraments		950,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	750,00			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	200,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**6.734,04**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		6.734,04			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	4.251,40			
				7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	P2016	294,05			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	970,03			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	1.218,56			
2	**2**	**3**		**Transport**			**3.405,00**		
2	2	3	10	Missatgers		405,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	405,00			
2	2	3	20	Col.lectiu persones		3.000,00			
				7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- l'Hospitalet	P2016	3.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**2**	**4**		**Primes d'assegurances**			**1.500,00**		
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi		1.500,00			
				7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- l'Hospitalet	P2016	1.500,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**93.400,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		3.000,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	3.000,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		300,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	300,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		1.500,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	1.500,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		19.600,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	4.000,00			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	2.000,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	600,00			
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2016	10.000,00			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	3.000,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		69.000,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	3.000,00			
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2016	66.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**498.022,67**		
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		3.600,00			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	1.000,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	600,00			
				6216-PROJ-0054 Comerç i Consum	P2016	1.000,00			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	1.000,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		485.640,86			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	7.000,00			
				7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	P2016	74.144,17			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	2.500,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	321.996,69			
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2016	40.000,00			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	40.000,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		8.781,81			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	5.627,76			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	3.154,05			
2	3			Indemnitzacions per serveis				5.000,00	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**2.500,00**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.500,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	2.500,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**2.500,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		2.500,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	2.500,00			
4				**Transferències corrents**				**18.115.217,36**	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				468.301,76	
4	**1**	**2**		**A organismes autònoms administratius**			**468.301,76**		
4	1	2	14	Cambra de Comerç		468.301,76			
				6216-PROJ-0022 Unitat Reg.Societat,Inv.Estrangeres	P2016	468.301,76			
4	4			A empreses públiques i altres ens públics				17.421.365,60	
4	**4**	**3**		**A empreses públiques amb forma de societat anònima**			**17.421.365,60**		
4	4	3	20	ADI, SAU		1.194.014,60			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	1.194.014,60			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
4	4	3	40	Andorra Turisme, SAU		16.227.351,00			
				7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2016	16.227.351,00			
4	7			A empreses privades				52.050,00	
4	**7**	**2**		**A empreses privades**			**52.050,00**		
4	7	2	90	A altres empreses privades		52.050,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	4.050,00			
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2016	48.000,00			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				109.000,00	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**109.000,00**		
4	8	2	70	Organització Mundial de Turisme AND		109.000,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	109.000,00			
4	9			A l'exterior				64.500,00	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**64.500,00**		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		11.000,00			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2016	11.000,00			
4	9	2	65	OMT		50.000,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	50.000,00			
4	9	2	93	Bureau International des Expositions		3.500,00			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	3.500,00			
6				**Inversions reals**				**6.965,49**	
6	4			Immobilitzat immaterial				6.965,49	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**6.965,49**		
6	4	0	00	Patents i marques		6.965,49			
				7311-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2016	6.965,49			
7				**Transferències de capital**				**51.361,90**	
7	4			A empreses públiques i altres ens públics				51.361,90	
7	**4**	**3**		**A empreses públiques amb forma de societat anònima**			**51.361,90**		
7	4	3	20	ADI, SAU		15.000,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	15.000,00			
7	4	3	40	Andorra Turisme, SAU		36.361,90			
				7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2016	36.361,90			
8				**Actius financers**				**1.427.390,00**	
8	4			Constitució de dipòsits i fiances				1.427.390,00	
8	**4**	**1**		**Constitució de fiances**			**1.427.390,00**		
8	4	1	10	Fiances a llarg termini		1.427.390,00			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2016	1.427.390,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**21.715.203,50**	**10.328,52**

MINISTERI D'ORDENAMENT TERRITORIAL

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri d'Ordenament Territorial

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament d'Ordenament Territorial	**4.201.972,60**	**5.609.945,73**	**----**	**727.849,94**	**10.539.768,27**	**41.993.012,87**	**830.000,00**	**42.823.012,87**	**----**	**306.070,90**	**306.070,90**	**53.668.852,04**
CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	----	----	----	----	----	100.000,00	----	100.000,00	----	----	----	100.000,00
Proteccions riscos geològics	----	----	----	----	----	293.500,00	----	293.500,00	----	----	----	293.500,00
CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	----	----	----	----	----	2.327.500,00	----	2.327.500,00	----	----	----	2.327.500,00
CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	----	----	----	----	----	1.207.500,00	----	1.207.500,00	----	----	----	1.207.500,00
Pavimentació CG, CS i carrers	----	----	----	----	----	4.669.800,00	----	4.669.800,00	----	----	----	4.669.800,00
Infraestructures Centre hospitalari	----	----	----	----	----	165.000,00	----	165.000,00	----	----	----	165.000,00
CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	----	----	----	----	----	2.050.000,00	----	2.050.000,00	----	----	----	2.050.000,00
CG4 cruïlla Erts-Pal	----	----	----	----	----	357.500,00	----	357.500,00	----	----	----	357.500,00
Nova Seu de la Justícia	----	----	----	----	----	2.603.000,00	----	2.603.000,00	----	----	----	2.603.000,00
Pla general de carreteres	----	----	----	----	----	10.000,00	----	10.000,00	----	----	----	10.000,00
CG2 Ransol-Soldeu	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Centre Penitenciari	----	----	----	----	----	60.500,00	----	60.500,00	----	----	----	60.500,00
Refeccions, obres fàbrica, crtes.	----	----	----	----	----	3.098.945,00	----	3.098.945,00	----	----	----	3.098.945,00
Actualització cartografia existent	----	----	----	----	----	95.000,00	----	95.000,00	----	----	----	95.000,00
CG2 Canillo-Ransol	----	----	----	----	----	900.000,00	----	900.000,00	----	----	----	900.000,00
Proteccions allaus i riscos	----	----	----	----	----	1.479.880,00	----	1.479.880,00	----	----	----	1.479.880,00
Centres escolars	----	----	----	----	----	440.000,00	----	440.000,00	----	----	----	440.000,00
Estabilització de talussos	----	----	----	----	----	643.600,00	----	643.600,00	----	----	----	643.600,00
Construcció (col·lectors)	----	----	----	----	----	330.000,00	----	330.000,00	----	----	----	330.000,00
Infra. escolars, esportiv. i altres	----	209.000,00	----	----	209.000,00	82.416,00	----	82.416,00	----	----	----	291.416,00
Universitat d'Andorra	----	----	----	----	----	125.000,00	----	125.000,00	----	----	----	125.000,00
CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	----	----	----	----	----	378.000,00	----	378.000,00	----	----	----	378.000,00
Centre Nac. Trànsit implant. 112	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Desviació Sant Julià de Lòria	----	----	----	----	----	754.718,71	----	754.718,71	----	----	----	754.718,71
CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Nou centre escolar Canillo	----	----	----	----	----	2.100.000,00	----	2.100.000,00	----	----	----	2.100.000,00
Galeries de serveis	----	----	----	----	----	75.000,00	----	75.000,00	----	----	----	75.000,00
Zona esportiva d'Ordino	----	----	----	----	----	100.000,00	----	100.000,00	----	----	----	100.000,00
Restauració riu i medi aquàtic	----	----	----	----	----	200.000,00	----	200.000,00	----	----	----	200.000,00
CG2 Pont de Molleres - Canillo	----	----	----	----	----	845.000,00	----	845.000,00	----	----	----	845.000,00
Camins rals	----	----	----	----	----	291.200,00	----	291.200,00	----	----	----	291.200,00
Millores puntuals/funcionals xarxa	----	----	----	----	----	1.416.550,00	----	1.416.550,00	----	----	----	1.416.550,00
Proteccions torrents i rius	----	----	----	----	----	1.494.802,49	----	1.494.802,49	----	----	----	1.494.802,49
Hotel Rosaleda	----	----	----	----	----	1.461.510,00	----	1.461.510,00	----	----	----	1.461.510,00
Ràdio Andorra	----	----	----	----	----	660.320,00	----	660.320,00	----	----	----	660.320,00
Refugis de muntanya	----	----	----	----	----	1.022.952,00	----	1.022.952,00	----	----	----	1.022.952,00
Comunicació Plaça Poble - Consell	----	----	----	----	----	220.000,00	----	220.000,00	----	----	----	220.000,00
Edifici COEX - Encamp	----	----	----	----	----	60.000,00	----	60.000,00	----	----	----	60.000,00
Estadi Nacional	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Edificis Públics	----	----	----	----	----	1.652.412,91	----	1.652.412,91	----	----	----	1.652.412,91
RN22 -DCNJ	----	----	----	----	----	9.272,24	----	9.272,24	----	----	----	9.272,24
Centre escolar Francès Prada Moles	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Heliport Nacional d'Andorra	----	----	----	----	----	1.000.000,00	----	1.000.000,00	----	----	----	1.000.000,00
Millores d'accessibilitat	----	----	----	----	----	450.000,00	----	450.000,00	----	----	----	450.000,00
Actuacions puntuals als túnels	----	----	----	----	----	100.000,00	----	100.000,00	----	----	----	100.000,00

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
Centre de subaguts crònics	----	----	----	----	----	535.000,00	----	535.000,00	----	----	----	535.000,00
Residència Albó	----	----	----	----	----	----	830.000,00	830.000,00	----	----	----	830.000,00
Gatera	----	----	----	----	----	166.672,00	----	166.672,00	----	----	----	166.672,00
Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	----	----	----	----	----	120.000,00	----	120.000,00	----	----	----	120.000,00
CG2 Rot.Mirad.Encamp-Pont Molleres	----	----	----	----	----	787.500,00	----	787.500,00	----	----	----	787.500,00
Edifici Sud Ràdio	----	----	----	----	----	125.800,00	----	125.800,00	----	----	----	125.800,00
Estació Nacional d'Autobusos	----	----	----	----	----	600.000,00	----	600.000,00	----	----	----	600.000,00
Sala d'exposicions de Santa Coloma	----	----	----	----	----	107.625,00	----	107.625,00	----	----	----	107.625,00
Oficina Nacional de Turisme	----	----	----	----	----	250.000,00	----	250.000,00	----	----	----	250.000,00
Recinte Multifuncional	----	----	----	----	----	1.550.000,00	----	1.550.000,00	----	----	----	1.550.000,00
Obres públiques	811.512,67	276.435,06	----	727.849,94	1.815.797,67	----	----	----	----	----	----	1.815.797,67
Estudis i Projectes d'Inversió	----	----	----	----	----	800.000,00	----	800.000,00	----	----	----	800.000,00
Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	490.678,51	16.000,00	----	----	506.678,51	----	----	----	----	----	----	506.678,51
Conservació de carreteres	1.578.562,90	504.274,84	----	----	2.082.837,74	246.300,00	----	246.300,00	----	68.580,70	68.580,70	2.397.718,44
Viabilitat hivernal	----	282.786,83	----	----	282.786,83	192.036,52	----	192.036,52	----	237.490,20	237.490,20	712.313,55
Senyalització de carreteres	----	235.415,00	----	----	235.415,00	352.500,00	----	352.500,00	----	----	----	587.915,00
Manteniment de vehicles i ginys	317.106,51	540.009,74	----	----	857.116,25	20.000,00	----	20.000,00	----	----	----	877.116,25
Manteniment Edificis Públics (Sup.)	837.996,55	594.252,72	----	----	1.432.249,27	208.600,00	----	208.600,00	----	----	----	1.640.849,27
Agència de Mobilitat	166.115,46	5.000,00	----	----	171.115,46	----	----	----	----	----	----	171.115,46
Educació i seguretat viària	----	6.400,00	----	----	6.400,00	2.100,00	----	2.100,00	----	----	----	8.500,00
Taula Nacional de Mobilitat	----	25.000,00	----	----	25.000,00	----	----	----	----	----	----	25.000,00
Cenatra, CPM i túnels	----	2.915.371,54	----	----	2.915.371,54	598.000,00	----	598.000,00	----	----	----	3.513.371,54
Ministeri d'Ordenament Territorial	**4.201.972,60**	**5.609.945,73**	**----**	**727.849,94**	**10.539.768,27**	**41.993.012,87**	**830.000,00**	**42.823.012,87**	**----**	**306.070,90**	**306.070,90**	**53.668.852,04**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 75 Ministeri d'Ordenament Territorial
DEPARTAMENT: 750 Departament d'Ordenament Territorial

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**4.201.972,60**	
1	1			Personal Fix				3.291.422,99	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**3.291.422,99**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		2.492.047,50			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	578.390,47			
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2016	350.807,81			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	708.983,05			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	178.694,76			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	574.380,55			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	100.790,86			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		523.544,96			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	112.711,32			
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2016	56.910,24			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	189.155,48			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	32.273,10			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	110.276,37			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	22.218,45			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		197.046,70			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	11.505,36			
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2016	17.110,08			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	114.237,88			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	42.154,50			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	9.682,80			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	2.356,08			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		43.228,60			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	28.499,95			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	6.531,24			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	8.197,41			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		18.796,28			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	3.388,13			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	11.175,60			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	4.232,55			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		3.742,64			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	240,33			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	2.293,89			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	1.208,42			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		13.016,31			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	13.016,31			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				347.376,12	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**347.376,12**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		175.991,03			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	175.991,03			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016				
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016				
1	3	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		115.646,10			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	115.646,10			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		21.319,11			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	14.891,84			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	1.317,06			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	5.110,21			
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		31.862,58			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	17.784,50			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	9.199,91			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	4.878,17			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		2.557,30			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	1.527,09			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	751,54			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	278,67			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				563.173,49	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**563.173,49**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		507.312,45			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	108.905,52			
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2016	65.850,38			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	161.340,56			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	40.809,32			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	110.131,47			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	20.275,20			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		2.017,59			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	2.017,59			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		53.843,45			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	50.505,42			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	1.746,62			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	1.591,41			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**5.609.945,73**	
2	0			Lloguers i Cànons				239.891,30	
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**225.720,00**		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		225.720,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	225.720,00			
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**6.481,16**		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		6.481,16			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	1.277,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	2.069,16			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	3.135,00			
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	P2016	125,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	900,00			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.498,56**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.498,56			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	1.498,56			
2	**0**	**8**		**Lloguer altre immobilitzat immaterial**			**5.166,58**		
2	0	8	05	Renovació de llicències		5.166,58			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	5.166,58			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	1			Reparació, manteniment i conservació				3.187.422,91	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**168.866,67**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		168.866,67			
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2016	109.000,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	5.000,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	54.866,67			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**2.539.998,12**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.539.998,12			
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2016	55.000,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	23.500,58			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	26.494,80			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	89,89			
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2016	100,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	10.100,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	115.553,11			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	2.309.159,74			
2	**1**	**4**		**Reparació i conservació, material de transport**			**470.824,00**		
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		470.824,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	470.824,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**7.734,12**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.734,12			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	7.574,16			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	159,96			
2	2			Material, subministraments i altres				2.176.988,80	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**3.819,00**		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		2.700,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	2.700,00			
2	2	0	20	Premsa i revistes		889,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	825,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	64,00			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		30,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	30,00			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		200,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	200,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**1.145.925,04**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		558.037,58			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	47.967,50			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	60.853,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	116.380,06			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	332.837,02			
2	2	1	10	Aigua		9.428,01			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	1.771,80			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	2.474,16			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	2.622,05			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	2.560,00			
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		2.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	2.000,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		33.000,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	20.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	13.000,00			
2	2	1	40	Vestuari		63.180,59			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	28.780,59			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	16.200,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	3.700,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	14.500,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		900,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	200,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	200,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	500,00			
2	2	1	80	Productes de neteja		680,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	680,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		478.698,86			
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2016	37.000,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	1.400,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	50.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	250.298,86			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	40.000,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	100.000,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**295.342,32**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		295.342,32			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	9.597,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	20.782,58			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	7.282,96			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	257.679,78			
2	**2**	**3**		**Transport**			**2.793,00**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		1.905,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	405,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	1.500,00			
2	2	3	10	Missatgers		738,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	188,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	550,00			
2	2	3	30	Altres transports		150,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	150,00			
2	**2**	**5**		**Tributs**			**645,00**		
2	2	5	00	Tributs locals		645,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	645,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**42.877,00**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		14.277,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	3.277,00			
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2016	10.000,00			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	1.000,00			
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		1.000,00			
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2016	1.000,00			
2	2	6	50	Despeses de comunitat		23.000,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	23.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		3.600,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	3.600,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		1.000,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	1.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**685.587,44**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		199.483,54			
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2016	8.000,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	70.646,28			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	34.291,31			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	1.198,08			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	85.347,87			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		53.027,16			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	53.027,16			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		135.903,80			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	21.703,80			
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2016	5.000,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	74.200,00			
				7231-PROJ-0017 Taula Nacional de Mobilitat	P2016	25.000,00			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	10.000,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		297.172,94			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	1.557,50			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	45.700,44			
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2016	235.315,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	5.000,00			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	3.200,00			
				4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2016	6.400,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				5.642,72	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**1.470,00**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.470,00			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	500,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	570,00			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	400,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**4.172,72**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.172,72			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	2.950,72			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	822,00			
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2016	400,00			
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	2.235.810,64			7.995.299,76
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2013	-2.235.810,64			-7.995.299,76
4				**Transferències corrents**				**727.849,94**	
4	7			A empreses privades				724.999,92	
4	**7**	**2**		**A empreses privades**			**724.999,92**		
4	7	2	90	A altres empreses privades		724.999,92			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	724.999,92			
4	9			A l'exterior				2.850,02	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**2.850,02**		
4	9	2	92	AIPCR		2.850,02			
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2016	2.850,02			
6				**Inversions reals**				**41.993.012,87**	**96.389.873,75**
6	0			Inversions noves				31.988.683,96	81.263.187,00
6	**0**	**2**		**Edificis i altres construccions**			**7.050.000,00**		**31.550.000,00**
6	0	2	10	Construccions d'edificis administratius		2.000.000,00			19.000.000,00
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2015	5.000.000,00			16.000.000,00
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	P2016	-3.000.000,00			3.000.000,00
6	0	2	20	Construcció d'edificis escolars		2.000.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	V2012	5.000.000,00			
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	V2013	-3.000.000,00			
6	0	2	30	Construcció d'edificis d'interès patrimonial		50.000,00			900.000,00
				4512-2016-0000000004 Sala d'exposicions de Santa Coloma	P2016	50.000,00			900.000,00
6	0	2	50	Construcció de refugis de muntanya		1.000.000,00			
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	V2015	1.000.000,00			
6	0	2	60	Construcció d'altres edificis		2.000.000,00			11.650.000,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2016				3.000.000,00
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	V2015	200.000,00			200.000,00
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2016				200.000,00
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	V2012	1.898.826,12			
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	V2014	-1.898.826,12			
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	P2016				2.000.000,00
				7231-2016-0000000003 Estació Nacional d'Autobusos	P2016	600.000,00			
				7323-2016-0000000005 Oficina Nacional de Turisme	P2016	250.000,00			
				7323-2016-0000000006 Recinte Multifuncional	P2016	850.000,00			6.250.000,00
				4422-2016-0000000007 Planta compostatge matèria orgànica	P2016	100.000,00			
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**697.250,00**		**40.000,00**
6	0	3	00	Instal.lacions i equipaments de seguretat		303.000,00			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	303.000,00			
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització					
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	V2015	300.000,00			
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2016	-300.000,00			
6	0	3	40	Altres instal.lacions		375.000,00			40.000,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	V2015	20.000,00			40.000,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2016	280.000,00			
				5123-2005-0000000011 Galeries de serveis	P2016	75.000,00			
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		6.850,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	6.850,00			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		12.400,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	12.400,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**4.000,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		4.000,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	4.000,00			
6	**0**	**7**		**Béns destinats a l'ús general**			**19.100.474,73**		**43.230.000,00**
6	0	7	00	Construcció de carreteres		8.787.272,24			33.750.000,00
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	V2015	1.650.000,00			1.300.000,00
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	P2016	-1.600.000,00			350.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2012	600.000,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2013	-100.000,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2014	-500.000,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2015	1.550.000,00			2.500.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2016	700.000,00			500.000,00
				5121-1987-0000000036 CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	V2015	650.000,00			
				5121-1987-0000000036 CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	P2016	500.000,00			1.250.000,00
				5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	V2012	600.000,00			
				5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	V2013	1.000.000,00			500.000,00
				5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	V2014	-1.600.000,00			-500.000,00
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	V2015	2.400.000,00			
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2016	-500.000,00			6.850.000,00
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	V2015	1.000.000,00			1.750.000,00
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	P2016	-700.000,00			2.000.000,00

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	V2015	400.000,00			
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	P2016	-400.000,00			
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2013	1.200.000,00			
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2014	-1.200.000,00			
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2015	1.000.000,00			1.300.000,00
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	P2016	-150.000,00			6.800.000,00
				5121-2001-0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	V2015	250.000,00			
				5121-2001-0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	P2016	128.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2012	1.000.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2014	-1.000.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2015	1.000.000,00			3.700.000,00
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	P2016	-1.000.000,00			1.000.000,00
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Molleres - Canillo	V2012	1.600.000,00			
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Molleres - Canillo	V2013	-1.600.000,00			
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Molleres - Canillo	V2015	2.000.000,00			2.200.000,00
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Molleres - Canillo	P2016	-1.300.000,00			
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2016	450.000,00			
				5121-2012-0000000003 RN22 -DCNJ	V2013	400.000,00			
				5121-2012-0000000003 RN22 -DCNJ	V2014	600.000,00			
				5121-2012-0000000003 RN22 -DCNJ	P2016	-990.727,76			1.000.000,00
				5121-2012-0000000003 RN22 -DCNJ	V2015				1.000.000,00
				5121-2016-0000000001 CG2 Rot.Mirad.Encamp-Pont Molleres	P2016	750.000,00			250.000,00
6	0	7	10	Pavimentacions		4.500.000,00			
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	P2016	4.500.000,00			
6	0	7	30	Canalitzacions i altres		1.372.302,49			2.900.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2015	3.000.000,00			1.100.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	P2016	-1.627.697,51			1.800.000,00
6	0	7	50	Construccions i equipament esportiu		100.000,00			
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2016	100.000,00			
				4312-2011-0000000008 Estadi Nacional	V2013				1.500.000,00
				4312-2011-0000000008 Estadi Nacional	V2014				-1.500.000,00
6	0	7	60	Infrastructura del transport		1.000.000,00			1.500.000,00
				7231-2014-0000000001 Heliport Nacional d'Andorra	V2015	2.500.000,00			
				7231-2014-0000000001 Heliport Nacional d'Andorra	P2016	-1.500.000,00			1.500.000,00
6	0	7	70	Protecció i millores del medi ambient		200.000,00			
				4431-2006-0000000009 Restauració riu i medi aquàtic	P2016	200.000,00			
6	0	7	90	Altres actuacions		3.140.900,00			5.080.000,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	V2015	1.620.000,00			2.000.000,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2016	-272.000,00			-550.000,00
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	V2015	475.000,00			330.000,00
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	P2016	125.000,00			
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2016	870.000,00			1.500.000,00
				7323-2014-0000000005 Infraestructures turístiques	P2016				1.300.000,00
				5123-2015-0000000002 Actuacions puntuals als túnels	V2015	100.000,00			100.000,00
				5123-2015-0000000002 Actuacions puntuals als túnels	P2016				200.000,00
				4117-2015-0000000003 Centre de subaguts crònics	P2016	35.000,00			
				4512-2016-0000000002 Edifici Sud Ràdio	P2016	125.800,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2013	50.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	10.000,00			200.000,00
				4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2016	2.100,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**					**1.010.844,00**
6	0	8	10	Equipament cultural					1.010.844,00

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2016				1.010.844,00
6	**0**	**9**		**Estudis i projectes d'inversió**			**5.136.959,23**		**5.432.343,00**
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		5.136.959,23			5.432.343,00
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	V2015	100.000,00			37.500,00
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	P2016	-50.000,00			50.000,00
				5124-1985-0000000032 Proteccions riscos geològics	P2016	293.500,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2013	25.000,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2014	-25.000,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2015	160.000,00			75.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2016	-82.500,00			25.000,00
				5121-1987-0000000036 CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	P2016	57.500,00			62.500,00
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	P2016	169.800,00			
				4117-1987-0000000082 Infraestructures Centre hospitalari	V2015	25.000,00			
				4117-1987-0000000082 Infraestructures Centre hospitalari	P2016	-10.000,00			
				5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	V2013	80.000,00			25.000,00
				5121-1987-0000000086 CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4	V2014	-80.000,00			-25.000,00
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	V2015	165.000,00			
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2016	-15.000,00			150.000,00
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	V2015	137.500,00			
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	P2016	-80.000,00			160.000,00
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2015	200.000,00			400.000,00
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	P2016	403.000,00			-48.000,00
				5124-1989-0000000001 Pla general de carreteres	V2015	10.000,00			20.000,00
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	V2015	10.000,00			
				5121-1990-0000000018 CG2 Ransol-Soldeu	P2016	-10.000,00			
				1431-1994-0000000014 Centre Penitenciari	P2016	5.500,00			
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2016	93.495,00			24.000,00
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2015	50.000,00			25.000,00
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	P2016				305.000,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	V2015	169.600,00			80.000,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2016	-37.720,00			-40.000,00
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	V2015	25.000,00			20.000,00
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	P2016	18.600,00			
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	V2015	5.000,00			10.000,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2016	25.000,00			
				4212-2000-0000000020 Universitat d'Andorra	P2016	25.000,00			
				5121-2001-0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	V2015	12.500,00			
				5121-2001-0000000008 CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos	P2016	-12.500,00			
				7231-2004-0000000001 Centre Nac. Trànsit implant. 112	V2015	44.000,00			
				7231-2004-0000000001 Centre Nac. Trànsit implant. 112	P2016	-44.000,00			66.000,00
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2014	754.718,71			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2013	50.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2014	-50.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2015	90.000,00			135.000,00
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	P2016	-90.000,00			90.000,00
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	V2012	120.000,00			
				4212-2005-0000000006 Nou centre escolar Canillo	V2013	-20.000,00			
				5121-2006-0000000011 CG2 Pont de Molleres - Canillo	V2015	145.000,00			50.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	P2016	31.200,00			
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2016	96.550,00			60.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2015	115.000,00			220.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	P2016	7.500,00			70.000,00

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	V2015	100.000,00			50.000,00
				4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	P2016	111.510,00			116.100,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2016	60.320,00			180.000,00
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	P2016	22.952,00			
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	V2015	20.000,00			20.000,00
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2016				20.000,00
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	P2016	60.000,00			60.000,00
				4312-2011-0000000008 Estadi Nacional	V2013	398.000,00			72.000,00
				4312-2011-0000000008 Estadi Nacional	V2014	-398.000,00			-72.000,00
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	V2015	5.000,00			
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2016	47.000,00			
				1212-2014-0000000003 Millores d'accessibilitat	P2016	50.000,00			
				4117-2015-0000000004 Residència Albó	V2015	10.000,00			10.000,00
				4117-2015-0000000004 Residència Albó	P2016	-10.000,00			-10.000,00
				7121-2015-0000000005 Gatera	P2016	1.672,00			
				4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	V2015	40.000,00			40.000,00
				4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	P2016	80.000,00			40.000,00
				5121-2016-0000000001 CG2 Rot.Mirad.Encamp-Pont Molleres	P2016	37.500,00			12.500,00
				4512-2016-0000000004 Sala d'exposicions de Santa Coloma	P2016	57.625,00			
				7323-2016-0000000006 Recinte Multifuncional	P2016	300.000,00			200.000,00
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	V2015	800.000,00			1.600.000,00
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	P2016				800.000,00
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	79.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2013	62.241,93			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	8.894,59			246.743,00
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	80.000,00			
6	1			Inversions de reposició				9.909.328,91	15.126.686,75
6	**1**	**0**		**Terrenys i béns naturals**					**2.000.000,00**
6	1	0	00	Conservació de terrenys i béns naturals					2.000.000,00
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	P2016				2.000.000,00
6	**1**	**1**		**Acondicionament de terrenys**			**260.000,00**		**1.600.000,00**
6	1	1	00	Acondicionament de terrenys		260.000,00			1.600.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	P2016	260.000,00			
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	V2013	2.000.000,00			
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	P2016	-2.000.000,00			
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	V2014				1.600.000,00
6	**1**	**2**		**Edificis i altres construccions**			**4.762.190,66**		**8.750.000,00**
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis		2.912.190,66			3.000.000,00
				4117-1987-0000000082 Infraestructures Centre hospitalari	V2015	400.000,00			
				4117-1987-0000000082 Infraestructures Centre hospitalari	P2016	-250.000,00			
				1431-1994-0000000014 Centre Penitenciari	P2016	55.000,00			
				4212-1997-0000000035 Centres escolars	P2016	440.000,00			
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2016	46.590,00			
				4212-2000-0000000020 Universitat d'Andorra	P2016	100.000,00			
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	V2015	350.000,00			
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2016	633.600,66			
				1212-2014-0000000003 Millores d'accessibilitat	P2016	400.000,00			
				4117-2015-0000000003 Centre de subaguts crònics	V2015	500.000,00			500.000,00
				4117-2015-0000000004 Residència Albó	V2015	250.000,00			250.000,00
				4117-2015-0000000004 Residència Albó	P2016	-250.000,00			-250.000,00
				7121-2015-0000000005 Gatera	P2016	165.000,00			
				4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	V2015	1.000.000,00			1.500.000,00

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	P2016	-1.000.000,00			1.000.000,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	12.000,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	60.000,00			
6	1	2	10	Millora d'edificis d'interès arquitectònic		1.850.000,00			5.750.000,00
				4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	V2015	2.000.000,00			2.500.000,00
				4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	P2016	-750.000,00			3.250.000,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2016	600.000,00			
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**1.140.388,25**		**1.850.436,75**
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		941.812,25			1.850.436,75
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2016	25.000,00			
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2016	916.812,25			1.850.436,75
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		198.576,00			
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2016	10.826,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2012	7.099,20			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2014	-7.099,20			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2012	15.903,59			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2014	-15.903,59			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2016	137.750,00			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	50.000,00			
6	**1**	**4**		**Material de transport**			**123.800,00**		
6	1	4	00	Vehicles		123.800,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2012	29.148,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2013	9.852,00			9.852,00
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2014	-39.000,00			-9.852,00
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	54.900,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2012	35.496,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2013	16.380,00			16.380,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2014	-51.876,00			-16.380,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	48.900,00			
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2016	20.000,00			
6	**1**	**7**		**Béns destinats a l'ús general**			**3.622.950,00**		**926.250,00**
6	1	7	00	Conservació de carreteres		3.457.950,00			926.250,00
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	V2015	466.750,00			
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2016	2.538.700,00			926.250,00
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	100.000,00			
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2016	352.500,00			
6	1	7	90	Conservació d'altres béns		165.000,00			
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2016	165.000,00			
6	4			Immobilitzat immaterial				95.000,00	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**95.000,00**		
6	4	0	40	Informació cartografia		95.000,00			
				5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	V2014	5.950,00			
				5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	V2015	-5.950,00			
				5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	P2016	95.000,00			
7				**Transferències de capital**				**830.000,00**	**1.020.000,00**
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				830.000,00	1.020.000,00
7	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**830.000,00**		**1.020.000,00**
7	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell		830.000,00			1.020.000,00
				4117-2015-0000000004 Residència Albó	P2016	830.000,00			1.020.000,00
9				**Passius financers**				**306.070,90**	**939.897,66**
9	1			Amortització de préstecs				306.070,90	939.897,66

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
9	**1**	**3**		**Amortització préstecs llarg termini sector privat**			**306.070,90**		**939.897,66**
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		306.070,90			939.897,66
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2014	81.662,50			125.985,12
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2015	22.838,20			103.979,75
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2016	-35.920,00			-125.320,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2014	237.976,72			423.027,52
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2015	15.233,48			216.625,27
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2016	-15.720,00			195.600,00
9	1	3	20	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres					
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2012	1.445.018,71			6.728.017,64
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2013	-1.445.018,71			-6.728.017,64
				TOTAL PER AL PROJECTE				**53.668.852,04**	**98.349.771,41**

MINISTERI DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament d'Agricultura	**545.383,15**	**472.382,35**	**----**	**2.534.594,88**	**3.552.360,38**	**----**	**80.200,25**	**80.200,25**	**----**	**----**	**----**	**3.632.560,63**
Serveis Generals d'Agricultura	116.248,45	8.603,33	----	----	124.851,78	----	----	----	----	----	----	124.851,78
Sanitat Animal	256.578,27	95.333,27	----	29.717,00	381.628,54	----	----	----	----	----	----	381.628,54
Escorxador Nacional	----	234.583,38	----	----	234.583,38	----	----	----	----	----	----	234.583,38
Protecció dels animals de companyia	65.744,16	30.367,83	----	----	96.111,99	----	----	----	----	----	----	96.111,99
Promoció i comerc.bestiar de renda	32.371,92	49.891,16	----	58.500,00	140.763,08	----	----	----	----	----	----	140.763,08
Estructures i explotacions agràries	74.440,35	53.603,38	----	2.446.377,88	2.574.421,61	----	80.200,25	80.200,25	----	----	----	2.654.621,86
Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	**208.745,29**	**167.924,05**	**----**	**192.966,97**	**569.636,31**	**11.374,34**	**1.000.000,00**	**1.011.374,34**	**35.000,00**	**----**	**35.000,00**	**1.616.010,65**
Planificació energètica	133.974,67	----	----	192.966,97	326.941,64	----	----	----	----	----	----	326.941,64
Dades meteorològiques	74.770,62	63.820,92	----	----	138.591,54	11.374,34	----	11.374,34	----	----	----	149.965,88
Programa de rehabilitació	----	104.103,13	----	----	104.103,13	----	1.000.000,00	1.000.000,00	35.000,00	----	35.000,00	1.139.103,13
Medi Ambient i Sostenibilitat	**1.569.387,77**	**8.875.598,89**	**2.982.477,77**	**50.064,38**	**13.477.528,81**	**235.105,30**	**----**	**235.105,30**	**----**	**1.944.322,35**	**1.944.322,35**	**15.656.956,46**
PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	886.246,98	83.587,61	----	21.723,04	991.557,63	----	----	----	----	----	----	991.557,63
Desenvolupament sostenible	----	123.217,32	----	28.341,34	151.558,66	----	----	----	----	----	----	151.558,66
Gestió de Residus	----	4.469.750,45	2.982.477,77	----	7.452.228,22	----	----	----	----	1.944.322,35	1.944.322,35	9.396.550,57
Gestió i protecció de la fauna	125.939,60	23.908,17	----	----	149.847,77	5.590,00	----	5.590,00	----	----	----	155.437,77
Gestió i protecció del Medi aquàtic	151.401,23	79.144,73	----	----	230.545,96	3.250,16	----	3.250,16	----	----	----	233.796,12
Gt infraestruct. Patrimoni Natural	----	13.599,97	----	----	13.599,97	4.516,27	----	4.516,27	----	----	----	18.116,24
PG Serveis Grals Patrimoni Natural	154.241,97	----	----	----	154.241,97	----	----	----	----	----	----	154.241,97
Seguretat en instal·lacions	207.109,89	----	----	----	207.109,89	----	----	----	----	----	----	207.109,89
Administració General	44.448,10	----	----	----	44.448,10	----	----	----	----	----	----	44.448,10
L'aigua	----	3.734.483,90	----	----	3.734.483,90	207.748,87	----	207.748,87	----	----	----	3.942.232,77
Impactes ambien. i recuperació medi	----	170.639,44	----	----	170.639,44	----	----	----	----	----	----	170.639,44
Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	----	177.267,30	----	----	177.267,30	14.000,00	----	14.000,00	----	----	----	191.267,30
Cos de Banders	**722.417,81**	**21.156,76**	**----**	**----**	**743.574,57**	**8.013,14**	**----**	**8.013,14**	**----**	**3.553,00**	**3.553,00**	**755.140,71**
Cos de Banders	722.417,81	21.156,76	----	----	743.574,57	8.013,14	----	8.013,14	----	3.553,00	3.553,00	755.140,71
Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.	**3.045.934,02**	**9.537.062,05**	**2.982.477,77**	**2.777.626,23**	**18.343.100,07**	**254.492,78**	**1.080.200,25**	**1.334.693,03**	**35.000,00**	**1.947.875,35**	**1.982.875,35**	**21.660.668,45**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 80 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT: 800 Departament d'Agricultura

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**545.383,15**	
1	1			Personal Fix				471.014,95	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**471.014,95**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		351.894,51			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	77.036,85			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	164.114,83			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	36.268,05			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	23.491,72			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	50.983,06			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		71.461,03			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	11.347,20			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	38.753,28			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	9.071,52			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	4.535,76			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	7.753,27			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		16.800,84			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	12.263,76			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	4.537,08			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		4.312,88			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	4.312,88			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		12.757,12			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	8.566,68			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	4.190,44			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		13.788,57			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	10.710,34			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	3.078,23			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				1.176,83	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**1.176,83**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		1.176,83			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	1.176,83			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				73.191,37	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**73.191,37**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		73.008,95			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	15.600,64			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	34.433,14			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	8.823,04			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	4.344,44			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	9.807,69			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		182,42			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	182,42			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**472.382,35**	**1.278.774,83**

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	0			Lloguers i Cànons				217.000,00	1.134.358,62
2	**0**	**1**		**Cànons i prestacions derivades de concesions adm.**			**217.000,00**		**1.134.358,62**
2	0	1	01	Escorxador Nacional d'Andorra (ENA)		217.000,00			1.134.358,62
				7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	V2014	133.179,31			266.358,62
				7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2016	83.820,69			868.000,00
2	1			Reparació, manteniment i conservació				19.018,22	29.216,21
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**4.600,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		4.600,00			
				7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2016	4.200,00			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	400,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**11.211,07**		**26.009,06**
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		11.211,07			26.009,06
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	134,84			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	150,00			
				7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	V2014	10.176,23			26.009,06
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	450,00			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	300,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**3.207,15**		**3.207,15**
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.207,15			3.207,15
				7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	V2014	3.207,15			3.207,15
2	2			Material, subministraments i altres				234.064,13	115.200,00
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**1.045,00**		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		1.045,00			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	1.045,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**79.330,24**		**97.200,00**
2	2	1	00	Energia elèctrica		2.854,52			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	2.854,52			
2	2	1	10	Aigua		2.905,50			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	2.905,50			
2	2	1	40	Vestuari		900,00			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	450,00			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	450,00			
2	2	1	50	Productes alimentaris		5.215,98			12.000,00
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	5.215,98			12.000,00
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		61.820,00			85.200,00
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	V2014	42.378,00			56.504,00
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	V2015	-42.378,00			-56.504,00
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	61.820,00			85.200,00
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		4.500,00			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	4.500,00			
2	2	1	80	Productes de neteja		624,24			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	624,24			
2	2	1	90	Altres subministraments		510,00			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	510,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**8.181,91**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		8.181,91			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	4.433,49			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	2.334,16			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	1.414,26			
2	**2**	**3**		**Transport**			**1.190,00**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		1.190,00			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	1.190,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**39.091,16**		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		500,00			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	500,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		850,00			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	850,00			
2	2	6	80	Promoció cultural		37.741,16			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	10.000,00			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	27.741,16			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**105.225,82**		**18.000,00**
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		1.826,55			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	800,00			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	1.026,55			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		16,78			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	16,78			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		89.382,49			18.000,00
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	19.779,11			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	21.000,00			18.000,00
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	48.603,38			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		14.000,00			
				7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2016	14.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				2.300,00	
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**2.300,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		2.300,00			
				7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2016	1.800,00			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	500,00			
4				**Transferències corrents**				**2.534.594,88**	
4	4			A empreses públiques i altres ens públics				58.500,00	
4	**4**	**3**		**A empreses públiques amb forma de societat anònima**			**58.500,00**		
4	4	3	10	Ramaders d'Andorra,SA		58.500,00			
				7131-PROJ-0005 Promoció i comerc.bestiar de renda	P2016	58.500,00			
4	7			A empreses privades				2.413.634,00	
4	**7**	**2**		**A empreses privades**			**2.413.634,00**		
4	7	2	90	A altres empreses privades		2.413.634,00			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	2.164,00			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	2.411.470,00			
4	9			A l'exterior				62.460,88	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**62.460,88**		
4	9	2	42	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)		34.907,88			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	34.907,88			
4	9	2	55	OIE		27.553,00			
				7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2016	27.553,00			
7				**Transferències de capital**				**80.200,25**	
7	7			A Empreses Privades				80.200,25	
7	**7**	**2**		**A empreses privades**			**80.200,25**		
7	7	2	90	A altres empreses privades		80.200,25			
				7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2016	80.200,25			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**3.632.560,63**	**1.278.774,83**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 80 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT: 810 Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**208.745,29**	
1	1			Personal Fix				180.730,98	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**180.730,98**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		147.379,75			
				7231-PROJ-0002 Planificació energètica	P2016	102.610,02			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	44.769,73			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		22.192,44			
				7231-PROJ-0002 Planificació energètica	P2016	10.700,64			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	11.491,80			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		2.684,16			
				7231-PROJ-0002 Planificació energètica	P2016	2.684,16			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		2.955,00			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	2.955,00			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		5.519,63			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	5.519,63			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				28.014,31	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**28.014,31**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		28.014,31			
				7231-PROJ-0002 Planificació energètica	P2016	17.979,85			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	10.034,46			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**167.924,05**	**68.713,28**
2	1			Reparació, manteniment i conservació				4.575,56	18.302,24
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**4.575,56**		**18.302,24**
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		4.575,56			18.302,24
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	4.575,56			18.302,24
2	2			Material, subministraments i altres				163.348,49	50.411,04
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**10.600,00**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		9.600,00			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	9.600,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		1.000,00			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	1.000,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**2.180,40**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		2.180,40			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	2.180,40			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**150.568,09**		**50.411,04**
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		5.880,00			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	5.880,00			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		12.602,76			50.411,04
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	12.602,76			50.411,04
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		132.085,33			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	27.982,20			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				3221-PROJ-0014 Programa de rehabilitació	P2016	104.103,13			
4				**Transferències corrents**				**192.966,97**	**178.738,84**
4	7			A empreses privades				192.966,97	178.738,84
4	**7**	**2**		**A empreses privades**			**192.966,97**		**178.738,84**
4	7	2	90	A altres empreses privades		192.966,97			178.738,84
				7231-PROJ-0002 Planificació energètica	P2016	192.966,97			178.738,84
6				**Inversions reals**				**11.374,34**	
6	1			Inversions de reposició				11.374,34	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**11.374,34**		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		11.374,34			
				7231-PROJ-0004 Dades meterològiques	P2016	11.374,34			
7				**Transferències de capital**				**1.000.000,00**	
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				1.000.000,00	
7	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**1.000.000,00**		
7	8	2	45	A famílies		1.000.000,00			
				3221-PROJ-0014 Programa de rehabilitació	P2016	1.000.000,00			
8				**Actius financers**				**35.000,00**	
8	4			Constitució de dipòsits i fiances				35.000,00	
8	**4**	**1**		**Constitució de fiances**			**35.000,00**		
8	4	1	10	Fiances a llarg termini		35.000,00			
				3221-PROJ-0014 Programa de rehabilitació	P2016	35.000,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**1.616.010,65**	**247.452,12**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI:	80 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT:	820 Medi Ambient i Sostenibilitat

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.569.387,77**	
1	0			Alts Càrrecs				53.857,05	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**53.857,05**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		53.857,05			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	53.857,05			
1	1			Personal Fix				1.266.658,21	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.266.658,21**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		982.892,14			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	565.771,51			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	85.359,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	97.599,72			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	78.491,44			
				7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2016	125.447,06			
				7211-PROJ-0029 Administració General	P2016	30.223,41			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		168.902,59			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	95.759,96			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	12.878,04			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	18.238,65			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	14.845,74			
				7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2016	22.762,76			
				7211-PROJ-0029 Administració General	P2016	4.417,44			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		45.682,39			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	41.583,19			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	4.099,20			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		568,68			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	52,46			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	305,60			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	210,62			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		16.983,30			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	6.803,37			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	466,48			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	7.269,32			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	451,64			
				7211-PROJ-0029 Administració General	P2016	1.992,49			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		20.523,49			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	3.535,51			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	4.639,10			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	7.669,43			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	2.829,70			
				7211-PROJ-0029 Administració General	P2016	1.849,75			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		31.105,62			
				7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2016	31.105,62			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				38.257,34	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**38.257,34**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		33.979,27			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016				
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	33.979,27			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		1.236,50			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	79,54			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	1.156,96			
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		2.234,02			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	711,17			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	1.522,85			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		807,55			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	753,28			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	54,27			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				210.615,17	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**210.615,17**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		8.348,06			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	8.348,06			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		191.515,66			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	110.588,33			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	16.662,01			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	20.318,51			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	15.008,89			
				7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2016	22.972,91			
				7211-PROJ-0029 Administració General	P2016	5.965,01			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		4.821,54			
				7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2016	4.821,54			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		5.929,91			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	239,32			
				4431-PROJ-0027 PG Serveis Grals Patrimoni Natural	P2016	5.690,59			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**8.875.598,89**	**33.249.842,44**
2	0			Lloguers i Cànons				7.618.836,14	31.831.102,35
2	**0**	**0**		**Lloguer terrenys i béns naturals**			**4.781,81**		**1.768,27**
2	0	0	00	Lloguer terrenys i béns naturals		4.781,81			1.768,27
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	V2014	1.046,05			523,02
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	V2015	3.735,76			1.245,25
2	**0**	**1**		**Cànons i prestacions derivades de concesions adm.**			**7.611.952,61**		**31.826.890,64**
2	0	1	00	Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.		4.252.420,42			18.613.158,04
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2013	4.505.896,78			18.023.587,12
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2014	196.523,64			589.570,92
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2016	-450.000,00			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2012	2.912.630,09			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2013	-2.912.630,09			
2	0	1	03	Estacions Depuradores d'Aigües Residuals		3.359.532,19			13.213.732,60
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2013	3.135.136,03			12.540.544,12
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	224.396,16			673.188,48
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016				
2	**0**	**4**		**Lloguer de material de transport**			**1.000,00**		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		1.000,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	1.000,00			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**1.101,72**		**2.443,44**

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.101,72			2.443,44
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2014	1.101,72			2.443,44
2	1			Reparació, manteniment i conservació				124.487,25	17.834,60
2	**1**	**0**		**Reparació i conservació, terrenys i béns naturals**			**8.000,00**		
2	1	0	00	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		8.000,00			
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2016	8.000,00			
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**8.282,94**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		8.282,94			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	3.001,51			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	300,00			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	4.981,43			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**101.379,94**		**10.949,12**
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		101.379,94			10.949,12
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2014	100,00			300,00
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	563,10			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2016	3.800,00			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	170,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	3.897,81			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	574,59			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	4.500,00			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2012	69.999,96			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2014	-32.387,80			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2016	50.162,28			10.649,12
2	**1**	**4**		**Reparació i conservació, material de transport**			**400,00**		
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		400,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	400,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**6.424,37**		**6.885,48**
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.424,37			6.885,48
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2014	2.812,76			6.885,48
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	3.611,61			
2	2			Material, subministraments i altres				1.114.525,50	1.400.905,49
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**1.742,75**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		1.742,75			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	1.742,75			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**84.141,91**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		25.902,97			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	11.611,05			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	3.080,55			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	5.097,65			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2016	6.113,72			
2	2	1	10	Aigua		713,10			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	300,00			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	413,10			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		1.090,98			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	1.090,98			
2	2	1	40	Vestuari		6.300,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	6.300,00			
2	2	1	50	Productes alimentaris		18.144,00			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	3.144,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	15.000,00			
2	2	1	55	Animals vius		25.050,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	25.050,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		2.825,17			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	492,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	1.416,60			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	916,57			
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		300,69			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	300,69			
2	2	1	80	Productes de neteja		300,00			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	300,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		3.515,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	1.000,00			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	2.439,50			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	75,50			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**27.912,42**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		27.912,42			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	6.619,12			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	2.969,66			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	1.585,85			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	554,56			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	8.570,51			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2016	7.612,72			
2	**2**	**3**		**Transport**			**3.576,00**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		3.046,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	650,00			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	196,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	2.200,00			
2	2	3	10	Missatgers		530,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	230,00			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2016	300,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**145.078,77**		**269.959,68**
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		7.706,55			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	7.706,55			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		39.000,00			
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2016	39.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.000,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	2.000,00			
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		85.039,42			269.959,68
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2014	50.000,00			150.000,00
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2016	-15.000,00			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	2.995,50			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2015	16.489,92			65.959,68
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	9.320,00			
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2015	6.000,00			24.000,00
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2016	2.734,00			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2015	10.000,00			30.000,00
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2016	2.500,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		6.832,80			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	3.000,00			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2016	3.832,80			
2	2	6	90	Altres despeses		4.500,00			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2016	4.500,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**852.073,65**		**1.130.945,81**
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		359.329,19			609.448,08

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2014	25.501,08			51.002,12
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2016	79.642,53			12.000,00
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	2.559,98			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	2.313,97			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	225.902,63			444.866,43
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2015	13.209,00			60.779,53
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	10.200,00			40.800,00
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		29.043,96			73.175,84
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	5.000,00			
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2015	23.000,00			69.000,00
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2016	1.043,96			4.175,84
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		5.068,25			20.273,00
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2016	5.068,25			20.273,00
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		313.302,42			132.185,38
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	22.000,00			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2014	23.469,19			26.729,31
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2015	21,33			42,66
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2016	41.563,10			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	8.500,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	7.849,96			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	689,70			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2015	11.000,47			33.001,41
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	15.000,00			
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2016	125.310,50			42.412,00
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2014	8.898,17			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2016	49.000,00			30.000,00
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		145.329,83			295.863,51
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	V2014	84.217,32			126.325,98
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	1.200,00			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	34.361,53			103.084,59
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	21.000,00			52.800,00
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2015	4.550,98			13.652,94
2	3			Indemnitzacions per serveis				17.750,00	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**9.250,00**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		7.500,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	7.500,00			
2	3	0	20	Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual		500,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	500,00			
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		1.250,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	1.250,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**8.500,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		8.500,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	8.500,00			
3				**Despeses financeres**				**2.982.477,77**	**10.048.127,75**
3	1			De préstecs				2.982.477,77	10.048.127,75
3	**1**	**0**		**Interessos de préstecs**			**2.982.477,77**		**10.048.127,75**
3	1	0	10	Interessos de préstecs		2.982.477,77			10.048.127,75
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	2.982.477,77			10.048.127,75
3	3			De comptes corrents					
3	**3**	**0**		**Interessos de comptes corrents**					
3	3	0	10	Interessos de pòlissa de crèdit					

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009	2.982.477,77			10.048.127,75
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	-2.982.477,77			-10.048.127,75
4				**Transferències corrents**				**50.064,38**	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				18.249,38	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**18.249,38**		
4	8	2	25	Pla d'actuació per la conservació del trencalòs		12.900,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	12.900,00			
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		5.349,38			
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2016	5.349,38			
4	9			A l'exterior				31.815,00	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**31.815,00**		
4	9	2	00	A l'exterior		940,04			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	940,04			
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		25.962,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	6.030,00			
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2016	19.932,00			
4	9	2	10	Consell d'Europa		3.809,96			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	1.250,00			
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2016	2.559,96			
4	9	2	63	Conveni de Basilea		500,00			
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2016	500,00			
4	9	2	86	Convenció Combat Desertificació - CCD		603,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2016	603,00			
6				**Inversions reals**				**235.105,30**	**1.225.052,04**
6	0			Inversions noves				1.690,00	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**1.500,00**		
6	0	3	00	Instal.lacions i equipaments de seguretat		1.500,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	1.500,00			
6	0	3	40	Altres instal.lacions					
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009	1.944.322,35			9.052.600,25
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	-1.944.322,35			-9.052.600,25
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**190,00**		
6	0	8	10	Equipament cultural		190,00			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	190,00			
6	1			Inversions de reposició				233.415,30	1.225.052,04
6	**1**	**2**		**Edificis i altres construccions**			**4.516,27**		
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis		4.516,27			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2016	4.516,27			
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**228.899,03**		**1.225.052,04**
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		209.499,03			1.225.052,04
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2016	1.750,16			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2012	291.263,01			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	20.000,00			60.000,00
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2016	-103.514,14			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2013				1.165.052,04
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		19.400,00			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2016	5.400,00			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2012	14.000,00			
9				**Passius financers**				**1.944.322,35**	**9.052.600,25**
9	1			Amortització de préstecs				1.944.322,35	9.052.600,25

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
9	**1**	**1**		**Amortització préstecs llarg termini sector públic**			**1.944.322,35**		**9.052.600,25**
9	1	1	21	Amortització préstec CTRASA		1.944.322,35			9.052.600,25
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	1.944.322,35			9.052.600,25
				TOTAL PER AL PROJECTE				**15.656.956,46**	**53.575.622,48**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 80 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT: 830 Cos de Banders

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**722.417,81**	
1	1			Personal Fix				625.468,27	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**625.468,27**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		464.545,76			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	464.545,76			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		98.488,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	98.488,00			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		13.447,68			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	13.447,68			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		21.623,17			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	21.623,17			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		22.020,73			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	22.020,73			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		5.342,93			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	5.342,93			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				96.949,54	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**96.949,54**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		96.949,54			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	96.949,54			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**21.156,76**	
2	1			Reparació, manteniment i conservació				3.609,96	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**3.609,96**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.609,96			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	3.609,96			
2	2			Material, subministraments i altres				16.946,80	
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**8.665,00**		
2	2	1	40	Vestuari		5.000,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	5.000,00			
2	2	1	50	Productes alimentaris		1.800,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	1.800,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		665,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	665,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		1.200,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	1.200,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**7.606,80**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		7.606,80			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	7.606,80			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**675,00**		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		675,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	675,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				600,00	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**300,00**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		300,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	300,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**300,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		300,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	300,00			
6				**Inversions reals**				**8.013,14**	
6	0			Inversions noves				8.013,14	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**8.013,14**		
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		5.888,14			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	5.888,14			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		2.125,00			
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	2.125,00			
6	4			Immobilitzat immaterial					
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**					
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques					
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	V2015	3.400,00			6.628,25
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	-3.400,00			-6.628,25
9				**Passius financers**				**3.553,00**	**6.926,52**
9	1			Amortització de préstecs				3.553,00	6.926,52
9	**1**	**3**		**Amortització préstecs llarg termini sector privat**			**3.553,00**		**6.926,52**
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		3.553,00			6.926,52
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2016	3.553,00			6.926,52
				TOTAL PER AL PROJECTE				**755.140,71**	**6.926,52**

MINISTERI D'EDUCACIÓ
I ENSENYAMENT SUPERIOR

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.

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
Escola Andorrana i Formació Andorrana	**27.006.492,22**	**746.400,17**	**----**	**278.256,20**	**28.031.148,59**	**175.211,57**	**----**	**175.211,57**	**----**	**----**	**----**	**28.206.360,16**
PG Escola Andorrana	1.160.422,07	533.483,73	----	159.936,20	1.853.842,00	----	----	----	----	----	----	1.853.842,00
Formació Andorrana	4.459.504,24	13.020,71	----	118.320,00	4.590.844,95	3.792,57	----	3.792,57	----	----	----	4.594.637,52
Formació del professorat	186.911,38	49.695,64	----	----	236.607,02	----	----	----	----	----	----	236.607,02
Suport al personal docent	----	705,38	----	----	705,38	----	----	----	----	----	----	705,38
Escola And. de Canillo	699.452,06	6.475,10	----	----	705.927,16	130.435,00	----	130.435,00	----	----	----	836.362,16
Escola And. del Pas de la Casa	480.381,54	4.978,40	----	----	485.359,94	338,00	----	338,00	----	----	----	485.697,94
Escola And. d´Encamp	1.899.580,47	11.971,14	----	----	1.911.551,61	1.730,00	----	1.730,00	----	----	----	1.913.281,61
Escola And. d´Ordino	1.403.075,79	8.305,30	----	----	1.411.381,09	5.180,00	----	5.180,00	----	----	----	1.416.561,09
Escola And. de La Massana	2.002.140,47	13.701,56	----	----	2.015.842,03	2.400,00	----	2.400,00	----	----	----	2.018.242,03
Escola And. d´Andorra la Vella	1.988.195,10	13.411,72	----	----	2.001.606,82	1.907,00	----	1.907,00	----	----	----	2.003.513,82
Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.647.157,49	11.410,82	----	----	1.658.568,31	8.431,00	----	8.431,00	----	----	----	1.666.999,31
Escola And. d´Escaldes-Engordany	2.991.674,73	19.296,69	----	----	3.010.971,42	8.344,00	----	8.344,00	----	----	----	3.019.315,42
Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.764.519,35	13.139,02	----	----	1.777.658,37	1.993,00	----	1.993,00	----	----	----	1.779.651,37
Escola And. 2a ens. d´Encamp	2.260.349,55	16.897,45	----	----	2.277.247,00	4.803,00	----	4.803,00	----	----	----	2.282.050,00
Escola And. 2a ens. d´Ordino	1.825.579,64	13.603,50	----	----	1.839.183,14	2.898,00	----	2.898,00	----	----	----	1.842.081,14
Escola And. de Batxillerat	2.237.548,34	16.304,01	----	----	2.253.852,35	2.960,00	----	2.960,00	----	----	----	2.256.812,35
Sistemes Educatius i Serveis Escolars	**764.437,53**	**10.475.501,31**	**----**	**9.443.015,00**	**20.682.953,84**	**75.500,00**	**13.450,00**	**88.950,00**	**----**	**----**	**----**	**20.771.903,84**
PG d'Educació	57.660,33	7.797,95	----	----	65.458,28	----	----	----	----	----	----	65.458,28
Funcionament i subv. a escoles	----	3.135.290,35	----	9.425.712,21	12.561.002,56	----	13.450,00	13.450,00	----	----	----	12.574.452,56
PG Educatiu i Formació Professional	466.212,48	130.988,22	----	----	597.200,70	----	----	----	----	----	----	597.200,70
PG Transport Escolar	57.153,15	5.386.912,12	----	----	5.444.065,27	----	----	----	----	----	----	5.444.065,27
Esquí escolar	72.194,86	1.316.980,37	----	3.639,94	1.392.815,17	----	----	----	----	----	----	1.392.815,17
Esport escolar	----	133.436,02	----	----	133.436,02	----	----	----	----	----	----	133.436,02
Consell d'Europa	----	----	----	13.662,85	13.662,85	----	----	----	----	----	----	13.662,85
Planificació educativa	50.029,59	352.670,93	----	----	402.700,52	75.500,00	----	75.500,00	----	----	----	478.200,52
Àrea de Projectes Educatius Inter.	61.187,12	11.425,35	----	----	72.612,47	----	----	----	----	----	----	72.612,47
Inspecció i Qualitat Educativa	**1.292.418,91**	**298.065,69**	**----**	**2.508.682,20**	**4.099.166,80**	**250,00**	**----**	**250,00**	**----**	**----**	**----**	**4.099.416,80**
Exam. Ofi. Recon. Titulacions	327.007,68	6.516,50	----	----	333.524,18	250,00	----	250,00	----	----	----	333.774,18
PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	269.120,66	129.884,66	----	----	399.005,32	----	----	----	----	----	----	399.005,32
Inspecció i avaluació educativa	495.101,25	1.705,53	----	----	496.806,78	----	----	----	----	----	----	496.806,78
Escola de Meritxell	----	----	----	2.508.682,20	2.508.682,20	----	----	----	----	----	----	2.508.682,20
Àrea de psicopedagogia	2.010,82	----	----	----	2.010,82	----	----	----	----	----	----	2.010,82
Ordenament Curricular	199.178,50	159.959,00	----	----	359.137,50	----	----	----	----	----	----	359.137,50
Formació Professional i Recursos Educat.	**3.088.738,45**	**436.694,89**	**----**	**160.894,28**	**3.686.327,62**	**452.271,75**	**3.000,00**	**455.271,75**	**----**	**----**	**----**	**4.141.599,37**
PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	128.685,20	11.565,65	----	----	140.250,85	----	----	----	----	----	----	140.250,85
Informàtica a l'escola	244.036,10	216.930,24	----	----	460.966,34	420.945,00	----	420.945,00	----	----	----	881.911,34
Aula Taller	165.537,47	6.904,72	----	----	172.442,19	----	----	----	----	----	----	172.442,19
Formació Professional	1.159.405,84	34.766,36	----	----	1.194.172,20	4.236,25	----	4.236,25	----	----	----	1.198.408,45
Formació Professional Continuada	191.370,17	23.430,00	----	26.737,00	241.537,17	16.173,50	----	16.173,50	----	----	----	257.710,67
Formació d'Adults	602.867,52	1.868,46	----	----	604.735,98	216,00	----	216,00	----	----	----	604.951,98
Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	109.217,88	117.422,81	----	----	226.640,69	----	----	----	----	----	----	226.640,69
EFPEM	----	----	----	134.157,28	134.157,28	----	3.000,00	3.000,00	----	----	----	137.157,28
Educació Bàsica d'Adults	324.175,55	420,04	----	----	324.595,59	220,00	----	220,00	----	----	----	324.815,59
Centre Orient. Educat. Professional	28.783,14	----	----	----	28.783,14	----	----	----	----	----	----	28.783,14

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
Recursos Pedagògics	134.659,58	23.386,61	----	----	158.046,19	10.481,00	----	10.481,00	----	----	----	168.527,19
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi	**753.987,15**	**552.178,82**	**----**	**5.973.371,99**	**7.279.537,96**	**494,00**	**----**	**494,00**	**----**	**----**	**----**	**7.280.031,96**
PG d'Ensenyament Superior i Recerca	92.740,26	16.737,77	----	22.500,00	131.978,03	----	----	----	----	----	----	131.978,03
Centres autoaprenentatge de català	294.548,88	86.599,48	----	----	381.148,36	394,00	----	394,00	----	----	----	381.542,36
Campus universit.llengua catalana	----	10.963,00	----	----	10.963,00	----	----	----	----	----	----	10.963,00
Lectorats de català	49.314,32	9.200,00	----	1.689,68	60.204,00	----	----	----	----	----	----	60.204,00
Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	----	250,00	----	1.395.764,26	1.396.014,26	----	----	----	----	----	----	1.396.014,26
Ajuts a la Recerca	----	4.724,72	----	222.225,00	226.949,72	----	----	----	----	----	----	226.949,72
AbonAndBus	----	312.298,73	----	----	312.298,73	----	----	----	----	----	----	312.298,73
Ajuts a l´estudi	101.838,62	350,00	----	1.570.000,00	1.672.188,62	----	----	----	----	----	----	1.672.188,62
Taula de Recerca	112.352,34	19.447,22	----	----	131.799,56	----	----	----	----	----	----	131.799,56
UNED	----	----	----	68.528,48	68.528,48	----	----	----	----	----	----	68.528,48
Institut d'Estudis Andorrans	----	----	----	950.561,57	950.561,57	----	----	----	----	----	----	950.561,57
Universitat d'Estiu	----	50.000,00	----	----	50.000,00	100,00	----	100,00	----	----	----	50.100,00
Divulgació i promoció de la recerca	----	4.027,04	----	----	4.027,04	----	----	----	----	----	----	4.027,04
Universitat d'Andorra	----	----	----	1.503.609,00	1.503.609,00	----	----	----	----	----	----	1.503.609,00
Ens. superior, reconeix.titulacions	103.192,73	22.134,91	----	214.884,00	340.211,64	----	----	----	----	----	----	340.211,64
AQUA	----	15.445,95	----	23.610,00	39.055,95	----	----	----	----	----	----	39.055,95
Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	**32.906.074,26**	**12.508.840,88**	**----**	**18.364.219,67**	**63.779.134,81**	**703.727,32**	**16.450,00**	**720.177,32**	**----**	**----**	**----**	**64.499.312,13**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 85 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT: 850 Escola Andorrana i Formació Andorrana

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**27.006.492,22**	
1	1			Personal Fix				20.962.814,18	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**20.962.814,18**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		17.390.955,39			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	536.039,33			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	2.974.974,44			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	115.458,36			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	480.267,77			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	290.874,67			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	1.384.999,58			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	942.752,37			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	1.385.412,60			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	1.455.329,16			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	1.115.733,49			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	2.112.150,57			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	1.063.757,95			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	1.178.087,32			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	1.074.874,03			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	1.280.243,75			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		3.032.429,85			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	80.113,96			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	643.939,47			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	8.348,40			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	67.454,20			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	29.525,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	246.763,69			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	177.917,46			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	247.392,89			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	234.890,40			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	233.649,17			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	413.892,68			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	123.590,50			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	162.774,45			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	139.064,61			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	223.112,97			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		225.048,39			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	18.608,88			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	10.454,53			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	1.837,20			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	7.684,78			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	52.050,08			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	11.341,90			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	4.818,86			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	13.958,90			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	10.650,87			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	13.050,30			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	12.415,71			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	27.389,11			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	20.247,38			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	9.724,03			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	10.815,86			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		5.962,40			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	5.860,76			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	101,64			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		308.418,15			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	146.697,00			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	32.823,62			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	547,77			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	1.255,71			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	557,31			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	995,60			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	1.052,64			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	1.510,27			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	1.078,52			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	27.864,42			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	24.841,82			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	39.129,43			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	30.064,04			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				2.385.138,63	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**2.385.138,63**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		2.296.626,27			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	223.233,00			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	190.433,36			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	49.717,85			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	42.915,60			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016				
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	85.130,50			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	84.429,80			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	21.107,45			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	56.520,10			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	49.717,85			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	265.517,20			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	540.419,88			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	303.513,08			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	383.970,60			
1	3	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		13.153,45			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	3.602,82			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	4.405,71			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	826,89			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	1.066,31			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	3.251,72			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		75.358,91			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	2.542,73			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	459,14			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	290,54			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	1.258,46			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	322,06			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	1.236,01			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	18.530,75			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	27.383,65			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	14.277,14			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	9.058,43			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				3.658.539,41	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**3.616.747,47**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		3.247.043,81			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	121.128,55			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	568.562,98			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	19.475,48			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	86.090,63			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	57.816,22			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	254.884,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	174.542,38			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	255.410,26			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	261.520,87			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	211.417,13			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	393.656,17			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	192.609,67			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	214.828,34			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	195.738,94			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	239.362,19			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		369.703,66			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	34.601,35			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	29.912,35			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	7.777,69			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	6.652,20			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	45,05			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	13.754,09			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	13.281,96			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	3.321,65			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	9.635,31			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	7.834,70			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	44.193,44			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	88.514,99			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	49.258,38			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	60.920,50			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**			**41.791,94**		
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal		23.800,00			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	23.800,00			
1	6	3	01	Dietes per formació i perfeccionament del personal		8.200,00			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	8.200,00			
1	6	3	02	Compensació formacions impartides formadors intern		9.791,94			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	9.791,94			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**746.400,17**	**282.772,38**
2	0			Lloguers i Cànons				6.817,87	
2	**0**	**3**		**Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.**			**1.466,04**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.466,04			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	367,44			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	367,44			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	363,72			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	367,44			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**5.351,83**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		5.351,83			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	852,79			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	228,60			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	228,60			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	460,32			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	72,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	564,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	759,72			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	448,56			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	588,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	36,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	513,24			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	312,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	288,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				25.661,88	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**7.273,00**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		7.273,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	255,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	175,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	240,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	410,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	347,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	195,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	597,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	1.656,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	1.408,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	267,04			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	733,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	989,96			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**18.388,88**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		18.388,88			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	2.220,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	1.065,96			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	1.160,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	1.247,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	909,96			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	1.562,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	2.006,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	1.559,96			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	928,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	501,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	2.415,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	740,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	2.074,00			
2	2			Material, subministraments i altres				713.740,41	282.772,38
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**56.401,95**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	0	01	Impressió de documents		1.226,00			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	1.226,00			
2	2	0	20	Premsa i revistes		3.960,00			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	1.200,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	230,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	230,00			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		3.780,00			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	3.780,00			
2	2	0	50	Material pedagògic		47.435,95			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	900,95			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	100,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	1.587,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	799,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	4.080,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	3.034,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	4.545,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	4.502,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	3.412,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	6.996,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	4.103,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	4.848,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	4.103,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	4.426,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**8.589,23**		
2	2	1	50	Productes alimentaris		200,16			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	200,16			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		2.790,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	95,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	48,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	245,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	182,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	273,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	271,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	205,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	420,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	247,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	291,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	247,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	266,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		5.599,07			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	4.000,00			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	99,07			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	50,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	26,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	132,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	98,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	147,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	145,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	110,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	226,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	133,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	157,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	133,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	143,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**33.602,98**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		33.602,98			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	1.155,23			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	1.796,54			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	1.723,80			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	2.334,82			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	770,90			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	2.690,56			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	1.992,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	2.339,30			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	2.739,25			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	3.099,30			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	4.610,17			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	3.720,06			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	4.631,05			
2	**2**	**3**		**Transport**			**46.074,60**		
2	2	3	20	Col.lectiu persones		46.074,60			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	11.919,60			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	1.167,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	588,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	3.002,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	2.231,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	3.343,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	3.311,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	2.509,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	5.146,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	3.018,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	3.566,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	3.018,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	3.256,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**5.293,38**		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		705,38			
				4221-PROJ-0032 Suport al personal docent	P2016	705,38			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		1.176,00			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	1.176,00			
2	2	6	81	Promoció educativa		3.412,00			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	3.412,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**563.778,27**		**282.772,38**
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		768,00			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	768,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		48.320,57			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2016	48.320,57			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		514.689,70			282.772,38
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	V2015	308.237,82			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	206.451,88			282.772,38
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	P2016	180,01			
4				**Transferències corrents**				**278.256,20**	**115.539,60**
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				278.256,20	115.539,60
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**278.256,20**		**115.539,60**
4	8	2	45	Associacions de pares		155.136,20			115.539,60
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	V2015	93.081,72			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	62.054,48			115.539,60
4	8	2	49	Altres institucions		118.320,00			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	118.320,00			
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		4.800,00			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2016	4.800,00			
6				**Inversions reals**				**175.211,57**	
6	0			Inversions noves				165.475,57	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**140.585,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		137.330,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	127.000,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	3.775,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	5.140,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	255,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	1.160,00			
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		3.255,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	2.000,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	120,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	240,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	895,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**24.890,57**		
6	0	8	10	Equipament cultural		23.462,57			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2016	3.792,57			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	672,00			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2016	338,00			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d´Encamp	P2016	1.730,00			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d´Ordino	P2016	1.285,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	1.925,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d´Andorra la Vella	P2016	1.907,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	1.445,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d´Escaldes-Engordany	P2016	2.964,00			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2016	1.738,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	2.053,00			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d´Ordino	P2016	1.738,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	1.875,00			
6	0	8	40	Equipament educatiu		665,00			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2016	475,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2016	190,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	0	8	50	Instruments musicals		763,00			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2016	763,00			
6	1			Inversions de reposició				9.736,00	
6	**1**	**5**		**Mobiliari i estris**			**9.736,00**		
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		9.736,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2016	6.986,00			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d´Encamp	P2016	2.750,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**28.206.360,16**	**398.311,98**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI:	85 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT:	870 Inspecció i Qualitat Educativa

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.292.418,91**	
1	1			Personal Fix				1.095.042,18	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.095.042,18**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		910.705,92			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	228.555,02			
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2016	192.123,08			
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2016	353.927,65			
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2016				
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	136.100,17			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		154.253,71			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	53.249,70			
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2016	30.074,20			
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2016	60.302,49			
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	10.627,32			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		25.709,36			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	951,60			
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2016	10.806,92			
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2016	13.950,84			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		1.468,00			
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2016	1.468,00			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		2.905,19			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	366,87			
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2016	477,30			
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2016	272,96			
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	1.788,06			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				23.932,22	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**23.932,22**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		23.932,22			
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	23.932,22			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				173.444,51	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**173.444,51**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		169.734,95			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	43.884,49			
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2016	36.116,46			
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2016	66.442,97			
				4221-PROJ-0023 Àrea de psicopedagogia	P2016	269,86			
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	23.021,17			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		3.709,56			
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	3.709,56			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**298.065,69**	
2	2			Material, subministraments i altres				294.881,03	

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**5.344,50**		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		300,00			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	300,00			
2	2	0	01	Impressió de documents		5.044,50			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	5.044,50			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**30,00**		
2	2	1	90	Altres subministraments		30,00			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	30,00			
2	**2**	**3**		**Transport**			**50,00**		
2	2	3	10	Missatgers		50,00			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	50,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**5.405,53**		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		1.405,53			
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2016	1.405,53			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		4.000,00			
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	4.000,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**284.051,00**		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		284.051,00			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	1.092,00			
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2016	127.000,00			
				4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2016	155.959,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				3.184,66	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**1.158,66**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.158,66			
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2016	1.158,66			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**2.026,00**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		2.026,00			
				4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2016	1.726,00			
				4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2016	300,00			
4				**Transferències corrents**				**2.508.682,20**	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				2.508.682,20	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**2.508.682,20**		
4	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell		2.508.682,20			
				4222-PROJ-0019 Escola de Meritxell	P2016	2.508.682,20			
6				**Inversions reals**				**250,00**	
6	0			Inversions noves				250,00	
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**250,00**		
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		250,00			
				4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2016	250,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**4.099.416,80**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI:	85 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT:	880 Formació Professional i Recursos Educat.

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**3.088.738,45**	
1	1			Personal Fix				2.326.490,33	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**2.326.490,33**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.937.321,14			
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2016	87.811,68			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	161.403,45			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	107.858,40			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	604.602,81			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	136.329,20			
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2016	424.309,38			
				4221-PROJ-0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	P2016	76.322,51			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	216.646,26			
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2016	24.920,22			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	97.117,23			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		354.908,66			
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2016	11.541,84			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	32.444,86			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	9.320,64			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	97.615,86			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	27.116,24			
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2016	97.524,32			
				4221-PROJ-0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	P2016	17.838,84			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	42.193,92			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	19.312,14			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		28.059,32			
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2016	12.061,44			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	6.921,60			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	1.923,72			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	6.812,87			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	339,69			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		6.201,21			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	307,15			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	168,98			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	4.975,89			
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2016	128,01			
				4221-PROJ-0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	P2016	399,40			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	63,04			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	158,74			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				335.281,69	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**335.281,69**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		334.079,46			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	24.050,13			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	288.601,56			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	21.427,77			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		1.202,23			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	1.202,23			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				426.966,43	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**412.585,45**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		360.615,17			
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2016	17.270,24			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	31.168,06			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	18.487,72			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	110.673,70			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	25.334,73			
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2016	80.905,81			
				4221-PROJ-0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	P2016	14.657,13			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	40.183,39			
				4221-PROJ-0031 Centre Orient. Educat. Professional	P2016	3.862,92			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	18.071,47			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		51.970,28			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	3.727,88			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	44.920,92			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	3.321,48			
1	**6**	**3**		**Despeses socials del personal**			**14.380,98**		
1	6	3	02	Compensació formacions impartides formadors intern		14.380,98			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	11.790,98			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	2.590,00			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**436.694,89**	
2	0			Lloguers i Cànons				126.035,56	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**20.323,56**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		20.323,56			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	19.788,00			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	72,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	288,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	175,56			
2	**0**	**8**		**Lloguer altre immobilitzat immaterial**			**105.712,00**		
2	0	8	05	Renovació de llicències		105.712,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	105.712,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				40.444,12	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**11.418,64**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		11.418,64			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	9.421,80			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	100,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	996,80			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	750,00			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	50,04			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	100,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**29.025,48**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		29.025,48			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	V2014	7.639,25			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	V2015	1.358,50			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	19.124,73			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	40,08			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	212,88			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	650,04			
2	2			Material, subministraments i altres				258.882,01	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**12.335,85**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		2.390,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	200,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	2.190,00			
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		4.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	4.000,00			
2	2	0	50	Material pedagògic		5.945,85			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	3.526,10			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	119,75			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	2.300,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**6.617,05**		
2	2	1	50	Productes alimentaris		819,31			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	696,31			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	123,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		303,00			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	30,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	273,00			
2	2	1	85	Material esportiu		345,95			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	41,95			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	304,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		5.148,79			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	480,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	2.948,79			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	1.150,00			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	370,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	200,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**11.899,58**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		11.899,58			
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2016	232,45			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	2.385,96			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	943,28			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	8.292,14			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	45,75			
2	**2**	**3**		**Transport**			**22.548,00**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		2.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	2.000,00			
2	2	3	20	Col.lectiu persones		20.548,00			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	390,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	5.658,00			
				4221-PROJ-0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	P2016	14.500,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**135.781,27**		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		12.598,46			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	2.230,00			
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2016	1.868,46			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	8.500,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		857,50			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	857,50			
2	2	6	80	Promoció cultural		104.922,81			
				4221-PROJ-0014 Àrea d´Activitats Culturals i Educ.	P2016	102.922,81			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	2.000,00			
2	2	6	81	Promoció educativa		3.490,00			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	540,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	550,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	2.400,00			
2	2	6	83	Promoció esportiva		13.912,50			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	13.912,50			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**69.700,26**		
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		35.500,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	35.500,00			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		2.475,26			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	2.475,26			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		4.500,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	4.500,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		27.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	10.000,00			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	17.000,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		225,00			
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2016	45,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	30,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	150,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				11.333,20	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**6.839,38**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		6.839,38			
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2016	6.839,38			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**4.493,82**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.493,82			
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2016	4.493,82			
4				**Transferències corrents**				**160.894,28**	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				134.157,28	
4	**1**	**2**		**A organismes autònoms administratius**			**134.157,28**		
4	1	2	60	EFPEM		134.157,28			
				4224-PROJ-0022 EFPEM	P2016	134.157,28			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				26.737,00	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**26.737,00**		
4	8	2	41	Escoles espanyola i francesa		26.737,00			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	26.737,00			
6				**Inversions reals**				**452.271,75**	
6	0			Inversions noves				262.271,75	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**36.880,50**		
6	0	3	20	Instal.lacions elèctriques		35.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	35.000,00			
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		1.880,50			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	262,00			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	1.618,50			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**57.088,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		5.668,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	1.188,00			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	2.480,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	2.000,00			
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		51.420,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	45.000,00			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	5.220,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	1.200,00			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**159.518,00**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		159.518,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	150.945,00			
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2016	6.855,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	1.718,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**8.785,25**		
6	0	8	10	Equipament cultural		5.636,25			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	152,25			
				4224-PROJ-0012 Formació d'Adults	P2016	216,00			
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2016	220,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	5.048,00			
6	0	8	40	Equipament educatiu		2.634,00			
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2016	2.634,00			
6	0	8	80	Material de comunicacions		515,00			
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2016	515,00			
6	1			Inversions de reposició				75.000,00	
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**45.000,00**		
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		37.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	37.000,00			
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		8.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	8.000,00			
6	**1**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**30.000,00**		
6	1	6	00	Equipaments per a processos d'informació		30.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	30.000,00			
6	4			Immobilitzat immaterial				115.000,00	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**115.000,00**		
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		115.000,00			
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2016	115.000,00			
7				**Transferències de capital**				**3.000,00**	
7	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				3.000,00	
7	**1**	**2**		**A organismes autònoms administratius**			**3.000,00**		
7	1	2	60	EFPEM		3.000,00			
				4224-PROJ-0022 EFPEM	P2016	3.000,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**4.141.599,37**	

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI:	85 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT:	890 Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**753.987,15**	
1	0			Alts Càrrecs				30.716,40	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**30.716,40**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		30.716,40			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	30.716,40			
1	1			Personal Fix				614.523,33	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**614.523,33**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		484.254,82			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	31.523,23			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	213.117,48			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	24.421,97			
				3211-PROJ-0015 Ajuts a l´estudi	P2016	67.585,59			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	79.976,81			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	67.629,74			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		84.117,03			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	5.475,12			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	34.341,36			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	3.811,56			
				3211-PROJ-0015 Ajuts a l´estudi	P2016	20.586,18			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	12.004,77			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	7.898,04			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		31.411,68			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	12.579,48			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	5.293,08			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	13.539,12			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		14.462,76			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	14.462,76			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		277,04			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	277,04			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				7.560,93	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**7.560,93**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		6.898,98			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	6.898,98			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		661,95			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	661,95			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				101.186,49	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**101.186,49**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		4.761,23			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	4.761,23			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		95.253,16			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	7.684,80			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	38.357,01			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	6.618,03			
				3211-PROJ-0015 Ajuts a l´estudi	P2016	13.666,85			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	15.077,68			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	13.848,79			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		1.172,10			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	1.172,10			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**552.178,82**	**152.692,70**
2	0			Lloguers i Cànons				60.544,28	62.762,72
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**60.544,28**		**62.762,72**
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		60.544,28			62.762,72
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	V2014	15.690,68			62.762,72
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	44.853,60			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				2.349,68	
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**2.349,68**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.349,68			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	215,16			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	1.784,60			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	349,92			
2	2			Material, subministraments i altres				466.086,24	89.929,98
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**2.955,00**		
2	2	0	01	Impressió de documents		2.955,00			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	2.955,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**3.104,50**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		3.104,50			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	1.200,00			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	1.904,50			
2	**2**	**3**		**Transport**			**313.528,73**		**89.929,98**
2	2	3	10	Missatgers		1.030,00			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	200,00			
				3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	P2016	250,00			
				3211-PROJ-0015 Ajuts a l´estudi	P2016	350,00			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	30,00			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	200,00			
2	2	3	20	Col.lectiu persones		312.498,73			89.929,98
				4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2016	1.200,00			
				4223-PROJ-0014 AbonAndBus	V2015	75.179,03			
				4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2016	236.119,70			89.929,98
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**86.839,00**		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		2.290,00			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	450,00			
				4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2016	1.000,00			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	840,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		815,00			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	815,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		60.500,00			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	5.350,00			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	230,00			
				4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2016	50.000,00			
				1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2016	3.650,00			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	1.270,00			
2	2	6	80	Promoció cultural		23.059,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	5.396,00			
				4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2016	9.763,00			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	7.900,00			
2	2	6	81	Promoció educativa		175,00			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	175,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**59.659,01**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		15.558,10			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	15.558,10			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		12.553,20			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	12.553,20			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		31.547,71			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	4.500,00			
				4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2016	4.724,72			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	5.000,00			
				1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2016	377,04			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	8.500,00			
				4223-PROJ-0033 AQUA	P2016	8.445,95			
2	3			Indemnitzacions per serveis				23.198,62	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**10.454,02**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		8.454,02			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	2.360,01			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	795,00			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	700,00			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	1.059,10			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	3.539,91			
2	3	0	15	Reemborsament de dietes personal relació especial		2.000,00			
				4223-PROJ-0033 AQUA	P2016	2.000,00			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**12.744,60**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		12.744,60			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	2.912,60			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	167,00			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	600,00			
				4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2016	225,00			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	3.840,00			
				4223-PROJ-0033 AQUA	P2016	5.000,00			
4				**Transferències corrents**				**5.973.371,99**	**1.127.189,25**
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				950.561,57	
4	**1**	**2**		**A organismes autònoms administratius**			**950.561,57**		
4	1	2	40	Institut d'Estudis Andorrans		950.561,57			
				4226-PROJ-0021 Institut d'Estudis Andorrans	P2016	950.561,57			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				4.951.281,94	1.127.189,25
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**4.951.281,94**		**1.127.189,25**
4	8	2	07	Universitat d'Andorra		1.503.609,00			
				4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2016	1.503.609,00			
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		28.110,00			
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	7.500,00			
				4223-PROJ-0033 AQUA	P2016	20.610,00			
4	8	2	30	Beques formació, investigació i altres		3.202.989,26			1.046.011,00
				4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2016	15.000,00			
				3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	V2015	1.396.878,94			
				3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	P2016	-1.114,68			800.000,00

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	V2014	7.326,00			3.800,00
				4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	V2015	63.900,00			2.800,00
				4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2016	150.999,00			39.411,00
				3211-PROJ-0015 Ajuts a l´estudi	V2015	250.000,00			
				3211-PROJ-0015 Ajuts a l´estudi	P2016	1.320.000,00			200.000,00
4	8	2	37	Beques postgrau		214.884,00			81.178,25
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	V2015	81.178,25			
				4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2016	133.705,75			81.178,25
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		1.689,68			
				4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2016	1.689,68			
4	9			A l'exterior				71.528,48	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**71.528,48**		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		3.000,00			
				4223-PROJ-0033 AQUA	P2016	3.000,00			
4	9	2	61	UNED		68.528,48			
				4223-PROJ-0020 UNED	P2016	68.528,48			
6				**Inversions reals**				**494,00**	
6	0			Inversions noves				494,00	
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**494,00**		
6	0	8	10	Equipament cultural		494,00			
				4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2016	394,00			
				4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2016	100,00			
7				**Transferències de capital**					
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre					
7	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**					
7	8	2	07	Universitat d'Andorra					
				4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2016				
				TOTAL PER AL PROJECTE				**7.280.031,96**	**1.279.881,95**

MINISTERI DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística	**1.500.600,97**	**1.165.512,51**	**----**	**459.496,34**	**3.125.609,82**	**379.597,45**	**----**	**379.597,45**	**----**	**----**	**----**	**3.505.207,27**
Serveis generals de Cultura	353.713,82	540.826,86	----	9.834,42	904.375,10	----	----	----	----	----	----	904.375,10
Suport a entitats culturals	----	----	----	399.461,92	399.461,92	----	----	----	----	----	----	399.461,92
Turisme Cultural	----	65.000,00	----	15.000,00	80.000,00	250.000,00	----	250.000,00	----	----	----	330.000,00
Premis Literaris	----	22.500,00	----	25.200,00	47.700,00	----	----	----	----	----	----	47.700,00
Difusió dels museus	565.557,08	202.371,12	----	----	767.928,20	68.291,66	----	68.291,66	----	----	----	836.219,86
Biblioteca Pública	229.518,67	50.712,78	----	----	280.231,45	29.700,00	----	29.700,00	----	----	----	309.931,45
Promoció Cultural	104.991,97	130.268,17	----	----	235.260,14	31.605,79	----	31.605,79	----	----	----	266.865,93
Política ling. i promoció català	246.819,43	53.833,58	----	10.000,00	310.653,01	----	----	----	----	----	----	310.653,01
Biennal de Venècia	----	100.000,00	----	----	100.000,00	----	----	----	----	----	----	100.000,00
Departament de Patrimoni Cultural	**1.105.884,31**	**109.956,75**	**----**	**14.400,00**	**1.230.241,06**	**387.167,62**	**89.127,93**	**476.295,55**	**----**	**----**	**----**	**1.706.536,61**
Recerca	169.422,92	4.374,00	----	----	173.796,92	21.000,00	----	21.000,00	----	----	----	194.796,92
Inventari i Conservació	210.566,34	9.924,95	----	----	220.491,29	26.487,32	----	26.487,32	----	----	----	246.978,61
Ràdio Andorra	----	321,86	----	----	321,86	----	----	----	----	----	----	321,86
Entorns protecció monuments	161.109,74	19.400,00	----	----	180.509,74	261.221,00	----	261.221,00	----	----	----	441.730,74
Biblioteca Nacional	88.801,61	12.786,14	----	----	101.587,75	25.799,30	----	25.799,30	----	----	----	127.387,05
Àrea d'Arxius	475.983,70	55.054,04	----	14.400,00	545.437,74	52.660,00	----	52.660,00	----	----	----	598.097,74
Conser.i millora Patrimoni Cultural	----	8.095,76	----	----	8.095,76	----	89.127,93	89.127,93	----	----	----	97.223,69
Secretaria d'Estat d'Esports	**430.450,04**	**476.034,73**	**----**	**4.700.220,90**	**5.606.705,67**	**244.416,35**	**----**	**244.416,35**	**----**	**----**	**----**	**5.851.122,02**
PG Esports	430.450,04	25.624,01	----	13.318,83	469.392,88	----	----	----	----	----	----	469.392,88
Federacions i clubs	----	95.176,83	----	4.686.902,07	4.782.078,90	----	----	----	----	----	----	4.782.078,90
Instal·lacions esportives	----	355.233,89	----	----	355.233,89	244.416,35	----	244.416,35	----	----	----	599.650,24
Departament de Joventut i Voluntariat	**164.571,76**	**50.390,93**	**----**	**67.156,59**	**282.119,28**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**----**	**282.119,28**
PG Joventut	164.571,76	24.218,24	----	----	188.790,00	----	----	----	----	----	----	188.790,00
Desplegar Pla Nacional Joventut And	----	----	----	29.687,56	29.687,56	----	----	----	----	----	----	29.687,56
Punt Jove	----	19.497,35	----	3.854,03	23.351,38	----	----	----	----	----	----	23.351,38
Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	----	----	----	33.615,00	33.615,00	----	----	----	----	----	----	33.615,00
Voluntariat	----	6.675,34	----	----	6.675,34	----	----	----	----	----	----	6.675,34
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	**3.201.507,08**	**1.801.894,92**	**----**	**5.241.273,83**	**10.244.675,83**	**1.011.181,42**	**89.127,93**	**1.100.309,35**	**----**	**----**	**----**	**11.344.985,18**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 90 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 900 Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.500.600,97**	
1	0			Alts Càrrecs				45.500,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**45.500,00**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		45.500,00			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	45.500,00			
1	1			Personal Fix				1.150.237,02	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**1.150.237,02**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		939.736,58			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	190.659,77			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	316.745,30			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	164.168,28			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	71.275,43			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	196.887,80			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		176.639,17			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	52.885,57			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	54.195,32			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	34.548,48			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	18.201,84			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	16.807,96			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		19.160,40			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	19.160,40			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		2.344,13			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	2.344,13			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		12.356,74			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	11.543,36			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	813,38			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				105.301,17	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**105.301,17**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		92.728,59			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	92.117,72			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	610,87			
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		1.489,83			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	1.489,83			
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		11.082,75			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	11.082,75			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				199.562,78	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**199.562,78**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		7.052,50			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	7.052,50			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		176.188,40			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	38.455,58			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	59.811,65			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	30.801,91			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	13.995,59			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	33.123,67			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		16.321,88			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	16.227,02			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	94,86			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**1.165.512,51**	**180.306,72**
2	0			Lloguers i Cànons				401.529,38	180.306,72
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**400.965,38**		**180.306,72**
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		400.965,38			180.306,72
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	V2013	4.195,95			6.840,52
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	V2014	15.690,68			62.762,72
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	V2015	121.061,52			110.703,48
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	158.531,92			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	409,53			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	1.075,78			
				4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2016	100.000,00			
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**564,00**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		564,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	108,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	180,00			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	276,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				86.773,50	
2	**1**	**0**		**Reparació i conservació, terrenys i béns naturals**			**12.567,60**		
2	1	0	00	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		12.567,60			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	12.567,60			
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**10.000,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		10.000,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	10.000,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**63.025,34**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		63.025,34			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	24,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	43.959,51			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	667,36			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	18.374,47			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**1.180,56**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.180,56			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	114,96			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	212,04			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	249,60			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	492,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	111,96			
2	2			Material, subministraments i altres				668.363,94	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**3.350,00**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		3.350,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	3.350,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**238.016,32**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		172.665,18			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	172.665,18			
2	2	1	10	Aigua		4.106,16			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	4.106,16			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		49.469,92			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	31.469,92			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	18.000,00			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		40,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	40,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		11.735,06			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	5.735,06			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	6.000,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**46.536,49**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		46.536,49			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	46.536,49			
2	**2**	**3**		**Transport**			**13.683,37**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		2.460,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	2.460,00			
2	2	3	10	Missatgers		1.900,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	150,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	1.750,00			
2	2	3	20	Col.lectiu persones		3.823,37			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	3.823,37			
2	2	3	30	Altres transports		5.500,00			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	5.500,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**251.439,22**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		6.000,00			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	6.000,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		38.956,70			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	9.969,70			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	5.350,00			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	12.000,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	11.637,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.618,28			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	500,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	2.118,28			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		65.900,00			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	900,00			
				4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2016	65.000,00			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		4.130,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	4.130,00			
2	2	6	80	Promoció cultural		133.834,24			
				4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2016	22.500,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	10.262,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	19.660,00			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	58.284,84			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	23.127,40			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**115.338,54**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		77.905,15			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	53.837,58			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	13.028,09			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	7.631,48			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	3.408,00			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		18.402,90			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	13.921,70			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	642,12			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	3.709,38			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	129,70			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		2.723,27			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	2.723,27			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		102,06			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	102,06			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		16.205,16			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	5.500,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	900,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	3.605,16			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	6.200,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				8.845,69	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**4.629,37**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		4.629,37			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	2.000,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	469,91			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	583,92			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	1.575,54			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**4.216,32**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.216,32			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	3.000,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	191,12			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	337,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	688,20			
4				**Transferències corrents**				**459.496,34**	**92.250,00**
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				449.661,92	92.250,00
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**449.661,92**		**92.250,00**
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		239.475,00			92.250,00
				4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	V2015	60.000,00			60.000,00
				4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2016	129.275,00			
				4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2016	15.000,00			30.000,00
				4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2016	25.200,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	V2014	3.000,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	P2016	7.000,00			
				4551-PROJ-0054 Política ling. i promoció català	V2015				2.250,00
4	8	2	22	ONCA		166.621,94			
				4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2016	166.621,94			
4	8	2	23	JONCA		10.955,80			
				4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2016	10.955,80			
4	8	2	27	Escena Nacional d'Andorra		32.609,18			
				4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2016	32.609,18			
4	9			A l'exterior				9.834,42	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**9.834,42**		
4	9	2	00	A l'exterior		9.834,42			
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2016	9.834,42			
6				**Inversions reals**				**379.597,45**	**180.000,00**
6	0			Inversions noves				251.797,88	120.000,00
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**164.500,00**		
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		140.000,00			
				4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2016	140.000,00			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		24.500,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	24.500,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**2.500,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		1.825,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	1.825,00			
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		675,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	675,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**74.029,88**		**120.000,00**
6	0	8	00	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		1.900,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	1.900,00			
6	0	8	10	Equipament cultural		70.929,88			120.000,00
				4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2016	50.000,00			120.000,00
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	4.929,88			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	16.000,00			
6	0	8	70	Equipaments de seguretat		1.200,00			
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	1.200,00			
6	**0**	**9**		**Estudis i projectes d'inversió**			**10.768,00**		
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		10.768,00			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	1.968,00			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	8.800,00			
6	1			Inversions de reposició				127.799,57	60.000,00
6	**1**	**2**		**Edificis i altres construccions**			**70.000,00**		**60.000,00**
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis		70.000,00			60.000,00
				4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2016	60.000,00			60.000,00
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2016	10.000,00			
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**57.799,57**		
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		27.493,78			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	27.493,78			
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		30.305,79			
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2016	7.500,00			
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2016	22.805,79			
8				**Actius financers**					
8	2			Adquisició d'accions					
8	**2**	**0**		**Adquisició d'accions del sector públic**					
8	2	0	72	Cap. fund. Fundació Cultural Govern- Thyssen					
				4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2016				
				TOTAL PER AL PROJECTE				**3.505.207,27**	**452.556,72**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 90 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 910 Departament de Patrimoni Cultural

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**1.105.884,31**	
1	1			Personal Fix				909.320,34	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**909.320,34**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		759.431,20			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	136.637,45			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	150.100,34			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	120.207,46			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	60.821,34			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	291.664,61			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		144.723,02			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	10.048,60			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	32.207,74			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	19.281,24			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	10.896,84			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	72.288,60			
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		4.884,72			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	4.884,72			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		281,40			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	281,40			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				48.152,52	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**48.152,52**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		48.152,52			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	48.152,52			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				148.411,45	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**148.411,45**		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		140.947,63			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	22.736,87			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	28.258,26			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	21.621,04			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	11.917,31			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	56.414,15			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		7.463,82			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	7.463,82			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**109.956,75**	
2	0			Lloguers i Cànons				2.299,00	
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**399,72**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		399,72			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	399,72			
2	**0**	**8**		**Lloguer altre immobilitzat immaterial**			**1.899,28**		
2	0	8	05	Renovació de llicències		1.899,28			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	1.899,28			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	1			Reparació, manteniment i conservació				25.304,91	
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**15.000,00**		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		15.000,00			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	15.000,00			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**8.308,67**		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		8.308,67			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	2.482,78			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	701,56			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	5.124,33			
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			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	1.500,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**235,20**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		235,20			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	235,20			
2	**1**	**9**		**Reparació i conservació d'altre immobilitzat**			**261,04**		
2	1	9	00	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		261,04			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	261,04			
2	2			Material, subministraments i altres				80.279,04	
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**205,00**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		205,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	85,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	120,00			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**7.791,47**		
2	2	1	70	Primeres matèries, func. i serveis		1.756,10			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	1.756,10			
2	2	1	90	Altres subministraments		6.035,37			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	100,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	243,90			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	400,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	1.422,68			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	3.868,79			
2	**2**	**3**		**Transport**			**895,18**		
2	2	3	00	Transport mercaderies		416,00			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	100,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	316,00			
2	2	3	10	Missatgers		479,18			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	191,17			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	288,01			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**28.340,00**		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		2.440,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	350,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	2.090,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.500,00			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	2.500,00			
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		4.500,00			
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2016	4.500,00			
2	2	6	80	Promoció cultural		18.900,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	500,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	18.400,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**43.047,39**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		21.808,21			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	4.000,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	4.508,44			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	13.299,77			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		2.554,18			
				4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2016	321,86			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	728,49			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	1.503,83			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		3.000,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	3.000,00			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		2.480,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	2.480,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		13.205,00			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	1.674,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	1.531,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	8.000,00			
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2016	2.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				2.073,80	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**883,24**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		883,24			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	334,66			
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2016	548,58			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**1.190,56**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		1.190,56			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	143,38			
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2016	1.047,18			
4				**Transferències corrents**				**14.400,00**	**4.000,00**
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				14.400,00	4.000,00
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**14.400,00**		**4.000,00**
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		14.400,00			4.000,00
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	V2014	4.000,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	10.400,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	V2015				4.000,00
6				**Inversions reals**				**387.167,62**	
6	0			Inversions noves				155.008,40	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**47.138,10**		
6	0	3	20	Instal.lacions elèctriques		43.000,00			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	43.000,00			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		4.138,10			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	2.438,10			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	1.700,00			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**3.646,58**		
6	0	5	00	Mobiliari		3.646,58			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	2.500,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	1.146,58			
6	**0**	**6**		**Equipaments per a processos d'informació**			**3.100,00**		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		3.100,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	3.100,00			
6	**0**	**7**		**Béns destinats a l'ús general**			**15.000,00**		
6	0	7	90	Altres actuacions		15.000,00			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	15.000,00			
6	**0**	**8**		**Altre immobilitzat material**			**52.123,72**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
6	0	8	00	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		44.427,94			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	13.717,94			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	30.710,00			
6	0	8	10	Equipament cultural		7.550,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	7.400,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	150,00			
6	0	8	70	Equipaments de seguretat		145,78			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	145,78			
6	**0**	**9**		**Estudis i projectes d'inversió**			**34.000,00**		
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		34.000,00			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	17.000,00			
				4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2016	17.000,00			
6	1			Inversions de reposició				192.398,22	
6	**1**	**2**		**Edificis i altres construccions**			**168.500,00**		
6	1	2	00	Conservació i millora d'edificis		168.500,00			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	168.500,00			
6	**1**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipaments**			**3.833,22**		
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		3.833,22			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	3.334,22			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	499,00			
6	**1**	**8**		**Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural**			**20.065,00**		
6	1	8	00	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		20.065,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	17.175,00			
				4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2016	2.890,00			
6	4			Immobilitzat immaterial				39.761,00	
6	**4**	**0**		**Immobilitzat immaterial**			**39.761,00**		
6	4	0	30	Estudis i projectes d'investigació		31.040,00			
				4521-PROJ-0007 Recerca	P2016	6.000,00			
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2016	1.040,00			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	24.000,00			
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		8.721,00			
				4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2016	8.721,00			
7				**Transferències de capital**				**89.127,93**	
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				89.127,93	
7	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**89.127,93**		
7	8	2	49	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural		89.127,93			
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2016	89.127,93			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**1.706.536,61**	**4.000,00**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 90 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 920 Secretaria d'Estat d'Esports

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**430.450,04**	
1	0			Alts Càrrecs				62.114,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**62.114,00**		
1	0	0	00	Polític i Ambaixadors		62.114,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	62.114,00			
1	1			Personal Fix				217.636,51	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**217.636,51**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		195.438,80			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	195.438,80			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		17.483,97			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	17.483,97			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		3.398,28			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	3.398,28			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.315,46			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	1.315,46			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual				92.931,80	
1	**3**	**0**		**Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual**			**92.931,80**		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		92.931,80			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	92.931,80			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				57.767,73	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**57.767,73**		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		9.627,67			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	9.627,67			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		33.735,08			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	33.735,08			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		14.404,98			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	14.404,98			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**476.034,73**	**89.954,20**
2	0			Lloguers i Cànons				19.860,12	31.293,00
2	**0**	**4**		**Lloguer de material de transport**			**19.764,00**		**31.293,00**
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		19.764,00			31.293,00
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	V2015	19.764,00			31.293,00
2	**0**	**6**		**Lloguer d'equipaments per a informàtica**			**96,12**		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		96,12			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	48,12			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	48,00			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				74.182,79	46.740,00
2	**1**	**0**		**Reparació i conservació, terrenys i béns naturals**			**21.740,00**		**40.800,00**
2	1	0	00	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		21.740,00			40.800,00
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	21.740,00			40.800,00
2	**1**	**2**		**Reparació i cons, edificis i altres construccions**			**36.411,20**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		36.411,20			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	36.411,20			
2	**1**	**3**		**Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament**			**13.384,27**		**5.940,00**
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		13.384,27			5.940,00
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	13.384,27			5.940,00
2	**1**	**4**		**Reparació i conservació, material de transport**			**2.000,00**		
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		2.000,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	2.000,00			
2	**1**	**6**		**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**			**647,32**		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		647,32			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	334,32			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	313,00			
2	2			Material, subministraments i altres				380.737,75	11.921,20
2	**2**	**0**		**Material d'oficina**			**746,51**		
2	2	0	20	Premsa i revistes		746,51			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	746,51			
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**181.401,76**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		78.499,51			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	78.499,51			
2	2	1	10	Aigua		5.220,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	5.220,00			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		67.482,45			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	67.482,45			
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		70,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	70,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		30.129,80			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	26,50			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	30.103,30			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**12.274,91**		
2	2	2	00	Serveis telefònics		12.274,91			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	1.343,48			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	7.800,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	3.131,43			
2	**2**	**3**		**Transport**			**383,30**		
2	2	3	10	Missatgers		383,30			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	100,50			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	282,80			
2	**2**	**5**		**Tributs**			**450,00**		
2	2	5	00	Tributs locals		450,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	450,00			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**53.209,19**		
2	2	6	10	Atencions protocol.làries i de representació		9.420,21			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	9.420,21			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		2.800,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	2.800,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		1.576,80			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	1.576,80			
2	2	6	83	Promoció esportiva		25.000,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	25.000,00			
2	2	6	90	Altres despeses		14.412,18			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	14.412,18			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**132.272,08**		**11.921,20**

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		96.811,73			8.393,94
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	V2015	11.191,92			8.393,94
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	85.619,81			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		1.763,63			3.527,26
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	V2015	1.763,63			3.527,26
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		16.000,00			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	8.000,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	8.000,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		17.696,72			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	V2014	2.416,56			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	15.280,16			
2	3			Indemnitzacions per serveis				1.254,07	
2	**3**	**0**		**Reemborsament de dietes**			**530,21**		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		530,21			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	530,21			
2	**3**	**1**		**Locomoció**			**723,86**		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		723,86			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	723,86			
4				**Transferències corrents**				**4.700.220,90**	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				51.000,00	
4	**1**	**2**		**A organismes autònoms administratius**			**51.000,00**		
4	1	2	65	Agència Andorrana Antidopatge (AAA)		51.000,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	51.000,00			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				4.635.902,07	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**4.635.902,07**		
4	8	2	10	Federacions i clubs esportius		3.385.902,07			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	3.385.902,07			
4	8	2	17	Subvenció esport professional Bàsquet Club Andorra		1.250.000,00			
				4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2016	1.250.000,00			
4	9			A l'exterior				13.318,83	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**13.318,83**		
4	9	2	00	A l'exterior		989,40			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	989,40			
4	9	2	10	Consell d'Europa		12.329,43			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2016	12.329,43			
6				**Inversions reals**				**244.416,35**	
6	0			Inversions noves				222.416,35	
6	**0**	**3**		**Maquinària, instal.lacions i equipament**			**109.967,30**		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		109.967,30			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	109.967,30			
6	**0**	**5**		**Mobiliari i estris**			**32.368,00**		
6	0	5	00	Mobiliari		32.368,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	32.368,00			
6	**0**	**7**		**Béns destinats a l'ús general**			**80.081,05**		
6	0	7	50	Construccions i equipament esportiu		80.081,05			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	80.081,05			
6	1			Inversions de reposició				22.000,00	
6	**1**	**7**		**Béns destinats a l'ús general**			**22.000,00**		
6	1	7	20	Conservació d'instal.lacions esportives		22.000,00			
				4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2016	22.000,00			

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
				TOTAL PER AL PROJECTE				**5.851.122,02**	**89.954,20**

Govern d'Andorra
Ministeri de Finances

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2016

MINISTERI: 90 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 930 Departament de Joventut i Voluntariat

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
1				**Despeses de personal**				**164.571,76**	
1	0			Alts Càrrecs				47.905,00	
1	**0**	**0**		**Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs**			**47.905,00**		
1	0	0	10	Personal de relació especial		47.905,00			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	47.905,00			
1	1			Personal Fix				94.581,18	
1	**1**	**0**		**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**			**94.581,18**		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		66.079,48			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	66.079,48			
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		11.503,84			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	11.503,84			
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		477,07			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	477,07			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		1.431,20			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	1.431,20			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		15.089,59			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	15.089,59			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				22.085,58	
1	**6**	**0**		**Quotes seguretat social**			**22.085,58**		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		7.425,33			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	7.425,33			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		14.660,25			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	14.660,25			
2				**Consum de béns corrents i serveis**				**50.390,93**	**70.573,64**
2	0			Lloguers i Cànons				17.643,41	70.573,64
2	**0**	**2**		**Lloguer edificis i altres construccions**			**17.643,41**		**70.573,64**
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		17.643,41			70.573,64
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	V2015	17.643,41			70.573,64
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.		193,73			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	193,73			
2	2			Material, subministraments i altres				32.553,79	
2	**2**	**1**		**Subministraments**			**3.056,79**		
2	2	1	00	Energia elèctrica		416,79			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	416,79			
2	2	1	40	Vestuari		1.988,00			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2016	1.988,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		652,00			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2016	652,00			
2	**2**	**2**		**Comunicacions**			**3.122,95**		

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	DESCRIPCIÓ		DESPESES SUBCONCEPTE	DESPESES CONCEPTE	DESPESES ARTICLE / CAPÍTOL	EXERCICIS POSTERIORS
2	2	2	00	Serveis telefònics		3.122,95			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	3.122,95			
2	**2**	**6**		**Altres serveis**			**23.532,69**		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets		21.032,69			
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2016	19.497,35			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2016	1.535,34			
2	2	6	90	Altres despeses		2.500,00			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2016	2.500,00			
2	**2**	**7**		**Treballs realitzats per altres empreses**			**2.841,36**		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		2.841,36			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2016	2.841,36			
4				**Transferències corrents**				**67.156,59**	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				4.412,56	
4	**1**	**2**		**A organismes autònoms administratius**			**4.412,56**		
4	1	2	60	EFPEM		4.412,56			
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2016	4.412,56			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				58.890,00	
4	**8**	**2**		**A famílies i institucions sense finalitat de lucre**			**58.890,00**		
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		4.275,00			
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2016	4.275,00			
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		54.615,00			
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2016	21.000,00			
				4231-PROJ-0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	P2016	33.615,00			
4	9			A l'exterior				3.854,03	
4	**9**	**2**		**A l'exterior**			**3.854,03**		
4	9	2	10	Consell d'Europa		3.854,03			
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2016	3.854,03			
				TOTAL PER AL PROJECTE				**282.119,28**	**70.573,64**

ANNEXOS

DESPESES PLURIANUALS

Classificació Administrativa

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
10				**Cap de Govern**		**348.471,56**	**4.393,92**	**982,26**	**0,00**	**0,00**
10	**100**			**Gabinet del Cap de Govern**		**42.983,88**	**93,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**100**	**PROJ**	**0001**	**Gabinet Cap de Govern**		**42.983,88**	**93,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	100	PROJ	0001		V2014	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
10	100	PROJ	0001		P2016	42.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**120**			**Secretaria General**		**305.487,68**	**4.300,32**	**982,26**	**0,00**	**0,00**
10	**120**	**PROJ**	**0001**	**PG Secretaria de Govern**		**213.503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	120	PROJ	0001		V2014	1.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0001		P2016	211.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**120**	**PROJ**	**0003**	**Reimpressió de dossiers**		**69.045,12**	**3.929,04**	**982,26**	**0,00**	**0,00**
10	120	PROJ	0003		V2014	3.929,04	3.929,04	982,26	0,00	0,00
10	120	PROJ	0003		P2016	65.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**120**	**PROJ**	**0030**	**Edició i publicació del BOPA**		**22.938,79**	**371,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	120	PROJ	0030		V2014	371,28	371,28	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0030		P2016	22.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
20				**Ministeri de Finances**		**308.115,81**	**79.921,93**	**10.544,13**	**0,00**	**0,00**
20	**200**			**Departament d'Intervenció General**		**131.101,14**	**37.745,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**200**	**PROJ**	**0001**	**Controls fiscal. Govern i parapúbl.**		**131.101,14**	**37.745,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	200	PROJ	0001		V2015	113.236,20	37.745,40	0,00	0,00	0,00
20	200	PROJ	0001		P2016	17.864,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**220**			**Departament de Tributs i de Fronteres**		**177.014,67**	**42.176,53**	**10.544,13**	**0,00**	**0,00**
20	**220**	**PROJ**	**0011**	**Gestió tributària**		**177.014,67**	**42.176,53**	**10.544,13**	**0,00**	**0,00**
20	220	PROJ	0011		V2014	42.176,53	42.176,53	10.544,13	0,00	0,00
20	220	PROJ	0011		P2016	134.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
40				**Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.**		**841.344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**420**			**Departament de Transports**		**841.344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**420**	**PROJ**	**0012**	**Administració del transport**		**841.344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	420	PROJ	0012		V2014	614.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00
40	420	PROJ	0012		V2015	-614.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
40	420	PROJ	0012		P2016	841.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50				**Ministeri de Justícia i Interior**		**2.627.379,83**	**264.152,45**	**264.152,45**	**66.878,45**	**10.460,45**
50	**510**			**Departament de Policia**		**267.190,12**	**163.692,00**	**163.692,00**	**56.418,00**	**0,00**
50	**510**	**PROJ**	**0007**	**Seguretat Pública i Grups Especials**		**267.190,12**	**163.692,00**	**163.692,00**	**56.418,00**	**0,00**
50	510	PROJ	0007		V2014	109.995,00	92.885,04	0,00	0,00	0,00
50	510	PROJ	0007		V2015	59.220,00	76.330,00	160.049,00	29.610,00	0,00
50	510	PROJ	0007		P2016	97.975,12	-5.523,04	3.643,00	26.808,00	0,00
50	**520**			**Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.**		**2.136.466,38**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**
50	**520**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals P.E.I.S**		**535.229,10**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**
50	520	PROJ	0001		V2014	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45
50	520	PROJ	0001		P2016	524.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**520**	**PROJ**	**0002**	**Transport Aeri**		**1.601.237,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	520	PROJ	0002		V2015	614.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00
50	520	PROJ	0002		P2016	986.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**530**			**Dept. d'Institucions Penitenciàries**		**223.723,33**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
50	**530**	**PROJ**	**0002**	**Sanitària, Reinserció i Menors**		**223.723,33**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
50	530	PROJ	0002		P2016	223.723,33	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
70				**Ministeri de Turisme i Comerç**		**96.570,90**	**3.824,52**	**3.432,00**	**3.072,00**	**0,00**
70	**700**			**Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç**		**96.570,90**	**3.824,52**	**3.432,00**	**3.072,00**	**0,00**
70	**700**	**PROJ**	**0001**	**S. G Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç**		**39.460,11**	**3.432,00**	**3.432,00**	**3.072,00**	**0,00**
70	700	PROJ	0001		V2014	3.832,08	3.432,00	3.432,00	3.072,00	0,00
70	700	PROJ	0001		P2016	35.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**700**	**PROJ**	**0022**	**Registres d'activitat econòmica**		**9.518,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	700	PROJ	0022		V2014	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0022		P2016	8.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**700**	**PROJ**	**0054**	**Inspecció i Consum**		**5.547,08**	**128,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	700	PROJ	0054		V2014	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0054		P2016	5.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**700**	**PROJ**	**0055**	**OMPA**		**42.045,23**	**264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	700	PROJ	0055		V2014	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0055		P2016	41.781,23	0,00	0,00	0,00	0,00
80				**Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.**		**9.312.087,31**	**9.012.907,14**	**8.938.375,67**	**8.660.707,67**	**7.985.340,07**
80	**800**			**Departament d'Agricultura**		**410.175,64**	**427.162,69**	**411.955,54**	**222.656,60**	**217.000,00**
80	**800**	**PROJ**	**0002**	**Sanitat Animal**		**95.333,27**	**42.600,00**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**
80	800	PROJ	0002		V2014	42.378,00	42.378,00	14.126,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0002		V2015	-42.378,00	-42.378,00	-14.126,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0002		P2016	95.333,27	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
80	**800**	**PROJ**	**0003**	**Escorxador Nacional**		**234.583,38**	**363.562,69**	**360.355,54**	**222.656,60**	**217.000,00**
80	800	PROJ	0003		V2014	146.562,69	146.562,69	143.355,54	5.656,60	0,00
80	800	PROJ	0003		P2016	88.020,69	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
80	**800**	**PROJ**	**0004**	**Protecció dels animals de companyia**		**30.367,83**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	800	PROJ	0004		P2016	30.367,83	12.000,00	0,00	0,00	0,00
80	**800**	**PROJ**	**0005**	**Promoció i comerc.bestiar de renda**		**49.891,16**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
80	800	PROJ	0005		P2016	49.891,16	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
80	**810**			**Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic**		**63.820,92**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**
80	**810**	**PROJ**	**0004**	**Dades meterològiques**		**63.820,92**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**
80	810	PROJ	0004		P2016	63.820,92	17.178,32	17.178,32	17.178,32	17.178,32
80	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**8.838.090,75**	**8.568.566,13**	**8.509.241,81**	**8.420.872,75**	**7.751.161,75**
80	**820**	**PROJ**	**0001**	**PG dir.i serveis grals.Medi Ambient**		**83.587,61**	**4.014,48**	**3.600,00**	**2.014,44**	**0,00**
80	820	PROJ	0001		V2014	4.014,48	4.014,48	3.600,00	2.014,44	0,00
80	820	PROJ	0001		P2016	79.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**820**	**PROJ**	**0002**	**Desenvolupament sostenible**		**123.217,32**	**84.217,32**	**42.108,66**	**0,00**	**0,00**
80	820	PROJ	0002		V2014	84.217,32	84.217,32	42.108,66	0,00	0,00
80	820	PROJ	0002		P2016	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**4.469.750,45**	**4.801.728,67**	**4.786.886,26**	**4.755.420,42**	**4.508.896,78**
80	820	PROJ	0021		V2013	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78
80	820	PROJ	0021		V2014	295.493,91	292.810,56	277.968,15	246.523,64	0,00
80	820	PROJ	0021		V2015	21,33	21,33	21,33	0,00	0,00
80	820	PROJ	0021		P2016	-331.661,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
80	**820**	**PROJ**	**0023**	**Gestió i protecció del Medi aquàtic**		**79.144,73**	**1.768,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	820	PROJ	0023		V2014	1.046,05	523,02	0,00	0,00	0,00
80	820	PROJ	0023		V2015	3.735,76	1.245,25	0,00	0,00	0,00
80	820	PROJ	0023		P2016	74.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**820**	**PROJ**	**0055**	**L'aigua**		**3.734.483,90**	**3.606.408,92**	**3.606.218,42**	**3.593.009,42**	**3.209.387,48**
80	820	PROJ	0055		V2012	2.912.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00
80	820	PROJ	0055		V2013	222.505,94	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03
80	820	PROJ	0055		V2014	484.660,32	407.173,50	406.983,00	406.983,00	0,00
80	820	PROJ	0055		V2015	40.699,39	40.699,39	40.699,39	27.490,39	50.851,45
80	820	PROJ	0055		P2016	73.988,16	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
80	**820**	**PROJ**	**0064**	**Impactes ambien. i recuperació medi**		**170.639,44**	**45.197,94**	**45.197,94**	**45.197,94**	**17.646,96**
80	820	PROJ	0064		V2015	33.550,98	33.550,98	33.550,98	33.550,98	6.000,00
80	820	PROJ	0064		P2016	137.088,46	11.646,96	11.646,96	11.646,96	11.646,96
80	**820**	**PROJ**	**0065**	**Vigilànc.i protecció medi atmosfer.**		**177.267,30**	**25.230,53**	**25.230,53**	**25.230,53**	**15.230,53**
80	820	PROJ	0065		V2012	69.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80	820	PROJ	0065		V2014	-23.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
80	820	PROJ	0065		V2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
80	820	PROJ	0065		P2016	120.756,97	15.230,53	15.230,53	15.230,53	15.230,53
85				**Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.**		**10.988.495,02**	**4.851.047,18**	**46.390,77**	**47.004,77**	**47.631,05**
85	**850**			**Escola Andorrana i Formació Andorrana**		**533.483,73**	**282.772,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	**850**	**PROJ**	**0005**	**PG Escola Andorrana**		**533.483,73**	**282.772,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	850	PROJ	0005		V2015	308.237,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85	850	PROJ	0005		P2016	225.245,91	282.772,38	0,00	0,00	0,00
85	**860**			**Sistemes Educatius i Serveis Escolars**		**9.839.182,84**	**4.462.654,14**	**30.700,09**	**31.314,09**	**31.940,37**
85	**860**	**PROJ**	**0005**	**Funcionament i subv. a escoles**		**3.135.290,35**	**139.391,97**	**30.700,09**	**31.314,09**	**31.940,37**
85	860	PROJ	0005		V2013	140.078,48	108.179,97	30.700,09	31.314,09	31.940,37
85	860	PROJ	0005		V2015	30.600,00	31.212,00	0,00	0,00	0,00
85	860	PROJ	0005		P2016	2.964.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**860**	**PROJ**	**0008**	**PG Transport Escolar**		**5.386.912,12**	**3.386.689,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	860	PROJ	0008		V2015	3.441.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85	860	PROJ	0008		P2016	1.945.840,32	3.386.689,54	0,00	0,00	0,00
85	**860**	**PROJ**	**0009**	**Esquí escolar**		**1.316.980,37**	**936.572,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	860	PROJ	0009		V2015	936.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00
85	860	PROJ	0009		P2016	380.407,74	936.572,63	0,00	0,00	0,00
85	**880**			**Formació Professional i Recursos Educat.**		**216.930,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	**880**	**PROJ**	**0008**	**Informàtica a l'escola**		**216.930,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	880	PROJ	0008		V2014	7.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
85	880	PROJ	0008		V2015	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85	880	PROJ	0008		P2016	207.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**890**			**Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi**		**398.898,21**	**105.620,66**	**15.690,68**	**15.690,68**	**15.690,68**
85	**890**	**PROJ**	**0003**	**Centres autoaprenentatge de català**		**86.599,48**	**15.690,68**	**15.690,68**	**15.690,68**	**15.690,68**
85	890	PROJ	0003		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
85	890	PROJ	0003		P2016	70.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**890**	**PROJ**	**0014**	**AbonAndBus**		**312.298,73**	**89.929,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
85	890	PROJ	0014		V2015	75.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0014		P2016	237.119,70	89.929,98	0,00	0,00	0,00
90				**Ministeri de Cultura, Joventut i Esports**		**1.015.455,82**	**191.249,27**	**63.916,85**	**50.624,22**	**35.044,22**
90	**900**			**Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística**		**540.826,86**	**128.104,29**	**17.400,81**	**17.400,81**	**17.400,81**
90	**900**	**PROJ**	**0001**	**Serveis generals de Cultura**		**540.826,86**	**128.104,29**	**17.400,81**	**17.400,81**	**17.400,81**
90	900	PROJ	0001		V2013	4.195,95	1.710,13	1.710,13	1.710,13	1.710,13
90	900	PROJ	0001		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
90	900	PROJ	0001		V2015	121.061,52	110.703,48	0,00	0,00	0,00
90	900	PROJ	0001		P2016	399.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90	**920**			**Secretaria d'Estat d'Esports**		**450.410,72**	**45.501,57**	**28.872,63**	**15.580,00**	**0,00**
90	**920**	**PROJ**	**0006**	**Federacions i clubs**		**95.176,83**	**21.527,63**	**13.292,63**	**0,00**	**0,00**
90	920	PROJ	0006		V2014	2.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00
90	920	PROJ	0006		V2015	21.527,63	21.527,63	13.292,63	0,00	0,00
90	920	PROJ	0006		P2016	71.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00
90	**920**	**PROJ**	**0025**	**Instal·lacions esportives**		**355.233,89**	**23.973,94**	**15.580,00**	**15.580,00**	**0,00**
90	920	PROJ	0025		V2015	11.191,92	8.393,94	0,00	0,00	0,00
90	920	PROJ	0025		P2016	344.041,97	15.580,00	15.580,00	15.580,00	0,00
90	**930**			**Departament de Joventut i Voluntariat**		**24.218,24**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**
90	**930**	**PROJ**	**0001**	**PG Joventut**		**24.218,24**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**
90	930	PROJ	0001		V2015	17.643,41	17.643,41	17.643,41	17.643,41	17.643,41
90	930	PROJ	0001		P2016	6.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		**25.537.920,62**	**14.407.496,41**	**9.327.794,13**	**8.828.287,11**	**8.078.475,79**

Capítol 3 - Despeses financeres

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
20				**Ministeri de Finances**		**13.079.513,98**	**11.477.016,85**	**75.171.536,38**	**5.662.984,58**	**3.335.489,65**
20	**210**			**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**13.079.513,98**	**11.477.016,85**	**75.171.536,38**	**5.662.984,58**	**3.335.489,65**
20	**210**	**PROJ**	**0009**	**Deute públic**		**9.424.440,90**	**7.559.599,14**	**71.440.420,80**	**2.125.742,46**	**0,00**
20	210	PROJ	0009		V2014	7.702.450,83	1.648.400,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		V2015	-1.153.440,47	-1.648.400,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		P2016	2.875.430,54	7.559.599,14	71.440.420,80	2.125.742,46	0,00
20	**210**	**PROJ**	**0010**	**Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires**		**3.655.073,08**	**3.917.417,71**	**3.731.115,58**	**3.537.242,12**	**3.335.489,65**
20	210	PROJ	0010		V2013	4.096.444,21	3.917.417,71	3.731.115,58	3.537.242,12	3.335.489,65
20	210	PROJ	0010		P2016	-441.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75				**Ministeri d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**750**	**2004**	**0000000003**	**Desviació Sant Julià de Lòria**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2004	0000000003		V2012	2.235.810,64	2.146.685,04	2.052.062,38	1.951.603,60	1.844.948,74
75	750	2004	0000000003		V2013	-2.235.810,64	-2.146.685,04	-2.052.062,38	-1.951.603,60	-1.844.948,74
75	**750**	**2004**	**0000000005**	**Túnel dels dos Valires**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2004	0000000005		V2012	3.789.770,63	3.641.342,76	3.483.760,15	3.316.458,22	3.138.837,46
75	750	2004	0000000005		V2013	-3.789.770,63	-3.641.342,76	-3.483.760,15	-3.316.458,22	-3.138.837,46
80				**Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.**		**2.982.477,77**	**2.810.244,10**	**2.622.753,50**	**2.418.654,45**	**2.196.475,70**
80	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**2.982.477,77**	**2.810.244,10**	**2.622.753,50**	**2.418.654,45**	**2.196.475,70**
80	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**2.982.477,77**	**2.810.244,10**	**2.622.753,50**	**2.418.654,45**	**2.196.475,70**
80	820	PROJ	0021		V2009	2.982.477,77	2.810.244,10	2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70
80	820	PROJ	0021		V2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		**16.061.991,75**	**14.287.260,95**	**77.794.289,88**	**8.081.639,03**	**5.531.965,35**

Capítol 4 - Transferències corrents

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
30				**Ministeri d'Afers Exteriors**		**325.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**310**			**Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació**		**325.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**310**	**PROJ**	**0127**	**Subvencions a entitats cíviques**		**325.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	310	PROJ	0127		V2012	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
30	310	PROJ	0127		P2016	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50				**Ministeri de Justícia i Interior**		**1.483.792,28**	**86.364,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**500**			**Departament de Justícia i Interior**		**1.483.792,28**	**86.364,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**500**	**PROJ**	**0002**	**Consell Superior de la Justícia**		**1.483.792,28**	**86.364,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	500	PROJ	0002		V2015	112.364,03	86.364,03	0,00	0,00	0,00
50	500	PROJ	0002		P2016	1.371.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60				**Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació**		**8.473.440,92**	**2.281.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**
60	**610**			**Secretaria d'Estat d'Afers Socials**		**4.072.882,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**610**	**PROJ**	**0031**	**Atenció Social de Primària**		**4.072.882,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	610	PROJ	0031		V2015	213.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00
60	610	PROJ	0031		P2016	3.859.480,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**620**			**Departament d'Habitatge**		**1.638.497,97**	**1.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	**620**	**PROJ**	**0003**	**Mesures d'accés a l'habitatge**		**1.638.497,97**	**1.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	620	PROJ	0003		V2015	1.037.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00
60	620	PROJ	0003		P2016	600.929,52	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00
60	**630**			**Secretaria d'Estat d'Ocupació**		**2.762.060,32**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**
60	**630**	**PROJ**	**0004**	**Servei d'Ocupació**		**2.762.060,32**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**
60	630	PROJ	0004		V2015	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	630	PROJ	0004		P2016	2.162.060,32	599.940,00	599.940,00	599.940,00	599.940,00
80				**Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.**		**192.966,97**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**
80	**810**			**Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic**		**192.966,97**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**
80	**810**	**PROJ**	**0002**	**Planificació energètica**		**192.966,97**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**
80	810	PROJ	0002		P2016	192.966,97	44.684,71	44.684,71	44.684,71	44.684,71
85				**Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.**		**3.562.809,46**	**1.236.217,85**	**2.800,00**	**3.711,00**	**0,00**
85	**850**			**Escola Andorrana i Formació Andorrana**		**159.936,20**	**115.539,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	**850**	**PROJ**	**0005**	**PG Escola Andorrana**		**159.936,20**	**115.539,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	850	PROJ	0005		V2015	93.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85	850	PROJ	0005		P2016	66.854,48	115.539,60	0,00	0,00	0,00
85	**890**			**Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi**		**3.402.873,26**	**1.120.678,25**	**2.800,00**	**3.711,00**	**0,00**
85	**890**	**PROJ**	**0007**	**Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.**		**1.395.764,26**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	890	PROJ	0007		V2015	1.396.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0007		P2016	-1.114,68	800.000,00	0,00	0,00	0,00
85	**890**	**PROJ**	**0011**	**Ajuts a la Recerca**		**222.225,00**	**39.500,00**	**2.800,00**	**3.711,00**	**0,00**
85	890	PROJ	0011		V2014	7.326,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0011		V2015	63.900,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0011		P2016	150.999,00	35.700,00	0,00	3.711,00	0,00
85	**890**	**PROJ**	**0015**	**Ajuts a l´estudi**		**1.570.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	890	PROJ	0015		V2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0015		P2016	1.320.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
85	**890**	**PROJ**	**0029**	**Ens. superior, reconeix.titulacions**		**214.884,00**	**81.178,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	890	PROJ	0029		V2015	81.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 4 - Transferències corrents

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
85	890	PROJ	0029		P2016	133.705,75	81.178,25	0,00	0,00	0,00
90				**Ministeri de Cultura, Joventut i Esports**		**438.861,92**	**75.000,00**	**21.250,00**	**0,00**	**0,00**
90	**900**			**Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística**		**424.461,92**	**75.000,00**	**17.250,00**	**0,00**	**0,00**
90	**900**	**PROJ**	**0003**	**Suport a entitats culturals**		**399.461,92**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	900	PROJ	0003		V2015	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
90	900	PROJ	0003		P2016	339.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00
90	**900**	**PROJ**	**0005**	**Turisme Cultural**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
90	900	PROJ	0005		P2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
90	**900**	**PROJ**	**0054**	**Política ling. i promoció català**		**10.000,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**
90	900	PROJ	0054		V2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	900	PROJ	0054		V2015	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
90	900	PROJ	0054		P2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	**910**			**Departament de Patrimoni Cultural**		**14.400,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
90	**910**	**PROJ**	**0069**	**Àrea d'Arxius**		**14.400,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
90	910	PROJ	0069		V2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	910	PROJ	0069		V2015	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
90	910	PROJ	0069		P2016	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		**14.476.871,55**	**3.799.206,59**	**668.674,71**	**648.335,71**	**644.624,71**

PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2016

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
40				**Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.**		**1.751.512,25**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**410**			**Departament de Sistemes d'Informació**		**1.751.512,25**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	**410**	**PROJ**	**0004**	**Consell i planificació**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	410	PROJ	0004		V2014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	410	PROJ	0004		P2016	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	**410**	**PROJ**	**0005**	**Desenvolupament**		**1.751.512,25**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40	410	PROJ	0005		P2016	1.751.512,25	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
50				**Ministeri de Justícia i Interior**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**510**			**Departament de Policia**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**510**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals Policia**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	510	PROJ	0001		V2015	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	0,00
50	510	PROJ	0001		P2016	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00	0,00
75				**Ministeri d'Ordenament Territorial**		**32.781.924,87**	**46.541.592,00**	**40.634.998,00**	**8.901.598,00**	**311.685,75**
75	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**32.781.924,87**	**46.541.592,00**	**40.634.998,00**	**8.901.598,00**	**311.685,75**
75	**750**	**1984**	**0000000058**	**CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts**		**100.000,00**	**1.050.000,00**	**687.500,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1984	0000000058		V2015	1.750.000,00	1.337.500,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1984	0000000058		P2016	-1.650.000,00	-287.500,00	687.500,00	0,00	0,00
75	**750**	**1987**	**0000000014**	**CG1 P.Margineda-Frontera i accessos**		**2.327.500,00**	**1.575.000,00**	**1.525.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1987	0000000014		V2012	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000014		V2013	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000014		V2014	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000014		V2015	1.710.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000014		P2016	617.500,00	-1.000.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**1987**	**0000000036**	**CG4 Pal - Port de Cabús i accessos**		**1.207.500,00**	**1.312.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1987	0000000036		V2015	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000036		P2016	557.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1987**	**0000000082**	**Infraestructures Centre hospitalari**		**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1987	0000000082		V2015	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000082		P2016	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1987**	**0000000086**	**CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1987	0000000086		V2012	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000086		V2013	1.080.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000086		V2014	-1.680.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1987**	**0000000088**	**CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat**		**2.050.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
75	750	1987	0000000088		V2015	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000088		P2016	-515.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
75	**750**	**1987**	**0000000095**	**CG4 cruïlla Erts-Pal**		**357.500,00**	**1.810.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1987	0000000095		V2015	1.137.500,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000095		P2016	-780.000,00	60.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**1987**	**0000000117**	**Nova Seu de la Justícia**		**2.603.000,00**	**9.676.000,00**	**9.676.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1987	0000000117		V2015	5.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
75	750	1987	0000000117		P2016	-2.597.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**1989**	**0000000001**	**Pla general de carreteres**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1989	0000000001		V2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**1990**	**0000000018**	**CG2 Ransol-Soldeu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1990	0000000018		V2015	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
75	750	1990	0000000018		P2016	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1994**	**0000000018**	**Refeccions, obres fàbrica, crtes.**		**3.098.945,00**	**950.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1994	0000000018		V2015	466.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1994	0000000018		P2016	2.632.195,00	950.250,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1995**	**0000000009**	**Actualització cartografia existent**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1995	0000000009		V2014	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1995	0000000009		V2015	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1995	0000000009		P2016	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1996**	**0000000002**	**CG2 Canillo-Ransol**		**900.000,00**	**4.125.000,00**	**4.305.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1996	0000000002		V2013	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1996	0000000002		V2014	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1996	0000000002		V2015	1.050.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1996	0000000002		P2016	-150.000,00	2.800.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**1996**	**0000000029**	**Proteccions allaus i riscos**		**1.479.880,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1996	0000000029		V2015	1.789.600,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1996	0000000029		P2016	-309.720,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1998**	**0000000001**	**Estabilització de talussos**		**643.600,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1998	0000000001		V2015	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	1998	0000000001		P2016	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**1998**	**0000000012**	**Construcció (col·lectors)**		**330.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	1998	0000000012		V2015	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
75	750	1998	0000000012		P2016	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2001**	**0000000008**	**CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos**		**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2001	0000000008		V2015	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2001	0000000008		P2016	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2004**	**0000000001**	**Centre Nac. Trànsit implant. 112**		**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2004	0000000001		V2015	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2004	0000000001		P2016	-44.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2004**	**0000000003**	**Desviació Sant Julià de Lòria**		**754.718,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2004	0000000003		V2014	754.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2005**	**0000000005**	**CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma**		**0,00**	**1.835.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2005	0000000005		V2012	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2005	0000000005		V2013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2005	0000000005		V2014	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2005	0000000005		V2015	1.090.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2005	0000000005		P2016	-1.090.000,00	-2.000.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**2005**	**0000000006**	**Nou centre escolar Canillo**		**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2005	0000000006		V2012	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2005	0000000006		V2013	-3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2006**	**0000000011**	**CG2 Pont de Molleres - Canillo**		**845.000,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2006	0000000011		V2012	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2006	0000000011		V2013	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2006	0000000011		V2015	2.145.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2006	0000000011		P2016	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2007**	**0000000001**	**Millores puntuals/funcionals xarxa**		**1.416.550,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2007	0000000001		P2016	1.416.550,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
75	**750**	**2007**	**0000000003**	**Proteccions torrents i rius**		**1.494.802,49**	**2.480.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
75	750	2007	0000000003		V2015	3.115.000,00	1.010.000,00	310.000,00	0,00	0,00
75	750	2007	0000000003		P2016	-1.620.197,51	1.470.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
75	**750**	**2010**	**0000000001**	**Hotel Rosaleda**		**1.461.510,00**	**2.000.000,00**	**2.073.000,00**	**1.843.100,00**	**0,00**
75	750	2010	0000000001		V2015	2.100.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2010	0000000001		P2016	-638.490,00	-550.000,00	2.073.000,00	1.843.100,00	0,00
75	**750**	**2010**	**0000000002**	**Ràdio Andorra**		**660.320,00**	**600.844,00**	**1.590.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
75	750	2010	0000000002		P2016	660.320,00	600.844,00	1.590.000,00	2.000.000,00	0,00
75	**750**	**2010**	**0000000005**	**Refugis de muntanya**		**1.022.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2010	0000000005		V2015	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2010	0000000005		P2016	22.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2010**	**0000000006**	**Comunicació Plaça Poble - Consell**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2010	0000000006		V2015	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2010	0000000006		P2016	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**2010**	**0000000008**	**Edifici COEX - Encamp**		**60.000,00**	**300.000,00**	**1.030.000,00**	**730.000,00**	**0,00**
75	750	2010	0000000008		V2012	1.898.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2010	0000000008		V2014	-1.898.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2010	0000000008		P2016	60.000,00	300.000,00	1.030.000,00	730.000,00	0,00
75	**750**	**2011**	**0000000008**	**Estadi Nacional**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2011	0000000008		V2013	398.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2011	0000000008		V2014	-398.000,00	-1.572.000,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2012**	**0000000002**	**Edificis Públics**		**1.952.412,91**	**616.812,25**	**616.812,25**	**616.812,25**	**0,00**
75	750	2012	0000000002		V2015	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2012	0000000002		P2016	1.297.412,91	616.812,25	616.812,25	616.812,25	0,00
75	**750**	**2012**	**0000000003**	**RN22 -DCNJ**		**9.272,24**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2012	0000000003		V2013	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2012	0000000003		V2014	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2012	0000000003		V2015	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2012	0000000003		P2016	-990.727,76	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**2012**	**0000000005**	**Centre escolar Francès Prada Moles**		**0,00**	**1.000.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2012	0000000005		V2013	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2012	0000000005		V2014	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2012	0000000005		P2016	-2.000.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**2014**	**0000000001**	**Heliport Nacional d'Andorra**		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2014	0000000001		V2015	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2014	0000000001		P2016	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2014**	**0000000005**	**Infraestructures turístiques**		**0,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2014	0000000005		P2016	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**2015**	**0000000002**	**Actuacions puntuals als túnels**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
75	750	2015	0000000002		V2015	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2015	0000000002		P2016	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
75	**750**	**2015**	**0000000003**	**Centre de subaguts crònics**		**535.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2015	0000000003		V2015	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2015	0000000003		P2016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2015**	**0000000004**	**Residència Albó**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2015	0000000004		V2015	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
75	750	2015	0000000004		P2016	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2015**	**0000000007**	**Ed.antiga Residència Solà d'Enclar**		**120.000,00**	**540.000,00**	**1.540.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
75	750	2015	0000000007		V2015	1.040.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
75	750	2015	0000000007		P2016	-920.000,00	-1.000.000,00	1.540.000,00	500.000,00	0,00
75	**750**	**2016**	**0000000001**	**CG2 Rot.Mirad.Encamp-Pont Molleres**		**787.500,00**	**262.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2016	0000000001		P2016	787.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2016**	**0000000004**	**Sala d'exposicions de Santa Coloma**		**107.625,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2016	0000000004		P2016	107.625,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**2016**	**0000000006**	**Recinte Multifuncional**		**1.150.000,00**	**3.225.000,00**	**3.225.000,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2016	0000000006		P2016	1.150.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00
75	**750**	**PROJ**	**0004**	**Estudis i Projectes d'Inversió**		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
75	750	PROJ	0004		V2015	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
75	750	PROJ	0004		P2016	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
75	**750**	**PROJ**	**0006**	**Conservació de carreteres**		**246.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	PROJ	0006		V2012	36.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	PROJ	0006		V2013	9.852,00	9.852,00	0,00	0,00	0,00
75	750	PROJ	0006		V2014	-46.099,20	-9.852,00	0,00	0,00	0,00
75	750	PROJ	0006		P2016	246.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**750**	**PROJ**	**0007**	**Viabilitat hivernal**		**192.036,52**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**
75	750	PROJ	0007		V2012	51.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00
75	750	PROJ	0007		V2013	128.621,93	16.380,00	0,00	0,00	0,00
75	750	PROJ	0007		V2014	-67.779,59	-16.380,00	0,00	0,00	0,00
75	750	PROJ	0007		P2016	79.794,59	111.685,75	111.685,75	111.685,75	111.685,75
80				**Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.**		**229.762,01**	**311.263,01**	**311.263,01**	**311.263,01**	**291.263,01**
80	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**221.748,87**	**311.263,01**	**311.263,01**	**311.263,01**	**291.263,01**
80	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	820	PROJ	0021		V2009	1.944.322,35	1.944.546,16	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43
80	820	PROJ	0021		V2012	-1.944.322,35	-1.944.546,16	-2.304.046,65	-2.073.683,01	-2.730.324,43
80	**820**	**PROJ**	**0055**	**L'aigua**		**207.748,87**	**311.263,01**	**311.263,01**	**311.263,01**	**291.263,01**
80	820	PROJ	0055		V2012	291.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80	820	PROJ	0055		V2013	0,00	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
80	820	PROJ	0055		V2014	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
80	820	PROJ	0055		P2016	-103.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**820**	**PROJ**	**0065**	**Vigilànc.i protecció medi atmosfer.**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	820	PROJ	0065		V2012	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**830**			**Cos de Banders**		**8.013,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	**830**	**PROJ**	**0001**	**Cos de Banders**		**8.013,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	830	PROJ	0001		V2015	3.400,00	3.400,00	3.228,25	0,00	0,00
80	830	PROJ	0001		P2016	4.613,14	-3.400,00	-3.228,25	0,00	0,00
90				**Ministeri de Cultura, Joventut i Esports**		**250.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**900**			**Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística**		**250.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**900**	**PROJ**	**0005**	**Turisme Cultural**		**250.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	900	PROJ	0005		P2016	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		**35.013.199,13**	**48.232.855,01**	**40.946.261,01**	**9.212.861,01**	**602.948,76**

PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2016

Capítol 7 - Transferències de capital

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018
30				**Ministeri d'Afers Exteriors**		**6.608,40**	**2.128,50**	**0,00**
30	**300**			**Departament Afers Bilaterals i Consulars**		**6.608,40**	**2.128,50**	**0,00**
30	**300**	**PROJ**	**0003**	**Amb. Espanya i països acreditats**		**6.608,40**	**2.128,50**	**0,00**
30	300	PROJ	0003		V2015	5.108,40	2.128,50	0,00
30	300	PROJ	0003		P2016	1.500,00	0,00	0,00
40				**Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
40	**420**			**Departament de Transports**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
40	**420**	**PROJ**	**0024**	**Pla ajuts al sector de l'automòbil**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
40	420	PROJ	0024		P2016	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
50				**Ministeri de Justícia i Interior**		**186.974,03**	**94.050,00**	**0,00**
50	**500**			**Departament de Justícia i Interior**		**186.974,03**	**94.050,00**	**0,00**
50	**500**	**PROJ**	**0002**	**Consell Superior de la Justícia**		**186.974,03**	**94.050,00**	**0,00**
50	500	PROJ	0002		V2015	94.050,00	94.050,00	0,00
50	500	PROJ	0002		P2016	92.924,03	0,00	0,00
75				**Ministeri d'Ordenament Territorial**		**830.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
75	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**830.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
75	**750**	**2015**	**0000000004**	**Residència Albó**		**830.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
75	750	2015	0000000004		P2016	830.000,00	1.020.000,00	0,00
				TOTAL		**2.023.582,43**	**2.116.178,50**	**1.000.000,00**

PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2016

Capítol 8 - Actius financers

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017
60				**Ministeri Salut,Afers Socials i Ocupació**		**48.000,00**	**48.000,00**
60	**620**			**Departament d'Habitatge**		**48.000,00**	**48.000,00**
60	**620**	**PROJ**	**0003**	**Mesures d'accés a l'habitatge**		**48.000,00**	**48.000,00**
60	620	PROJ	0003		V2015	32.000,00	0,00
60	620	PROJ	0003		P2016	16.000,00	48.000,00
				TOTAL		**48.000,00**	**48.000,00**

Capítol 9 - Passius financers

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
20				**Ministeri de Finances**		**419.929.301,72**	**362.525.096,11**	**102.691.688,71**	**155.037.714,67**	**5.224.412,37**
20	**210**			**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**419.929.301,72**	**362.525.096,11**	**102.691.688,71**	**155.037.714,67**	**5.224.412,37**
20	**210**	**PROJ**	**0009**	**Deute públic**		**415.500.900,00**	**357.841.000,00**	**97.834.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
20	210	PROJ	0009		V2014	312.251.200,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		V2015	100.080.100,00	-260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		P2016	3.169.600,00	357.841.000,00	97.834.000,00	150.000.000,00	0,00
20	**210**	**PROJ**	**0010**	**Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires**		**4.428.401,72**	**4.684.096,11**	**4.857.688,71**	**5.037.714,67**	**5.224.412,37**
20	210	PROJ	0010		V2013	4.516.706,96	4.684.096,11	4.857.688,71	5.037.714,67	5.224.412,37
20	210	PROJ	0010		P2016	-88.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30				**Ministeri d'Afers Exteriors**		**9.299,16**	**859,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**310**			**Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació**		**9.299,16**	**859,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**310**	**PROJ**	**0002**	**Missió Perm. Nacions Unides**		**9.299,16**	**859,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	310	PROJ	0002		P2016	9.299,16	859,94	0,00	0,00	0,00
40				**Min.Adm.Pública,Transports i Telecomuni.**		**0,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**
40	**420**			**Departament de Transports**		**0,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**
40	**420**	**PROJ**	**0005**	**Transports de l'Administració**		**0,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**
40	420	PROJ	0005		P2016	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
50				**Ministeri de Justícia i Interior**		**476.206,00**	**476.206,00**	**476.206,00**	**422.206,00**	**0,00**
50	**510**			**Departament de Policia**		**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**0,00**
50	**510**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals Policia**		**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**0,00**
50	510	PROJ	0001		P2016	422.206,00	422.206,00	422.206,00	422.206,00	0,00
50	**520**			**Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.**		**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
50	**520**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals P.E.I.S**		**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
50	520	PROJ	0001		V2014	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
50	520	PROJ	0001		V2015	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00
50	520	PROJ	0001		P2016	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00	0,00
75				**Ministeri d'Ordenament Territorial**		**306.070,90**	**359.504,96**	**274.971,04**	**242.267,10**	**63.154,56**
75	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**306.070,90**	**359.504,96**	**274.971,04**	**242.267,10**	**63.154,56**
75	**750**	**2004**	**0000000003**	**Desviació Sant Julià de Lòria**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2004	0000000003		V2012	1.445.018,71	1.534.144,31	1.628.766,97	1.729.225,75	1.835.880,61
75	750	2004	0000000003		V2013	-1.445.018,71	-1.534.144,31	-1.628.766,97	-1.729.225,75	-1.835.880,61
75	**750**	**2004**	**0000000005**	**Túnel dels dos Valires**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	750	2004	0000000005		V2012	2.406.503,71	2.554.931,60	2.712.514,19	2.879.816,12	3.057.436,88
75	750	2004	0000000005		V2013	-2.406.503,71	-2.554.931,60	-2.712.514,19	-2.879.816,12	-3.057.436,88
75	**750**	**PROJ**	**0006**	**Conservació de carreteres**		**68.580,70**	**57.394,76**	**25.786,76**	**14.063,35**	**7.400,00**
75	750	PROJ	0006		V2014	81.662,50	78.796,56	47.188,56	0,00	0,00
75	750	PROJ	0006		V2015	22.838,20	22.838,20	22.838,20	58.303,35	0,00
75	750	PROJ	0006		P2016	-35.920,00	-44.240,00	-44.240,00	-44.240,00	7.400,00
75	**750**	**PROJ**	**0007**	**Viabilitat hivernal**		**237.490,20**	**302.110,20**	**249.184,28**	**228.203,75**	**55.754,56**
75	750	PROJ	0007		V2014	237.976,72	237.976,72	185.050,80	0,00	0,00
75	750	PROJ	0007		V2015	15.233,48	15.233,48	15.233,48	179.303,75	6.854,56
75	750	PROJ	0007		P2016	-15.720,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
80				**Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.**		**1.947.875,35**	**1.948.099,16**	**2.307.420,17**	**2.073.683,01**	**2.730.324,43**
80	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**1.944.322,35**	**1.944.546,16**	**2.304.046,65**	**2.073.683,01**	**2.730.324,43**
80	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**1.944.322,35**	**1.944.546,16**	**2.304.046,65**	**2.073.683,01**	**2.730.324,43**
80	820	PROJ	0021		V2012	1.944.322,35	1.944.546,16	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43

Capítol 9 - Passius financers

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
80	**830**			**Cos de Banders**		**3.553,00**	**3.553,00**	**3.373,52**	**0,00**	**0,00**
80	**830**	**PROJ**	**0001**	**Cos de Banders**		**3.553,00**	**3.553,00**	**3.373,52**	**0,00**	**0,00**
80	830	PROJ	0001		P2016	3.553,00	3.553,00	3.373,52	0,00	0,00
				TOTAL		**422.668.753,13**	**365.325.486,17**	**105.766.005,92**	**157.791.590,78**	**8.033.611,36**

DESPESES PLURIANUALS

Classificació Funcional

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
1					**Serveis de caràcter general**		**572.194,89**	**94.393,92**	**90.982,26**	**0,00**	**0,00**
1	**1121**				**Activitats del Govern**		**256.487,65**	**93,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1121**	**100**			**Gabinet del Cap de Govern**		**42.983,88**	**93,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1121**	**100**	**PROJ**	**0001**	**Gabinet Cap de Govern**		**42.983,88**	**93,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1121	100	PROJ	0001		V2014	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
1	1121	100	PROJ	0001		P2016	42.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**1121**	**120**			**Secretaria General**		**213.503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1121**	**120**	**PROJ**	**0001**	**PG Secretaria de Govern**		**213.503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1121	120	PROJ	0001		V2014	1.946,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1121	120	PROJ	0001		P2016	211.557,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**1221**				**Prestació de serveis**		**69.045,12**	**3.929,04**	**982,26**	**0,00**	**0,00**
1	**1221**	**120**			**Secretaria General**		**69.045,12**	**3.929,04**	**982,26**	**0,00**	**0,00**
1	**1221**	**120**	**PROJ**	**0003**	**Reimpressió de dossiers**		**69.045,12**	**3.929,04**	**982,26**	**0,00**	**0,00**
1	1221	120	PROJ	0003		V2014	3.929,04	3.929,04	982,26	0,00	0,00
1	1221	120	PROJ	0003		P2016	65.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**1222**				**Publicacions**		**22.938,79**	**371,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1222**	**120**			**Secretaria General**		**22.938,79**	**371,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1222**	**120**	**PROJ**	**0030**	**Edició i publicació del BOPA**		**22.938,79**	**371,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1222	120	PROJ	0030		V2014	371,28	371,28	0,00	0,00	0,00
1	1222	120	PROJ	0030		P2016	22.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**1431**				**Centre penitenciari**		**223.723,33**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1431**	**530**			**Dept. d'Institucions Penitenciàries**		**223.723,33**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1431**	**530**	**PROJ**	**0002**	**Sanitària, Reinserció i Menors**		**223.723,33**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	1431	530	PROJ	0002		P2016	223.723,33	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2					**Protecció civil i seguretat ciutadana**		**802.419,22**	**174.152,45**	**174.152,45**	**66.878,45**	**10.460,45**
2	**2211**				**Seguretat pública**		**267.190,12**	**163.692,00**	**163.692,00**	**56.418,00**	**0,00**
2	**2211**	**510**			**Departament de Policia**		**267.190,12**	**163.692,00**	**163.692,00**	**56.418,00**	**0,00**
2	**2211**	**510**	**PROJ**	**0007**	**Seguretat Pública i Grups Especials**		**267.190,12**	**163.692,00**	**163.692,00**	**56.418,00**	**0,00**
2	2211	510	PROJ	0007		V2014	109.995,00	92.885,04	0,00	0,00	0,00
2	2211	510	PROJ	0007		V2015	59.220,00	76.330,00	160.049,00	29.610,00	0,00
2	2211	510	PROJ	0007		P2016	97.975,12	-5.523,04	3.643,00	26.808,00	0,00
2	**2212**				**Prevenció i extinció d'incendis**		**535.229,10**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**
2	**2212**	**520**			**Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.**		**535.229,10**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**
2	**2212**	**520**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals P.E.I.S**		**535.229,10**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**	**10.460,45**
2	2212	520	PROJ	0001		V2014	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45
2	2212	520	PROJ	0001		P2016	524.768,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4					**Producció de béns públics de caràcter social**		**20.842.041,59**	**13.610.862,58**	**8.619.549,43**	**8.518.501,74**	**7.833.837,02**
4	**4221**				**Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.**		**9.272.616,44**	**3.808.853,89**	**30.700,09**	**31.314,09**	**31.940,37**
4	**4221**	**850**			**Escola Andorrana i Formació Andorrana**		**533.483,73**	**282.772,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4221**	**850**	**PROJ**	**0005**	**PG Escola Andorrana**		**533.483,73**	**282.772,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4221	850	PROJ	0005		V2015	308.237,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	850	PROJ	0005		P2016	225.245,91	282.772,38	0,00	0,00	0,00
4	**4221**	**860**			**Sistemes Educatius i Serveis Escolars**		**8.522.202,47**	**3.526.081,51**	**30.700,09**	**31.314,09**	**31.940,37**
4	**4221**	**860**	**PROJ**	**0005**	**Funcionament i subv. a escoles**		**3.135.290,35**	**139.391,97**	**30.700,09**	**31.314,09**	**31.940,37**
4	4221	860	PROJ	0005		V2013	140.078,48	108.179,97	30.700,09	31.314,09	31.940,37

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
4	4221	860	PROJ	0005		V2015	30.600,00	31.212,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	860	PROJ	0005		P2016	2.964.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4221**	**860**	**PROJ**	**0008**	**PG Transport Escolar**		**5.386.912,12**	**3.386.689,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4221	860	PROJ	0008		V2015	3.441.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	860	PROJ	0008		P2016	1.945.840,32	3.386.689,54	0,00	0,00	0,00
4	**4221**	**880**			**Formació Professional i Recursos Educat.**		**216.930,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4221**	**880**	**PROJ**	**0008**	**Informàtica a l'escola**		**216.930,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4221	880	PROJ	0008		V2014	7.639,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	880	PROJ	0008		V2015	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	880	PROJ	0008		P2016	207.932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4223**				**Ensenyament universitari**		**398.898,21**	**105.620,66**	**15.690,68**	**15.690,68**	**15.690,68**
4	**4223**	**890**			**Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi**		**398.898,21**	**105.620,66**	**15.690,68**	**15.690,68**	**15.690,68**
4	**4223**	**890**	**PROJ**	**0003**	**Centres autoaprenentatge de català**		**86.599,48**	**15.690,68**	**15.690,68**	**15.690,68**	**15.690,68**
4	4223	890	PROJ	0003		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
4	4223	890	PROJ	0003		P2016	70.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4223**	**890**	**PROJ**	**0014**	**AbonAndBus**		**312.298,73**	**89.929,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4223	890	PROJ	0014		V2015	75.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4223	890	PROJ	0014		P2016	237.119,70	89.929,98	0,00	0,00	0,00
4	**4231**				**Foment de la Joventut**		**24.218,24**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**
4	**4231**	**930**			**Departament de Joventut i Voluntariat**		**24.218,24**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**
4	**4231**	**930**	**PROJ**	**0001**	**PG Joventut**		**24.218,24**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**	**17.643,41**
4	4231	930	PROJ	0001		V2015	17.643,41	17.643,41	17.643,41	17.643,41	17.643,41
4	4231	930	PROJ	0001		P2016	6.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4311**				**Direcció i serveis generals**		**355.233,89**	**23.973,94**	**15.580,00**	**15.580,00**	**0,00**
4	**4311**	**920**			**Secretaria d'Estat d'Esports**		**355.233,89**	**23.973,94**	**15.580,00**	**15.580,00**	**0,00**
4	**4311**	**920**	**PROJ**	**0025**	**Instal·lacions esportives**		**355.233,89**	**23.973,94**	**15.580,00**	**15.580,00**	**0,00**
4	4311	920	PROJ	0025		V2015	11.191,92	8.393,94	0,00	0,00	0,00
4	4311	920	PROJ	0025		P2016	344.041,97	15.580,00	15.580,00	15.580,00	0,00
4	**4313**				**Suport activitats esportives**		**1.316.980,37**	**936.572,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4313**	**860**			**Sistemes Educatius i Serveis Escolars**		**1.316.980,37**	**936.572,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4313**	**860**	**PROJ**	**0009**	**Esquí escolar**		**1.316.980,37**	**936.572,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4313	860	PROJ	0009		V2015	936.572,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4313	860	PROJ	0009		P2016	380.407,74	936.572,63	0,00	0,00	0,00
4	**4314**				**Suport a entitats esportives**		**95.176,83**	**21.527,63**	**13.292,63**	**0,00**	**0,00**
4	**4314**	**920**			**Secretaria d'Estat d'Esports**		**95.176,83**	**21.527,63**	**13.292,63**	**0,00**	**0,00**
4	**4314**	**920**	**PROJ**	**0006**	**Federacions i clubs**		**95.176,83**	**21.527,63**	**13.292,63**	**0,00**	**0,00**
4	4314	920	PROJ	0006		V2014	2.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4314	920	PROJ	0006		V2015	21.527,63	21.527,63	13.292,63	0,00	0,00
4	4314	920	PROJ	0006		P2016	71.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4411**				**Direcció i serveis generals**		**206.804,93**	**88.231,80**	**45.708,66**	**2.014,44**	**0,00**
4	**4411**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**206.804,93**	**88.231,80**	**45.708,66**	**2.014,44**	**0,00**
4	**4411**	**820**	**PROJ**	**0001**	**PG dir.i serveis grals.Medi Ambient**		**83.587,61**	**4.014,48**	**3.600,00**	**2.014,44**	**0,00**
4	4411	820	PROJ	0001		V2014	4.014,48	4.014,48	3.600,00	2.014,44	0,00
4	4411	820	PROJ	0001		P2016	79.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4411**	**820**	**PROJ**	**0002**	**Desenvolupament sostenible**		**123.217,32**	**84.217,32**	**42.108,66**	**0,00**	**0,00**

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
4	4411	820	PROJ	0002		V2014	84.217,32	84.217,32	42.108,66	0,00	0,00
4	4411	820	PROJ	0002		P2016	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4420**				**Gestió de dades i paràmetres mediambientals**		**347.906,74**	**70.428,47**	**70.428,47**	**70.428,47**	**32.877,49**
4	**4420**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**347.906,74**	**70.428,47**	**70.428,47**	**70.428,47**	**32.877,49**
4	**4420**	**820**	**PROJ**	**0064**	**Impactes ambien. i recuperació medi**		**170.639,44**	**45.197,94**	**45.197,94**	**45.197,94**	**17.646,96**
4	4420	820	PROJ	0064		V2015	33.550,98	33.550,98	33.550,98	33.550,98	6.000,00
4	4420	820	PROJ	0064		P2016	137.088,46	11.646,96	11.646,96	11.646,96	11.646,96
4	**4420**	**820**	**PROJ**	**0065**	**Vigilànc.i protecció medi atmosfer.**		**177.267,30**	**25.230,53**	**25.230,53**	**25.230,53**	**15.230,53**
4	4420	820	PROJ	0065		V2012	69.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4420	820	PROJ	0065		V2014	-23.489,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4420	820	PROJ	0065		V2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4	4420	820	PROJ	0065		P2016	120.756,97	15.230,53	15.230,53	15.230,53	15.230,53
4	**4421**				**Pla de sanejament**		**3.734.483,90**	**3.606.408,92**	**3.606.218,42**	**3.593.009,42**	**3.209.387,48**
4	**4421**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**3.734.483,90**	**3.606.408,92**	**3.606.218,42**	**3.593.009,42**	**3.209.387,48**
4	**4421**	**820**	**PROJ**	**0055**	**L'aigua**		**3.734.483,90**	**3.606.408,92**	**3.606.218,42**	**3.593.009,42**	**3.209.387,48**
4	4421	820	PROJ	0055		V2012	2.912.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4421	820	PROJ	0055		V2013	222.505,94	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03
4	4421	820	PROJ	0055		V2014	484.660,32	407.173,50	406.983,00	406.983,00	0,00
4	4421	820	PROJ	0055		V2015	40.699,39	40.699,39	40.699,39	27.490,39	50.851,45
4	4421	820	PROJ	0055		P2016	73.988,16	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
4	**4422**				**Gestió dels residus**		**4.469.750,45**	**4.801.728,67**	**4.786.886,26**	**4.755.420,42**	**4.508.896,78**
4	**4422**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**4.469.750,45**	**4.801.728,67**	**4.786.886,26**	**4.755.420,42**	**4.508.896,78**
4	**4422**	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**4.469.750,45**	**4.801.728,67**	**4.786.886,26**	**4.755.420,42**	**4.508.896,78**
4	4422	820	PROJ	0021		V2013	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78
4	4422	820	PROJ	0021		V2014	295.493,91	292.810,56	277.968,15	246.523,64	0,00
4	4422	820	PROJ	0021		V2015	21,33	21,33	21,33	0,00	0,00
4	4422	820	PROJ	0021		P2016	-331.661,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	**4431**				**Patrimoni natural**		**79.144,73**	**1.768,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4431**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**79.144,73**	**1.768,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4431**	**820**	**PROJ**	**0023**	**Gestió i protecció del Medi aquàtic**		**79.144,73**	**1.768,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4431	820	PROJ	0023		V2014	1.046,05	523,02	0,00	0,00	0,00
4	4431	820	PROJ	0023		V2015	3.735,76	1.245,25	0,00	0,00	0,00
4	4431	820	PROJ	0023		P2016	74.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4511**				**Direcció i Serveis Generals**		**540.826,86**	**128.104,29**	**17.400,81**	**17.400,81**	**17.400,81**
4	**4511**	**900**			**Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística**		**540.826,86**	**128.104,29**	**17.400,81**	**17.400,81**	**17.400,81**
4	**4511**	**900**	**PROJ**	**0001**	**Serveis generals de Cultura**		**540.826,86**	**128.104,29**	**17.400,81**	**17.400,81**	**17.400,81**
4	4511	900	PROJ	0001		V2013	4.195,95	1.710,13	1.710,13	1.710,13	1.710,13
4	4511	900	PROJ	0001		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
4	4511	900	PROJ	0001		V2015	121.061,52	110.703,48	0,00	0,00	0,00
4	4511	900	PROJ	0001		P2016	399.878,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6					**Regulació econòmica de caràcter general**		**365.226,60**	**80.314,45**	**10.544,13**	**0,00**	**0,00**
6	**6123**				**Intervenció General**		**131.101,14**	**37.745,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6123**	**200**			**Departament d'Intervenció General**		**131.101,14**	**37.745,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6123**	**200**	**PROJ**	**0001**	**Controls fiscal. Govern i parapúbl.**		**131.101,14**	**37.745,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	6123	200	PROJ	0001		V2015	113.236,20	37.745,40	0,00	0,00	0,00

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
6	6123	200	PROJ	0001		P2016	17.864,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**6132**				**Control aranzelari**		**177.014,67**	**42.176,53**	**10.544,13**	**0,00**	**0,00**
6	**6132**	**220**			**Departament de Tributs i de Fronteres**		**177.014,67**	**42.176,53**	**10.544,13**	**0,00**	**0,00**
6	**6132**	**220**	**PROJ**	**0011**	**Gestió tributària**		**177.014,67**	**42.176,53**	**10.544,13**	**0,00**	**0,00**
6	6132	220	PROJ	0011		V2014	42.176,53	42.176,53	10.544,13	0,00	0,00
6	6132	220	PROJ	0011		P2016	134.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**6214**				**Propietat intel·lectual i signes d'estat**		**42.045,23**	**264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6214**	**700**			**Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç**		**42.045,23**	**264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6214**	**700**	**PROJ**	**0055**	**OMPA**		**42.045,23**	**264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	6214	700	PROJ	0055		V2014	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
6	6214	700	PROJ	0055		P2016	41.781,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**6216**				**Control i desenvolupament d'activitats econòmiques**		**15.065,56**	**128,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6216**	**700**			**Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç**		**15.065,56**	**128,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**6216**	**700**	**PROJ**	**0022**	**Registres d'activitat econòmica**		**9.518,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	6216	700	PROJ	0022		V2014	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6216	700	PROJ	0022		P2016	8.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**6216**	**700**	**PROJ**	**0054**	**Inspecció i Consum**		**5.547,08**	**128,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	6216	700	PROJ	0054		V2014	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00
6	6216	700	PROJ	0054		P2016	5.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7					**Regulació econòmica de sectors productius**		**2.956.038,32**	**447.773,01**	**432.565,86**	**242.906,92**	**234.178,32**
7	**7121**				**Sanitat i protecció dels animals**		**125.701,10**	**54.600,00**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7121**	**800**			**Departament d'Agricultura**		**125.701,10**	**54.600,00**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7121**	**800**	**PROJ**	**0002**	**Sanitat Animal**		**95.333,27**	**42.600,00**	**42.600,00**	**0,00**	**0,00**
7	7121	800	PROJ	0002		V2014	42.378,00	42.378,00	14.126,00	0,00	0,00
7	7121	800	PROJ	0002		V2015	-42.378,00	-42.378,00	-14.126,00	0,00	0,00
7	7121	800	PROJ	0002		P2016	95.333,27	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00
7	**7121**	**800**	**PROJ**	**0004**	**Protecció dels animals de companyia**		**30.367,83**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	7121	800	PROJ	0004		P2016	30.367,83	12.000,00	0,00	0,00	0,00
7	**7131**				**Producció animal**		**284.474,54**	**372.562,69**	**369.355,54**	**222.656,60**	**217.000,00**
7	**7131**	**800**			**Departament d'Agricultura**		**284.474,54**	**372.562,69**	**369.355,54**	**222.656,60**	**217.000,00**
7	**7131**	**800**	**PROJ**	**0003**	**Escorxador Nacional**		**234.583,38**	**363.562,69**	**360.355,54**	**222.656,60**	**217.000,00**
7	7131	800	PROJ	0003		V2014	146.562,69	146.562,69	143.355,54	5.656,60	0,00
7	7131	800	PROJ	0003		P2016	88.020,69	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
7	**7131**	**800**	**PROJ**	**0005**	**Promoció i comerc.bestiar de renda**		**49.891,16**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	7131	800	PROJ	0005		P2016	49.891,16	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7	**7231**				**Projectes estratègics i de transport**		**2.506.402,57**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**
7	**7231**	**420**			**Departament de Transports**		**841.344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7231**	**420**	**PROJ**	**0012**	**Administració del transport**		**841.344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	7231	420	PROJ	0012		V2014	614.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	420	PROJ	0012		V2015	-614.320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	420	PROJ	0012		P2016	841.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**7231**	**520**			**Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.**		**1.601.237,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7231**	**520**	**PROJ**	**0002**	**Transport Aeri**		**1.601.237,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	7231	520	PROJ	0002		V2015	614.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	520	PROJ	0002		P2016	986.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
7	**7231**	**810**			**Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic**		**63.820,92**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**
7	**7231**	**810**	**PROJ**	**0004**	**Dades meteorològiques**		**63.820,92**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**	**17.178,32**
7	7231	810	PROJ	0004		P2016	63.820,92	17.178,32	17.178,32	17.178,32	17.178,32
7	**7311**				**Direcció i serveis generals**		**39.460,11**	**3.432,00**	**3.432,00**	**3.072,00**	**0,00**
7	**7311**	**700**			**Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç**		**39.460,11**	**3.432,00**	**3.432,00**	**3.072,00**	**0,00**
7	**7311**	**700**	**PROJ**	**0001**	**S. G Secretaria d'Estat de Turisme i Comerç**		**39.460,11**	**3.432,00**	**3.432,00**	**3.072,00**	**0,00**
7	7311	700	PROJ	0001		V2014	3.832,08	3.432,00	3.432,00	3.072,00	0,00
7	7311	700	PROJ	0001		P2016	35.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL		**25.537.920,62**	**14.407.496,41**	**9.327.794,13**	**8.828.287,11**	**8.078.475,79**

Capítol 3 - Despeses financeres

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
0					**Deute públic i operacions financeres**		**13.079.513,98**	**11.477.016,85**	**75.171.536,38**	**5.662.984,58**	**3.335.489,65**
0	**0001**				**Deute públic de l'Estat**		**9.424.440,90**	**7.559.599,14**	**71.440.420,80**	**2.125.742,46**	**0,00**
0	**0001**	**210**			**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**9.424.440,90**	**7.559.599,14**	**71.440.420,80**	**2.125.742,46**	**0,00**
0	**0001**	**210**	**PROJ**	**0009**	**Deute públic**		**9.424.440,90**	**7.559.599,14**	**71.440.420,80**	**2.125.742,46**	**0,00**
0	0001	210	PROJ	0009		V2014	7.702.450,83	1.648.400,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		V2015	-1.153.440,47	-1.648.400,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		P2016	2.875.430,54	7.559.599,14	71.440.420,80	2.125.742,46	0,00
0	**0002**				**Operacions financeres**		**3.655.073,08**	**3.917.417,71**	**3.731.115,58**	**3.537.242,12**	**3.335.489,65**
0	**0002**	**210**			**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**3.655.073,08**	**3.917.417,71**	**3.731.115,58**	**3.537.242,12**	**3.335.489,65**
0	**0002**	**210**	**PROJ**	**0010**	**Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires**		**3.655.073,08**	**3.917.417,71**	**3.731.115,58**	**3.537.242,12**	**3.335.489,65**
0	0002	210	PROJ	0010		V2013	4.096.444,21	3.917.417,71	3.731.115,58	3.537.242,12	3.335.489,65
0	0002	210	PROJ	0010		P2016	-441.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4					**Producció de béns públics de caràcter social**		**2.982.477,77**	**2.810.244,10**	**2.622.753,50**	**2.418.654,45**	**2.196.475,70**
4	**4422**				**Gestió dels residus**		**2.982.477,77**	**2.810.244,10**	**2.622.753,50**	**2.418.654,45**	**2.196.475,70**
4	**4422**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**2.982.477,77**	**2.810.244,10**	**2.622.753,50**	**2.418.654,45**	**2.196.475,70**
4	**4422**	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**2.982.477,77**	**2.810.244,10**	**2.622.753,50**	**2.418.654,45**	**2.196.475,70**
4	4422	820	PROJ	0021		V2009	2.982.477,77	2.810.244,10	2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70
4	4422	820	PROJ	0021		V2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					**Producció de béns públics de caràcter econòmic**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5125**				**Pla sectorial. Noves infraestructures viàries**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5125**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5125**	**750**	**2004**	**0000000003**	**Desviació Sant Julià de Lòria**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5125	750	2004	0000000003		V2012	2.235.810,64	2.146.685,04	2.052.062,38	1.951.603,60	1.844.948,74
5	5125	750	2004	0000000003		V2013	-2.235.810,64	-2.146.685,04	-2.052.062,38	-1.951.603,60	-1.844.948,74
5	**5125**	**750**	**2004**	**0000000005**	**Túnel dels dos Valires**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5125	750	2004	0000000005		V2012	3.789.770,63	3.641.342,76	3.483.760,15	3.316.458,22	3.138.837,46
5	5125	750	2004	0000000005		V2013	-3.789.770,63	-3.641.342,76	-3.483.760,15	-3.316.458,22	-3.138.837,46
					TOTAL		**16.061.991,75**	**14.287.260,95**	**77.794.289,88**	**8.081.639,03**	**5.531.965,35**

Capítol 4 - Transferències corrents

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
1					**Serveis de caràcter general**		**1.483.792,28**	**86.364,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1421**				**Organismes de justícia**		**1.483.792,28**	**86.364,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1421**	**500**			**Departament de Justícia i Interior**		**1.483.792,28**	**86.364,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1421**	**500**	**PROJ**	**0002**	**Consell Superior de la Justícia**		**1.483.792,28**	**86.364,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1421	500	PROJ	0002		V2015	112.364,03	86.364,03	0,00	0,00	0,00
1	1421	500	PROJ	0002		P2016	1.371.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3					**Acció social: protecció i promoció**		**11.764.205,18**	**3.356.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**
3	**3121**				**Atenció primària**		**4.072.882,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3121**	**610**			**Secretaria d'Estat d'Afers Socials**		**4.072.882,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3121**	**610**	**PROJ**	**0031**	**Atenció Social de Primària**		**4.072.882,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	3121	610	PROJ	0031		V2015	213.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3121	610	PROJ	0031		P2016	3.859.480,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**3141**				**Col·laboracions nacionals i internacionals**		**325.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3141**	**310**			**Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació**		**325.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3141**	**310**	**PROJ**	**0127**	**Subvencions a entitats cíviques**		**325.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	3141	310	PROJ	0127		V2012	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3141	310	PROJ	0127		P2016	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**3161**				**Direcció i serveis generals**		**2.762.060,32**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**
3	**3161**	**630**			**Secretaria d'Estat d'Ocupació**		**2.762.060,32**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**
3	**3161**	**630**	**PROJ**	**0004**	**Servei d'Ocupació**		**2.762.060,32**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**	**599.940,00**
3	3161	630	PROJ	0004		V2015	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3161	630	PROJ	0004		P2016	2.162.060,32	599.940,00	599.940,00	599.940,00	599.940,00
3	**3211**				**Beques i ajudes als estudiants**		**2.965.764,26**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3211**	**890**			**Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi**		**2.965.764,26**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3211**	**890**	**PROJ**	**0007**	**Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.**		**1.395.764,26**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	3211	890	PROJ	0007		V2015	1.396.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	890	PROJ	0007		P2016	-1.114,68	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**3211**	**890**	**PROJ**	**0015**	**Ajuts a l´estudi**		**1.570.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	3211	890	PROJ	0015		V2015	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	890	PROJ	0015		P2016	1.320.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**3221**				**Polítiques d'habitatges**		**1.638.497,97**	**1.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3221**	**620**			**Departament d'Habitatge**		**1.638.497,97**	**1.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**3221**	**620**	**PROJ**	**0003**	**Mesures d'accés a l'habitatge**		**1.638.497,97**	**1.682.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	3221	620	PROJ	0003		V2015	1.037.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3221	620	PROJ	0003		P2016	600.929,52	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00
4					**Producció de béns públics de caràcter social**		**1.035.907,12**	**311.217,85**	**24.050,00**	**3.711,00**	**0,00**
4	**4221**				**Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.**		**159.936,20**	**115.539,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4221**	**850**			**Escola Andorrana i Formació Andorrana**		**159.936,20**	**115.539,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4221**	**850**	**PROJ**	**0005**	**PG Escola Andorrana**		**159.936,20**	**115.539,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4221	850	PROJ	0005		V2015	93.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	850	PROJ	0005		P2016	66.854,48	115.539,60	0,00	0,00	0,00
4	**4223**				**Ensenyament universitari**		**437.109,00**	**120.678,25**	**2.800,00**	**3.711,00**	**0,00**
4	**4223**	**890**			**Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi**		**437.109,00**	**120.678,25**	**2.800,00**	**3.711,00**	**0,00**
4	**4223**	**890**	**PROJ**	**0011**	**Ajuts a la Recerca**		**222.225,00**	**39.500,00**	**2.800,00**	**3.711,00**	**0,00**
4	4223	890	PROJ	0011		V2014	7.326,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 4 - Transferències corrents

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
4	4223	890	PROJ	0011		V2015	63.900,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4	4223	890	PROJ	0011		P2016	150.999,00	35.700,00	0,00	3.711,00	0,00
4	**4223**	**890**	**PROJ**	**0029**	**Ens. superior, reconeix.titulacions**		**214.884,00**	**81.178,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4223	890	PROJ	0029		V2015	81.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4223	890	PROJ	0029		P2016	133.705,75	81.178,25	0,00	0,00	0,00
4	**4522**				**Gestió d'arxius**		**14.400,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4522**	**910**			**Departament de Patrimoni Cultural**		**14.400,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4522**	**910**	**PROJ**	**0069**	**Àrea d'Arxius**		**14.400,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	4522	910	PROJ	0069		V2014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4522	910	PROJ	0069		V2015	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4	4522	910	PROJ	0069		P2016	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4541**				**Promoció i Acció Cultural**		**414.461,92**	**75.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4541**	**900**			**Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística**		**414.461,92**	**75.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4541**	**900**	**PROJ**	**0003**	**Suport a entitats culturals**		**399.461,92**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4541	900	PROJ	0003		V2015	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4541	900	PROJ	0003		P2016	339.461,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4541**	**900**	**PROJ**	**0005**	**Turisme Cultural**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	4541	900	PROJ	0005		P2016	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4	**4551**				**Política lingüística**		**10.000,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4551**	**900**			**Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística**		**10.000,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4551**	**900**	**PROJ**	**0054**	**Política ling. i promoció català**		**10.000,00**	**0,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**
4	4551	900	PROJ	0054		V2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4551	900	PROJ	0054		V2015	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
4	4551	900	PROJ	0054		P2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					**Regulació econòmica de sectors productius**		**192.966,97**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**
7	**7231**				**Projectes estratègics i de transport**		**192.966,97**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**
7	**7231**	**810**			**Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic**		**192.966,97**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**
7	**7231**	**810**	**PROJ**	**0002**	**Planificació energètica**		**192.966,97**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**	**44.684,71**
7	7231	810	PROJ	0002		P2016	192.966,97	44.684,71	44.684,71	44.684,71	44.684,71
					TOTAL		**14.476.871,55**	**3.799.206,59**	**668.674,71**	**648.335,71**	**644.624,71**

Capítol 6 - Inversions reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
1					**Serveis de caràcter general**		**6.306.925,16**	**11.492.812,25**	**10.292.812,25**	**616.812,25**	**0,00**
1	**1211**				**Suport a la gestió administrativa del Govern**		**1.751.512,25**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1211**	**410**			**Departament de Sistemes d'Informació**		**1.751.512,25**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1211**	**410**	**PROJ**	**0004**	**Consell i planificació**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1211	410	PROJ	0004		V2014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**1211**	**410**	**PROJ**	**0004**		**P2016**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1211**	**410**	**PROJ**	**0005**	**Desenvolupament**		**1.751.512,25**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1211	410	PROJ	0005		P2016	1.751.512,25	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**1212**				**Infraestructures administratives**		**1.952.412,91**	**616.812,25**	**616.812,25**	**616.812,25**	**0,00**
1	**1212**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**1.952.412,91**	**616.812,25**	**616.812,25**	**616.812,25**	**0,00**
1	**1212**	**750**	**2012**	**0000000002**	**Edificis Públics**		**1.952.412,91**	**616.812,25**	**616.812,25**	**616.812,25**	**0,00**
1	1212	750	2012	0000000002		V2015	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1212	750	2012	0000000002		P2016	1.297.412,91	616.812,25	616.812,25	616.812,25	0,00
1	**1423**				**Infraestructures judicials**		**2.603.000,00**	**9.676.000,00**	**9.676.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1423**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**2.603.000,00**	**9.676.000,00**	**9.676.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1423**	**750**	**1987**	**0000000117**	**Nova Seu de la Justícia**		**2.603.000,00**	**9.676.000,00**	**9.676.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	1423	750	1987	0000000117		V2015	5.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
1	1423	750	1987	0000000117		P2016	-2.597.000,00	1.476.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
2					**Protecció civil i seguretat ciutadana**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**2211**				**Seguretat pública**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**2211**	**510**			**Departament de Policia**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**2211**	**510**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals Policia**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2211	510	PROJ	0001		V2015	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	0,00
2	2211	510	PROJ	0001		P2016	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00	-574.000,00	0,00
4					**Producció de béns públics de caràcter social**		**6.982.169,01**	**6.057.107,01**	**8.139.263,01**	**4.654.363,01**	**291.263,01**
4	**4117**				**Infraestructures sanitàries i socials**		**820.000,00**	**1.040.000,00**	**1.540.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
4	**4117**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**820.000,00**	**1.040.000,00**	**1.540.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
4	**4117**	**750**	**1987**	**0000000082**	**Infraestructures Centre hospitalari**		**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4117	750	1987	0000000082		V2015	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	750	1987	0000000082		P2016	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4117**	**750**	**2015**	**0000000003**	**Centre de subaguts crònics**		**535.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4117	750	2015	0000000003		V2015	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	750	2015	0000000003		P2016	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4117**	**750**	**2015**	**0000000004**	**Residència Albó**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4117	750	2015	0000000004		V2015	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	750	2015	0000000004		P2016	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**4117**	**750**	**2015**	**0000000007**	**Ed.antiga Residència Solà d'Enclar**		**120.000,00**	**540.000,00**	**1.540.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
4	4117	750	2015	0000000007		V2015	1.040.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	750	2015	0000000007		P2016	-920.000,00	-1.000.000,00	1.540.000,00	500.000,00	0,00
4	**4212**				**Infraestructures escolars**		**2.100.000,00**	**1.000.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4212**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**2.100.000,00**	**1.000.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4212**	**750**	**2005**	**0000000006**	**Nou centre escolar Canillo**		**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4212	750	2005	0000000006		V2012	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4212	750	2005	0000000006		V2013	-3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4212**	**750**	**2012**	**0000000005**	**Centre escolar Francès Prada Moles**		**0,00**	**1.000.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Capítol 6 - Inversions reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
4	4212	750	2012	0000000005		V2013	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4212	750	2012	0000000005		V2014	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4212	750	2012	0000000005		P2016	-2.000.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00
4	**4312**				**Infraestructures esportives**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4312**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4312**	**750**	**2011**	**0000000008**	**Estadi Nacional**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4312	750	2011	0000000008		V2013	398.000,00	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4312	750	2011	0000000008		V2014	-398.000,00	-1.572.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**4420**				**Gestió de dades i paràmetres mediambientals**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4420**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4420**	**820**	**PROJ**	**0065**	**Vigilànc.i protecció medi atmosfer.**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4420	820	PROJ	0065		V2012	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4421**				**Pla de sanejament**		**537.748,87**	**336.263,01**	**336.263,01**	**311.263,01**	**291.263,01**
4	**4421**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**330.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4421**	**750**	**1998**	**0000000012**	**Construcció (col·lectors)**		**330.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	4421	750	1998	0000000012		V2015	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4	4421	750	1998	0000000012		P2016	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4421**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**207.748,87**	**311.263,01**	**311.263,01**	**311.263,01**	**291.263,01**
4	**4421**	**820**	**PROJ**	**0055**	**L'aigua**		**207.748,87**	**311.263,01**	**311.263,01**	**311.263,01**	**291.263,01**
4	4421	820	PROJ	0055		V2012	291.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4421	820	PROJ	0055		V2013	0,00	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
4	4421	820	PROJ	0055		V2014	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4	4421	820	PROJ	0055		P2016	-103.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4422**				**Gestió dels residus**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4422**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4422**	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4422	820	PROJ	0021		V2009	1.944.322,35	1.944.546,16	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43
4	4422	820	PROJ	0021		V2012	-1.944.322,35	-1.944.546,16	-2.304.046,65	-2.073.683,01	-2.730.324,43
4	**4431**				**Patrimoni natural**		**1.022.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4431**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**1.022.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4431**	**750**	**2010**	**0000000005**	**Refugis de muntanya**		**1.022.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4431	750	2010	0000000005		V2015	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4431	750	2010	0000000005		P2016	22.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**4441**				**Vigilància de la qualitat ambiental**		**8.013,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4441**	**830**			**Cos de Banders**		**8.013,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4441**	**830**	**PROJ**	**0001**	**Cos de Banders**		**8.013,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4441	830	PROJ	0001		V2015	3.400,00	3.400,00	3.228,25	0,00	0,00
4	4441	830	PROJ	0001		P2016	4.613,14	-3.400,00	-3.228,25	0,00	0,00
4	**4512**				**Infraestructures culturals**		**2.229.455,00**	**3.500.844,00**	**3.663.000,00**	**3.843.100,00**	**0,00**
4	**4512**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**2.229.455,00**	**3.500.844,00**	**3.663.000,00**	**3.843.100,00**	**0,00**
4	**4512**	**750**	**2010**	**0000000001**	**Hotel Rosaleda**		**1.461.510,00**	**2.000.000,00**	**2.073.000,00**	**1.843.100,00**	**0,00**
4	4512	750	2010	0000000001		V2015	2.100.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	750	2010	0000000001		P2016	-638.490,00	-550.000,00	2.073.000,00	1.843.100,00	0,00
4	**4512**	**750**	**2010**	**0000000002**	**Ràdio Andorra**		**660.320,00**	**600.844,00**	**1.590.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
4	4512	750	2010	0000000002		P2016	660.320,00	600.844,00	1.590.000,00	2.000.000,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
4	**4512**	**750**	**2016**	**0000000004**	**Sala d'exposicions de Santa Coloma**		**107.625,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4512	750	2016	0000000004		P2016	107.625,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**4541**				**Promoció i Acció Cultural**		**250.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4541**	**900**			**Dpt.Promoció Cultural i Pol.lingüística**		**250.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**4541**	**900**	**PROJ**	**0005**	**Turisme Cultural**		**250.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	4541	900	PROJ	0005		P2016	250.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
5					**Producció de béns públics de caràcter econòmic**		**19.574.104,96**	**25.591.935,75**	**18.289.185,75**	**3.941.685,75**	**311.685,75**
5	**5111**				**Direcció i serveis generals**		**438.336,52**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**
5	**5111**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**438.336,52**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**
5	**5111**	**750**	**PROJ**	**0006**	**Conservació de carreteres**		**246.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5111	750	PROJ	0006		V2012	36.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0006		V2013	9.852,00	9.852,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0006		V2014	-46.099,20	-9.852,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0006		P2016	246.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**5111**	**750**	**PROJ**	**0007**	**Viabilitat hivernal**		**192.036,52**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**	**111.685,75**
5	5111	750	PROJ	0007		V2012	51.399,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0007		V2013	128.621,93	16.380,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0007		V2014	-67.779,59	-16.380,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0007		P2016	79.794,59	111.685,75	111.685,75	111.685,75	111.685,75
5	**5121**				**Carreteres generals. Infraestructures viàries**		**11.178.822,24**	**19.580.000,00**	**16.507.500,00**	**2.800.000,00**	**0,00**
5	**5121**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**11.178.822,24**	**19.580.000,00**	**16.507.500,00**	**2.800.000,00**	**0,00**
5	**5121**	**750**	**1984**	**0000000058**	**CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts**		**100.000,00**	**1.050.000,00**	**687.500,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	1984	0000000058		V2015	1.750.000,00	1.337.500,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1984	0000000058		P2016	-1.650.000,00	-287.500,00	687.500,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**1987**	**0000000014**	**CG1 P.Margineda-Frontera i accessos**		**2.327.500,00**	**1.575.000,00**	**1.525.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	1987	0000000014		V2012	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000014		V2013	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000014		V2014	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000014		V2015	1.710.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000014		P2016	617.500,00	-1.000.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**1987**	**0000000036**	**CG4 Pal - Port de Cabús i accessos**		**1.207.500,00**	**1.312.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	1987	0000000036		V2015	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000036		P2016	557.500,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**1987**	**0000000086**	**CG3 Pont riu Montaner - cruïlla CG4**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	1987	0000000086		V2012	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000086		V2013	1.080.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000086		V2014	-1.680.000,00	-525.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**1987**	**0000000088**	**CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat**		**2.050.000,00**	**2.000.000,00**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
5	5121	750	1987	0000000088		V2015	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000088		P2016	-515.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5	**5121**	**750**	**1987**	**0000000095**	**CG4 cruïlla Erts-Pal**		**357.500,00**	**1.810.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	1987	0000000095		V2015	1.137.500,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1987	0000000095		P2016	-780.000,00	60.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**1990**	**0000000018**	**CG2 Ransol-Soldeu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	1990	0000000018		V2015	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
5	5121	750	1990	0000000018		P2016	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**1996**	**0000000002**	**CG2 Canillo-Ransol**		**900.000,00**	**4.125.000,00**	**4.305.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	1996	0000000002		V2013	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1996	0000000002		V2014	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1996	0000000002		V2015	1.050.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	1996	0000000002		P2016	-150.000,00	2.800.000,00	4.305.000,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**2001**	**0000000008**	**CG2 Soldeu-Pas Casa i accessos**		**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	2001	0000000008		V2015	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2001	0000000008		P2016	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**2005**	**0000000005**	**CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma**		**0,00**	**1.835.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	2005	0000000005		V2012	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2005	0000000005		V2013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2005	0000000005		V2014	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2005	0000000005		V2015	1.090.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2005	0000000005		P2016	-1.090.000,00	-2.000.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**2006**	**0000000011**	**CG2 Pont de Molleres - Canillo**		**845.000,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	2006	0000000011		V2012	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2006	0000000011		V2013	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2006	0000000011		V2015	2.145.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2006	0000000011		P2016	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**2007**	**0000000001**	**Millores puntuals/funcionals xarxa**		**1.416.550,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	2007	0000000001		P2016	1.416.550,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**2012**	**0000000003**	**RN22 -DCNJ**		**9.272,24**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	2012	0000000003		V2013	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2012	0000000003		V2014	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2012	0000000003		V2015	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	750	2012	0000000003		P2016	-990.727,76	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**2016**	**0000000001**	**CG2 Rot.Mirad.Encamp-Pont Molleres**		**787.500,00**	**262.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5121	750	2016	0000000001		P2016	787.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00
5	**5121**	**750**	**PROJ**	**0004**	**Estudis i Projectes d'Inversió**		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**
5	5121	750	PROJ	0004		V2015	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5	5121	750	PROJ	0004		P2016	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5	**5122**				**Altres vies**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5122**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5122**	**750**	**2010**	**0000000006**	**Comunicació Plaça Poble - Consell**		**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	5122	750	2010	0000000006		V2015	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	750	2010	0000000006		P2016	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
5	**5123**				**Conservació carreteres**		**3.902.545,00**	**1.700.250,00**	**1.130.000,00**	**830.000,00**	**0,00**
5	**5123**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**3.902.545,00**	**1.700.250,00**	**1.130.000,00**	**830.000,00**	**0,00**
5	**5123**	**750**	**1994**	**0000000018**	**Refeccions, obres fàbrica, crtes.**		**3.098.945,00**	**950.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5123	750	1994	0000000018		V2015	466.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	750	1994	0000000018		P2016	2.632.195,00	950.250,00	0,00	0,00	0,00
5	**5123**	**750**	**1998**	**0000000001**	**Estabilització de talussos**		**643.600,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5123	750	1998	0000000001		V2015	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	750	1998	0000000001		P2016	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
5	**5123**	**750**	**2010**	**0000000008**	**Edifici COEX - Encamp**		**60.000,00**	**300.000,00**	**1.030.000,00**	**730.000,00**	**0,00**
5	5123	750	2010	0000000008		V2012	1.898.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	750	2010	0000000008		V2014	-1.898.826,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	750	2010	0000000008		P2016	60.000,00	300.000,00	1.030.000,00	730.000,00	0,00
5	**5123**	**750**	**2015**	**0000000002**	**Actuacions puntuals als túnels**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
5	5123	750	2015	0000000002		V2015	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	750	2015	0000000002		P2016	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5	**5124**				**Riscos naturals. Infraestructures de proteccions**		**1.489.880,00**	**1.500.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5124**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**1.489.880,00**	**1.500.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5124**	**750**	**1989**	**0000000001**	**Pla general de carreteres**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	5124	750	1989	0000000001		V2015	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5	**5124**	**750**	**1996**	**0000000029**	**Proteccions allaus i riscos**		**1.479.880,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5124	750	1996	0000000029		V2015	1.789.600,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	750	1996	0000000029		P2016	-309.720,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**5125**				**Pla sectorial. Noves infraestructures viàries**		**754.718,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5125**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**754.718,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5125**	**750**	**2004**	**0000000003**	**Desviació Sant Julià de Lòria**		**754.718,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5125	750	2004	0000000003		V2014	754.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**5131**				**Tractament de rius i torrents**		**1.494.802,49**	**2.480.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
5	**5131**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**1.494.802,49**	**2.480.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
5	**5131**	**750**	**2007**	**0000000003**	**Proteccions torrents i rius**		**1.494.802,49**	**2.480.000,00**	**310.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
5	5131	750	2007	0000000003		V2015	3.115.000,00	1.010.000,00	310.000,00	0,00	0,00
5	5131	750	2007	0000000003		P2016	-1.620.197,51	1.470.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5	**5411**				**Cartografia i topografia**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5411**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5411**	**750**	**1995**	**0000000009**	**Actualització cartografia existent**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5411	750	1995	0000000009		V2014	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5411	750	1995	0000000009		V2015	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5411	750	1995	0000000009		P2016	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					**Regulació econòmica de sectors productius**		**2.150.000,00**	**5.091.000,00**	**4.225.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7231**				**Projectes estratègics i de transport**		**1.000.000,00**	**1.566.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7231**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**1.000.000,00**	**1.566.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7231**	**750**	**2004**	**0000000001**	**Centre Nac. Trànsit implant. 112**		**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	7231	750	2004	0000000001		V2015	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	750	2004	0000000001		P2016	-44.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
7	**7231**	**750**	**2014**	**0000000001**	**Heliport Nacional d'Andorra**		**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	7231	750	2014	0000000001		V2015	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	750	2014	0000000001		P2016	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	**7323**				**Ordenació i promoció turística interior**		**1.150.000,00**	**3.525.000,00**	**4.225.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7323**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**1.150.000,00**	**3.525.000,00**	**4.225.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**7323**	**750**	**2014**	**0000000005**	**Infraestructures turístiques**		**0,00**	**300.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	7323	750	2014	0000000005		P2016	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7	**7323**	**750**	**2016**	**0000000006**	**Recinte Multifuncional**		**1.150.000,00**	**3.225.000,00**	**3.225.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	7323	750	2016	0000000006		P2016	1.150.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
				TOTAL			**35.013.199,13**	**48.232.855,01**	**40.946.261,01**	**9.212.861,01**	**602.948,76**

PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2016

Capítol 7 - Transferències de capital

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018
1					**Serveis de caràcter general**		**193.582,43**	**96.178,50**	**0,00**
1	**1321**				**Relacions diplomàtiques**		**6.608,40**	**2.128,50**	**0,00**
1	**1321**	**300**			**Departament Afers Bilaterals i Consulars**		**6.608,40**	**2.128,50**	**0,00**
1	**1321**	**300**	**PROJ**	**0003**	**Amb. Espanya i països acreditats**		**6.608,40**	**2.128,50**	**0,00**
1	1321	300	PROJ	0003		V2015	5.108,40	2.128,50	0,00
1	1321	300	PROJ	0003		P2016	1.500,00	0,00	0,00
1	**1421**				**Organismes de justícia**		**186.974,03**	**94.050,00**	**0,00**
1	**1421**	**500**			**Departament de Justícia i Interior**		**186.974,03**	**94.050,00**	**0,00**
1	**1421**	**500**	**PROJ**	**0002**	**Consell Superior de la Justícia**		**186.974,03**	**94.050,00**	**0,00**
1	1421	500	PROJ	0002		V2015	94.050,00	94.050,00	0,00
1	1421	500	PROJ	0002		P2016	92.924,03	0,00	0,00
4					**Producció de béns públics de caràcter social**		**830.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
4	**4117**				**Infraestructures sanitàries i socials**		**830.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
4	**4117**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**830.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
4	**4117**	**750**	**2015**	**0000000004**	**Residència Albó**		**830.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**
4	4117	750	2015	0000000004		P2016	830.000,00	1.020.000,00	0,00
7					**Regulació econòmica de sectors productius**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
7	**7231**				**Projectes estratègics i de transport**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
7	**7231**	**420**			**Departament de Transports**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
7	**7231**	**420**	**PROJ**	**0024**	**Pla ajuts al sector de l'automòbil**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
7	7231	420	PROJ	0024		P2016	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					TOTAL		**2.023.582,43**	**2.116.178,50**	**1.000.000,00**

PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2016

Capítol 8 - Actius financers

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017
3					**Acció social: protecció i promoció**		**48.000,00**	**48.000,00**
3	**3221**				**Polítiques d'habitatges**		**48.000,00**	**48.000,00**
3	**3221**	**620**			**Departament d'Habitatge**		**48.000,00**	**48.000,00**
3	**3221**	**620**	**PROJ**	**0003**	**Mesures d'accés a l'habitatge**		**48.000,00**	**48.000,00**
3	3221	620	PROJ	0003		V2015	32.000,00	0,00
3	3221	620	PROJ	0003		P2016	16.000,00	48.000,00
					TOTAL		**48.000,00**	**48.000,00**

Capítol 9 - Passius financers

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
0					**Deute públic i operacions financeres**		**419.929.301,72**	**362.525.096,11**	**102.691.688,71**	**155.037.714,67**	**5.224.412,37**
0	**0001**				**Deute públic de l'Estat**		**415.500.900,00**	**357.841.000,00**	**97.834.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
0	**0001**	**210**			**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**415.500.900,00**	**357.841.000,00**	**97.834.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
0	**0001**	**210**	**PROJ**	**0009**	**Deute públic**		**415.500.900,00**	**357.841.000,00**	**97.834.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
0	0001	210	PROJ	0009		V2014	312.251.200,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		V2015	100.080.100,00	-260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		P2016	3.169.600,00	357.841.000,00	97.834.000,00	150.000.000,00	0,00
0	**0002**				**Operacions financeres**		**4.428.401,72**	**4.684.096,11**	**4.857.688,71**	**5.037.714,67**	**5.224.412,37**
0	**0002**	**210**			**Departament de Pressupost i Patrimoni**		**4.428.401,72**	**4.684.096,11**	**4.857.688,71**	**5.037.714,67**	**5.224.412,37**
0	**0002**	**210**	**PROJ**	**0010**	**Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires**		**4.428.401,72**	**4.684.096,11**	**4.857.688,71**	**5.037.714,67**	**5.224.412,37**
0	0002	210	PROJ	0010		V2013	4.516.706,96	4.684.096,11	4.857.688,71	5.037.714,67	5.224.412,37
0	0002	210	PROJ	0010		P2016	-88.305,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1					**Serveis de caràcter general**		**9.299,16**	**16.579,94**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**
1	**1221**				**Prestació de serveis**		**0,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**
1	**1221**	**420**			**Departament de Transports**		**0,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**
1	**1221**	**420**	**PROJ**	**0005**	**Transports de l'Administració**		**0,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**	**15.720,00**
1	1221	420	PROJ	0005		P2016	0,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00
1	**1321**				**Relacions diplomàtiques**		**9.299,16**	**859,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1321**	**310**			**Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació**		**9.299,16**	**859,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**1321**	**310**	**PROJ**	**0002**	**Missió Perm. Nacions Unides**		**9.299,16**	**859,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	1321	310	PROJ	0002		P2016	9.299,16	859,94	0,00	0,00	0,00
2					**Protecció civil i seguretat ciutadana**		**476.206,00**	**476.206,00**	**476.206,00**	**422.206,00**	**0,00**
2	**2211**				**Seguretat pública**		**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**0,00**
2	**2211**	**510**			**Departament de Policia**		**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**0,00**
2	**2211**	**510**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals Policia**		**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**422.206,00**	**0,00**
2	2211	510	PROJ	0001		P2016	422.206,00	422.206,00	422.206,00	422.206,00	0,00
2	**2212**				**Prevenció i extinció d'incendis**		**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	**2212**	**520**			**Dept.Prev.i Extinc. d'Incendis i Salvam.**		**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	**2212**	**520**	**PROJ**	**0001**	**Serveis Generals P.E.I.S**		**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	2212	520	PROJ	0001		V2014	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
2	2212	520	PROJ	0001		V2015	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	0,00
2	2212	520	PROJ	0001		P2016	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00	-31.680,00	0,00
4					**Producció de béns públics de caràcter social**		**1.947.875,35**	**1.948.099,16**	**2.307.420,17**	**2.073.683,01**	**2.730.324,43**
4	**4422**				**Gestió dels residus**		**1.944.322,35**	**1.944.546,16**	**2.304.046,65**	**2.073.683,01**	**2.730.324,43**
4	**4422**	**820**			**Medi Ambient i Sostenibilitat**		**1.944.322,35**	**1.944.546,16**	**2.304.046,65**	**2.073.683,01**	**2.730.324,43**
4	**4422**	**820**	**PROJ**	**0021**	**Gestió de Residus**		**1.944.322,35**	**1.944.546,16**	**2.304.046,65**	**2.073.683,01**	**2.730.324,43**
4	4422	820	PROJ	0021		V2012	1.944.322,35	1.944.546,16	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43
4	**4441**				**Vigilància de la qualitat ambiental**		**3.553,00**	**3.553,00**	**3.373,52**	**0,00**	**0,00**
4	**4441**	**830**			**Cos de Banders**		**3.553,00**	**3.553,00**	**3.373,52**	**0,00**	**0,00**
4	**4441**	**830**	**PROJ**	**0001**	**Cos de Banders**		**3.553,00**	**3.553,00**	**3.373,52**	**0,00**	**0,00**
4	4441	830	PROJ	0001		P2016	3.553,00	3.553,00	3.373,52	0,00	0,00
5					**Producció de béns públics de caràcter econòmic**		**306.070,90**	**359.504,96**	**274.971,04**	**242.267,10**	**63.154,56**
5	**5111**				**Direcció i serveis generals**		**306.070,90**	**359.504,96**	**274.971,04**	**242.267,10**	**63.154,56**
5	**5111**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**306.070,90**	**359.504,96**	**274.971,04**	**242.267,10**	**63.154,56**
5	**5111**	**750**	**PROJ**	**0006**	**Conservació de carreteres**		**68.580,70**	**57.394,76**	**25.786,76**	**14.063,35**	**7.400,00**
5	5111	750	PROJ	0006		V2014	81.662,50	78.796,56	47.188,56	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0006		V2015	22.838,20	22.838,20	22.838,20	58.303,35	0,00
5	5111	750	PROJ	0006		P2016	-35.920,00	-44.240,00	-44.240,00	-44.240,00	7.400,00
5	**5111**	**750**	**PROJ**	**0007**	**Viabilitat hivernal**		**237.490,20**	**302.110,20**	**249.184,28**	**228.203,75**	**55.754,56**
5	5111	750	PROJ	0007		V2014	237.976,72	237.976,72	185.050,80	0,00	0,00
5	5111	750	PROJ	0007		V2015	15.233,48	15.233,48	15.233,48	179.303,75	6.854,56

PROJECTES QUE CONTEMPLEN PLURIANUALS 2016

Capítol 9 - Passius financers

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2016	Afectació 2017	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020
5	5111	750	PROJ	0007		P2016	-15.720,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
5	**5125**				**Pla sectorial. Noves infraestructures viàries**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5125**	**750**			**Departament d'Ordenament Territorial**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5125**	**750**	**2004**	**0000000003**	**Desviació Sant Julià de Lòria**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5125	750	2004	0000000003		V2012	1.445.018,71	1.534.144,31	1.628.766,97	1.729.225,75	1.835.880,61
5	5125	750	2004	0000000003		V2013	-1.445.018,71	-1.534.144,31	-1.628.766,97	-1.729.225,75	-1.835.880,61
5	**5125**	**750**	**2004**	**0000000005**	**Túnel dels dos Valires**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	5125	750	2004	0000000005		V2012	2.406.503,71	2.554.931,60	2.712.514,19	2.879.816,12	3.057.436,88
5	5125	750	2004	0000000005		V2013	-2.406.503,71	-2.554.931,60	-2.712.514,19	-2.879.816,12	-3.057.436,88
					TOTAL		**422.668.753,13**	**365.325.486,17**	**105.766.005,92**	**157.791.590,78**	**8.033.611,36**