

**PRESSUPOST
EXERCICI
2018**

Aprovat pel M.I. Consell General en la sessió del 1 de març del 2018

ÍNDIX

Certificat de la Intervenció General de compliment dels objectius de sostenibilitat financera i d'estabilitat pressupostària i fiscal

I. PROJECTE DE LLEI DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

II. MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

III. PROJECTE DE PRESSUPOST D'INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2018

IV. PROJECTE DE 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
- 19.- AGÈNCIA ANDORRANA ANTIDOPATGE

V. CLASIFICACIÓ 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'AFERS SOCIALS, JUSTÍCIA I INTERIOR

7.- MINISTERI D'ECONOMIA, COMPETITIVITAT I INNOVACIÓ

8.- MINISTERI DE TURISME

9.- MINISTERI D'ORDENAMENT TERRITORIAL

10.- MINISTERI DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT

11.- MINISTERI D'EDUCACIÓ I ENSENYAMENT SUPERIOR

12.- MINISTERI DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

13.- MINISTERI DE SALUT

14.- MINISTERI D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I REFORMA DE L'ADMINISTRACIÓ

VIII. ANNEXOS

1.- DESPESES PLURIANUALS - Classificació Administrativa

2.- DESPESES PLURIANUALS - Classificació Funcional

**LLEI DEL PRESSUPOST PER A
L'EXERCICI 2018**

Llei del pressupost per a l'exercici del 2018

Exposició de motius

El marc normatiu del pressupost general de l'Estat per a l'exercici 2018 es fonamenta en la Constitució del Principat d'Andorra, del 28 d'abril del 1993; el Decret legislatiu del 20-05-2015 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 2018 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, cosa 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 2018 i les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l'exercici 2018 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 2018, 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 i derogatòries, modificacions i derogacions 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 permessa, 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.

Es fa palès que el marc pressupostari és un document dinàmic que, en definir-se per un període de quatre anys, és necessari que es vagi actualitzant d'acord i a mesura que es disposa de dades més recents de les bases de càlcul. En aquest sentit, el Govern ha tingut en compte les previsions del producte interior brut expressat en termes nominals per posar al dia el seu marc per al període corresponent al mandat 2016-2019.

El pressupost general per a l'exercici 2018 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 2017 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 del 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 s’aprova la totalitat dels estats d’ingressos i despeses del sector públic estatal. 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. En aquest capítol i com a novetat, la Llei estableix que el cap de Govern, en el marc de les seves competències, a banda d’autoritzar –a proposta dels ministeris afectats– les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris, també pot autoritzar, a proposta del ministre encarregat de les finances, les transferències de crèdits pressupostaris que també resultin necessàries a conseqüència de possibles reclassificacions comptables pel que fa als comptes de l’Administració general i de les entitats dependents, fruit de l’aplicació de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) que s’apliquen amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra.

Cal fer avinent que amb l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) i sobretot en els primers anys d’implantació, pot ser necessari adequar el tractament comptable i pressupostari de la informació dels expedients que tramiten els òrgans de contractació i que tenen incidència sobre les finances públiques, en relació amb les previsions inicials fetes quant a les partides pressupostàries consignades en el pressupost inicial. Aquest procés de millora i adequació del tractament comptable i pressupostari pot suposar una reclassificació de partides pressupostàries –que en cap cas no pot comportar un increment de crèdit dins del pressupost– que necessita una tramitació àgil i que estaria justificada amb motiu del control pressupostari, per vetllar que tant el Govern com les entitats dependents compleixin amb tots els requisits necessaris per tal que els comptes anuals singulars i consolidats compleixin amb el que estableixen les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) i les Normes internacionals d’informació financera (NIIF) en cada moment.

El capítol segon de la Llei del 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 els contractes administratius, i com a novetat, la Llei detalla l’inventari dels contractes que tenen per objecte les actuacions previstes a l’article 34 de la Llei de contractació pública –“Contracte de gestió de serveis públics”–, finançats mitjançant el procediment establert a l’article 16 de la Llei 5/2008, que precisa les modalitats contractuals escollides i el règim jurídic dels contractes formalitzats amb anterioritat al 31 de desembre del 2017 i que són vigents.

En relació amb les retribucions del personal i igual que en els exercicis 2016 i 2017, es preveu l’augment de tots els conceptes retributius inclosos en l’estructura salarial només amb l’índex de preus de consum (IPC).

Quant al règim de contractació de personal, la Llei continua corregint 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 del període que va de l’any 2009 al 2015, ambdós inclosos, per contractar personal fix i també personal eventual. En aquest sentit, igual que els anys 2016 i 2017, 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 del pressupost general de l'Estat, en línia amb l'anterior Llei del pressupost, determina també que amb els límits i requisits establerts en el mateix precepte, durant l'exercici 2018 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 75% amb caràcter general i que afecta les places vacants no ocupades per personal eventual. Excepcionalment, també en l'exercici 2018 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 del pressupost general, "Operacions financeres", regula en un article, el règim de l'endeutament i la fixació, per a l'exercici 2018, 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 dels preus de compra i de venda del punt de jubilació d'acord amb l'índex de preus de consum. El segon estableix la revaloració de 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 inferior a dues vegades el salari mínim establert per a l'any 2018, es revaloren durant l'any 2018 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 2017.

La Llei del pressupost general per a l'exercici 2018 conté una disposició addicional i onze disposicions finals.

Pel que fa a la disposició addicional, té com a objectiu matisar, complementar o addicionar el que s'estableix en el règim general. En concret, la disposició addicional 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.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals que recullen les modificacions amb caràcter permanent realitzades de diverses normes legals; una disposició final, la vuitena, que encomana al Govern publicar al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* els textos consolidats de les lleis que s'han modificat mitjançant disposicions derogatòries o finals amb caràcter permanent per les lleis de pressupostos dels exercicis 2016, 2017 i 2018; i la disposició final onzena sobre l'entrada en vigor de la norma.

La disposició final primera reprèn la modificació següent en relació amb la Llei del 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 corresponent, tot matisant que aquesta suspensió és fins a l'aprovació del Projecte de la nova llei de la funció pública.

La disposició final segona modifica els articles següents de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996:

En primer lloc, l'article 19, "Formació de l'avantprojecte. Documentació annexa", amb l'objectiu d'actualitzar, d'acord amb les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) que s'apliquen amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d'Andorra, la informació de caràcter financer que els consells d'administració o òrgans de govern de les entitats parapúbliques o de dret públic han d'adjuntar als seus avantprojectes de pressupost en el moment que els aprovin i els trametin posteriorment al Govern a través del ministeri encarregat de les finances.

En segon lloc, el punt 3 de l'article 22, "Pròrroga pressupostària", amb la finalitat merament operativa i de millora de control intern. En concret, d'una banda, actualitza els subconceptes pressupostaris en concepte de determinats ajuts i prestacions socials, principalment, aprovats amb caràcter plurianual que el Govern pot activar, en situació de pròrroga pressupostària, a l'efecte de poder-los autoritzar i comprometre en les fases de licitació i adjudicació de l'expedient de contractació, respectivament. D'altra banda, considera els crèdits en concepte d'ajudes a entitats esportives legalment constituïdes i a nom del Comitè Olímpic Andorrà, respectivament, dins dels crèdits que la Llei preveu que es poden prorrogar en una sola vegada i a la bestreta en situació de pròrroga pressupostària.

Finalment, l'article 48, "Abast de la gestió comptable: comptes especials i comptes generals", per complementar els comptes especials amb la inclusió de la gestió del romanent de tresoreria. Si bé el nou Pla de comptabilitat pública (NICSP) no recull aquest compte –que sí que preveia l'anterior pla comptable–, és necessari mantenir-lo. El motiu és que informa de dades rellevants –drets i obligacions que poden tenir l'origen tant en operacions pressupostàries com no pressupostàries– que informen sobre l'estructura de les entitats i les vinculacions amb altres entitats, i també per fer el seguiment i control del romanent de tresoreria afectat –destinat a cobrir les denominades despeses amb finançament afectat– i la part del romanent no afectat.

La disposició final tercera modifica els articles següents de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris:

D'una banda, l'apartat 3 de l'article 26, "Pensió de solidaritat per a la gent gran", amb l'objectiu d'afegir un nou paràgraf que empari l'increment en un 10% del LECS personal, del 170% al 180%, si es tracta d'una unitat familiar de convivència en què els dos cònjuges o membres de la parella perceben una pensió de solidaritat per a la gent gran. Això ha de permetre que puguin cobrar un import total per aquest concepte un 10% superior en relació amb la situació actual.

I de l'altra banda, l'article 31, "Càlcul del llindar econòmic", amb la finalitat d'afegir dos nous paràgrafs a l'apartat 2 que emparin, en primer lloc, l'increment en un 10% del LECS personal, del 170% al 180%, si es tracta d'una unitat familiar de convivència en què els dos cònjuges o membres de la parella perceben una pensió de solidaritat per a la gent gran. Això ha de permetre que puguin cobrar un import total per aquest concepte un 10% superior en relació amb la situació actual. I, en segon lloc, fer possible que si una persona percep la pensió de solidaritat per a la gent gran i, al mateix temps, sol·licita un o més ajuts econòmics ocasionals, el LECS personal es pugui incrementar un 20%, la qual cosa fins ara no era possible.

La disposició final quarta, amb la finalitat d'evitar la inseguretat jurídica en l'aplicació del règim de sancions i infraccions, deroga el règim sancionador de la Llei de guarderies infantils, el qual, malgrat que té vocació d'aplicació general, és més detallat pel fet d'haver estat promogut més tard en el temps. Al mateix temps, l'aplicació d'un règim sancionador a tots els centres i equipaments de serveis socials o socio-sanitaris resulta més equitatiu. A més, per evitar dubtes interpretatius, es puntualitza que el procediment i els controls i les inspeccions en relació amb les guarderies infantils s'han d'adequar a la Llei 6/2014. Aquests articles, però, no es deroguen totalment, ja que n'hi ha alguns d'específics que convé mantenir, com ara les exclusions de determinants sol·licitants (article 5), o altres aspectes.

La disposició final cinquena modifica l'article 12 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal amb la finalitat de complementar el contingut d'aquest article perquè es pugui aplicar de manera clara i rigorosa. Es fa avinent que amb aquesta modificació s'acompleix la resolució aprovada pel Consell General en la sessió del dia 15 de setembre del 2017, amb relació a la modificació de l'article 12.5 de la Llei de sostenibilitat i estabilitat pressupostària i fiscal, que garanteixi el compliment amb la mateixa Llei tal com recomana el Tribunal de Comptes.

La disposició final sisena determina que el personal del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària que formava part del Programa d'atenció domiciliària i que ha estat integrat al Govern l'1 de juliol del 2017, en aplicació de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris, i del conveni signat el 29 de juny del 2017 entre el Govern i aquesta entitat de dret públic, adquireix la condició d'agent de l'Administració de caràcter indefinit, en els termes previstos per la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000.

La disposició final setena determina que les persones que perceben una pensió tenien dret a percebre també la prestació íntegra d'incapacitat de treball. La Llei 18/2014 va modificar l'article 147 de la Llei 17/2008 establint uns límits a la percepció conjunta de la prestació econòmica d'incapacitat temporal i la percepció de pensions.

Per sentència del Tribunal Superior de Justícia es desprèn que no es poden aplicar aquests límits en la percepció d'aquestes dos prestacions, atesa la redacció literal de l'article 147.2 vigent. La CASS va presentar incident de nul·litat d'actuacions estimant que s'havia de fer una interpretació finalista i sistemàtica de la norma, però el Tribunal argumenta que la interpretació literal dels texts legals és una garantia per als ciutadans i que una interpretació de "l'esperit" del text generaria inseguretats jurídiques. Per aquest motiu, es modifica el segon paràgraf de l'article 147.2 de la Llei 18/2014.

Per acabar, les disposicions vuitena i novena determinen que en la deducció per noves inversions que regulen la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats i la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques no es tindrà en compte la part del preu d'adquisició dels actius que corresponguin a una subvenció atorgada per una institució pública.

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 2018 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
- Agència Antidopatge d'Andorra

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

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 450.696.783,00 euros i crèdits per fer front a l'exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 206.578.902,35 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 425.031.642,06 euros;
- b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'assenyalen a l'article 22.

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 299.659.328,75 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 299.659.328,75 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 37.468.688,05 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 37.468.688,05 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 23.678.170,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 23.678.170,00 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 64.155.104,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 64.155.104,00 euros.

En el pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 74.237.243,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici sumen 74.237.243,00 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 381.900,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 381.900,00 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 1.021.070,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 1.021.070,00 euros.

En el pressupost de la Universitat d'Andorra s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.343.654,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 3.343.654,00 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 34.428,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 34.428,00 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 432.200,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 432.200,00 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 544.904,74 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 544.904,74 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 1.631.685,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 1.631.685,00 euros.

En el pressupost de l'Agència Antidopatge Andorra s'atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 81.396,07 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 81.396,07 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 112.079.029,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici són de 112.079.029,00 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 3.798.100,70 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 3.798.100,70 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 1.610.415,00 d'euros. Els recursos previstos durant l'exercici són 1.610.415,00 d'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 17.867.256,39 euros. Els recursos previstos durant l'exercici pugen a 17.867.256,39 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 10.298.353,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 10.298.353,00 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 de 1.639.456,33 euros. Els recursos previstos durant l'exercici ascendeixen a 1.639.456,33 euros.

Article 3. *Transferències de crèdit*

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

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

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

4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim de l'1% dels crèdits 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 i d'actius financers.

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

7. El Govern pot autoritzar, a proposta del ministre que correspongui, transferències de crèdit entre els subconceptes "41111 SAAS" i "41112 Caixa Andorrana de Seguretat Social".

8. 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.

9. No es poden reduir crèdits per a despeses de capital que hagin estat augmentats per crèdits extraordinaris, suplementos o transferències de crèdits.

10. 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 de fiances, 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. Els crèdits corresponents a despeses derivades de les actuacions encomanades al saig per a l'execució forçosa dels actes administratius executoris en el marc de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig i del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.

6. 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 millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic.
- 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 millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic.
- f) El concepte 161, anomenat “Prestacions socials”.
- g) El concepte 163, anomenat “Despeses socials del personal”.

7. Les partides següents, dintre dels ministeris encarregats dels afers socials i de la salut:

- 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”.
- d) El subconcepte 48255, anomenat “Ajudes a la cobertura sanitària”.
- e) El subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”.
- f) El subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”.
- g) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”.
- h) El subconcepte 48266, anomenat “Ajuts a l’habitatge de lloguer”.
- i) El subconcepte 48267, anomenat “Ajuts a fills a càrrec”.
- j) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”.

8. El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, del projecte general del Gabinet Jurídic de la Secretaria General del Govern.

9. Les partides següents del ministeri encarregat de la justícia i interior:

a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, per fer front a les despeses derivades de l'assistència lletrada per torn de guàrdia i d'ofici davant del Cos de Policia i dels batlles i tribunals.

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 del 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 del Centre Penitenciari, tots del Departament d'Institucions Penitenciàries.

e) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS dels interns del Centre Penitenciari, 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”

10. El subconcepte 20400, anomenat “Lloguer de material de transport”, del projecte “Transport aeri”, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d’helicòpter.

11. 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.

e) Els subconceptes 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, i 48231, anomenat “Subvencions bus lliure”, del Departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, per fer front a les despeses derivades del bus lliure.

12. Els crèdits destinats al pagament de dividendes que les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques han de fer efectius durant l’exercici pressupostari 2018.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. Les partides següents del Departament d'Agricultura:

- a) El subconcepte 21300, anomenat "Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipament" 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.

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 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.

b) 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.

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 els subconceptes del projecte anomenat “Iniciatives monetàries i econòmiques” del Departament de Finances, respectivament.

20. El subconcepte 41120, anomenat “Consell Regulador Andorrà del Joc”, destinat a la transferència corrent al Consell Regulador Andorrà del Joc per fer front a les seves despeses de funcionament. En qualsevol cas, aquest subconcepte solament és ampliable si hi ha un decalatge en el temps quant a la liquidació dels ingressos previstos en concepte de les taxes de la llicència de classe A, que estan condicionades a la instal·lació i l’explotació d’un casino de joc.

El subconcepte 94100 Fiança de concursos i subhastes dintre del pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc, que queda habilitat per fer front al retorn de les fiances provisionals dipositades en efectiu pels concursants en la licitació d’una llicència de classe A per instal·lar i explotar un casino de joc al Principat d’Andorra que no resultin adjudicatari un cop finalitzat el concurs. L’ampliació d’aquest subconcepte es finança amb el romanent de tresoreria de l’entitat que correspon als ingressos liquidats i cobrats en l’exercici 2017 en concepte de fiances provisionals per respondre del manteniment de les ofertes fins a la resolució del concurs.

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".

d) El subconcepte 48240, anomenat "Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores", per fer front al reemborsament de les quotes de caça i pesca de la Federació Andorrana de Caça i Pesca.

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 contenciosos", 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, així com els que es derivin de la reforma sanitària.
- 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 711, "Transferències al Fons de reserva de jubilació"
- f) 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 socio sanitari intern programat, individual i col·lectiu, que realitza la Creu Roja Andorrana.
- g) El subconcepte 22140, "Vestuari", per cobrir de forma adient les necessitats d'uniformitat del personal assistencial i socio sanitari.

27. Les partides següents dintre del pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF):

- a) El subconcepte 10010, "Consell d'Administració", per fer front a les remuneracions derivades de la implementació de les modificacions legals en relació amb el Consell d'Administració de l'INAF.
- b) El subconcepte 22760, "Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics", per fer front a les despeses d'assessoraments legals per a defensa de l'INAF en el cas de litigis derivats de demandes no notificades en la data d'elaboració del pressupost, així com a les despeses per a estudis i treballs tècnics derivades de la implementació de l'Acord monetari.

Les partides destinades a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria:

- c) El concepte 800, "Adquisició de deute del sector públic a curt termini".
- d) El concepte 801, "Adquisició de deute del sector públic a llarg termini".

28. 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 2018, 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

A proposta del ministeri encarregat de les finances, el cap de Govern també pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reclassificacions comptables pel que fa als comptes de l'Administració general i de les entitats dependents, fruit de l'aplicació de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) que s'apliquen amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d'Andorra.

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 a les contractacions compreses entre 7.500 euros i 12.000 euros cal 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–; els productes farmacèutics i el material mèdic; i el subministrament de sal per al desgel de carreteres –per poder garantir la seguretat viària en cas de baixes temperatures i nevades– es poden 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 o, si escau, els òrgans de govern previstos en les lleis de creació corresponents, 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 2018.
- En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l'exercici 2018.
- En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l'exercici 2018.

Article 14. Obres subjectes a noves formes de contractació

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	Data d'inici	Data d'acabament	Obres acabades l'any 2012. Import total finançat en 20 pagaments anuals	Import total
					2018
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià					
Projecte 0009/2005. Enllaç Avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia - boca nord del túnel de la Tàpia, 3r tram (1)	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 (2)	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 (3)	27.047.310,60	Desembre 2007	Març 2012	31.273.452,88	
Projecte 0028/2004. Accessos a la boca est. Fase III (4)	15.779.960,39	Juny 2009	Gener 2013	18.363.928,90	
Projecte 0029/2004. Instal·lacions. Fase IV (5)	19.114.815,28	Març 2011	Gener 2013	22.436.014,44	
				114.887.813,02	

- (1) 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.- €.
- (2) 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.- €.
- (3) 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.- €.
- (4) 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.- €.
- (5) 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											
		Exercici	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
2004-0000000003 Desviació de Sant Julià i	114.887.813	Exercici											
	42.814.417	Import	8.235.039	7.766.417	7.736.285	8.163.026	8.030.726	7.971.334	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	
2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires	72.073.396	Exercici	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Cost total
		Import	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562	7.837.562

El càlcul de les quotes, l'any 2018 i a partir de l'any 2019, s'ha efectuat mitjançant un cost financer del 3,341% (Euribor a 1 any més 350 punts bàsics) i del 3,041% (Euribor a 1 any més 325 punts bàsics), respectivament, 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.

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; les despeses del capítol 7, “Transferències de capital”, en concepte de transferències de fons al Fons de reserva de jubilació; 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, abans de ser aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives per part dels seus òrgans competents, 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.

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: Departament d'Afers Socials, conceptes pressupostaris 482-50, 482-55, 482-60, 482-63, 482-65 i 482-90; Departament de Salut, concepte pressupostari 482-40; i Departament 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 8,72% 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 8,72% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2017, i fins al màxim de l'import dels crèdits de despesa pressupostats per a l'exercici 2018 en el subconcepte 41214, "Cambra de Comerç".

Article 18. Ajuts per a l'accés a l'habitatge

Les partides del Departament d'Afers Socials destinades al pagament d'ajuts a l'arrendament s'atorguen sobre la base dels criteris i barems establerts en el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i socio-sanitaris, 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. 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 16 i 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 de novembre del 2002, es du a terme d'acord amb el seu règim d'afiliació al sistema de seguretat social.

Article 20. 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 2017. Aquest increment s'aplica a les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit.

Per a l'exercici 2018, les retribucions íntegres dels agents de l'Administració de caràcter eventual i del personal en actiu no sotmès a la legislació laboral només s'incrementen amb l'índex de preus de consum (IPC) de l'any 2017.

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 2018 amb l'índex de preus de consum (IPC) de l'any 2017.

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 2018 amb l'índex de preus de consum (IPC) de l'any 2017.

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 21. Contractació de personal

1. Durant l'exercici 2018 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 2018.

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 2018 el 75% 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.

- Les places corresponents al Ministeri d'Afers Exteriors i al Departament d'Afers Socials.

b) Les places adscrites al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària per donar resposta a les necessitats de personal assistencial i no 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 que es puguin considerar prioritàries per donar resposta a les necessitats relatives a la implantació de la Reforma sanitària, així com per donar resposta a les necessitats dels assegurats i les empreses.

d) Les places adscrites al Fons de reserva de jubilació que es puguin considerar prioritàries per donar resposta a les funcions de seguiment i control de la gestió de les inversions.

e) 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. La provisió de les places vacants s'ha d'efectuar d'acord amb els principis de publicitat, igualtat i concurrència, primerament mitjançant concurs intern i, si escau, posteriorment, mitjançant concurs extern, amb acord del Govern, amb l'informe previ preceptiu de la Direcció i el vistiplau de la secretaria d'Estat de Funció Pública.

4. 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.

5. Durant l'exercici 2018, 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.

6. Durant l'exercici 2018 les baixes mèdiques de fins a quaranta-cinc 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 quaranta-cinc dies.

De manera excepcional, es poden cobrir baixes amb una durada inferior a quaranta-cinc 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, i educadors, monitors i personal de suport operatiu del Centre d'Acolliment d'Infants i Joves La Gavernera.

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 assistencial, 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.

7. Dels contractes amb personal eventual de prestació per obra o servei que estiguin vigents, se'n limita el nombre per a l'exercici 2018 al que hi ha previst al pressupost per a l'exercici 2018. 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.

8. Els apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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.

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 22. 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 2018, 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 28.542.359,13 euros per finançar el dèficit previst en l'exercici 2018.

f) Concertar noves operacions d'endeutament per a l'exercici 2018 per fer front als crèdits aprovats en exercicis anteriors i reconduïts a l'exercici 2018.

g) Concertar operacions d'endeutament per refinançar préstecs, crèdits o qualsevol altra operació d'endeutament, per un import de 15.535.597,26 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.

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 2017 i no formalitzat el 31 de desembre d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2018, 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 2018, en aplicació de l'article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.

Article 23. 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 24. Preu de compra del punt de jubilació

Els preus de compra i de venda del punt de jubilació per a l'exercici 2018 s'actualitzen d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC).

Article 25. 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 inferior a dues vegades el salari mínim establert per a l'any 2018, es revaloren durant l'any 2018 d'acord amb l'índex de preus de consum (IPC). La resta de prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social no es revaloren.

Article 26. Càlcul dels capitals de jubilació

L'índex d'actualització de les cotitzacions per a l'any 2018 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 2017.

Article 27. Interès legal i interès moratori

1. L'interès legal per a l'exercici 2018 queda establert en el 0,843%. 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 2018, previst a l'article 23 de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari queda establert en l'1,686%.

Article 28. 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 2017, 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 29. Índex de preus de consum

En cas que, al final de l'any 2017, l'índex de preus de consum (IPC) fos negatiu, s'hauria de prendre com a valor de referència per a l'any 2017 el 0%.

Disposició addicional

Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 21/2006 de 14 de desembre de l'impost sobre les plusvàlues en les 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 2017
- b) 1,00 per a l'any 2016
- c) 1,00 per a l'any 2015
- d) 1,00 per a l'any 2014
- e) 1,00 per a l'any 2013
- f) 1,01 per a l'any 2012
- g) 1,04 per a l'any 2011
- h) 1,05 per a l'any 2010
- i) 1,05 per a l'any 2009
- j) 1,07 per a l'any 2008”

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, 2015-2016 i 2017-2018 queda totalment suspesa, tant pel que fa a la gestió com a la retribució, fins a l'aprovació del Projecte de la nova llei de la funció pública.”

Disposició final segona

Es modifiquen els articles següents de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996:

1. Es modifica el punt 5 de l'article 19, que queda redactat de la manera següent:

“Article 19. *Formació de l'avantprojecte. Documentació annexa*

[...]

5. Els consells d'administració de les entitats parapúbliques o de dret públic aproven els avantprojectes de pressupost, que han de contenir la proposta de bases d'execució i els estats de dotacions i recursos; i hi han d'adjuntar, a part de la documentació prevista en l'apartat 4 precedent, la següent: estat de situació financera, estat de rendiment financer, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i pla d'inversions a cinc anys. Aquests avantprojectes són tramesos al Govern a través del Ministeri de Finances abans del dia 20 de setembre.

[...]

2. Es modifica el punt 3 de l'article 22, que queda redactat de la manera següent:

“Article 22. *Pròrroga pressupostària*

[...]

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 s'havien aprovat 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 s'havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals.
 - 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 socio-sanitaris.

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, les subvencions culturals a institucions sense ànim de lucre, i les ajudes a entitats esportives legalment constituïdes i al Comitè Olímpic Andorrà del darrer Pressupost general aprovat pel Consell General.”

[...]”

3. Es modifica el punt 1 de l'article 48, que queda redactat de la manera següent:

“Article 48. *Abast de la gestió comptable: comptes especials i comptes generals*

1. La gestió comptable es diversifica de la forma següent:

a) Gestió comptable d'ingressos, referida a les fases de liquidació i cobrament, com a resultat de la qual es forma el compte d'ingressos, estructurat en dos parts, una de gestió de l'estat d'ingressos i l'altra de drets de la tresoreria.

b) Gestió comptable de despeses, referida a les fases d'autorització, compromís, liquidació, ordenació de pagaments i pagaments efectius, com a resultat de la qual es forma el compte de despeses, estructurat en dos parts, una de gestió de l'estat de despeses, i l'altra de situació de les ordres de pagament pendents.

c) Gestió comptable de tresoreria, referida a les operacions de cobraments i de pagaments, tant pressupostàries com extrapressupostàries, com a resultat de la qual es forma el compte de tresoreria, estructurat en tres parts: cobraments i pagaments de pressupost, operacions extrapressupostàries, i saldo o existència de tresoreria.

d) Gestió comptable del patrimoni, referida als béns del patrimoni en començar l'exercici, a les adquisicions i alienacions que s'efectuïn durant el seu decurs i a la situació patrimonial existent en acabar el període, com a resultat de la qual es forma el compte de patrimoni.

e) Gestió comptable de l'endeutament, referida a la situació de l'endeutament al principi i al final de l'exercici, com a resultat de la qual es forma el compte d'endeutament.

f) Gestió comptable del romanent de tresoreria, referida a l'estat sobre la magnitud que s'obté per diferència, al tancament de l'exercici, entre els drets reconeguts nets pendents de cobrament a curt termini i els fons líquids menys les obligacions certes reconegudes netes pendents de pagament a curt termini. Els drets i les obligacions anteriorment indicats poden tenir l'origen tant en operacions pressupostàries com no pressupostàries. El romanent de tresoreria total distingeix la part que en resulta afectada, destinada a cobrir les denominades «despeses amb finançament afectat» en cas que hi hagi desviacions de finançament positives, i la part de romanent no afectat.

[...]”

Disposició final tercera

Es modifiquen els articles següents de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris:

1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 26, que queda redactat de la manera següent:

“Article 26. Pensió de solidaritat per a la gent gran

[...]

3. Quantia. La quantia de la pensió ha de garantir el LECS personal un cop exigides, si escau, les responsabilitats familiars i de les persones obligades en els termes establerts en aquesta Llei.

Si hi ha dos o més persones de la mateixa unitat familiar de convivència amb dret a la pensió de solidaritat per a la gent gran, la suma de totes les pensions no pot superar el LECS personal augmentat en un 70% si els pensionistes convivents són dos, més un 50% del LECS per a cadascun dels pensionistes convivents restants. Si per aplicació d'aquesta norma cal reduir les pensions, totes s'han de reduir en la mateixa proporció.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, quan la unitat familiar de convivència estigui formada únicament per persones que han contret matrimoni o mantenen una situació de convivència anàloga, i ambdós cònjuges o membres de la parella legal o de fet tinguin dret a la pensió de solidaritat per a la gent gran, la suma de totes les pensions no pot superar el LECS personal augmentat en un 80%. Si per aplicació d'aquesta norma cal reduir les pensions, totes s'han de reduir en la mateixa proporció.

En cas que els familiars o les persones obligades no facin efectiva l'ajuda, el Govern ha d'atorgar a la persona sol·licitant la pensió que li correspongui i prendre les mesures de constrenyiment i d'execució contra aquests familiars i, si escau, contra les altres persones obligades, en els termes establerts als articles 62 i 63.

[...].”

2. Es modifica l'article 31, que queda redactat de la manera següent:

“Article 31. Càlcul del llindar econòmic

1. La quantia del LECS personal és equivalent al salari mínim oficial.

2. El LECS d'una unitat familiar de convivència es calcula de la forma següent:

- Quan la unitat familiar la compon un matrimoni o una parella que mantingui una situació de convivència anàloga, el LECS és el salari mínim oficial augmentat en un 70%.

- Quan la unitat familiar de convivència la compon un matrimoni o una parella que mantingui una situació de convivència anàloga, i ambdós tinguin dret a percebre la pensió de solidaritat per a la gent gran, el LECS és el salari mínim oficial augmentat en un 80%.

- Quan la unitat familiar la compon un matrimoni o una parella que mantingui una situació de convivència anàloga amb familiars fins al segon grau de consanguinitat, el LECS es calcula sumant al LECS personal un 50% per cada membre menor de 14 anys i un 70% per cada membre més gran d'aquesta edat.
- Quan la unitat familiar és monoparental, el LECS familiar es calcula d'acord amb el paràgraf anterior i s'incrementa amb un 20% del LECS personal.
- Quan la unitat familiar està integrada per una persona o més amb una discapacitat reconeguda per la Comissió Nacional de Valoració (Conava), el LECS familiar es calcula d'acord amb els paràgrafs anteriors i s'incrementa amb un 20% del LECS personal per cada membre que tingui acreditada aquesta situació.
- Quan la unitat familiar de convivència està integrada per una sola persona que ha complert l'edat que estableix l'article 26, apartat 2, lletra *b*, el LECS familiar es calcula d'acord amb els paràgrafs anteriors i s'incrementa amb un 20% del LECS personal, només en cas que percebi la pensió de solidaritat per a la gent gran i sol·liciti, a més, un o més ajuts econòmics ocasionals.”

Disposició final quarta

S'afegeix una nova lletra *c*) a l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris, la qual queda redactada en els termes següents.

“Disposició derogatòria única

[...]

c) Els articles 10 a 14 de la Llei de guarderies infantils, de l'11 de maig de 1995, referents a les infraccions i les sancions. Així mateix, els articles 5 a 8 de la Llei esmentada, relatius al procediment i als controls i la inspecció de les guarderies infantils, s'han d'adequar al que estableix aquesta Llei.”

Disposició final cinquena

Es modifica l'article 12 de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, el qual queda redactat com segueix:

“Article 12. *Limitació d'endeutament*”

1. El deute públic del Principat no pot ser superior al cinquanta-cinc per cent (55%) del producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals i calculat a aquests efectes d'acord amb la metodologia vigent a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

Si l'endeutament de l'Administració general de l'Estat i dels comuns superés el límit del cinquanta per cent (50%) del producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals, tant l'Administració general com els comuns han de negociar i establir un pla d'acció comú perquè l'endeutament consolidat no arribi als límits establerts al paràgraf anterior.

2. El deute públic esmentat en l'apartat anterior inclou l'endeutament disposat de l'Administració general de l'Estat i dels comuns, d'acord amb els requisits establerts en aquest article.

3. A efectes del càlcul del deute públic del Principat d'Andorra, no es té en compte els fons de reserves de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Així mateix qualsevol deute públic andorrà subscrit pels fons de reserves de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es considera a tots els efectes com a deute públic subscrit per un tercer no vinculat.

4. El deute de l'Administració general no pot superar el quaranta per cent (40%) del producte interior brut expressat en termes nominals i calculat a aquests efectes d'acord amb la metodologia vigent a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

5. El deute dels organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que estan vinculades a l'Administració general i les societats públiques amb una participació de l'Administració general de l'Estat majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control no pot superar el cinquanta per cent (50) dels fons propis consolidats de cada entitat o grup d'entitats. L'endeutament d'aquests organismes, entitats i societats públiques esmentats anteriorment no computa a efectes de calcular el deute de l'Administració general.

A l'efecte de seguiment i control de l'endeutament de les societats públiques amb una participació de l'Administració general de l'Estat majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control, l'entitat dominant, que és l'entitat que en té una o més dependents, ha de presentar en la data de tancament els seus estats consolidats d'acord amb la normativa aplicable.

6. El deute dels comuns, inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques amb una participació dels comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control, no pot superar el dos-cents per cent (200%) de la mitjana dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d'acord amb el que estableix la Llei de les finances comunals.

7. Qualsevol administració que superi el seu límit d'endeutament no pot fer operacions d'endeutament net.

8. A l'efecte dels apartats anteriors i amb referència a l'Administració general i als organismes públics, entitats o societats públiques que s'esmenten a l'apartat 5, no s'hi inclouen les operacions de tresoreria, inferiors a un any, sempre que el saldo viu total no superi el cinc per cent (5%) de les despeses corrents del pressupost corresponent.

9. Els termes *deute* i *endeutament* d'aquest article corresponen a la definició del terme *endeutament* que recull la Llei general de les finances públiques quant al Govern i als organismes públics, entitats o societats públiques que hi estan vinculats; i a la Llei de les finances comunals pel que fa als comuns i als organismes públics, entitats o societats públiques que hi estan vinculats.

Disposició final sisena

Adquireix la condició d'agent de l'Administració de caràcter indefinit, en els termes previstos per la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, el personal del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) que formava part del Programa d'atenció domiciliària i que es va integrar al Govern l'1 de juliol del 2017, en aplicació de la Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris, i del conveni signat el 29 de juny del 2017 entre el Govern i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS).

Disposició final setena

Es modifica el punt 2 de l'article 147, de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, que queda redactat de la manera següent:

“2. La percepció de la prestació econòmica per incapacitat temporal és compatible amb la percepció d'altres pensions, en els termes que segueixen.

Si la persona assegurada en situació d'incapacitat temporal percep una pensió per invalidesa o per jubilació, ha d'optar entre percebre solament la pensió i no la prestació per incapacitat temporal, o bé percebre l'import mensual que resulti d'aplicar, sobre la suma de la pensió i de la base de càlcul de la prestació d'incapacitat temporal, els percentatges que corresponguin d'acord amb l'apartat 1 d'aquest article en funció del tipus de malaltia o accident i del temps durant el qual es meritin ambdós prestacions.

En aquest darrer cas l'import de la prestació d'incapacitat temporal correspon a la diferència entre l'import mensual calculat en el paràgraf anterior i la quantia de la pensió.”

Disposició final vuitena

S'encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra els textos consolidats de les lleis que es detallen a continuació, que inclogui les modificacions efectuades mitjançant disposicions derogatòries o finals amb caràcter permanent per les lleis de pressupostos dels exercicis 2016, 2017 i 2018, així com totes les modificacions introduïdes fins a la data en les mateixes.

- Llei de guarderies infantils, de l'11 de maig de 1995.
- Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny del 1999.
- Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000.
- Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000.
- 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.
- Llei 31/2007, del 20 de desembre, d'acompanyament del Projecte de Llei de pressupost per a l'exercici 2008, d'actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs.
- Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
- Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.
- 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.
- Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats.
- Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.
- Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.
- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte.

- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i sociosanitaris.
- Llei 24/2014, del 30 d'octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles.
- Llei 25/2014 del 30 d'octubre del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
- Llei 27/2014, del 30 d'octubre, de taxes de l'Oficina de Patents.
- Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.
- Llei 37/2014, de l'11 de desembre, de regulació dels jocs d'atzar.
- Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric.”

Disposició final novena

Es modifica l'apartat 1.b) de l'article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats, que queda redactat de la manera següent:

Article 44. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions

[...]

b) El resultat d'aplicar el 5 per cent a l'import de les noves inversions fetes a Andorra d'actius fixos afectes a l'activitat empresarial. Aquests actius s'han de mantenir durant un mínim de cinc anys des del moment en què s'adquireixin. En el cas que no es compleixi amb el manteniment de les inversions durant el període mínim de cinc anys, l'obligat tributari ha d'ingressar l'import de la deducció aplicada, juntament amb els interessos de demora. No obstant, per determinar aquesta deducció no es tindrà en compte la part del preu d'adquisició dels actius que correspongui a una subvenció atorgada per una institució pública.

[...]”.”

Disposició final desena

Es modifica l'article 49.b), de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques, quedant el redactat com segueix:

Article 49. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions

[...]

b) El resultat d'aplicar el 5 per cent a l'import de les noves inversions fetes a Andorra d'actius fixos afectes a l'activitat empresarial. Aquests actius s'han de mantenir durant un mínim de cinc anys des del moment en què s'adquireixin. En el cas que no es compleixi amb el manteniment de les inversions durant el període mínim de cinc anys, l'obligat tributari ha d'ingressar l'import de la deducció aplicada, juntament amb els interessos de demora. No obstant, per determinar aquesta deducció no es tindrà en compte la part del preu d'adquisició dels actius que correspongui a una subvenció atorgada per una institució pública.

[...]”.”

Disposició final onzena

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà que es publiqui al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Andorra la Vella, 25 d'octubre del 2017

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CAPÍTOLS*Dades en euros*

CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL
1	Impostos directes	74.444.669,90
2	Impostos indirectes	291.989.241,12
3	Taxes i altres ingressos	25.657.724,11
5	Ingressos patrimonials	32.940.006,93
Total sense actius ni passius financers		425.031.642,06
8	Actius financers	1.003.818,87
9	Passius financers	231.240.224,42
Total actius i passius financers		232.244.043,29
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		657.275.685,35

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
ARTICLES

Dades en euros

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes		74.444.669,90
1 0	Sobre la renda	74.414.336,67	
1 2	Altres impostos directes	30.333,23	
2	Impostos indirectes		291.989.241,12
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc	2.452.311,30	
2 1	Sobre el consum	288.210.659,45	
2 2	Sobre el joc	1.326.270,37	
3	Taxes i altres ingressos		25.657.724,11
3 0	Taxes	13.230.143,65	
3 1	Prestació de serveis	5.916.488,39	
3 2	Venda de béns	452.142,51	
3 3	Reintegraments	223.705,19	
3 4	Altres ingressos	5.835.244,37	
5	Ingressos patrimonials		32.940.006,93
5 1	Int. Bestretes i préstecs concedits	24.971,14	
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris	4.528,34	
5 3	Produc.de distribució de resultats	26.069.722,00	
5 4	Rendes d'immobles	6.575.214,52	
5 5	Resultat d'operacions comercials	229.829,17	
5 8	Interessos de demora	20.741,76	
5 9	Altres ingressos patrimonials	15.000,00	
Total sense actius ni passius financers			425.031.642,06
8	Actius financers		1.003.818,87
8 1	Venda d'oblig. i bons fora del S.P	7.192,82	
8 2	Actius financers	0,00	
8 3	Reinteg.préstecs concedits fora SP	33.606,32	
8 4	Devolució de dipòsits i fiance constituïts	549.348,98	
8 7	Romanents de tresoreria	413.670,75	
9	Passius financers		231.240.224,42
9 0	Deute Públic	197.389.000,00	
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior	28.542.359,13	
9 4	Dipòsits	93.034,29	
9 5	Benefici per encunyació de monedes	5.215.831,00	
Total actius i passius financers			232.244.043,29
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS			657.275.685,35

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CONCEPTES

Dades en euros

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes			74.444.669,90
1 0	Sobre la renda		74.414.336,67	
1 0 0	De les persones físiques	31.189.485,38		
1 0 1	Societats / activitats econòmiques	36.422.781,64		
1 0 3	Impost sobre la renda de no residents	6.802.069,65		
1 2	Altres impostos directes		30.333,23	
1 2 2	Altres impostos directes	30.333,23		
2	Impostos indirectes			291.989.241,12
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc		2.452.311,30	
2 0 0	Sobre transmissions intervius	2.452.311,30		
2 1	Sobre el consum		288.210.659,45	
2 1 0	Consum béns	128.688.815,23		
2 1 1	Consum de serveis	3.080.033,19		
2 1 3	Impostos especials	46.839.875,55		
2 1 4	Sobre el tràfic exterior	109.601.935,48		
2 2	Sobre el joc		1.326.270,37	
2 2 0	Sobre el Joc	1.326.270,37		
3	Taxes i altres ingressos			25.657.724,11
3 0	Taxes		13.230.143,65	
3 0 0	Taxa d'activitats econòmiques	6.306.944,01		
3 0 1	Taxa de vehicles	4.995.994,60		
3 0 3	Taxa judicial	716.813,84		
3 0 4	Taxa marques	391.295,92		
3 0 7	Taxa sol·licituds de treball	755.266,72		
3 0 8	Taxa Salut animal	46.118,58		
3 0 9	Taxa Cert. i cèdula d'habitabilitat	17.709,98		
3 1	Prestació de serveis		5.916.488,39	
3 1 0	Legalització de documents	55.993,61		
3 1 1	Llicències, permisos i autoritzacions	751.015,64		
3 1 2	Serveis sanitaris	287.137,77		
3 1 3	Certificats	84.062,41		
3 1 4	Carnets escolars	1.164.176,40		
3 1 5	Passaports	464.568,29		
3 1 6	Inscripcions en registre	1.445.138,63		
3 1 7	Inspeccions	0,00		
3 1 8	Ús cartografia digital	39,39		
3 1 9	Altres serveis	1.664.356,25		
3 2	Venda de béns		452.142,51	
3 2 0	Venda de publicacions pròpies	41.968,60		
3 2 1	Impresos	188.180,07		
3 2 3	Fotocòpies i altres prod.repografia	4.155,24		
3 2 4	Cartografia i fotografia aèria	24.392,28		
3 2 6	Documentació diversa	670,00		
3 2 7	Productes sanitaris	158.705,92		
3 2 9	Altres béns	34.070,40		
3 3	Reintegraments		223.705,19	
3 3 1	De pressupost corrents	218.323,89		
3 4	Altres ingressos		5.835.244,37	
3 4 0	Sancions	3.176.443,59		
3 4 2	Danys i imprevistos	169.831,64		
3 4 3	Recàrrecs	2.322.955,17		
3 4 4	Subhastes	166.013,97		
5	Ingressos patrimonials			32.940.006,93
5 1	Int. Bestretes i préstecs concedits		24.971,14	
5 1 8	A instit.sense finalitat de lucre	24.971,14		
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris		4.528,34	
5 2 0	Interessos de comptes bancaris	4.528,34		
5 3	Produc.de distribució de resultats		26.069.722,00	
5 3 0	Distribució de resultats	26.069.722,00		

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
CONCEPTES

Dades en euros

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
5 4	Rendes d'immobles		6.575.214,52	
5 4 1	Lloguers	68.979,50		
5 4 4	Altres ingressos patrimonials	6.506.235,02		
5 5	Resultat d'operacions comercials		229.829,17	
5 5 0	Resultat d'operacions comercials	229.829,17		
5 8	Interessos de demora		20.741,76	
5 8 0	Interessos de demora	20.741,76		
5 9	Altres ingressos patrimonials		15.000,00	
5 9 0	Ingressos provinents inversions reals	15.000,00		
Total sense actius ni passius financers				425.031.642,06
8	Actius financers			1.003.818,87
8 1	Venda d'oblig. i bons fora del S.P		7.192,82	
8 1 0	A curt termini	7.192,82		
8 2	Actius financers		0,00	
8 2 1	Venda d'oblig. i bons fora del S.P	0,00		
8 3	Reinteg.préstecs concedits fora SP		33.606,32	
8 3 1	Préstecs a mig i llarg termini	33.606,32		
8 4	Devolució de dipòsits i fiances constituïts		549.348,98	
8 4 1	Devolució de fiances	549.348,98		
8 7	Romanents de tresoreria		413.670,75	
8 7 0	Romanent de tresoreria	413.670,75		
9	Passius financers			231.240.224,42
9 0	Deute Públic		197.389.000,00	
9 0 0	Deute públic	197.389.000,00		
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior		28.542.359,13	
9 2 0	Préstecs c/t entitats privades	28.542.359,13		
9 4	Dipòsits		93.034,29	
9 4 1	Fiances	93.034,29		
9 5	Benefici per encunyació de monedes		5.215.831,00	
9 5 0	Benefici per encunyació de monedes	5.215.831,00		
Total actius i passius financers				232.244.043,29
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS				657.275.685,35

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
SUBCONCEPTES

Dades en euros

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
1	Impostos directes				74.444.669,90
1 0	Sobre la renda			74.414.336,67	
1 0 0	De les persones físiques		31.189.485,38		
1 0 0 00	Impost s/Plusvàlues immobiliàries	2.531.916,89			
1 0 0 01	IRPF. Rendes del treball	22.795.174,05			
1 0 0 03	IRPF. Rendes Activitats econòmiques	3.002.274,14			
1 0 0 04	IRPF. Rendes Capital Mobiliari	2.860.120,30			
1 0 1	Societats / activitats econòmiques		36.422.781,64		
1 0 1 00	Societats	36.422.781,64			
1 0 3	Impost sobre la renda de no residents		6.802.069,65		
1 0 3 00	Persones físiques	122.759,76			
1 0 3 01	Persones jurídiques	6.679.309,89			
1 2	Altres impostos directes			30.333,23	
1 2 2	Altres impostos directes		30.333,23		
1 2 2 00	Acte. que vulguin obrir fins a 24 h	30.333,23			
2	Impostos indirectes				291.989.241,12
2 0	Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc			2.452.311,30	
2 0 0	Sobre transmissions intervius		2.452.311,30		
2 0 0 00	ITP	2.452.311,30			
2 1	Sobre el consum			288.210.659,45	
2 1 0	Consum béns		128.688.815,23		
2 1 0 10	IGI	128.688.815,23			
2 1 1	Consum de serveis		3.080.033,19		
2 1 1 01	ISI Assegurances	3.080.033,19			
2 1 3	Impostos especials		46.839.875,55		
2 1 3 03	Impostos especials	46.839.875,55			
2 1 4	Sobre el tràfic exterior		109.601.935,48		
2 1 4 00	Taxa al consum	108.989.945,10			
2 1 4 10	Tarifa Exterior Comuna (TEC)	596.725,72			
2 1 4 11	Antidunping	15.264,66			
2 2	Sobre el joc			1.326.270,37	
2 2 0	Sobre el Joc		1.326.270,37		
2 2 0 00	Sobre el Joc del Bingo	1.326.270,37			
3	Taxes i altres ingressos				25.657.724,11
3 0	Taxes			13.230.143,65	
3 0 0	Taxa d'activitats econòmiques		6.306.944,01		
3 0 0 00	Comerç	1.866.474,88			
3 0 0 01	Societat limitada	3.369.014,01			
3 0 0 02	Societat anònima	695.913,72			
3 0 0 03	Professions liberals	375.541,40			
3 0 1	Taxa de vehicles		4.995.994,60		
3 0 1 01	Turismes	0,00			
3 0 1 02	Furgonetes	0,00			
3 0 1 03	Camions	0,00			
3 0 1 04	Transport passatgers	0,00			
3 0 1 05	Ciclomotors	0,00			
3 0 1 06	Motos	0,00			
3 0 1 07	Motos de neu	0,00			
3 0 1 08	Vehicles agrícoles	0,00			
3 0 1 09	Remolcs	0,00			
3 0 1 10	Vehicles especials	0,00			
3 0 1 11	Personalització plaques vehicles	45.905,57			
3 0 1 99	Taxa vehicles integració SAP	4.950.089,03			
3 0 3	Taxa judicial		716.813,84		
3 0 3 00	Judicial	716.813,84			
3 0 4	Taxa marques		391.295,92		
3 0 4 00	Taxa marques	390.925,92			
3 0 4 01	Taxes de patents	370,00			
3 0 7	Taxa sol·licituds de treball		755.266,72		
3 0 7 00	Sol·licituds de treball	755.266,72			
3 0 8	Taxa Salut animal		46.118,58		
3 0 8 00	Registre oficial d'animals	7.112,00			
3 0 8 01	Serveis d'autorització sanitària	38.219,00			
3 0 8 03	Emissió certificats oficials	787,58			
3 0 9	Taxa Cert. i cèdula d'habilitat		17.709,98		
3 0 9 01	Taxa Publicació BOPA	3.799,99			
3 0 9 02	Taxa Cert.i cèdula d'habilitat	13.909,99			
3 1	Prestació de serveis			5.916.488,39	
3 1 0	Legalització de documents		55.993,61		
3 1 0 01	Legalització de signatures	6.239,36			
3 1 0 02	Postil·la	49.754,25			
3 1 1	Llicències, permisos i autoritzacions		751.015,64		
3 1 1 00	Llicències	236.320,99			
3 1 1 01	Permisos	508.873,74			
3 1 1 02	Autoritzacions	5.820,91			

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 1 2	Serveis sanitaris		287.137,77		
3 1 2 00	Serveis sanitaris	287.137,77			
3 1 3	Certificats		84.062,41		
3 1 3 00	Certificats	84.062,41			
3 1 4	Carnets escolars		1.164.176,40		
3 1 4 00	Transport escolar	1.164.042,42			
3 1 4 01	Esquí escolar	133,98			
3 1 5	Passaports		464.568,29		
3 1 5 00	Passaports	464.568,29			
3 1 6	Inscripcions en registre		1.445.138,63		
3 1 6 00	Registre de societats	16.487,40			
3 1 6 01	Registre de vehicles	1.150.040,15			
3 1 6 03	Registre de comerç	272.599,08			
3 1 6 04	Registre d'animals de companyia	6.012,00			
3 1 7	Inspeccions		0,00		
3 1 7 00	Inspeccions	0,00			
3 1 8	Ús cartografia digital		39,39		
3 1 8 00	Ús cartografia digital	39,39			
3 1 9	Altres serveis		1.664.356,25		
3 1 9 00	Drets matric.cursos i seminaris	61.066,34			
3 1 9 01	Cursos Educació	1.463,94			
3 1 9 03	Serveis bombers	7.110,00			
3 1 9 05	Serveis de cultura	74.730,23			
3 1 9 06	Recollides selectives	0,00			
3 1 9 07	Urbanisme	1.456,00			
3 1 9 09	Servei de la Gossera Oficial	7.898,00			
3 1 9 14	Retencions dels rendiments de l'estalvi CE	1.248.650,73			
3 1 9 15	Serveis de l'Escorxador Nacional	0,00			
3 1 9 16	Anàlisi L.CSP	1.185,00			
3 1 9 22	Allotjaments turístics	256.636,09			
3 1 9 23	Patrocini esdeveniments	4.159,92			
3 2	Venda de béns			452.142,51	
3 2 0	Venda de publicacions pròpies		41.968,60		
3 2 0 00	Venda de publicacions pròpies	41.968,60			
3 2 1	Impresos		188.180,07		
3 2 1 00	Sol·licituds	54.753,86			
3 2 1 01	Impresos	113.594,22			
3 2 1 02	Cartrons del bingo	19.831,99			
3 2 3	Fotocòpies i altres prod.repografia		4.155,24		
3 2 3 00	Fotocòpies i apunts fotocopiats	4.155,24			
3 2 4	Cartografia i fotografia aèria		24.392,28		
3 2 4 00	Plànols	16.532,24			
3 2 4 03	Fotografies aèries	346,35			
3 2 4 04	Mapes	7.513,69			
3 2 6	Documentació diversa		670,00		
3 2 6 00	Llistats informàtics	0,00			
3 2 6 02	Proj.de concurs subhasta s.doc.inc	670,00			
3 2 7	Productes sanitaris		158.705,92		
3 2 7 00	Venda de medicaments, estupefaents	158.705,92			
3 2 9	Altres béns		34.070,40		
3 2 9 01	Patates de sembra	5.433,67			
3 2 9 06	Placa atenció abelles	126,00			
3 2 9 09	Monedes	2.784,97			
3 2 9 12		11.565,24			
3 2 9 13	Plaques classificació allotjament turístic	14.160,52			
3 2 9 19	Placa de classif. casa/borda rural	0,00			
3 3	Reintegraments			223.705,19	
3 3 0	D'exercicis tancats		5.381,30		
3 3 0 04	Reint. Ajuts exercicis tancats	5.381,30			
3 3 1	De pressupost corrents		218.323,89		
3 3 1 02	Entitats parapúbliques	77.300,01			
3 3 1 03	Companyies d'assegurances	20.671,42			
3 3 1 04	Retorns beques d'estudis	7.546,75			
3 3 1 06	Despeses a justificar	14.442,36			
3 3 1 07	Dietes i desplaçaments	5.343,83			
3 3 1 12	Reintegraments art. 18.3 LGDPD	23.498,97			
3 3 1 13	Reintegrament CASS Centre Penitenciari	7.190,12			
3 3 1 14	Rec. honoraris costes judicials	1.488,39			
3 3 1 15	Reintegraments prestacions	12.979,00			
3 3 1 16	Reint. Pensió Aliments Pares Menors	11.459,00			
3 3 1 17	Reunions, conferencies i cursets	568,75			
3 3 1 18	Reint.impostos organismes exempts	6.578,74			
3 3 1 19	Regularitz. despeses corrents	7.797,55			
3 3 1 20	Retorns subvencions juvenils	5.759,00			
3 3 1 21	Reint. comissions retorns Bancaris	0,00			
3 3 1 22	Habitatge tutelat	15.700,00			
3 4	Altres ingressos			5.835.244,37	
3 4 0	Sancions		3.176.443,59		
3 4 0 00	Sancions	3.176.443,59			
3 4 2	Danys i imprevistos		169.831,64		
3 4 2 01	Imprevistos	169.831,64			

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
3 4 3	Recàrrecs		2.322.955,17		
3 4 3 00	Recàrrecs	2.322.955,17			
3 4 4	Subhastes		166.013,97		
3 4 4 01	Vehicles	166.013,97			
5	Ingressos patrimonials				32.940.006,93
5 1	Int. Bestretes i préstecs concedits			24.971,14	
5 1 1	Interessos de préstecs concedits		0,00		
5 1 1 00	Finançament extraordinari afer BPA	0,00			
5 1 5	A empreses públiques i altres entitats públiques		0,00		
5 1 5 00	Interessos préstec AREB	0,00			
5 1 8	A instit.sense finalitat de lucre		24.971,14		
5 1 8 00	Crèdits estudiants	24.971,14			
5 2	Int.de dipòsits i comptes bancaris			4.528,34	
5 2 0	Interessos de comptes bancaris		4.528,34		
5 2 0 00	De comptes corrents	700,99			
5 2 1 00	Altres interessos bancaris	3.827,35			
5 3	Produc.de distribució de resultats			26.069.722,00	
5 3 0	Distribució de resultats		26.069.722,00		
5 3 0 00	Distribució de resultats de FEDA	3.184.780,00			
5 3 0 01	Distr. Resultats Andorra Telecom	22.884.942,00			
5 4	Rendes d'immobles			6.575.214,52	
5 4 1	Lloguers		68.979,50		
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	13.058,32			
5 4 1 12	Lloguer Auditori Nacional	1.006,55			
5 4 1 19	Lloguer Residence Les Palaces	35.853,48			
5 4 1 20	Lloguer Casa d'Areny Plandolit	478,00			
5 4 4	Altres ingressos patrimonials		6.506.235,02		
5 4 4 00	Centre Tecnificació d'Ordino	6.235,02			
5 4 4 01	Comercialització Euros	6.500.000,00			
5 5	Resultat d'operacions comercials			229.829,17	
5 5 0	Resultat d'operacions comercials		229.829,17		
5 5 0 00	Cànon ITV	222.500,58			
5 5 0 02	Cànon olis vegetals	7.328,59			
5 8	Interessos de demora			20.741,76	
5 8 0	Interessos de demora		20.741,76		
5 8 0 02	Interessos legals	20.741,76			
5 9	Altres ingressos patrimonials			15.000,00	
5 9 0	Ingressos provinents inversions reals		15.000,00		
5 9 0 00	Ingressos provinents inversions reals	15.000,00			
Total sense actius ni passius financers					425.031.642,06
8	Actius financers				1.003.818,87
8 1	Venda d'oblig. i bons fora del S.P			7.192,82	
8 1 0	A curt termini		7.192,82		
8 1 0 00	Crèdits emancipació	7.192,82			
8 2	Reintegraments préstecs concedits al SP			0,00	
8 2 1	Préstecs a mig i llarg termini		0,00		
8 2 1 01	Reintegrament préstec sector públic	0,00			
8 3	Reintegraments préstecs concedits fora SP			33.606,32	
8 3 1	Préstecs a mig i llarg termini		33.606,32		
8 3 1 00	Crèdits als estudiants	29.195,99			
8 3 1 01	Crèdit fiança	4.410,33			
8 4	Devolució de dipòsits i fiances constituïts			549.348,98	
8 4 1	Devolució de fiances		549.348,98		
8 4 1 00	Devolució de fiances	549.348,98			
8 7	Romanents de tresoreria			413.670,75	
8 7 0	Romanent de tresoreria		413.670,75		
8 7 0 00	Romanents de tresoreria	413.670,75			
9	Passius financers				231.240.224,42
9 0	Deute Públic			197.389.000,00	
9 0 0	Deute públic		197.389.000,00		
9 0 0 00	Deute Públic	197.389.000,00			
9 2	Préstecs rebuts de l'exterior			28.542.359,13	

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	CAPÍTOL
9 2 0	Préstecs c/t entitats privades		28.542.359,13		
9 2 0 00	Préstecs rebuts c/t de fora SP	28.542.359,13			
9 4	Dipòsits			93.034,29	
9 4 1	Fiances		93.034,29		
9 4 1 00	Fiança de concursos i subhastes	93.034,29			
9 5	Benefici per encunyació de monedes			5.215.831,00	
9 5 0	Benefici per encunyació de monedes		5.215.831,00		
9 5 0 00	Euros	5.215.831,00			
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS					657.275.685,35

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DEL SECTOR PÚBLIC PER L'EXERCICI 2018

Capítol <i>(El quadre presenta dades en milers d'euros)</i>	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)
Cotitzacions CASS	-	248.264,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos directes	74.444,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos indirectes	291.989,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes i altres ingressos	25.657,72	1.649,62	-	1.561,80	-	-	172,83	-	656,16	-	-	412,45
Transferències corrents	-	47.630,43	-	-	15.070,52	41,55	192,22	1.017,47	2.542,08	34,43	-	123,97
Ingressos patrimonials	32.940,01	10,00	2.158,39	377,99	46.699,74	63.947,96	-	-	6,75	-	432,20	-
Total Ingressos corrents	425.031,64	297.554,33	2.158,39	1.939,79	61.770,26	63.989,51	365,05	1.017,47	3.204,99	34,43	432,20	536,42
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	-	35.269,77	-	2.384,85	-	3,00	3,60	40,02	-	-	8,48
Total ingressos de capital	-	-	35.269,77	-	2.384,85	-	3,00	3,60	40,02	-	-	8,48
Actius financers	1.003,82	2.105,00	40,53	21.738,38	-	9.743,73	13,85	-	98,64	-	-	-
Passius financers	231.240,22	-	-	-	-	504,00	-	-	-	-	-	-
Var. d'actius i passius financers	232.244,04	2.105,00	40,53	21.738,38	-	10.247,73	13,85	-	98,64	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	657.275,69	299.659,33	37.468,70	23.678,17	64.155,10	74.237,24	381,90	1.021,07	3.343,65	34,43	432,20	544,90

Capítol <i>(El quadre presenta dades en milers d'euros)</i>	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)
Despeses de personal	110.745,45	5.319,24	181,17	2.787,67	39.533,88	6.774,58	247,57	809,37	2.202,17	-	49,19	230,09
Consum de béns corrents i serveis	53.408,71	2.733,46	1.289,72	2.485,50	22.193,37	37.440,54	130,88	207,40	979,47	29,18	335,24	305,33
Despeses financeres	13.220,46	12,60	3.691,37	2,00	43,00	198,61	0,45	0,70	1,30	0,25	-	1,00
Transferències corrents	212.634,20	251.703,71	-	-	-	722,50	-	-	103,69	-	28,09	-
Total despeses corrents	390.008,82	259.769,01	5.162,26	5.275,17	61.770,25	45.136,23	378,90	1.017,47	3.286,63	29,43	412,52	536,42
Inversions reals	49.404,64	1.737,84	296,50	1.403,00	2.384,85	22.107,96	3,00	3,60	57,02	5,00	2,50	8,48
Transferències de capital	11.283,33	35.269,77	-	-	-	3.184,78	-	-	-	-	-	-
Total despeses de capital	60.687,97	37.007,61	296,50	1.403,00	2.384,85	25.292,74	3,00	3,60	57,02	5,00	2,50	8,48
Actius financers	1.194,00	2.882,71	32.009,94	17.000,00	-	1.150,00	-	-	-	-	17,17	-
Passius financers	205.384,90	-	-	-	-	2.658,27	-	-	-	-	-	-
Var. d'actius i passius financers	206.578,90	2.882,71	32.009,94	17.000,00	-	3.808,27	-	-	-	-	17,17	-
Total pressupost de despeses	657.275,69	299.659,33	37.468,70	23.678,17	64.155,10	74.237,24	381,90	1.021,07	3.343,65	34,43	432,20	544,90

PRESSUPOSTOS DEL SECTOR PÚBLIC PER L'EXERCICI 2018

Capítol <i>(El quadre presenta dades en milers d'euros)</i>	Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)	Agència Andorrana Antidopatge (AGAD)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	248.264,28
Impostos directes	-	-	-	-	-	-	-	-	74.444,67
Impostos indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-	291.989,24
Taxes i altres ingressos	-	-	22,80	-	1.552,50	300,00	-	-	31.985,88
Transferències corrents	1.631,69	79,84	-	3.142,90	57,92	16.127,35	-	1.558,46	89.250,83
Ingressos patrimonials	-	-	86.318,45	380,00	-	1.404,80	10.298,35	-	244.974,64
Total Ingressos corrents	1.631,69	79,84	86.341,25	3.522,90	1.610,42	17.832,15	10.298,35	1.558,46	980.909,54
Alienació d'inversions reals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferències de capital	-	1,56	-	275,20	-	35,11	-	81,00	38.102,59
Total ingressos de capital	-	1,56	-	275,20	-	35,11	-	81,00	38.102,59
Actius financers	-	-	25.737,78	-	-	-	-	-	60.481,73
Passius financers	-	-	-	-	-	-	-	-	231.744,22
Var. d'actius i passius financers	-	-	25.737,78	-	-	-	-	-	292.225,95
Total pressupost d'ingressos	1.631,69	81,40	112.079,03	3.798,10	1.610,42	17.867,26	10.298,35	1.639,46	1.311.238,09

Capítol <i>(El quadre presenta dades en milers d'euros)</i>	Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)	Agència Andorrana Antidopatge (AGAD)	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	505,00	44,00	14.956,47	2.406,84	78,19	1.263,16	1.135,74	609,44	189.879,22
Consum de béns corrents i serveis	1.123,09	29,83	28.917,94	1.113,06	1.506,73	16.518,30	3.420,39	758,32	174.926,46
Despeses financeres	3,60	0,10	200,00	3,00	1,50	24,30	1.886,43	0,70	19.291,37
Transferències corrents	-	5,91	1.004,68	-	-	-	-	190,00	466.392,78
Total despeses corrents	1.631,69	79,84	45.079,09	3.522,90	1.586,42	17.805,76	6.442,56	1.558,46	850.489,83
Inversions reals	-	1,56	31.115,00	275,20	24,00	61,50	244,77	81,00	109.217,42
Transferències de capital	-	-	22.884,94	-	-	-	-	-	72.622,82
Total despeses de capital	-	1,56	53.999,94	275,20	24,00	61,50	244,77	81,00	181.840,24
Actius financers	-	-	13.000,00	-	-	-	570,62	-	67.824,44
Passius financers	-	-	-	-	-	-	3.040,39	-	211.083,56
Var. d'actius i passius financers	-	-	13.000,00	-	-	-	3.611,01	-	278.908,00
Total pressupost de despeses	1.631,69	81,40	112.079,03	3.798,10	1.610,42	17.867,26	10.298,35	1.639,46	1.311.238,08

Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Cotitzacions CASS	248.264,28	235.301,70	5,51%
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	1.649,62	1.464,44	12,65%
4 Transferències corrents	47.630,43	47.459,68	0,36%
5 Ingressos patrimonials	10,00	12,00	-16,67%
Ingressos corrents	297.554,33	284.237,820	4,68%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-
Ingressos de capital	-	-	-
8 Actius financers	2.105,00	2.764,27	-23,85%
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	2.105,00	2.764,270	-23,85%
Total pressupost d'ingressos	299.659,33	287.002,09	4,41%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	5.319,24	5.330,68	-0,21%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	2.733,46	2.763,23	-1,08%	-
3 Despeses financeres	12,60	15,60	-19,23%	-
4 Transferències corrents	251.703,71	239.035,82	5,30%	-
Despeses corrents	259.769,01	247.145,33	5,11%	-
6 Inversions reals	1.737,84	1.699,98	2,23%	1.000,00
7 Transferències de capital	35.269,77	35.423,53	-0,43%	-
Despeses de capital	37.007,61	37.123,51	-0,31%	1.000,00
8 Actius financers	2.882,71	2.733,25	5,47%	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	2.882,71	2.733,25	5,47%	-
Total pressupost de despeses	299.659,33	287.002,09	4,41%	1.000,00

Fons de Reserva de Jubilació (FRJ)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	-	-	-
5 Ingressos patrimonials	2.158,39	2.242,05	-3,73%
Ingressos corrents	2.158,39	2.242,05	-3,73%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	35.269,77	35.423,52	-0,43%
Ingressos de capital	35.269,77	35.423,52	-0,43%
8 Actius Financers	40,53	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	40,53	-	-
Total pressupost d'ingressos	37.468,69	37.665,57	-0,52%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	181,17	163,79	10,61%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	1.289,72	1.203,26	7,19%	-
3 Despeses financeres	3.691,37	3.977,80	-7,20%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	5.162,25	5.344,85	-3,42%	-
6 Inversions reals	296,50	1.670,55	-82,25%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	296,50	1.670,55	-82,25%	-
8 Actius financers	32.009,94	30.650,17	4,44%	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	32.009,94	30.650,17	4,44%	-
Total pressupost de despeses	37.468,69	37.665,57	-0,52%	-

Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	1.561,80	1.701,40	-8,21%
4 Transferències corrents	-	-	-
5 Ingressos patrimonials	377,99	367,00	2,99%
Ingressos corrents	1.939,79	2.068,40	-6,22%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-
Ingressos de capital	-	-	-
8 Actius Financers	21.738,38	32.834,39	-33,79%
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	21.738,38	32.834,39	-33,79%
Total pressupost d'ingressos	23.678,17	34.902,79	-32,16%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	2.787,67	2.033,84	37,06%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	2.485,50	1.979,80	25,54%	-
3 Despeses financeres	2,00	2,00	0,00%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	5.275,17	4.015,64	31,37%	-
6 Inversions reals	1.403,00	887,15	58,15%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	1.403,00	887,15	58,15%	-
8 Actius financers	17.000,00	30.000,00	-43,33%	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	17.000,00	30.000,00	-43,33%	-
Total pressupost de despeses	23.678,17	34.902,79	-32,16%	-

Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	15.070,52	12.989,00	16,03%
5 Ingressos patrimonials	46.699,74	46.452,63	0,53%
Ingressos corrents	61.770,26	59.441,63	3,92%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	2.384,85	2.069,77	15,22%
Ingressos de capital	2.384,85	2.069,77	15,22%
8 Actius Financers	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	64.155,10	61.511,40	4,30%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	39.533,88	39.462,09	0,18%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	22.193,37	19.940,54	11,30%	1.819,40
3 Despeses financeres	43,00	39,00	10,26%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	61.770,25	59.441,63	3,92%	1.819,40
6 Inversions reals	2.384,85	2.069,77	15,22%	6.456,25
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	2.384,85	2.069,77	15,22%	6.456,25
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	64.155,10	61.511,40	4,30%	8.275,65

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	41,55	20,08	106,92%
5 Ingressos patrimonials	<u>63.947,96</u>	<u>62.994,38</u>	<u>1,51%</u>
Ingressos corrents	63.989,51	63.014,46	1,55%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Ingressos de capital	-	-	-
8 Actius Financers	9.743,73	7.477,21	30,31%
9 Passius financers	<u>504,00</u>	<u>420,00</u>	<u>20,00%</u>
Variació d'actius i passius financers	10.247,73	7.897,21	29,76%
Total pressupost d'ingressos	74.237,24	70.911,67	4,69%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	6.774,58	6.249,29	8,41%	120,54
2 Consum de béns corrents i serveis	37.440,54	36.795,32	1,75%	11.065,78
3 Despeses financeres	198,61	240,76	-17,51%	-
4 Transferències corrents	<u>722,50</u>	<u>714,00</u>	<u>1,19%</u>	<u>-</u>
Despeses corrents	45.136,23	43.999,37	2,58%	11.186,32
6 Inversions reals	22.107,96	20.821,02	6,18%	32.758,86
7 Transferències de capital	<u>3.184,78</u>	<u>3.514,68</u>	<u>-9,39%</u>	<u>-</u>
Despeses de capital	25.292,74	24.335,70	3,93%	32.758,86
8 Actius financers	1.150,00	-	-	1.150,00
9 Passius financers	<u>2.658,27</u>	<u>2.576,60</u>	<u>3,17%</u>	<u>-</u>
Variació d'actius i passius financers	3.808,27	2.576,60	47,80%	1.150,00
Total pressupost de despeses	74.237,24	70.911,67	4,69%	45.095,18

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

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	172,83	177,26	-2,50%
4 Transferències corrents	192,22	177,13	8,52%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-
Ingressos corrents	365,05	354,39	3,01%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	3,00	3,00	0,00%
Ingressos de capital	3,00	3,00	0,00%
8 Actius Financers	13,85	15,00	-7,67%
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	13,85	15,00	-7,67%
Total pressupost d'ingressos	381,90	372,39	2,55%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	247,57	235,45	5,15%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	130,88	133,49	-1,96%	-
3 Despeses financeres	0,45	0,45	0,00%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	378,90	369,39	2,57%	-
6 Inversions reals	3,00	3,00	0,00%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	3,00	3,00	0,00%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	381,90	372,39	2,55%	-

Institut d'Estudis Andorrans (IEA)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	1.017,47	950,56	7,04%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-
Ingressos corrents	1.017,47	950,56	7,04%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	3,60	-	-
Ingressos de capital	3,60	-	-
8 Actius Financers	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	1.021,07	950,56	7,42%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	809,37	777,33	4,12%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	207,40	172,43	20,28%	-
3 Despeses financeres	0,70	0,80	-12,50%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	1.017,47	950,56	7,04%	-
6 Inversions reals	3,60	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	3,60	-	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	1.021,07	950,56	7,42%	-

Universitat d'Andorra (Ud'A)

Ingressos (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	656,16	585,73	12,02%
4 Transferències corrents	2.542,08	2.397,87	6,01%
5 Ingressos patrimonials	6,75	15,47	-56,37%
Ingressos corrents	3.204,99	2.999,07	6,87%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	40,02	40,03	-0,02%
Ingressos de capital	40,02	40,03	-0,02%
8 Actius Financers	98,64	86,27	14,34%
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	98,64	86,27	14,34%
Total pressupost d'ingressos	3.343,65	3.125,37	6,98%

Despeses (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	2.202,17	2.023,26	8,84%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	979,47	913,78	7,19%	-
3 Despeses financeres	1,30	1,30	0,00%	-
4 Transferències corrents	103,69	106,98	-3,08%	-
Despeses corrents	3.286,63	3.045,32	7,92%	-
6 Inversions reals	57,02	80,05	-28,77%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	57,02	80,05	-28,77%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	3.343,65	3.125,37	6,98%	-

Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	34,43	33,93	1,47%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-
Ingressos corrents	34,43	33,93	1,47%
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	34,43	33,93	1,47%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	-	6,93	-100,00%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	29,18	24,80	17,66%	-
3 Despeses financeres	0,25	0,50	-50,00%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	29,43	32,23	-8,69%	-
6 Inversions reals	5,00	1,70	194,12%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	5,00	1,70	194,12%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	34,43	33,93	1,47%	-

Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d'Autor i Drets Veïns (SDADV)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	-	-	-
5 Ingressos patrimonials	432,20	166,11	160,19%
Ingressos corrents	432,20	166,11	160,19%
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	432,20	166,11	160,19%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	49,19	29,65	65,90%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	335,24	104,03	222,25%	-
3 Despeses financeres	-	0,30	-100,00%	-
4 Transferències corrents	28,09	23,34	20,35%	-
Despeses corrents	412,52	157,32	162,22%	-
6 Inversions reals	2,50	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	2,50	-	-	-
8 Actius financers	17,17	8,79	95,34%	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	17,17	8,79	95,34%	-
Total pressupost de despeses	432,20	166,11	160,19%	-

Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	412,45	83,89	391,66%
4 Transferències corrents	123,97	300,89	-58,80%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-
Ingressos corrents	536,42	384,78	39,41%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	8,48	2,30	268,70%
Ingressos de capital	8,48	2,30	268,70%
8 Actius Financers	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	544,90	387,08	40,77%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	230,09	161,41	42,55%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	305,33	222,37	37,31%	-
3 Despeses financeres	1,00	1,00	0,00%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	536,42	384,78	39,41%	-
6 Inversions reals	8,48	2,30	268,70%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	8,48	2,30	268,70%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	544,90	387,08	40,77%	-

Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	1.631,69	853,78	91,11%
5 Ingressos patrimonials	-	3.500,00	-100,00%
Ingressos corrents	1.631,69	4.353,78	-62,52%
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	1.631,69	4.353,78	-62,52%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	505,00	474,75	6,37%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	1.123,09	385,43	191,39%	-
3 Despeses financeres	3,60	293,60	-98,77%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	1.631,69	1.153,78	41,42%	-
6 Inversions reals	-	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	-	-	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	3.200,00	-100,00%	-
Variació d'actius i passius financers	-	3.200,00	-100,00%	-
Total pressupost de despeses	1.631,69	4.353,78	-62,52%	-

Andorra Telecom, SAU

Ingressos (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	22,80	-	-
4 Transferències corrents	-	-	-
5 Ingressos patrimonials	86.318,45	86.901,88	-0,67%
Ingressos corrents	86.341,25	86.901,88	-0,65%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-
Ingressos de capital	-	-	-
8 Actius Financers	25.737,78	45.233,62	-43,10%
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	25.737,78	45.233,62	-43,10%
Total pressupost d'ingressos	112.079,03	132.135,50	-15,18%

Despeses (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	14.956,47	14.620,34	2,30%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	28.917,94	28.899,21	0,06%	-
3 Despeses financeres	200,00	200,00	0,00%	-
4 Transferències corrents	1.004,68	974,16	3,13%	-
Despeses corrents	45.079,09	44.693,71	0,86%	-
6 Inversions reals	31.115,00	38.207,35	-18,56%	-
7 Transferències de capital	22.884,94	28.234,44	-18,95%	-
Despeses de capital	53.999,94	66.441,79	-18,73%	-
8 Actius financers	13.000,00	21.000,00	-38,10%	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	13.000,00	21.000,00	-38,10%	-
Total pressupost de despeses	112.079,03	132.135,50	-15,18%	-

Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (RTVA)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	3.142,90	3.142,90	0,00%
5 Ingressos patrimonials	380,00	380,00	0,00%
Ingressos corrents	3.522,90	3.522,90	0,00%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	275,20	275,20	0,00%
Ingressos de capital	275,20	275,20	0,00%
8 Actius Financers	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	3.798,10	3.798,10	0,00%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	2.406,84	2.375,15	1,33%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	1.113,06	1.144,75	-2,77%	-
3 Despeses financeres	3,00	3,00	0,00%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	3.522,90	3.522,90	0,00%	-
6 Inversions reals	275,20	275,20	0,00%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	275,20	275,20	0,00%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	3.798,10	3.798,10	0,00%	-

Ramaders d'Andorra, SA

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	1.552,50	1.490,50	4,16%
4 Transferències corrents	57,92	57,92	0,00%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-
Ingressos corrents	1.610,42	1.548,42	4,00%
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	1.610,42	1.548,42	4,00%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	78,19	82,17	-4,84%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	1.506,73	1.465,65	2,80%	-
3 Despeses financeres	1,50	0,60	150,00%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	1.586,42	1.548,42	2,45%	-
6 Inversions reals	24,00	-	-	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	24,00	-	-	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	1.610,42	1.548,42	4,00%	-

Andorra Turisme, SAU

Ingressos (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	300,00	300,00	0,00%
4 Transferències corrents	16.127,35	16.227,35	-0,62%
5 Ingressos patrimonials	1.404,80	1.369,81	2,55%
Ingressos corrents	17.832,15	17.897,16	-0,36%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	35,11	35,11	0,00%
Ingressos de capital	35,11	35,11	0,00%
8 Actius Financers	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	17.867,26	17.932,27	-0,36%

Despeses (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	1.263,16	1.246,02	1,38%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	16.518,30	16.603,70	-0,51%	1.331,00
3 Despeses financeres	24,30	24,30	0,00%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	17.805,76	17.874,02	-0,38%	1.331,00
6 Inversions reals	61,50	58,25	5,58%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	61,50	58,25	5,58%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	17.867,26	17.932,27	-0,36%	1.331,00

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

Ingressos (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	-	-	-
5 Ingressos patrimonials	10.298,35	10.028,91	2,69%
Ingressos corrents	10.298,35	10.028,91	2,69%
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	10.298,35	10.028,91	2,69%

Despeses (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	1.135,74	1.094,49	3,77%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	3.420,39	3.528,72	-3,07%	-
3 Despeses financeres	1.886,43	2.074,99	-9,09%	-
4 Transferències corrents	-	-	-	-
Despeses corrents	6.442,56	6.698,20	-3,82%	-
6 Inversions reals	244,77	207,75	17,82%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	244,77	207,75	17,82%	-
8 Actius financers	570,62	270,75	110,76%	-
9 Passius financers	3.040,39	2.852,21	6,60%	-
Variació d'actius i passius financers	3.611,01	3.122,96	15,63%	-
Total pressupost de despeses	10.298,35	10.028,91	2,69%	-

Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
(ADI, SAU)

Ingressos (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	1.558,46	1.119,09	39,26%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-
Ingressos corrents	1.558,46	1.119,09	39,26%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	81,00	28,00	189,29%
Ingressos de capital	81,00	28,00	189,29%
8 Actius Financers	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	1.639,46	1.147,09	42,92%

Despeses (Milers d'euros)	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	609,44	419,72	45,20%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	758,32	658,83	15,10%	-
3 Despeses financeres	0,70	0,54	29,63%	-
4 Transferències corrents	190,00	40,00	375,00%	-
Despeses corrents	1.558,46	1.119,09	39,26%	-
6 Inversions reals	81,00	28,00	189,29%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	81,00	28,00	189,29%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	1.639,46	1.147,09	42,92%	-

Agència Andorrana Antidopatge (AGAD)

Ingressos <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %
1 Impostos directes	-	-	-
2 Impostos indirectes	-	-	-
3 Taxes i altres ingressos	-	-	-
4 Transferències corrents	79,84	78,04	2,31%
5 Ingressos patrimonials	-	-	-
Ingressos corrents	79,84	78,04	2,31%
6 Alienació d'inversions reals	-	-	-
7 Transferències de capital	1,56	3,24	-51,85%
Ingressos de capital	1,56	3,24	-51,85%
8 Actius Financers	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-
Total pressupost d'ingressos	81,40	81,28	0,15%

Despeses <i>(Milers d'euros)</i>	2018	2017	Var. %	Plurianuals
1 Despeses personal	44,00	37,37	17,74%	-
2 Consum de béns corrents i serveis	29,83	34,71	-14,06%	-
3 Despeses financeres	0,10	-	-	-
4 Transferències corrents	5,91	5,96	-0,84%	-
Despeses corrents	79,84	78,04	2,31%	-
6 Inversions reals	1,56	3,24	-51,85%	-
7 Transferències de capital	-	-	-	-
Despeses de capital	1,56	3,24	-51,85%	-
8 Actius financers	-	-	-	-
9 Passius financers	-	-	-	-
Variació d'actius i passius financers	-	-	-	-
Total pressupost de despeses	81,40	81,28	0,15%	-

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

DESCRIPCIÓ DE PROGRAMES

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. Assegurar la participació a fòrums internacionals. Desplaçaments de treball a París, Madrid i Brussel·les. Altres desplaçaments que puguin sorgir durant l'any en funció del seu càrrec.
- Acord establerts entre Govern i els partits polítics signants del Pacte d'Estat.
- Cobrir els actes protocol·laris i 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, amb la nova reestructuració del Servei fotogràfic i tenint en compte la disminució dels efectius del Servei.
- 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 les funcions que li atribueixi la llei o que li ordeni el cap de Govern o el Govern.
- Dotar la Secretaria General dels assessoraments jurídics i tècnics necessaris per portar a terme les seves responsabilitats.
- Homogeneïtzar els criteris d'avaluació i la tria de documentació generada per l'Administració central.

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

Projectes	Pressupost 2018
Gabinet Cap de Govern	337.511,20
PG de Protocol	351.257,68
Servei fotogràfic	70.992,08
PG Secretaria de Govern	1.768.663,14
Eleccions	76.155,20
Total	2.604.579,30

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

Gabinet Cap de Govern

- Contractar els assessoraments necessaris que encomani el cap de Govern.
- Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació per al cap de Govern.
- Fer front a les despeses de l'activitat diària. Contractar espais en publicacions i fer efectiu el pagament de les subscripcions a mitjans escrits nacionals i internacionals.
- Organitzar els actes i els desplaçaments del cap de Govern. Assistir a fòrums internacionals. Assistir a l'Assemblea de les Nacions Unides. Desplaçaments de treball a París, Madrid i Brussel·les, i altres desplaçaments que puguin sorgir durant l'any.
- Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del cap de Govern i dels membres del seu Gabinet.
- Complir amb els partits polítics signants del Pacte d'Estat.

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 pàgines web dels ministeris, principalment el Gabinet de Comunicació.
- 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. Recopilar les ordres 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 les ordres 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 dels serveis que depenen del cap de Govern. Portar el registre de la correspondència d'entrada i de sortida del cap de Govern, del cap de Gabinet i del secretari general del Govern.

- Gestionar els càrrecs del consum telefònic de les tres línies assignades al projecte.
- Contractar els assessoraments que es considerin necessaris.
- 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

- Calcular la subvenció de representació per sufragar les despeses de funcionament de conformitat amb la Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, que rebran els partits polítics durant la durada d'una legislatura els partits constituïts de conformitat amb la llei.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Gabinet Cap de Govern		
RELACIO ESPECIAL	2	
SECRETARIA DEL CAP DE GOVERN	1	
	3	154.334,47
PG de Protocol		
ADMINISTRATIU	1	
DIRECTORA DE PROTOCOL	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
OPERARI CONTROL EDIFICI ADMINISTRATIU	1	
RESPONSABLE ADMINISTRACIO PROTOCOL	1	
TECNIC	1	
TECNIC DE PROTOCOL	4	
	10	303.312,97
Servei fotogràfic		
FOTOGRAF	2	
	2	69.849,00
PG Secretaria de Govern		
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV	1	
CAP DE GOVERN	1	
MINISTRA D'AFERS EXTERIORS	1	
MINISTRA DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORT	1	
MINISTRA DE MEDI AMBIENT, AGRIC. I SOST.	1	
MINISTRA FUNC. PUBLIC. REFOR. ADMINIST.	1	
MINISTRE D'AFERS SOC., JUST. I INTERIOR	1	
MINISTRE D'ORDENAMENT TERRITORIAL	1	
MINISTRE DE FINANCES	1	
MINISTRE DE SALUT	1	
MINISTRE DE TURISME	1	
MINISTRE ECONOMIA, COMPETITIV. I INNOV.	1	
MINISTRE EDUCACIÓ I ENSENY. SUPERIOR	1	
RESPONSABLE OSCEPA	1	
SECRETARI GENERAL DEL GOVERN	1	
SECRETARIA ESTAT RELACIONS INSTITUC.	1	
TECNIC	1	
TECNIC ADMINISTRATIU SECRET. GRAL. GOV.	2	
	19	1.347.174,91

4. INDICADORS

Gabinet Cap de Govern

- Nombre d'informes demanats l'any 2015: 2 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 2016: 89. Assistència a actes i reunions internacionals l'any 2016: 3. Visites de personalitats rebudes durant l'any 2016: 34.
- Nombre de desplaçaments realitzats pel Cap de Govern i els membres del seu gabinet: 7 durant el 2016.
- Complir amb els punts acordats en el document signat.

PG de Protocol

- Actes protocol·laris realitzats durant l'any 2016: 187 Actes protocol·laris realitzats durant els 6 primers mesos del 2017: 104.
- Nombre de banderes adquirides per a diversos actes any 2015: 25 banderes.
- Funcionament correcte (sí/no)

Servei fotogràfic

- Any 2016: 559 reportatges d'actes oficials, 450 entrades Gabinet de Comunicació, 790 documents Entrades i/o edicions monogràfics. 6 primers mesos de l'any 2017: 316 reportatges d'actes oficials, 276 entrades Gabinet de Comunicació, 103 documents entrades i/o edicions monogràfics. Total fotogrames arxiu selecció (any 2002 a 2017)= 239.011. Total fotogrames monogràfics (any 2002 a 2016)= 16.931. Total fotogrames monogràfics (any 2002 a 2017)= 17.721.
- Any 2016: 600 còpies en suport paper, 55 còpies en CD, 20 àlbums, 120 carpetes i 50 DVDs. 6 primers mesos de l'any 2017: 250 còpies en suport paper, 5 còpies en CD, 4 àlbums, 30 carpetes i 20 DVDs.
- Traspàs de fotografies als arxius cada fi de legislatura amb la indexació i la descripció corresponent.
- Funcionament correcte (sí/no).

PG Secretaria de Govern

- Tasques 2016, en xifres: Nombre de documents tramesos al BOPA (edictes, decrets, avisos) per publicar: 1.086. Nombre d'ordres del dia de Govern i les actes corresponents: 56. Certificats emesos sobre acords de Govern: 257. Respostes a preguntes i demandes d'informació contestades a Sindicatura: 263. Projectes de llei tramesos a Sindicatura per a tràmit parlamentari: 17. Criteris de proposicions de llei: 2. Convenis tramesos a Sindicatura per al tràmit parlamentari: 12. Nombre de correspondència entrada: 989. Nombre de correspondència sortida: 984. Nombre de contractes: 5. Acords administratius: 6. Actes de juraments: 10.
- Complir el termini de pagament de les obligacions concretes a 60 dies data/factura.
- Nombre d'assessoraments contractats el 2016: 15
- Nombre de documents avaluats l'any 2016: 16 sèries documentals. Nombre de documents avaluats l'any 2017: 28 sèries documentals. Nombre de documents que es preveuen avaluar durant el 2017 (en total): 33 sèries. Documentació eliminada de forma segura el 2016 sèries: Revisions mèdiques dels immigrants (2003-2004. Exàmens, sèrie D1207 Recursos, documentació varia agrupada a Marginets. Documentació eliminada de forma segura el 2017 sèries: (655 caixes) Pecdes comptables, Revisions mèdiques, Esp. sancionador. Nombre de documentació per ser eliminada el 2017 (previsió): Esta previst fer una altra eliminació de còpies trobades als Marginets.

Eleccions

- Pagament anual de la subvenció als partits constituïts de conformitat a la modificació de la llei.

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.
- Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2018.

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 i proporcionar una resposta adequada en el seu manteniment.
- Modernitzar les eines necessàries per al desenvolupament, les proves, el desplegament i el manteniment dels sistemes d'informació de l'Administració. Implementar aquestes eines i assolir el grau de coneixement necessari per al seu bon ús, consolidant l'ús de metodologies de gestió de projectes i de desenvolupament.
- Definir i desplegar l'estratègia d'integració tecnològica del Govern i de l'Administració pública, i implementar eines que permetin realitzar un seguiment òptim dels sistemes d'informació de l'Administració pública.

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

Projectes	Pressupost 2018
PG Gabinet Jurídic	398.953,55
Serveis generals	1.731.408,14
Desenvolupament	3.068.186,59
Total	5.198.548,28

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 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 la 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 delictes o contravenció penal.
- Resoldre les sol·licituds d'associacions i els 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. Fer el repertori de 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, els serveis i els 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 els acords adoptats. Tramitar i resoldre els expedients d'autorització i inscripció que estableix la Llei. Fer 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.
- 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, de la formació i del suport tècnic específic necessaris per al desenvolupament, les proves, el desplegament i el manteniment 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 i les metodologies.
- Realitzar la definició, l'estudi, el disseny i la integració de les infraestructures tecnològiques de

l'Administració pública.

- Realitzar el pla estratègic de sistemes d'informació del Govern "PESI". Definir i implementar els indicadors necessaris per al seguiment òptim dels sistemes d'informació de l'Administració pública.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
PG Gabinet Jurídic		
ADMINISTRATIU DEL GABINET JURIDIC	3	
CAP D'AREA DEL GABINET JURIDIC	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
LLETRAT DEL GABINET JURIDIC	6	
	11	389.522,97
Serveis generals		
ADMINISTRADOR DE SISTEMES	4	
ADMINISTRATIU D'INFORMATICA	2	
ANALISTA GESTOR	8	
ANALISTA PROGRAMADOR	4	
ARQUITECTE SISTEMA D'INFORMACIÓ	3	
CAP AREA CENTRE DE SUPORT USUARIS	1	
CAP AREA DE CONSELL I PLANIFICACIO	1	
CAP D'AREA D'OPERACIONS	1	
CAP D'AREA DE DESENVOLUPAMENT	1	
CAP D'AREA DE SEGURETAT I INNOVACIO	1	
CAP D'UNITAT DE FORMACIÓ	1	
CAP D'UNITAT DE PROJECTES EXTERNS	1	
CAP D'UNITAT DE PROJECTES INTERNS	1	
CAP D'UNITAT DE PROJECTES WEB	1	
CAP D'UNITAT SERVICE DESK	1	
DIRECTOR DE SISTEMES D'INFORMACIÓ	1	
NETEJA D'INFORMATICA	1	
PROGRAMADOR	2	
PROGRAMADOR SENIOR	1	
RESPONSABLE	1	
RESPONSABLE ADMIN. I PRESSU ADAPTAT	1	
TECNIC ADMINISTRATIU	1	
TECNIC DE SISTEMES	2	
TECNIC DE SISTEMES SENIOR	2	
	43	1.664.749,50

4. INDICADORS

PG Gabinet Jurídic

- Nombre d'assessoraments realitzats l'any 2016: 389
- Nombre de representacions legals de l'Administració davant dels tribunals andorrans l'any 2016: 102 actuacions.
- Nombre de recursos resolts l'any 2016: 358 recursos.
- Nombre d'associacions inscrites l'any 2016: 28. Nombre de consultes al registre l'any 2016: 3.000.
- 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: 19.

- Nombre de formacions a realitzar pel personal del DSI: 15.
- Nombre d'assistències del personal del DSI a esdeveniments tecnològics: 8.

Desenvolupament

- Nombre de projectes previstos en la cartera 2018: 170.
- Nombre de projectes que es preveu realitzar en relació amb la cartera 2018: 30%.
- Nombre d'eines definides en els estàndards i utilitzades per al Desenvolupament dels projectes i les Webs de l'Administració pública per al 2018 (seran les mateixes que pel 2017): 12. Que són => Lansa / Integrator / Crystal / Pentaho / Biboard / IBM Connections / Adobe Acrobat DC / Photoshop / Joomla / Plesk / MSPProject / PlanetPress
- Nombre d'estudis que es preveu realitzar el 2018: 6 (estuds previs per la programació-inversió), 2 (serveis).
- Nombre d'indicadors que es preveu implementar el 2018: 5.

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'l 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.

PROGRAMA: 1212 INFRAESTRUCTURES ADMINISTRATIVES
--

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

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESTIJA 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 electrònics reconeguts per a les empreses, les persones i el personal de Govern d'Andorra.
- Disposar dels coneixements actualitzats en matèria d'estàndards de certificació electrònica.
- Facilitar l'ús i la integració dels serveis de confiança electrònica en gestió administrativa.
- Promoure l'ús dels serveis de confiança electrònica en la gestió administrativa.
- Promoure l'ús de la factura electrònica amb les empreses proveïdores del Govern.
- Promoure l'ús de l'eina de treball col·laboratiu en l'Administració.
- Dur a terme els treballs de millora necessaris per a mantenir els edificis públics de l'Administració i altres.
- Dur a terme la construcció d'un edifici destinat a tanatori nacional ubicat a Escaldes-Engordany.
- Donar accessibilitat als edificis i llocs públics.
- Millorar la infraestructura tecnològica existent de l'Administració, necessària per al funcionament dels seus sistemes d'informació. Aportar a l'Àrea de Suport 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Oficina de serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra (OSCEPA)	146.954,67
Edificis Públics	3.733.112,25
Millores d'accessibilitat	215.000,00
Centre de competència operatius en infraestructures tecnològiques	3.224.341,06
Total	7.319.407,98

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

Oficina de serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra (OSCEPA)

- Adquirir i emetre certificats electrònics reconeguts.
- Adquirir l'espai al núvol destinat als certificats electrònics.
- Assistència a cursos i seminaris sobre serveis de confiança electrònica.
- Contractar els serveis d'empreses externes per actualitzar la normativa sobre els serveis de confiança electrònica i per elaborar convenis pel reconeixement internacional dels serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra.
- Desenvolupar i mantenir el programari de gestió dels certificats, signatura electrònica, els interfícies entre programes dels serveis de confiança electrònica.
- Formacions als usuaris, difusió de campanyes als mitjans.
- Desenvolupar i mantenir el programari de la interfície de la factura electrònica per les empreses proveïdores.
- Contractar els serveis d'empreses externes per factura electrònica, formació usuaris, difusió de campanyes als mitjans..
- Assistència a cursos i seminaris sobre l'eina de treball col·laboratiu.
- Contractar els serveis d'empreses externes per actualitzar els coneixements i l'adequació de l'eina a la normativa de serveis de confiança electrònica.
- Gestió de les comunitats i acompanyament en la gestió el canvi.

Edificis Públics

- Dur a terme actuacions puntuals a l'edifici Clara Rabassa. Reformar instal·lacions frontereres. Condicionar edifici de l'Obac. Canvi paviment CAI. Substituir equips de gas climatització edifici administratiu de Govern. Millorar eficiència energètica en edificis de l'administració (acord de Govern de 5 de juliol del 2012). Refer instal·lació elèctrica edifici ITV. Condicionar els tallers d'artistes del Quart de La Massana. Remodelar els espais del Departament d'Immigració. Reformar arxius Ambaixada d'Andorra a Brussel·les i Ambaixada d'Andorra a París. Dur a terme els treballs per millorar la seguretat de l'Ambaixada d'Andorra a Madrid. Retirar i substituir els elements d'amiant en edificis públics.
- 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.
- Adquirir mobiliari per equipar i decorar els edificis on es fan remodelacions o millores.
- Dur a terme la contrucció de l'edifici destinat a tanatori nacional ubicat a Escaldes-Engordany.
- Dur a terme l'assistència tècnica necessària per a la realització dels treballs.

Millores d'accessibilitat

- Millorar l'accessibilitat als centres d'ensenyament.
- Adjudicar els projectes constructius i les direccions facultatives de les obres de millora d'accessibilitat dels edificis públics.

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'autenticació.
- 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, en aplicació del Pla de seguretat dels Sistemes d'Informació aprovat (PSSI).
- 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 relacionats 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-ne les febleses, i analitzar el funcionament òptim dels sistemes d'informació 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

Oficina de serveis de confiança electrònica del Principat d'Andorra (OSCEPA)

- Nombre de realitzats.
- Nombre de realitzats.
- Formació adquirida (Sí/No)
- Aplicacions realitzades o mantingudes.
- Nombre de formacions i campanyes.
- Realització del programari.
- Nombre de realitzats o identificats.

Edificis Públics

- Execució dels treballs: 100% al 2017.
- Reformar instal·lacions frontereres: execució 100% al 2017.
- Condicionar edifici de l'Obac: execució 100% al 2017. Remodelar espais Departament d'Immigració: 100% al 2017.
- Execució dels treballs: 100% al 2017.
- Substitució equips de gas climatització: 100% al 2017. Retirar elements d'amiant edificis públics: 12% al 2017, 16% al 2018, 24% al 2019, 24% al 2020 i 24% al 2021.
- Millorar eficiència energètica en edificis de l'administració: execució 12% al 2017, 18% al 2018, 22% al 2019, 24% al 2020 i 24% al 2021 .
- Execució dels treballs: 100% al 2017.
- Execució dels treballs: 100% al 2017.
- Execució dels treballs: 100% al 2017.

Millores d'accessibilitat

- Execució 100% al 2017.

Centre de competència operatiu en infraestructures tecnològiques

- Nombre de línies de comunicació en funcionament: 77.
- Nombre d'incidències entrades/creades 2016 : 3.356, mitja de 280/mes Nombre d'incidències resoltes/tancades 2016 : 3.424, mitja de 285/mes Nombre de peticions entrades/creades 2016 : 6.582, mitja de 549/mes Nombre de peticions resoltes/tancades 2016 : 6.625, mitja de 552/mes
- Previsió d'incidències entrades/creades 2017 (mitja sobre els 5 primers mesos) : 318/mes, previst per a tot l'any 2017 = 3.818 Previsió d'incidències resoltes/tancades 2017 (mitja sobre els 5 primers mesos) : 325/mes, previst per a tot l'any 2017 = 3.900 Previsió de peticions entrades/creades 2017 (mitja sobre els 5 primers mesos) : 586/mes, previst per a tot l'any 2017 = 7.036 Previsió de peticions resoltes/tancades 2017 (mitja sobre els 5 primers mesos) : 587/mes, previst per a tot l'any 2017 = 7.042
- Consolidació anual de microprogramari i programari de cabines d'emmagatzematge de dades i sistema de còpies de seguretat.
- Temps mitjà d'intervenció sistemes centrals: 4 h. Temps mitjà per tancar incidència/peticions: 36 h.
- Nombre de suports tècnics a contractar: 6.
- Previst per al 2018, sobre el nombre de peticions dels departaments, àrees o temàtiques:
- Actualització de continguts: 2.000. Projectes nous: 85. Intervencions per varis: 100.
- Servidors i xarxes analitzats: 2016: 25 servidors físics DMZ i 10 xarxes internes. 2017: 30 servidors físics DMZ i 10 xarxes internes. Previst: sí.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Llei 15/2003, del 18 de desembre del 2003, qualificada de protecció de dades personals. ADASD
- 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 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre del 2014, de serveis de confiança electrònica.
- Decret del 22-4-2015 pel qual s'aproven els números de referència de normes relatives a dispositius de signatura electrònica i de segell electrònics, i altres sistemes, mitjans i productes relacionats.
- 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.
- Decret del 2-12-2015 pel qual es nomenen els membres de la Comissió Nacional d'Accreditació (CNAC).
- 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.
- Llei 5/2017, del 29 de març, de creació del Grup d'Ex Síndics i Es Consellers Generals (GESCO).

PROGRAMA: 1221 PRESTACIÓ DE SERVEIS
--

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Secretaria General
Departament de Justícia i Interior
Departament de Transports
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi
Secretaria Estat Funció Públ.i Ref. Adm.

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 del Govern.
- Fer arribar a la població les actuacions del Govern i de tots els departaments que componen a l'Administració.
- Promoure les relacions amb els mitjans de comunicació nacionals i internacionals per a la difusió de l'acció del Govern.
- Assegurar el coneixement de l'actualitat nacional mitjançant totes les fonts possibles.
- Preparar i coordinar els esdeveniments que tinguin 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 el funcionament.
- Centralitzar i optimitzar el Servei de Reprografia per als serveis de l'Administració general.
- Editar 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.
- 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 programa Visa Waiver). Implementació del meu passaport biomètric de 3ª generació (SAC-Lasink).
- Gestionar la tasca del Servei per assolir el funcionament intern òptim.
- Millorar la gestió dels 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 que hi ha.

- 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.
- 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.
- Atendre telefònicament amb eficiència i eficàcia ciutadans i empreses.
- 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.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Audiovisuals i comunicacions del Govern	133.248,77
Relacions mitjans de comunicació	421.211,60
Xofers oficials	183.455,00
Atenció telefònica	
Reimpresió de dossiers	145.173,82
Custòdia de l'Administració	
Imatge gràfica del Govern	74.953,53
Nacionalitat i Passaports	597.877,42
Entitats Jurídiques i Professions Titulades	71.317,42
Projecte dels Transports de l'Administració	1.244.973,34
Divulgació i promoció de la recerca	12.589,23
Atenció telefònica	149.674,28
Custòdia de l'Administració	111.540,30
Tràmits	500.227,23
Total	3.646.241,94

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 diversos 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 d'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. Establir relacions i coordinar amb les agències de notícies i de comunicació que col·laboren amb el Govern.
- 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, així com el d'altres autoritats exteriors al Principat.
- Fer front a les despeses d'activitat diària.

Reimpressió de dossiers

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

Imatge gràfica del Govern

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

Nacionalitat i Passaports

- Gestionar, informar i proposar al ministre les resolucions de les sol·licituds de nacionalitat en el termini més breu possible.
- Facilitar el suport tècnic per reduir el temps d'expedició. Gestionar i fer els passaports nous, els duplicats i les renovacions. Implementació del nou passaport biomètric de 3^a generació (SAC-Lasink).
- Vetllar pel manteniment de les dependències i fer front a les despeses necessàries per al bon funcionament del Servei.

Entitats Jurídiques i Professions Titulades

- Encarregar-se de la custòdia i el manteniment del Registre de Fundacions, del Registre de Professions Titulades, de Col·legis i Associacions Professionals, del Registre de Partits Polítics i el Registre d'Associacions, i proposar les eventuais modificacions legislatives i el desplegament reglamentari necessari.
- Coordinar la gestió de l'atorgament de l'exercici de les professions titulades.
- Estudiar els assentaments que han d'integrar el Registre.

Projecte dels Transports de l'Administració

- Licitat, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de reposar per antiguitat d'aquests (poc eficients i despeses de manteniment elevades).
- Licitat, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de substituir per accidents.
- Licitat, 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.
- Licitat, 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.

Divulgació i promoció de la recerca

- Organitzar amb la Societat Andorrana de Ciències (SAC) els 12ns Debats de Recerca: cerca de ponents, edició de tríptics, assumir desplaçaments, dietes, publicació dels Debats.
- Organitzar actes per donar a conèixer les recerques i els investigadors que han obtingut ajuts (3r cicle, ajuts de temàtica andorrana,...). Organitzar altres actes de divulgació científica.
- Mantenir una base de dades consultable, via Internet, d'investigacions sobre temàtiques andorranes: recercAND.

Atenció telefònica

- Atendre el total de 60 línies d'entrada de la centraleta, que reagrupa les trucades dels edificis administratius del Govern.

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, la Sindicatura, el 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.

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.
- Assolir un temps d'espera pel ciutadà inferior als 10 minuts.
- 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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Audiovisuals i comunicacions del Govern		
OPERADOR D'AUDIOVISUAL	1	
TECNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO	2	
	3	93.411,09
Relacions mitjans de comunicació		
ADMINISTRATIU MITJANS COMUNICACIO	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
RELACIO ESPECIAL	2	
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIO	1	
TECNIC ADMINISTRATIU	1	
TECNIC DEL GABINET CAP DE GOVERN	1	
	7	173.192,13
Xofers oficials		
COORDINADOR DELS XOFERS OFICIALS	1	
XOFER OFICIAL	4	
	5	157.557,21
Reimpresió de dossiers		
REPROGRAFIA	3	
	3	80.974,77
Imatge gràfica del Govern		
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRAFICA	1	
MAQUETISTA D'IMATGE GRAFICA	1	
	2	74.090,45
Nacionalitat i Passaports		
ADMINISTRATIU DE PASSAPORTS I NACIO	2	
RESPONSABLE DE PASSAPORTS I NACIONAL	1	
	3	111.240,74
Entitats Jurídiques i Professions Titulades		
CAP D'AREA D'ENTITATS JURIDIQUES	1	
JURISTA D'INTERIOR	1	
	2	70.767,42
Projecte dels Transports de l'Administració		
RESPONSABLE DEL PARC MOBIL	1	
	1	40.968,96
Atenció telefònica		
OPERADOR TELEFONIC	3	
	3	46.934,28
Custòdia de l'Administració		
NUNCI	4	
	4	95.479,80
Tràmits		
ADMINISTRATIU DE TRAMITS	13	
CAP D'UNITAT DE TRAMITS	1	
COORDINADOR DE TRAMITS	4	
	18	442.765,64

4. INDICADORS

Audiovisuals i comunicacions del Govern

- Conferències de premsa (exteriors), any 2016: 3. Conferències de premsa (sala de premsa de Govern), any 2016: 98
- Muntatge i arxivament del seguiment diari de les TV i altres, any 2016: 784. Muntatge i còpies de

documents (DVD), any 2016: 224.

- Nombre de filmacions realitzades, any 2016: 31. Edició i muntatge (documents vídeo), any 2016: 35. Sonoritzacions i assistència tècnica (sales 2, 3 i 6), any 2016: 122. Sonoritzacions i enregistraments àudio (exteriors), any 2016: 20.
- Intervencions al centre emissor del cap del port d'Envalira (antiga Sud Radio), any 2016: 35. Assessoraments tècnics, any 2016: 6. Manteniment dels equips tècnics, i instal·lació de nous equips, any 2016: 156.

Relacions mitjans de comunicació

- Nombre incalculable d'impactes comunicatius via comunicats de premsa. Nombre incalculable de rodes de premsa o actes comunicatius realitzats. Nombre incalculable de notícies i fotografies introduïdes al web. Nota: diversos impactes diaris en tots tres àmbits.
- Diverses demandes diàries d'informació dels mitjans canalitzades.
- Reunions realitzades amb directius de mitjans de comunicació nacional, sempre que s'hi requereixi la presència del Departament de Comunicació.
- Nombre de contactes establerts amb mitjans de comunicació internacionals.
- Diversos articles referents digitalitzats diàriament i introduïts a la base de dades de publicacions.

Xofers oficials

- Desplaçaments dels membres del Govern: 546 (2016) i 148 (6 primers mesos del 2017). Desplaçaments coberts, motivats per Govern (Copríncep, Sindicatura, Universitat d'Estiu,...): 56 (2016) i 32 (6 primers mesos del 2017). Desplaçaments durant les visites oficials al Principat: 13 (2016) i 8 (6 primers mesos del 2017).
- Funcionament realitzat, material de comunicació (despeses de telèfons, vises, teletacs, etc.).

Reimpresió de dossiers

- Volum de treball efectuat durant l'any 2016 per les 4 fotocopiadores d'aquest servei: 6.521.772 fotocòpies. Màquina núm. 1: 2.996.229 fotocòpies. Màquina núm. 2: 2.935.145 fotocòpies. Màquina núm. 3: 441.347 fotocòpies. Màquina núm. 4: 36.460 fotocòpies blanc/negre i 112.591 en color.
- Nombre de dossiers relligats: 8.496.
- Nombre de documents plastificats: A-4: 2.000. A-5: 800. Mida carnet: 250.

Imatge gràfica del Govern

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

Nacionalitat i Passaports

- 2016. Passaports: 9.567. Sol·licituds de nacionalitat: 917.
- Temps de renovació d'un passaport l'any 2016: amb cita prèvia una hora i mitjà, sense cita prèvia mig dia.
- Nombre de comissions convocades durant l'any 2016: 7.

Entitats Jurídiques i Professions Titulades

- 2016. Nombre de resolucions de professions titulades dictades: 313. Nombre d'expedients de curta durada

tractats: 35. Nombre de dossiers recepcionats, escanejats, tractats i registrats de professions titulades: 313. Comitès tècnics de valoració de l'exercici de les professions titulades i tràmits: 30. Nombre de sol·licituds al Registre de Fundacions: 43. Nombre de sol·licituds i tràmits varis al Registre d'Associacions: 43. Tractament de notificacions de possibles casos d'intrusisme: 4. Constitució de col·legis: 2.

- Tramitacions diverses (sol·licituds, denúncies, intrusisme, resolucions): 59 l'any 2015.

Projecte dels Transports de l'Administració

- Any 2015: 38 dies de lloguer de vehicles. Any 2016: 42 dies de lloguer de vehicles. Any 2017: 42 dies de lloguer de vehicles. Previsió any 2018: 42 dies de lloguer.
- Consum de carburant de locomoció dels vehicles de l'Administració (excepte Policia). Any 2015: 318.547 litres. Any 2016: 350.401 litres. Estimació any 2017: 350.500 litres.
- Moviments, conservació i destrucció dels vehicles provinents del comís de tabac. Any 2015: 82 vehicles gestionats i 23 vehicles destruïts. Previsió any 2016: 90 vehicles gestionats i 25 vehicles destruïts. Any 2017: 95 vehicles gestionats i 30 vehicles destruïts. Estimació any 2018: 60 vehicles gestionats i 30 vehicles destruïts.

Divulgació i promoció de la recerca

- Nombre de participants als 12ns Debats de Recerca: 50.
- Nombre d'assistents als actes de difusió dels ajuts 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 als contactes de la base de dades de recerca en relació a informació relacionada amb l'Àrea o la recerca: 10.
- Nombre de noves incorporacions a la base de dades recercAND: 25.
- Visites a la pàgina web recercAND que incorpora la base de dades: 100.

Atenció telefònica

- Reducció de les trucades perdudes en un 10%.

Custòdia de l'Administració

- 90% de les cartes lliurades en un període de temps màxim de tres dies.
- Nombre d'actes en els quals s'ha requerit i garantit la presència dels nuncis.

Tràmits

- Any 2017: % d'abandonaments d'un 3,48%. Any 2018: % d'abandonaments < del 3%.
- Disseny noves sol·licituds <30 dies des de la demanda de l'usuari. Redisseny de sol·licituds <15 dies des de la demanda de l'usuari.
- Any 2018: 90% <10 minuts.
- Any 2018: tramitació < 1500.

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.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2018.
- SECRETARIA D'ESTAT DE FUNCIO PÚBLICA I REFORMA DE L'ADMINISTRACIÓ
- 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 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.
- Decret del 2-12-2015 pel qual es nomenen els membres de la Comissió Nacional d'Acreditació (CNAC).
- DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR
- Decret del 26-02-2014 d'aprovació del Reglament del Comitè 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).
- Llei 26/2013, del 19 de desembre, de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals.
- Decret del 3-5-2017 de modificació del Decret del 27-1-2016 d'estructuració del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.

- Decret del 29-3-2017 pel qual es decreten despeses plurianuals corrents per al Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior per als exercicis 2018, 2019 i 2020.
- Reglament relatiu a l'expedició del passaport ordinari aprovat per decret del 11-12-2013 (BOPA 12-12-2013).
- Decret de modificació de l'article 5 del Reglament relatiu al passaport ordinari aprovat el 9-3-2016 (BOPA 16-3-2016).
- Decret de modificació dels articles 4 i 5 del Reglament relatiu al passaport ordinari de data 11-1-2017 (BOPA 18-1-2017).
- 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'Accreditació.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament de supervisió i de control de prestadors de serveis.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-16).

PROGRAMA: 1222 PUBLICACIONS

Unitat responsable: Secretaria General

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 2018
Edició i publicació del BOPA	152.399,45
Total	152.399,45

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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Edició i publicació del BOPA		
ADMINISTRADORA DEL BOPA	1	
ADMINISTRATIU DEL BOPA	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA	1	
	3	99.238,61

4. INDICADORS

Edició i publicació del BOPA

- Treball 2016, en xifres: Nombre de butlletins publicats: 106. Nombre de documents publicats: 6.299. Publicació de tots exemplars a través de la pàgina web. Publicació d'exemplars extraordinaris, variable en funció de l'any. Durant el 2016 s'han fet 27 números extraordinaris.
- Tenir desenvolupat l'apartat de legislació anterior a l'any 1989 i l'app pel telèfon mòbil.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA GENERAL
- Llei 25/2014, del 30 d'octubre del 2014, del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

PROGRAMA: 1231 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

Unitat responsable: Departament 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 Pla 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 2018
Selecció i avaluació professional	258.101,40
Formació	776.054,19
Administració de recursos humans	486.036,91
Pensions de jubilació	11.852.204,68
Desenvolupament reglamentari	309.592,99
Total	13.681.990,17

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 2018
Selecció i avaluació professional		
ADMINISTRATIU DE SELECCIO	1	
CAP D'AREA DE SELECCIÓ I AV.	1	
TECNIC	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE SELECCIO	1	
TECNIC D'AVALUACIO	1	
	5	146.671,40
Formació		
ADMINISTRATIU FORMACIO I DESEN. PRO	2	
CAP D'AREA FORMACIO I DESENV PROFES	1	
TECNIC	2	
TECNIC ADMINISTRATIU FORM. DESENV. PROF.	1	
TECNIC FORMACIO I DESENV. PROFESSIONAL	2	
TECNIC SEGURETAT I SALUT EN TREBALL	1	
	9	776.054,19
Administració de recursos humans		
ADMINISTRATIU ADMINIST. SITUA. ADM	1	
CAP D'AREA ADMINISTRACIO I SIT. ADM	1	
RELACIO ESPECIAL	1	
TECNIC ADMINISTRATIU ADMIN. SITU. ADM.	3	
TECNIC D'ADMINISTRACIO I SITU. ADM.	2	
	8	470.006,13
Pensions de jubilació		
AGENT DE POLICIA MAJOR	1	
SOTS OFICIAL DE POLICIA	1	
	2	11.852.204,68

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

• DEPARTAMENT DE FUNCIO 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 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 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.
- 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'affers 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.
- Llei 23/2014, del 30-10-14, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
- 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.

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.
- Organitzar actes culturals o altres per celebrar la signatura del Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya on es disposa que la República Francesa i el Regne d'Espanya respectivament estableixen relacions diplomàtiques amb el Principat d'Andorra.
- 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. En particular, el 2018 segueix la membresia a l'ECOSOC per 2 anys 2018-2019.

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

Projectes	Pressupost 2018
Afers Generals, Bilaterals i Consulars	1.309.488,32
Afers Generals (Multilateral i Cooperació)	1.187.610,71
Total	2.497.099,03

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 derivats 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 dels ciutadans. 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 caràcter, com ara concerts, exposicions o edició de llibres, presentacions d'obertura econòmica, entre d'altres, i participar-hi.
- Celebrar la signatura del Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya on es disposa que la República Francesa i el Regne d'Espanya respectivament estableixen relacions diplomàtiques amb el Principat d'Andorra mitjançant l'organització d'actes culturals i gastronòmics.

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 2018
Afers Generals, Bilaterals i Consulars		
ADMINISTRATIU	2	
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS	3	
CAP AREA AFERS GENERALS I JUDIDICS	1	
DIRECTOR AFERS BILATERALS I CONSULARS	1	
DIRECTORA AFERS MULTILAT I COOPERACIÓ	1	
RELACIO ESPECIAL	1	
TECNIC ADMINISTRATIU AFERS EXTERIOR	2	
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	27	
TECNIC DE PROTOCOL D'EXTERIORS	1	
	39	1.213.549,18

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 30 de juny del 2017: 2.738.
- Nombre de documents emesos des de l'1 de gener fins al 30 de juny del 2017: 1.561.
- Nombre d'expedients des de l'1 de gener fins al 30 de juny del 2017: 139.
- Nombre de trameses des de l'1 de gener fins al 30 de juny del 2017: 465.
- Nombre de demandes de cooperació judicial tramitades des de l'1 de gener fins al 30 de juny del 2017: 189 en matèria penal i 154 en matèria civil.
- Nombre de tràmits relatius a legalitzacions des de l'1 de gener fins al 30 de juny del 2017: 1.300 .
- Nombre d'actes culturals com ara exposicions, concerts, mostres de cinema: previsió de 4. Nombre de llibres a editar 2017: reedició d'un llibre de la col·lecció l'Andorra dels viatgers.
- Actes duts a terme: si o no.

Afers Generals (Multilateral i Cooperació)

- Quotes per als organismes següents: COE, CTBTO, ONU, Manteniment de la Pau, OSCE, Acadèmia de 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: 11. 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 D'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 legislatiu del 22-4-2015 de publicació del text refós de la Llei qualificada de modificació 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.

PROGRAMA: 1321 RELACIONS DIPLOMÀTIQUES

Unitat responsable: Departament Afers Bilaterals i Consulars
 Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació
 Departament d'Afers Europeus
 Departament de Justícia i Interior

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 d'Afers Exteriors i el Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.

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 de 1990, el Protocol veterinari CE-Andorra de 1997, l'Acord de cooperació del 2004, el Protocol sobre les mesures de seguretat del 2011, l'Acord monetari del 2011 i l'Acord sobre l'intercanvi automàtic d'informació fiscal del 2016. Fer el seguiment de les demandes diverses de l'Administració andorrana envers les institucions europees.
- 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 de les parts, i estrènyer les relacions amb els diversos països. Assistir els estudiants andorrans, residents o turistes als 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 i els Països Baixos.
- Analitzar l'activitat dels treballs dels organismes internacionals amb seu a l'Haia (Conferència de Dret Internacional Privat, Cort Penal Internacional i Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques) i a Brussel·les (OMD) 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 optimitzar el suport consular als ciutadans andorrans.
- Identificar i validar les prioritats estratègiques amb el MAE en l'àmbit del Bilateral França: nota de missió Estructurar la cooperació trans fronterera (coherència amb l'activitat de la CTP, seguiment del Poctefa i de

- la MOT). Garantir el seguiment a nivell dels ministeris i serveis tècnics del Govern afectats per les prioritats (calendari anyal de seguiment, referents identificats).
- Protocol·larització de la diplomàcia d'urgència. En base a l'anàlisi de situació realitzat i al manual de procediments elaborat establir les condicions jurídiques i de funcionament de la secció consular.
 - Encaixar les prioritats establertes pel MAE en l'àmbit de la diplomàcia econòmica amb el seguiment i balanç a la fi del 2017 de la prova pilot d'Actua per promoure la inversió de França a Andorra i d'Andorra a França.
 - Mantenir la comunicació i gestió diplomàtica entre Andorra i els estats amb acreditació. Identificar i proposar orientacions per a les línies polítiques del Govern i dur a terme les seves decisions. Fomentar les relacions bilaterals en l'àmbit econòmic dins del marc de l'obertura econòmica d'Andorra, i en altres aspectes d'interès. Incentivar les relacions socials i culturals amb els Estats Units, Canadà i Mèxic. Ocupar-se dels afers consulars dels nacionals andorrans. Donar seguiment als interessos d'Andorra als tres països. Donar suport al Consolat Honorari d'Andorra als Estats Units.
 - Enfortir les relacions bilaterals entre Andorra i els països membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, San Marino, Suïssa i la Santa Seu.
 - Fer el seguiment dels acords signats amb la UE en matèria d'Unió Duanera, Acord de cooperació, Protocol veterinari, Acord monetari i del nou acord sobre fiscalitat de l'estalvi.
 - 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. Negociar una possible cooperació amb el Secretariat de l'EFTA.
 - 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 en l'àmbit econòmic, cultural, educatiu o d'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 i Eslovàquia, via les ambaixades d'aquests països a Àustria i els respectius 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 concretes amb l'adopció.
- Potenciar la promoció exterior mitjançant les nostres ambaixades, participant en fires i esdeveniments professionals per donar a conèixer els avantatges d'invertir a Andorra, així com donar visibilitat als projectes de diversificació econòmica que s'estan duent a terme, i organitzar missions econòmiques amb la finalitat de fomentar intercanvis entre empreses d'Andorra i d'altres països. Cal destacar que la promoció exterior es fa també de manera transversal amb la col·laboració de la Iniciativa Actua.
- Aplicar les orientacions i les línies polítiques del Govern. Establir una presència permanent a Alemanya. Mantenir, formentar i enfortir les relacions entre Andorra i Alemanya, amb la finalitat de crear vincles de col·laboració estrets, sòlids i profunds. Desenvolupar la col·laboració institucional, econòmica, política i cultural entre Alemanya i el Principat. Mantenir i fomentar la relació entre Andorra i països acreditats, via les ambaixades d'aquests països a Alemanya i els respectius ministeris d'Afers Exteriors.
- Mantenir la presència activa d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York. Estudiar els àmbits d'acció, les propostes. Examinar les àrees d'activitats, documentació i iniciatives en el si de l'organització. Facilitar el flux d'informació entre les Nacions Unides i el Ministeri d'Afers Exteriors. Identificar i proposar orientacions per a les línies polítiques del Govern i dur a terme les seves decisions. Participar en les activitats organitzades per les Nacions Unides des dels seus òrgans.. Participar a les activitats organitzades pels estats membres. Assegurar 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. Avaluar i assegurar la presència a les activitats dels estats membres de les Nacions Unides, dels organismes i les entitats. Coordinar i desenvolupar la participació com a membres de l'Ecosoc en el trienni 2017-2019, enguany 2018-2019. Aprofundir en la participació activa a l'Ecosoc. Fomentar el coneixement de les Nacions Unides a Andorra. Desenvolupar relacions amb el Secretariat de l'Organització. Coordinar la presència de delegacions oficials a les Nacions Unides. Fomentar les relacions amb altres estats en el si de l'Organització. Contribuir al coneixement de l'Organització i dels seus objectius amb la formació de becaris.
- Assegurar el bon funcionament de la Missió, diplomàtic i administratiu. Fomentar la formació continuada dels agents diplomàtics i administratius.
- 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.
- Assumir les responsabilitats d'una delegació permanent conforme al nostre estatus d'EM, respectant els reglaments del Consell Executiu i de la Conferència General. Fer el seguiment de les prioritats d'Andorra a la Unesco. Prioritzar les relacions amb la Unesco i amb les delegacions permanents a la Unesco en funció de les prioritats del Govern d'Andorra. Participar a la reforma de la governança. Prioritzar la participació en les reunions, les activitats i els programes de la Unesco en base als recursos disponibles (part ministeris, tècnics, Ambaixada/Delegació i CNAU). 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. Fer el seguiment de la membresia

d'Andorra a l'Ecosoc 2017-2019 i les sessions que tenen lloc 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.
- Participar en el desplegament de les estratègies que contribueixen als ODD 2030 (estratègia econòmica i digital, estratègia joventut). Participar en la promoció de la llengua francesa i dels projectes de desenvolupament de l'OIF. participar a les formacions proposades per l'OIF (formacions tècniques).
- 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 que s'han portat a terme per les cimeres iberoamericanes i en altres fòrums del mateix àmbit.
- Començar els treballs de preparació amb vista a la propera Secretaria Pro Tempore (SPT) que assumirem al novembre del 2018 per 2 anys. Coordinar tota l'organització de la Cimera 2020.
- Començar els treballs de preparació en vista a la propera Secretaria Pro Tempore (SPT) que assumirem el novembre del 2018 per 2 anys. Coordinar tota la organització de la Cimera 2020.
- Fer el seguiment dels acords signats amb la UE en matèria d'unió duanera, acord de cooperació, protocol veterinari, acord monetari i del nou acord sobre fiscalitat de l'estalvi.
- 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.
- Divulgar a Andorra l'avançament en el procés de negociació per donar a conèixer les implicacions pràctiques a la societat andorrana.
- Participar en qualitat d'agent de lligam o titular a escala internacional.
- Elaborar informes per a la ratificació o no i, si escau, el seguiment dels convenis internacionals del Consell d'Europa, les Nacions Unides i l'OSCE.
- Executar les obligacions derivades dels convenis de cooperació judicial internacional.

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

Projectes	Pressupost 2018
Ambaixada d'Andorra a la Unió Europea, al Benelux i a altres països acreditats	262.052,19
Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats	538.767,76
Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats	474.924,24
Ambaixada d'Andorra als Estats Units i a altres països acreditats	27.732,81
Ambaixades no residents	30.175,55
Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats	169.200,45
Mecanisme d'assistència consular	1.150,00
Ambaixada d'Andorra a Àustria i a altres països acreditats	7.000,00
Convenis internacionals	74.878,93
Obertura econòmica	25.471,53
Ambaixada d'andorra a Alemanya i altres països	112.915,00
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York	738.541,30
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa	284.687,80
Delegació Permanent d'Andorra a la UNESCO i a altres Organismes Internacionals	37.750,00
Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals	125.793,61
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra	193.814,04
Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	101.215,52
Organització Internacional de la Francofonia	119.000,00
Conferència Iberoamericana	11.000,00
Cimera Iberoamericana	37.829,72
Cooperació Andorra - UE	875.531,83
Relacions i Cooperació Jurídica Internaiconal	76.534,53
Total	4.325.966,81

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 de la UE. 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 institucions europees competents. Fer el seguiment de la implementació de l'Acord monetari i de l'Acord d'intercanvi automàtic d'informació financera així com fer el seguiment del procés de confecció de la llista de països no cooperants en l'àmbit fiscal. 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 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, fer el seguiment de les demandes de suport en candidatures, participar en conferències i elaborar informes, notes de síntesi, comparatius i notes d'observació. Gestionar totes les visites d'autoritats i de 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 andorranos 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 andorranos 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 andorranos que ho necessitin, tant a Espanya com a d'altres països, en coordinació amb els serveis espanyols d'Emergències Consulars. 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

- Implementar l'opció bàsica de millora de la seguretat de l'Ambaixada d'acord amb l'auditoria realitzada per la Policia. Disposar de les eines de control bàsic de la despesa generada per les activitats. Millorar la gestió informàtica en coordinació amb el DSI.
- Elaboració del decret de creació del registre consular. Organització de la base de dades. Transposició de la prova pilot duta a terme a l'Ambaixada a Portugal.

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

- Assegurar la presència en esdeveniments i actes organitzats per òrgans del Govern i entitats dels tres països. Participar en reunions i visites per aconseguir els objectius indicats. Mantenir el contacte amb els agents designats i les representacions homòlogues. Explorar i identificar les vies per afavorir les relacions bilaterals. Preparar reunions i acollir delegacions andorranes, tècniques i polítiques. Participar en programes i activitats organitzats per aquests països, especialment les que tenen un vessant econòmic marcat, com Experience America o els programes del Canadà, adreçats als diplomàtics. Mantenir la presència en esdeveniments organitzats per les comunitats diplomàtiques, econòmiques, polítiques, socials i culturals a les capitals dels països. Donar assistència i coordinació a missions diplomàtiques i econòmiques andorranes als tres països. Procurar la presència i/o ajuda, si escau, en esdeveniments organitzats per la societat civil andorrana, especialment en aspectes econòmics i culturals, en aquests tres països. Assegurar la presència en esdeveniments organitzats pels Estats Units, Mèxic i/o el 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 el Canadà. Donar els elements i fer el seguiment dels temes consulars que es puguin produir amb nacionals andorranos o també amb persones vinculades a Andorra per algun aspecte. Mantenir el contacte amb el Ministeri d'Afers Exteriors per informar de les accions realitzades o que es puguin produir. Gestionar les peticions

adreçades al Consolat Honorari. 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 els països membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, San Marino, Suïssa i la Santa Seu.

Cooperació Andorra - UE

- Actualització dels annexos, tramesa al Consell General, organització i participació, si escau en els comitès mixtes.
- Coordinar les delegacions tècniques interministerials que participen en els comitès mixts a Andorra o a Brussel·les.
- 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. Coordinar, d'acord amb el Pla de treball intern, l'elaboració dels informes, de les DAFO, de les taules globals i detallades d'equivalències, de les fitxes d'impacte per acte de la UE.
- Organitzar la delegació andorrana pertinent i el desplaçament de tot l'equip negociador 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 i coordinar les trobades trilaterals a Andorra, Mònaco o San Marino.. Comptar amb l'assessorament d'experts en cada àmbit sectorial a negociar.
- organitzar la visita a Andorra d'autoritats europees.
- Organitzar formacions, conferències i cursos 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 als 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.

- Fer el seguiment dels tràmits del Govern i del Parlament portuguès per a l'aprovació del Conveni per evitar la doble imposició; i, després de l'entrada en vigor, aconseguir l'eliminació d'Andorra de la llista portuguesa de "Països amb règim fiscal clarament més favorable".
- 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 actes, fires, fòrums o congressos.
- Realitzar les gestions consulars de suport als ciutadans andorrans residents o turistes a Portugal, i les gestions per 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 consolsats 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, la República Txeca, Hongria i Eslovàquia.
- Assistir a les reunions organitzades pel MAE d'Àustria de temàtica econòmica i d'inversió.

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.

Obertura econòmica

- Dur a terme formacions a les ambaixades juntament amb la Iniciativa Actua amb l'objectiu de capacitar el personal de les ambaixades sobre els projectes de diversificació econòmica que s'estan impulsant, i sobre l'acompanyament a les empreses.
- Coordinar documentació de promoció: Invest in Andorra i Ibook.
- Organitzar missions econòmiques, presentacions tant a Andorra com a l'exterior, així com participar en fires i esdeveniments professionals.

Ambaixada d'andorra a Alemanya i altres països

- 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 a 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 millor-ne la visió global. Preveure reunions, desplaçaments, estades i activitats protocol·làries per desenvolupar i enfortir les relacions amb Alemanya. Promoure els intercanvis culturals (exposicions, concerts, etc...) i econòmics. Donar presència i visibilitat del Principat d'Andorra a Alemanya. Assistir a les reunions organitzades pel Ministeri de temàtica econòmica i d'inversió.

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

- Assegurar la presència andorrana a les reunions plenàries de l'Assemblea General, dels seus sis Comitès, de l'Ecosoc, WEOG, FOSS, JUZCANS i també a les reunions tècniques i altres organitzades pels diferents membres de les Nacions Unides. Prioritzar els temes relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible per a la realització de l'Agenda 2030 així com el desenvolupament econòmic i social de promoció dels drets humans i d'ajuda humanitària, especialment en aquells que Andorra pot aportar iniciatives, suport i/o l'ajut a la infància, a les dones en països en desenvolupament i a les persones amb discapacitats, educació. Seguir les temàtiques que l'organització presenti al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Mantenir una presència a les reunions de la Francofonia, del GIRA, MASG i dels grups dels quals Andorra forma part, entre d'altres reunions multilaterals que puguin sorgir. Mantenir la presència en actes i esdeveniments organitzats tant per les Nacions Unides, com pels països membre, en ocasió de festes nacionals, presentació de candidatures, conferències o d'altres. Coordinar amb el Ministeri d'Afers Exteriors els projectes, les propostes i les polítiques que les Nacions Unides exposen per a què els estats membres hi treballin. Participar a les reunions. Proposar accions que contribueixin a la visibilitat d'Andorra vinculades amb els temes tractats a les Nacions Unides. Elaborar les propostes, tant per a les eleccions com per a les votacions de resolucions. 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.

- Seguir les reunions com a membre electe de l'Ecosoc que tindran lloc a Nova York durant el període 2017-2019. Presentar una activitat vinculada a les matèries i objectius de l'Ecosoc. Proposar un side-event. Coordinar la participació d'agents del Govern o del Consell General en la seva presència.
- Establir i atribuir les tasques segons les prioritats establertes pel Ministeri d'Afers Exteriors i les necessitats fixades pel cap de Missió. Proposar programes de les delegacions oficials que viatgen a Nova York, proporcionar suport en els aspectes logístics, en especial el del cap de Govern i/o ministre en ocasió del Debat general i altres visites. Preparar intervencions i dossiers temàtics, si escau, segons les prioritats fixades pel Ministeri d'Afers Exteriors.
- Obtenir assistència comptable externa en funció de les necessitats de la Missió. Fer el traspàs al nou sistema comptable. Crear els expedients, arxivar la documentació, destruir els documents innecessaris. Adaptar el cost de funcionament segons les necessitats reals amb la possible contractació de personal en col·laboració amb les universitats locals, en règim d'intership. Incorporació de personal en règim de pràctiques, que estiguin en possessió d'una titulació d'ensenyament superior estatal de nivell 2 del MATES o equivalent per cobrir les reunions durant l'any de la membresia de l'Ecosoc, entre altres funcions assignades per la Missió. Incorporar el sistema informàtic que permeti controlar fàcilment el registre de sortides i entrades de la Missió i donar continuïtat a l'arxiu documental.

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

- Preparar i participar a les reunions dels òrgans directors (Consell Executiu i Conferència General). Preparar,

participar i elaborar informes sobre les reunions de la UNESCO: reunions de Grup regional i del Grup francòfon, reunions d'informació i de consultació vàries, seguiment de les noves prioritats de la Unesco en relació a l'Agenda pel desenvolupament sostenible 2030, la nova estratègia de la governança, reunions intersessions, reunions del Comitè del Patrimoni Mundial, reunions del Comitè de la Diversitat Cultural, reunions del Comitè del Patrimoni Immaterial. 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. Gestionar projectes d'Andorra en relació amb la Unesco, presentació de candidatures a llistes, premis de la Unesco, programes, escoles associades. Gestionar les entrevistes de les candidatures i de les eleccions pel Consell Executiu, pels comitès intergovernamentals dels convenis Patrimoni Mundial/Immaterial/Diversitat Cultural, així com per a totes les comissions intergovernamentals subsidiàries de la Conferència General. Organitzar actes culturals per donar a conèixer els béns culturals andorrans a la Unesco i a les delegacions permanents dels membres de la Unesco. Organitzar, donar suport i participar a les activitats relacionades amb la Comissió Nacional Andorrana per la Unesco.

- Assegurar el seguiment i el pagament de la contribució obligatòria Unesco. Identificar, analitzar, trametre i fer el seguiment de les contribucions voluntàries d'Andorra 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 el seguiment de les reunions setmanals que la UE organitza amb els països afins per temes UE.
- Fer el seguiment de les reunions setmanals amb la presidència en exercici.
- Fer el seguiment dels 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 el 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, en particular atenció a les temàtiques adreçades als joves.
- 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 mensuals que la UE organitza amb els països afins per temes de les Nacions Unides.
- Fer el seguiment de les reunions del grup dels ambaixadors de països francòfons a les Nacions Unides.
- AIEA: fer el 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. Gestionar 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 (3r 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, del Comitè Internacional de la Creu Roja i en particular en les sessions de treball de l'Ecosoc que tinguin lloc a Ginebra.
- 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

- Participar a les 7 comissions de l'OIF. Participar als òrgans directors: CPF (4/any), 1 Ministerial/any i la Cimera cada 2 anys. Participar a les conferències relacionades amb joventut, economia i digital, xarxes institucionals i observatori de manteniment de la pau. Implicació al GAFF (grup d'ambaixadors francòfons): 1 AG/any i 3 reunions de seguiment.
- 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.
- Assistir a les reunions de l'SPT de Guatemala, reunions de preparació a Madrid, avançada a Guatemala i Cimera a Guatemala.
- Treballar el tema i continguts de la Cimera. Crear els protocols d'acollida i de seguretat. Definir l'estratègia de comunicació, el logo i la web.

Cimera Iberoamericana

- Assistir a les reunions de la SPT de Guatemala, reunions de preparació a Madrid, avançada a Guatemala i Cimera a Guatemala.
- Treballar el tema i continguts de la Cimera. Crear els protocols d'acollida i de seguretat. Definir l'estratègia de comunicació, el logo i la web.

Cooperació Andorra - UE

- Actualització dels annexos, tramesa al Consell General, organització i participació, si escau en els comitès mixtes.
- 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.
- 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, d'acord amb el Pla de treball intern, l'elaboració dels informes, de les DAFO, de les taules globals i detallades d'equivalències, de les fitxes d'impacte per acte de la UE.
- Organitzar la delegació andorrana pertinent i el desplaçament de tot l'equip negociador 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 cursos per divulgar l'estat de negociació i els efectes en l'economia i la societat andorrana.

Relacions i Cooperació Jurídica Internaiconal

- Participar en les assemblees, plenaris, comitès, i grups de treball dels diferents organismes internacionals.
- Col·laborar en totes aquelles accions o iniciatives que contribueixin a la millora de les mesures que es deriven de la cooperació judicial internacional i impulsar l'adopció de lleis i reglaments, que afectin a aquesta matèria, així com els convenis internacionals.
- Vetllar per la coordinació dels diferents àmbits administratius implicats en la cooperació judicial internacional (el Ministeri d'Afers Exteriors, la Batllia, la Fiscalia, el Departament de Policia i els que siguin necessaris segons l'objecte) i per la traducció correcta dels informes.
- 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, amb l'ajuda de recursos externs (traductors, empreses de missatgeria, etc.).
- Vetllar pel lliurament d'informes sobre el seguiment dels convenis ratificats dins els terminis establerts i elaborar informes sobre la conveniència o no de ratificar un conveni.
- Col·laborar amb altres àmbits administratius en totes aquelles accions que puguin estar relacionades amb competències del Ministeri en matèria de convenis internacionals o de cooperació judicial.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Ambaixada d'Andorra a Espanya i a altres països acreditats		
AMBAIXADOR	1	
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	2	
	3	357.198,05
Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats		
AMBAIXADOR	1	
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	2	
	3	281.514,49
Ambaixades no residents		
AMBAIXADOR NO RESIDENT	1	
	1	18.325,55
Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats		
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	1	
	1	79.235,71
Missió Permanent d'Andorra a les Nacions Unides a Nova York		
AMBAIXADOR	1	
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	3	
	4	267.321,18
Representació Permanent d'Andorra al Consell d'Europa		
AMBAIXADOR	1	
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	1	
	2	181.920,40
Missió Permanent d'Andorra a l'OSCE i a altres Organismes Internacionals		
RELACIO ESPECIAL	1	
	1	85.857,52
Missió Permanent d'Andorra a l'Oficina de les Nacions Unides a Ginebra		
AMBAIXADOR NO RESIDENT	1	
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	1	
	2	129.413,60
Cooperació Andorra - UE		
AMBAIXADOR	1	
TECNIC D'AFERS EXTERIORS	2	
	3	227.097,03
Relacions i Cooperació Jurídica Internaiconal		
CAP AREA RELACIONS COOP. JURID. INTERN.	1	
TECNIC D'INTERIOR	1	
	2	37.306,37

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: 100.
- Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Unió Europea: 40.
- Notes sobre els actes d'assistència als comitès de la Duana per als quals es requereix la participació del personal de l'Ambaixada i altres conferències relacionades en qüestions de la UE: 15.
- Nombre d'informes: Bèlgica: 15, Països Baixos: 6, Luxemburg: 12, Alemanya: 6.
- Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Bèlgica: 11, Luxemburg: 6, Països Baixos: 6, Alemanya: 4. Nombre de conferències: 25.
- Nombre d'actes protocol·laris i culturals a l'any als quals està convidada l'Ambaixada: Bèlgica 200, altres països: 20.

- 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 als Països Baixos: 8 Conferència de dret internacional privat, 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: 45 a l'any.
- Nombre de demandes formulades a l'Ambaixada per nacionals andorrans, antics residents espanyols a Andorra o empreses amb interessos a Andorra, incloent gestions consulars: 440 l'any.

Ambaixada d'Andorra a França i a altres països acreditats

- Bilateral França: 10/any.
- 2 visites institucionals/any (cap de Govern i síndic general) i 10 visites ministerials.
- 1 tramesa setmanal.
- CF. agendes electròniques de l'ambaixador i personal de l'Ambaixada.
- Un promig de 20 d'àmbits diversos (Policia, Educació, Finances, Cultura i Patrimoni).
- 2/any (CEC i Art camp Andorra).
- Un promig de 4 per setmana. 2 actes/any de liurament de cartes credencials a l'Elisi. Assitpencia als actes protocol·laris francesos (8 de maig, 18 de juny, 14 de juliol, 11 de novembre).
- 350 gestions consulars/any.

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: 70 casos l'any aproximadament.
- Nombre de reunions de caràcter econòmic dins del programa Experience America: 2 o 3 l'any en diverses ciutats del país. Nombre de reunions del programa Fòrum econòmic canadenc: 2 o 3 l'any en diversos estats canadencs. Nombre estimat de reunions tècniques: 15 Nombre estimat d'informes elaborats: 10 Nombre estimat de contactes efectuats: 20
- Previsió d'actes per presentar l'obertura econòmica: previsió d'1.
- Nombre estimat de reunions: 9.
- Comissions rogatòries: 10 amb els EUA, 0 amb el Canadà i 1 amb Mèxic (estimació).

Ambaixades no residents

- Nombre de reunions celebrades i informes elaborats per desenvolupar i intensificar les relacions bilaterals entre Andorra i i els països membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, San

Marino, Suïssa i la Santa Seu.

Cooperació Andorra - UE

- Nombre de reunions previstes 2017: 2 per cadascun dels 4 comitès mixts.
- Nombre d'actes o informes redactats: 3 actes per reunió preparatòria (3x25: 75), 1 per comissió legislativa (12), 1 per cada reunió del Pacte d'Estat (12), 1 per cada grup parlamentari (3 x 12: 36), 4 actes per desplaçament a les negociacions (4x25:100), 12 informes per informació del Govern i 4 informes per posició andorrana: (4 x 5: 20) i actes per cada reunió bilateral amb els diversos sectors privats (2 X12: 24). Total: 291 actes o informes per any.
- Nombre de reunions a Andorra: 1/ setmana (52 reunions).
- Nombre de reunions previstes 2017: 25 (5 reunions per cada sector - 4 sectors i 5 reunions de polítiques horitzontals).
- Nombre de visites d'autoritats europees a Andorra: 1/semestre.
- Organització i assistència a formacions obertes a tot el públic: 2.
- Organització i assistència a formacions per la Comissió Interministerial: 4.
- Organització i assistència a Conferències: 2.
- Organització de reunions amb els col·lectius empresarials: 12.

Ambaixada d'Andorra a Portugal i a altres països acreditats

- Nombre de reunions celebrades: 35 anuals.
- Nombre d'informes elaborats: 35 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: 100 anuals (60 tràmits consulars i 40 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 110 actes anuals als quals assisteix l'Ambaixada.

Mecanisme d'assistència consular

- Nombre d'afers consulars tractats al Ministeri d'Afers Exteriors: 01/01/17 a 31/05/17: 1.650 trucades, 9.680 correus electrònics i 220 presencials.
- Funcionament del registre de viatgers 01/01/2017 a 31/05/2017: 175.
- Elaboració del manual de procediment: s'està treballant en la base de dades 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 2017.
- Edició de l'actualització anual 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 2018: 12.

Obertura econòmica

- Nombre de desplaçaments a les ambaixades per formacions: 5.
- Nombre de publicacions d'obertura econòmica: 2 Invest in Andorra i iBooks.
- Nombre de desplaçaments per obertura econòmica: 12/any.
- Nombre d'actes per obertura econòmica: 4 (2 per trimestre).
- Nombre d'actes culturals vinculats amb obertura econòmica: 4.

Ambaixada d'andorra a Alemanya i altres països

- Nombre de reunions celebrades: 12
- Nombre d'Informes: 20
- Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 1 l'any

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

- Assemblea General: 60 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. Entrevistes amb candidats per a les eleccions: 30. Actes protocol·laris als quals s'assisteix: 250 a l'any: celebracions de dies nacionals, celebracions vinculades als actes de les Nacions Unides, inauguracions d'exposicions i altres activitats, actes de diversos tipus en honor d'autoritats. Viatges a l'estranger amb motiu de congressos, d'accions multilaterals i/o invitacions: 3 a l'any. Formació anual a Andorra: 1/any. Organització d'altres esdeveniments: 3/any.
- Resolucions de l'Ecosoc: 35. Reunions i actes de tipologia diversa a Nova York: Reunió d'alt nivell ministerial, reunions tècniques, temàtiques i de coordinació i eleccions: 50. Reunions durant el període de sessions substantives que tindran lloc a Ginebra o Nova York al llarg de tot el mes de juliol. Nombre d'exposicions previstes: 1. Nombre d'activitats paral·leles previstes: 1. Memòria: 1. Entrevistes amb els candidats per a les eleccions: 30 minuts mínim cadascuna.
- Assemblea General: Assemblea General i altres òrgans: 1 memòria, informes temàtics, notificacions i programes de treball: 40. Trameses de documentació a Andorra: 80. Documentació regular supervisada: 270 "Journals" de les Nacions Unides. 337 resolucions de l'Assemblea General. 53 resolucions del Consell de Seguretat. 30 cartes del secretari general i del president de l'Assemblea. 30 comunicacions sobre reunions d'alt nivell i de debats temàtics. 200 comunicacions d'estats membre 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 per a l'Assemblea General. 80 trameses de documentació a Andorra. Correus gestionats mensualment: 4.000.

- Nombre de delegacions andorranes desplaçades: mitjana de 8 a l'any.
- Nombre de formacions (2016): 4 a l'any per a tots els diplomàtics, incloses les de la capital.

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 andorranos, 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 prefectura, 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: 50 l'any.
- Nombre de reunions a les quals s'assisteix: 30 reunions d'informació a l'any, 2 reunions a l'any del Consell Executiu (10 dies cada sessió), 1 reunió de la Conferència General (1 cop cada 2 anys durant 1 mes) 1 o 2 reunions relacionades amb el Conveni 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 trimestral del Grup francòfon.
- Nombre de delegacions previstes: 5.
- 1 acte cultural organitzat per la Delegació Permanent en col·laboració amb la CNAU (Exposició Art Camp al maig). Nombre d'actes culturals i protocol·laris als quals s'assisteix a la Unesco: mínim 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. 100 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 2018: entre 3 i 5.
- Reforç de la capital per les sessions de l'Ecosoc (1 mes a l'any - Juliol).
- Nombre de sessions a les quals s'assisteix: 8 al mes.
- Nombre de comissions i grups de treball: una mitjana de 3 al mes.
- Nombre de convocatòries a reunions tant informals com no informals, grups de treball, conferències, comissions i altres: 8 al mes.
- 1 sessió de l'Ecosoc (1 mes - Juliol).

Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO

- Subvenció atorgada (sí/no).

Organització Internacional de la Francofonia

- 3 intervencions institucionals, 20 informes que completen la base d'informació oficial (instancesfrancophonie.org).
- Nombre de reunions: 4/mes.
- Nombre d'actes protocol·laris: 5/any (Journée de la francophonie, Prix des 5 continents, Le toru de la francophonie, Libre ensemble, Finance ensemble).
- Nombre de delegacions: 2/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.
- 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.
- 2 desplaçaments a Madrid per 2 membres de la Task Force 2020. 2 desplaçaments a Guatemala per l'avançada i la Cimera per part de Protocol, Comunicació i Seguretat. 1 desplaçament a Andorra de l'equip de la Segib.
- Elaboració d'un plec de bases i adjudicació després de concurs a una o varies empreses, creació, disseny, manteniment.

Cimera Iberoamericana

- 2 desplaçaments a Madrid per 2 membres de la Task Force 2020. 2 desplaçaments a Guatemala per l'avançada i la Cimera per part de Protocol, Comunicació i Seguretat. 1 Desplaçament a Andorra de l'equip de la SEGIB.
- Elaboració d'un plec de bases i adjudicació després de concurs a una o varies empreses, creació, disseny, manteniment.

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 o informes redactats: 3 actes per reunió preparatòria (3x25: 75), 1 per comissió legislativa (12), 1 per cada reunió del Pacte d'Estat (12), 1 per cada grup parlamentari (3 x 12: 36), 4 actes per desplaçament a les negociacions (4x25:100), 12 informes per informació del Govern i 4 informes per posició andorrana: (4 x 5: 20) i actes per cada reunió bilateral amb els diversos sectors privats (2 X12: 24). Total: 291 actes o informes per any.
- Nombre de reunions a Andorra: 4 (1 per trimestre).
- Organització i assistència a formacions obertes a tot el públic: 2. Organització i assistència a formacions per la Comissió Interministerial: 4. Organització i assistència a Conferències: 2. Organització de reunions amb els col·lectius empresarials: 12.

Relacions i Cooperació Jurídica Internaiconal

- Any 2015: Conveni de l'Haia, 1 i; GRECO, 4.
- Any 2015: 2 projectes.
- Any 2015: 2 informes ECRI, 3 informes GRETA, 1 informe GRECO, 1 qüestionari (conveni aspectes civils del segrest internacional de menors).
- Any 2015: 358 comissions rogatòries, 2 trasllats de persones condemnades, 3 demandes d'extradició, 1 demanda en el marc del Conveni de segrest de menors.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'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.
- Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea, 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.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament, d'11 de juliol del 2013.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea relatiu a l'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional, de 12 de febrer del 2016.
- Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra.
- Títol IV de la Constitució del Principat d'Andorra.
- DEPARTAMENT 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 Conferència 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 constituït 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).
- 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).
- Pel Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior
- Llei qualificada d'extradició, de data 28 de novembre de 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, del 10 de desembre de 1998.
- 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 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.
- 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 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 de 1999.
- Conveni europeu d'extradició, París, 13 de desembre de 1957 – i el Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, Estrasburg, 15 d'octubre de 1975.
- Conveni europeu sobre el trasllat de persones condemnades, Estrasburg, 21 de març de 1983.
- Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal, Estrasburg, 20 d'abril de 1959.
- Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, Nova York, 19 de desembre de 1988.
- Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, Roma, 17 de juliol de 1988
- Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, Nova York, 15 de novembre del 2000.
- Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, Estrasburg, 8 de novembre de 1990.
- Conveni europeu relatiu a la competència judicial, el reconeixement i l'execució de resolucions en matèria civil i mercantil, conegut per Conveni de Lugano.
- Conveni contra la tortura i les altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, Nova York, 10 de desembre de 1984.
- Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o els tractaments inhumans o degradants, Estrasburg, 4 de novembre de 1993.
- Conveni internacional per a la protecció de les persones de les desaparicions forçades, així com altres instruments internacionals de drets humans de què no en sigui part.
- Conveni penal sobre la corrupció, Estrasburg, 27 de gener de 1999, i el Protocol addicional al Conveni

penal sobre la corrupció, Estrasburg, 15 de maig del 2003.

- Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, Varsòvia, 16 de maig del 2005.
- Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme, Nova York, 9 de desembre de 1999.
- Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, l'Haia, 25 d'octubre de 1980.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, Varsòvia, 16 de maig del 2005.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la cibercriminalitat, Budapest, 23 de novembre del 2001, i Protocol addicional del Conveni sobre la cibercriminalitat relatiu a la incriminació d'actes de caràcter racista i xenòfob comesos per mitjà de sistemes informàtics, Estrasburg, 28 de gener del 2003.
- Conveni sobre l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o comercial, l'Haia, 18 de març de 1970.
- Conveni relatiu a la tramesa i la notificació a l'estranger d'actes judicials i extrajudicials, l'Haia, 15 de novembre de 1965.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, del 28 d'octubre del 2015.
- Decret del 3-5-2017 de modificació del Decret del 27-1-2016 d'estructuració del Ministeri d'Afers Socials, Justícia i Interior.

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 Consorci per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CCTP).
- Desenvolupar les relacions i els projectes per mitjà del programa de la Missió Operacional Transfronterera (MOT).
- 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 2018
Comunitat de Treball dels Pirineus	182.584,51
Total	182.584,51

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 Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). Assistir a les reunions del comitè executiu del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). 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 i pel secretariat de la CTP.
- Assegurar el pagament de la quota obligatòria del Principat d'Andorra a la CTP.
- Participar en projectes de cooperació organitzats per la MOT.
- Assistir a les reunions organitzades per la MOT (seguiment, projectes i assemblea general).
- Assegurar el seguiment i el pagament de la quota a la MOT.
- Participar en les reunions de la gerència del SUDOE, el comitè de preparació i els comitès de seguiment i de programació del programa operatiu del SUDOE. Assistir a les reunions del comitè de seguiment, preparació i programació del programa SUDOE i a d'altres reunions vinculades amb el SUDOE. Assistir a les reunions del comitè de coordinació. Assistir a altres reunions organitzades per la gerència del SUDOE.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Comunitat de Treball dels Pirineus		
CAP AREA COOPERACIO TRANSFRONTERERA	1	
RESPONSABLE TECN. COOPERACIO TRANSFRONT.	1	
	2	115.484,99

4. INDICADORS

Comunitat de Treball dels Pirineus

- Nombre de participacions en projectes CTP: 2017: 6. Nombre d'assistències a reunions CTP: 2017: 12.
- Nombre d'assistència a reunions de la MOT: 2017: 2.
- Nombre de participació en projectes SUDOE: 2017: 1. Nombre d'assistència a reunions SUDOE: 2017: 8.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'AFERS BILATERALS I CONSULARS
- Protocol d'acord constitutiu de la CTP (Comunitat de Treball dels Pirineus), de 15 d'abril 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.

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 2018, tenint en compte les prioritats marcades. Mantenir l'aportació de contribucions voluntàries als fons i als programes i a 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 2018
Política de Drets Humans i de Cooperació al Desenvolupament	515.189,68
Total	515.189,68

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 2018 que estigui en línia amb l'agenda 2030 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 2017.
- 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 2017.
- Missió d'avaluació sobre el terreny: 1 desplaçament.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT 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 naufrags membres de les forces armades a la mar, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (III) de Ginebra relatiu al tracte degut als presoners de guerra, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (IV) de Ginebra relatiu a la protecció de les persones civils en temps de guerra, de 12 d'agost del 1949.
- 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 Convenció, 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 Conferència Iberoamericana, de 15 d'octubre de 1995.
- Carta social europea (revisada), Estrasburg, de 3 de maig del 1996.
- 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.
- 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.
- 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).

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.
- 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 2018
Batllia d'Andorra	4.181.101,24
Consell Superior de la Justícia	1.863.717,46
Tribunal Superior de Justícia	1.082.774,91
Tribunal de Corts	1.042.886,23
Fiscalia General	773.475,19
Serveis Generals Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	701.734,83
Total	9.645.689,86

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

Batllia d'Andorra

- Jutjar en primera instància els afers contenciosos civils, penals i administratius.
- 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

- Jutjar els recursos interposats contra les resolucions judicials adoptades en primera instància per la Batllia en matèria civil i administrativa i pel Tribunal de Corts en matèria penal.
- Dotar el Tribunal Superior de Justícia dels mitjans necessaris perquè funcioni correctament.

Tribunal de Corts

- Jutjar en primera instància sobre delictes penals i en apel.lació els recursos contra les resolucions dictades pels Batlles d'instrucció.
- 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.

Serveis Generals Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

- 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 2018
Batllia d'Andorra		
ADMINISTRATIU	27	
ADMINISTRATIU DE RECEPCIO	2	
BATLLE	15	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	4	
OFICIAL	36	
SECRETARI JUDICIAL	17	
	101	4.003.210,85
Tribunal Superior de Justícia		
ADMINISTRATIU	1	
MAGISTRAT	10	
OFICIAL	3	
PRESIDENT	1	
SECRETARI JUDICIAL	4	
	19	1.080.678,11
Tribunal de Corts		
ADMINISTRATIU	1	
ADMINISTRATIU DE RECEPCIO	1	
MAGISTRAT	6	
OFICIAL	5	
PRESIDENT	1	
SECRETARI JUDICIAL	2	
	16	1.023.376,23
Fiscalia General		
ADMINISTRATIU	1	
FISCAL ADJUNT	5	
FISCAL GENERAL	1	
OFICIAL	1	
SECRETARI JUDICIAL	3	
	11	761.644,97

4. INDICADORS

Batllia d'Andorra

- Nombre de causes entrades a tràmit: Secció Civil, 2.538; Secció Administrativa, 234; Secció d'Instrucció, 4078; Secció de Menors, 77. Nombre de causes evacuades: Secció Civil, 3.042; Secció Administrativa, 129; Secció d'Instrucció, 3.923; Secció de Menors, 72.

Consell Superior de la Justícia

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

2008-2009: 4.

- Nombre de participacions a reunions preparatòries o plenàries de les Cimeres Judicials Iberoamericanes 2008/2009: 1.
- Manteniment realitzat (sí/no).si

Tribunal de Corts

- Nombre de causes entrades en recursos: 122. Nombre de causes entrades en assumptes de primera instància: 202. Nombre de causes evacuades en recursos: 156. Nombre de causes evacuades en assumptes de primera instància: 230.

Fiscalia General

- Nombre d'informes emesos:
- Drets fonamentals: 131.
- Civil: 1.251.
- Assistències: 1.515.
- Penal: 6.977.

Serveis Generals Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

- Realitzat (sí/no) si

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 2018
Medicina Legal i Forense	378.767,26
Total	378.767,26

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-ne 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 hi ha 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 2018
Medicina Legal i Forense		
ADMINISTRATIU MEDICINA LEGAL FORENS	1	
CAP D'AREA DE MEDICINA LEGAL I FORE	1	
METGE FORENSE	2	
TECNIC ADMIN. MEDIC. LEG. I F. ADAPTAT	1	
	5	257.034,09

4. INDICADORS

Medicina Legal i Forense

- 2016. Nombre d'aixecaments de cadàver: 29. Nombre de reconeixements necroscòpics: 29. Nombre d'autòpsies judicials: 10. Nombre d'assistències mèdiques a detinguts i a víctimes d'agressions: 389. Nombre d'embalsamaments: 26. Nombre de trasllats: 29. Nombre de salconduits mortuoris: 29. Nombre d'assistències com a perits a vistes orals i judicis: 23. Nombre de diversos peritatges medicolegals, mala praxi, lesionats, paternitats, ingressos forçosos, cel·les d'aïllament, administratiu, comissions mèdiques, CASS, etc.: 644.
- Assegurar el servei les 24 hores durant els 365 dies de l'any.
- 2016. Nombre d'estades a serveis o institucions similars a l'estranger: 0. Estades a serveis o institucions similars a l'estranger: 0.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'INTERIOR
- 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.

- Acord sobre el trasllat de cadàvers del 26 d'octubre de 1973.
- 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.
- 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 penitenciària.
- 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.
- Protocol d'actuació en casos d'infants en perill (PACIP). Bopa núm. 41 any 17 11.05.2005.
- Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i Interior i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària en matèria de formació i suport logístic i assistencial, del 6.10.2015.

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 2018
Nova Seu de la Justícia	7.780.000,00
Total	7.780.000,00

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: 3% al 2016, 32% al 2017, 56% al 2018 i 9% al 2019.

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:

- Dotar-se dels mitjans materials i tècnics necessaris per garantir el funcionament habitual dels serveis del Centre Penitenciari.
- 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 uniformitat de vestuari, formació, organització d'actes institucionals.
- Reformar i adequar els actuals espais del centre penitenciari.

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

Projectes	Pressupost 2018
Serveis Generals Institucions Penitenciàries	3.451.783,07
Sanitària, Reinserció i Menors	270.426,27
Custòdia i Execució de Penes i Mesures Centre Penitenciari	136.304,53
Total	3.858.513,87

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

Serveis Generals Institucions Penitenciàries

- Assumir les despeses de subministrament necessàries per al funcionament i els serveis del Centre Penitenciari. Adquirir productes alimentaris i altres subministraments necessaris per al dia a dia dels interns del Centre Penitenciari.
- Reparar i conservar els edificis, la maquinària i les instal·lacions.
- Adquirir el material necessari per garantir el bon funcionament del Centre Penitenciari.

Sanitària, Reinserció i Menors

- Subministrar els productes farmacèutics receptats pels metges als interns.
- Efectuar les visites i les cures mèdiques tant internes com externes.

- Oferir als interns itineraris d'educació i de formació específics i adaptats a les seves necessitats.
- Oferir als interns que treballen al Centre Penitenciari una cobertura social de vellesa i malaltia i una assegurança per als que no treballen.
- Subministrar targetes telefòniques als interns sense recursos econòmics.

Custòdia i Execució de Penes i Mesures

- Adquirir uniformitat del vestuari per al personal.
- Comprar armament i munició per a la formació de tir.
- Formar i organitzar activitats per al personal a l'exterior, així com organitzar actes institucionals i/o socials com el Dia de la patrona o xerrades.

Centre Penitenciari

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

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Serveis Generals Institucions Penitenciàries		
ADMINISTRATIU	1	
AGENT	51	
AGENT DE 1A CENTRE PENITENCIARI	9	
COORDINADOR EDUCATIU	1	
DIRECTOR ADJUNT CENTRE PENITENCIARI	1	
DIRECTOR D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES	1	
EDUCADOR PENITENCIÀRIA	2	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
INFERMER DEL CENTRE PENITENCIARI	1	
OFICIAL DEL CENTRE PENITENCIARI	2	
OPERARI DE MANTENIMENT	1	
OPERARI DE MANTENIMENT CENTRE PENIT.	1	
SOTS OFICIAL DE PENITENCIÀRIA	3	
TECNIC ADMINISTRATIU CENTRE PENIT.	1	
	77	2.931.480,93

4. INDICADORS

Serveis Generals Institucions Penitenciàries

- 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: 2018: 350 reparacions previstes. Reparacions efectuades 2016: 961 reparacions realitzades.
- 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 i activitats previstos: any 2018: 40 cursos de treballs manuals. Any 2016 realitzats: 7 activitats, 8 projectes i 2 formacions de grups de vuit interns i 10 treballs manuals.
- Nombre d'interns/total d'interns assegurats.
- Nombre d'interns sense recursos/total de targetes telefòniques donades: 2018: 520 targetes previstes. Any 2016: 413 targetes donades.

Custòdia i Execució de Penes i Mesures

- Nombre de vestuari, armament i munició adquirit/nombre de personal: Vestuari: 24.320 €/64 agents; munició: 2.782,84 €/64 agents. Vestuari directors: 760 €. Vestuari operaris manteniment: 440 €. Vestuari infermeres: 300 €/2 infermeres. Mestra 50 €.
- Nombre de desplaçaments previstos: Any 2018: 16 viatges. Any 2016: 6 viatges realitzats.
- Nombre de formacions previstes: Any 2018: 25 formacions. Any 2016: 11 formacions realitzades.
- Esdeveniments organitzats (sí/no): Any 2018: Previsió Dia de la patrona i quatre xerrades. Any 2016: Celebrat el Dia de la patrona i dos xerrades.

Centre Penitenciari

- Execució: 100% al 2017.

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 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
- 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.
- Llei 6/2017, del 20 d'abril, de modificació de la Llei 3/2007, del 22 de març, 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 totes les àrees i coordinar-se amb la resta de departaments del Ministeri per optimitzar el funcionament intern i assegurar-ne la transversalitat.
- 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 regulador del dret a la defensa i l'assistència lletrada.
- 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, França i d'altres països. 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 pertinença 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 2018
Serveis Generals Justícia i Interior	1.419.274,58
Serveis Generals Policia	12.877.273,35
Policia Judicial i Investigació Criminal	280.286,10
Seguretat Pública i Grups Especials	687.013,74
Policia Administrativa i Suport	559.449,90
Total	15.823.297,67

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

Serveis Generals Justícia i Interior

- Assegurar l'execució pressupostària del Departament de Justícia i Interior, l'atenció al públic i la realització de les tasques administratives que corresponguin.
- Vetllar pel manteniment de les dependències del Ministeri de Justícia i Interior.
- 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).
- Complir la legislació del Principat en matèria de la professió de detectiu privat (convocatòries i exàmens en col·laboració amb el Departament de Policia).
- 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).
- 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 Investigació Criminal

- Incrementar els resultats 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 2018
Serveis Generals Justícia i Interior		
ADMINISTRATIU D'INTERIOR	2	
DIRECTORA DE JUSTICIA I INTERIOR	1	
LLETRAT D'INTERIOR	4	
LLETRAT D'INTERIOR ADAPTAT	1	
SECRETÀRIA ESTAT JUSTICIA INTERIOR	1	
SECRETARIA DE MINISTRE	1	
TECNIC ADMINISTRATIU D'INTERIOR	1	
TECNIC D'ATENCIÓ SOCIAL	1	
	12	352.663,97
Serveis Generals Policia		
ADMINISTRATIU	1	
ADMINISTRATIU D'ATENCIÓ CIUTADANA	1	
ADMINISTRATIU DE POLICIA	37	
ADMINISTRATIU DE POLICIA ADAPTAT	1	
AGENT DE POLICIA	159	
AGENT DE POLICIA MAJOR	51	
ANALISTA FINANCER	1	
ASSISTENT DE DIRECCIÓ ADAPTAT	1	
CAP D'INFORMATICA DE POLICIA	1	
CAPORAL	22	
COMISSARI	1	
COMISSARI MAJOR	2	
DIRECTOR ADJUNT DE POLICIA	2	
DIRECTOR DE POLICIA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	3	
LLETRAT DE POLICIA	2	
MEMBRE AFECTAT A LA UIF	2	
OFICIAL DE POLICIA	11	
OPERARI DE MANTENIMENT	1	
OPERARI DE MANTENIMENT DE POLICIA	3	
PROGRAMADOR JUNIOR DE POLICIA	1	
PSICOLEG DE POLICIA	1	
RESPONSABLE D'ARXIUS	1	
SOTS OFICIAL DE POLICIA	14	
SOTS OFICIAL MAJOR	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE POLICIA	4	
TECNIC DE SISTEMES SENIOR ADAPTAT	1	
TECNIC INFORMATIC DE POLICIA	3	
	329	12.192.250,13

4. INDICADORS

Serveis Generals Justícia i Interior

- 2016. Nombre de sol·licituds tramitades per treball nocturn: 281. Nombre de sol·licituds de treball en dia festiu: 32. Nombre de tramitacions de sol·licituds de comerç: 7. Nombre de comissions rogatòries: 367 (no estava creada l'Àrea de Relacions i Cooperació Judicial Internacionals).
- 2016. Nombre de contractes nous: 4.
- Convocatòria anual de les proves de traductors i intèrprets jurats d'acord amb la legislació vigent: sí. Sol·licitud i prova de detectius privats: 1. Nombre d'autoritzacions per a la professió de detectiu privat: 1. Nombre de renovacions d'autoritzacions per a la professió de detectiu privat: 2.
- 2016. Sol·licituds genèriques i revisió de resolucions de la Policia: 1.313. Informes de recursos jurisdiccionals: 69. Assessoraments: 167.
- 2016. Assistència lletrada: 1.442. Torn d'ofici: 627.
- Implementació en cadascuna de les àrees (sí/no).

Serveis Generals Policia

- Nombre de viatges de treball i trobades, any 2016: 108. Previsió pel 2018: 110 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 2016: 423.004,80€.
- Contractes de manteniment propis de la Direcció, any 2016: 7 contractes de manteniment.
- Nombre total de formacions realitzades, any 2016: 70 formacions. Pel 2017 es preveuen 70 formacions.

Policia Judicial i Investigació Criminal

- Nombre de persones detingudes, any 2016: 554 persones.
- Inversió autoritzada l'any 2016: 193.535,19€.
- Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2016: 16 contractes de manteniment.

Seguretat Pública i Grups Especials

- Nombre d'intervencions policials, any 2016: 9.009 intervencions. Nombre d'accidents de trànsit, any 2016: 594 accidents.
- Inversió autoritzada l'any 2016: 468.279,15€.
- Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2016: 50 contractes de manteniment.

Policia Administrativa i Suport

- Inversió autoritzada l'any 2015: 455.343,59€.
- Contractes de manteniment propis de l'àrea, any 2016: 14 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.
- Decret de l'11-5-2016 que regula el fitxer de dades personals denominat "informes i autoritzacions" del Departament de Justícia i Interior.

PROGRAMA: 2212 PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

Unitat responsable: Prevenció Extinció Incendis i Salvaments

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:

- Millorar i conservar els parcs de bombers, les instal·lacions de CCO, els materials consumibles, fungibles i els equips d'intervenció.
- Aconseguir millorar el parc mòbil, renovar el material d'intervenció per a situacions d'emergència i el vestuari operatiu de seguretat per als bombers i pels membres del CCO, per tal d'esdevenir més eficients i per consolidar i millorar els serveis.
- Millorar les activitats de prevenció i de formació per reduir el risc d'incendi i d'accidents, augmentar la quantitat de material didàctic, de premsa i de de bibliografia. Aconseguir els controls mèdics i veterinaris obligatoris.

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

Projectes	Pressupost 2018
Serveis Operatius i Generals D.P.E.I.S ICAR - Congrés 2017	6.701.731,04
Total	6.701.731,04

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

Serveis Operatius i Generals D.P.E.I.S

- Mantenir i conservar les instal·lacions dels quatre parcs de bombers i del CCO, els equips d'intervenció en condicions òptimes i conservar, reparar i reposar els materials consumibles i fungibles.
- Gestionar i mantenir els contractes existents adequant-lo a les necessitats dels serveis requerits. Preveure i actualitzar els contractes d'energia elèctrica, aigua, telèfon, gasoil i d'altres necessitats bàsiques.
- Adquirir i preparar els equipaments idonis pels grups especials i de tots els efectius del DPEIS, del material sanitari consumible i fungible, del material d'intervenció bàsic, especialitzat i d'altres, així com el material de neteja i de contenció de materials contaminants, utilitzat en emergències pròpies dels serveis.
- Establir recursos i llogar helicòpters, grues, cotxes o d'altres equipaments necessaris en caràcter d'urgència.
- Renovar el parc mòbil d'emergència, adquirir els materials d'intervenció, els equipaments operatius i renovar i complementar el vestuari dels efectius.
- Desenvolupar campanyes de prevenció i formació en suport didàctic, audiovisual i establint visites als parcs.

- Adquirir material pedagògic de formació i desenvolupar actes protocol·laris.
- Establir i realitzar els controls mèdics necessaris als efectius i les revisions veterinàries obligatòries dels gossos del grup de rescat caní.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Serveis Operatius i Generals D.P.E.I.S		
ADMINISTRATIU	2	
ADMINISTRATIU DE BOMBERS ADAPTAT	1	
BOMBER	81	
DIRECTOR ADJ. PREV. EXTIN. INCEN. SALV.	1	
DIRECTOR PREVENC. EXTIN. INCEN. SALVAM.	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
OFICIAL DE BOMBERS	8	
OPERADOR TELEFONIC	1	
OPERADOR TELEFONIC DE BOMBERS	5	
SOTS OFICIAL CAP DE SORTIDA	28	
SOTS OFICIAL MAJOR	2	
TECNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS	3	
TECNIC ADMINISTRATIU UNITAT GESTIO	1	
TECNIC DE SUPORT DEL CCO	5	
	141	5.673.132,36

4. INDICADORS

Serveis Operatius i 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 relativa al resultat anyal anterior 2017 i actual 2018, i el nombre de contracte establerts amb les diferents empreses.
- Nombre de comunicats d'actuació, millorant els resultats en el quadre de temps d'intervenció inferior al dels anys anteriors, 2016 i 2017, 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.
- Control de les compres i de les necessitats a través dels controls d'estocs realitzats al magatzem de roba, de material fungible i especialitzat, així com la previsió de les despeses segons la durada de vida dels vestuari i dels materials.
- 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 2016 i el 2017. Nombre d'actes protocol·laris, d'homenatge i de sensibilització a la societat en general i als escolars, dels riscos naturals durant el 2016 i el 2017.
- Nombre de visites mèdiques i proves d'esforç realitzades pels grups especialitzats i d'informes de l'estat de salut dels efectius durant els anys 2015 a 2016.
- Nombre de controls sanitaris i veterinaris realitzats als gossos del grup de rescat caní, segons la legislació vigent, durant els anys 2015 a 2016.

5. LEGISLACIÓ

- Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000.

- Reglament de classificació administrativa de contractistes de data 31 de desembre del 2002.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador de les funcions, l'estructura i l'organització del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Llei 7/2017, del 20 d'abril, del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.

PROGRAMA: 2213 INFRAESTRUCTURES

Unitat responsable: Departament d'Ordenament Territorial

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

Dotar els serveis de seguretat pública de les instal·lacions que de protecció enfront de qualsevol tipus de risc.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Construir un edifici d'aparcament pel cos de Bombers i pel Centre Nacional d'emergència 112.

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

Projectes	Pressupost 2018
Caserna de bombers de Santa Coloma	325.000,00
Total	325.000,00

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

Caserna de bombers de Santa Coloma

- Dur a terme els treballs de nova construcció d'un aparcament pel cos de Bombers i pel Centre Nacional d'emergència 112.
- 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

Caserna de bombers de Santa Coloma

- Execució dels treballs: 1% al 2017, 37% al 2018, 25% al 2019 i 37% al 2020.

5. LEGISLACIÓ

- Codi de l'Administració, de 29 de març del 2000.
- Llei de general de les finances públiques, 15-12-1996.
- Llei del sòl.

- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
- Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
- Llei d'expropiació, de 3 de setembre del 1993.
- Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
- Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000.

PROGRAMA: 2214 PROTECCIÓ CIVIL

Unitat responsable: Protecció Civil i Gestió d'Emergències

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

El departament de protecció civil i gestió d'emergències neix dels requeriments de la societat actual, amb l'objectiu de salvaguardar la vida, 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, dels béns i del medi ambient, seguint les directrius del marc d'accions de Sendai 2015-2030 de les Nacions Unides.
- Coordinar els equips d'intervenció i optimitzar els recursos en situacions d'emergència per salvaguardar la vida i la integritat de les persones i dels béns. Coordinar els equips d'intervenció en actes extraordinaris de gran magnitud.
- Preparar la població, augmentar la seva resiliència i reduir la vulnerabilitat.
- Augmentar l'autoprotecció dels ciutadans.
- Recepcionar i tractar les demandes de la població en matèria d'emergències i assignar els agents competents en la gestió de les intervencions i dels recursos.
- Coordinar de forma global els agents en situacions d'emergència.

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

Projectes	Pressupost 2018
Coordinació i Gestió Emergències	300.280,17
Implantació i planificació	141.761,89
Total	442.042,06

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 riscos i els dispositius preventius de seguretat dels actes públics que s'organitzen.
- Equipar els grups d'intervenció amb material de protecció i d'intervenció. Adquirir material per a emergències.
- 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 per a la reducció de riscos a les escoles del país, la gent gran, els discapacitats, els voluntaris del Departament de Joventut i Voluntariat, els acompanyants d'esquí escolar i les persones inscrites al Servei d'Ocupació. Accions incloses en el marc d'accions de Sendai 2015-2030 de les Nacions Unides. Traducció del francès de la documentació tècnica relativa al Decret de creació i regulació de les formacions en socorrisme.
- Continuar amb el projecte de formació dels grups de suport de Protecció Civil (voluntaris, agents de l'administració...) i implantar una prova pilot a l'Escola Andorrana per formar i preparar futurs voluntaris de Protecció Civil.

Centre Nacional d'Emergències 112

- Dotar el servei 112 de l'organització i les eines necessàries per a la recepció unificada de la demanda.
- Disposar d'una visió única de l'incident de totes les agències del sector d'emergències per reduir el temps global de resposta, els recursos i els costos.
- Definir i projectar el CNE com a centre coordinador de Protecció Civil per a la gestió i la coordinació global d'agents en situacions d'emergència, catàstrofe, calamitat pública, risc greu o en dispositius preventius.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Coordinació i Gestió Emergències		
CAP AREA COORDIN.GESTIO EMERGENCIAS	1	
DIRECTOR PROTECCIO CIVIL GEST.EMERGENCIAS	1	
TECNIC	1	
TECNIC ADMINISTRATIU PROTECCIO CIVIL	1	
	4	201.282,28
Implantació i planificació		
CAP D'AREA IMPLANTACIO I PLANIFICACIO	1	
	1	82.821,85

4. INDICADORS

Coordinació i Gestió Emergències

- Nombre de preventius efectuats: any 2015: 36 (Ultratrail, Cirque du Soleil, Congrés mundial de turisme i muntanya, etc.); any 2016: 58; any 2017: 44 (del gener al juny).
- Seguiment 24 hores/365 dies.
- Elaboració de plans d'emergència: -Pla nacional; - plans especials d'esllavissades, de caigudes de blocs rocosos i de grans nevades; - plans específics de la zona del Forn de Canillo, de la carretera d'Arcalís, Sorteny, etc.; - plans de continuïtat de servei per a infraestructures crítiques.
- Nombre d'intervencions: - Any 2015:24 - Any 2016:28 - Any 2017:11 (de gener a juny)

Implantació i planificació

- Material pedagògic (sí/no): sí.
- Traducció realitzada (sí/no): no.
- Formació en "riscos naturals i primers auxilis". Nombre total de persones formades i alumnes; any 2015; 842, any 2016; 987, any 2017; 328 (del gener al juny).

- Formacions el 2016 (sí/no): no.

Centre Nacional d'Emergències 112

- Elaborar protocols i procediments per a la gestió d'emergències. Més de 100 protocols i procediments.
- Elaborar protocols de comunicació per tal de facilitar la presa de decisions, la gestió d'efectius, mitjans i la informació a la població. Més de 50 protocols.
- Millorar la coordinació i l'accés a la informació del sector, consolidant el CNE com a nucli coordinador.

5. LEGISLACIÓ

- **PROTECCIÓ CÍVIL I GESTIÓ D'EMERGÈNCIES**
- Llei sobre la Protecció Civil del 20-11-1984.

PROGRAMA: 3121 ATENCIÓ PRIMÀRIA
--

Unitat responsable: Departament d'Affers 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 totes les 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.
- Atorgar una prestació econòmica per garantir les necessitats bàsiques i l'accés a serveis i activitats essencials dels treballadors en situació de desocupació involuntària i les seves famílies.
- Garantir la prestació econòmica d'atenció social a les víctimes de violència de gènere i els seus fills.
- Atorgar subvencions directes al lloguer de l'habitatge que afavoreixin l'accés i el manteniment de l'habitatge principal als joves, a la gent gran, a les famílies monoparentals i nombroses i a les persones discapacitades amb rendes baixes, així com a les dones en situació desavantatjosa.

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

Projectes	Pressupost 2018
Atenció a les Persones i les Famílies	6.224.101,51
Total	6.224.101,51

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

Atenció a les Persones i les Famílies

- Prestar 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, visites a domicili i tècniques de treball social. Treballar de manera coordinada amb els professionals de l'atenció socio sanitària de la parròquia de referència. Elaborar projectes específics en funció de les necessitats detectades.
- Atorgar l'ajut econòmic ocasional per cobertura sanitària a persones que no disposen de recursos per assegurar la seva cobertura sanitària.
- Atorgar la prestació familiar per fills a càrrec a totes les persones que reuneixin els requisits establerts en la Llei 6/2014 del 24 d'abril del 2014 i en el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i socio sanitàris, del 18 de maig del 2016.
- Gestionar i fer efectives les prestacions per desocupació involuntària.
- Facilitar els recursos econòmics necessaris a les víctimes de violència de gènere que ho requereixin.
- Atorgar l'ajut a l'habitatge de lloguer a tots els col·lectius que reuneixin els requisits establerts en el

Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i socio-sanitaris, del 18 de maig del 2016.

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 a les Persones i les Famílies

- Recull de les dades estadístiques de les prestacions econòmiques d'atenció social i dels expedients tractats desglossats per parròquia, gènere, concepte, tipus d'unitat familiar i problemàtica.
- Recull estadístic de les pensions de beneficència per cobertura sanitària atorgades.
- Recull estadístic de les prestacions familiars per fills a càrrec atorgades.
- Recull estadístic de les prestacions econòmiques per desocupació involuntària atorgades.
- Recull estadístic de les prestacions econòmiques d'atenció social atorgades a víctimes de violència de gènere.
- Recull estadístic dels ajuts a l'habitatge de lloguer atorgats.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS
- Capítol cinquè del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, del 18 de setembre del 2013.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris.
- Reglament d'adquisició del certificat de família nombrosa, de 18 de juny de 2014.
- Llei 1/2015, del 15 de gener, per l'eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.
- Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i socio-sanitaris, del 18 de maig de 2016.

PROGRAMA: 3131 INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA

Unitat responsable: Departament d'Affers Socials
Departament de Justícia i Interior

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:

- Promoure i garantir l'assumpció de la inserció social i laboral dels joves tutelats i extutelats pel Govern.
- Garantir els drets dels joves vulnerables en la inserció social.
- Garantir un marc educatiu intensiu per als joves en situació de risc social, tenint en compte les seves necessitats i d'acord amb l'interès superior de l'infant, així com dur a terme el seguiment per afavorir la capacitat i l'emancipació.
- Garantir un marc educatiu per als infants en situació de risc social i afavorir la relació entre l'infant i la seva família d'acord amb l'interès superior de l'infant, tenint en compte l'edat dels infants atesos i les seves necessitats, així com dur a terme el seguiment i afavorir l'emancipació dels joves que surten del CAI.
- Garantir els drets dels infants en situació de risc/perill, mitjançant l'atenció psicosocial i la protecció dels menors en situació de risc social o de desemparament, cercant el recurs de protecció més adequat les seves necessitats. Promoure accions conjuntes de detecció, prevenció i atenció psicosocial, així com crear i/o participar en el desenvolupament de nous dispositius i/o recursos de protecció, atenció i assistència. Establir programes i projectes que s'ajustin a les necessitats dels menors en situació de risc vetllant pel seu interès superior. Realitzar i col·laborar en campanyes de sensibilització i promoció del bon tracte a la infància. Realitzar accions de capacitat amb els agents socials que intervenen en l'àmbit de la infància.
- Actualitzar i millorar el procediment d'adopcions d'acord a la nova realitat en els diferents àmbits: formació, valoració psicosocial d'idoneïtat de les famílies, tramitació i gestió dels expedients, acolliment dels infants. Organitzar i planificar un servei post adoptiu. Establir canals de comunicació àgils i eficaços amb els països col·laboradors en matèria d'adopció internacional per tal de poder lliurar a les famílies sol·licitants informació actualitzada i detallada de la situació dels estat d'origen dels infants que presumptament s'adoptaran. Continuar les negociacions amb altres països d'origen per intentar ampliar la cartera de països col·laboradors. Participar en els seminaris i conferències d'àmbit internacional per donar resposta als compromisos internacionals. Realitzar i actualitzar el programes i projectes concernits.
- Promoure i garantir els drets dels infants en tots els àmbits.
- Garantir l'atenció integral (social, psicològica, jurídica, educativa) a la dona víctima de violència de gènere i als seus fills i filles, mitjançant el desenvolupament d'actuacions preventives, assistencials, de seguiment i d'inserció social.
- Fomentar la participació social de les dones.
- Promoure el compliment dels drets de les dones al Principat.
- Impulsar i garantir la creació d'una comissió/grups de treball entorn a la igualtat i garantir el correcte

funcionament. Elaborar estudis i diagnosis amb l'objectiu d'identificar les desigualtats i discriminacions.

- Proposar accions encaminades a prevenir conductes discriminatòries i a garantir la igualtat efectiva i real a la població tenint en compte els col·lectius més vulnerables.
- 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 fer-ne el seguiment d'acord amb la legislació vigent.
- Elaborar Pla de prevenció de les conductes delictives, per acord de Govern del 10 de març del 2010.
- Atendre les víctimes d'infraccions penals i als usuaris de la justícia.

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

Projectes	Pressupost 2018
Suport als Joves Tutelats i Extutelats	148.283,72
Centre d'Acolliment d'Infants i Joves	752.903,49
Atenció a la Infància i l'Adolescència	203.991,22
Polítiques d'Igualtat	73.171,17
Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives	132.534,89
Total	1.310.884,49

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

Suport als Joves Tutelats i Extutelats

- Dur a terme la reinserció social i laboral dels joves tutelats i extutelats pel Govern 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 social per als joves en situació vulnerable.
- Desenvolupar projectes i/o actuacions de prevenció, promoció i intervenció social per als adolescents en situació de risc i les seves famílies d'acord amb el compliment de la Llei 6/2014 dels serveis socials i sociosanitaris.
- Dur a terme les actuacions necessàries per assegurar un desenvolupament integral dels joves en el seu procés de reinserció social tot establint projectes educatius individualitzats, promovent activitats destinades a l'adquisició d'habilitats socials, hàbits saludables i a la prevenció de conductes de risc o delictives.

Centre d'Acolliment d'Infants i Joves

- 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. Implicar a les famílies en la mesura que sigui possible. Crear i afavorir l'accés a recursos educatius, de lleure o laborals adaptats a les edats dels infants atesos. Establir projectes educatius individualitzats per a cada infant atès. Promoure activitats destinades a l'adquisició d'habilitats socials, hàbits saludables i a la prevenció de conductes de risc.

Atenció a la Infància i l'Adolescència

- 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 i establir d'altres protocols específics a nivell intergovernamental. Proposar, si escau, el recurs de protecció més adequat en funció de les valoracions dutes a terme pels tècnics especialitzats en infància.

- Realitzar formació a les famílies. Dur a terme la formació i la valoració psicosocials d'acord als paraments establerts a nivell internacional de les famílies que desitgen adoptar. Realitzar l'acompanyament de les famílies idònies durant tot el procés d'adopció i fer-ne el seguiment post adoptiu. Organitzar i planificar un servei post adoptiu. Realitzar negociacions i establir acords amb països tercers.
- Refermar els contactes amb els països col·laboradors en matèria d'adopció internacional i establir relacions amb altres països. Dur a terme la tramitació d'expedients i les traduccions.
- Desenvolupar projectes, programes i actuacions de sensibilització per a fomentar la figura de la família d'acollida.
- Realitzar les accions necessàries per promoure i garantir els drets dels infants en tots els àmbits.

Polítiques d'Igualtat

- Desenvolupar accions preventives en diferents àmbits. Dissenyar, desenvolupar i avaluar actuacions informatives i de sensibilització sobre el fenomen de la violència de gènere adreçades a la població general, als professionals, la comunitat educativa (pares, mares, mestres i agents educatius) així com als infants i adolescents.
- Incloure en els programes de formació continuada dels professionals elements relatius al tractament de la víctima de violència de gènere i domèstica. Garantir la formació especialitzada en determinats professionals.
- Realitzar l'atenció integral a les víctimes de violència de gènere (social, educativa, psicològica i jurídica) i als seus fills i filles. Garantir els recursos econòmics i els recursos d'acollida adients a les necessitats de la dona i els seus fills i filles.
- Fer una aproximació qualitativa i quantitativa sobre la situació de la problemàtica a Andorra.
- Col·laborar i donar suport a les iniciatives de les associacions de dones i d'altres col·lectius relacionats i fer-ne el seguiment.
- Desenvolupar projectes, programes i actuacions d'informació i de sensibilització sobre els drets de les dones posant especial èmfasi en l'eradicació de la violència de gènere, la discriminació contra les dones i la promoció de la igualtat entre els homes i les dones.
- Participar en les reunions de treball del Consell d'Europa (GREVIO, GEC). Fer un seguiment sobre la situació de les recomanacions fetes pels organismes internacionals.
- Preparar convocatòries, ordres de dia, actes i propostes a sotmetre a la comissió. Transmissió de la informació entre els membres de la comissió i els grups de treball. Analitzar les diferents propostes valorant la seva operativitat. Tractament de les dades obtingudes que facin referència al principi d'igualtat i no discriminació.
- Dissenyar i desenvolupar actuacions informatives i de sensibilització sobre diferents tipus de discriminació adreçades a la població general, als professionals, la comunitat educativa (pares, mares, mestres i agents educatius) així com als infants i adolescents. Col·laborar i donar suport a les iniciatives de les associacions implicades.

Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives

- 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.
- Fer el seguiment del compliment de les mesures alternatives imposades als adults condemnats i proporcionar el material i la formació necessaris per executar-les correctament.
- Dur a terme sessions informatives a les escoles amb la finalitat de prevenir la delinqüència juvenil. Fer tallers de treballs amb alumnes i amb pares. Organitzar conferències destinades a pares i a personal docent.
- Efectuar intervencions de mediació i d'atenció social especialitzada.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Centre d'Acolliment d'Infants i Joves		
ADMINISTRATIU	1	
CAP D'AREA CENTRE D'AACOLLIMENT INFANTS	1	
EDUCADOR SOCIAL	7	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	29	
MONITOR	4	
PERSONAL DE SUPORT	2	
	44	575.800,26
Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives		
CAP AREA JUSTICIA JUV.MES.PENALS AL	1	
PSICOLEG	1	
TECNIC ATENCIO SOCIAL MENORS	1	
	3	120.064,89

4. INDICADORS

Suport als Joves Tutelats i Extutelats

- Recull estadístic i qualitatiu. Elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.
- Recull estadístic i qualitatiu. Elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.
- Recull estadístic i qualitatiu. Modificació del projecte inicial i, si escau, elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.
- Recull estadístic i qualitatiu dels joves acollits, de les activitats realitzades i de les propostes desenvolupades. Modificació del projecte inicial i, si escau, elaboració de propostes de millora en funció de les mancances detectades.

Centre d'Acolliment d'Infants i Joves

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

Atenció a la Infància i l'Adolescència

- 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 de les dades relatives a les accions dutes a terme i avaluació de les mateixes.

Polítiques d'Igualtat

- Recull estadístic i qualitatiu i d'activitats realitzades en relació amb l'atenció a víctimes de violència de gènere i les accions preventives. Avaluació de les accions i propostes de millora en funció de les necessitats detectades.
- Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions.
- Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades, avaluació i propostes de millora.
- Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades (número de reunions, grups de treball, estudis i propostes).
- Recull de les dades relatives a les accions desenvolupades i avaluació de les accions, propostes avaluades i consensuades i propostes de millora.

Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives

- Any 2016. Execució de 12 llibertats vigilades amb assistència educativa i d'uns serveis en benefici de la comunitat. Nombre de menors atesos: 121.
- Any 2016. Nombre de tests per mesurar el coeficient intel·lectual: 28. Nombre de tests per avaluar els aspectes psicopatològics: 60. Nombre de tests de personalitat: 80.
- 2016. Nombre de reunions a l'UCA: 12. Nombre de reunions amb altres professionals (psicòlegs, treballadors socials...): 70. Nombre de reunions amb representants de ONG, comuns...: 30. Nombre de reunions com a membre de la Comissió d'Infants en Risc: 12.
- 35 sessions informatives realitzades a les escoles l'any 2016.

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 socio-sanitaris.
- 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.
- Decret del 17-12-2014 d'aprovació del Reglament regulador del Servei d'Atenció i Mediació prop de l'Administració de Justícia.
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris.
- Decret del 18-5-2016 d'aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i socio-sanitaris.
- Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995.
- Llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal.

- Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. Nom del Comitè: CRPD. Data d'entrada en vigor a Andorra: 11/04/2014.
- Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica (Conveni d'Istanbul). Data d'entrada en vigor a Andorra: 1 d'agost del 2014.
- Llei 1/2015, del 15 de gener, per l'eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.

PROGRAMA: 3132 ÀMBIT SOCIOSANITARI

Unitat responsable: Departament d'Affers 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:

- 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.
- 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 severos, persones amb gran discapacitat física i/o intel·lectual i persones menors de 65 anys amb malalties cròniques invalidants.

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

Projectes	Pressupost 2018
Promoció de l'autonomia personal	8.246.168,02
Serveis Sociosanitaris	2.348.207,34
Total	10.594.375,36

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

Promoció de l'autonomia personal

- 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.
- 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.

Serveis Sociosanitaris

- Gestionar el pagament dels recursos sociosanitaris destinats al col·lectiu de la gent gran, per mitjà d'un ingrés en algun dels centres sociosanitaris assistits o medicalitzats amb els quals es disposi de conveni de prestació de serveis (El Cedre, Clínica Geriàtrica St. Vicenç d'Enclar, Centre SALITA, Residència Clara Rabassa, etc.).
- 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 en centres o establiments de serveis socials i sociosanitaris.
- Disposar de dades de la situació de la gent gran al nostre país per poder planificar, detectar i assessorar i orientar.
- Gestionar la despesa dels recursos necessaris per desenvolupar el servei d'atenció domiciliària (SAD).
- Gestionar el pagament d'ajudes materials de caràcter tecnològic i altres instruments afavoridors de l'autonomia funcional en la vida quotidiana i la integració social, són ajudes que faciliten l'accessibilitat dins del domicili, i totes les adaptacions necessàries de la llar per afavorir que la persona quedi al seu domicili. Gestionar les ajudes econòmiques per potenciar que les persones amb necessitats tant socials com sanitàries es puguin quedar al seu domicili i es garanteixi l'atenció integral a la persona.
- Gestionar els recursos econòmics i materials necessaris per habilitar (mobiliari), desenvolupar i mantenir (neteja i manteniment) els habitatges amb serveis.
- Pis mostra, creació del servei.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Promoció de l'autonomia personal

- 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.

Serveis Sociosanitaris

- 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).
- Enquesta efectuada: sí/no.
- Pis mostra fet: sí/no.

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 relatiu 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 2018
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 previs als 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 2018: 12.

5. LEGISLACIÓ

- Pla rector de la cooperació andorrana 2018.

PROGRAMA: 3161 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament d'Ocupació i Treball
Departament d'Immigració

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 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 d'Ocupació i Treball.
- Fer les resolucions derivades de l'aplicació del Reglament regulador del Programa de millora de l'ocupabilitat mitjançant el sector públic, gestionar els pagaments dels salaris, les cotitzacions a la CASS, les altes i baixes a la CASS, així com el control de possibles incidències salarials, i fer els pagaments de les subvencions acordades en els programes del sector privat.
- Desenvolupar l'acció i la comunicació a través de les noves tecnologies i millorar la comunicació amb els clients.
- Desenvolupar els indicadors clau del Servei, desenvolupar el talent de l'equip, enfortir la qualitat del servei, continuar amb l'adaptació dels processos i adaptar la BD a les necessitats del Servei.
- Mantenir i fer evolucionar els itineraris personals d'ocupació, dissenyar programes ocupacionals específics per als desocupats amb més dificultats d'inclusió laboral, dissenyar noves estratègies de capacitació i formació en el marc del que estableixi la Llei d'ocupació i gestionar la prestació per desocupació involuntària en funció del que estableixi la Llei d'ocupació.
- Mantenir bons contactes amb el teixit empresarial per conèixer les seves necessitats, desenvolupar propostes de treball interdepartamental per fomentar l'emprenedoria en funció del que estableixi la Llei d'ocupació, aportar solucions per a l'alineació de l'oferta i la demanda i coordinar les accions amb Immigració.
- Desenvolupar l'articulat de la Llei d'ocupació i redactar-ne la reglamentació derivada.
- Dotar el Departament dels mitjans materials i tècnics per al funcionament habitual dels serveis.
- Provisió de fons per pagar les despeses derivades de les reunions del Departament.
- Centralitzar tots els expedients i les dades referents a la situació d'immigració de tots els estrangers al Principat d'Andorra. Gestionar i aplicar les quotes d'immigració. Tramitar i instruir totes les sol·licituds d'autorització d'immigració. Gestionar els dossiers de concessió inicial de les autoritzacions d'immigració de les persones estrangeres que arriben al país.
- Aplicar el Decret legislatiu del 1-2-2017 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració. Concedir i renovar les autoritzacions d'immigració

renovables.

- Controlar el compliment de les condicions estipulades pels reglaments de quotes en el moment de les renovacions de les autoritzacions d'immigració. Controlar la situació d'immigració de les persones treballadores al Principat d'Andorra i lluita contra el treball il·legal i clandestí. Incoar expedients sancionadors. Incoar expedients d'anul·lació d'autoritzacions d'immigració.

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

Projectes	Pressupost 2018
Serveis Generals Ocupació i Treball	117.116,54
Ocupació	2.580.213,08
Serveis Generals Immigració	25.754,97
Servei d'Immigració	380.153,67
Total	3.103.238,26

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

Serveis Generals Ocupació i Treball

- Fer el pagament de les despeses derivades del funcionament de tots els serveis del Departament (telèfons, lloguers, manteniments, fotocopiadores i compra de material divers).
- Dur a terme la gestió administrativa del Registre d'Organitzacions Sindicals, del procés electoral de delegats de personal, del Registre de Professionals de Nivell Superior, del Registre de les Acreditacions d'Empreses de Serveis de Prevenció Aliè, del Registre de la negociació dels convenis col·lectius i els acords col·lectius i del Registre d'Empreses Acreditades per manipular l'amiant.
- Gestionar els tràmits derivats de les subvencions Gestionar les altes i baixes dels treballadors, les nòmines i les cotitzacions a la CASS del Programa del sector públic i pagar les subvencions dels programes del sector privat. Redactar les resolucions del Programa del sector públic.

Ocupació

- Desenvolupar, juntament amb el Departament de Sistemes de la Informació, el projecte web. Incorporar continguts a la web i mantenir la comunicació a través de les xarxes socials.
- Millorar els espais d'atenció al client, desenvolupar la comunicació gràfica externa del Servei (kakemonos, cartells, díptics informatius, etc.), desenvolupar l'atenció personalitzada tant a usuaris com a empreses i fer créixer la figura del prospector laboral.
- Desenvolupar, conjuntament amb el Departament d'Estadística, els indicadors clau del Servei per tenir retorn diari, setmanal, mensual, trimestral i anual segons la dada.
- Proposar formacions per a la cap d'àrea en gestió i disseny de polítiques de RRHH i per a l'equip en orientació laboral per competències, estratègies de comunicació efectiva tant telefònica com presencial amb les empreses, adaptació de llocs de treball per a persones amb discapacitat, selecció i aplicació de productes de suport.
- Mantenir i desenvolupar les enquestes de satisfacció de servei, dissenyar i posar en marxa plans d'acció per millorar les mancances detectades i generar una memòria del Servei.
- Adaptar la base de dades a les necessitats del Servei i crear nous mòduls adaptats a les noves línies de treball (prospecció, orientació personalitzada, formació, gestió de la prestació per desocupació involuntària) o bé fer el disseny per canviar el programari el 2019. S'ha de treballar conjuntament amb el Departament de Sistemes de la Informació.
- Nodrir els itineraris de nous continguts i personalitzar-los als col·lectius i les persones integrants.

- Dissenyar programes ocupacionals o altres fórmules de polítiques actives d'ocupació per afavorir la contractació estable i de qualitat dels desocupats amb més dificultats d'accés o permanència en el mercat laboral.
- Dissenyar noves estratègies de capacitació i formació en el marc del que estableixi la Llei d'ocupació.
- Mantenir bons contactes amb el teixit empresarial per conèixer les seves necessitats i avançar-nos a les futures.
- Desenvolupar propostes de treball interdepartamental per fomentar l'emprenedoria en el marc del que estableixi la Llei d'ocupació.
- Coordinar les accions amb Immigració, compartint informació i criteris amb el Servei per gestionar els contingents de quota. Continuar amb iniciatives com el Job Meeting, que estiguin en relació amb la discrepància entre oferta i demanda.
- Fer créixer la xarxa en nombre d'empreses i nombre de places reservades. Fer difusió als mitjans de casos d'èxit. Fer seguiment anual de les empreses amb què s'hagi signat conveni el 2016.
- Formar l'equip especialitzat per millorar la seva atenció al client i integra-ho dins de les dinàmiques i els processos ordinaris del SOA.
- Generar sinèrgies interdepartamentals per afavorir la creació d'empreses socials en el marc del que estableixi la Llei d'ocupació.
- Desenvolupar la Llei d'ocupació i el seu articulat en tot allò que no estigui recollit als objectius anteriors.
- Participar en la redacció de la reglamentació derivada amb l'assessorament de professionals en aquest àmbit.

Serveis Generals Immigració

- Efectuar el pagament de les despeses derivades del funcionament de tots els serveis del Departament (telèfons, premsa, lloguers, manteniments, fotocopiadores, impressores, adquisició, reposició i millora de material divers).
- Despeses derivades de les reunions del Departament.

Servei d'Immigració

- Gestionar els dossiers de concessió inicial de les autoritzacions d'immigració de les persones estrangeres que arriben al país.
- Realitzar les renovacions de tots els tipus d'autoritzacions d'immigració renovables. Lliurament dels certificats que acrediten la situació d'immigració d'un estranger al país. Lliurament del certificat de baixa del Registre Central d'Immigració.
- Realitzar les inspeccions a les empreses per controlar el compliment de la normativa vigent. Efectuar controls a empreses i treballadors en centres de treball i qualsevol dia i hora. Atendre consultes jurídiques del Departament.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Serveis Generals Ocupació i Treball		
ADMINISTRATIU DE TREBALL	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE TREBALL	1	
	2	55.426,90
Ocupació		
ADMINISTRATIU	3	
ADMINISTRATIU DE TREBALL	1	
CAP D'AREA DEL SERVEI D'OCUPACIO	1	
RELACIO ESPECIAL	1	
TECNIC	1	
TECNIC D'OCUPACIO	5	
	12	300.004,60
Servei d'Immigració		
ADMINISTRATIU D'IMMIGRACIO	8	
CAP D'UNITAT D'IMMIGRACIO	1	
DIRECTOR D'IMMIGRACIÓ	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
INSPECTOR D'IMMIGRACIÓ	1	
SUPORT ARXIU D'IMMIGRACIO	1	
TECNIC ADMINISTRATIU D'IMMIGRACIO	2	
	16	352.855,70

4. INDICADORS

Serveis Generals Ocupació i Treball

- Funcionament del departament (sí/no).
- Acords col·lectius d'empresa, any 2015: 3. El 2016: 1. Previsió per a l'any 2018: 3. Suspensions per força major, any 2016: 2. Previsió per a l'any 2018: 1. Registre d'Organitzacions Sindicals, any 2015: 2 sindicats creats i 2 modificacions. El 2016: 1 sindicat creat, 1 modificació i un sindicat no registrat. Previsió per a l'any 2018: 2. Registre dels processos electorals a delegats de personal, any 2015: 5. El 2016: 3. Previsió per a l'any 2018: 8. Registre de Professionals de Nivell Superior. Any 2015: 5. El 2016: 2. Previsió any 2018: 4. Registre d'Empreses Acreditades com a Servei de Prevenció Aliè, any 2016: 1 provisional i 1 definitiva. Previsió per a l'any 2018: 1 provisional i 1 definitiva. Registre d'Empreses Acreditades per manipular l'amiant.
- Resolucions del Programa de millora de l'ocupabilitat mitjançant el sector públic (l'Administració general i l'Administració de justícia), any 2015:194. El 2016: 62. Previsió per a l'any 2018: 88. Resolucions del Programa de millora de l'ocupabilitat mitjançant el sector públic (dels comuns i de les entitats parapúbliques i les societats públiques), any 2015: 121. El 2016: 19. Previsió per a l'any 2018: 20. Contractes creats l'any 2015:197. El 2016: 99. Previsió per a l'any 2018: 108. Factures fetes i pagades l'any 2015: 3.054. El 2016: 2.080. Previsió per a l'any 2018: 744. Altes i baixes CASS, any 2015: 388. El 2016: 124. Previsió per a l'any 2018: 176.

Ocupació

- Posar en marxa el projecte web, incorporar nous continguts a la web (sí/no). Mantenir la comunicació a través de les xarxes socials: mitjana de 2 comunicacions per setmana.
- Realització de les activitats (sí/no).
- Indicadors identificats i posats en marxa: mínim de 10.
- Nombre de formacions efectuades: mínim de 3.
- Elaboració de la memòria anyal (sí/no). Resultats de les enquestes de satisfacció de servei (sense dades

prèvies).

- Adaptació de la base de dades a les necessitats del Servei (sí/no).
- Nous continguts desenvolupats: mínim de 5.
- Execució dels programes ocupacionals (sí/no).
- Posada en marxa del nou model de formació ocupacional (sí/no).
- Contactes periòdics amb empreses i entitats empresarials: mínim de 20.
- Nombre de propostes de treball dissenyades: mínim de 3.
- Nombre d'accions per a l'alineació de l'oferta i la demanda: mínim de 3.
- Fer créixer un 20% el nombre de places reservades respecte del total del 2017. Nombre d'empreses amb conveni amb les quals s'ha fet el seguiment: 100%.
- Integració de l'equip (sí/no).
- Nombre de propostes de treball dissenyades: mínim de 3.
- Percentatge de desenvolupament de la Llei: com a mínim, el 80%.
- Participació en la redacció de la reglamentació derivada de la Llei d'ocupació elaborada (sí/no).

Serveis Generals Immigració

- Funcionament del Departament(sí/no).
- Nombres d'actes protocolaris efectuats al 2018.

Servei d'Immigració

- Nombre de persones estrangeres ateses durant l'any 2012: 32.490. L'any 2013: 32.859. L'any 2014: 34.434. L'any 2015: 39.714. L'any 2016: 38.753. Dossiers inicials rebuts durant l'any 2012: 6.954. L'any 2013: 7.790 inicials. L'any 2014: 10.200. L'any 2015: 11.681. L'any 2016: 13.805. Canvis de domicili, baixes i altes empresa efectuats l'any 2012: 2.385. L'any 2013: 2.400. L'any 2014: 3.154. L'any 2015: 2.485. L'any 2016: 2.590.
- Nombre de renovacions fetes l'any 2012: 5.999. L'any 2013: 5.720. L'any 2014: 5.948. L'any 2015: 7.727. L'any 2016: 6.487. Nombre de certificats d'inscripció fets l'any 2012: 3.190. L'any 2013: 2.611. L'any 2014: 2.152. L'any 2015: 1.939. L'any 2016: 1.524. Nombre de certificats de baixa fets l'any 2012: 760. L'any 2013: 698. L'any 2014: 675. L'any 2015: 627. L'any 2016: 601.
- Actes d'inspeccions realitzades durant el període del 1-10-16 al 30-06-17: 214. Nombre d'expedients sancionadors durant el període del 01-10-16 al 30-06-17: 37. Nombre de providències d'arxiu durant el període del 1-10-16 al 30-06-17: 36. Incoacions d'expedients d'anul·lació o de no renovació d'autorització d'immigració durant el període del 01-10-16 al 30-06-17: 10.

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.
- Decret de creació del Servei d'Ocupació del Principat d'Andorra, del 31 de juliol del 2002.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals, del 18-10-2007.
- Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical.

- Decret del 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 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 20-11-13 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 del 10-02-2016 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball.
- Decret del 15-4-2016 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, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5150010, 5291001, 5330001, 612015, 7292010, 7613020, 7801001, 7802002, 7802004, 8542005, 9121005 i 9121008 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).
- Decret del 18-05-2016 pel qual s'aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions d'immigració de residència i treball per compte propi.
- Decret del 19-10-2016 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2016-2017 en el sector hotelier.
- Decret del 19-10-2016 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2016-2017 en el sector de les estacions d'esquí.
- Decret del 19-10-2016 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2016-2017 en el sector de les agències de viatges.
- Decret del 19-10-2016 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2016-2017 en el sector dels comerços de lloguer de material esportiu.
- Decret del 19-10-2016 pel qual s'aprova el Reglament de quota especial de les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2016-2017 en els sectors dels comerços al detall i de les activitats immobiliàries.
- Decret del 19-10-2016 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, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5121001, 5130003, 5130005, 5150010, 5291001, 5330001, 7110001, 7120001, 7120003,

7130001, 7140009, 7210001, 7230001, 7240003, 7292010, 7293002, 7294002, 7611001, 7711005, 7801001, 7802002, 7802004, 8542005, 8620001, 9121005 i 9121008 de la Classificació nacional d'ocupacions (CNO).

- Decret legislatiu de l'1-02-17 de publicació del text refós de la Llei 9/12, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració
- Decret del 17-5-2017 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat.
- Decret del 17-5-2017 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de foment de l'ocupació i la formació en el sector privat.
- Decret del 17-5-2017 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l'empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.
- Decret del 17-5-2017 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de millora de l'ocupabilitat mitjançant el sector públic.
- Decret del 17-5-2017 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Programa de foment de l'ocupació en zones geogràfiques allunyades.

PROGRAMA: 3162 PREVENCIÓ I CONTROL

Unitat responsable: Departament d'Affers Socials
Departament d'Ocupació i Treball
Departament d'Immigració

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

Prevenir i controlar la propagació de malalties que puguin representar un risc greu per a la salut pública segons les previsions establertes per la legislació sanitària i les recomanacions i les directrius de l'Organització Mundial de la Salut, donar una resposta de salut pública proporcionada per al sistema sanitari andorrà i assegurar que l'estat de salut de la persona estrangera sigui adequat al treball que ha de desenvolupar.

Controlar el conjunt de condicions de treball del mercat laboral.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Efectuar les valoracions tècniques i els tràmits administratius necessaris per autoritzar, registrar i/o acreditar els establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques socials i sociosanitàries. Gestionar els registres relacionats per tal de disposar d'informació exacta i actualitzada sobre els recursos del país.
- Vetllar per la seguretat i la qualitat de les activitats desenvolupades pels establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions socials i sociosanitàries.
- Desenvolupar estratègies que contribueixin a promoure i avaluar la qualitat de les prestacions tècniques socials i sociosanitàries ofertes a la població.
- Efectuar inspeccions d'ofici i sobre denúncia, atendre consultes sobre la normativa laboral, la seguretat i la salut en el treball, fer guàrdies localitzables, gestionar accidents de treball, fer sessions informatives a tots els col·lectius, empresaris i 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 dels recursos de reposició i de les demandes jurisdiccionals contra resolucions sancionadores. Elaborar informes sobre aspectes laborals per iniciativa pròpia o a demanda de la Secretària d'Estat d'Ocupació.
- Efectuar el pagament de les despeses derivades del funcionament (telèfons, vestuari, etc.).
- Prevenir i controlar la propagació de malalties que puguin representar un risc greu per a la salut pública segons les previsions establertes per la legislació sanitària i les recomanacions i les directrius de l'Organització Mundial de la Salut, donant una resposta de salut pública proporcionada per al sistema sanitari andorrà.
- Vetllar per la salut 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Inspecció social i sociosanitària	40.325,97
Inspecció de Treball	345.977,59
Àrea Mèdica	233.520,52
Total	619.824,08

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

Inspecció social i sociosanitària

- Efectuar les valoracions tècniques i els tràmits administratius per tal que les entitats de serveis socials i sociosanitaris puguin obtenir els permisos exigits a la norma (obertura, trasllat, modificació activitats, etc.).
- Efectuar les activitats relacionades amb el manteniment actualitzat del registre: inscriure els assentaments (alta, baixa, canvi d'activitat, tancament...), classificar, arxivar i custodiar els documents, emetre els certificats relatius a les autoritzacions enregistrades.
- Produir els indicadors relatius a les prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris als efectes de realitzar una planificació racional dels recursos i una organització eficaç de les actuacions de control i inspecció.
- Organitzar els controls i inspeccions: dissenyar el pla d'inspeccions anual, planificar i preparar les inspeccions, determinar els indicadors d'activitat i de qualitat dels centres, reajustar el pla d'inspeccions de l'any següent en funció dels resultats obtinguts durant l'any en curs.
- Verificar les condicions estructurals i de funcionament de les entitats i els centres. Elaborar actes i informes de millora per als centres o informes de caràcter intern. Recollir els indicadors dels controls. Tramitar els expedients sancionadors.
- Atendre i tractar les reclamacions relatives a les prestacions tècniques de serveis socials i sociosanitaris que puguin formular els usuaris, professionals o col·lectius.
- Elaborar i actualitzar la normativa relativa als requisits exigibles als establiments, centres i serveis que ofereixen prestacions tècniques, així com la relacionada amb la funció d'inspecció.
- Garantir la capacitat i el desenvolupament professional dels recursos assignats al servei d'inspecció.
- Elaborar enquestes de satisfacció sobre les prestacions tècniques socials i sociosanitàries.
- Elaborar i/o coordinar l'elaboració de guies de bona pràctica en intervenció social i sociosanitària.
- Participar i /o col·laborar en l'organització de congressos i reunions.

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.
- Portar a terme una campanya de prevenció de riscos laborals en les empreses del Principat.
- Efectuar el pagament de les despeses derivades del funcionament (telèfons, vestuari, etc.).

Àrea Mèdica

- Realitzar la revisió mèdica a la persona estrangera que desitgi residir al Principat d'Andorra i/o exercir-hi qualsevol activitat assalariada o no assalariada, a temps parcial o complet, ja sigui per compte propi o d'altri, i declarar-la "apta" per concedir-li l'autorització d'immigració corresponent. Assegurar que l'estat de salut de la persona estrangera sigui adequat al treball que ha de desenvolupar.
- Efectuar les visites mèdiques d'acord amb els protocols específics i l'assessorament en temes de salut.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Inspecció de Treball		
CAP D'AREA D'INSPECCIO DE TREBALL	1	
INSPECTOR DE TREBALL	7	
TECNIC ADMINISTRATIU INSPEC.TREBALL	1	
	9	333.025,09
Àrea Mèdica		
ADMINISTRATIU DE L'ÀREA MÈDICA	1	
CAP D'AREA MEDICA DE TREBALL	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
INFERMER AREA MEDICA DE TREBALL	2	
METGE AREA MEDICA TREBALL ADAPTAT	1	
METGE DE L'AREA MEDICA DE TREBALL	1	
	8	228.779,67

4. INDICADORS**Inspecció social i sociosanitària**

- Nombre de sol·licituds d'autorització d'establiments i centres gestionades (per tipus de centre, tipus de tràmit).
- Nombre d'establiments i centres acreditats.
- Nombres d'assentaments efectuats al Registre Nacional de Serveis Socials i Sociosanitaris.
- Nombre de publicacions d'indicadors de prestacions tècniques socials i sociosanitàries efectuades (nombre de professionals, nombre de centres, distribució per parròquies, etc.).
- Pla anual dissenyat i revisat en els terminis convinguts.
- Cronogrames d'inspeccions efectuats, revisats i readaptats en els terminis convinguts.
- Nombre de protocols d'inspecció elaborats / revisats (per tipus d'activitat, per matèria objecte d'inspecció).
- Nombre de qüestionaris elaborats / revisats (per tipus d'activitat, per matèria objecte d'inspecció).
- Nombre d'inspeccions (totals, per tipus de centre, per inspector, primeres inspeccions, segones inspeccions...).
- Anàlisi de les disconformitats detectades a través del tractament dels indicadors relatius als resultats de les inspeccions efectuat en el termini establert.
- Indicadors relatius als resultats de les inspeccions per a cada tipus de centre a inspeccionar fixats, recollits i analitzats en els terminis establerts.
- Nombre d'expedients sancionadors instruits per tipus de centre, per motiu...
- Nombre de reclamacions tractades per tipus d'activitat, per motiu...
- Nombre de normes proposades a Govern.

- Nombre d'accions de formació efectuades.
- Nombre d'enquestes de satisfacció efectuades per temàtiques.
- Nombre de guies de bona pràctica proposades per sector.
- Nombre de congressos i reunions científiques en els quals s'ha participat i/o col·laborat.

Inspecció de Treball

- Total d'actuacions efectuades en condicions generals. Any 2015: 621. Any 2016:513. Previsió per a l'any 2018: 500. Total d'actuacions efectuades en seguretat i salut. Any 2015: 328. Any 2016: 484. Previsió per a l'any 2018: 450.
- Consultes al despatx. Any 2015: 4.431. Any 2016: 5.520. Previsió per a l'any 2018: 5.500. Consultes per telèfon. Any 2015: 13.004. Any 2016: 14.602. Previsió per a l'any 2018: 14.000. Pàgina web. Any 2015: 55.211. Any 2016: 78.992. Previsió per a l'any 2018: 80.000.
- Seguiment segons contractes autoritzats (sí/no).
- Contractes de menors presentats: Any 2015: 457. Any 2016: 704. Previsió per a l'any 2018: 700. Contractes d'aprenentatge presentats. Any 2015: 7. Any 2016:8. Previsió per a l'any 2018: 5. Contractes en pràctiques presentats. Any 2015: 54. Any 2016: 60. Previsió per a l'any 2018: 60. Contractes en condicions especials. Any 2015: 187. Any 2016: 220. Previsió per a l'any 2018: 200.
- Projectes aprovats per Govern (sí/no).
- Campanya de prevenció efectuada (sí/no).
- Funcionament (sí/no).

Àrea Mèdica

- Nombre de persones estrangeres ateses durant l'any 2012: 2.983. L'any 2013: 3.012. L'any 2014: 3.881. L'any 2015: 4.723.L'any 2016: 5.092.
- Nombre de visites fetes a cossos especials l'any 2014: 97. L'Any 2015: 190. L'any 2016: 192. Nombre de visites fetes a candidats dels cossos especials l'any 2014: 4. L'any 2015: 4. L'any 2016: 1. 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. L'any 2015: 0. L'any 2016: 18.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'AFERS SOCIALS
- Llei de guarderies infantils, d'11 de maig del 1995 (BOPA núm. 29 - any 7 - 24.05.1995).
- Reglament de guardes d'infants a domicili, de 28 de febrer del 2001 (BOPA núm. 23 - any 13 - 07.03.2001).
- Reglament de guarderies infantils, de 27 d'abril del 2005 (BOPA núm. 39 - any 17 - 04.05.2005).
- Reglament pel qual es regulen els centres, els serveis i els establiments sanitaris i socio-sanitaris de 17 de juliol del 2013 (BOPA núm. 34 - any 25 - 24.07.2013).
- Llei 6/2014, del 24 d'abril, de serveis socials i socio-sanitaris (BOPA núm. 30 - any 26 - 21.05.2014).
- Reglament regulador de la distribució competencial, la planificació, la inspecció i el finançament en l'àmbit dels serveis socials i socio-sanitaris, de 7 de juny del 2017 (BOPA núm. 39 - any 2017 - 14.06.2017).
- Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i socio-sanitaris, i de la Cartera de serveis socials i socio-sanitaris, de 7 de juny del 2017 (BOPA núm. 39 - any 2017 - 14.06.2017).
- DEPARTAMENT D'OCUPACIÓ I TREBALL

- 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 del 28-6-2017 d'aprovació del Reglament regulador de les disposicions mínimes de seguretat i de salut per protegir els treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant qualsevol treball que impliqui la manipulació d'amiant o de materials que en continguin.
- Decret anual de fixació del salari mínim.
- Decret anual de fixació del calendari laboral.
- 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 01-02-17 de publicació del text refós de la Llei 9/12, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració.

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.
- Assignar el NIA a la persona Sol·licitant i comunicar-lo a la persona interessada directament o a través de l'òrgan administratiu davant del qual ha formulat la sol·licitud, en el termini legalment establert.
- Dictar resolució denegatòria, en els supòsits expressament regulats a la Llei 8/2017, del 17 de maig, de regulació del Número d'Identificació Administrativa i comunicar-la a la persona interessada directament o a través de l'òrgan administratiu davant del qual ha formulat la sol·licitud.
- Recollir, sistematitzar, tractar i guardar les dades personals recollides a l'efecte d'assignar el NIA.

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

Projectes	Pressupost 2018
Registre Civil	184.585,80
Oficina d'Identificació Administrativa	1.615,00
Total	186.200,80

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.
- Donar resposta a les demandes efectuades per altres organismes sobre temes jurídics relacionats amb el Registre Civil i el Registre d'Unions Estables de Parella.
- 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.

Oficina d'Identificació Administrativa

- Vetllar perquè les transmissions i comunicacions entre l' OIA i els òrgans i serveis receptors de les sol·licituds del NIA es facin amb la màxima celeritat i, a ser possible, immediatesa.
- Lliurar un document que acrediti l'assignació d'un NIA determinat a una persona.
- Fonamentar les resolucions denegatòries.
- Posar a l'abast del Govern, els comuns, i els altres organismes oficials o entitats públiques que es determinin per reglament, l'accés al RIA a l'efecte de verificar el NIA de les persones que s'hi dirigeixin o amb les quals es relacionen.
- Modificar d'ofici les dades que sobre una persona figuren en el RIA quan l'OIA tingui un coneixement feaent de la variació, amb audiència prèvia de la persona interessada.
- Informar el titular del ministeri responsable de l'interior dels fets presumptament constitutius d'infracció amb la finalitat que s'adoptin les mesures legalment establertes.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Registre Civil		
REGISTRADOR CIVIL	1	
REGISTRADOR CIVIL SUPLENT	1	
TECNIC ADMINISTRATIU REGISTRE CIVIL	1	
	3	142.557,34

4. INDICADORS**Registre Civil**

- 2016. Inscripcions de compliment obligat segons la Llei del Registre Civil i la Llei d'unions estables de parella. Naixements: 840. Matrimonis/Unions civils: 397. Defuncions: 331. Unions estables de parella: 66. Expedients matrimonials: 280. Expedients registrals: 66.
- Informació relativa a l'estat civil i les tramitacions corresponents.
- Actualització del web: fet (sí/no).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I INTERIOR
- Text refós de la Llei del Registre Civil, de l'11 de juliol del 1996.
- Reglament del Registre Civil, del 18 de desembre del 1996.
- Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny del 1995.
- Reglament del matrimoni civil, del 10 d'agost del 1995.
- Conveni de l'Haia relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, del 29 de maig de 1993.
- Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, del 21 de març del 1996.
- Reglament d'adopció, del 3 de gener del 2013.
- Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d'octubre del 1995 (mod. 10/2004 del 27 de maig, text refós del 28

de març del 2007).

- Text refós de la Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars, del 26-02-2014.
- Llei qualificada d'unions estables de parella, del 21 de febrer del 2005.
- Reglament sobre la constatació registral d'unions estables de parella, del 29 de juny del 2005.
- Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny del 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 2018
Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior	1.327.000,00
Ajuts a l'estudi	1.681.198,78
Total	3.008.198,78

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.

Ajuts a l'estudi

- Gestionar les sol·licituds i efectuar els pagaments dels ajuts d'acord amb la Llei d'ajuts a l'estudi.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Ajuts a l'estudi		
ADMINISTRATIU DE GESTIO DE DADES	1	
RESPONSABLE DE GESTIO DE DADES	1	
TECNIC ADMINISTRATIU RECON. TITULACIONS	1	
	3	101.198,78

4. INDICADORS**Ajuts i crèdits a l'estudi d'ensenyament superior**

- Previsió pagaments per al curs 2017-2018 dels ajuts a l'estudi de 1r cicle conforme a la nova normativa: 300.
- Previsió pagaments per al curs 2017-2018 dels ajuts a l'estudi de 2n cicle conforme a la nova normativa: 100.

Ajuts a l'estudi

- Previsió pagaments per al curs 2017-2018 dels ajuts a l'estudi dels estudiants a Andorra: 1.705. Previsió pagaments per al curs 2017-2018 dels ajuts a l'estudi dels estudiants a l'estranger i dels estudiants que cursen estudis a distància:31.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT SUPERIOR, RECERCA I AJUTS A L'ESTUDI
- 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).
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).
- Edicte pel qual es publica l'obertura de la convocatòria dels ajuts a l'estudi per al curs 2017-2018.

PROGRAMA: 3221 POLÍTIQUES D'HABITATGES

Unitat responsable: Departament d'Affers Socials
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:

-

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

Projectes	Pressupost 2018
Habitatge Programa de rehabilitació	
Total	

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

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

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 d'Affers Socials
Secretaria d'Estat de Salut

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:

- Garantir el desenvolupament dels programes previstos al conveni amb el Patronat Nostra Senyora de Meritxell.
- Donar tot el suport logístic necessari per a un funcionament continuat i eficient de tots els projectes del Ministeri.

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

Projectes	Pressupost 2018
EENSM	2.512.105,86
Projecte General de Salut	1.621.046,42
Serveis Generals	324.437,48
Total	4.457.589,76

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

EENSM

- Fer el seguiment dels programes descrits al conveni amb el Patronat Nostra Senyora de Meritxell.

Serveis Generals

- Realitzar la gestió i la coordinació del Ministeri.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Projecte General de Salut		
ADMINISTRATIU DE SALUT	3	
AGENT INSPECTOR	3	
CAP AREA CONTROL INSP.SANIT. SOCIOSANIT.	1	
CAP AREA LABORATORI CENTRAL SALUT PUBL.	1	
CAP AREA MEDICAM.PRODUCTES I TECNOLOGIES	1	
CAP AREA PROMOCIO,PREVENCIO I VIGILANCIA	1	
CAP D'AREA	1	
CAP D'AREA SEGURETAT ALIMENTARIA ENTORN	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
INSPECTOR TECNIC	2	
INSPECTOR VETERINARI	4	
RECEPCIO DE SALUT I BENESTAR	1	
RELACIO ESPECIAL	2	
SECRETARI D'ESTAT SALUT	1	
SECRETARIA DE MINISTRE	1	
TECNIC	3	
TECNIC ADMINISTRATIU DE SALUT	1	
TECNIC ANALISTA DE LABORATORI	1	
TECNIC DE RECURSOS SANITARIS	3	
TECNIC DE SUPORT DE LABORATORI	2	
TECNIC EN SALUT AMBIENTAL	2	
TECNIC INSPECTOR ALIMENTS	2	
TECNIC PLA NACIONAL CONTRA DROGODEPEND.	1	
TECNIC PREVENCIO PROM. VIGILAN. SALUT	6	
TECNIC SUPORT EN RECURSOS SANITARIS	1	
	46	1.621.046,42

4. INDICADORS

EENSM

- Memòria econòmica.
- Memòria d'activitats.

Serveis Generals

- Cost fix del Ministeri.

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: Secretaria d'Estat 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 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 2018
Ajudes específiques	113.342,90
Finançament dels serveis d'atenció primària	3.500.237,00
Inversions SAAS	2.384.848,00
Subvenció explotació HNSM	11.570.279,00
Total	17.568.706,90

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.

PROGRAMA: 4112 TRANSPORT SANITARI

Unitat responsable: Departament d'Affers 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 2018
Creu Roja	183.919,75
Total	183.919,75

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: Secretaria d'Estat 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).
- 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 (OMS, Consell d'Europa, etc.).

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

Projectes	Pressupost 2018
Afiliacions organismes internacionals	30.000,00
Cooperació transfronterera i relacions internacionals	21.610,60
Total	51.610,60

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.

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.).
- Assistir congressos/seminaris en matèria de Salut.
- Assegurar el finançament dels projectes i actuacions previstes a l'Acord de col·laboració biennal 2018-2019 entre Andorra i l'Oficina regional per Europa de l'OMS.
- Assistir congressos temes diversos 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 del pagament: 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 d'Affers Socials
Secretaria d'Estat de Salut

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:

- Garantir el finançament per al funcionament de la Guarderia Nostra Senyora de Meritxell.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Guarderia Dames N.S Meritxell	243.575,03
Instal·lacions generals LCSP	38.025,38
Total	281.600,41

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

Guarderia Dames N.S Meritxell

- Finançar la Guarderia Dames de Nostra Senyora de Meritxell.

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.

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

Guarderia Dames N.S Meritxell

- Realització de la subvenció (sí/no).

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.

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 socio-sanitaris.

PROGRAMA: 4115 TRANSFORMACIONS I MODEL DE GESTIÓ

Unitat responsable: Secretaria d'Estat 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:

- Assegurar el funcionament del Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra (CNBA).
- Assegurar el desplegament del Model atenció integrada.
- Definir a través de la comissió de cartera de serveis els serveis a càrrec del finançament públic que s'han de oferir al país i a l'estranger tenint en compte criteris d'efectivitat i eficiència i les condicions per a la seva presa en càrrec, i el nou model de finançament.
- Gestionar els registres relacionats per tal de disposar d'informació exacta i actualitzada sobre els recursos sanitaris del país.
- Vetllar per la seguretat i la qualitat de les activitats desenvolupades en els centres, serveis i establiments sanitaris.
- Desenvolupar estratègies que contribueixin a promoure i avaluar la qualitat dels serveis sanitaris oferts a la població.

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

Projectes	Pressupost 2018
Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra	24.459,20
Atenció integrada	292.357,56
Control i inspecció sanitària i sociosanitària	27.682,27
Total	344.499,03

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

Comitè Nacional de Bioètica d'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.

Atenció integrada

- Dissenyar model d'atenció integrada.
- Realitzar el seguiment i avaluació de la prova pilot del MAAS centrada en l'atenció al malalt diabètic.
- Ajustar el Model d'atenció integrada en funció de l'avaluació de la prova pilot i consolidar la seva versió definitiva per mitjà del desenvolupament del corresponent marc normatiu regulador

- Desplegar la xarxa d'atenció integrada.
- Valorar i informar en relació a l'inclusió o l'exclusió de serveis i prestacions de salut a càrrec del finançament públic i les condicions per a la seva presa en càrrec. Valorar i informar la contractació o convenció de serveis al país o l'estranger.
- Fer el seguiment dels contractes d'objectius i mitjans (COM) amb el SAAS i la 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 amb la Creu Roja i el TSC.
- Finançament de les permanències dels metges, odontòlegs i farmacèutics.
- Fer el seguiment evolutiu del servei de permanències mèdiques, odontològiques i farmacèutiques.
- Assistir a congressos i formació sobre serveis sanitaris.

Control i inspecció sanitària i sociosanitària

- Efectuar les valoracions tècniques i els tràmits administratius per tal que els professionals sanitaris i els centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris puguin obtenir els permisos exigits a la norma (obertura, trasllat, modificació activitats, substitució de professionals, etc.)
- Efectuar les activitats relacionades amb el manteniment actualitzat dels registres: Inscriure els assentaments (alta, baixa, canvi d'activitat, tancament ...), classificar, arxivar i custodiar els documents, emetre els certificats relatius a les autoritzacions enregistrades.
- Produir els indicadors relatius als professionals sanitaris i els centres sanitaris i sociosanitaris a efectes de realitzar una planificació racional dels recursos i una organització eficaç de les actuacions de control i inspecció.
- Gestionar la designació de metges experts en valoració de dany corporal en l'àmbit de la CASS.
- Organitzar els controls i inspeccions: dissenyar el pla d'inspeccions anual, planificar i preparar les inspeccions, determinar els indicadors d'activitat i de qualitat dels centres, reajustar el pa d'inspeccions de l'any següent en funció dels resultats obtinguts durant l'any en curs.
- Verificar les condicions tecnicosanitàries dels centres i equipaments així com de les condicions d'exercici dels professionals sanitaris. Elaborar actes i informes de millora per als centres o informes de caràcter intern. Recollir els indicadors dels controls. Intervenir medicaments, productes sanitaris o cosmètics. Tramitar els expedients sancionadors.
- Elaborar i actualitzar la normativa relativa als requisits exigibles als centres i als professionals sanitaris, així com la relacionada amb la funció d'inspecció.
- Garantir la capacitat i el desenvolupament professional dels recursos assignats al servei d'inspecció.
- Dur a terme una auditoria sobre le transport sanitari per donar compliment a la resolució del Consell General.
- Elaborar enquestes de satisfacció sobre els serveis sanitaris.
- Atendre i tractar les queixes o reclamacions sobre els serveis sanitaris i sociosanitaris o sobre els professionals sanitaris que puguin formular els usuaris, pacients, professionals, col·lectius.
- Elaborar i/o coordinar l'elaboració de guies de bona pràctica professional basades en evidència científica.
- Implementar estratègies alineades amb les prescripcions internacionals que ajudin a prevenir i tractar adequadament els efectes no desitjats o esdeveniments adversos en atenció sanitària.
- Participar i/o col·laborar en l'organització de congressos i reunions.

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**Comitè Nacional de Bioètica d'Andorra**

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

Atenció integrada

- Reglament Model atenció integrada 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.
- Nombre d'avaluacions i informes efectuats.
- Avaluacions del funcionament dels contractes: deficiències i millores a realitzar.
- Reunions efectuades. Avaluació del conveni (sí/no).
- Nombre de congressos/formació.
- Pagament efectuat/pressupost previst.

Control i inspecció sanitària i sociosanitària

- Nombre de sol·licituds d'inscripció al RPS gestionades (per tipus de professió, tipus d'exercici).
- Nombre de sol·licituds d'autorització administrativa sanitària gestionades (per tipus de centre, tipus de tràmit).
- Nombre tràmits de substitució de professionals sanitaris efectuats (per tipus de professió, per motiu de substitució).
- Nombre de demandes de designació de metges experts en valoració de dany corporal en l'àmbit de la CASS gestionades (per metge expert).
- Nombre de certificats emesos (per motiu, per professió).
- Nombre de publicacions d'indicadors de recursos sanitaris efectuades (nombre de professionals, nombre de centres, nombre d'equipaments, ratis professionals/població ...)
- Pla d'inspeccions anual dissenyat i revisat en els terminis convinguts.
- Cronogrames d'inspeccions anuals efectuats, revisats i readaptats en els terminis convinguts.
- Nombre de protocols d'inspecció elaborats / revisats (per tipus d'activitat, per matèria objecte d'inspecció).
- Nombre de qüestionaris d'inspecció elaborats / revisats (per tipus d'activitat, per matèria objecte d'inspecció).
- Indicadors relatius als resultats de les inspeccions per a cada tipus de centre a inspeccionar fixats, recollits i analitzats en els terminis establerts.
- Nombre d'inspeccions efectuades (totals, per tipus de centre, per inspector, primeres inspeccions, segones inspeccions...).
- Anàlisi de les disconformitats detectades a través del tractament dels indicadors relatius als resultats de les inspeccions efectuades en el termini establert.
- Nombre de medicaments, productes sanitaris, cosmètics intervinguts.
- Nombre d'expedients sancionadors inscrits per tipus de centre, per motiu...

- Nombre de normes proposades a Govern.
- Nombre d'accions de formació efectuades per temàtiques.
- Auditoria efectuada si/no.
- Nombre d'enquestes de satisfacció efectuades per temàtiques.
- Nombre de queixes o reclamacions tractades per tipus d'activitat, per motiu.
- Nombre de guies de bona pràctica professional proposada per sector.
- Nombre d'estratègies de seguretat del pacient desenvolupades.
- Nombre de congressos i reunions científiques en els que s'ha participat i/o col.laborat.

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: Secretaria d'Estat 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 la implantació de la Història Clínica Digital d'Andorra (HCDA), 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 2018
Sistemes d'informació i noves tecnologies de la informació i la comunicació	24.982,66
Pla de la comunicació de salut	79.525,90
Total	104.508,56

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

- Definir necessitats sistemes informació MS.
- 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

- Produir suports materials diversos i contractar canals de distribució per assegurar la divulgació massiva de la implantació i les accions necessàries (migracions etc..) per implementar la Història Clínica Digital

d'Andorra (HCDA) 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.

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

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

5. LEGISLACIÓ

-

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:

- Reformar i/o millorar les existents instal·lacions del centre hospitalari.
- Disposar d'un nou emplaçament amb millor accessibilitat, més espai i condicions específiques per allotjar un Centre d'Atenció Primària en el nucli poblacional de Santa Coloma.

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

Projectes	Pressupost 2018
Infraestructures Centre hospitalari	555.000,00
Edifici antiga Residència Solà d'Enclar	
Centre atenc. primària Sta. Coloma	330.000,00
Total	885.000,00

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

Infraestructures Centre hospitalari

- Habilitar un espai del Centre Hospitalari amb condicions de bioseguretat ambiental per tractar malalts altament infecciosos tipus evola o d'altres malalties.
- Dur a terme els treballs d'assistència tècnica dels treballs realitzats.

Centre atenc. primària Sta. Coloma

- Realitzar les obres de condicionament del local que cedeix el Comú d'Andorra la Vella per ubicar el Centre d'Atenció Primària a Santa Coloma.
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme la redacció del projecte i direcció de l'obra.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Infraestructures Centre hospitalari

- Execució: 31% al 2017 i 69% al 2018.

Centre atenc. primària Sta. Coloma

- 100% 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: Secretaria d'Estat 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 modificació 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 2018
Finançament complement no contributiu, pensions i altres seguretat social	4.767.992,00
Finançament del dèficit de la branca general de la Seguretat Social	42.862.439,75
Total	47.630.431,75

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 modificació 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 modificació 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 modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

- Finançar el complement no contributiu de la pensió d'invalidesa, regulat a l'article 170 bis de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

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: Secretaria d'Estat 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.
- Fer el seguiment del programa de donació de sang de cordó umbilical i de les campanyes de donació de sang.

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

Projectes	Pressupost 2018
Garantia de qualitat farmacèutica	217.532,85
Total	217.532,85

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

Garantia de qualitat farmacèutica

- 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.
- 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).
- Planificar i realitzar activitats de promoció del programa. Adquirir material específic.
- Subcontractar la distribució de medicaments estupefaents mitjançant concurs públic i fer el seguiment de l'activitat de l'establiment licitat.

- Desenvolupar les activitats del programa d'ús racional dels medicaments antibiòtics.
- Analitzar, elaborar i difondre les alertes farmacèutiques i de productes.
- Difondre informació sobre el bon ús dels medicaments i els productes de salut dirigida als professionals i a la població.
- Dur a terme estudis sobre el consum de medicaments per part de la població andorrana amb l'objectiu d'avaluar l'ús adequat dels medicaments i fer les recomanacions oportunes a partir dels resultats obtinguts.
- Crear un Comitè per garantir l'ús correcte dels medicaments d'alta complexitat i gestionar-ne el funcionament.
- Disposar d'una llei del medicament aprovada i desenvolupar els principals reglaments que se'n deriven.
- Disposar d'una legislació sobre biotecnologia i reproducció assistida.
- Disposar d'una legislació sobre cèl.lules, teixits i òrgans.
- 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 etc..
- Fer el seguiment de les campanyes de donació de sang.
- Disposar d'un conveni per a la donació de mèdulla òssia amb l'Estat Espanyol.

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'alertes, informacions terapèutiques i comunicats emesos.
- Nombre de congressos, conferències, formacions a les que s'ha assistit.
- Nombre de notificacions de reaccions adverses rebudes. Nombre de notificacions de reaccions adverses codificades.
- Base de dades ajustada a l'establert a la Llei (si/no).
- Despesa dels medicaments estupefaents adquirits/despesa pressupostada.
- Nombre de certificats d'estupefaents, de psicòtrops i de mostres biològiques expeditos.
- Nombre de ruptures d'estoc d'estupefaents i de psicòtrops.
- Reunions i acords establerts amb les administracions veïnes.
- Nombre d'activitats planificades i/o realitzades.
- Nombre de campanyes realitzades.
- Licitació de l'externalització efectuada i seguiment de les activitats.
- Nombre de congressos i conferències sobre farmacologia a què s'ha assistit.
- Nombre d'informacions terapèutiques efectuades dirigides als professionals i a la població.
- Nombre d'estudis realitzats sobre el consum de medicaments. Recomanacions realitzades.
- Normativa farmacèutica prevista i/o elaborada i/o aprovada.
- Informe anual (si/no). nombre de donacions, nombre de nous donants, comparatiu anys anteriors, despesa efectuada/prevista.
- informe avaluació (si/no), nombre de donacions, nombre de nous donants, comparatiu anys anteriors,

despesa efectuada/prevista.

- Conveni signat (si/no) i activitats 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 lliberals 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: Secretaria d'Estat 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.
- Vetllar en el marc de la protecció de la salut per assegurar un proveïment d'aliments segurs i de qualitat a fi de prevenir aquells riscos que afectar la qualitat i seguretat sanitària dels aliments al llarg dels processos que formen part de la cadena alimentària.
- Promoure estils de vida saludables, en particular aquells que estan relacionats amb l'alimentació i amb la pràctica regular d'activitat física en tant que determinants de la salut poden contribuir a prevenir aquells factors de risc (sobrepès, obesitat, sedentarisme) que estan estretament relacionats amb el desenvolupament de determinades malalties cròniques altament prevalents (malalties cardiovasculars, diabetis, alguns tipus de càncer, etc..).

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

Projectes	Pressupost 2018
Suport analític dels departaments	104.941,94
Seguretat alimentària	17.627,00
ENNES	92.500,00
Total	215.068,94

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 Justícia.
- 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 analític dels productes alimentaris a partir de la presa de mostres d'aliments per tal d'avaluar la presència o els nivells de determinats additius, contaminants químics i microbiològics.
- 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.
- Gestionar d'acord amb els procediments legalment establerts, la concessió de les autoritzacions sanitàries administratives d'aquells centres o establiments que tenen per objecte el desenvolupament d'activitats relacionades amb els aliments, procedint quan s'escaigui, a la seva inscripció al Registre Sanitari del Principat d'Andorra (RSPA). Concedir les autoritzacions sanitàries administratives referides als centres i entitats d'autocontrol alimentari i als centres que desenvolupen prestacions de formació per a manipuladors d'aliments.
- Proposar l'adopció de les mesures cautelars d'immobilització i/o comís, tancament preventiu, suspensió i/o revocació de l'autorització sanitària d'aquells establiments que presentin elevades condicions de risc i dur a terme aquelles actuacions que s'estimin necessàries per evitar que es posin a l'abast dels consumidors els productes alimentaris que no compleixin els estàndards normatius que els hi són inherents i que es puguin considerar impropis per al consum humà: instruccions dels respectius expedients sancionadors.
- Atendre les denúncies i queixes ciutadanes relacionades amb els possibles incompliments o no adequació dels establiments a la normativa vigent, així com la tinença de productes que no compleixen amb els requisits sanitaris que els hi són d'aplicació, així com les consultes que es puguin formular en relació als aliments i al desenvolupament d'activitats que hi puguin estar relacionades.
- Prendre mesures per evitar que un determinat perill identificat pugui afectar a través de la cadena alimentària. La salut pública: investigació i control dels casos d'alertes sanitàries internacionals. (RASFF,RSI), o bé en els casos de notificació de sospita de toxiinfeccions d'origen alimentari. Proporcionar informació a les administracions, autoritats, establiments i consumidors, així com l'adopció de mesures ràpides correctament fonamentades que evitin alarmes socials.

- 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 a la població a l'entorn dels riscos per a la salut que poden afectar al ciutadà a l'hora d'ingerir o manipular aliments i aigua de consum: mesures educatives de prevenció de riscos sanitaris relacionats amb la preparació d'aliments.

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.
- Organització i desenvolupament del Camí Saludable dels Drets Humans 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

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 recollides tractades i informes de resultats enviats a la CE.
- Nombre d'inspeccions realitzades per atorgar l'autorització sanitària i per a la inscripció o revalidació al Registre Sanitari del Principat d'Andorra.
- Nombre d'actuacions que comporten mesures cautelars d'immobilització i/o comís de productes alimentaris i nombre d'expedients sancionadors instruïts i incoats.
- Nombre de denúncies, queixes i consultes ateses.

- Nombre de control efectuats per situacions d'alerta sanitària (alertes internacionals, brots de toxiinfeccions alimentàries col·lectives...).
- Desplegament normatiu i accions normatives realitzades (internes i externes). Realització formació auditoria plans autocontrol.
- Informes amb els errors detectats i les millores realitzades. Informes amb les evolucions necessàries. Nombre de millores desenvolupades i implementades.
- Nombre de díptics, pòsters, passamans editats i publicats (distribució massiva i difusió xarxes socials).

ENNES

- Realització del dia de l'esport per a tothom. Nombre d'inscripcions i participació ciutadana. Retalls de premsa.
- Publicació de l'estudi de resultats i anàlisi de les tendències en el consum d'aliments i els estils de vida saludables.
- Enquesta de satisfacció i feedback dels usuaris del Camí Saludable del Drets Humans d'Andorra.

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 tecnosanitari 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.
- Reglament relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor (BOPA núm. 6- Any 29- 25-01-2017)

PROGRAMA: 4128 VIGIL. SALUT PÚBL. I INFORM. SANIT. I SOCIO-SANIT.

Unitat responsable: Secretaria d'Estat 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 socio-sanitaris, necessaris per prendre decisions en salut pública i atenció sanitària.

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

Projectes	Pressupost 2018
Vigilància de la Salut Pública	54.491,38
Informació sanitària i socio-sanitària	9.560,79
Total	64.052,17

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 marxa 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: Secretaria d'Estat 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 2018
Pla oncològic nacional	304.540,41
Pla de vacunes	549.791,79
Pla nacional contra les drogodependències	40.055,07
Prevenció i Promoció de la Salut	13.172,58
Total	907.559,85

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 de colon.
- Dissenyar i implementar un programa de prevenció i detecció precoç del càncer.
- Donar a conèixer a cada donant de mèdula 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 fer-ne el disseny i la fase de prova pilot.
- Vetllar pel desenvolupament dels programes de reinserció existents. Identificar els programes de reinserció inexistents i que cal desenvolupar.
- Mantenir actualitzat el PNCD i donar les directrius i les recomanacions necessàries per a la seva evolució correcta.
- Desenvolupar les accions formatives necessàries per assegurar l'actualització en la matèria de professionals implicats en la prevenció, promoció i la reinserció.

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.
- Desenvolupar les accions formatives necessàries pels professionals implicats en les activitats de promoció i prevenció.
- Assegurar que es duguin a terme les accions necessàries 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.
- Elaboració i posada en marxa d'un programa de detecció precoç de càncer de colon.
- Protocols i programes de consens per a la prevenció del càncer i de la previsió de càncer i de la previsió econòmica i de recursos humans i materials necessaris pel seu desenvolupament.
- Percentatge de genotips lliurats dels donants.

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.
- Execució i avaluació de les accions formatives efectuades.
- Reunions efectuades pel CI del PNCD dutes a terme per l'avaluació general sobre les previstes i directrius donades.

Prevenició i Promoció de la Salut

- Marc 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.
- Execució i avaluació de les accions formatives efectuades.
- 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.

- Projectes relacionats amb el PANESI proposats, planificats i realitzats. Document que assenyalava els projectes que hi estan relacionats elaborat i actualitzat.

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.
- Decret del 10-02-2016 pel qual s'aprova la modificació del Decret del 3 de febrer del 2016 d'actualització del calendari de vacunacions del Pla de vacunacions sistemàtiques obligatòries, publicat al BOPA núm. 11, any 2016, del 10 de febrer del 2016 i es torna a publicar íntegrament.

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:

- Reforma integral edifici escola andorrana de Santa Coloma.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Centre Escolar d'Andorra la Vella	400.000,00
Centres escolars (Ordenament Territorial)	1.465.000,00
Infraestructures escolars, esportives i altres	542.666,27
Universitat d'Andorra	
Centre escolar Francès Prada Moles	
Total	2.407.666,27

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

Centre Escolar d'Andorra la Vella

- Executar les obres d'ampliació de l'escola andorrana de 2^a ensenyança en unes 12 a 15 aules que permeti eliminar les aules que actualment es troben en una planta semisoterrània i permetre també agrupar els alumnes de 1er de primer cicle que actualment estan al Roc.
- Dur a terme els treballs de redacció de projecte i direcció facultativa de l'obra.

Centres escolars (Ordenament Territorial)

- Instal·lar ascensors, realitzar treballs de refeccions i impermeabilitzacions, insonorització, pintura, cobertura de patis, construcció d'escapes d'emergència, reforma de sanitaris, instal·lació de portes talla-fred 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.
- Dur a terme la redacció i direcció de les obres objecte d'aquest projecte.
- Adquirir i/o reposar maquinària o eines necessàries pel bon funcionament 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**Centre Escolar d'Andorra la Vella**

- Execució: 7% al 2018, 50% al 2019 i 43% al 2020.

Centres escolars (Ordenament Territorial)

- Executar l'any 2017 el 100% de les obres.

Infraestructures escolars, esportives i altres

- Les actuacions s'efectuen al 100% al 2017 i segons les necessitats i/o prioritats.
- Adquisició del 100% de les eines necessàries pel bon funcionament del departament al 2016.

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 higienico-sanitàries 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 d'Andorra 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
F.P.,Formac. d'Adults 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:

- Col·laborar en la continuïtat del desplegament del Programa d'Educació Viària a les escoles de Maternal, 1a i 2a ensenyança dels tres sistemes educatius del país.
- Preparar cursos específics dedicats a temes relacionats amb la mobilitat i la seguretat viària i destinats a les persones o als professionals relacionats directament amb el trànsit del país.
- Continuar col·laborant amb les corporacions locals en la implementació dels camins escolars per millorar els accessos dels centres escolars del Principat i seguir-ne l'evolució.
- Promoure la creació i fer el seguiment de plans de seguretat viària locals.
- Engagar accions per millorar els desplaçaments de la gent gran del país i garantir una mobilitat més segura.
- 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. Implementació PERMSEA.
- 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 de maternal i primera ensenyança de Canillo.
- Dotar l'escola de 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 a l'escola de 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 de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.
- Dotar l'escola de 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 a l'escola de 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 de maternal i primera ensenyança d'Encamp.
- Dotar l'escola de 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 a 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 de maternal i primera ensenyança d'Ordino.
- Dotar l'escola de 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 a 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 de maternal i primera ensenyança de La Massana.
- Dotar l'escola de 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 a l'escola de 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 de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.
- Dotar l'escola de 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 a l'escola de 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 de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria.
- Dotar l'escola de 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 a l'escola de 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 de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.
- Dotar l'escola de 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 a l'escola de 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 a 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 a 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 a 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 a 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 Ensenyament Superior en diferents actes.
- Contractar el servei per al desplaçament dels alumnes fins a batxillerat dels centres públics d'Andorra.
- Adquirir abonaments del bus lliure de 2a ens., FP i batx dels centres públics d'Andorra.
- Contractar el servei per al desplaçament dels usuaris 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 Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà.
- Garantir la qualitat de l'ensenyament en els diferents àmbits de l'estructura educativa.
- Millorar la pràctica docent mitjançant l'organització d'accions d'acompanyament a docents a partir de necessitats específiques, individuals o de centre.
- Millorar l'eficàcia i l'equitat de l'educació mitjançant la definició de processos d'avaluació i la realització d'actuacions sistemàtiques per impulsar la cultura avaluativa als centres educatius.
- Ampliar el material necessari per a les valoracions psicopedagògiques per a la CONAVA.
- Ampliar el material del banc de recursos específics del Ministeri encarregat de l'Educació adreçat als alumnes amb discapacitat dels 3 sistemes educatius que ho requereixen.
- Elaborar i actualitzar programes del sistema educatiu andorrà.
- Garantir el correcte seguiment dels compromisos internacionals en matèria de Formació Professional i de Formació d'Adults.
- 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 gestió de la identitat digital, monitorització, gestió de dispositius mòbils, gestió d'actius, i salvaguarda, a fi de portar un control exhaustiu de tot l'ecosistema XENA.
- 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.
- 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 Focus 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.
- Crear un banc digital de recursos pedagògics per tal de donar suport als docents que treballen amb el projecte PERMSEA.

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

Projectes	Pressupost 2018
Educació i seguretat viària	27.050,00
Projecte General de l'Escola Andorrana	1.824.777,91
Formació Andorrana	4.470.097,68
Formació del professorat	226.182,64
Suport al personal docent	845,48
Escola Andorrana de Canillo	914.075,21
Escola Andorrana del Pas de la Casa	403.888,74
Escola Andorrana d'Encamp	1.878.361,89
Escola Andorrana d'Ordino	1.431.577,59
Escola Andorrana de La Massana	1.989.447,97
Escola Andorrana d'Andorra la Vella	1.915.261,37
Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria	1.688.294,25
Escola And. d'Escaldes-Engordany	3.053.561,54
Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma	1.811.163,92
Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp	2.418.429,33
Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino	1.956.853,77
Escola Andorrana de Batxillerat	2.316.173,69
Projecte General d'Educació	69.004,54
Funcionament i subvencions a les escoles	12.736.011,96
Projecte General Educatiu i Formació Professional	607.133,71
PG Transport Escolar	5.061.163,99
Planificació educativa	550.016,65
Àrea de Projectes Educatius Interescolars	72.512,36
Projecte General d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions	302.628,20
Projecte General de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa	568.508,31
Inspecció i avaluació educativa	641.738,46
Ordenament Curricular	364.672,14
Projecte General de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu	143.090,80
Informàtica a l'escola	916.869,90
Formació Professional	1.663.857,10
Formació Professional Continuada	307.492,50
Àrea d'Activitats Culturals i Educatives	227.175,32
Centre d'Orientació Educativa i Professional	
Recursos Pedagògics	178.476,16
Total	52.736.395,08

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

Educació i seguretat viària

- Actuar com interlocutor entre els diferents organismes que col·laboren en el Programa d'Educació Viària a totes les escoles del país i col·laborar amb el Ministeri encarregat de l'educació en l'organització de les activitats.
- Cercar i planificar les temàtiques d'interès per preparar el programari dels cursos.
- Analitzar la mobilitat al voltant del nou traçat. Detectar els punts de conflicte i d'inseguretat. Plantejar les propostes d'actuació per millorar els nous itineraris.
- Crear i seguir les propostes dels plans de seguretat viària locals.
- Activar la participació de la gent gran mitjançant xerrades, participació en exposicions, visites al Centre

Nacional de Trànsit, etc.

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 i auxiliars de patis i menjadors.
- 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 de maternal i 1a ensenyança de Canillo. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) i mobiliari per a l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo.

Escola Andorrana del Pas de la Casa

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i 1a ensenyança del Pas de la Casa. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) i mobiliari per a l'escola de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa.

Escola Andorrana d'Encamp

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) i equipament esportiu per a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp.

Escola Andorrana d'Ordino

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta), instal·lacions elèctriques i mobiliari per a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino.

Escola Andorrana de La Massana

- Adquirir elements materials necessaris per dur a terme les activitats de l'escola de maternal i primera ensenyança de La Massana. S'han de realitzar tots els projectes detallats al Pla anual del centre.
- Adquirir equipament cultural (llibres de consulta) per a l'escola de maternal i primera ensenyança de La Massana.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de 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 de 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 a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de 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 de 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 equipament educatiu per a l'escola de 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 de 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 educatiu per a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany.
- Facilitar les sortides pedagògiques, culturals i esportives dels alumnes en autobusos de l'escola de 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 equipament esportiu per a 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) per a 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 a 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, material audiovisual i equipament educatiu per a 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 relacionats amb els estats iberoamericans.
- 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 lloguers d'edificis, dels carburants i de la neteja de les escoles d'Encamp (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 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 l'escola 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 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 durant el curs escolar i el calendari Francès, el desplaçament Andorra/Prades d'anada i tornada a la setmana.

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.
- Dotar i renovar el mobiliari i l'equipament de les escoles, de les cuines i dels menjadors.
- 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 1r de batxillerat científic dels 3 sistemes educatius la XVII Jornada de les ciències.
- Organitzar les desenes Activitats d'humanitats per als alumnes de 1r 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, C1 i C2 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 (graduats per a candidats lliures, POB, POBPRO, nivells lingüístics de llengua catalana A1, A2, B1, B2, C1 i C2 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

- Programar el 2n cicle de 1a ensenyança (4t curs) d'Escola Andorrana i Formació Andorrana. Revisar i tancar la programació del 1r cicle de 2a ensenyança d'Escola Andorrana. Programar el 2n curs del nivell batxillerat d'Escola Andorrana. Coordinar accions de canvi de model educatiu i d'estructura al nivell de la formació professional i preprofessional. Planificar accions d'implementació del model educatiu renovat a la formació professional. Coordinar amb els assessors i coordinar internament els equips tècnics.
- Participar en reunions de treball a nivell internacional. Identificar models i pràctiques educatives innovadores. Desenvolupar protocols d'avaluació i de control de la qualitat de l'ensenyament.

Inspecció i avaluació educativa

- Impartir accions d'acompanyament als docents, amb tipologies diverses en funció de les necessitats individuals, de grup o de centre/d'àrea.
- Corregir proves estandarditzades relacionades amb determinades àrees del programa per mesurar el nivell de desenvolupament de les competències dels alumnes del sistema educatiu andorrà.
- Organitzar la participació dels centres educatius en processos d'avaluació de caire internacional.
- Adquirir el material d'avaluació psicopedagògica (llibrets d'avaluació) necessari per realitzar les avaluacions psicopedagògiques als alumnes que presenten el seu dossier a la CONAVA.
- Adquirir el material necessari amb la finalitat de deixar-lo en préstec als centres educatius per als alumnes amb discapacitat que ho requereixin.

Ordenament Curricular

- Elaborar els Programes de totes les àrees de primera ensenyança d'Escola Andorrana, un total d'11 programes, en base al nou marc curricular del PERMSEA. Aquests programes són vigents des del 1997. Però, en el marc del PERMSEA, es proposa un canvi substancial en el model de Programa que cal actualitzar. Elaborar el Programa de llengua catalana de segona ensenyança de Formació Andorrana en el marc del PERMSEA. Els centres congregacionals, francesos i espanyols apliquen una versió completa no publicada al BOPA. Cal fer una elaboració de nou ja que es proposa un canvi substancial en el model de Programa que actualment s'aplica. Revisar el referencial d'activitats professionals del Diploma d'Ensenyament Professional en professions sanitàries i socials, del Batxillerat Professional en animació socioeducativa, del Diploma d'Ensenyament Professional en secretariat multilingüe i del Batxillerat Professional en secretariat multilingüe. Cal fer una revisió dels quatre referencials per adaptar-los en el nou marc del PERMSEA. Gestionar la traducció del francès al català de la revisió d'aquests referencials, feta per assessors francesos que han participat en l'elaboració d'aquests Programes.

Projecte General de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu

- Supervisar i fer el seguiment dels assessoraments associats al desplegament del Pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà (PERMSEA) en l'àmbit de la Formació Professional i de la formació d'adults.
- Realitzar les reunions de treball relacionades amb els convenis signats en matèria d'educació.

Informàtica a l'escola

- Dotar les escoles dels tres sistemes educatius del país amb Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
- Promoure projectes educatius basats en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'educació i a facilitar-ne l'accés a tota la comunitat educativa del país.
- 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. Dotar 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. Consolidar el 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 campus escolar i ampliació de l'ample de banda disponible en les connexions escolars.
- Implantar el sistema de gestió de la identitat i la seva interacció amb la resta de sistemes d'informació de XENA Enllaçar el Sistema de gestió d'actius amb la gestió del parc i la monitorització. Implantar "Centre d'atenció a l'usuari" basat en "cloud" i desplegar-ho als tres sistemes educatius del país.

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.
- 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 durant el curs escolar.
- Elaborar material pedagògic per als sistemes d'ensenyament presents a Andorra i per a Formació Andorrana.
- Fer el seguiment dels processos de maquetació, impressió i difusió dels materials.
- Optimitzar i homogeneïtzar els materials pedagògics. Definir i aplicar polítiques de producció, d'elaboració i de catalogació dels materials produïts pels docents del sistema educatiu andorrà. Allotjar tots aquests materials seguint uns protocols en una base de dades virtuals.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Projecte General de l'Escola Andorrana		
ADMINISTRATIU SUPORT CENTRES ESCOLARS	1	
DIRECT GRAL. ESCOLA AND. I FORMACIO AND.	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	3	
PSICOPEDAGOG	15	
SECRETARI ADMINISTRADOR ESCOLA ANDORRANA	1	
TECNIC ADMINISTRAT ESCOLA ANDORRANA	1	
	22	1.131.637,71
Formació Andorrana		
CAP AREA FORMACIO ANDORRANA CATALA	1	
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ ANDORRANA	2	
COL·LABORADOR EDUCA.FRANCES ADAPTAT	2	
COL·LABORADOR EDUCATIU SISTEMA ESPANYOL	5	
COL·LABORADOR EDUCATIU SISTEMA FRANCES	42	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	16	
MESTRE DE LLENGUA I MEDI	23	
PROFESSOR D'HISTORIA	16	
PROFESSOR DE CATALA	31	
	138	4.332.470,54
Formació del professorat		
CAP AREA GESTIO PERS. EDUCATIU I DESENV.	1	
TECNIC DE RECURSOS HUMANS	3	
	4	184.807,57
Escola Andorrana de Canillo		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSEN.	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	2	
DIRECTOR MATERNAL I PRIMERA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	4	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	1	
MESTRE DE CATALA	12	
MESTRE DE FRANCES	6	
MESTRE DE SUPORT	1	
	29	904.967,29
Escola Andorrana del Pas de la Casa		
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSENY.	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	1	
MESTRE DE CATALA	3	
MESTRE DE FRANCES	4	
MESTRE DE MUSICA	1	
	13	396.885,01
Escola Andorrana d'Encamp		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSENY.	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	9	
COL·LABORADOR EDUCATIU ADAPTAT	1	
DIRECTOR MATERNAL I PRIMERA ENSENYANÇA	1	
MESTRE D'ANGLES	2	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	4	
MESTRE DE CASTELLA	1	
MESTRE DE CATALA	17	
MESTRE DE CATALA ADAPTAT	1	
MESTRE DE FRANCES	13	
MESTRE DE FRANCES ADAPTAT	1	
MESTRE DE MUSICA	1	
MESTRE DE PLASTICA	2	
MESTRE DE SUPORT	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
	57	1.862.058,92
Escola Andorrana d'Ordino		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSENY.	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	6	
DIRECTOR MATERNAL I PRIMERA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
MESTRE D'ANGLES	1	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	1	
MESTRE DE CATALA	15	
MESTRE DE FRANCES	11	
MESTRE DE MUSICA	1	
MESTRE DE PLASTICA	1	
MESTRE DE SUPORT	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	43	1.414.057,99
Escola Andorrana de La Massana		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSENY.	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	8	
DIRECTOR MATERNAL I PRIMERA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	7	
MESTRE D'ANGLES	1	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	1	
MESTRE DE CASTELLA	1	
MESTRE DE CATALA	21	
MESTRE DE FRANCES	16	
MESTRE DE MUSICA	2	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	62	1.971.951,56
Escola Andorrana d'Andorra la Vella		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSENY.	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	7	
COL·LABORADOR EDUCATIU ADAPTAT	1	
DIRECTOR MATERNAL I PRIMERA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
MESTRE D'ANGLES	2	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	2	
MESTRE DE CASTELLA	1	
MESTRE DE CATALA	19	
MESTRE DE FRANCES	14	
MESTRE DE MUSICA	2	
MESTRE DE PLASTICA	2	
MESTRE DE SUPORT	1	
MESTRE DE SUPORT ADAPTAT	1	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1	
SUPORT CENTRE ESCOLAR	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	59	1.901.692,06
Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSENY.	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	8	
DIRECTOR MATERNAL I PRIMERA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
MESTRE D'ANGLES	1	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	2	
MESTRE DE CASTELLA	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
MESTRE DE CATALA	16	
MESTRE DE FRANCES	11	
MESTRE DE FRANCES ADAPTAT	1	
MESTRE DE MUSICA	1	
MESTRE DE PLASTICA	1	
MESTRE DE SUPORT	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	49	1.674.887,42
Escola And. d'Escaldes-Engordany		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	2	
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSENY.	2	
COL·LABORADOR EDUCATIU	15	
DIRECTOR MATERNAL I PRIMERA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
MESTRE D'ANGLES	2	
MESTRE D'EDUCACIO FISICA	3	
MESTRE DE CASTELLA	1	
MESTRE DE CATALA	30	
MESTRE DE CATALA ADAPTAT	2	
MESTRE DE FRANCES	21	
MESTRE DE MUSICA	2	
MESTRE DE PLASTICA	2	
MESTRE DE SUPORT	2	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	89	3.023.186,73
Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	2	
CAP D'ESTUDIS DE SEGONA ENSENYANÇA	2	
COL·LABORADOR EDUCATIU	3	
COL·LABORADOR EDUCATIU ADAPTAT	1	
DIRECTOR DE SEGONA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	15	
PROFESSOR AULA ADEQUACIO CURRICULAR	1	
PROFESSOR CIENCIES FISIQUES I NATURALS	3	
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	4	
PROFESSOR D'ANGLES	3	
PROFESSOR D'EDUCACIO ARTISTICA	2	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1	
PROFESSOR D'EDUCACIO MUSICAL	4	
PROFESSOR DE CASTELLA	3	
PROFESSOR DE CATALA	3	
PROFESSOR DE FRANCES	3	
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	3	
PROFESSOR DE SUPORT	2	
PROFESSOR INFORMATICA I TECNOLOGIA	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	58	1.793.593,44
Escola Andorrana 2a ensenyança d'Encamp		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS DE SEGONA ENSENYANÇA	3	
COL·LABORADOR EDUCATIU	7	
DIRECTOR DE SEGONA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	23	
PROFESSOR AULA ADEQUACIO CURRICULAR	1	
PROFESSOR CIENCIES FISIQUES I NATURALS	4	
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	3	
PROFESSOR D'ANGLES	4	
PROFESSOR D'EDUCACIO ARTISTICA	2	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	3	
PROFESSOR D'EDUCACIO MUSICAL	2	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
PROFESSOR DE CASTELLA	2	
PROFESSOR DE CATALA	3	
PROFESSOR DE FRANCES	4	
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	3	
PROFESSOR DE SUPORT	3	
PROFESSOR DE TECNOLOGIA	1	
PROFESSOR INFORMATICA I TECNOLOGIA	2	
PROFESSOR PROGRAMA SOCIOEDUCATIU	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	74	2.400.578,32
Escola Andorrana 2a ensenyança d'Ordino		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS DE SEGONA ENSENYANÇA	1	
COL·LABORADOR EDUCATIU	6	
DIRECTOR DE SEGONA ENSENYANÇA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	12	
PROFESSOR AULA ADEQUACIO CURRICULAR	1	
PROFESSOR CIENCIES FISIQUES I NATURALS	4	
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	2	
PROFESSOR D'ANGLES	4	
PROFESSOR D'EDUCACIO ARTISTICA	1	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	2	
PROFESSOR D'EDUCACIO MUSICAL	2	
PROFESSOR D'INFORMATICA	1	
PROFESSOR DE CASTELLA	4	
PROFESSOR DE CATALA	4	
PROFESSOR DE FRANCES	4	
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	3	
PROFESSOR DE SUPORT	3	
PROFESSOR DE TECNOLOGIA	1	
PROFESSOR PROGRAMA SOCIOEDUCATIU	1	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	59	1.940.379,10
Escola Andorrana de Batxillerat		
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR	1	
CAP D'ESTUDIS DE BATXILLERAT	2	
COL·LABORADOR EDUCATIU	4	
DIRECTOR DE BATXILLERAT	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	16	
PROFESSOR D'ANGLES	4	
PROFESSOR D'ECONOMIA	1	
PROFESSOR D'EDUCACIO ARTISTICA	2	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1	
PROFESSOR D'HISTORIA	1	
PROFESSOR D'HISTORIA I GEOGRAFIA	3	
PROFESSOR D'INFORMATICA	2	
PROFESSOR DE BIOLOGIA	1	
PROFESSOR DE CASTELLA	3	
PROFESSOR DE CATALA	3	
PROFESSOR DE CIENCIES	3	
PROFESSOR DE COMUNICACIO	1	
PROFESSOR DE DIBUIX	1	
PROFESSOR DE FILOSOFIA	1	
PROFESSOR DE FRANCES	3	
PROFESSOR DE FRANCES ADAPTAT	1	
PROFESSOR DE LLATI	1	
PROFESSOR DE MATEMATIQUES	5	
TECNIC PEDAGOGIC DE BIBLIOTECA	1	
	62	2.279.190,42
Projecte General d'Educació		
DIRECTOR SISTEMES EDUC. SERV.ESCOL.	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
	1	59.002,59
Projecte General Educatiu i Formació Professional		
ADMINISTRATIU DE CENTRAL D'EDUCACIO	8	
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT	1	
ADMINISTRATIU DE RECEPCIO	1	
ADMINISTRATIU DE REGIM INTERIOR	1	
CAP UNITAT ADMINISTRAC CENT. EDUCA.	1	
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT	1	
SECRETARIA DE MINISTRE	1	
SUPPORT CENTRAL EDUCACIO	1	
SUPPORT CENTRAL EDUCACIO ADAPTAT	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIO	1	
TECNIC ADMINISTRATIU ENSE. SUPERIOR	1	
	18	465.240,50
PG Transport Escolar		
ADMINISTRATIU DE TRANSPORT ESCOLAR	1	
CONTROLADOR DE TRANSPORT ESCOLAR	1	
RESPONSABLE DE TRANSPORT ESCOLAR	1	
	3	34.275,30
Planificació educativa		
CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIO	1	
	1	49.842,03
Àrea de Projectes Educatius Interescolars		
RESPONS. FORMACIO I RECURSOS PEDAGOGICS	1	
	1	61.087,36
Projecte General d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions		
CAP D'AREA EXAM. OFIC. I RECON. TITULAC.	1	
TECNIC	1	
TECNIC ESPEC. TITOLS I RECON. DIPLOMES	1	
TECNIC PEDAGOGIC	2	
TECNIC PEDAGOGIC D'EXAMENS	2	
	7	293.155,20
Projecte General de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa		
CAP D'AREA	1	
COORDINADOR	1	
DIRECTORA INSPECCIÓ QUALITAT EDUCATIVA	1	
TECNIC	1	
TECNIC PEDAGOGIC	2	
TECNIC PEDAGOGIC ADAPTAT	1	
	7	304.213,90
Inspecció i avaluació educativa		
CAP D'AREA INSPECCIO MATERNAL 1A ENSENY.	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
INSPECTOR EDUCATIU	7	
PROFESSOR	2	
TECNIC DE PEDAGOGIA	1	
TECNIC ESPECIALITZAT EN ORIENTACIO	1	
TECNIC ESPECIALITZAT PSICOPEDAGOGIA	1	
TECNIC PEDAGOGIC D'INSPECCIO	1	
	16	630.161,06
Ordenament Curricular		
CAP D'AREA D'ORDENAMENT CURRICULAR	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
TECNIC	1	
TECNIC ESPECIALITZAT ORDENAMENT CUR	4	
	8	286.452,14
Projecte General de Formació Professional i Desenvolupament Educatiu		
ADMINISTRATIU EDUCACIÓ BASICA ADULTS	1	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
ADMINISTRATIU FORMACIÓ PROFESSIONAL	1	
DIRECTOR FORM.PROFES. I RECUR. EDUCATIUS	1	
RESPONSABLE ADMINIST. CENTRE AIXOVALL	1	
	4	129.022,35
Informàtica a l'escola		
CAP D'AREA DESENVOL. TECNOL. EDUCATIU	1	
TECNIC INFORMATIC	2	
TECNIC OPERADOR XENA	1	
TECNIC PEDAG. DESENV .TECNOLOG. EDUCATIU	4	
	8	296.288,09
Formació Professional		
CAP D'ESTUDIS ENSENYAMENT PROFESSIOTAL	1	
DIRECTOR D'ENSENYAMENT PROFESSIONAL	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	25	
PROFESSOR	1	
PROFESSOR CIENCIES HUMANES SOCIALS	1	
PROFESSOR D'ANGLES	2	
PROFESSOR D'ANIMACIO PEDAGOGICA	1	
PROFESSOR D'EDUCACIO FISICA	1	
PROFESSOR DE CASTELLA	1	
PROFESSOR DE CATALA	2	
PROFESSOR DE CIENCIES	1	
PROFESSOR DE FRANCES	1	
PROFESSOR DE MATEMATIQUES I FISICA	1	
PROFESSOR INFORMATICA I TECNOLOGIA	1	
PROFESSOR MICROINFORMATICA I XARXES	2	
PROFESSOR SANITARI SOCIAL	3	
PROFESSOR SECRETARIAT MULTILINGUE	1	
TECNIC	2	
	48	1.605.371,19
Formació Professional Continuada		
CAP AREA FORM. PROFESSIONAL CONTINUADA	1	
CAP D'ESTUDIS	2	
TECNIC PEDAGOGIC	2	
	5	260.012,92
Àrea d'Activitats Culturals i Educatives		
CAP AREA ACTIV. CULTURALS I EDUCATIVES	1	
TECNIC PEDAGOGIC PROJECTES EDUC. ESC.	1	
	2	110.926,74
Recursos Pedagògics		
CAP D'AREA DE RECURSOS PEDAGOGICS	1	
DOCUMENTALISTA	1	
TECNIC PEDAGOGIC RECURSOS PEDAGOGICS	1	
	3	136.387,33

4. INDICADORS

Educació i seguretat viària

- Alumnes de maternal, 1a i 2a ensenyança del tres sistemes educatius.
- En els darrers anys no s'ha preparat cap formació específica.

Projecte General de l'Escola Andorrana

- Nombre d'alumnes curs 2017/2018 = 4.331. Nombre d'alumnes curs 2016/2017 = 4.240.

- Nombre de manifestacions culturals previstes i realitzades (sí/no).

Formació Andorrana

- Realitzar la formació andorrana als 17 centres espanyols i francesos del país. Nombre d'alumnes: 6230. Nombre d'ensenyants: 74. Nombre de col·laboradores educatives: 62. Implementació PERMSEA (3 cursos 1a E).
- Les biblioteques dels 17 centres espanyols i francesos: 330 llibres distribuïts. Nombre de sortides previstes i realitzades: 373 grups classe.
- Subvenció realitzada (sí/no).

Formació del professorat

- Nombre d'accions de formació organitzades: 100. Nombre d'accions de formació subvencionades: 40.
- Nombre d'accions de formació organitzades: 5.
- Nombre d'accions formatives subvencionades: 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 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $178/160 = +11,25\%$ (escola maternal i 1a ensenyança de Canillo).
- Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i 1a ensenyança de Canillo (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana del Pas de la Casa

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $66/70 = -5,71\%$ (escola maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa).
- Dotació d'equipament cultural i mobiliari per a l'escola maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança del Pas de la Casa (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana d'Encamp

- Nombre d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $360/380 = -5,26\%$ (escola maternal i primera ensenyança d'Encamp).
- Dotació d'equipament cultural i equipament esportiu per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Encamp (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Encamp (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 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $284/285 = -0,35\%$ (maternal i primera ensenyança d'Ordino).
- Dotació d'equipament cultural, instal·lacions elèctriques i mobiliari per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Ordino (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Ordino (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 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $408/410 = -0,48\%$ (escola maternal i primera ensenyança de La Massana).
- Dotació d'equipament cultural per a l'escola maternal i primera ensenyança de La Massana (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança de La Massana (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana d'Andorra la Vella

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $396/380 = +4,22\%$ (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 de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $301/310 = -2,90\%$ (escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria).
- Dotació d'equipament cultural i equipament educatiu per a l'escola maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança de Sant Julià de Lòria (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola And. d'Escaldes-Engordany

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $643/640 = +0,47\%$ (escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany).
- Dotació d'equipament cultural, mobiliari i equipament educatiu per a l'escola maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany (sí/no).
- Nombre de sortides previstes i realitzades a l'escola de maternal i primera ensenyança d'Escaldes-Engordany (sí/no). Detallades al Pla Anual del centre disponible a partir d'octubre del curs escolar.

Escola Andorrana 2a ensenyança de Santa Coloma

- Augment del nombre d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $391/390 = +0,26\%$ (escola de segona ensenyança de Santa Coloma).

- Dotació d'equipament cultural i equipament esportiu 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

- Disminució d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $483/430 = +12,33\%$ (escola de segona ensenyança d'Encamp).
- Dotació d'equipament cultural 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 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $383/395 = -3,03\%$ (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

- Disminució del nombre d'alumnes del curs 2017/2018 respecte al curs 2016/2017: $408/390 = +4,62\%$ (escola de batxillerat).
- Dotació d'equipament cultural, mobiliari, material audiovisual i equipament educatiu 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: 3 per any (Espanya i França)(segons previsió any 2018). Reunions de la Comissió Tècnica: 3 per any (Espanya i França)(segons previsió any 2018). Reunions al Consell d'Europa: 6 per any(segons previsió any 2018). Reunions a l'UNESCO: 3 per any(segons previsió any 2018).
- Nombre de reunions: de 3 a 5 reunions (segons previsió any 2018). Nombre de presentacions/intervencions per presentar les activitats realitzades en el marc de l'ECDH: entre 2 i 4.

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 2017-2018: 1. Nombre de centres del sistema educatiu francès, curs 2017-2018: 12. Nombre de centres del sistema educatiu andorrà, curs 2017-2018: 15.
- Nombre d'escoles subvencionades: 2. Nombre d'alumnes de les escoles congregacionals curs 2017-2018: 2.109.
- Nombre d'associacions de pares d'alumnes subvenció menjadors (EE i EF de maternal i 1^a ensenyança): 10. Nombre d'associacions de pares d'alumnes escolaritzats en centres escolars públics de segona ensenyança, batxillerat i ensenyament especialitzat: 7. Nombre de col·legis de l'ensenyament espanyol: 2.

Nombre de col·legis de l'ensenyament francès: 12. Nombre de col·legis de l'ensenyament andorrà(EA i EENS Meritxell): 2. Sortides al poliesportiu per manca de piscina als col·legis d'ensenyament francès: 3 (escoles maternal i primària d'Andorra la Vella i Sta. Coloma). Sortides al poliesportiu per manca de piscina al col·legi d'ensenyament espanyol: 1 (escola maternal i primària d'Escaldes-Engordany).

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: 15 (segons previsió any 2018). Nombre de sortides: 15 (segons previsió any 2018).

PG Transport Escolar

- Nombre de carnets lliurats curs 2016/2017: 1.855 usuaris. Previsió usuaris STE curs 2017/2018: 1.900 usuaris. Nombre de contractes dels transportistes curs 2017/2018: 10. Nombre de contractes dels transportistes curs 2017/2018: 10.
- Usuaris bus lliure curs 2016/2017: 2.479 abonaments. Previsió usuaris curs 2017/2018: 2.600 usuaris.
- Usuaris curs 2016/2017: 41. Previsió usuaris curs 2017/2018: 41.
- Usuaris curs 2016/2017: 21. Previsió usuaris curs 2017/2018: 21.

Planificació educativa

- Mantenir els 45 edificis escolars amb una superfície de 175.000 m². Realitzar el manteniment preventiu 51 ascensors mitjançant 35 contractes de manteniment preventiu. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de 56 calderes mitjançant 17 contractes de manteniment. Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de 22 cuines escolars.
- Ampliar i renovar els detectors dels sistemes de detecció d'incendis dels centres escolars. Realitzar les inspeccions tècniques preventives dels dipòsits d'hidrocarburs, de les instal·lacions Elèctriques i les instal·lacions d'aparells elevadors de tots els centres escolars.

Àrea de Projectes Educatius Interescolars

- Jornada de les ciències (segons dades del curs escolar 2016-2017): 3.600 €. Índex de productivitat = output/input (fins al mes de maig). Nombre d'alumnes: 180. Nombre de docents: 16. Nombre de conferències per a alumnes: 1. Nombre de conferències per als adults: 1. Nombre de conferències per al públic: 100. Nombre de tallers: 9. Cost mitjà participants (alumnes): 18,36 €/persona.
- Activitat d'Humanitats (segons dades del curs escolar 2015-2016): 3.200 €. Índex de productivitat = output/input. Nombre d'alumnes: 180. Nombre de docents: 9. Nombre de públic adult: 100. Nombre de conferències per a alumnes: 1. Nombre de conferències per al públic: 1. Nombre de tallers: 4. Cost mitjà participants (alumnes): 16,93 €/persona.
- Nombre d'activitats organitzades (segons dades del curs escolar 2016-2017): UNESCO i Escoles Associades de la UNESCO (4). Organització Internacional de la Francofonia (5). Costos de les activitats amb les organitzacions internacionals: 4.325 €. Índex de productivitat = output/input. Nombre d'alumnes: 3.015. Nombre de docents: 25. Cost mitjà participants (alumnes): 1,43 €/persona.

Projecte General d'Exàmens Oficials de Reconeixement de Titulacions

- Nombre de certificats i títols a expedir: 2.120 (previsions efectius).

- Nombre de reconeixements: 850.
- Nombre de proves oficials a organitzar: 12.

Projecte General de Suport a l'Ensenyament i Inspecció Educativa

- Disposar dels documents de programació d'aula i del material didàctic corresponent al 2n cicle (4t curs) de 1a ensenyança. Disposar del mapa d'unitats, dels documents de programació d'aula i del material didàctic corresponent al 2n cicle (4t curs) de primària de Formació Andorrana. Disposar del mapa d'unitats temporals, dels documents de programació d'aula i del material didàctic corresponent a 1r cicle (1r curs) de 2a ensenyança. Disposar del mapa d'unitats temporals actualitzat, dels documents de programació d'aula i del material didàctic corresponent a 2n curs de batxillerat. Disposar dels documents de referència per als nivells de Formació Professional i preprofessional: marc curricular, estructura organitzativa i pla d'estudi (branques d'estètica i cosmètica i Microinformàtica i xarxes).
- 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. 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. Formació adequada als agents que intervenen en el Pla estratègic per a la renovació i millora del SEA (comandaments, tècnics pedagògics, autors, implementadors).
- Nombre de visites: Centres educatius i congrés i d'innovació (Barcelona) Model pedagògic IB (La Haya) Model d'atenció a la diversitat (Brusel·les).
- Nombre de reunions: - Consell d'europa (Estrasburg) - OCDE (Paris) - Programes Batxillerat Internacional (Barcelona)

Inspecció i avaluació educativa

- Nombre d'accions específiques dutes a terme. 1 acció genèrica a tots els centres/àrea (publicació guia).
- Nombre d'alumnes del sistema educatiu andorrà concernits: 299. Nombre d'àrees seleccionades: 3. Nombre de docents implicats (correctors): 12 docents (4 per àrea).
- Nombre de qüestionaris de context que cal traduir: 2. Nombre de proves que cal traduir: 3. Nombre de proves que cal corregir: cost Service provider; nombre d'informes: lliurament 4 informes.
- Valoracions CONAVA: Nombre de valoracions dels alumnes escolaritzats en els 3 sistemes educatius: 85 (nombres basats sobre els del curs 2016-2017).
- Volum i tipologia de material: Nombre d'infants valorats favorablement per la CONAVA: 190. Nombre d'articles que caldrà adquirir: 10% aprox. dels infants valorats són usuaris del banc de recursos (indicador basat en les adquisicions del curs 2016-2017).

Ordenament Curricular

- Per al curs 2017-2018: Nombre total de nivells educatius formals: 3. Nombre total de Programes: 14 (11 de primera ensenyança d'Escola Andorrana, 1 de segona ensenyança de Formació Andorrana, i 2 de Formació Professional). Nombre d'alumnes d'aquests programes: 3.608. Nombre de professors d'aquests programes: 460.
- Nombre òptim de versions: 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

- Desplaçaments per als assessoraments: 3 per any (Espanya i França). Desplaçaments per conèixer experiències i models d'èxit de la FP i la formació d'adults: 2 per any (Espanya i França).
- 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: 42.
- Nombre de docents, directors, caps d'estudis i col·laboradors educatius dels tres sistemes: 1.876 (dades juny del 2017). Nombre de formacions a impartir durant el curs 2017/2018: 25. Nombre previst d'assistents a formacions durant el curs 2017/2018: 350 docents.
- Nombre de Serveis amb Backup Datacenter: 3 (Previst 2018: 6). Nombre de campus amb GigabitE: 20 (Previst 2018: 25). Nombre de servidors Virtuals: 23 (Previst 2018: 46). Nombre de clients (ordinadors): 3.062 (dades inventari Juny 2017)-(Previst 2018: 3.000). Nombre d'usuaris: 12.896 (1.876 adults i 11.020 alumnes). Nombre de PCs amb ofimàtica professional actualitzada: 2500 (Previst 2018: 3.000).
- Nombre d'usuaris amb accés al portal de la identitat al 2017: 350, Previst 2018: 13.000. Centres amb delegació de nivell 1 de suport a l'usuari (2017): 25. Previst 2018: 42.

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). Manteniment i millora dels espais ja existents: adequació de diferents aules. Augment efectius per classe per donar resposta a l'elevada demanda per pic demogràfic. Nombre de quaderns d'estades formatives: 210 unitats.
- Previsió per al curs escolar 2017-2018: Pàgina WEB del CFP (si/no). Díptics informatius: Aprox. 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, 450 visitants (si/no). Divulgació i informació de la Formació Professional als diferents centres escolars d'Andorra (equips educatius i orientadors). Completar equipaments de les aules per al DEP microinformàtica: augment de les ràtios per grups. Nombre de sortides: 2 per any (generals de centre). Nombre de sortides específiques de les diferents modalitats formatives: 1 per a DEP SLM i BP SML, 1 per DEP MICRO i BP SIX, 2 per a DEP ECP i BP ECP, 1 per a SASO i BP SE. Aproximadament 16 sortides- BUS- per a la modalitat d'Activitats Físiques, Esportives i de lleure (DEP i BP AFEL). Nombre d'alumnes: Aprox. 300.

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 d'inscrits al Servei d'Ocupació. Determinar les formacions per a inscrits al Servei d'Ocupació i difondre-les mitjançant els catàlegs de formacions ocupacionals: Curs escolar 2017-2018: s'organitzaran un total de 70 formacions per als inscrits al Servei d'Ocupació, entre les quals 15 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 2017-2018 s'organitzaran 15 formacions continuades de diferents àmbits professionals.
- Preveure el nombre d'inscripcions a formacions ocupacionals dels inscrits al Servei d'Ocupació, durant el curs escolar 2017-2018: 350 inscripcions a formacions. Preveure el nombre d'inscripcions a formacions continuades, durant el curs escolar 2017-2018: 250 inscripcions a formacions.
- Realitzar 6 formacions (dues a cadascun dels tres trimestres), de 100 hores en total, de llengua francesa per

als alumnes del Centre d'Educació Bàsica d'Adults: 72 inscripcions. Realitzar 6 formacions, de 70 hores de durada cadascuna, de llengua francesa per al públic en general durant el curs escolar 2017-2018: 120 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 2017-2018: 8 candidats. Determinar el nombre de persones que participaran en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Batxillerat Professional en animació socioeducativa, previsió durant el curs escolar 2017-2018: 9 candidats. Determinar el nombre de persones que participaran en el procés d'acompanyament del reconeixement i la validació de l'experiència professional per al Diploma d'Ensenyament Professional en secretariat multilingüe, previsió durant el curs escolar 2017-2018: 13 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 2017-2018: 23 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 micrinformàtica i xarxes, previsió durant el curs escolar 2017-2018: 4 candidats. Determinar les persones interessades en realitzar la formació sobre la unitat educativa (per completar el Diploma d'Ensenyament Professional): 7 inscrits. Determinar les persones interessades en realitzar la formació sobre la unitat sanitària (per completar el Diploma d'Ensenyament Professional): 6 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: 50 persones.
- Precisar el nombre d'alumnes de 16 a 20 anys inscrits al programa Focus 16-20. Previsió curs escolar 2017-18: 40 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 2017-2018: 20 joves.

Àrea d'Activitats Culturals i Educatives

- Nombre d'espectacles programats des de l'àrea: 7 - 8 (segons previsió any 2018). Nombre de representacions: 68 - 70 (segons previsió any 2018). Nombre de lectures dramatitzades: 19 (segons previsió any 2018). Nombre de tallers d'història: 100 (segons previsió any 2018). Xerrades d'escriptors: 59 (segons previsió any 2018). Nombre d'activitats del Programa d'Educació Viària: 250 (segons previsió any 2018).

Recursos Pedagògics

- Nombre de préstecs de documents: 1.320 (del setembre al juny). Nombre de préstecs d'aparells de tecnologia: 370 (del setembre al juny). Nombre de consultes: 2.000 aproximadament (del setembre al juny). Nombre d'adquisicions i donacions: 520 (del setembre al juny). Nombre d'usuaris potencials: 1.200 persones (del setembre al juny).
- Nombre d'usuaris: 747 persones (del setembre al juny). Nombre d'adquisicions i donacions: 520 (del setembre al juny).
- Nombre d'usuaris potencials: 1.200 persones (del setembre al juny).
- Nombre de docents: 1.600 persones.
- Nombre de publicacions: 7 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: 6.477 alumnes (del setembre 2016 al juny 2017). Nombre d'alumnes de segona ensenyança dels 3 sistemes educatius: 2.980

alumnes (del setembre 2016 al juny 2017). Nombre d'alumnes del sistema educatiu andorrà: 4.359 alumnes (del setembre 2016 al juny 2017).

- Nombre de docents del sistema educatiu andorrà: 540 persones.
- Nombre d'alumnes: 300 (variable en funció de les inscripcions als cursos).
- Nombre de centres del sistema educatiu andorrà: 16 centres. Nombre aproximatiu d'alumnes: 4.500. Nombre de docents: 540.

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 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 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 del 25-02-2015 d'ordenament de l'educació bàsica obligatòria del sistema educatiu andorrà (BOPA 17 any 27 -4 de març del 2015).
- Decret del 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.
- 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 entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament del 9 d'octubre del 2014.
- 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 del 24 d'octubre del 2012 de modificació del Reglament de permisos administratius (BOPA 55, any 24, 07-11-2012).
- Decret del 22-12-2016 d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar, Bopa 78 any 2016 (28-12-2016).
- 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).
- 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).
- Convenció sobre els drets de l'infant.
- Decret del 25-7-2007 d'aprovació del Reglament regulador del servei del transport escolar.
- Decret del 6-4-2016 de modificació dels articles 23 i 39 del Reglament regulador del servei del transport escolar
- 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.
- Llei de guarderies infantils (BOPA 29, any 7, 11-05-1995).
- Decret d'avaluació del sistema educatiu andorrà, de data 15 de juny del 1995.
- Reglament de guarderies infantils (BOPA 74, any 7, 30-11-1995).
- Decret del programa d'Educació maternal, de 18 de gener del 1996.
- Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa, d'11 de juliol del 1996.
- 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 1^a 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.
- Decret d'aprovació del Reglament de guarderies infantils (BOPA 39, any 17, 27-04-2005).
- 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 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 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 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 10-02-2016 de modificació del Decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d'Andorra (BOPA núm 11, any 2016)
- Decret del 10-05-2017 de modificació del capítol quart del Decret de modificació del Decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d'Andorra. (BOPA 31, any 2017)
- Decret del 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).
- 27-04-2016 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA núm 26 – 2016)
- Decret del 25-02-2015 d'ordenament de l'educació bàsica obligatòria del sistema educatiu andorrà (BOPA 17 any 27 -4 de març del 2015).
- Decret del 13 de maig del 2015 de modificació de l'annex IV del Decret pel qual es regula l'expedició de diplomes i títols d'ensenyament obligatori i postobligatori de caràcter estatal del ministeri encarregat de l'educació i de la formació professional (BOPA 40, 20.05.2015).
- Decret del 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 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 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).
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).

PROGRAMA: 4222 ENSENYAMENT ESPECIALITZAT

Unitat responsable: Inspecció i Qualitat Educativa
F.P., Formac. d'Adults 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 2018
Escola de Meritxell	3.240.707,23
Aula Taller	175.681,48
Total	3.416.388,71

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 2018
Aula Taller		
DIRECTOR DE L'AULA TALLER	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
TECNIC ESPECIALITZAT AMBIT SOCIAL	1	
TECNIC ESPECIALITZAT EDUCACIO SOCIA	2	
	5	168.976,61

4. INDICADORS

Escola de Meritxell

- Subvenció pagada mensualment a temps: (sí/no). PROGRÉS A: 109 usuaris. PROGRÉS B: 66 usuaris. EDES: 8 usuaris. ALTRES: 5 usuari.

Aula Taller

- Subministraments previstos per al curs escolar 2017-2018: 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 per Andoflora, 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 (taller de robòtica, de tractament del polièster, taller d'elaboració de productes amb plantes); taller d'equinoteràpia per treballar la gestió de les emocions i el manteniment de les instal·lacions a la hípica de l'Aldosa; Quantitat d'usuaris: 12.

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).
- 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 pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).

PROGRAMA: 4223 ENSENYAMENT UNIVERSITARI
--

Unitat responsable: Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi
 Departament de Política Lingüística
 Secretaria d'Estat de Salut

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:

- 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 i la internacionalització de l'ensenyament superior i la recerca així com la gestió dels ajuts a l'estudi.
- Participar en els treballs d'apropament a la Unió Europea.
- 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.
- 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.
- 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 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 d'universitats privades noves.
- Elaborar el Marc Nacional de Qualificacions en consonància amb l'Europeu, organitzar i participar en reunions sobre 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'Òxford, Cité Internationale Universitaire de Paris, Collège d'Europe i beques del Japó.
- Participar a la Comissió Nacional de Formació Professional per crear noves titulacions de formació professional superior.
- 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.
- Proveir l'Escola Universitària d'Infermeria dels recursos necessaris per assegurar-ne el funcionament.

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

Projectes	Pressupost 2018
Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca	82.708,41
Ajuts a la Recerca	235.124,72
AbonAndBus	185.039,14
Taula de Recerca	131.032,00
UNED	70.910,00
Universitat d'Estiu	44.000,00
Universitat d'Andorra	1.704.951,00
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions	342.987,99
Centres d'Autoaprenentatge de català	393.163,79
Campus universit. llengua catalana	10.963,00
Lectorats de català	43.844,81
Universitat d'Andorra (EUI)	832.463,00
Total	4.077.187,86

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

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: USA, França, Espanya Portugal i Bèlgica.
- Fer front a pagaments diversos del departament.
- Realitzar els pagaments dels desplaçaments derivats de les reunions: convenis educatius amb França, Espanya i Portugal, Cimeres iberoamericanes, OEI, Consell d'Europa, reunions Bolonya Follow up Group i reunions lligades a les accions d'internacionalització.
- Continuar l'adequació del Marc Legal de l'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi.
- Participar en reunions de treball i seguiment a Andorra i a l'estranger.
- 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.
- Fer el pagament derivat del conveni de mobilitat internacional iberoamericana amb Actua.
- Fer el pagament derivat de l'adhesió d'Andorra a l'OEI.

Ajuts a la Recerca

- Donar ajuts nous a estudiants d'Andorra que cursin un 3r cicle, i 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 ajudes a investigadors/es o institucions que facin un projecte de recerca o transferència sobre un tema relacionat amb Andorra o d'interès per al país.
- Donar ajuts 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.
- Proporcionar un ajut al transport als estudiants que cursen estudis d'ensenyament superior i d'ensenyament professional no superior a La Seu d'Urgell.
- 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

- Realitzar els pagaments dels enviaments per missatgeria (cartes certificades en relació als ajuts gestionats 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 difusió 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 conferencians. 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.

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'ensenyament superior, d'afers universitaris i reconeixement de 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.
- Actualitzar l'acord existent amb Portugal 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 i UOLS) 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 aprovats.
- 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.

- Executar el procediment derivat del canvi de normativa per a l'atorgament de Premi Nacional a l'Estudi i organitzar la cerimònia de lliurament.
- 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 els estudiants.
- Organitzar les reunions escaients per crear i desenvolupar noves titulacions d'ensenyament professional superior o revisar les ja existents.

Centres d'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 universitat.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.

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).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca		
ADMINISTRATIU	1	
DIRECTORA ENS.SUP., RECERCA i AJUTS EST.	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
	3	63.984,44
Taula de Recerca		
CAP D'AREA DE RECERCA	1	
TECNIC D'INNOVACIO I RECERCA	1	
TECNIC PEDAGOGIC INNOVACIO I RECERCA	1	
	3	111.934,70
Ensenyament superior i reconeixement de titulacions		
CAP D'AREA RECONeixEMENT DE TITULACIONS	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
TECNIC DE RECONeixEMENT DE TITULACIONS	2	
	4	108.143,49
Centres d'Autoaprenentatge de català		
CAP D'AREA DE LENGUA CATALANA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
PROFESSOR ASSESSOR DE CATALA	4	
TECNIC ASSESSOR DE CATALA	2	
	8	299.803,70
Lectorats de català		
TECNIC DEL LECTORAT	1	
	1	33.944,81

4. INDICADORS

Projecte general d'Ensenyament Superior i Recerca

- Manteniment fotocopiadora: 12 mensualitats. Número enviaments: 5 l'any.
- Número de reunions possibles a efectuar a Andorra i a l'estranger: 15 l'any.
- Número de treballs per la continuïtat del Marc Legal de l'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi: 5.
- Nombre de reunions: de 3 a 5.
- Premi Nacional: 1 acte (efectuar els pagaments varis relacionats).
- Efectuar 1 pagament del conveni DECA Formació Religiosa Bàtxelor Ciències en Educació.
- Nombre de reunions: 2.
- Efectuar el pagament del conveni de mobilitat internacional iberoamericana amb Actua.
- Efectuar el pagament de la quota amb motiu de l'adhesió d'Andorra a l'OEI.

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.

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 4.
- Nombre de sol·licituds de renovacions presentades de 3r cicle: de 0 a 4.
- Nombre d'ajuts concedits de matrícula 3r cicle: de 4 a 10.
- Nombre de sol·licituds d'ajuts de matrícula a 3r cicle presentades: de 0 a 12.
- Nombre de demandes d'informació ajuts de matrícula 3r cicle: 15.
- Nombre d'ajuts concedits a projectes de temàtica andorrana: de 0 a 3.
- 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 6.
- 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 2016-2017: Andorra: 116. Previsió increment alumnes: 6. Previsió total alumnes curs 2017-2018: 122.
- Nombre d'abonaments curs 2016-2017: Barcelona: 326, Tolosa: 37. Previsió increment alumnes per al curs vinent: Barcelona: 25, Tolosa: 33, incloent-hi alumnes de Formació Professional no superior. Previsió total alumnes curs 2017-2018: 421.
- Nombre d'estudiants matriculats a La Seu d'Urgell susceptibles de gaudir d'un ajut al transport curs 2016-2017: 87. Previsió augment curs 2017-2018: 13. Total: 100.
- Nombre de mitjans de comunicació: 2.

Taula de Recerca

- 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: 5.500. 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 l'any: 24.
- Reconeixement acadèmic de titulacions: 110, Reconeixement professional de titulacions: 402, Consultes sobre titulacions: 119, Accés als estudis d'ensenyament superior : 161, Reconeixement per a la inscripció al Registre de Professionals Sanitaris: 63, Reconeixement per a les acreditacions de Tècnic Superior en prevenció de riscos laborals: 4, TOTAL: 859 casos.
- Número de accessos a bases de dades internacionals de titulacions: 1.
- Número de desplaçaments a realitzar: Espanya: 2, Portugal: 1.
- Diplomes: 260, Suplement Europeu al Diploma: 160.
- Nombre de normes: 2.
- Elaboració d'un informe amb conclusions i propostes d'implantació: 1.
- Projectes de titulacions: 4. Reunions de les taules d'experts: 4. Número de titulacions: 4.
- Plans d'estudi a revisar: 3. Número d'informes: 3.
- Número de desplaçaments a realitzar: Reunió ministerial: 1. Reunions del Grup de Seguiment de Bolonya: 3. Seminaris de Bolonya: 1. Reunió anual xarxa ENIC-NARIC: 1. Reunions Espanya i Portugal : 2.
- Nombre d'alumnes premiats :5. Nombre de cerimònies de lliurament: 1.
- Nombre de formacions: 3, Reunions de pares: 2, Sessions orientació: 2, Atenció individualitzada a estudiants i professionals: 50.
- Estudiar a Espanya: 1, Estudiar a França: 1.
- 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.
- Sessions d'orientació a Espanya: 3, Reunions Comitè Bilateral: 1, Reunions de selecció: 3.
- Auxiliars de conversa d'Òxford: 5, Collège d'Europe: 1, Beques al Japó: 1, CIUP: 2, CROUS: 10.
- Projectes de titulacions: 2, Reunions de la Comissió: 2, Número de titulacions: 2.

Centres d'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 universitat.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.

Universitat d'Andorra (EUI)

- Memòria acadèmica i econòmica de l'EUIA.
- Transferència realitzada.

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 AJUSTS A L'ESTUDI I DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ CULTURAL I POLÍTICA LINGÜÍSTICA.
- 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 i la seva renovació de 2014.
- 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.
- Ingress d'Andorra al procés de Bolonya amb l'objectiu de col·laborar en la formació de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, de 18 de setembre del 2003.
- 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 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 Medievales 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 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria de beques Fulbright per al curs acadèmic 2016-2017.
- 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 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana, any 2017.
- Edicte pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria de beques Fulbright per al curs acadèmic 2018-2019.

- 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.
- 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 pel qual s'ha acordat l'obertura de la convocatòria dels nous ajuts de tercer cicle, curs 2017-2018
- Edicte 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 2017-2018.
- 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.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).

PROGRAMA: 4224 ENSENYAMENT, FORMACIÓ D'ADULTS
--

Unitat responsable: F.P.,Formac. d'Adults i Recursos Educat.
Departament de Política Lingüística

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:

- Impartir i desenvolupar formacions relacionades amb el turisme esportiu i de muntanya facilitant una sortida professional pels joves andorrans. Impartir i desenvolupar formacions vinculades amb el teixit associatiu esportiu andorrà prioritzant una educació integral dels infants. Impartir i desenvolupar formacions relacionades amb l'esport d'alt nivell amb la col·laboració de les federacions esportives. Reconèixer els diplomes i titulacions estrangers de professionals que desitgen treballar a Andorra en l'àmbit de l'ensenyament esportiu. Participar en la realització de formacions a on es vehiculin continguts de seguretat en el medi muntanyenc hivernal. Col·laborar amb entitats públiques relacionades amb el medi natural en la formació tècnica del seu personal.
- Desplegament del Pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà (PERMSEA) al Centre de Formació d'Adults. Implementar els cursos de llengua anglesa per a adults.
- Continuar la difusió de les formacions del centre als sectors adients de la societat andorrana, explicant les noves ofertes.
- Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana i de la història del país a tota la ciutadania.

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

Projectes	Pressupost 2018
EFPEM	190.590,89
Educació Bàsica d'Adults	394.733,25
Formació d'Adults	533.499,57
Total	1.118.823,71

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

EFPEM

- Realitzar diversos cursos de formació d'esquí alpi, esquí de fons, telemark i surf de neu nivell 1 i nivell 2 (Alumnes EFPEM, Clubs d'esquí, Lycée Comtes de Foix, Institut Cultural del CIC, Centre de formació esportiu Kirolene de Durango) Realitzar cursos de formació en col·laboració amb les federacions esportives (FANDJUDO, FAE, etc.). Realitzar diversos cursos de muntanyisme de nivell 1 i nivell 2 (Acompanyant de muntanya, Acompanyant en vies ferrades, acompanyant en esquí de muntanya, guia en bicicleta tot terreny (en projecte), etc.). Realitzar cursos de formació modulars (cursos de curta durada) que capaciten per desenvolupar activitats de guiatge o supervisió en àmbits molt definits (tècnic d'escalada en rocòdrom, tècnic de passejades a cavall, tècnic de descens amb BTT, tècnic de circuits acrobàtics en

alçada, tècnic d'iniciació al tir a l'arc, etc.). Realitzar la formació dels monitors de lleure que capacita per treballar en colònies, ludoteques, espais infantils, etc. Realitzar formacions dins l'àmbit de l'EDNA (espai de neu i allaus), en col·laboració amb el GRM (grup de rescat en muntanya i del CENMA (centre d'estudis de la neu i la muntanya d'Andorra).

Educació Bàsica d'Adults

- Dotar el centre d'eines i materials pedagògics relacionats amb l'ensenyament - aprenentatge de l'alumnat del CFA. Dotar-se de material específic per impartir la llengua anglesa. Revisar el currículum d'instrumentals. Crear nivells en TIC's.
- Elaboració de material gràfic (díptics), audiovisual (web, vídeos). Desenvolupar les activitats pel 20è aniversari del centre, 2017.

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.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Educació Bàsica d'Adults		
CAP D'AREA DE FORMACIO D'ADULTS	1	
CAP D'ESTUDIS D'EDUCACIO BASICA D'ADULTS	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
MESTRE D'EDUCACIO BASICA D'ADULTS	6	
PROFESSOR DE CIENCIES HISTORIQUES	1	
	10	387.797,56
Formació d'Adults		
CAP D'ESTUDIS FORMACIO D'ADULTS	1	
PROFESSOR DE CATALA	11	
PROFESSOR DE CATALA ADAPTAT	1	
	13	531.410,11

4. INDICADORS

EFPEM

- Formació d'educador esportiu nivell 1: Nombre d'alumnes: 195. Hores de formació: 1.500. Formació d'educador esportiu nivell 2: Nombre d'alumnes: 143. Hores de formació: 950. Formació esportiva modular: Nombre d'alumnes: 100. Hores de formació: 450.

Educació Bàsica d'Adults

- 290 persones inscrites per trimestre, 9 docents i un equip directiu format per 1 cap d'estudis i 1 directora. Continuar les adequacions motivades pel PERMSEA. Participar en la renovació de la prova de graduat lliure. Crear i desenvolupar els programes de llengua anglesa. Segmentar els programes d'instrumental. Crear les certificacions TIC's.
- 800 díptics, edició de falques publicitàries (vídeo, ràdio i web), reunions informatives i desenvolupament d'un programa d'activitats per commemorar el 20è aniversari del projecte educatiu de l'educació bàsica

d'adults. Increment de l'alumnat previst per al curs 2017-2018, 5%.

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).

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I RECURSOS EDUCATIUS I DEPARTAMENT DE POL·LÍTICA LINGÜÍSTICA.
- 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 constatatada 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 constatatades 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 constatatades 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 constatatades 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).
- 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 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació de les titulacions estatals de formació professional (BOPA 26, 27-04-2016).

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 2018
Consell d'Europa	13.661,99
Institut d'Estudis Andorrans	1.021.070,00
Total	1.034.731,99

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: 3 (Centre Andorra, 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 artística als joves creadors andorrans.
- Liderar la xarxa d'informació Promojove amb la participació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra i els comuns.
- Dissenyar itineraris (acadèmics i professionals) personalitzats a partir de l'avaluació del perfil professional.
- 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 2018
Projecte general de Joventut	168.549,57
Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra	30.943,23
Punt Jove	32.530,00
Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra	34.428,00
Voluntariat	6.675,34
Total	273.126,14

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.

Desplegament del Pla Nacional de la Joventut d'Andorra

- Atorgar ajuts als projectes adreçats al jovent i editar la Guia"1.

- Convocar les subvencions 2018 per a la joventut.
- Organitzar el Fòrum anual de la trobada estudiants-empreses.
- Celebració biennal de la VIII Mostra d'arts plàstiques 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 cursos que s'han creat per als joves.
- Participar en el programa d'acord parcial de les cartes joves europees.
- Participar com a membre actiu al carnet Jove d'Andorra.
- Fer front a les despeses ocasionades pel manteniment de l'equipament del Centre d'Orientació i Professional (COEP).

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 2018
Projecte general de Joventut		
CAP D'AREA DE JOVENTUT	1	
RELACIO ESPECIAL	1	
TECNIC	1	
TECNIC ADMINISTRATIU JOVENTUT I VOLUNT.	1	
TECNIC DE JOVENTUT	1	
	5	137.606,04

4. INDICADORS

Projecte general de Joventut

- Realitzar el pagament (sí/no).

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 demandes efectuades.
- Trobades amb els informadors juvenils: 12.
- Tallers, cursets i activitats realitzats (sí/no).
- Promocionar totes activitats dirigides al Joves entre 12 i 30 anys.
- 115 usuaris (formació + orientació educativa i professional) 100 usuaris (Atenció telefònica i virtual).

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). 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 col·laborar amb l'Agència Andorrana Antidopatge.
- Assolir un bon estat de l'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 Lycée 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 2018
PG Esports	441.280,34
Instal·lacions esportives	646.563,65
Total	1.087.843,99

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, Setmana de l'esport per a tothom, Cursa popular). Gestionar el secretariat del Consell Andorrà de l'Esport, de la Comissió Jurídica Esportiva i dur el suport tècnic de l'Agència Andorrana 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 i de la seva homologació internacional.

- 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 i els treballs de manteniment del Centre de Tecnificació d'Ordino.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
PG Esports		
ADMINISTRATIU D'ESPORTS	1	
CAP D'AREA	1	
CAP D'AREA D'ESPORTS	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	5	
OPERARI DE MANTENIMENT	2	
OPERARI MANT. INSTAL. ESPORT. ADAPTAT	1	
OPERARI MANTEN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3	
SECRETARI D'ESTAT D'ESPORTS	1	
SUPERVISOR	1	
TECNIC ADMINISTRATIU D'ESPORTS	1	
TECNIC D'ESPORTS	4	
TECNIC DE SUPORT	3	
	24	408.567,45

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 2017: 900 persones per setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats (futbol sala, judo, bàsquet, gimnàstica i altres esdeveniments esportius i culturals). Nombre d'usuaris any 2017: 600 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 2017: 400 persones per setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats (futbol sala, judo, bàsquet, voleibol, gimnàstica) i altres esdeveniments esportius i culturals. Nombre d'usuaris any 2017: 750 persones per setmana.
- Nombre d'usuaris i activitats 2017 del LIcEU Comte de Foix: 400 persones per setmana.
- Manteniment i gestió del centre. Casal de l'Esport, Escola de Judo del Comú d'Ordino, entrenaments entitats esportives (Atletisme, Esquí, Muntanyisme, Judo, Tennis Taula, etc...), estades esportives i partits de la Lliga nacional de futbol. Nombre d'usuaris 2017: 800 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 3-2-2009 pel qual es fa públic que l'1 de març del 2009 entrarà en vigor el Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, adoptat a París el 19 d'octubre del 2005.
- Decret del 28-10-2009 pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'ús dels desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics per part de personal no sanitari.
- Edicte del 2-4-2014 pel es fan públics els preus per a la utilització de les instal·lacions esportives del Govern per a l'any 2014.
- Llei 3-2016, del 10 de març, de creació de l'Agència Andorrana Antidopatge.

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.
- Complir els estàndards UEFA en estadis homologats.

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

Projectes	Pressupost 2018
Zona esportiva d'Ordino	376.918,00
Total	376.918,00

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

Zona esportiva d'Ordino

- Realitzar l'última fase del Complex del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino,
- Disposar de l'assistència tècnica necessària per dur a terme les treballs.
- Dotar del mobiliari necessari.

Estadi Nacional

- Dur a terme els treballs de millores de l'enllumenat de l'Estadi Nacional.
- 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

Zona esportiva d'Ordino

- Execució dels treballs: 15% al 2018, 35% al 2019 i 50% al 2020.

Estadi Nacional

- Execució dels treballs: 64% al 2017 i 36% al 2018.

5. LEGISLACIÓ

• DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL

- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Esquí escolar	1.466.909,50
Esport escolar	134.647,09
Total	1.601.556,59

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

Esquí escolar

- Organitzar, planificar i controlar 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 nacionals d'esquí escolar durant el període hivernal del curs escolar.
- Organitzar, planificar i controlar el transport de les activitats de l'esquí escolar 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 als centres d'alumnes de primària.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Esquí escolar		
ADMINISTRATIU D'ESPORTS	1	
RESPONSABLE DE PROMOCIO ESPORTIVA	1	
TECNIC	1	
	3	79.209,43

4. INDICADORS

Esquí escolar

- Nombre d'alumnes 16-17: 7.260 alumnes, 8 dies per alumne, 40 dies el trimestre. Nombre de monitors d'esquí: 138 monitors alpí i 18 monitors d'esquí nòrdic. Nombre de centres escolars: 29 centres de primària i secundària. Nombre de forfets extraescolars 16-17: 3.863 escolars, 322 universitaris i 686 acompanyants. Nombre de coordinadors: 7 coordinadors d'esquí.
- Nombre de participants: 647 corredors. Nombre de disciplines: esquí alpí: 12 categories; esquí nòrdic: 8 categories.
- Nombre d'empreses: 9. Nombre de vehicles: 62.

Esport escolar

- Nombre de centres escolars: 16 centres (1.920 alumnes curs 16-17). Nombre d'activitats: 10 (bàsquet, golf, atletisme, Handbol, tennis, voleibol, lluita, , ciclisme, , rugbi i ball). Nombre d'alumnes inscrits: 272 (16-17) Nombre de dies: 105 dies/any Nombre de monitors: 15 monitors i 1 coordinador.
- Nombre de competicions: 10 (bàsquet, golf, atletisme, Handbol, tennis, voleibol, lluita, ciclisme, rugbi i ball).
- Nombre d'alumnes: 4234 participants (16-17) Nombre de centres 21 Nombre de dies: 58 dies/any.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE SISTEMES EDUCATIUS I SERVEIS ESCOLARS
- Llei de l'esport, de 30 de juny del 1998.
- Edicte del 09-11-2016 pel qual es publiquen els preus corresponents als forfets d'esquí extraescolars per a la temporada 2016 2017, Bopa 69, any 2016, (17-11-16).
- Edicte del 09-11-2016 pel qual es fixen els preus dels forfets escolars i de l'hora de monitor/alumnes per a la temporada d'esquí 2016-2017, Bopa 69, any 2016, (17-11-16).
- Decret del 22-12-2016 d'aprovació del Reglament de l'esquí escolar, Bopa 78 any 2016 (28-12-2016).

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 administratius, lloguer de vehicles, suport comptable a les entitats esportives.
- Efectuar les transferències anuals a l'Agència Andorrana Antidopatge i a la Fundació de l'Esport.
- Subvencionar l'esport professional.
- Premis als esportistes d'alt rendiment segons els resultats obtinguts en categories absolutes al llarg de la temporada 2017/2018.
- Fer el seguiment del programa de suport universitari als esportistes del Programa ARA.
- Realitzar actes de promoció esportiva (Cursa popular, Nit de l'esport, Setmana de l'esport per a tothom).

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

Projectes	Pressupost 2018
Federacions i clubs	5.336.085,89
Total	5.336.085,89

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 Rugby XV.
- Atorgar ajuda econòmica al Comitè Olímpic Andorrà.
- Atorgar beques del dotzè període (de gener a agost del 2018) i iniciar el tretzè període (de setembre a desembre del 2018).
- Facilitar les eines administratives a les 26 federacions i els 4 clubs.
- Efectuar les transferències anuals a l'Agència Andorrana Antidopatge i a la Fundació de l'Esport.

- Subvencionar el BCA,SA per la participació a la lliga professional ACB.
- Atorgar els premis als esportistes d'acord amb els resultats més destacats de les categories absolutes durant temporada 2017/2018.
- Analitzar les demandes i fer el seguiment del programa Font Romeu, Tutoresport i Universitat d'Andorra.
- Realitzar la 9a edició de la cursa popular de dia de l'Esport per a tothom i incrementar la participació a la cursa fomentant la participació en edat escolar i ampliar les activitats de la Setmana de l'esport per a tothom.
- 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 (35 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 a l'onzè cicle (del setembre 2016 a l'agost del 2017), 57 becats i 5 premiats.
- Nombre de federacions i clubs: 26 federacions i 4 clubs. Servei d'administració. Servei de comptabilitat. Servei de rènting de vehicles. Assessorament jurídic. Creació, manteniment. Altres serveis.
- Transferències realitzades (sí/no).
- Nombre de subvencions.
- Premis atorgats (sí/no). Nombre de premis lliurats.
- Nombre d'esportistes matriculats a la UAB. Nombre estudiants a l'STAPS. Nombre estudiants a la Universitat d'Andorra.
- Increment assolit (sí/no). Nombre de participants any 2017: 3.500 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 el 14-02-2001 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament del registre d'associacions, d'1 d'agost del 2001.
- Acord del 19 de maig del 2006 d'aprovació de la ratificació del Conveni contra el dopatge obert a la signatura a Estrasburg el 16 de novembre de 1989.
- Decret del 23-04-2008 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 de l'1 d'octubre del 2012 pel qual es fa pública l'esmena de l'annex II del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, fet a París el 19 d'octubre del 2005, esmenat el 17 de novembre del 2010.
- Decret del 2-03-2016 de modificació del Reglament d'ajudes a l'esport pel qual s'aprova la modificació de l'apartat cinquè a l'article 5 del Reglament d'ajudes a l'esport, del 12 de juliol del 2000.
- Llei 3-2016, del 10 de març, de creació de l'Agència Andorrana Antidopatge.
- Edicte del 24-03-2016 pel qual es fa pública l'esmena de l'annex del Conveni contra el dopatge, fet a Estrasburg el 16 de novembre de 1989 i de l'annex I del Conveni internacional contra el dopatge en l'esport, fet a París el 19 d'octubre del 2005.

PROGRAMA: 4411 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament 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:

- Donar tot el suport logístic necessari al Departament d'Afers Socials per a garantir un funcionament continuat i eficient de tots els projectes del Departament.
- Gestionar, des de l'inici del procés administratiu, les sol·licituds de totes les prestacions econòmiques del departament d'Afers Socials, des de la part de la valoració tècnica fins a la gestió de pagaments d'aquestes.
- Coordinar, participar i gestionar temes d'interès general per a totes les àrees del departament d'Afers Socials.
- Proveir dels mitjans humans i materials necessaris per coordinar i administrar els projectes del Departament 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, així com el Picurt i el Pirene.

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

Projectes	Pressupost 2018
Serveis Generals Afers Socials	3.518.442,14
Sistemes d'Informació, Coordinació i Planificació	17.004,97
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient	551.566,07
Desenvolupament sostenible	197.682,02
Total	4.284.695,20

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

Serveis Generals Afers Socials

- Realitzar la gestió i la coordinació del Departament d'Afers Socials.

Sistemes d'Informació, Coordinació i Planificació

- Dur a terme la logística de la gestió de les prestacions econòmiques del departament d'Afers Socials (tràmits administratius, valoració, resolució, pagaments, seguiment i explotació de dades estadístiques), així

com l'actualització, homogeneïtzació, modificació i millora de totes les sol·licituds de les prestacions econòmiques del Departament.

- Participar i col·laborar en la creació i/o implementació de recursos per al tractament i explotació de les dades del Departament, segons les necessitats detectades. Modificar i realitzar el manteniment, amb coordinació amb el departament referent en la matèria, de la web d'Afers Socials (domini www.aferssocials.ad).
- Col·laborar en la planificació i logística de tallers, conferències i altres d'interès general per al Departament, segons les necessitats detectades per tots els caps d'àrea.
- Participar en la coordinació dels informes d'acompliment i seguiment dels convenis internacionals que formen part de l'ordenament jurídic andorrà en matèria d'Afers Socials.

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.

Desenvolupament sostenible

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

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Serveis Generals Afers Socials		
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS	5	
CAP AREA ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCENCIA	1	
CAP AREA SUPORT JOVES TUTELATS I EXTUT.	1	
CAP D'AREA	4	
CAP D'AREA ATENCIÓ PERSONES I FAMILIES	1	
CAP D'AREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT	1	
CAP D'AREA PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSONAL	1	
CAP D'AREA SERVEIS SOCIO SANITARIS	1	
COORDINADOR	2	
DIRECTOR D'AFERS SOCIALS	1	
EDUCADOR SOCIAL	8	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	34	
JURISTA D'AFERS SOCIALS	1	
MISSATGERIA DE SALUT I BENESTAR	1	
PEDAGOG	1	
PSICOLEG	7	
RESPONSABLE ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS	1	
SECRETÀRIA ESTAT AFERS SOCIALS OCUPACIO	1	
SUPORT TECNIC DE RECURSOS SOCIALS	1	
TECNIC	2	
TECNIC ADMINISTRATIU	2	
TECNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS	1	
TECNIC D'ATENCIO SOCIAL	12	
TECNIC DE RECURSOS SOCIALS	1	
TECNIC EN PLANIFICACIÓ	1	
TREBALLADOR FAMILIAR	20	
TREBALLADOR SOCIAL	17	
	129	3.197.873,46
Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient		
ADMINISTRATIU DE SEGRETAT INDUSTRI	1	
ADMINISTRATIU MEDI AMBIENT I SOSTE.	2	
CAP AREA GEST.CONTR. AMBIEN.SEG.IND	1	
CAP AREA MEDI AQUATIC INFRAE. FAUNA	1	
DIRECTOR GRAL MEDI AMBIENT I SOSTE	1	
RELACIO ESPECIAL	1	
RESPONSABLE QUAL. SUP. ADM. I GEST.PRES.	1	
SECRETARIA DE MINISTRA	1	
TECNIC ADMIN. PATRIMONI NATURAL ADAPTAT	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE MEDI AMBIENT	1	
TECNIC DE PROJECTES D'INDUSTRIA	1	
	12	458.187,13

4. INDICADORS

Serveis Generals Afers Socials

- Cost fix del Departament d'Afers Socials.

Sistemes d'Informació, Coordinació i Planificació

- Recull estadístic de les prestacions econòmiques del Departament (ajuts econòmics ocasionals, pensions de solidaritat, desocupació involuntària, afiliació de les persones amb discapacitat, fills a càrrec, pensió de beneficència, PAM i habitatge).
- Recull de les dades quantitatives i qualitatives relatives a les actuacions dutes a terme (formacions, propostes de millores de reglaments, serveis, projectes, etc.)

Projecte general de direcció i serveis de Medi Ambient

- Nombre d'objectius assolits/nombre total d'objectius fixats.
- Nombre d'assessoraments realitzats.

Desenvolupament sostenible

- Nombre de persones sensibilitzades amb les campanyes.
- Nombre d'usuaris anuals del centre.
- Nombre de projectes subvencionats/nombre de projectes presentats.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE BENESTAR
- Decret d'aprovació del reglament pel qual es regula la gestió de residus sanitaris.
- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Codi de l'Administració, de 29-03-89.
- Text refós del Codi de l'Administració. 29 de març de 1989.
- Llei general de les Finances Públiques, de 19-12-96.
- Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000.
- Llei de la funció pública, de 15-12-2000.
- Llei 31/2008 del 18 de desembre de mesures de reactivació econòmica.
- Decret d'aprovació del reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació econòmica del 4 de març del 2009.
- Llei 93/2010 del 16 de desembre , de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social i de racionalització i optimització dels recursos de l'Administració.
- Decret legislatiu del 20-5-2015 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2017.
- DEPARTAMENT D'AFERS SOCIALS
- Capítol cinquè del Reglament regulador de les prestacions econòmiques d'atenció social, del 18 de setembre del 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.
- Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig de 2016.
- Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2017.
- Decret del 25 de gener del 2017 de modificació de l'article 5, apartat 2, lletra a), número ii), i l'addició d'un nou article 17 bis, dins un nou capítol tercer bis, al Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016.
- Decret del 26 d'abril del 2017 de modificació de l'article 5, apartat 2, lletra a) número iii) del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, del 18 de maig del 2016.
- Convocatòria dels Ajuts per a l'habitatge de lloguer, de l'1 de febrer del 2017.

- Reglament regulador de les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i socio-sanitaris, i de la Cartera de serveis socials i socio-sanitaris, del 7 de juny del 2017.

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.
- 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.
- Implementar les accions previstes en l'Estratègia nacional de la biodiversitat.
- 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.
- Efectuar el control de la contaminació lumínica i un seguiment de les ones electromagnètiques amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida al país i protegir el medi ambient.
- Fer front a les obligacions econòmiques dels convenis relatius al medi atmosfèric als quals s'ha adherit Andorra.
- Inspeccionar les activitats comercials, activitats d'oci, activitats de gestió de residus, obres, vessaments i abocaments de substàncies al medi amb la finalitat de fer complir la normativa ambiental i protegir el medi ambient. Fer el seguiment de queixes i denúncies dels ciutadans amb la finalitat de fer complir la normativa ambiental. Instruir els expedients sancionadors que es derivin de l'incompliment de la normativa.

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

Projectes	Pressupost 2018
Impactes ambientals i recuperació medi	209.324,93
Vigilància i protecció del medi atmosfèric	388.445,82
Cos d'Inspecció	238.572,35
Total	836.343,10

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

Impactes ambientals i recuperació medi

- 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 i d'altres aplicacions SIG (ex: fotodenúncia). Realitzar altres aplicacions SIG (ex: Ecovars).
- Realitzar les tasques de vigilància dels abocadors de cendres (restauració, estabilitat, gasos, aquífer del Maià, altres problemes...), definir mesures correctives o de millora i manteniment dels abocadors. Realitzar els treballs necessaris per al manteniment correcte dels abocadors de cendres clausurats.
- Realització de les accions de l'Estratègia nacional de la biodiversitat, com ara el manteniment i millora de les plantacions i restauracions associades a les carreteres general, realització d'un plec de prescripcions tècniques i un catàleg de solucions per la millora de la integració paisatgística de les carreteres (Acció 4.1 de l'Estratègia nacional del paisatge), establir un pla de millora i integració paisatgística de les zones industrials existents i futures (Acció 3.2 de l'Estratègia nacional del paisatge).
- Realitzar les accions de l'Estratègia nacional de la biodiversitat, com ara: inventariar el coneixement existent: cartografies, dades, inventaris, bibliografia, analitzar tota la informació i les bases de dades existents i proposar el millor sistema de gestió de la informació sobre biodiversitat amb els protocols adequats per entrar i validar les dades. (Acció 1.1 de l'Estratègia nacional de la biodiversitat).

Vigilància i protecció del medi atmosfèric

- Vigilar la qualitat de l'aire. Seguiment de les accions de l'Estratègia de medi atmosfèric 2017-2020.
- Realitzar un inventari d'emissió a l'atmosfera i proposar mesures de reducció.
- 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. Desenvolupament i actualització de la normativa.
- Seguiment de la contaminació lumínica d'Andorra. Desenvolupament i actualització de la normativa. Seguiment de les ones electromagnètiques.

Cos d'Inspecció

- Inspeccionar les activitats comercials, activitats d'oci, activitats de gestió de residus, obres, vessaments i abocaments de substàncies al medi. Fer complir la normativa ambiental i protegir el medi ambient. Fer el seguiment de queixes i denúncies dels ciutadans amb la finalitat de fer complir la normativa ambiental. Instruir els expedients sancionadors que es derivin de l'incompliment de la normativa.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Impactes ambientals i recuperació medi		
CAP UNITAT ESTUD. PRESER. REST. AMB.	1	
TECNIC D'IMPACTE AMBIENTAL	2	
	3	108.918,89
Vigilància i protecció del medi atmosfèric		
CAP D'UNITAT DE MEDI ATMOSFERIC	1	
TECNIC DE QUALITAT DE L'AIRE	1	
TECNIC DE SUPORT DE MEDI ATMOSFERIC	1	
	3	112.194,29
Cos d'Inspecció		
CAP UNITAT INSPECCIO MEDIAMBIENTAL	1	
INSPECTOR DE MEDI AMBIENT	4	
TECNIC DE CONTROL AMBIENTAL	1	
	6	232.432,35

4. INDICADORS

Impactes ambientals i recuperació medi

- Increment de la informació inicial del medi pels estudis d'impacte. Nombre d'estudis bàsics sobre el medi obtinguts. Estudis previstos al pressupost realitzats.
- Mapes fets. Grau d'increment de la informació respecte a la que es disposava a principi d'any (tant per cent d'increment). Tant per cent de tasques fetes respecte a la programació anual. 30 mapes fets. 20% d'increment respecte al que es disposava al principi. S'ha fet el 100% de les tasques previstes més tasques addicionals. Manteniments assegurats (sí/no). Aplicacions realitzades i en funcionament (sí/no).
- 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. Realització de la vigilància programada i estat global de l'aquífer del Maià. Millores realitzades segons la planificació prevista.
- Accions dutes a terme i finalitzades segons calendari de l'Estratègia nacional del paisatge.
- Accions dutes a terme i finalitzades segons calendari de l'Estratègia nacional de la biodiversitat.

Vigilància i protecció del medi atmosfèric

- Nombres d'estudis realitzats. Nombre accions realitzades de l'estratègia de l'aire 2017-2020.
- Nombre d'estudis i inventari realitzats.
- 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. Nombre de propostes realitzades i nombre de propostes consolidades.
- Seguiment de la contaminació lumínica i ones electromagnètiques Campanyes de mesures realitzades. Nombre de propostes realitzades i nombre de propostes consolidades.
- Nombre de quotes anuals dels convenis relatius al medi atmosfèric pagades.

Cos d'Inspecció

- Nombre d'inspeccions realitzades. Nombre de denúncies i queixes tractades. Nombre d'expedients sancionadors instruits.

5. LEGISLACIÓ

• DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT

- Llei sobre contaminació atmosfèrica i sorolls, de 30 de desembre del 1985.
- Llei de policia i protecció de les aigües, de 31 de juliol del 1985.
- Conveni sobre la diversitat biològica, fet a Rio de Janeiro el 5 de juny del 1992
- Acord de col·laboració entre el Govern i els Comuns relatiu a la construcció, explotació i manteniment dels col·lectors d'aigua residuals i llurs plantes de tractament, del 14 de setembre del 1992.
- Pla de sanejament d'Andorra (1996).
- Reglament de control de la contaminació acústica, de 3 de maig del 1996.
- Reglament de control i protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre del 1996. Edicte del 22 de gener de 1997, pel qual es publica la llista d'Activitats o tipus d'instal·lacions que requereixin l'autorització d'abocament.
- Correcció d'errata del 5 de febrer de 1997, al Reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials.
- Proposta d'adhesió al Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 22 d'abril del 1999 (BOPA 28, any 11, 26-5-1999).
- Entrada en vigor del Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 3-8-99.
- 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.
- Conveni europeu del paisatge, fet a Florència el 20 d'octubre del 2000
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa, de 8-1-2001
- Decret del 08 de Març del 2011 relatiu a les normes d'ús de la planta d'incineració de la Comella.(BOAP 25, any 13, 15-3-2001).
- Decret d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderroc i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge, del 27 de juny del 2001 (BOPA 62, any 13, 04-07-01).
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny, de 25 de juliol del 2001.
- Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquen l'estat actual el terreny, del 25 de juliol del 2001.
- Llei de pesca i de gestió del medi aquàtic, de 28 de juny del 2002.
- Llei relativa a la construcció i l'explotació del centre de Tractament de Residus d'Andorra mitjançant concessió administrativa, del 31 d'octubre del 2002 (BOPA 90, any 14, 27-11-2002).
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Reglament de protecció hàbitats aquàtics de 2 de març del 2005.
- Decret del 06 d'Abril del 2005 pel qual s'aprova el Catàleg nacional de residus.
- Conveni entre el M.I. Govern d'Andorra, i els Honorables Comuns, en l'àmbit de l'aigua, del 23 de febrer 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 funcionament intern de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del Pla Nacional de

- Residus, del 28 de juliol del 2005 (BOPA 65, any 17, 03-08-05).
- Decret 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 (BOPA 53, any 18, 12-7-2006).
 - Correcció d'errata del 3/8/2006 per el qual s'ha constatat un error de transcripció en el Catàleg nacional de residus aprovat per decret (BOPA 18, any 18, 1-3-2006).
 - Decret del 27 de setembre del 2006 de modificació del decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella (BOPA 77, any 18, 4-10-2006).
 - Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus. BOPA núm.93, any 18, 27/12/2006.
 - 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.
 - Edicte del 17 de Gener del 2007 pel qual s'ordena la publicació del Pla Nacional de Residus per al període 2007-2011.
 - Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, del 17 de gener del 2007 (BOPA 8, any 19, 24-01-07).
 - Decret del 28 de març del 2007 relatiu a la finalització del període de proves i recepció provisional del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella (BOPA 29, any 19, 4-4-2007).
 - 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 (BOPA 42, any 20, 21-5-2008).
 - Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2008. BOPA 4, any 20, 16-1-2008. Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2009. BOPA 8, any 21, 4-2-2009.
 - 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.
 - Reglament de regulació dels organismes de control en matèria ambiental, del 25 de febrer de 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 d'aprovació del procediment simplificat d'autorització d'abocaments d'aigües i d'obertura

d'estacions depuradores d'aigües residuals en aplicació de la llei 31/2008, de mesures de reactivació del 4 de març del 2009.

- Decret del 8 d'abril del 2009 d'aprovació de la modificació del reglament de construcció (BOPA 30, any 21, 22-4-2009).
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2010. BOPA 5, any 22, 27-1-2010.
- 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.
- 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.
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2011. BOPA 19, any 23, 30-3-2011.
- Edicte de l'11 de Gener del 2012 pel qual s'ordena la publicació del Pla Nacional de Residus per al període 2012-2016.
- Acord entre el principat d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, de 15 de Març del 2012
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2012. BOPA 17, any 24, 11-4-2012.
- 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 27 de juny del 2012 d'aprovació del Reglament per al foment de l'ús de les bosses reutilitzables (BOPA 31, ANY 24, 4-7-2012).
- Decret del 22 d'agost del 2012 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica
- Decret del 3 d'octubre del 2012 d'aprovació de la modificació del Reglament de construcció (BOPA 50, any 24, 10-10-2012).
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2013. BOPA 10, any 25, 20-2-2013
- Ordre ministerial relativa a la modificació de l'ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2013 . BOPA 11, any 25, 27-2-2013.
- Addenda al Conveni de data 23 de febrer de 2005, entre el M.I. Govern d'Andorra i els honorables comuns, de data 6 de març de 2013.
- Llei 2/2013, del 18 d'abril, de la funció de l'estadística pública (BOPA 22, any 25, 15-5-2013).
- Decret del 2 d'octubre del 2013 d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament sobre les substàncies que esgoten la capa d'ozó i sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle.
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2014. BOPA 19, any 26, 5-3-2014.
- Decret del 11 de juny del 2014 de modificació del Decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella, de data 26 de juliol de 2006 (BOPA 36, any 26, 18-6-2014).
- 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).
- Decret del 10 de Desembre del 2014, d'aprovació del Reglament de gestors de residus (BOPA 70, any 26, 17-12-14).
- Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
- Decret del 25 de març del 2015 de correcció errata del decret de modificació del decret pel qual s'autoritza

la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella, de data 26 de juliol de 2006.

- Decret del 29-4-2015 d'aprovació del Reglament de modificació del punt 5 de l'article 6 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica
- Decret legislatiu del 15-7-2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989
- Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d'animals.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus, de 28 de setembre del 2016.
- Decret del 17-05-2017 d'aprovació del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic.
- Decret del 7-06-2017 relatiu a la declaració dels grans magatzems i grans supermercats com a productors singulars de residus d'envasos, de vidre, de paper i cartró i de matèria orgànica.
- Decret del 21-06-2017 de modificació del Decret de l'11-06-2014 de modificació del Decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella, de data 26-07-2006.

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 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 d'Andorra.

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

Projectes	Pressupost 2018
Construcció (depuradores)	
Construcció (col·lectors)	216.000,00
L'aigua	4.041.147,90
Total	4.257.147,90

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 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

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
L'aigua		
CAP D'UNITAT D'AIGUES	1	
OPERARI DE CONTROL D'AIGÜES	2	
TECNIC EN SANEJAMENT	1	
	4	134.851,68

4. INDICADORS

Construcció (col·lectors)

- Execució dels treballs: 24% al 2017, 19% al 2018, 19% al 2019, 19% al 2020 i 19% al 2021.

L'aigua

- Informes d'explotació i funcionament.
- Llargada total de col·lectors generals d'aigües residuals netejats mitjançant la modalitat de neteja preventiva. Temps total mitjançant la modalitat de neteja curativa.
- Quantitat d'aigües pluvials i paràsites identificades.
- Quantitat d'obres realitzades en relació amb el transport i al tractament de les aigües residuals.
- Evolució de la qualitat de les aigües.
- Quantitat d'obres realitzades en relació amb les aigües superficials i subterrànies.
- Metres netejats durant les campanyes de neteja de rius.
- Quantitat anual disponible en termes de recurs hídric. - Despesa hídrica anyal.
- Despesa hídrica anual 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.
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- Decret legislatiu del 15-7-2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 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.
- Pla de sanejament d'Andorra (1996).

- Reglament de control i protecció de les aigües superficials, de 18 de desembre del 1996.
- Reglament de modificació del reglament de control de les aigües residuals i de protecció de les aigües superficials de 18 de desembre de 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 12 de gener del 2000.
- Llei de la funció pública, de 15-12-2000
- Conveni entre el M.I. Govern d'Andorra, i els Honorables Comuns, en l'àmbit de l'aigua, del 23 de febrer 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.
- Addenda al Conveni de data 23 de febrer de 2005, entre el M.I. Govern d'Andorra i els honorables comuns, de data 6 de març de 2013.
- 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: 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.
- 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 i la descontaminació.
- Fer front a les obligacions econòmiques dels convenis relatius a residus als qual s'ha adherit Andorra.

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

Projectes	Pressupost 2018
Gestió de Residus	9.417.209,22
Total	9.417.209,22

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.
- Fer front a les despeses per la gestió de certs residus 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, aigües i farratges).
- 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.
- Fer estudis de diagnòstic del sòl, d'avaluació del risc del sòl, actuacions de contenció de contaminació o de

descontaminació de sòls.

- Pagar quotes anuals dels convenis relatius a residus als qual s'ha adherit Andorra.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Gestió de Residus		
CAP D'UNITAT	1	
TECNIC DE MEDI AMBIENT	1	
TECNIC DE RESIDUS	1	
	3	65.534,38

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. Quantitat d'oli vegetal recollit i exportat. Quantitat d'oli mineral recollit i exportat. Quantitat de mòbils recollits. Quantitat de medicaments recollits i exportats.
- Pla elaborat.
- Resultats presentats a la CIV.
- Informes mensuals de seguiment.
- Reunions realitzades.
- Nombre d'estudis. Nombre d'actuacions de contenció de la contaminació en vessaments i nombre d'actuacions de descontaminació.
- Nombre de quotes anuals dels convenis relatius a residus pagades.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
- Proposta d'adhesió al Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 22 d'abril del 1999 (BOPA 28, any 11, 26-5-1999).
- Entrada en vigor del Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva eliminació, de 3-8-99.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000.
- Decret del 08 de Març del 2011 relatiu a les normes d'ús de la planta d'incineració de la Comella.(BOAP 25, any 13, 15-3-2001).
- Decret d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions d'exportació fora del Principat d'Andorra de runes, enderroc i altres residus de la construcció i de l'establiment i el funcionament de centres de triatge, 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, del 31 d'octubre del 2002 (BOPA 90, any 14, 27-11-2002).
- Llei 25/2004 de residus, de 14 de desembre del 2004.
- Decret del 06 d'Abril del 2005 pel qual s'aprova el Catàleg nacional de residus.

- Reglament de funcionament intern de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del Pla Nacional de Residus, del 28 de juliol del 2005 (BOPA 65, any 17, 03-08-05).
- Decret 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 (BOPA 53, any 18, 12-7-2006).
- Correcció d'errata del 3/8/2006 per el qual s'ha constatat un error de transcripció en el Catàleg nacional de residus aprovat per decret (BOPA 18, any 18, 1-3-2006).
- Decret del 27 de setembre del 2006 de modificació del decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella (BOPA 77, any 18, 4-10-2006).
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus. BOPA núm.93, any 18, 27/12/2006.
- Edicte del 17 de Gener del 2007 pel qual s'ordena la publicació del Pla Nacional de Residus per al període 2007-2011.
- Decret d'aprovació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris, del 17 de gener del 2007 (BOPA 8, any 19, 24-01-07).
- Decret del 28 de març del 2007 relatiu a la finalització del període de proves i recepció provisional del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella (BOPA 29, any 19, 4-4-2007).
- 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.
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2008. BOPA 4, any 20, 16-1-2008.
- 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 (BOPA 42, any 20, 21-5-2008).
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2009. BOPA 8, any 21, 4-2-2009.
- Decret del 8 d'abril del 2009 d'aprovació de la modificació del reglament de construcció (BOPA 30, any 21, 22-4-2009).
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2010. BOPA 5, any 22, 27-1-2010.
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2011. BOPA 19, any 23, 30-3-2011.
- Edicte de l'11 de Gener del 2012 pel qual s'ordena la publicació del Pla Nacional de Residus per al període 2012-2016.
- Acord entre el principat d'Andorra i regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestió de residus, de 15 de Març del 2012.
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2012. BOPA 17, any 24, 11-4-2012.
- Decret del 27 de juny del 2012 d'aprovació del Reglament per al foment de l'ús de les bosses reutilitzables (BOPA 31, ANY 24, 4-7-2012).
- Decret del 3 d'octubre del 2012 d'aprovació de la modificació del Reglament de construcció (BOPA 50, any 24, 10-10-2012).

- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2013. BOPA 10, any 25, 20-2-2013.
- Ordre ministerial relativa a la modificació de l'ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2013 . BOPA 11, any 25, 27-2-2013.
- Llei 2/2013, del 18 d'abril, de la funció de l'estadística pública (BOPA 22, any 25, 15-5-2013).
- Ordre ministerial referent al registre de gestors privats de residus 2014. BOPA 19, any 26, 5-3-2014.
- Decret del 11 de juny del 2014 de modificació del Decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella, de data 26 de juliol de 2006 (BOPA 36, any 26, 18-6-2014).
- 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).
- Decret del 10 de Desembre del 2014, d'aprovació del Reglament de gestors de residus (BOPA 70, any 26, 17-12-14).
- Decret del 25 de març del 2015 de correcció errata del decret de modificació del decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella, de data 26 de juliol de 2006.
- Decret legislatiu del 15-7-2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
- Decret d'aprovació del Reglament d'infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics del 6 d'abril del 2016.
- Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de gestors de residus, de 28 de setembre del 2016.
- Edicte del 9-11-2016 pel qual s'ordena la publicació del Pla Nacional de Residus per al període 2017-2020.
- Decret del 17-05-2017 d'aprovació del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic.
- Decret del 7-06-2017 relatiu a la declaració dels grans magatzems i grans supermercats com a productors singulars de residus d'envasos, de vidre, de paper i cartró i de matèria orgànica.
- Decret del 21-06-2017 de modificació del Decret de l'11-06-2014 de modificació del Decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella, de data 26-07-2006

PROGRAMA: 4431 GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL 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:

- 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 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 2018
Camins rals	490.000,00
Refugis de muntanya	265.000,00
Gestió i protecció de la fauna	165.086,53
Gestió i protecció del Medi aquàtic	431.598,54
Gestió d'infraestructures de patrimoni natural	129.951,51
Total	1.481.636,58

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

Camins rals

- Dur a terme els treballs de construcció del camí vora del riu entre el Lloser d'Ordino i el pont de Sornàs.

- Assistir tècnicament per dur a terme els treballs descrits.

Refugis de muntanya

- Portar a terme els treballs de conservació i millora dels refugis.
- 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'Epizooties).
- Recuperació clínica d'espècies de 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.
- Elaborar estudis d'hàbitats i de les espècies animals associades.

Gestió i protecció del Medi aquàtic

- Gestionar les poblacions piscícoles i optimitzar l'expedició de les llicències de pesca i dels permisos d'acotat de pesca.
- Produir al Centre de Piscicultura de les Salines peixos per repoblar rius, estanys i acotats intensius de pesca.
- Controlar la qualitat hidrobiològica de les aigües superficials.
- Complir el conveni SAIH-ERHIN amb Espanya.

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 2018
Gestió i protecció de la fauna		
CAP D'UNITAT DE FAUNA	1	
OPERARI DE FAUNA	1	
TECNIC DE CAÇA	1	
	3	113.693,68
Gestió i protecció del Medi aquàtic		
OPERARI MEDI AQUÀTIC INFRAESTRUCTURES	4	
TECNIC DE MEDI AQUÀTIC	1	
	5	162.436,01
Gestió d'infraestructures de patrimoni natural		
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	4	
TECNIC	1	
	5	99.187,97

4. INDICADORS

Camins rals

- Execució dels treballs: 12% al 2017, 22% al 2018, 22% al 2019, 22% al 2020 i 22% al 2021.

Refugis de muntanya

- Execució de les obres: 28% al 2017, 18% al 2018, 18% al 2019, 18% al 2020 i 18% al 2021.

Gestió i protecció de la fauna

- Nombre de projectes d'estudis de fauna: 2011: 1; 2012: 1; 2013: 1; 2014: 2; 2015: 3; 2016: 5.
- Nombre de casos i nombre d'anàlisis: 2011: 118 i 18; 2012: 117 i 40; 2013: 133 i 55; 2014: 134 i 9; 2015: 131 i 7; 2016: 187 i 175 (mostres de anys anteriors tb).
- 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. 2016: manteniment
- Nombre de sortides de terreny efectuades: 2011: 84; 2012: 102; 2013: 72; 2014: 161; 2015: 122; 2016: 147.
- 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; 2015: 4 plans de caça; 2016: 4 plans de caça.
- Nombre d'actuacions: 2011: 7; 2012: 5 comissions; 2013: 7 comissions; 2014: 5; 2015: 5; 2016: 6.
- Nombre d'estudis elaborats: 2011: 3; 2012: 3; 2013: 3; 2014: 4; 2015: 3; 2016: 3.

Gestió i protecció del Medi aquàtic

- Nombre de llicències de pesca i permisos d'acotat expedits informàticament: 2011: 8.071; 2012: 8.027; 2013: 7.4220; 2014: 8.027; 2015: 7.959; 2016: 8.390.
- Percentatge de truita repoblada produïda a les Salines: 2011: 35%; 2012: 25%; 2013: 71%; 2014: 66%; 2015: 80%; 2016:80%.
- Nombre d'estacions de dades: 2011: 6; 2012: 6; 2013: 6; 2014: 6; 2015: 6; 2016: 6; 2017:6
- Nombre d'operacions de manteniment efectuades: 2012: 19; 2013: 38; 2014: 21; 2015: 13.2016: 28.

Gestió d'infraestructures de patrimoni natural

- Nombre de refugis lliures en manteniment: 2011: 24; 2012: 24; 2013: 23; 2015: 23; 2016: 23; 2017:23
- Nombre de rutes: 2011: 2; 2012: 3; 2015: 3; 2016: 3; 2017: 4.
- Nombre de camins de gran recorregut en gestió: 2011: 5 (GRPaís, GR7, GR11, GRT1, GRT2); 2012: 5; 2015: 5; 2016: 6. 2017: 6.
- Nombre de refugis guardats en manteniment: 2011: 2; 2012: 2; 2013: 3; 2014: 3; 2015: 3, 2016:3; 2017:4.
- Nombre de visitants: 2011: 3.460; 2012: 3.722; 2013: 2.615; 2014: 2.648; 2015: 3.031; 2016:2.632.

5. LEGISLACIÓ**• DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT**

- Conveni relatiu a les zones humides d'importància internacional, particularment com a hàbitat d'aus aquàtiques, fet a Ramsar el 2 de febrer de 1971.
- Conveni relatiu a la conservació de la vida salvatge i del medi natural d'Europa fet a Berna el 19 de setembre de 1979.
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- Conveni sobre al Biodiversitat biològica, fet a Rio de Janeiro el 5 de juny del 1992.
- 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.
- Conveni de les Nacions Unides de lluita contra la desertificació en els països afectats per sequera greu i/o desertificació, principalment a Àfrica, de 18-02/2002.
- 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 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.
- Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders.
- Decret del 25-02-2010 que modifica el Reglament de la pesca del 5 de març del 2008.
- 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 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'espècies animals protegides, del 5 de juny del 2013.

- Decret del 11-03-2015 de modificació del Reglament de la pesca.
- Reglament de gestió i funcionament dels vedats de caça, del 30 de setembre del 2015.
- Decret del 10-02-2016 d'aprovació del Reglament regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador.
- Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció dels animals.
- Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça.
- Reglament de gestió i caça d'espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, del 29 de setembre del 2016.
- Reglament de gestió i de caça de l'isard, del 7 setembre del 2016.
- Reglament d'avaluació per obtenir la llicència de caça, del 29 de setembre del 2016.
- Reglament d'aplicació de la Llei de caça, del 29 de setembre del 2016.
- 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.
- Ordres ministerials relatives a la temporada de pesca.
- Decret de modificació del decret del 5-9-2016 d'aprovació del Reglament de gestió i caça de l'isard del 21 de juny del 2017
- 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 PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI

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:

- Garantir la conservació i la protecció del patrimoni natural i vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de caça i de pesca i de totes les altres normes que es refereixin a l'equilibri ecològic i al patrimoni natural.

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

Projectes	Pressupost 2018
Cos de Banders	746.473,44
Total	746.473,44

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.
- Assegurar que la gestió de l'equip nivo-meteo sigui correcta
- Assegurar que la gestió de l'equip de guies de gossos de rastres sigui correcte

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Cos de Banders		
BANDER	16	
BANDER ADAPTAT	1	
CAP D'UNITAT DE BANDERS	3	
DIRECTOR DE BANDERS	1	
	21	694.394,70

4. INDICADORS

Cos de Banders

- Nombre de documents generats: 2011: 363; 2012: 574; 2013: 466; 2014: 406; 2015:517;2016:527. Nombre d'expedients sancionadors: 2011: 13; 2012: 27; 2013: 14; 2014: 20; 2015: 20; 2016:31. Nombre d'observacions: 2011: 13.086; 2012: 12.415; 2013: 10.512; 2014: 4.374; 2015: 4.967; 2016: 7642. 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; 2015:407; 2016: 1.113. Nombre de trucades rebudes: 2012: 657; 2013: 828; 2014: 760; 2015: 821; 2016:965.
- Nombre d'atestats de gossos considerats potencialment perillosos: 2013: 3; 2014: 23; 2015:10; 2016: 25.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DEL COS DE BANDERS
- Codi de l'Administració, de 29 de març del 1989.
- Llei de caça, del 28 de juliol del 2016.
- 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 la funció pública, de 15-12-2000.
- 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 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.
- Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders.
- Decret del 25-02-2010 que modifica el Reglament de la pesca del 5 de març del 2008, modificat el 25 de febrer del 2010.
- Llei de Salut animal i seguretat alimentària, del 12 de juliol del 2012.
- Llei de Tinença i protecció dels animals, del 28 de juny del 2016.
- 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 17 d'agost del 2016 d'aprovació del Reglament de les enceses de foc.
- Reglament d'aplicació de la Llei de caça, del 28 de setembre del 2016.
- Reglament d'espècies animals protegides, del 5 de juny del 2013.
- Reglament de gestió i funcionament dels vedats de caça, del 30 de setembre del 2016.
- Reglament de gestió de caça de l'isard, del 5 de setembre del 2016.
- Reglament de gestió i caça d'espècies sotmeses a pla de caça en terreny cinegètic comú, del 28 de setembre del 2016.
- Reglament de modificació del Reglament d'avaluació per a l'obtenció del certificat d'aptitud per a la llicència de caça, del 28 de setembre del 2016.
- Decret del 7/01/2015 d'aprovació del Reglament del Cos de Banders.
- Decret legislatiu del 15-7-2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.

- 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.
- Ordres ministerials relatives a la temporada de pesca.

PROGRAMA: 4451 SALUBRIT. MEDI I COND. QUE PODEN AFECTAR LA SALUT

Unitat responsable: Secretaria d'Estat 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:

- Vetllar per prevenir i controlar aquells possibles riscos mediambientals que poden afectar la salut pública, tant a nivell individual com sobretot a nivell comunitari.

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

Projectes	Pressupost 2018
Salubritat del medi i de les condicions que poden afectar la salut	13.179,23
Total	13.179,23

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

- Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i control de les xarxes d'abastament públic d'aigua a fi de garantir un proveïment adequat i suficient d'aigua destinada al consum humà d'acord amb els procediments i els estàndards de qualitat sanitària de l'aigua establerts reglamentàriament. Gestionar els procediments d'autorització i registre de les captacions, de les empreses de subministrament, de les empreses de transport i dels laboratoris d'anàlisi d'aigües d'acord amb els procediments administratius legalment establerts. Executar les activitats de control oficial de l'aigua destinada al consum humà, efectuant els respectius mostreigs i mesures de control de la qualitat de l'aigua in situ. (control agent desinfectant).
- Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i control sanitari de les aigües de lleure (piscines i altres instal·lacions de lleure aquàtic). Executar les activitats de control oficial de piscines i altres instal·lacions, efectuant els respectius mostreigs i mesures de control de la qualitat de l'aigua de bany in situ (clor, conductivitat, PH).
- Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i el control dels centres i serveis generadors de residus sanitaris (segregació, recollida, transport i emmagatzematge a l'interior dels centres productors) d'acord amb l'establert a la normativa vigent en matèria de residus sanitaris. Revisió periòdica dels plans de gestió intracentre i emissió dels informes i recomanacions de millora a introduir-hi.
- Vetllar perquè es duguin a terme les actuacions de vigilància i control sanitari d'aquelles instal·lacions considerades de risc des de les quals es pot afavorir la dispersió de la legionel·la d'acord amb els procediments establerts a la normativa vigent. Desenvolupar el marc regulador de prevenció i control de

la legionel·losi i el respectiu sistema de vigilància i control de les instal·lacions considerades de risc.

- Gestionar les denúncies i queixes de la ciutadania en relació a les possibles focus d'insalubritat que es puguin produir als habitatges i altres indrets de concurrència pública.
- Desplegar l'informe descriptiu i el respectiu plec de bases per poder licitar i adjudicar, en col·laboració amb el Dept. de Sistemes d'Informació, l'eina informàtica que ha de sustentar la gestió continuada de les diferents fases administratives i les actuacions de control que intervenen al llarg dels sistemes de proveïment de l'aigua destinada al consum humà arreu del territori, des de la seva captació, fins el seu lliurament als consumidors (abonats de les empreses de distribució).

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 xarxes de distribució aigua consum humà: nombre d'incidències registrades, nombre de controls efectuats in situ (clor) i nombre de mostres recollides i analitzades.
- Nombre d'inspeccions i controls efectuats a piscines i altres instal·lacions d'ús públic. Nombre d'incidències registrades i nombre de controls analítics efectuats in situ.
- Nombre d'inspeccions i controls centres sanitaris i sociosanitaris públics i concertats. Nombre d'incidències registrades. Nombre d'expedients sancionadors incoats.
- Nombre d'inspeccions i controls instal·lacions a risc legionel·la. Incidències detectades. Nou marc reglamentari de prevenció i control de la legionel·losi per poder ser sotmès a consideració de Govern per aprovació.
- Nombre de denúncies o queixes i nombre de consultes ateses per focus insalubritat habitatges i altres indrets de concurrència.
- Procés de licitació de concurs public SIA desenvolupat: adjudicació desenvolupament fase I SIA (projecte plurianual).

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: Departament de Promoció Cultural

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, potencï 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, el telèfon i l'aigua del Ministeri de Cultura. Liquidar els lloguers de les infraestructures culturals i administratives del Ministeri de Cultura en els terminis previstos al contracte. Assegurar el pagament de les despeses derivades de les representacions exteriors, els desplaçaments i les reunions del ministre o la ministra 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 2018
Serveis generals de Cultura	947.157,50
Total	947.157,50

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

Serveis generals de Cultura

- Control trimestral dels rebuts domiciliats (telèfons, energia elèctrica i igua) i comunicació de les incidències. Liquidar els lloguers de les infraestructures culturals i administratives en els terminis previstos en el contracte de lloguer. Control dels terminis de rescissió i previsió de les despeses plurianuals.
- Provisionar els recursos necessaris per contractar els assessoraments i treballs tècnics del Ministeri de Cultura.
- Garantir i gestionar el pagament en els terminis previstos de les quotes i participacions de Cultura en els organismes internacionals.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Serveis generals de Cultura		
ADMINISTRATIU DE CULTURA	4	
COORDINADOR DE DEPARTAMENT	1	
DIRECTOR DE POLITICA LINGUISTICA	1	
DIRECTORA GENERAL DE CULTURA	1	
RESPONSABLE ADMINSTRACIO I PRESSUPOST	1	
SECRETARIA DE MINISTRA	1	
SUPORT DE CULTURA	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA	1	
	11	366.921,11

4. INDICADORS

Serveis generals de Cultura

- Comprovació del control amb el full de càlcul generat (sí/no). Control aleatori dels rebuts de lloguer liquidats (s/no). Grau de satisfacció en els terminis de pagament de les quotes als organismes internacionals (si/no).

5. LEGISLACIÓ

-

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:

- Assegurar la conservació i el manteniment dels béns culturals mobles.
- 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Conservació patrimoni immoble	180.000,00
Hotel Rosaleda	2.073.000,00
Ràdio Andorra	210.000,00
Sala d'exposicions de Santa Coloma	
Entorns Església de Les Bons	
Total	2.463.000,00

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

Conservació patrimoni immoble

- Renovar la il·luminació del Museu de l'Automòbil.
- Adequar la sala Ramon LLull del Museu Areny-Plandolit com a botiga central dels Museus.
- Disposar de l'assistència tècnica per a dur a terme els treballs.

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

- Dur a terme la 2^a fase de l'edifici.
- Realitzar l'assistència tècnica de les obres de restauració de la coberta de l'edifici de Ràdio Andorra.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS**Conservació patrimoni immoble**

- Execució del treballs: 100% al 2017.

Hotel Rosaleda

- Execució del treballs 1a fase: 12% al 2015; 31% al 2016; 48% al 2017; i 9% al 2018.
- Execució del treballs 2a fase: 1,41% al 2017; 56,34% al 2018; i 42,25% al 2019.
- Execució: 18% al 2016, 28% al 2017, 28% al 2018 i 26% al 2019.

Ràdio Andorra

- Execució 100% al 2017 dels treballs museològics.
- Execució: 33% al 2017 i 33% al 2018 i 34% al 2019.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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
Departament de Promoció Cultural
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. Continuar l'aplicació de les accions programades en l'Estratègia Nacional de Museus 2017-2023 per a l'any 2018, amb l'objectiu de modernitzar els equipaments culturals següents: Casa de la Vall, Andorra Romànica de Santa Coloma, Museu d'Areny-Plandolit. També iniciar la primera fase de l'estratègia digital dels museus.
- 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 fer complir la Llei 9/2003 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. Assessorar en matèria de història d'Andorra i Patrimoni Cultural.
- Fer el seguiment i coordinar les activitats derivades dels convenis i projectes culturals sobre patrimoni cultural i arqueològic dels quals Andorra és un estat part.
- 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. Col·laborar amb l'inventari de les col·leccions dels museus estatals.
- Vetllar per 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.
- Dur a terme les accions de conservació i de restauració de les instal·lacions radiofòniques. Elaborar i coordinar l'elaboració dels inventaris (discos de Ràdio Andorra).
- Efectuar la conservació-restauració, la conservació integrada i la protecció del patrimoni cultural immoble d'Andorra.
- 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.
- 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 fomentar, també, l'edició de publicacions i de difusió d'aquest patrimoni d'acord amb els deures que estableix la Llei 9/2003 de patrimoni cultural. Promoure la difusió exterior del patrimoni cultural d'Andorra i els intercanvis culturals. Participar en activitats relacionades amb el patrimoni cultural.

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

Projectes	Pressupost 2018
Gestió patrimoni de la Casa Rossell	3.429,94
Difusió dels museus	969.799,98
Recerca	230.934,46
Inventari i Conservació	205.974,07
Ràdio Andorra	13.762,53
Entorns protecció monuments	699.218,64
Conservació i millora del Patrimoni Cultural	93.761,93
Total	2.216.881,55

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. Organitzar l'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. Organitzar el 25è curs de guies del patrimoni cultural i altres activitats de difusió i dinamització.
- Difondre i promocionar els museus i 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. Establir i mantenir contactes constants amb operadors turístics per incloure adequadament els museus en els itineraris i les rutes turístiques. Col·laborar activament amb Andorra Turisme i la Taula de Museus per a la difusió conjunta de l'oferta museística i monumental d'Andorra.
- Publicar les línies aprovades pel Govern, amb el consens del Consell Assessor del Patrimoni Cultural, de

l'Estratègia nacional de museus 2017-2013 per començar a aplicar-la amb la posada en marxa de les accions programades per a l'any 2017, amb l'objectiu d'augmentar tant el nombre de visitants com el grau de satisfacció dels usuaris. Encarregar la redacció del text legal pertinent per a la reglamentació de l'activitat museística: denominacions, professionalització dels guies, etc.

- Complir el propòsit 7 de les línies prioritàries establertes a l'Estratègia Nacional de Museus i donar curs als articles 33 i 34 del capítol 4 de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d'Andorra: plantejament de la reglamentació de l'ús de les figures següents: museu, col·lecció, centre d'interpretació, centre de visitants, exposició, etc.; recull de tota la normativa existent fins a l'actualitat; propostes per a la redacció d'un Reglament de museus; reglamentació d'usos dels visitants i dels espais museals; propostes de canvis de noms o fins i tot, tancament de museus.
- Digitalitzar el fons del Museu Postal (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.
- Digitalitzar el fons del Museu Postal (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

- Realitzar i gestionar 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 el 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 el seguiment i les inspeccions rutinàries en relació al patrimoni arqueològic (BIC, EPA). Executar les intervencions arqueològiques programades i gestionar la realització dels estudis complementaris posteriors. Gestionar i controlar l'execució de les intervencions arqueològiques executades per altres agents que no sigui l'administració.
- Implementar i actualitzar la Carta arqueològica. Col·laborar i assessorar en 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 en la implementació del Pla de gestió del paisatge cultural desenvolupant l'inventari arqueològic de la Vall. Desenvolupar la recerca arqueològica en l'àmbit de l'alta i mitjana muntanya en col·laboració amb el Comú d'Ordino i la xarxa d'investigadors Départ (Dinàmiques dels Espais Pirinencs d'Alta Muntanya), d'acord amb les fases programades. Desenvolupar la implementació de la Carta arqueològica en format GIS.
- Revisar i actualitzar la carta paleontològica d'Andorra en col·laboració amb un centre de recerca especialitzat. Respondre a les sol·licituds que concerneixen els Espais de Presumpció Paleontològica (EPP).
- 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. Respondre a les sol·licituds d'assessorament, internes i externes, en relació amb la història d'Andorra.
- 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).

- Difondre la recerca en jornades científiques i publicar-ne els resultats (xerrades tècniques, articles, publicacions...).
- Participar a les sessions, fòrums consultius i reunions tècniques organitzades pels comitès dels Convenis Internacionals sobre patrimoni cultural i arqueològic: CdE, Acord Parcial dels Itineraris Culturals Europeus, xarxa europea HEREIN i Patrimoni Mundial de la Unesco.
- D'acord amb els compromisos presos, amb la resolució del Comitè de Direcció i en concordança amb la missió encarregada per l'Assemblea General de la Ruta del Ferro als Pirineus (RDFAP), planejar i assumir la coordinació, i execució a Andorra, de les activitats (recerca i difusió) de l'itinerari europeu.

Inventari i Conservació

- Digitalitzar els antics inventaris 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). Col·laborar amb l'inventari de béns mobles arqueològics rellevants. 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 de Sant Martí de l'església parroquial de Canillo. Realitzar intervencions de restauració als béns mobles de la Casa d'Areny-Plandolit en funció del pla de conservació. Realitzar les tasques del pla de manteniment de béns restaurats.
- Publicar un tríptic sobre la restauració del retaule barroc de Sant Martí de l'església parroquial de Canillo. Fer una vitrina per a la verge romànica de St. Climent de Pal.

Ràdio Andorra

- Realitzar la restauració de les instal·lacions radiofòniques de la planta 1, especialment de l'emissora SFR.
- Valorar i digitalitzar el fons discogràfic, inventariar el fons antic i inventariar i indexar la documentació.

Entorns protecció monuments

- Inspecció sanitària dels immobles, elaboració i actualització de fitxes del seu estat sanitari, pressupostos, dictàmens tècnics i estudis de diagnosi quan escau, conseguint planejament i projectes d'intervenció majors i menors i direcció de les obres.
- Autoritzacions i seguiments d'obres als espais i edificis protegits, valoracions, peritatges i assessoraments sobre intervencions programades externes al departament. Aixecament documental d'immobles d'interès patrimonial.
- Contractació i assessorament d'arquitectes-urbanistes per a la delimitació dels entorns de protecció dels monuments i la seva zonificació així com per a la redacció dels criteris arquitectònics i urbanístics que han de regir les intervencions en aquests entorns. Estudi i seguiment tècnic de les al·legacions i/o recursos derivats de la publicació de les propostes d'entorns i dels criteris (anàlisi tècnic al·legacions, respostes, eventuais canvis dels entorns).

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, fer l'anàlisi dels projectes de conservació, restauració i/o rehabilitació i reconduir les intervencions que ho requereixin, i fer la proposta de 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 que s'hi vinculen mitjançant assessoraments tècnics d'empreses alienes al Govern d'Andorra, per a l'obtenció d'informes, estudis o altres formats 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 fomentar, també, 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. Participar en activitats de tipus congressos, fòrums, seminaris, jornades tècniques, etc., relacionades amb el patrimoni cultural.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Difusió dels museus		
CAP D'AREA DE MUSEUS I MONUMENTS	1	
CONSERGE DE MERITXELL	2	
GUIA CULTURAL	12	
RESPONSABLE DE MUSEUS	1	
SUPORT MUSEU	3	
TECNIC DE MUSEUS I MONUMENTS	3	
	22	569.345,28
Recerca		
CAP D'AREA DE BENS IMMOBLES	1	
TECNIC ANTROPOLEG	1	
TECNIC DE RECERCA HISTORICA	3	
	5	155.194,42
Inventari i Conservació		
CAP D'AREA DE BENS MOBLES	1	
TECNIC RESTAURACIO I CONSERV. BM ADAPTAT	1	
TECNIC RESTAURACIO I CONSERVACIO BM	2	
	4	125.069,46
Entorns protecció monuments		
TECNIC DE CATALOGACIO	1	
TECNIC DE PATRIMONI ARQUITECTONIC	1	
TECNIC INVENTARI DOCUMENTACIO ADAPTAT	2	
TECNIC PATRIM. ARQUIT. URBAN. I PAISAT	1	
	5	203.478,50

4. INDICADORS

Gestió patrimoni de la Casa Rossell

- Rondes de vigilància diàries.

Difusió dels museus

- Nombre d'assistents a les activitats extraordinàries. Nombre de visitants totals (museus i monuments gestionats per l'Àrea). Nombre de col·laboracions.
- Desenvolupament del projecte. Grau d'implantació del projecte.
- Nombre d'accions programades i executades.

- Nombre de contractes de manteniment dels 8 museus i dels 57 monuments declarats béns d'interès cultural.
- Nombre de segells digitalitzats. Nombre de millores previstes efectuades.

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 totes les sol·licituds presentades. Haver realitzat totes les inspeccions i els seguiments de les obres de que s'ha informat.
- Haver tancat les memòries científiques encomanades de les intervencions arqueològiques 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 programada del projecte de recerca arqueològica en l'àmbit de l'alta i mitjana muntanya.
- Haver coordinat la redacció i el lliurament per aprovació del conveni científic de col·laboració entre el ministeri de Cultura i una institució especialitzada per a realitzar la revisió i actualització de la carta paleontològica d'Andorra. D'acord amb el conveni esmentat haver iniciat la primera fase d'implementació dels treballs. En coordinació amb la institució especialitzada triada haver valorat i donat resposta a les sol·licituds que afecten als Espais de Presumpció Paleontològica (sí/no).
- 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 xerrades tècniques que s'han impartit. Nombre d'articles redactats.
- Haver participat a les sessions generals, fòrums i reunions tècniques escollides dins de la programació de les diferents institucions, fent el seguiment de la documentació i responen als documents/qüestionaris generats per aquestes (sí/no).
- Haver dissenyat el pla d'acció triennal de la RDFAP per presentació a l'Assemblea General. de la Ruta. Haver constituït el Comitè científic internacional. Haver organitzat l'A.G. i dos reunions tècniques. D'acord amb les resolucions, haver coordinat la implementació de la primera fase d'acció i enllestir la fase 1 de la web de l'itinerari europeu. Haver redactat la planificació científica i editorial de la monografia del Patrimoni Cultural relativa al Ferro als Pirineus i Andorra, executant les accions programades per l'any 2018 (sí/no).
- 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 restaurat les instal·lacions segons el programa establert.
- Haver inventariat el fons discogràfic i documental programat.

Entorns protecció monuments

- Previsió de 55 inspeccions sanitàries (rutinàries, específiques i detallades), 8 intervencions programades majors, 15 intervencions programades menors i un nombre indeterminat de petites actuacions de manteniment i reparació.
- Previsió de 25 autoritzacions i 5 seguiments d'obra als edificis i espais protegits, 5 seguiments de projecte més, tantes valoracions, peritatges i treballs d'assessorament i 10 aixecaments documentals.
- Previsió de contractació, assessorament d'arquitectes-urbanistes, estudi i seguiment tècnic d'al·legacions per la redacció de 5 entorns de protecció.

Conservació i millora del Patrimoni Cultural

- 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 editades. 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. Aceptada 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 i ratificada pel Principat d'Andorra el 14 de maig del 1998.
- Adhesió als Estatuts del Centre Internacional d'Estudis per a la Conservació i la Restauració dels Béns Culturals (ICCROM) revisats per l'Assemblea General en la XVIII sessió, el 21 d'octubre de 1993, del 20 de maig del 1998.
- Conveni per a la salvaguarda del patrimoni arquitectònic d'Europa, de 22 d'abril del 1999. Ratificat pel Principat d'Andorra el 22 d'abril del 1999.
- 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, ratificada per Andorra el 30 de novembre del 2006.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la Santa Seu, del 15 de maig del 2008.
- Conveni transaccional entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per a la cessió de l'edifici i d'altres béns de "Ràdio Andorra" de 26 de novembre del 2009.
- 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:

- Complir i desenvolupar la Llei 9/2003 del patrimoni cultural en matèria d'arxius: aplicar els diferents reglaments : CAAD i transferències documentals. Assessorar les entitats públiques i parapúbliques en matèria d'arxius. Millora permanent i implantació del Sistema de gestió d'Arxius/. Millorar l'accés a la informació mitjançant la millora de les eines existents. Estar al corrent dels reptes que planteja la pràctica arxivística (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 (taller de restauració, audiovisuals, reprografia, 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 2018
Àrea d'Arxius	754.870,32
Total	754.870,32

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

Àrea d'Arxius

- Treballar en 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'Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD). 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 i en la definició del model de gestió de documents i expedients electrònics del Govern.
- 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, fons comunals, Govern, etc.). Disposar d'un programari BBDD. Disposar d'uns equipaments de conservació i de seguretat renovats i d'acord amb les normes del sector.
- Mostrar els fons fotogràfics i etnogràfics a la web de l'Arxiu Nacional mitjançant recursos virtuals. Publicar en format digital el butlletí de l'Arxiu Nacional Arxiv@and (2 números/any). Publicar en format digital catàlegs fotogràfics (1/2 números/any). Continuar la consulta remota dels documents digitalitzats de l'Arxiu Nacional. Organització de l'exposició d'Isabelle Sandy (novembre-desembre 2018). Publicació catàleg exposició Isabelle Sandy. Dotació d'un premi del Festival Ull-Nu de recuperació del patrimoni audiovisual. Continuació del projecte de recerca de demografia històrica i reconstrucció de famílies (XVI-XIX).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Àrea d'Arxius		
ARXIVER	6	
AUXILIAR D'ARXIUS	1	
CAP D'AREA D'ARXIUS I GEST.DOCUMENT	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	4	
TECNIC DE CULTURA	1	
TECNIC EN RESTAURACIO I CONSERVACIO	2	
TECNIC REPRODUCCIO DOCUMENTACIO ARXIUS	1	
	16	534.117,84

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 CAAD (3/4). Seguiment de les resolucions de la CAAD (sí/no). Seguretat i manteniment dels equipaments (sí/no). Participar en el treball d'implantació de l'e-Administració: definició del model de gestió de documents i expedients electrònics del Govern (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). Digitalització de discs del fons de Ràdio Andorra. Adquirir una nova BBDD per a la gestió dels fons històrics, preparar i migrar les dades ja existents al nou programari.
- Realització de l'exposició d'Isabelle Sandy (sí/no). Realització de l'exposició virtual d'un fons de l'Arxiu Nacional (sí/no). Edició del catàleg de l'exposició d'Isabelle Sandy (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). Celebració del dia internacional d'arxius (sí/no). Dotació d'un premi del Festival Ull-Nu de recuperació del patrimoni audiovisual (sí/no). Assoliment de descripcions del projecte de recerca de demografia històrica i reconstrucció de famílies (XVI-XIX) (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 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.
- Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, París 20 d'octubre del 2005, ratificada per Andorra el 30 de novembre del 2006.
- Decret del 15 de setembre del 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.
- 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.
- Decret de l'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
- Decret del 9 de setembre del 2015 d'aprovació del Reglament organitzatiu de la Comissió d'Accés i Avaluació de la Documentació (CAAD).
- Decret del 4 de novembre del 2015 de creació del Pla director de preservació dels objectes digitals del Govern d'Andorra.
- Reglament de l'organització i el funcionament del Sistema d'Arxius i de l'Àrea d'Arxius del Govern d'Andorra, del 20 d'abril del 2016.
- Decret del 20 d'abril del 2016 de modificació parcial del Reglament de l'Arxiu Nacional d'Andorra, del 6 d'abril del 2005.

PROGRAMA: 4531 BIBLIOTECA

Unitat responsable: Departament de Promoció Cultural
 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 andorrans i dels països veïns. Implantar un nou servei de préstec de llibres electrònics. 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. Elaborar una antologia literària andorrana. Col·laborar en l'organització dels premis literaris del Ministeri de Cultura. Participar a la 36a 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Biblioteca Pública	336.993,74
Biblioteca Nacional	153.551,81
Total	490.545,55

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, 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.
- Fer les accions necessàries per implantar un nou servei: el préstec de llibres electrònics. Promoure i fomentar els usuaris sobre el funcionament del préstec digital.
- Desenvolupar el projecte Nascuts per Llegir per 11è any.
- Organitzar les presentacions dels premis literaris del Ministeri de Cultura (premi Carlemany per al foment de la lectura, premi Fiter i Rossell, premis de la Fundació Ramon Llull, premis de periodisme interpirinenc Pirene, etc.).
- Organitzar el 31è Concurs de contes de Nadal.
- Organitzar el 21è Concurs de Poesia.
- Organitzar el 24è Concurs dels Oscar. Organitzar animacions per al dia de Sant Jordi. Organitzar activitats literàries amb motiu dels anys dedicats a escriptors (Ramon Llull, Salvador Espriu, etc.). Portar a terme les animacions trimestrals de les sales infantil i juvenil (tallers temàtics, narració de contes, espectacles, xerrades, etc.) i animacions per a adults (presentacions de llibres, etc.) Celebrar el Dia de les Biblioteques el 24 d'octubre.
- Preparar la publicació i la presentació pública.
- 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 i restaurar una part de la col·lecció bibliogràfica nacional. Completar la col·lecció bibliogràfica nacional amb la recerca i adquisició de material.
- Recopilar la bibliografia nacional i publicar-la a la revista Ex-libris Casa Bauró. Fulls de Bibliografia.
- Organitzar activitats de promoció i difusió varies com ara presentacions de llibres, xerrades, tallers, etc.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Biblioteca Pública		
ADMINISTRATIU BIBLIOTECA PUBL. ADAPTAT	1	
ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA PUBLICA	2	
BIBLIOTECARI	3	
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA PUBLICA	1	
SUPORT BIBLIOTECARI	1	
	8	246.133,15
Biblioteca Nacional		
ADMINISTRATIU BIBLIOTECA NACIONAL	1	
BIBLIOTECARI	1	
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA NACIONAL	1	
	3	83.532,25

4. INDICADORS

Biblioteca Pública

- Mantenir el nombre d'usuaris del servei de consulta (23.000 a l'any), del nombre d'usuaris del servei de préstec (7.000 a l'any), del nombre de préstecs de documents per soci (5), del nombre d'usuaris fins a 16 anys del servei de préstec (1.200 a l'any) i del nombre d'usuaris dels serveis multimèdia (1.800 a l'any). Grau d'implantació del projecte de préstec de llibres electrònics (Sí/No). Nombre de llibres electrònics prestats.
- Grau d'implantació del projecte. Nombre de llibres electrònics prestats.
- Nombre d'escriptors i textos inclosos.
- Mantenir o augmentar el nivell de participació de la població als concursos i les 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
- Elaboració d'estadístiques de la producció bibliogràfica del país.
- Nombre d'ítems digitalitzats i/o restaurats.
- Nombre d'ítems incorporats al fons.
- Publicació de la revista Ex-libris Casa Bauró en el termini establert (sí/no).
- Nombre d'activitats dutes a terme.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ CULTURAL
- Convenció cultural europea del 19 de desembre 1954, ratificada per Andorra el 22 de novembre del 1995.
- Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, París 20 d'octubre del 2005, ratificada per Andorra el 30 de novembre del 2006.
- 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 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: Departament de Promoció Cultural

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, fundacions participades pel Govern i persones particulars i que s'inclouin 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. Col·laborar en l'educació i la formació dels joves talents musicals del nostre país. 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 i a dinamitzar el sector. Donar suport al col·lectiu de joves creadors audiovisuals en l'organització del Festival Ull Nu. Mantenir obert el Museu Carmen Thyssen Andorra com a element fonamental per a l'oferta de turisme cultural.
- Crear projectes de turisme cultural que ajudin a associar el nom d'Andorra a projectes culturals que tinguin ressò fora de les nostres fronteres i contribueixin a donar bona imatge del nostre país.
- Dotar el premi i organitzar-ne l'acte de lliurament. Si escau, redactar, publicar i difondre bases reguladores.
- Posar a disposició de la població en condicions adequades les infraestructures culturals.
- Garantir una programació musical solvent i rigorosa de l'Auditori Nacional des de dos vessants: la presència d'artistes nacionals i la presentació de concerts de l'àmbit internacional. Assegurar un programa d'exposicions d'arts plàstiques i visuals que combini les de caràcter internacional amb altres d'àmbit nacional. Promoure la projecció interior i exterior dels artistes nacionals.
- Assegurar la continuïtat del projecte de participació a la 58a edició de la Biennal de Venècia, per a la promoció dels artistes i l'art contemporani del nostre país en l'àmbit internacional.

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

Projectes	Pressupost 2018
Suport a entitats culturals	1.082.186,92
Turisme Cultural	389.590,00
Premis Literaris	52.200,00
Promoció Cultural	885.795,94
Biennal de Venècia	135.156,88
Total	2.544.929,74

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 del Principat d'Andorra.
- Foment, en col·laboració amb el Comú d'Andorra la Vella i l'Associació Ull Nu, del desenvolupament i el creixement d'aquest Festival, que és el punt de trobada anual dels joves creadors audiovisuals andorrans, amb col·lectius del sector francesos i espanyols.
- Dotació per al manteniment del Museu Carmen Thyssen Andorra, que inclou les despeses ocasionades per l'obertura del Museu. La dotació s'estableix d'acord amb les decisions del Patronat de la Fundació Museand, després de l'auditoria anual preceptiva i descomptats els ingressos originats per l'activitat. Seguiment i control de l'activitat del Museu Carmen Thyssen Andorra. Activitats de promoció, divulgació i publicitat de la col·lecció exposada. Activitats d'educació artística a través dels tallers per a escolars. Organització d'activitats paral·leles.
- Seguiment i control de les representacions teatrals i escèniques en general (dansa, teatre infantil, etc.) programades amb les companyies i els actors del país. Activitats de promoció de la presència en nous escenaris de l'ENA. Ajut a la projecció internacional de les produccions de l'ENA.

Turisme Cultural

- Estratègia Nacional de Museus - Les noves tecnologies als museus. Seguint les directrius suggerides per les noves tendències museístiques internacionals, encarregar a empreses especialitzades l'elaboració de productes digitals d'impacte perquè serveixin de reclam però també d'informació del patrimoni romànic del nostre país, amb l'objectiu d'augmentar de forma important el nombre de visitants i de dotar de contingut actualitzat l'oferta de turisme cultural. L'any 2018 correspon a l'església de Santa Coloma, els museus d'Ordino, la Casa de la Vall i el portal de museus.
- Continuar la producció de productes per al marxandatge seguint les pautes de l'Estratègia Nacional de Museus, amb nous dissenys, i amb productes per abastar tant la Botiga dels Museus d'Ordino com les poselles de la resta de museus (disseny i fabricació).
- Posar en marxa una estratègia digital integral per als museus, per millorar l'impacte de les eines digitals que el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports posa a disposició dels usuaris; per d'una banda, accedir a la informació dels recursos culturals (www.museus.ad), i de l'altra facilitar la gestió de la introducció d'informació de tots recursos digitals als diversos canals digitals (audioguia-tourmòbil, APP), i generar la interpretació adequada per a cada recurs. Aquesta estratègia ha de permetre una gestió dels continguts interpretatius dels museus de manera sostenible i compatible amb la implementació de solucions mòbils per la visita física, que ens porti a una experiència de visita més completa i integral que s'iniciï abans, perduri durant i després de la visita.
- Execució de la museografia de l'edifici per als frescos de Santa Coloma i trasllat de l'Andorra Romànica a Santa Coloma. Inauguració del producte cultural de l'Andorra Romànica i el màpam de Santa Coloma.
- Finalitzar la reforma dels museus d'Ordino segons el nou guió expositiu del Museu d'Areny-Plandolit amb la nova adaptació de la visita lliure: finalitzar l'espai audiovisual (habitació del ferro), adaptar la visita amb un tourmòbil, iniciar l'habilitació de certs espais per a noves funcions (era, cort...), produir els recursos museogràfics plantejats al guió expositiu.

- Definir els protocols del conveni existent amb Sindicatura General, revisió i ampliar el discurs de la història política, posar en marxa alguns recursos museogràfics que recolzin la visita lliure. Considerar l'espai del Cap de Casa com a espai potencialment expositiu i plantejar una intervenció museogràfica reversible i no intrusiva que permeti l'ús polivalent de l'espai.

Premis Literaris

- Organització de la 7a edició del premi Carlemany per al foment de la lectura conjuntament amb el Ministeri d'Educació. Retribució dels honoraris del jurat del premi Carlemany per al foment de la lectura. Organització de l'acte de lliurament del premi.
- 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.
- Organització del premi internacional de periodisme Pirene.

Promoció Cultural

- Manteniment adequat de les instal·lacions de l'Auditori Nacional i la sala d'exposicions del Govern (maquinària, sistemes de seguretat...).
- Posar en marxa la residència d'artistes de la Massana. Establiment de contactes amb entitats internacionals per a intercanvi d'artistes i creadors..
- Enllestir l'adequació del foyer de l'Auditori Nacional per millorar les condicions acústiques i tècniques per donar resposta a totes les activitats que s'hi realitzant i poder augmentar-ne el seu ús
- Inventari i publicació de la Sala virtual obres d'art del Govern. Mapa nacional d'escultures i publicació de catàleg virtual. Publicació del mapa nacional d'infraestructures culturals. Mantenir actualitzat i augmentar la presència d'artistes andorrans al cens d'artistes a And'Art, i iniciar la primera fase del cens d'artistes andorrans a l'estranger.
- Continuar amb la reposició dels equipaments escènics i d'espectacle de l'Auditori, una gran part dels existents estan obsolets o no funcionen correctament, alguns d'ells tenen més de 20 anys, cosa que ens obliga a llogar-los per a cada activitat incrementat considerablement els costos.
- L'accés per descarregar obres d'art a la sala ARTALROC es fa a través d'una porta de 90 cm d'amplada, cosa que impedeix l'exposició de moltes obres i propostes artístiques.
- L'edifici com els accessos exteriors no disposen de cap tipus d'il·luminació, solament hi ha un fanal a la vorera que es del tot insuficient atesa la situació de la sala ARTALROC, no té cap visibilitat i fa la impressió d'estar tancada sobre tot els mesos de tardor / hivern
- Actualitzar i millorar la difusió de l'activitat cultural tant del Departament com del Govern. Ajudar a la difusió de les activitats culturals organitzades per associacions i entitats.
- 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. Convocatòria per a la selecció dels 3 artistes del projecte Tallers d'art per escollir l'obra que anirà a la propera Biennial de Venècia.

Biennial de Venècia

- Fer front a la primera fase de les despeses del lloguer de l'espai expositiu, de l'empresa de serveis i gestió a Venècia que acollirà les obres dels artistes andorrans seleccionats: adaptació i condicionament de l'espai per acollir les obres.
- Organitzar i fer el seguiment de la producció de les obres escollides, amb l'equip de comissaris, dels artistes que participaran a la Biennial, dins el calendari previst amb la finalitat de complir els terminis marcats per l'organització.
- Convocatòria de les bases per participar als Tallers d'art de la Massana per escollir l'artista i l'obra que representarà a Andorra a la propera Biennial d'art de Venècia. Desenvolupament i exposició dels projectes seleccionats a la sala ARTALROC. Nomenament del nou comissari del pavelló andorrà.
- Adjudicar el concurs per al disseny i producció gràfics dels diferents elements gràfics de comunicació i difusió. Adjudicar el concurs per a la realització de tot el material fotogràfic i de vídeo, per assegurar la difusió de la participació a la Biennial a través de l'aportació dels continguts i el material promocional de la participació andorrana en l'esdeveniment.
- Primera fase per a la producció de l'obra seleccionada per representar a Andorra a la Biennial d'art de Venècia.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Promoció Cultural		
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
GESTOR AUDITORI NACIONAL	2	
OPERARI MANTENIMENT AUDITORI NACIONAL	1	
SUPORT SALA D'EXPOSICIONS	1	
	5	117.365,76

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. Nombre de noves produccions de l'ENA i implicació en altres projectes teatrals del país. Nombre de concerts de l'ONCA en format d'orquestra clàssica. Nombre de concerts de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra. Nombre de concerts del Cor de Petits Cantors del Principat d'Andorra. Nombre d'assistents al Festival Ull Nu i nombre d'obres i de països i regions participants. Nombre de visitants al Museu Carmen Thyssen Andorra. Nombre d'impactes en mitjans de comunicació de totes les activitats subvencionades.

Turisme Cultural

- Grau de desenvolupament i d'implantació del projecte. Nombre de visitants i ingressos per entrades venudes. Percentatge d'implantació del projecte. En cas que s'hagi posat en marxa al 100%, es calcularà el nombre de visitants i els ingressos per visites. Les dades s'obtindran al final de l'any i serviran de referència per al pressupost 2018. Per referència, el nombre de visitants del 2015 de museus i monuments gestionats

pel Govern és de 82.000.

- Unitats venudes. Percentatge d'implantació del projecte. En cas que s'hagi posat en marxa al 100%, es calcularà el nombre d'unitats de producte venudes, l'import dels ingressos per vendes i la rendibilitat del producte.
- Desenvolupament del projecte. Grau d'implantació del projecte.
- Desenvolupament del projecte. Grau d'implantació del projecte.
- Desenvolupament del projecte. Grau d'implantació del projecte
- Desenvolupament del projecte. Grau d'implantació del projecte.

Premis Literaris

- Nombre d'originals presentats en cada convocatòria.

Promoció Cultural

- 1. Manteniment de les instal·lacions (sí/no). 2. Nombre de contactes establerts per a intercanvi de la Residència d'Artistes de la Massana. 3. Grau de compliment de les obres del Foyer de l'Auditori. 4. Catalogació, inventari i promoció del fons d'obres d'art del Govern. Manteniment i creixement d'And'Art: Nombre d'activitats. 5. Promoció i difusió de l'activitat general del Departament en webs i xarxes socials: nombre de visites i contactes.
- 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

- Tria dels tres artistes dels Tallers de la Massana, i selecció del projecte guanyador. Exposició de les tres propostes a l'ARTALROC, inici dels treballs de producció de l'obra i presentació del nou comissari del pavelló d'Andorra per la propera Biennal d'Art de Venècia 2019.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ CULTURAL
- 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: Departament de Política 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. Complir la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial i els reglaments que la desenvolupen i vetllar pels drets lingüístics de la població andorrana. Difondre la situació lingüística actual. Analitzar i 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 2018
Política ling. i promoció català	366.332,36
Total	366.332,36

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

Política ling. i promoció català

- 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 i de les xarxes socials. Recollida, anàlisi i difusió dels coneixements i usos lingüístics de la població. 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, Voluntariat per la llengua, etc.).
- Establir i executar les accions dinamitzadores en els àmbits del món socioeconòmic en què es determini que cal incidir per millorar els usos lingüístics.
- Publicar l'estudi guanyador de l'ajut de recerca lingüística de l'any 2015.
- 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 2018
Política ling. i promoció català		
CAP D'AREA DE POLITICA LINGÜISTICA	1	
TECNIC DE POLITICA LINGÜISTICA	1	
TECNIC DINAMITZADOR	6	
	8	272.473,69

4. INDICADORS

Política ling. i promoció català

- 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'accions. Nombre d'establiments implicats.
- Nombre d'exemplars publicats i distribuïts.
- 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 DEPARTAMENT DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
- Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial, de 16 de desembre del 1999.
- Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març del 2005.

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 els edificis de les diferents bases COEX.
- 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 i reposicions d'equipament necessaris per els vehicles llèvaneus.
- Conservar els edificis i equipaments 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.
- Fer front a les despeses de les Jornades de viabilitat hivernal amb el Ministeri de Foment d'Espanya.
- 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 del parc mòbil de l'Administració Pública per garantir unes òptimes condicions tècniques pel seu funcionament.
- Garantir el manteniment i la reparació dels vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública, 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 2018
Obres públiques	1.524.242,52
Serveis Generals d'Ordenament Territorial	443.103,48
Conservació de carreteres	2.421.821,73
Viabilitat hivernal	1.233.742,97
Senyalització de carreteres	523.459,82
Manteniment de vehicles i ginys	873.774,73
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)	2.350.716,19
Total	9.370.861,44

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. Aconseguir amb mitjans informàtics el control d'allaus.
- Manténir, 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 desprendiments no controlats.
- Actuar en el paviment de les carreteres per tal de reparar deformacions que puguin afectar a la circulació.
- Intervenir en la reparació i 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 desprendiments no controlats.
- Assegurar el bon estat de la xarxa de barreres i baranes de protecció de carreteres per tal de garantir la seguretat dels conductors.
- Manteniments varis a les diferents bases COEX com els extintors, desratització, neteja, etc.
- Garantir la neteja de les carreteres en cas de produir-se desprendiments 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 segons les necessitats 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 les diferents bases COEX.
- Dotar la Unitat de la maquinària necessària pel bon funcionament.
- Adquirir els vehicles requerits pel bon funcionament de la Unitat.
- 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, discs, rascles, etc.) durant l'estiu, per tal de poder endegar la propera temporada d'hivern amb prou garanties d'operativitat i seguretat.
- Reformar la zona d'habitatge del Refugi d'Envalira, que correspon a la cuina, menjador, habitacions i lavabo. Arranjar les parts mecàniques d'obertura i tancament de la tremuja de sal a la base Coex del Refugi d'Envalira. 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.
- Assegurar l'adquisició de la vestimenta pròpia de treball del personal de la Unitat d'Explotació de Carreteres.
- Coorganitzar l'esdeveniment amb el Ministeri de Foment d'Espanya.
- Manténir, 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.
- Manténir, 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 del parc mòbil de l'Administració Pública.
- 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 del parc mòbil de l'Administració Pública.
- Adquisició de béns fungibles per la conservació de la flota de vehicles i de la maquinària del parc mòbil de l'administració.
- Adquirir el material necessari per garantir el bon funcionament del servei de manteniment de vehicles i ginys del parc mòbil de l'Administració Pública.

- 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.
- Mantenir, millorar i condicionar la maquinària del taller i dependències.
- 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.
- Llogar la maquinària necessària segons necessitats del servei.

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.
- Dotar al departament del material necessari per al bon funcionament per poder dur a terme els treballs de conservació i manteniment als edificis adscrits a l'Administració.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Obres públiques		
CAP AREA CONSERVACIÓ EXPLOT. CARRETERES	1	
CAP AREA GABINET TEC. COORD. PAIS. IMAT.	1	
CAP D'AREA D'EDIFICACIO PÚBLICA	1	
CAP D'AREA D'OBRA PÚBLICA	1	
CAP D'AREA D'URBANISME	1	
CAP D'AREA DE CARTOGRAFIA	1	
CAP D'AREA MOBILITAT I PAVIMENTACIO	1	
TECNIC COORD. SEGUR. PAISATGE I IMATGE	1	
TECNIC D'OBRES I PROJECTES	1	
TECNIC D'OBRES PUBLICUES	2	
TECNIC DE CONSTRUCCIO	1	
TECNIC DE DELINEACIO	1	
TECNIC PLANIFICACIO I OCUPACIO TERR.	1	
TECNIC SISTEMES INFORMACIO GEOGRAFICA	1	
	15	643.754,95
Serveis Generals d'Ordenament Territorial		
ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T.	1	
ADMINISTRATIU DE SECRETARIA D'O.T.	1	
CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PUBLICS	1	
DIRECTOR D'ORDENAMENT TERRITORIAL	1	
INSPECTOR TEC. OCUP. REGU. VIA PUBLICA	1	
RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILITAT	1	
SECRETARIA DE MINISTRE	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT	1	
TECNIC ADMINISTRATIU URBANISME I O.T.	4	
TECNIC D'URBANISME	1	
TECNIC DE RISCOS NATURALS	1	
TECNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA	2	
	16	426.103,48
Conservació de carreteres		
ADMINISTRATIU MOBILITAT EXPL. CARRETERES	1	
CAP D'UNITAT CONSERVACIO EXPL. CARRETERES	1	
CONDUCTOR	2	
CONDUCTOR VIABILITAT HIVERNAL	5	
ENCARREGAT D'OBRA PÚBLICA	1	
ENCARREGAT DE CUNETES I SENYALITZAC	1	
ENCARREGAT DE REFECCIO DE FERMS	1	
ENCARREGAT MAGATZEM MANTENIM. CARRETERES	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	18	
MAQUINISTA	6	
OPERARI	6	
OPERARI ADAPTAT	1	
PEO	11	
PICAPEDRER	2	
RESPONSABLE CONSERVACIO CARRETERES	1	
	58	1.453.270,87
Manteniment de vehicles i ginys		
ENCARREGAT DEL TALLER MECANIC	1	
MECANIC	6	
MECANIC DE DIAGNOSIS I SISTEMES	1	
MECANIC DEL PARC MOBIL	1	
	9	299.625,66
Manteniment d'Edificis Públics (Suport)		
ADMINISTRATIU	1	
CAP AREA GABINET SUPORT PAISATGE IMATGE	1	
CONSERGE ADAPTAT	2	
CONSERGE DE CENTRE ESCOLAR	2	
NETEJA	1	
OPERARI DE MANTENIMENT	28	

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
OPERARI DE MANTENIMENT ADAPTAT	1	
SUPERVISOR	2	
	38	870.069,72

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 2014/2015: 4.852 tones de sal de desgel; temporada 2015/2016: 3.284 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. Temporada 2014-2015: informes bimensuals: 15, sondatges: 8, operacions allaus: 11, dies de peritatge: 13 (mig dia) i 19 (dia sencer), operacions gazes: 27, despreniments amb helicòpter: 3. Temporada 2015-2016: informes bimensuals: 12, sondatges: 8, operacions allaus: 0, dies de peritatge: 16 (mig dia) i 5 (dia sencer), operacions gazes: 3, despreniments amb helicòpter: 0, tirs gazex:

6.

- Any 2008: treballs de pintura del garatge i porticons del refugi d'Envalira i repàs de la caldera. Any 2009: adquisició de 2 calefactores 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, subministre i col·locació mobiliari cuina Base Encamp i instal·lació clavegueram d'evacuació d'aigües a l'edifici del Refugi d'Envalira. 2016: Refer escomesa aigua al Refugi Envalira, arranament pilar i porta garatge Pas de la Casa. 2017: Reformar la zona d'habitatge del Refugi d'Envalira corresponent a la cuina, menjador, habitacions i lavabo i arranjar les parts mecàniques d'obertura i tancament de la tremuja de sal a la base Coex 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, 2015: 6.644,98 euros.
- Adquisició del 100% del material necessari pel departament durant l'exercici.
- Nombre d'equipaments per dotar de roba de treball i material de seguretat al personal de la Unitat d'Explotació de Carreteres: 35 pax.
- Organització de les jornades de carretera i neu.
- 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 reposicions de vehicles.
- Reparacions i manteniments de la flota vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública: previsió 439 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, de 29 de març de 1989.
- 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: 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:

- Millorar la vialitat de la Carretera General núm. 2 (CG2).
- 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.
- 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.
- Projectar i executar els vials convinguts entre el Consell General, el Govern i el Comú d'Andorra la Vella, per dotar de viabilitat de la parcel·la de la nova Seu de la Justícia.
- Aconseguir un bon funcionament del Departament.

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

Projectes	Pressupost 2018
CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	
CG2 rotonda Pont de la Tosca - CG2 túnel Pui d'Encamp	150.000,00
CG2 - CS220 - Pont de Molleres	
CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos	1.625.000,00
CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	1.310.000,00
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	3.225.000,00
CG4 cruïlla Erts-Pal	
CG2 Canillo-Ransol	
Túnel d'Envalira	
Desviació de la Massana	
CG2 Soldeu - Pas de la Casa i accessos	
CG1 Carrer de la Unió - Rotonda de Santa Coloma	
CG2 Pont de Molleres - Canillo	
Millores puntuals/funcionals xarxa	957.000,00
Eixampla nacional 22 des de la frontera franco-andorrana fins a les noves dependències duaneres	800.000,00
CG2 Túnel Pui d'Encamp - Pont de Molleres	
Estudis i Projectes d'Inversió	950.000,00
Total	9.017.000,00

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

CG2 rotonda Pont de la Tosca - CG2 túnel Pui d'Encamp

- Eixamplar i millorar la carretera general núm. 2 (CG2) a la zona de la Bartra (antic Càmping Europa) per tal de disposar de dos vies de circulació en sentit pujada de forma ininterrompuda fins a la rotonda de l'encreuament amb l'accés als Prats de la Ribera.
- Dur a terme la direcció d'obra del projecte de les obres esmentades.

CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos

- Adquirir terrenys dins el marc de la Llei d'Expropiació per poder eixamplar la CG1 i la nova rotonda al torrent dels Hortells.
- Eixamplar i rectificar la CG1 a la zona Tolse a l'amplada del PSCCGG, millorant la vialitat.
- Dur a terme la reordenació viària de la cruïlla CG1 amb la CS de Fontaneda, que enderroca el pont actual de la CS per motius hidràulics, millorant la hidràulica del Valira i els Fontanals del Pui.
- 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 del projecte de les obres esmentades.
- Dur a terme els treballs d'eixampla i rectificació de la CG4 a la zona de Pal a Port de Cabús segons amplada del PSCCGG, millorant la vialitat, cruïlla i accessos.

CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

- Adquirir terrenys dins el marc de la Llei d'Expropiació per poder eixamplar la CG3 entre la Cortinada i el

Serrat.

- Executar les obres d'eixampla i rectificació de la CG3 des d'Arans fins al Serrat a l'amplada reglamentària.
- Disposar de l'assistència tècnica per dur a terme els treballs.

Millores puntuals/funcionals xarxa

- Millorar el paisatge entorn urbà fronterer del Pas de la Casa. Integrar paisatge frontera andorrana riu Runer, donant continuïtat a les obres de millora realitzades l'any 2016. Condicionar carril bici CCGG. Dur a terme millores puntuals paisagístiques. Integrar senyalització a les rotondes per anuncis d'esdeveniments.
- 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.

Estudis i Projectes d'Inversió

- Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del Departament.
- Donar curs a iniciatives proposades per la ciutadania d'àmbit de l'obra pública que es considerin d'interès públic.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

CG1 Pont de la Margineda-Frontera i accessos

- Eix.CG1 Zona Tolse: 50% al 2019 i 50% al 2020. Nou enllaç CG1-CS Fontaneda: 2,45% al 2017, 24,39% al 2018, 48,77% al 2019 i 24,39 al 2020. Millora CG1 al tram Francesc Cairat: 25% al 2018 i 75% al 2019.

CG4 Pal - Port de Cabús i accessos

- Execució: 100% al 2017.

CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat

- Arans fins el Cresp: 54,15 al 2016 i 45,85Millora i reposició instal·lacions xarxa viària (servidors, càmares PIV, STD, anemomètres, etc.)% al 2017. Cresp a Llorçs: 38 al 2017 i 62% al 2018. Riu de Ferrerols fins a la rotonda de les Salines: 100% al 2017. Rotonda de les Salines fins el Serrat: 100% al 2017. El Serrat: 100% al 2019.

Millores puntuals/funcionals xarxa

- Execució entorn Pas de la Casa: 73% al 2017 i 27% del 2018.
- Execució millores frontera riu Runer: 100% al 2017.

- Execució millores carril bici: 25% al 2017, 25% al 2018, 25% al 2019 i 25% al 2020.
- Execució de les millores paisagístiques: 100% al 2017.
- Execució senyalització rotondes: 100% al 2017.

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

- Execució: 50% al 2017 i 50% al 2018.

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 2018
Comunicació plaça del poble - Edifici del Consell General	330.000,00
Total	330.000,00

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

Comunicació plaça del poble - Edifici del Consell General

- Comunicar la plaça del Poble a la Seu del Consell General.
- 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

Comunicació plaça del poble - Edifici del Consell General

- Execució dels treballs: 50% al 2017 i 50% al 2018.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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.
- 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 2018
Projecte de pavimentació de carreteres generals, carreteres secundàries, carrers i altres	4.569.800,00
Refeccions, obres fàbrica, carreteres	2.226.250,00
Estabilització de talussos	478.000,00
Edifici COEX - Encamp	1.400.000,00
Actuacions puntuals als túnels	110.000,00
Total	8.784.050,00

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

Projecte de pavimentació de carreteres generals, carreteres secundàries, carrers i altres

- 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.
- Assistència tècnica necessària per dur a terme els treballs.

Edifici COEX - Encamp

- Construir un edifici que ha de permetre allotjar tota la operativa dels equips de conservació de carreteres, a més d'allotjar els equips de viabilitat hivernal que operen d'Andorra la Vella fins a Sant Julià de Lòria i també les instal·lacions del Taller Mecànic que dona servei a tot el parc mòbil de Govern.
- 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...
- 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**Projecte de pavimentació de carreteres generals, carreteres secundàries, carrers i altres**

- Per l'any 2017 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 2017

Edifici COEX - Encamp

- Execució dels treballs: 14% al 2017, 15% al 2018, 36% al 2019 i 35% al 2020.

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, de 29 de març de 1989.
- 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.
- Millorar la protecció de la RN20.

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

Projectes	Pressupost 2018
Proteccions riscos geològics	371.500,00
Pla general de carreteres	10.000,00
Proteccions allaus i riscos	1.132.000,00
Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra	400.000,00
Total	1.913.500,00

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

Proteccions riscos geològics

- Instal·lar un sistema d'alerta ràpida als rius per perill d'inundació (telecontrol rius) "Smarty River".
- Continuar els dictàmens sobre els riscos potencials i fer actuacions puntuals preventives d'aquests riscos derivats de la planificació urbanística.
- Dur a terme l'assistència tècnica per la instal·lació d'estacions hidrològiques i climàtiques autònomes en diferents punts dels rius.

Pla general de carreteres

- Dur a terme els estudis puntuals que el MOT pugui requerir dins el marc actual d'ambdós 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 i/o continuar els treballs de proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra

la Vella, a la CG 6, i a la CG 3 a la zona dels basers del Corb amb una nova fase de la galeria antiallaus d'uns 140 m de longitud, així com la zona del pont del Castellar i continuar amb les actuacions engegades en anys anteriors. 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.

Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra

- Participar en les despeses de les obres de protecció de la carretera d'accés a Andorra amb transferències de capital als organismes oficials francesos.
- Participar amb partenariat d'organismes oficials francesos en els estudis POCTEFA de la Unió Europea per protegir la carretera d'accés a Andorra. Participar en la comunicació i divulgació dels projectes POCTEFA amb webs, informació en les xarxes socials, panells publicitaris, espots publicitaris en les TV nacionals i estrangeres 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

Proteccions riscos geològics

- Nombre d'actuacions que es preveuen començar i/o continuar al llarg de l'any.
- Estacions hidrològiques i climàtiques: 50% al 2017 i 50% al 2018.

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: 46% al 2017 i 54% al 2018. Pont del Castellar: 100% al 2018. Solana d'Andorra: 100% al 2017. CG6 Z.Aixirivall (trams 1 i 2 del pla director de la CG6): 100% al 2017.

Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra

- Finançament: 66,67% al 2017 i 33,33% al 2018. Comunicació: 100% al 2017.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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: 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 2018
Desviació Sant Julià de Lòria	2.700.000,00
Túnel dels dos Valires	
Total	2.700.000,00

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

Desviació Sant Julià de Lòria

- 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

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:

- Millora hidràulica del curs fluvial, per reduir el risc residual de inundació.
- Protegir de possibles inundacions les zones de torrents i altres.

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

Projectes	Pressupost 2018
Proteccions de torrents i rius	
Total	

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

Canalització del riu Gran Valira - Clot d'Emprivat

- Reparar la llosa del llit del riu sota el pont de Paris.
- Dur a termes els treballs d'assistència tècnica, honoraris i direcció d'obra.

Proteccions de torrents i rius

- Dur a terme millores hidràuliques a Canillo riu Valira d'Orient, Montaup i moviment del Forn, a Encamp: rius Valira d'Orient, Aixec i Pardines, a Sant Julià rius: Auvinyà, Llumeneres i Aixirivall, a l'EDAR sud-frontera espanyola, i millorar la hidràulica dels cursos fluvials. Dragar Valira C/Prat Salit-C/Poblado-millorar el torrent del Cedre/reg Santa Coloma i dragar el llit del riu tram Parc Central d'Andorra la Vella.
- 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

Canalització del riu Gran Valira - Clot d'Emprivat

- 100% al 2017.

Proteccions de torrents i rius

- Execució dels treballs: 19% al 2017, 35% al 2018 i 46% al 2019.
- Execució dragar riu: 100% al 2017.
- Execució dels treballs: 13% al 2017, 20% al 2018, 27% al 2019 i 40% al 2020.
- Execució millorar cursos fluvials: 20% al 2017, 20% al 2018, 20% al 2019, 20% al 2020 i 20% al 2021.
- Execució dels treballs: 41% al 2017, 44% al 2018 i 15% al 2019.
- Execució dels treballs: 40% al 2017 i 60% al 2018.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'ORDENAMENT TERRITORIAL
- Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
- 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: 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. competitiu 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 2018
RTVA, SA	3.418.100,70
Total	3.418.100,70

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 els 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.
- Portal web des del qual els usuaris poden cercar, consultar, visualitzar i descarregar dades geogràfiques del Govern d'Andorra i entitats parapúbliques.

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

Projectes	Pressupost 2018
Actualització cartografia existent	291.750,00
Total	291.750,00

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

Actualització cartografia existent

- Dur a terme els vols fotogramètrics dels fons de valls i carreteres generals, l'ortofoto i la restitució del mapa topogràfic a escala 1:500 i 1:1000.
- Dur a terme un vol fotogramètric per a l'actualització de la base cartogràfica 1:25000 fruit de la generalització de la base cartogràfica 1:5000.
- Dur a terme els treballs de creació d'una web per fer accessible els vols digitalitzats.
- Actualitzar i/o adquirir els mitjans necessaris per a dur a terme les tasques encomanades.
- Actualitzar el geoportal de la Ideandorra per adequar-lo a les noves tecnologies i millorar la qualitat del servei.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

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

4. INDICADORS

Actualització cartografia existent

- Actualització de la cartografia 1:500 i 1:1000: 100% al 2018.
- Actualització cartografia 1:25000: 100% al 2017.
- Execució: 100% al 2017.

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.

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 vinculats a la gestió i regulació del Sector financer.

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

Projectes	Pressupost 2018
Serveis generals del Ministeri de Finances	2.094.370,49
Total	2.094.370,49

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 2018
Serveis generals del Ministeri de Finances		
ADMINISTRATIU	2	
ADVOCAT FISCAL/FINANCER	3	
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS	2	
RELACIO ESPECIAL	1	
SECRETARIA D'ESTAT AFERS FINANCERS INT.	1	
SECRETARIA DE MINISTRE	1	
TECNIC DE FINANCES	2	
	12	453.517,80

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:

- Desenvolupar la 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).
- El 24-09-2017 el Principat d'Andorra va presentar al 54 Plenary del Moneyval, l'informe de la 5a Avaluació.

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

Projectes	Pressupost 2018
Planificació i gestió del sistema financer	
Relacions internacionals	2.354.208,97
Iniciatives monetàries i econòmiques	2.654.128,77
Unitat Intel·ligència Financera	467.065,96
Total	5.475.403,70

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

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 (29 a subjectes financers i 13 a subjectes no financers l'any 2016).
- 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 als subjectes obligats, a nivell intern de país, en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (3 l'any 2016).
- Diverses formacions en matèria de blanqueig de capitals impartides per Moneyval i per EGMONT GROUP.
- 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 les dues Comissions Permanents sota la direcció del Cap de la UIFAND (Comissions permanents contra el blanqueig de capitals: 5 l'any 2016 i Comissions Permanents contra el Finançament i Terrorisme: 2 l'any 2016).
- Representar Andorra a l'estranger davant dels 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 UIFAND (MONEYVAL, EGMONT GROUP i N.N.U.U.).

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Unitat Intel·ligència Financera		
ANALISTA FINANCER PER A LA UIF	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	6	
RESPONSABLE DE LA UIF	1	
	8	312.664,28

4. INDICADORS

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: 9 l'any 2016, lloguer i manteniment fotocopiadora, contracte d'ús d'instal·lacions de les noves dependències amb Sindicatura, lloguer i manteniment de 5 impressores, consultes a la bases de dades (INFORMA,S.A.) i contractes exclusius per la realització de la 5ª avaluació.
- Auditories en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 28 l'any 2016. 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: 10 l'any 2016 + diverses notes informatives. Nombre d'expedients tramitats en matèria de blanqueig i finançament del terrorisme: 1266 l'any 2016. Nombre d'expedients administratius sancionadors oberts per infracció de la normativa legal: 0 l'any 2016.
- Nombre de formacions rebudes en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme: Seminari 5th Round Contry Training, amb la participació de 2 membres de la UIFAND al febrer del 2016.
- Nombre d'informacions que ens han sol·licitat en matèria de cooperació internacional i que hem respost a d'altres UIFAND: 20 l'any 2016.
- Nombre de participacions en conferències, ponències i/o debats: El·laboració del N.R.A.(entre els Seminaris i les reunions de treball s'ha superat la vintena).
- Representar Andorra a l'estranger en diferents esdeveniments internacionals.
- Nombre de representacions d'Andorra a l'estranger: 3 l'any 2016: 3 plenaris anuals del MONEYVAL,

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 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.
- 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 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 8/2015 del 2 d'abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries.
- Llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
- Llei 11/2015, del 16 de juliol, 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.

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 escolar.
- 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 2018
Central de compres	504.677,85
Informatització de l'Administració	238.900,00
Total	743.577,85

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 2018
Central de compres		
CAP D'AREA CENTRAL DE COMPRES	1	
COMPRADOR	1	
ENCARREGAT DE MAGATZEM	1	
OPERARI DE MAGATZEM	2	
TECNIC ADMINISTRATIU DE SUPORT	1	
	6	148.251,71

4. INDICADORS

Central de compres

- Any 2016: Nombre de comandes (821) i vendes (4.152) totals de material gestionades per la Central de Compres. Any 2017: Nombre de comandes (830) i vendes (4.200) totals de material gestionades per la Central de Compres.
- Nombre d'inventaris rotatius. Any 2016: 410.473 €. Any 2017: 380.000 €. Estimació any 2018: 400.000 €.
- Ràtio per persona del consum de material fungible: 1r trimestre 2016: 15,94 €. Any 2017: 1r trimestre 15,34 €.
- Unitats de material reciclat (mobiliari, consumibles d'informàtica, material d'ofimàtica, etc.).
- Nombre de reparacions efectuades. Any 2015:90 reparacions. Any 2016:69 reparacions. Previsió any 2017:50 reparacions.
- Temps transcorregut entre la recepció de la demanda i la preparació del material demanat. Any 2016: 1 dia. Any 2017: 1 dia. Precisió any 2018: 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 2016: 320. Estimació any 2017: 400
- Nombre de compres efectuades. Any 2016: 54. Estimació any 2017: 60
- Termini de lliurament de les peticions. Any 2016: 1 dia des del lliurament del proveïdor. Estimació any 2017: 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.

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...).
- 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 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 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Direcció i serveis generals	141.225,67
Recollida de dades	471.520,04
Estadístiques econòmiques	212.140,90
Operacions estadístiques per mostreig	223.946,81
Anàlisi de la informació estadística	283.178,26
Coordinació estadística	219.237,40
Total	1.551.249,08

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 la reglamentació referent al deure del secret estadístic.
- Regular els convenis entre els organismes del Sistema estadístic Andorrà i la reglamentació del Consell Andorrà d'Estadística.
- Desplegar i reglamentar el programa anual que es deriva de la Llei del Pla d'Estadística 2017-2020 a més de reglamentacions.
- Definir els indicadors de l'acompliment dels principis de l'estadística oficial.
- Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.
- Realitzar l'activitat estadística de formació, promoció i suport als usuaris de la informació.

Recollida de dades

- Realitzar les següents activitats estadístiques de l'Ús del temps: A088.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A018.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Ingressos i consum: A047-A048.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comptes econòmics: A115.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de les empreses: A101-A102.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A115-A123-A125-A126-A127-A128.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A142-A147.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163-A164-A171.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Marcs i principis institucionals, paper i l'organització de les estadístiques oficials.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament de recursos humans.
- 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.

Estadístiques econòmiques

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Educació: A028.

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A040.
- Realitzar la següent activitat estadística d'estadístiques macroeconòmiques: A090.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comptes econòmics: A092-A093-A094.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de les empreses: A096-A098-A099-A101-A102-A104.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A112-A117.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A132-A133-A135-A136.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Comerç internacional i balança de pagaments: A139.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A145.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Anuaris i compendis similars: A179-A180.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Classificacions: A184-A186.
- Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.

Operacions estadístiques per mostreig

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Ús del temps: A088.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A018.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Ingressos i consum: A047-A048.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A123-A125-A126-A128.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A142.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163-A164-A171.
- Atendre a les demandes d'informació d'estadística oficial dels organismes internacionals: A180.
- Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.

Anàlisi de la informació estadística

- Realitzar la següent activitat estadística de Població i migració: A0002.
- Realitzar la següent activitat estadística d'Estadístiques de les empreses: A096.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi àmbit i indicadors: A180.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Difusió i emmagatzematge de dades: A187-A188.
- Realitzar la reglamentació referent al deure del secret estadístic.: A189.
- Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.
- 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: A197-A198.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de La cooperació tècnica i construcció de capacitat: A199.

Coordinació estadística

- Realitzar les següents activitats estadístiques d'activitats polítiques: A083.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Població i migració: A0001-A002-A003-A004-A006-A007-A009-A010.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A016-A017-A019-A020-A021-A022-A023.

- Realitzar les següents activitats estadístiques de Educació: A024-A025-A026-A027.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A030-A031-A032-A041-A042.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Protecció social: A052-A053-A054-A055-A056-A057-A058-A059.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A074.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de cultura: A076-A077.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques sectorials: A115-A116-A118-A119-A120.
- Realitzar la següent activitat estadística de Finances públiques, fiscals i estadístiques del sector públic: A137.
- Realitzar la següent activitat estadística de Preus: A147.
- Realitzar la següent activitat estadística de Costos laborals: A149.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A165-A168.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Anuaris i compendis similars: A175-A176-A177-A178-A180.
- Realitzar les següents activitats estadístiques de Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A195.
- Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Direcció i serveis generals		
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
RELACIO ESPECIAL	1	
	2	98.137,37
Recollida de dades		
ENQUESTADOR D'ESTADISTIQUES	3	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	4	
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES	1	
	8	168.028,29
Estadístiques econòmiques		
CAP D'AREA ESTADISTIQUES ECONOMIQUES	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	3	
	6	210.040,90
Operacions estadístiques per mostreig		
CAP AREA OPERACIONS ESTADIST. MOSTREIG	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	6	
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	1	
	8	215.434,52
Anàlisi de la informació estadística		
CAP AREA ANALISI INFORMACIO ESTADISTICA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	4	
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	1	
	6	188.461,14
Coordinació estadística		
ADMINISTRATIU D'ESTADISTIQUES	1	
CAP D'AREA COORDINACIO ESTADISTICA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	3	
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	2	
	7	208.137,40

4. INDICADORS

Direcció i serveis generals

- Complir amb els terminis inclosos als contractes.
- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.
- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.

Recollida de dades

- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.

Estadístiques econòmiques

- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.

Operacions estadístiques per mostreig

- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.

Anàlisi de la informació estadística

- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.
- Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2018.

Coordinació estadística

- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.
- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.
- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.
- Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2018.

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 del 2008/07/16 per elaborar l'enquesta de forces del treball (EFT) per a Andorra.
- Decret del 2008/07/16 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EFT.
- Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EPF.
- Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta de l'IPC.
- Decret del 2010/01/20 que modifica el decret per a l'oficialització de l'índex de preus de consum per a Andorra de 16 de desembre de 1998.
- Llei 2/2013, del 18 d'abril, de la Funció de l'Estadística Pública.
- Decret del 10-08-2014 d'aprovació del Reglament referent a la regulació dels convenis per a la coordinació de les activitats estadístiques entre els organismes del Sistema estadístic, i la creació i la regulació del seu Registre (BOPA 60, any 26, 15/10/2014).
- Llei 29/2014, del 27 de novembre, de modificació 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.
- Decret del 21-01-2015 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) que deroga el Decret del 6-3-2013 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT).
- Decret d'estructuració i funcionament del departament d'Estadística (BOPA 56, 29 de juliol del 2015).
- Decret pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum IPC de l'any 2016 per a Andorra, de l'11 de gener del 2017 (BOPA 4, any 2017).

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 2018
Planificació i gestió pressupostària	703.966,94
Control Patrimoni Administració	170.707,38
Total	874.674,32

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 simposis 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 2018
Planificació i gestió pressupostària		
CAP D'AREA DE PRESSUPOST I PATRIMONI	1	
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI	1	
TECNIC	2	
TECNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI	4	
TECNIC PRESSUPOST PATRIMONI ADAPTAT	1	
	9	230.448,64

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 2018
Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques	851.391,65
Desenvolupament de la comptabilitat pública	197.659,78
Total	1.049.051,43

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

Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques

- Fiscalitzar les despeses següents: personal (expedients vius, variacions mensuals, revisió analítica); ajudes (procediment concessió/execució); altres despeses corrents i de capital (procediment de licitació, adjudicació i execució); moviments de crèdit (figures aprovades pel Govern i pel Consell General); anàlisi i desenvolupament del control intern a les parapúbliques; control d'eficiència al Govern.
- Fiscalitzar sobre consum de béns corrents i serveis; transmissions patrimonials; el joc; taxes (comerç, vehicles, marques, judicial); prestació de serveis i venda de béns; ingressos patrimonials (distribució de resultats i cànon); sobre rendes d'immobles; actius i passius financers; devolucions contra ingressos.
- Controlar el finançament de les entitats parapúbliques següents: CASS, SAAS, FEDA, STA, RTVA i Andorra Turisme. Contractar auditories financeres: coordinar les auditories financeres i analitzar resultats. Desenvolupar el Pla general de comptabilitat pública a les entitats parapúbliques.
- Fer informes semestrals: revisió analítica, per àrees, tall d'operacions, informe.

Desenvolupament de la comptabilitat pública

- 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 2018
Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques		
INTERVENTOR DELEGAT	6	
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT	3	
INTERVENTOR GENERAL	1	
INTERVENTOR GENERAL ADJUNT	2	
TECNIC	1	
	13	589.333,84
Desenvolupament de la comptabilitat pública		
ADMINISTRATIU DE COMPRES I FACTURES	1	
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT	1	
ADMINISTRATIU DE PAGAMENTS ADAPTAT	1	
ADMINISTRATIU DE TRESORERIA	1	
CAP UNITAT COMPTADURIA I TRESORERIA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
TECNIC DE COMPTABILITAT	1	
TECNIC DE SUPORT	2	
	9	156.638,28

4. INDICADORS

Controls fiscalitzadors del Govern i de les parapúbliques

- Base de càlcul (X)= Nombre de fulls de treballs realitzats a l'any / total de fulls de treballs per realitzar a

l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.

- Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: $6\% \geq$ Execució, assoliment del 120%; $8\% \geq$ Execució $>6\%$ assoliment 90%; $10\% \geq$ Execució $>8\%$ assoliment 75%; $25\% \geq$ Execució $>10\%$ assoliment 50%; Execució $>25\%$ assoliment 0%.
- Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: $6\% \geq$ Execució, assoliment del 120%; $8\% \geq$ Execució $>6\%$ assoliment 90%; $10\% \geq$ Execució $>8\%$ assoliment 75%; $25\% \geq$ Execució $>10\%$ assoliment 50%; Execució $>25\%$ assoliment 0%.
- Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: $6\% \geq$ Execució, assoliment del 120%; $8\% \geq$ Execució $>6\%$ assoliment 90%; $10\% \geq$ Execució $>8\%$ assoliment 75%; $25\% \geq$ Execució $>10\%$ assoliment 50%; Execució $>25\%$ assoliment 0%.
- Base de càlcul (X) = Nombre de proves realitzades a cadascuna de les entitats parapúbliques següents a l'any: CASS, SAAS, FEDA, STA, RTVA, Andorra Turisme / nombre total de proves per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre d'informes realitzats / total d'informes per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre d'entitats auditades que reben ajudes del Govern / nombre total d'entitats que reben ajudes del Govern: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de proves realitzades a l'any / nombre total de proves per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre d'informes realitzats / total d'informes per realitzar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.

Desenvolupament de la comptabilitat pública

- Base de càlcul (X) = Nombre de caixes quadrades al mes / total de caixes: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de saldos dels comptes del balanç quadrats mensualment / total de saldos comptes del balanç: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de fulls de treball efectuats trimestralment / nombre total de fulls de treball per efectuar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Pagaments generats setmanalment / relacions de pagament intervingudes: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de quadres de conciliació entre pressupost i comptabilitat / total de quadres per presentar a l'any: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = nombre d'informes trimestrals / 4 informes trimestrals: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul: Nombre d'incidències detectades / nombre total de controls efectuats: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.

- Base de càlcul (X) = Quadres diaris de la situació de tresoreria per bancs / total quadres: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (B) = Nombre de conciliacions mensuals amb les entitats bancàries / nombre total de bancs a conciliar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de quadres d'actualització de la previsió mensual realitzats / nombre total de quadres per realitzar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Nombre de quadres d'actualització de la previsió setmanal realitzats / nombre total de quadres per realitzar: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.
- Base de càlcul (X) = Total factures pagades setmanalment / total de factures entrades setmanalment: Insuficient: $0\% < X < 75\%$; Passable: $75\% \leq X < 85\%$; Acceptable: $85\% \leq X < 100\%$; Excel·lent: $X \geq 100\%$.

5. LEGISLACIÓ

- 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 socio-sanitaris, 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: SE de Relacions Institucionals
Departament de Tributs i de Fronteres
Departament de Finances
Secretaria Estat Funció Públ.i Ref. Adm.

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 proposicions de lleis i de modificació de les lleis sectorials que al·ludeixin al model territorial i que permetin ser més eficients en l'execució de les competències, clarificant-ne la seva atribució i la seva coordinació quan escaigui, i tenint en compte l'acord institucional signat l'any 2014.
- Exercir l'activitat d'inspecció d'acord amb el pla d'inspecció fiscal.
- Desenvolupar documents, manuals i elements del marc tributari.
- Desenvolupar les eines de gestió i control fiscal.
- Desenvolupar la gestió tributària.
- Aconseguir la seguretat i la confidencialitat de les dades gestionades pel Departament de Tributs i de Fronteres.
- Coordinar el programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres.
- Implantar les noves fases del programa informàtic tributari i l'evolució.
- Desenvolupar les campanyes informatives.
- Implantar les noves fases del programa informàtic tributari.
- Desenvolupar els processos de recaptació en la via executiva.
- 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.
- Crear l'Agència Tributària Nacional per via legislativa, i desenvolupar-ne reglamentàriament els aspectes pràctics de funcionament.
- Definir el disseny de l'estructura organitzativa de l'ATN.
- Gestionar els aspectes pràctics que han de previs o simultanis a l'entrada en funcionament de l'ATN.
- 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 2018
Relacions Institucionals entre el Govern i els Comuns en el marc de l'àmbit competencial	88.202,65
Inspecció tributària	372.122,82
Planificació i estratègia	
Control intern	3.090,00
Afers generals i recaptació	
Direcció General	658.803,11
Afers Jurídics i Recaptació	378.401,82
Agència Tributària Nacional	34.345,75
Oficina del Joc	132.454,74
Optimització dels recursos de l'Administració	304.735,77
Total	1.972.156,66

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 per clarificar i valorar disfuncions en el desenvolupament competencial i proposar i debatre solucions per assolir el consens entre administracions, a partir de l'acord de normes noves o la modificació de les existents i creant processos àgils que portin al desplegament de l'administració electrònica.
- Reunir-se amb els departaments del Govern i amb els tècnics dels comuns que gestionen les àrees temàtiques que s'han de legislar per proposar modificacions de la normativa existent i, si escau, elaborar-ne de noves. Revisió dels procediments i els processos administratius per fer-los més àgils i ràpids i que ens portin cap a l'administració electrònica.

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 l'aplicació correcta dels diferents tipus de gravamen.
- Comprovar les devolucions de l'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 l'aplicació correcta de les exempcions (art. 8.2 LIS).
- Verificar l'aplicació correcta de les deduccions de quota, i verificar l'ajustament 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 encreuament 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 (lleis, reglaments, etc.).
- Assegurar el bon funcionament del desenvolupament tributari.
- Establir i garantir el funcionament correcte del Departament.
- Validar el model desenvolupat per facilitar les actuacions inspectores (IS).
- Desenvolupar el model per facilitar les actuacions inspectores (IGI).
- Desenvolupar l'encreuament de models de diferents impostos.
- Assegurar el bon funcionament del Departament.
- Establir i garantir el funcionament correcte del Departament.
- Establir reunions pel desenvolupament tributari, normativa tributària, etc.
- Iniciar peritatges per revisar les deduccions en concepte d'amortitzacions dels impostos directes.

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 pel personal del Departament mitjançant la realització d'auditories periòdiques.
- Gestionar i millorar el funcionament del servei.

Direcció General

- 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.
- Establir i coordinar el bon funcionament de la planificació estratègica.
- Establir reunions per dur a terme els estudis i les coordinacions necessàries.
- Garantir el funcionament correcte dels diversos serveis.
- Gestionar el funcionament del despatx central i de les seves àrees.
- Gestionar l'arxiu tributari i duaner. Gestionar l'escaneig de la documentació, en particular pel que fa al circuit de la documentació.
- 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. Perfeccionar la fase 2 de VIATOR. Implantar la fase 3 de VIATOR. Implantar les noves fases de SAP (Recaptació executiva). Gestionar i actualitzar les webs.
- Formacions fiscals i duaneres.
- Difondre publicitat del nou sistema tributari als mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió.
- Elaborar i publicar díptic o tríptic del sistema tributari per informar.
- Preparar campanyes d'informació adreçades als ciutadans.
- Potenciar l'atenció al ciutadà.

Afers Jurídics i Recaptació

- Donar suport en la tramitació de recursos i expedients sancionadors.
- 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 reglaments d'aplicació.
- Gestionar el funcionament del servei de recaptació i de les seves àrees.
- Garantir el funcionament correcte dels serveis.
- 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 i tributs.
- Assessoraments tècnics externs en matèria duanera.

Agència Tributària Nacional

- Signar Convenis ATN/Govern i ATN/Comuns, mitjançant els quals aquests deleguin la gestió íntegra o parcial de certs tributs, preus públics i sancions.
- Elaborar projecte de llei mitjançant la qual es crea l'ATN i presentar-lo per aprovació davant del M.I Consell General.
- Elaborar uns estatuts que desenvolupin el funcionament de l'ATN i presentar-los per aprovació davant del Govern.
- Definir quina pot ser la millor organització interna de l'ATN, en vistes a fer front al les diverses funcions que són de la seva competència.
- Definir les necessitat de l'ATN en matèria de recursos humans, tenint en compte les volumetries de càrregues de treball dels tributs nacionals i comunals.
- Identificar les necessitats de formalitzar col·laboracions amb el Govern (Sistemes d'informació, Tràmits, Central de compres,...), i amb prestadors externs (gestió pressupostària, gestió de nòmines,...).
- Elaborar el projecte de pressupost de l'ATN per l'exercici 2019.
- Definir la imatge institucional de l'ATN, i fer difusió als contribuents de les funcions de l'ATN.

Oficina del Joc

- Realitzar el pagament semestral 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.

- 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 2018
Inspecció tributària		
CAP D'AREA DE GESTIO TRIBUTARIA	1	
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIO TRIBUTARIA	1	
INSPECTOR DE TRIBUTS	4	
LLETRAT DEL GABINET JURIDIC	1	
TECNIC DE TRIBUTS I JOC	1	
	8	200.083,00
Direcció General		
ADMINISTRADOR	1	
ADMINISTRADOR ADJUNT	1	
ADMINISTRATIU DE DUANA ADAPTAT	1	
AGENT DE DUANA	2	
CAP D'AREA	2	
CAP D'AREA DE PLANIFICACIÓ	1	
COORDINADOR	2	
DIRECTOR GRAL DE TRIBUTS FRONTERES	1	
RESPONSABLE	1	
SOTS DIRECTOR DE DUANA	1	
TECNIC ADMINISTRATIU	2	
TECNIC D'INFORMATICA DE DUANA	2	
TECNIC DE TRIBUTS I JOC	1	
	18	529.175,19
Afers Jurídics i Recaptació		
ADMINISTRADOR	1	
ADMINISTRATIU DE TRIBUTS II	2	
AGENT DE DUANA	1	
CAP D'AREA	1	
CAP D'AREA DE RECAPTACIÓ	1	
DIRECTORA ADJ. D'AFERS JURIDICS I RECAP.	1	
LLETRAT DE CONTENCIOS	1	
LLETRAT DE DUANA	1	
RESPONSABLE	3	
SOTS DIRECTOR DE DUANA	1	
	13	367.929,27
Optimització dels recursos de l'Administració		
RELACIO ESPECIAL	2	
SECRETARI ESTAT F.P. I REF. ADMINIS	1	
SECRETARIA DE MINISTRA	1	
	4	244.675,16

4. INDICADORS

Relacions Institucionals entre el Govern i els Comuns en el marc de l'àmbit competencial

- Aprovació de la normativa (sí/no).
- Nombre de procediments modificats.

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:2.
- Nombre de reunions internacionals:2.

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).

Direcció General

- Seguiment dels objectius i recopilació dels indicadors addicionals previstos al Programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres (sí/no).
- Nombre de reunions.
- Elaboració de les estadístiques del comerç exterior. Manteniment de la pàgina web.
- Reparació i manteniment dels immobilitzats. Edificis: 10. Maquinària, instal·lacions i equipaments: 167.
- Nombre de contractes vigents: 90.
- Facturació per Internet: nombre d'operadors que rebran la facturació per Internet: 1.061.
- Nombre de formacions impartides dels formadors del DTF al col·lectiu del DTF durant l'any: 18. Nombre de formacions impartides per empreses externes als funcionaris del DTF durant l'any: 3 i per organismes externs 4.
- Nombre de campanyes:
- Nombre de mitjans efectuats: 3.
- Nombre de díptic o tríptic repartits:1
- Nombre de passamans: 1.
- Nombre de campanya 2016: 1 declaració IRPF i liquidació IRPF.

Afers Jurídics i Recaptació

- Nombre de recursos: 147. Nombre de resolucions: 50.
- Part del volum d'incidències (impagats, retorns bancaris...) dins la facturació total.
- Nombre de contractes vigents: 13.
- 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 .

Agència Tributària Nacional

- Presentar el projecte de Llei de l'ATN a aprovació del M.I Consell General: abans de l'1/06/2018.
- Aprovar els estatus de l'ATN per part del Govern: abans del 15/11/2018.
- Definir necessitats de recursos humans de l'ATN: abans del 15/06/2018.
- Definir necessitats de m2 d'espais de treball de l'ATN: abans del 15/06/2018.
- Tancar proposta d'organigrama de l'ATN: abans de l'1/07/2018.
- Campanya de difusió de l'ATN prop dels col·laboradors socials i dels contribuents: finalitzada abans del 15/12/2018.
- Elevar el projecte de pressupost de l'ATN per l'exercici 2019, a aprovació de la Junta rectora de l'ATN: abans de l'1/02/2019.

Oficina del Joc

- Transferència realitzada: (sí/no).

Optimització dels recursos de l'Administració

- Any 2017: 15 tràmits penjats al portal e-tramits.ad. Any 2018: 20 tràmits penjats al portal e-tramits.ad.
- Integració de les centraletes del Departament de Sistemes d'Informació i del Departament d'Estadística a la centraleta de l'edifici administratiu de Govern

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 D'ESTAT DE LA FUNCIO PÚBLICA I REFORMA DE L'ADMINISTRACIÓ

- 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'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.
- Decret del 2-12-2015 pel qual es nomenen els membres de la Comissió Nacional d'Acreditació (CNAC).

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:

- 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.
- 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 el 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.

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

Projectes	Pressupost 2018
Duana i comerç exterior	
Gestió tributària	792.648,87
Duana i Recursos Humans	2.896.907,93
Total	3.689.556,80

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

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 sistema de gestió externa i dels estris que pertanyen al servei.
- Desenvolupar les formacions internes per als membres del Departament de Tributs i de Fronteres.
- Iniciar peritatges per verificar la valoració de les finques transmeses (ITP) i les plusvàlues.
- Assistir a reunions del sistema tributari.

Duana i Recursos Humans

- 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.
- Comprar les peces d'uniforme. Gestionar les demandes de peces i l'estoc.
- Implementar línies de control i de detecció de frau i establir actuacions en els diferents àmbits comercials: mercaderies sensibles, intrusisme, frau comercial, seguretat industrial, sanitari. etc.
- Compra de peces d'uniforme, material, complements.
- 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 de Cooperació Duanera, bilaterals i trilaterals, BRLR.

- Assistir a les reunions de cooperació duanera bilaterals i trilaterals.
- Assistir a reunions tècniques.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Gestió tributària		
ADMINISTRADOR ADJUNT	1	
ADMINISTRATIU	2	
ADMINISTRATIU DE DUANA	1	
ADMINISTRATIU DE TRIBUTS II	7	
AGENT DE DUANA	7	
CAP AREA ATENCIÓ PUBLIC I GESTIO DOCUM.	1	
CAP D'AREA	2	
DIRECTOR ADJ. GESTIO ATENCIO CONTRIB.	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	6	
RESPONSABLE	1	
TECNIC	1	
TECNIC ADMINISTRATIU	1	
TECNIC DE SUPORT	2	
TECNIC DE TRIBUTS I JOC	1	
	34	670.736,62
Duana i Recursos Humans		
ADMINISTRADOR	3	
ADMINISTRATIU	1	
AGENT DE DUANA	54	
CAP DE BRIGADA	8	
DIRECTORA ADJUNT DE DUANA I RR.HH.	1	
	67	2.508.275,64

4. INDICADORS

Gestió tributària

- Nombre d'empreses d'assessoraments i formacions encomanats a empreses externes: 15 a 20.
- Nombre de contractes vigents 18.
- Nombre de declaracions: IRPF 2015: 66.276 IS 2015: 4.500 IGI 2015: 19.000 IRNR 2015: 3.200
- Reunions de col·laboració amb l'Agència Tributària a Madrid i Barcelona.
- Reunions diverses pel sistema tributari.

Duana i Recursos Humans

- Nombre de contractes vigents: 69.
- Reparació i manteniment dels immobilitzats: edificis: 10.- Maquinària, instal·lacions i equipaments: 151.
- Nombre d'efectius en rotació 60 agents. Torns diaris: DCNJ: 3. - STJ: 5. Festius: DCNJ: 2.- STJ: 2. Desplaçaments: 2 desplaçaments per torn.
- Tractament de declaracions: 313.758 declaracions d'importació i 10.634 declaracions d'exportació l'any 2015. Declaracions transfrontereres de diners en efectiu: 450 (321 entrada i 129 sortida). Declaracions de prestació de serveis d'empreses estrangeres (247).
- Nombre d'actuacions fetes durant l'any: actuacions diàries i planificades. Controls a les fronteres i fora de la zona de Duana (3.017), visites a magatzems, comprovació de declaracions de Duana (2.240), gestió i

control de les llicències per operar amb mercaderies sensibles (224), intervencions per lluitar contra l'intrusisme (82), campanyes contra les falsificacions i pirateria, actuacions en matèria de lluita contra el contraban(224), 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)(4.680). Control de moviments de mitjans de pagament i control de mitjans de transport (turismes): 1.189 (267 sortides i 922 entrades).

- Compra les peces d'uniforme, material, complements.
- 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.

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: 6211 DIRECCIÓ GENERAL
--

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de 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. Estructurar la informació sobre les societats i els comerços que serveixi de base a la doble política de millora dels sectors ja existents. Coordinar les diverses tasques desenvolupades pel Ministeri.

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 de la Secretaria d'Estat.
- Gestionar les tasques de la Secretaria d'Estat. Preparar els dossiers per a la tramitació i el desenvolupament dels projectes de la secretaria d'Estat i del Ministeri.

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

Projectes	Pressupost 2018
Serveis Generals de Comerç	352.668,70
Total	352.668,70

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

Serveis Generals de Comerç

- Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats per desenvolupar i resoldre les tasques diàries. Assistir a les reunions amb organismes internacionals. Elaborar i fer el seguiment dels treballs relacionats amb el CDI, el Global Fòrum i l'acostament a l'espai econòmic europeu.
- Tramitar les gestions sobre diversos treballs d'assistència tècnica i jurídica per als projectes legislatius de la Secretaria d'Estat i del Ministeri.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Serveis Generals de Comerç		
ADMINISTRATIU REG. ACTIVITATS ECONÒM.	1	
CAP D'ÀREA	1	
RELACIO ESPECIAL	1	
SECRETÀRIA D'ESTAT TURISME I COMERÇ	1	
TECNIC ADMINISTRATIU D'ECONOMIA	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST	1	
	6	274.029,35

4. INDICADORS**Serveis Generals de Comerç**

- Coordinació assolida 100%: sí/no. Assistència a les reunions: sí/no.
- Assoliment dels projectes: sí/no.

5. LEGISLACIÓ**• SECRETARIA D'ESTAT DE COMERÇ**

- 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.
- Decret del 22 de febrer del 2012 de modificació del Decret del 25 de febrer del 2010, de creació i funcionament de la Comissió Interministerial de Lluita contra l'Intrusisme Empresarial, modificat pel Decret del 12 de maig del 2010. BOPA núm. 010, any 24.
- Decret de l'11 de 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 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.
- Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014, de publicació del text refós de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. BOPA núm. 19, any 26, del 5 de març del 2014.
- Decret del 16 d'abril del 2014, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
- Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital. BOPA núm. 65, any 26, del 12 de novembre del 2014.
- Decret legislatiu del 15 de juliol del 2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. BOPA núm. 54, del 22 de juliol del 2015
- Decret del 17-05-2017 pel qual s'estableix el calendari pel període de venda en rebaixes per a la temporada d'estiu 2017 i d'hivern 2017-2018. BOPA núm. 33, any 29, del 24 de maig del 2017.

PROGRAMA: 6214 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I SIGNES D'ESTAT
--

Unitat responsable: Secretaria d'Estat de 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, de Patents i el Servei de Signes d'Estat, adscrits a l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA).
- Actualitzar el marc legal relatiu a la propietat industrial i intel·lectual (marques i patents), així com la normativa aplicable relativa a la utilització dels signes d'Estat i els noms de domini ".ad".

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

Projectes	Pressupost 2018
Oficina de marques del Principat d'Andorra	304.790,06
Total	304.790,06

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

Oficina de marques del Principat d'Andorra

- Dur a terme les gestions oportunes per assegurar el manteniment del Registre de Marques i de Patents de l'OMPA i el Servei de Signes d'Estat, adscrit a l'OMPA, partint de la normativa vigent sobre aquesta matèria. 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) els signes d'Estat i els noms de domini ".ad".

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Oficina de marques del Principat d'Andorra		
ADMINISTRATIU DE L'OMPA	2	
CAP D'UNITAT DE L'OMPA	3	
TECNIC ADMINISTRATIU DE L'OMPA	1	
	6	286.312,19

4. INDICADORS

Oficina de marques del Principat d'Andorra

- Sol·licituds presentades al Registre de Marques: Any 2016: 5.042. A 30 de juny del 2017: 3.657. Previsió any 2018: 3.300. Sol·licituds presentades al Registre de Patents: Any 2016: 3. A 30 de juny del 2017: 1. Previsió any 2018: 3. Sol·licituds presentades per a l'ús de Signes d'Estat: Any 2016: 111. A 30 de juny del 2017: 47. Previsió any 2018: 110. Sol·licituds presentades per a l'ús del domini ".ad": Any 2016: 137. A 30 de juny del 2017: 81. Previsió any 2018: 140.
- Any 2017: Llei 1, reglament 2. Previsió any 2018: llei1, reglament 1.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT DE 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.
- Adhesió al Conveni de Berna per a la protecció de les obres literàries i artístiques del 9 de setembre de 1886, completat a París el 4 de Maig de 1896, revisat a Berlín el 13 de novembre de 1908, completat a Berna el 20 de març de 1914, revisat a Roma el 2 de juny de 1928, a Brussel·les el 26 de juny de 1948, a Estocolm el 14 de juliol de 1967, i a París el 24 de juliol de 1971 i esmenat el 28 de setembre de 1979 del 23 d'octubre del 2003. BOPA núm. 84, any 15, del 26 de novembre del 2003.
- Adhesió al Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial del 20 de març de 1883, revisat a Brussel·les el 14 de desembre de 1990, a Washington el 2 de juny de 1934, a Lisboa el 31 d'octubre de 1958, i a Estocolm, el 14 de juliol de 1967 i esmenat el 28 de setembre de 1979, del 23 d'octubre del 2003. BOPA núm. 84, any 15, del 26 de novembre del 2003.
- Adhesió al Conveni de Roma per a la protecció dels artistes intèrorets o executants, els productors de fonogrames i els organismes de radiofusió, fet a Roma el 26 d'octubre de 1961, del 23 d'octubre del 2003. BOPA núm. 84, any 15, del 26 de novembre de 2003.
- Llei de marques, d'11 de maig del 1995. BOPA núm. 29, any 7, de 24 de maig 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.
- 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 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, any 27, del 22 de juliol del 2015.
- Decret del 7-12-2016 de modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 26/2014, del 30 d'octubre, de patents. BOPA núm. 75, any 28, del 14 de desembre del 2016.
- Decret del 26-10-2016 de modificació del Reglament d'execució de la Llei sobre la utilització dels signes d'Estat, del 10 de maig del 2000. BOPA núm. 63, any 28, del 2 de novembre del 2016.

PROGRAMA: 6216 CONTROL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Unitat responsable: Secr.d'Estat diversificació econòmica
Secretaria d'Estat de 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.
- Identificar Andorra com una destinació habitual de negocis.
- Gestionar el bon funcionament del Registre de Societats Mercantils, d'Inversions Estrangeres, de Dipòsit de Comptes i del de Comerç i Indústria.
- Dissenyar i implementar una plataforma informàtica única que connecti els registres, amb l'objectiu d'agilitar els procediments de tasques registrals, agilitar 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 anuals a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra.
- Determinar nous procediments per millorar les tramitacions als registres i elaborar els nous formularis.
- Millorar la fiabilitat de les dades registrals als efectes, entre d'altres, de poder adequar la publicitat de les dades.
- 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: Andorra Desenvolupament i Inversió.
- 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 l'Àrea i el manteniment dels registres, els expedients i les accions.
- Desenvolupar el marc legal aplicable en matèria de comerç i consum.
- Assegurar els controls i l'activitat inspectora en matèria de comerç 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 2018
Diversificació econòmica	2.232.239,60
Registres d'activitat econòmica	860.006,09
Promoció activitat econòmica	838.152,25
Pla reactivació del Comerç	157.321,96
Inspecció i Consum	172.988,92
Total	4.260.708,82

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

Diversificació econòmica

- Gestionar els projectes.
- Analitzar nous sectors potencials.
- Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació.
- Clúster serveis financers.
- 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'1'15% del PIB.
- Captar inversió estrangera en nous mercats.
- Crear l'oficina marca Andorra.

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 de la no-inscripció registral.
- Rebre el dipòsit de comptes anyals en el Registre del Dipòsit de Comptes i fer el control i el seguiment oportuns.
- 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.
- Impulsar la tramitació on-line de les tipologies de tràmits més freqüents.
- Implementar les accions definides en l'informe d'auditoria del Registre de Societats Mercantils.

- Emetre notes tècniques sobre aspectes registrals per tal de facilitar la comprensió i l'aplicació de la norma als usuaris.

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.
- Realitzar la transferència a l'ADI per assegurar el seu bon desenvolupament.

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 dels processos d'obertura de comerç.
- Desenvolupar les accions que el Pla estratègic del turisme de compres identifica que són competència del ministeri i col·laborar i assistir al CACC.
- Realitzar campanyes 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 l'Àrea.
- Desenvolupar el marc normatiu necessari en relació amb la Llei del comerç i la part oportuna de la Llei de competència efectiva i de protecció del consumidor.
- Elaborar els plans de vigilància i de control en matèria d'intrusisme empresarial per tal de donar més garanties als sectors. Efectuar 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.
- 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 2018
Diversificació econòmica		
SECRETARI ESTAT DIVERSIF. ECONOMICA	1	
	1	76.355,24
Registres d'activitat econòmica		
ADMINISTRATIU DE COMERÇ I INSPECCIO	1	
ADMINISTRATIU SOCIETATS MERCANTILS	2	
CAP AREA REGISTRE ACTIVITAT ECONOMIQUES	1	
CAP UNITAT REGISTRE SOCIETATS MERCANTILS	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	2	
TECNIC	3	
TECNIC ADMINISTRATIU	1	
TECNIC DE SUPORT	1	
TECNIC SUPORT DE REGISTRE DE COMERÇ	1	
	13	272.739,84
Promoció activitat econòmica		
TECNIC DE PROJECTES	1	
	1	36.960,97
Inspecció i Consum		
ADMINISTRATIU DE COMERÇ I INSPECCIO	1	
CAP UNITAT DE COMERÇ I INSPECCIO	1	
INSPECTOR DE COMERÇ	2	
TECNIC SUPORT REG. SOCIETATA MERCANTILS	1	
	5	166.324,52

4. INDICADORS

Diversificació econòmica

- Nombre de projectes claus liderats durant el 2015: 4 projectes de salut.
- Nombre d'estudis elaborats en matèria de salut durant el 2015: 5 informes.
- Nombre de clusters iniciats durant el 2015: 5. Durant l'any 2016 se n'han iniciat 3.
- Nombre de missions econòmiques i contactes empresarials a l'estranger: unes 12 a l'any aproximadament. Durant el primer trimestre del 2016 se n'han realitzat 6.
- Campanyes realitzades (sí/no).
- Nombre d'inversions estrangeres acompanyament de Lie's durant l'any 2015: 69. Aquest anys 2016 se n'han aconseguit 38 de moment.
- Obertura de l'oficina marca Andorra (sí/no).

Registres d'activitat econòmica

- Nombre de sol·licituds tramitades pel Registre de Comerç, el Registre de Societats Mercantils, el Registre de Dipòsit de Comptes i el Registre d'Inversions Estrangeres. Any 2016: 22.730. Previsió 2018: 27.000.
- Nombre de comptes anyals dipositats. Any 2016: 6.013. Previsió 2018: 6.500.
- Realització de la plataforma informàtica única: sí/no.
- Nombre d'expedients sancionadors tramitats: 3.000 (per manca de dipòsit de comptes), 2.000 dels quals de societats inactives.
- 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. Any 2016: 21. Any 2017: 25. Previsió 2018: 15. 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. Any 2016: 12. Previsió 2017: 8.
- Nombre de lleis i reglaments desenvolupats any 2015: 0. Any 2016: 0. Any 2017: 1. Previsió 2018: 4
- 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: 71%. Previsió per al 2016/2017, consolidació: 75%.
- 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. Any 2016: 3 (rebaixes i consum intern). Any 2017:3. Participació en diverses accions de dinamització interna de forma transversal (Turisme). Previsió any 2018:2/3.
- Participar en l'elaboració d'un manual de bones pràctiques.
- Nombre d'associacions de comerciants: 12.

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 2018: 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: 64 candidats inscrits. Any 2017: 52 candidats inscrits i 18 candidats aprovats. Any 2018: previsió de 50 candidats inscrits.

5. LEGISLACIÓ

- SECRETARIA D'ESTAT DE COMERÇ
- Decret legislatiu del 15 de juliol del 2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. BOPA núm. 54, del 22 de juliol del 2015
- 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 sobre drets d'autor i drets veïns, de 10 de juny del 1999. BOPA núm. 38, any 11, de 7 de juliol de 1999.

- 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 dels agents i gestors immobiliaris, de 15 de desembre del 2000.
- Decret de l'11-01-2017 pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris. BOPA núm. 04, any 29, del 18 de gener del 2017.
- 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 15 de febrer del 2012, pel qual s'ordena la publicació del text refós de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d'abril i per la Llei 26/2011, del 29 de desembre. BOPA núm. 9, any 14, del 22 d'abril del 2012.
- Disposició Final Vuitena de la Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l'exercici del 2016 BOPA núm. 20, any 28, del 31 de març del 2016.
- 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 28-08-2012 pel qual es modifica el Reglament d'aplicació de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera al Principat d'Andorra. BOPA núm. 44, any 24, del 12 de setembre del 2012.
- 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.
- 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.
- 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.
- Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014, de publicació del text refós de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada. BOPA núm. 19, any 26, del 5 de març del 2014.
- Decret del 16 d'abril del 2014, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
- Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital. BOPA núm. 65, any 26, del 12 de novembre del 2014
- Decret del 18 de març del 2015, pel qual es regula l'establiment del calendari de venda en rebaixes. BOPA núm 23, del 25 de març del 2015.
- Decret del 17-05-2017 pel qual s'estableix el calendari pel període de venda en rebaixes per a la temporada d'estiu 2017 i d'hivern 2017-2018. BOPA núm. 33, any 29, del 24 de maig del 2017.

PROGRAMA: 7111 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS I AGRICULTURA

Unitat responsable: 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.
- Disposar dels recursos necessaris per assegurar els treballs de desenvolupament normatiu en matèria de salut animal i salut vegetal lligats als compromisos contrets amb la Unió Europea.
- 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 2018
Serveis Generals d'Agricultura	175.163,98
Desenvolupament normatiu Andorra-UE	30.000,00
Estructures i explotacions agràries	2.898.428,70
Total	3.103.592,68

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.

Desenvolupament normatiu Andorra-UE

- Contractar i realitzar el seguiment d'assessoraments jurídics, tècnics especialitzats o traduccions en les matèries competència del Departament i per a les que cal un desenvolupament normatiu en el marc de les relacions entre Andorra i la UE.

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.
- Realitzar les accions de comunicació, difusió i promoció dels productes que es troben sota la marca oficial "Productes agrícoles i artesans d'Andorra".
- 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 2018
Serveis Generals d'Agricultura		
ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA	2	
DIRECTOR D'AGRICULTURA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
TECNIC	1	
TECNIC ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA	1	
	6	161.235,80
Estructures i explotacions agràries		
CAP D'AREA D'AGRICULTURA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
TECNIC D'AGRICULTURA	1	
TECNIC EN PRODUCCIÓ ANIMAL	1	
	4	95.846,81

4. INDICADORS

Serveis Generals d'Agricultura

- Nombre d'expedients tractats. Any 2016: núm. expedients oberts 112 i 83 Expedients tancats. Nombre de cartes enviades. Any 2016: 234
- Nombre d'entrades a la pàgina web. 01/01/16 al 31/12/16 = 2998. Nombre d'actualitzacions. 1er semestre 2017= 28.
- Nombre de subscripcions realitzades. Any 2016= 4. Nombre de formacions efectuades. Any 2016= 4
Nombre de congressos o reunions d'organismes internacionals a les que s'assisteix. Any 2016=5

Desenvolupament normatiu Andorra-UE

- Nombre d'assessoraments contractats: no existeixen dades prèvies, Nombre d'informes d'assessorament rebuts: no existeixen dades prèvies.

Estructures i explotacions agràries

- Nombre d'explotacions agràries.2016=337 Nombre d'ajuts.2016=4 tipologies=practiques tradicionals de muntanya, prat de dall,ovins transhumants i primes a la qualitat controlada. Nombre de liquidacions.Any 2016=296.
- Nombre de reunions realitzades.Any 2016=4 Nombre d'expedients evaluats. Any 2016=2 Nombre d'expedients favorables.Any 2016=2
- Quilograms adquirits. Any 2016=8700KG Nombre de varietats. Any 2016=3 Nombre de titulars. Any 2016=34
- Nombre de reunions generals de la FAO a les que s'assisteix 2016=3
- Nombres d'informes enviats a la FAO 2016=0

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'AGRICULTURA
- Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma de bescanvi de notes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea (BOPA núm. 74, 12/02/1997).
- Decisió núm. 2/1999 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 3, 19/01/2000).

- 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, 7-6-2000. BOPA núm. 35 – any 12 – 28.6.2000.
- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000.
- Decisió núm. 1/2001 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 19, 13/03/2002).
- Decisió núm. 2/2003 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 78, 29/10/2003).
- Decisió núm. 1/2005 del Comitè Mixt Andorra-CE (BOPA núm. 89, 26/10/2005).
- Llei 14/2012, del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària.
- Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció dels animals.

PROGRAMA: 7121 SANITAT I PROTECCIÓ DELS ANIMALS
--

Unitat responsable: 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:

- 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.
- 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.
- Assegurar una gestió correcta dels serveis públics oferts des de la Gossera i de la Gatera Oficials.

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

Projectes	Pressupost 2018
Sanitat Animal	360.524,04
Protecció dels animals de companyia	48.916,54
Total	409.440,58

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

Sanitat Animal

- Realitzar els controls i les inspeccions fixades per la normativa vigent en l'àmbit de la salut animal: campanyes de sanejament oficial, moviment i intercanvi de bestiar, identificació i registre dels animals etc. 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).
- 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 els serveis de la Comissió Europea (DG SANTE). 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'altres i de baixes per tal de tenir un cens actualitzat. Realitzar el control dels gossos considerats potencialment perillosos amb l'ajuda del servei del 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. 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. Notificar, instruir i resoldre els expedients sancionadors.
- 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 2018
Sanitat Animal		
CAP D'AREA VETERINARIA	1	
ENCARREGAT DE LA GOSSERA	1	
OPERARI DE LA GOSSERA	1	
VETERINARI	4	
	7	269.710,38

4. INDICADORS

Sanitat Animal

- Visites en jornada laboral normal. Any 2016=aprox.2012 Visites en jornada laboral festiva. Any 2016=421 any 2016 festiu + guàrdies= 421.
- Nombre de proves diagnòstiques i controls (excepte sanejaments) =79
- Nombre d'anàlisis realitzades en el marc del sanejament ramader. Any 2016=8926 (4.821 boví + 3.715 oví + 360 cabrum).
- Nombre d'actuacions urgents realitzades (sacrificis, desinfeccions). Any 2014=1628,99 € Any 2015(Gener a juny)=396,66 €.
- Nombre de medicaments/productes adquirits als laboratoris. Any 2016=42600(3 contractes) + 18900 productes varis total =61500 euros
- Nombre de tractaments realitzats/exploitació. Any 2016= n° albarans facturats 1.500 Valor facturat 28610,20 euros
- Nombre de reunions generals de la POI a les que s'assisteix 2016=1 OIE + 1 hispano-francesa + 1 Barcelona caps de serveis veterinaris.
- Nombre d'informes enviats a la OIE 2016=3

Protecció dels animals de companyia

- Reunions realitzades amb associacions protectores. Any 2016=7
- Venda (detall/engròs) de passaports. Any 2016=1.350.
- Nombre de formacions i xerrades realitzades pel personal de la gossera a altres col·lectius. Any 2016=4 formacions.
- Nombre d'inspeccions realitzades d'ofici o a demanda de les parts. Any 2016= 30 expecions.
- Visites particulars/escoles. Any 2016= 8 escoles i 350 particulars. Nombre de voluntaris i assistència. Any 2016= 1300 jornades voluntaris. Adopcions: 46 i Recuperacions : 6.
- Nombre d'adopcions. Any 2016= 46 Nombre de recuperacions. Any 2016= 6

5. LEGISLACIÓ

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA

- Reglament sobre les formalitats obligatòries per al pas de duana de bestiar i productes agrícoles de 12-7-1991.
- Reglament de les campanyes de sanejament ramader dins del territori del Principat d'Andorra, de 19 de novembre del 1992. Annex al reglament de les campanyes de sanejament ramaderes de data 25 de novembre del 1992, dins del territori del Principat d'Andorra del 05-01-94.
- Reglament modificador de l'annex 7 al Reglament de les campanyes de sanejament ramader dins del territori del Principat d'Andorra.de data 25 de novembre de 1992 (BOPA núm.64, 22/10/1997).
- 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.
- Llei d'agricultura i ramaderia, de 22 de juny del 2000 i modificació correcció errada BOPA any 40 25-04-01.
- 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, 7-6-2000. BOPA núm. 35 – any 12 – 28.6.2000.
- 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 influència 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 pel qual s'estableix la llista de països des dels quals resta provisòriament prohibit importar animals vius de les espècies aviàries i productes derivats de l'aviram o que puguin contenir parts d'aviram, per haver-s'hi declarat la presència del virus causant de la influència aviària altament patògena, de data 19 d'abril del 2006.
- Decret de derogació del Decret pel qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influència aviària, de data 17 de maig del 2006.
- Reglament que fixa l'estàndard, la qualificació i la inscripció d'animals bovins al llibre Genealògic de la

Raça Bruna d'Andorra, de 15-11-2006. BOPA núm. 86 – any 18-22.11.2006.

- 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.
- Reglament pel que es fixen les normes zoosanitàries aplicables als desplaçaments d'animals de companyia sense ànim de comercial del 05-03-2008.
- Reglament pel qual s'estableixen els principis, les disposicions i els procediments generals relatius a la seguretat alimentària. (BOPA núm. 88, 08/12/2009).
- Reglament pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal (BOPA núm. 88, 09/12/2009).
- Reglament relatiu als controls oficials efectuats per garantir el compromís de la legislació alimentaris i la normativa sobre la salut i benestar dels animals. (BOPA núm. 88 del 09/12/2009).
- Reglament pel qual s'estableixen normes específiques dels controls oficials dels productes d'origen animal del 09-12-2009.
- Reglament relatiu a la higiene dels aliment (BOPA núm.88, 09/12/2009).
- Reglament pel qual d'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i cabruna. BOPA núm. 67.01/12/2010. Pàg.4585-4588.
- Llei de salut animal i seguretat alimentària, 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.
- 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 d'aprovació Reglament de modificació del Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis, de 20 de juny del 2007, de 10 de desembre del 2014.
- 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.
- Decret del 30-09-2015 de modificació del Reglament pel qual s'estableixen les regles de prevenció, el control i l'eradicació de certes encefalopaties espongiformes transmissibles.
- Conveni del 15-10-15 entre el comú de Sant- Julia de Loria-Andorra la Vella-Escaldes-Engordany.
- 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.
- Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i protecció dels animals.
- Decret del 3-08-2016 d'aprovació del Reglament relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança.
- Decret del 5-10-2016 d'aprovació del Reglament de funcionament de la recollida d'animals i de la gossera i la gatera oficials.
- Decret del 8-03-2017 d'aprovació del Reglament per a la identificació i el registre d'animals de companyia.

PROGRAMA: 7131 PRODUCCIÓ ANIMAL

Unitat responsable: 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:

- Assegurar el finançament del contracte de gestió de serveis públics de l'Escorxador Nacional i realitzar les millores estructurals de la instal·lació que siguin necessàries.
- 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 2018
Escorxador Nacional	290.566,46
Promoció i qualitat de la producció agrària	162.506,20
Total	453.072,66

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

Escorxador Nacional

- Realitzar les accions de millora de les instal·lacions de l'Escorxador Nacional que siguin imputables a la propietat.
- Vetllar pel correcte desenvolupament del contingut del contracte de gestió dels serveis públics de l'Escorxador Nacional.

Promoció i qualitat de la producció agrària

- Organitzar la fira concurs anual de tardor, la fira de mascles de primavera i altres esdeveniments de promoció
- Aconseguir una cabana ramadera bovina millorada per tal d'aconseguir una producció homogènia i regular per subministrar al mercat, sense perdre la rusticitat dels animals. 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

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

4. INDICADORS

Escorxador Nacional

- Nombre d'incidències detectades en el compliment del contracte de gestió de l'ENA. (cap incidència detectada).
- Nombre d'actuacions de millora realitzades 2016=2 intervencions

Promoció i qualitat de la producció agrària

- Nombre d'actes o esdeveniments promocionals organitzats. 2016=4
- 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 concuren.. 2016=211
- Nombre de mascles analitzats gen MH.Any 2016=33 Nombre de mascles puntuats Any 2016=8 Nombre d'explotacions generals Any 2016=33 Nombre d'explotacions que segueixen el programa Any 2016=24 Nombre de caps de femelles puntejades Any 2016= 23 Nombre d'animals selectes Any 2016=117 Nombre de mares de cria sota el programa Any 2016=974
- Nombre de controls programa de certificació Any 2016=16 Classificació canals SEUROP Any 2016=737 Nombre de reunions Consell Administració Any 2016=5 Nombre d'explotacions associades per secció Any 2016=33 bovina,11 ovina i 3 equina Nombre de caps de bestiar per secció Any 2016=1840 ovelles i 1080 vaques Controls del PH de les canals Any 2016=737 KG de pinso venuts Any 2016=1453311

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT D'AGRICULTURA
- 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 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 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 relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia "carn de qualitat controlada d'Andorra" per a la producció de corders i cabrits. BOPA núm. 70, 18/09/2002.
- 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 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.

- 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.
- Llei de Salut Animal i Seguretat alimentària del 12/07/2012.
- 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.
- Actualització de l'Annex IV del Reglament relatiu a l'ús de productes fitosanitaris del 08/03/2017.
- Reglament relatiu a l'ús de productes fitosanitaris del 19/06/2013.
- Decret de l'11-2-2015 pel qual s'aprova el Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia "Carn de qualitat controlada d'Andorra" per a la producció de carn de cavall.
- 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.
- 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 2 de setembre del 2015.
- Llei 14-2015, del 3 de desembre, de modificació dels estatuts de la societat Ramaders d'Andorra, SA.
- Ordre ministerial relativa a la fira concurs de bestiar 2016.
- Decret del 23-11-2016 d'aprovació del Reglament relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia "Vi de qualitat controlada d'Andorra".
- Ordre ministerial de data 8-03-17 relativa a la fira concurs nacional de mascles de la raça bruna d'Andorra 2017.

PROGRAMA: 7211 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament de Transports

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 2018
Serveis Generals d'Administració de Transports	184.051,95
Total	184.051,95

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

Serveis Generals d'Administració de Transports

- 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 a fi d'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 a les àrees i els serveis, perquè siguin eficients.
- 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 2018
Serveis Generals d'Administració de Transports		
ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS	1	
DIRECTORA DE TRANSPORTS	1	
TECNIC TRANSPORTS VEHICLES SEG. VIAL	1	
	3	123.786,49

4. INDICADORS

Serveis Generals d'Administració de Transports

- Nombre de reglaments nous publicats: 1. Previsió any 2018: 2.
- Nombre de procediments avaluats. Any 2017: 2. Previsió any 2018: 3.
- Nombre de personal a gestionar. Any 2017: 20. Previsió any 2018: 22.

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.

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.
- Fer front a les obligacions econòmiques dels convenis relatius a seguretat industrial als qual s'ha adherit Andorra.

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

Projectes	Pressupost 2018
Registre de vehicles, tallers mecànics, ITV	222.844,54
Seguretat en instal·lacions	154.189,90
Total	377.034,44

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 reglaments. 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. Adquisició de normes tècniques necessàries.
- 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.
- Pagar quotes anuals dels convenis relatius a seguretat industrial als qual s'ha adherit Andorra.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Registre de vehicles, tallers mecànics, ITV		
ADMINISTRATIU DE PERMISOS DE CONDUIR	2	
ADMINISTRATIU REGISTRE DE VEHICLES	2	
	4	119.578,20
Seguretat en instal·lacions		
TECNIC DE SEGURETAT INDUSTRIAL	4	
	4	121.849,90

4. INDICADORS

Registre de vehicles, tallers mecànics, ITV

- Nombre permisos de circulació (carta groga) expedits. Any 2016: 9.288. Any 2017 fins al 31 de juliol: 10.580. Previsió any 2018: 11.872.
- Nombre d'inspeccions als vehicles amb defectes greus o molt greus. Any 2016: 183. Any 2017: 272. Previsió any 2018: 272.
- Nombre de vehicles inspeccionats. Any 2016: inspeccions periòdiques: 40.444, inspeccions no periòdiques: 687. Any 2017 fins al 31 de juliol: inspeccions periòdiques: 3688, vehicles ocasió: 104.
- Nombre de persones examinades. Any 2016:805. Any 2017 fins al 15 d'agost:455. Previsió any 2018:800.
- Nombre de permisos de conduir expedits. Any 2016: 9.754. Any 2017 fins al 15 d'agost:5.988. Previsió any 2018: 11.000.
- Nombre de certificats d'autenticitat lliurats. Any 2016: 450. Any 2017: 528. Previsió any 2018: 600.

Seguretat en instal·lacions

- Nombre de lleis o reglaments aprovats. Nombre de normes tècniques adquirides i comprovades.
- 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 quotes anuals dels convenis relatius a seguretat industrial pagades.

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 de guarderies infantils, d'11 de maig del 1995. BOPA núm. 29, any 7.
- 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.
- 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 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 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.
- Decret del 20 de juliol del 2011 pel qual s'aprova l'addició d'una disposició transitòria al Reglament energètic en l'edificació. BOPA núm. 047, any 23.
- Decret de l'1 d'Agost del 2012 de modificació del Decret d'aprovació del Reglament d'emmagatzematge i subministrament d'hidrocarburs, del 3 de novembre del 2010.
- 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.
- Llei 24/2014, del 30 d'octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles.
- Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.

PROGRAMA: 7231 PROJECTES ESTRATÈGICS I DE TRANSPORT
--

Unitat responsable: Previsió Extinció Incendis i Salvaments
 Departament de Transports
 Departament d'Ordenament Territorial

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:

- Millorar la gestió del contracte dels serveis d'helicòpters per l'ús de l'Administració general.
- Millorar la gestió del contracte dels serveis de drons per l'ús de l'Administració general.
- 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.
- Participar en la Comissió Mixta per a la gestió i promoció de l'aeroport.
- Fomentar i divulgar l'ús de l'aeroport.
- Assegurar el compliment de la Llei de navegació aèria vigent així com dels reglaments i tractats aeronàutics internacionals, d'acord amb les necessitats del país.
- Promoure una activitat aeronàutica segura i eficient.
- Dotar al Principat d'Andorra d'una infraestructura heli portuària pública nacional.
- Coordinar les administracions parroquials, les entitats de caràcter públic i el Govern en matèria de trànsit i de seguretat viària. Actuar com a Secretaria de la Comissió Interparroquial dels Serveis de Circulació.
- Ser un suport tècnic per als òrgans i per a les entitats públiques i també per a les privades encarregades d'una missió de servei públic en matèria de mobilitat i en especial de seguretat viària.

- Realitzar estudis de trànsit amb l'objectiu de millor-ne les condicions.
- Ser la comissió sectorial representativa dels comuns i del govern relativa a la coordinació per a la planificació, l'ordenació i la regulació de la mobilitat sobre les vies de comunicació que formen part de la xarxa bàsica, així com proposar la seva modificació.
- Proposar noves actuacions i nous criteris en matèria de gestió de la mobilitat i de la seguretat que suposin una millora, una racionalització i una homogeneïtzació de la xarxa viària del Principat.
- Preparar i activar els plans d'actuació en situacions excepcionals i en situacions previsibles de gran aflluència de trànsit.
- Participar en la promoció de totes les matèries relacionades amb la planificació, la gestió i la seguretat viària mitjançant l'organització de seminaris i de jornades.
- Gestionar el trànsit i els túnels de la xarxa viària del Principat (CENATRA i CECOT).

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

Projectes	Pressupost 2018
Mitjans de Transport Aeri	1.679.749,76
Control Transport per cable i pistes d'esquí	63.236,30
Gestió administrativa del transport	1.377.672,51
Pla d'ajuts al sector de l'automòbil	1.017.623,77
Conveni Aeroport Andorra - La Seu d'Urgell	400.000,00
Autoritat Aeronàutica Andorrana	122.337,58
Centre Nacional del Trànsit i implantació del 112	
Heliport Nacional d'Andorra	1.150.000,00
Estació Nacional d'Autobusos	
Agència de mobilitat	296.534,72
Taula Nacional de Mobilitat	42.000,00
Cenatra, CPM i túnels	3.579.094,15
Total	9.728.248,79

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

Mitjans de Transport Aeri

- Gestionar i supervisar el desenvolupament del contracte de serveis d'helicòpter per a l'ús de l'administració general. Controlar i supervisar les hores de vol realitzades pels diferents departaments de l'Administració general i del SAAS.
- Gestionar i supervisar el desenvolupament del contracte de serveis de drons per a l'ús de l'administració general. Controlar i supervisar les hores de vol realitzades pels diferents departaments de l'Administració general.

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 pistes 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 telesquí, 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.
- 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.
- 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.

Conveni Aeroport Andorra - La Seu d'Urgell

- Assistir a les reunions de la Comissió Mixta per a la gestió i promoció de l'Aeroport Andorra-La Seu.
- Elaborar el pla estratègic global de l'aeroport.
- Fer el seguiment del bon funcionament de l'aeroport. Promocionar l'aeroport seguint les clàusules del Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra.

Autoritat Aeronàutica Andorrana

- Impulsar el marc legal que permeti el transport aeri al país, d'acord amb la llei vigent.
- Fer el seguiment del Conveni OACI (Organització Aviació Civil Internacional) així com la posada al dia de la biblioteca OACI. Adequar la normativa andorrana a les auditories de l'OACI.
- Establir el registre de Matrícula d'Aeronaus.
- Autoritzar les llicències i les habilitacions necessàries del personal aeronàutic.

Heliport Nacional d'Andorra

- Dur a terme els treballs necessaris per proveir a Andorra d'una infraestructura heli portuària 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.

Agència de mobilitat

- Preparar informes de trànsit per crear noves infraestructures (projectes de noves vies de comunicació, construccions amb incidències sobre el trànsit, etc.). Analitzar els plans de mobilitat lligats als plans d'urbanisme.
- Preparar amb les administracions implicades operacions de millora de la seguretat viària mitjançant auditories i estudis dels punts negres de la xarxa viària i campanyes de prevenció.
- Obtenir i tractar les dades de trànsit per definir estratègies.

Taula Nacional de Mobilitat

- Elaborar els informes i prendre les decisions per a tot allò que afecta la planificació i la gestió de la mobilitat i en tots els altres aspectes complementaris relacionats que es sol·licitin.
- Establir criteris d'implementació de passos de vianants en funció de les intensitats de vehicles i de vianants i de les característiques de la via de comunicació.
- Informar sobre els actes que es fan en la gestió d'una via compresa en la xarxa bàsica si l'administració titular d'aquesta proposa fer-hi modificacions substancials.
- Establir un llistat i uns criteris sobre les operacions de manteniment que es fan a les carreteres secundàries.
- Efectuar les propostes i les actuacions en matèria de planificació, de gestió de la mobilitat i de seguretat viària en situacions previsible d'afluència del trànsit.
- Preparar jornades i seminaris sobre la mobilitat

Cenatra, CPM i túnels

- Fer les reparacions necessàries a la maquinària i les instal·lacions pel seu bon funcionament.

- 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 un bon funcionament del trànsit i dels túnels de la xarxa viària del Principat.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Control Transport per cable i pistes d'esquí		
TECNIC DE TRANSPORT PER CABLE	1	
	1	35.093,22
Gestió administrativa del transport		
ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS	1	
CAP D'ÀREA	1	
EVENTUAL PER OBRA O SERVEI	1	
TECNIC ADMINISTRATIU	1	
TECNIC DE TRANSPORTS	3	
	7	164.001,67
Agència de mobilitat		
ASSISTENCIA TECN. ELABORACIO NORMATIVA	1	
TECNIC ADMINISTRATIU MOBILITAT PAVIMENT	1	
TECNIC CENATRA	2	
TECNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT	1	
	5	173.203,28

4. INDICADORS

Mitjans de Transport Aeri

- Relació del nombre d'hores efectuades per l'Administració general i el SAAS.

Control Transport per cable i pistes d'esquí

- Nombre d'inspeccions i controls (camp + despatx) efectuats en projectes i pistes d'esquí. 2016: 3. Any 2017: 3. Previsió any 2018: 8.
- Nombre d'inspeccions en projectes (camp + despatx) en instal·lacions de transport per cable. 2016: 12. Any 2017: 8. Previsió any 2018: 8.
- Nombre d'assistències a reunions, conferències i simposis, nacionals i internacionals, sobre seguretat a les pistes i en el transport per cable. 2016: 7. Any 2017: 7. Previsió any 2018: 5.
- Elaboració de la guia de les vies ferrades (sí/no). 2016: inici. 2017: fi.
- Nombre de cursos sobre formació professional i explotació de pistes i ginys organitzats. 2016: 8. Previsió any 2017: 8.
- Nombre de normes revisades. Any 2016: 3. Any 2017: 1. Previsió any 2018:1.

Gestió administrativa del transport

- Nombre d'autoritzacions de transport internacional tramitades (Espanya, França i Portugal). Any 2016: 1.000. Any 2017: 1.100. Previsió any 2018: 1.120.
- Nombre d'autoritzacions de vol d'helicòpter tramitades. Any 2016: 200 (Tour de França). Any 2017 fins al

16 d'agost: 134. Previsió any 2018: 290.

- Nombre d'inspeccions efectuades als vehicles de transport. Any 2016: 15. Any 2017: 21 .Previsió any 2018: 45.
- Nombre de càlculs de tarifes fets: 1 taxi. 1 transport públic.
- Nombre de vols a l'Aeroport d'Andorra - La Seu d'Urgell. Any 2015: 2.151 vols; any: 2016: 2.500. Previsió any 2017: 3.000.
- Nombre de viatgers que utilitzen el transport.
- Bus Exprés 2016-2017: 530.000 viatgers. Previsió any 2018 Bus Exprés: 530.000 viatgers.

Pla d'ajuts al sector de l'automòbil

- Nombre d'ajuts atorgats per al desballestament de vehicles. Any 2016: 29. Any 2017 fins a l'11 d'agost: 57. Nombre d'ajuts atorgats als vehicles de mobilitat elèctrica. Any 2016: 155. Any 2017 fins a l'11 d'agost: 109.

Conveni Aeroport Andorra - La Seu d'Urgell

- Nombre de reunions celebrades: Any 2016:2. Any: 2017: 2. Previsió any 2018: 2.
- Elaboració del Pla estratègic: sí/no.
- Nombre de vols a l'Aerport Andorra-La Seu: any 2016: 2.500. Any 2017: 4.000 Previsió any 2018: 4.300.

Autoritat Aeronàutica Andorrana

- Nombre de reglaments elaborats. Previsió any 2018: 2. Nombre d'acords aeronàutics internacionals. Previsió any 2018: 2.
- Creació del Registre de Matrícula d'Aeronaus: si/no.
- Creació del registre d'autoritzacions: si/no.

Heliport Nacional d'Andorra

- Execució: 50% al 2017 i 50% al 2018.

Agència de mobilitat

- Nombre d'estudis de trànsit fets i de punts negres resolts: any 2017 (1r semestre): 14
- Durant el 2017 s'ha començat a fer una campanya de prevenció per als ciclistes.
- Dades i estadístiques de circulació en general i dades dels dispositius de trànsit segons festius i dispositius especials.

Taula Nacional de Mobilitat

- Taules Nacionals de Mobilitat: 2 reunions per any

Cenatra, CPM i túnels

- Actuacions segons necessitats i/o prioritats.

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.
- Reglament de modificació del Reglament regulador del procediment sancionador, de l'1-4-98.
- 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 mini motos 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 multius, 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.
- Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'administració, del 29 de març de 1989.
- Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera.
- Reglament de classificació dels vehicles destinats al servei de taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor i sense, del 27 de gener del 2016.
- Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric.
- Reglament d'aeronaus no tripulades, pilotades remotament, del 24 de febrer del 2016.
- Reglament d'ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l'eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 6 d'abril del 2016.
- Reglament d'infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics, del 6 d'abril del 2016.
- Decret de regulació de l'Autoritat Aeronàutica Andorra, de 13 de juliol del 2016.

PROGRAMA: 7241 ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

Unitat responsable: Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic

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

Andorra va importar al 2015, el 82,5% de l'energia elèctrica consumida al país (471 GWh). Del total d'energia consumida (214.000 TEP, 2015), 74,3% prové de combustibles fòssils i la dependència energètica nacional arriba al 94,2%. Tant el Pla Estratègic de l'Energia (2007) com el Llibre blanc de l'energia (2012) ja indicaven la necessitat d'augmentar la producció d'energia nacional, tot i diversificant-ne les fonts, limitant la dependència exterior. Així mateix, en el desenvolupament de les seves activitats, el país genera unes emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que s'estimen en uns 520 Gg CO₂ eq., per unes absorcions d'uns 130 Gg CO₂ eq., lluny de la neutralitat en carboni a la qual les parts membres del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (ratificat pel Consell General al 2010) volen tendir a finals del segle XXI.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA

Els objectius d'aquest programa són:

- Establir les bases de la política energètica nacional i de la regulació del sector energètic.
- Potenciar la penetració i la implantació progressiva de les energies de font renovable.
- Fomentar l'ús i l'elaboració de certificacions energètiques en l'edificació.
- Incentivar i millorar l'eficiència i l'estalvi energètic en l'edificació.
- Proveir dels mitjans humans i dels mitjans materials necessaris per coordinar i administrar els projectes de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic, i assegurar les funcions i portar a terme la missió encomanada mitjançant Decret de creació de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, i el Decret d'estructuració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat de 29 d'abril de 2015.
- Fer front a les obligacions econòmiques, a la col·laboració i a la participació en convenis o organitzacions a les quals s'ha adherit Andorra o en fa part (CMNUCC, IPCC, OPCC, METEO FRANCE, AEMET, etc.). Previsió de conveni OMM-WMO i amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
- Mesurar, adquirir, registrar i valoritzar la informació meteorològica de base, i assegurar la vigilància dels fenòmens meteorològics mitjançant la previsió i la observació.
- Conservar, recopilar, tractar i valoritzar la informació de les sèries climàtiques històriques disponibles com a bé de caràcter patrimonial.
- Observar l'evolució de les característiques del mantell nival, i caracteritzar-ne l'estabilitat.
- Estudiar els paràmetres físics relacionats als objectius anteriors. Intercanviar la informació amb interlocutors i xarxes de treball i comunicar i difondre la informació, tant a nivell intern com extern.
- Elaborar inventaris d'emissions i d'absorcions dels gasos d'efecte hivernacle considerats pel Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC).
- Reduir les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i potenciar l'absorció dels embornals de carboni.
- Divulgar, sensibilitzar i comunicar en la matèria tant a nivell nacional, com internacional.

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

Projectes	Pressupost 2018
L'energia	2.065.258,81
Serveis Generals de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic	133.067,55
Meteorologia, Climatologia i Nivologia	167.548,79
Canvi Climàtic	51.789,42
Total	2.417.664,57

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

L'energia

- Efectuar els treballs, estudis, plans i estratègies relatius al desplegament del marc regulador del sector energètic. Formar i capacitar als futurs instal·ladors energètics del sector.
- Elaborar, revisar, actualitzar i desplegar l'estratègia energètica nacional (e2n), i els plans d'accions que se'n deriven.
- Identificar els indicadors energètics nacionals, assegurar-ne la compilació, mantenir i explotar els registres i comunicar i difondre la informació.
- Assegurar el pagament de les subvencions a la producció d'energia elèctrica de font d'origen renovable d'acord a la normativa vigent i a les inscripcions als registres corresponents. Millorar el registre d'instal·lacions de producció d'electricitat de fonts d'origen renovables (RIFV, RTR, RH, etc.). Definir i caracteritzar el potencial d'energies renovables del país, i comunicar la informació amb la finalitat de potenciar-ne l'ús.
- Creació del registre de certificacions energètiques, incorporant informació rellevant fruit de les memòries, així com els valors de la classificació, valors energètics, i validesa de la certificació. Enllaç amb base cartogràfica SIG (edificacions). Creació d'una eina informàtica per a la generació de certificacions energètiques en l'edificació. Foment de la certificació energètica i potenciar ús.
- Promoure l'eficiència i l'estalvi energètic en edificis públics. Assegurar la coordinació de les actuacions. Efectuar el seguiment dels consums energètics en edificis públics per avaluar l'impacte de les actuacions efectuades.
- Promoure, fomentar, comunicar i gestionar el programa RENOVA, i extreure la informació rellevant de les memòries i dels projectes tècnics. Inspeccionar, controlar i auditar determinades actuacions.

Serveis Generals de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic

- Donar el suport funcional als diferents àmbits de l'estructura funcional de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic, i facilitar el compliment dels seus objectius.
- Proveir del material d'higiene i seguretat en el treball al personal de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic.
- Afrontar els pagaments de les quotes i dels compromisos econòmics derivats de la col·laboració de l'Oficina de l'energia i del canvi climàtic amb organitzacions, o de la participació d'Andorra en convenis.
- Permetre la col·laboració i la participació en reunions, trobades, jornades, conferències, etc.

Meteorologia, Climatologia i Nivologia

- Explotació i manteniment de la xarxa d'estacions meteorològiques. Reposició, renovació i millora de les estacions meteorològiques i de la instrumentació, d'acord als estàndards de Météo France i de la OMM-WMO. Assegurar la valorització de la informació meteorològica local i de contorn, i la vigilància

meteorològica sobre la base dels butlletins meteorològics de Météo France i sobre la base dels models de previsió, amb l'objectiu d'anticipar fenòmens extrems i generar els corresponents avisos/alertes.

- Garantir la conservació de les sèries climàtiques, com a informació bàsica d'interès científic i patrimonial. Ampliar el fons de sèries climàtiques disponibles mitjançant el rescat de dades històriques existents (data rescue).
- Analitzar l'evolució del clima (passat i futur) sobre la base de models i projeccions climàtiques. Assegurar el control i la homogeneïtzació de les sèries per extreure'n tendències i índexs climàtics d'interès.
- Assegurar l'observació de les característiques del mantell nival mitjançant la mesura i l'estimació dels paràmetres nivometeorològics.
- Caracteritzar l'estabilitat del mantell nival amb l'objectiu de generar informació i avisos/alertes, a escala nacional i de detall.
- Elaborar els estudis i treballs tècnics necessaris al desenvolupament de les activitats dels objectius anteriors.
- Assegurar l'intercanvi de la informació amb els diferents actors i usuaris, així com la comunicació i la informació.

Canvi Climàtic

- Elaborar els inventaris nacionals d'emissions i absorcions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en el context del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMUNCC).
- Recopilar informació relativa a accions de mitigació dels gasos d'efecte hivernacle (GEH), promoure-les i projectar l'impacte d'aquestes mesures sobre les emissions i les absorcions de GEH, en el context del CMUNCC. Fomentar iniciatives de mitigació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant ajuts a projectes concrets.
- Implantar un mercat voluntari de crèdits carboni, i promoure la caracterització de les petjades de carboni i les compensacions associades.
- Assegurar l'elaboració de les diferents comunicacions nacionals previstes en el context del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Divulgar, comunicar i sensibilitzar la societat sobre el canvi climàtic, d'acord a la informació obtinguda de les activitats dels objectius anteriors.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
L'energia		
SUPORT TECNIC DE L'OECC	1	
TECNIC OFICINA ENERGIA I CANVI CLIMATIC	1	
	2	54.315,31
Serveis Generals de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic		
CAP OFICINA ENERGIA I CANVI CLIMATIC	1	
	1	56.297,47
Meteorologia, Climatologia i Nivologia		
ADMINISTRATIU D'INDUSTRIA	1	
TECNIC	1	
TECNIC DE METEOROLOGIA	1	
	3	83.166,45
Canvi Climàtic		
TECNIC OFICI.ENERG.I CANVI CLIMATIC	1	
	1	29.189,79

4. INDICADORS

L'energia

- Evolució dels indicadors energètics agregats (consum energètic nacional, consum elèctric nacional, producció elèctrica nacional, intensitat energètica, etc.).
- Actuacions realitzades en relació a l'estratègia energètica nacional i als plans d'acció associats en relació a les previsions.
- Indicadors desagregats i agregats del sector energètic. Nombre d'indicadors bàsics i elaborats disponibles. Històric disponible.
- Potència agregada de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de fonts d'origen renovable que es beneficien d'una subvenció del Govern a la compra de l'energia. Producció elèctrica anual agregada. Valors dels potencials energètics de fonts d'origen renovables.
- Nombre de certificacions energètiques registrades.
- Nombre i tipologia d'actuacions realitzades.
- Nombre i tipologia d'actuacions realitzades. Imports atorgats. Impacte sobre el teixit econòmic nacional.

Serveis Generals de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic

- Nombre d'objectius assolits en relació al nombre total d'objectius fixats. Indicadors agregats.
- Nombre de baixes i accidents laborals del personal.
- Nombre de quotes pagades.
- Nombre de desplaçaments efectuats i característiques (distància, nombre de dies, nombre nits, mitjà de transport, etc.)

Meteorologia, Climatologia i Nivologia

- Nombre d'estacions explotades. Registres incorporats a les bases de dades. Buits de dades. Nombre d'avisos/alertes efectuats. Percentatge d'encert.
- Nombre de sèrie conservades i històric de les sèries. Actuacions efectuades. Nombre de sèries rescatades i històric de les sèries.
- Valors de les observacions climàtiques observades i projectades. Nombre butlletins climàtics elaborats.
- Nombre d'observacions efectuades en pistes d'esquí i en entorn natural.
- Nombre d'observacions efectuades en pistes d'esquí i en entorn natural.
- Nombre d'estudis i treballs tècnics efectuats.
- Nombre d'accessos a la web www.meteo.ad i descàrregues de la App.

Canvi Climàtic

- Valor de les emissions de GEH i de la capacitat d'absorció dels embornals.
- Valor de les emissions de GEH projectades amb la incorporació de les accions de mitigació identificades. Nombre d'actuacions promogudes. Import dels ajuts.
- Crèdits carboni posats al mercat. Nombre d'accions de compensació promogudes. Valor de les emissions.
- Nombre de comunicacions nacionals efectuades. Nombre d'accions efectuades. Percepció del canvi climàtic per part de la societat.

5. LEGISLACIÓ

- OFICINA DE L'ENERGIA I DEL CANVI CLIMÀTIC
- Llei d'ordenació del sector dels gasos combustibles, del 22 de juny del 2000
- Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000. BOPA núm. 41, any 12.
- Llei de la contractació pública, de 9-11-2000.
- Decret del 19/07/2006, d'aprovació del Reglament de construcció i d'equipaments dels Centres d'Ensenyament.
- Decret del 30 de juliol del 2008 relatiu a la regulació de la temperatura mínima de climatització a les dependències de l'Administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general que estiguin climatitzades amb aparells d'aire condicionat. BOPA núm. 59, any 20.
- Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials
- Decret del 17/02/2010 d'aprovació del Pla director d'estalvi i eficiència energètica de l'Administració general, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques amb participació majoritària de l'Administració general.
- Decret del 01/10/2010, d'aprovació del Reglament Energètic en l'Edificació.
- 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.
- Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, adhesió acordada pel Consell General el 18 de novembre del 2010.
- Edicte del 31 de març del 2011 pel qual es fa pública l'entrada en vigor el 31 de maig del 2011 del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
- Decret legislatiu del 12-09-2012 de publicació del text refós de l'articulat i de les disposicions transitòria, derogatòria i finals de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol, i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol.
- Decret del 24/10/2012 pel qual s'aprova el Reglament de regulació de l'activitat de generació d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió
- Decret del 24/10/2012 pel qual s'aproven les condicions de compra de l'energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaïques
- Decret del 24/10/2012, d'aprovació del Reglament de la certificació de l'eficiència energètica en l'edificació
- Decret del 13/03/2013 pel qual s'aprova el reglament de modificació del Reglament de regulació de l'activitat de generació elèctrica d'origen fotovoltaic en instal·lacions integrades en edificacions i interconnectades a la xarxa de baixa tensió, del 24 d'octubre del 2012
- Llei 5/2013, del 9 de maig, de modificació de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisional en relació amb el règim d'energia elèctrica.
- Llei 21/2013, del 10 d'octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables.
- Decret legislatiu del 26 de març del 2014 de publicació del text refós de la Llei d'arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.
- Decret del 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.
- Decret del 11/02/2015, d'aprovació del Reglament de l'Activitat de producció d'energia elèctrica en minicentrals hidràuliques de potència inferior a 500kW i connectades a la xarxa elèctrica

- Decret del 22-4-2015, d'estructuració del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.
- Decret del 29-4-2015 de creació de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic.
- Decret del 29/04/2015, d'aprovació del Reglament de modificació del punt 5 de l'article 6 del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica.
- Decret legislatiu del 15-7-2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989.
- Decret del 16-9-2015 pel qual s'aprova la modificació 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.
- Decret del 26/09/2015 de modificació del Decret de les condicions de compra de l'energia elèctrica generada en instal·lacions fotovoltaïques, del 13 de març de 2013
- Decret de regulació de l'ús de gas natural líquid a la planta de cogeneració de Soldeu, del 4 de novembre de 2015
- Decret del 04/11/2015 d'aprovació del Reglament regulador del carnet professional.
- Decret del 18/11/2015, d'aprovació de la modificació del Reglament de Construcció.
- Edicte de 9 de març, donant publicitat a la composició nominal de la Comissió tècnica de rehabilitació.
- Llei 5/2016, del 10 de març, que regula l'ens públic Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor.
- Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric.
- Decret del 6-4-2016 d'aprovació del Reglament d'infraestructura per a la càrrega de vehicles.
- Decret del 6-4-2016 d'aprovació del Reglament d'ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l'eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional.
- Decret del 11/05/2016, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de l'activitat de generació d'energia elèctrica d'origen hidràulic en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d'aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió.
- Decret del 08/06/2016 d'aprovació de l'annex 6 d'instal·lació d'equips de producció de calor mitjançant bombes de calor aerotèrmiques del Reglament energètic en l'edificació.
- Decret del 14-6-2016 de creació de les tarifes de la venda minorista de calor útil

PROGRAMA: 7311 DIRECCIÓ I SERVEIS GENERALS

Unitat responsable: Departament de Turisme

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

Potenciar Andorra com a destinació turística durant tot l'any; definir la política general de coordinació de les activitats turístiques interiors i de promoció a l'estranger.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Dirigir i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats del Ministeri. 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, com el Congrés Mundial de Turisme de Neu i de Muntanya 2018, i per treballar amb el Departament de Cooperació Tècnica i de Serveis. 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 particular amb la Fundació UNWTO-Themis en la nostra qualitat de patró conjuntament amb l'OMT.
- Disposar de representació d'Andorra dins del Bureau International des Expositions.
- Participar activament en la Conferència Iberoamericana de Guatemala 2018.

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

Projectes	Pressupost 2018
Serveis Generals de Turisme	660.793,86
Total	660.793,86

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

Serveis Generals de Turisme

- Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats per desenvolupar i resoldre les tasques diàries. Assistir a les reunions amb organismes internacionals. 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 funcionament i participar en el desenvolupament del programa de treball de la Fundació UNW-Themis.
- Participar en l'Assemblea General de l'OMT i en d'altres reunions, seminaris, etc., organitzats per l'OMT i per la Fundació UNWTO-Themis.
- Ser membre del Bureau International des Expositions (quota d'afiliació). Participar en l'Assemblea General del BIE.
- Participar activament en les reunions de turisme de la Conferència Iberoamericana de Guatemala 2018.

3. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROGRAMA

Projecte – Categoria	Nombre	Pressupost 2018
Serveis Generals de Turisme		
ADMINISTRATIU DE TURISME	1	
CAP AREA PLANIFICACIO TURIST. ECONOM.	1	
CAP D'UNITAT DE TURISME	1	
INSPECTOR D'ALLOTJAMENTS TURISTICS	1	
SECRETARIA DE MINISTRE	1	
TECNIC ADMINISTRATIU DE TURISME	1	
TECNIC ADMINISTRATIU OFIC. TUR. MADRID	1	
TECNIC DE PRESSUPOST I CONTROL	1	
TECNIC DE SUPORT	1	
TECNIC DE TURISME	6	
	15	434.998,65

4. INDICADORS

Serveis Generals de Turisme

- Coordinació assolida 100%: sí/no. Assistència a les reunions: sí/no. Assoliment dels projectes: sí/no.
- Afilació: sí/no.
- Participació en el Patronat de la Fundació OMT-Themis: sí/no.
- Participació en reunions: sí/no.
- Afilació al BIE: sí/no.
- Participar en les reunions de turisme 2018: sí/no

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE TURISME
- Lleis i reglaments generals de l'Administració.
- Llei de contractació pública, de 9 de novembre del 2000. BOPA núm. 75, any 12, del 6 de desembre del 2000.
- Decret legislatiu del 20 de maig del 2015, de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996. BOPA núm. 42, del 27 de maig de 2015.
- Decret legislatiu del 15 de juliol del 2015, de publicació del text refós del Codi de l'Administració, del 29 de març de 1989. BOPA núm. 54, del 22 de juliol de 2015.
- Decret del 22 de juliol del 2015, Reglament regulador del procediment sancionador. BOPA núm 56, del 29 de juliol del 2015.

PROGRAMA: 7321 PROMOCIÓ TURÍSTICA EXTERIOR

Unitat responsable: Departament de Turisme

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

Desenvolupar les accions associades a la política general de promoció exterior tant per mitjà de campanyes publicitàries com de participació en certàmens internacionals.

2. OBJECTIUS I ACCIONS DEL PROGRAMA
--

Els objectius d'aquest programa són:

- Millorar la qualitat de l'atenció als visitants que arriben a Andorra a través de l'estació de 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 2018
Estació de tren Andorra - l'Hospitalet	17.853,40
Andorra Turisme, SAU	16.162.462,05
Total	16.180.315,45

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

Estació de 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 Grandvalira 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

- Elaborar el Pla de màrqueting 2018-2019 i desenvolupar el pla d'accions establert en el Pla d'objectius de turisme i comerç 2018. Dur a terme campanyes publicitàries adreçades a diversos segments de mercat / tipologies de públic amb mitjans de comunicació específics i generals (ràdio, premsa, TV, cinema, tanques publicitàries...) i publitrameses. Dur a terme accions de promoció turística (relacions amb els mitjans de comunicació, amb els professionals del sector turístic, assistència a fires, reunions, etc.). Desenvolupar, gestionar i optimitzar el nou portal turístic d'Andorra, així com tots els canals on-line. 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, usb, 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. Definir conjuntament entre el sector públic i el sector privat les estratègies de comunicació i de màrqueting. 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. 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. 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.). Continuar amb la gestió turística de l'oficina de turisme compartida amb el comú d'Andorra la Vella i coordinar la gestió de la resta d'oficines d'informació turística del Principat juntament amb els comuns. Desenvolupar i potenciar l'àrea d'atenció al turista (telefonía i correu electrònic). Dotar Andorra Turisme SAU dels mitjans i els recursos necessaris per poder desenvolupar totes les activitats programades (lloguers, missatgers, transports, desplaçaments...). En general, entrar en un procés de millora continua tant per el que fa a procediments interns com externs (proveïdors, clients, turistes, 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

Estació de tren Andorra - l'Hospitalet

- Espai obert: sí/no.
- Nombre de viatgers transportats durant la temporada d'hivern. Previsió 2018: 1.500 persones.

Andorra Turisme, SAU

- Nombre de turistes que visiten el país i pernoctacions.
- Informes de retorn i resultats de les campanyes publicitàries on i off line.
- Nombre total de publicacions.
- Obtenció i tractament de les dades: sí/no.
- Nombre de visites al portal d'Andorra amb la utilització d'eines com el CRM (Ús intern).
- Integració de les oficines de turisme parroquials en la xarxa nacional amb l'Oficina de Turisme de la rotonda.
- Nombre de demandes d'informació turística rebudes a les oficines de turisme d'Andorra.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE TURISME
- 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.

PROGRAMA: 7323 ORDENACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA INTERIOR

Unitat responsable: Departament de Turisme
 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, 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, apartaments, xalets, bungalows, albergs, cases de colònies, refugis de muntanya, càmpings, habitatges d'ús turístic (HUT), allotjaments atípics, bordes de muntanya, àrees d'acollida i d'estada d'autocaravanes i allotjaments rurals. Disposar d'una Llei de la Taxa Turística.
- Disposar de dades fiables sobre l'ocupació dels allotjaments turístics.
- Assegurar els controls i l'activitat inspectora en matèria d'allotjaments turístics.
- Crear una nova infraestructura per incrementar l'atractiu turístic del Principat, i oferir als turistes una millor i més variada oferta d'oci que reforci la seva experiència de visita.

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

Projectes	Pressupost 2018
Ordenació del sector turístic	117.936,07
Infraestructures turístiques	
Recinte Multifuncional	
Total	117.936,07

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

Ordenació del sector turístic

- Dissenyar, coordinar i redactar la reglamentació relacionada amb els guies turístics, així com la Llei de la Taxa Turística.
- Actualitzar i desenvolupar la reglamentació que es deriva de la Llei general de l'allotjament turístic.
- Organitzar i assistir a les reunions amb els sectors implicats en el turisme per col·laborar en el desenvolupament de 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.
- Classificar els diversos tipus d'establiments d'allotjament turístic i assegurar-ne el nivell de qualitat

mitjançant inspeccions periòdiques. Controlar que els establiments d'allotjament turístic del país estiguin degudament identificats i inscrits en els registres corresponents, mitjançant les inspeccions periòdiques. Fer el seguiment de la reputació en línia dels establiments d'allotjament turístic i dels seus preus.

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: sí/no.
- Reunions, conferències realitzades: sí/no.
- Disposar de les dades d'ocupació: sí/no.
- Nombre d'establiments d'allotjament turístic classificats i inspeccionats. Previsió per al 2018 (programats i nous) 100%: sí/no.

5. LEGISLACIÓ

- DEPARTAMENT DE TURISME
- 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.
- 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.
- 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".
- Decret del 21 de gener del 2015 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT). BOPA núm. 71, any 26, del 24 de desembre del 2014. BOPA núm. 8, del 28 de gener del 2015.
- Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic.

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 als 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 2018
Comuns Tractament informàtic	36.867,60
Transferències als comuns	56.900.000,00
Total	56.936.867,60

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

- Transferències de crèdit trimestrals als comuns segons la Llei Qualificada de Transferències.
- Transferència de crèdit per a la reversió del 50% de la recaptació de la taxa sobre la tinença de vehicles.
- Dur a terme el control davant de la concessió de les transferències als comuns.
- 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.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2018.

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 2018
Tribunal Constitucional	503.086,40
Coprínceps	707.507,76
Consell General	5.706.854,70
Total	6.917.448,86

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 els 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 2018.

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

DESPESES

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

GRUPS DE FUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP
0	Deute públic i operacions financeres	213.945.669,11
1	Serveis de caràcter general	61.786.978,14
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.292.070,77
3	Acció social: protecció i promoció	25.371.823,28
4	Producció de béns públics de caràcter social	177.199.206,49
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.825.262,14
6	Regulació econòmica de caràcter general	22.368.207,91
7	Regulació econòmica de sectors productius	33.632.151,05
9	Transferències a altres administracions públiques	63.854.316,46
	TOTAL	657.275.685,35



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

FUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ
0	Deute públic i operacions financeres	213.945.669,11	
00	Deute públic i operacions financeres		213.945.669,11
1	Serveis de caràcter general	61.786.978,14	
11	Direcció de l'Estat		2.604.579,30
12	Administració general		29.998.587,82
13	Relacions exteriors		7.520.840,03
14	Justícia		21.662.970,99
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.292.070,77	
22	Seguretat civil		23.292.070,77
3	Acció social: protecció i promoció	25.371.823,28	
31	Protecció social		22.363.624,50
32	Promoció social		3.008.198,78
4	Producció de béns públics de caràcter social	177.199.206,49	
41	Sanitat		72.912.080,57
42	Educació		65.064.319,76
43	Esports		8.402.404,47
44	Benestar comunitari		21.036.684,67
45	Cultura		9.783.717,02
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.825.262,14	
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.115.411,44
52	Comunicacions		3.418.100,70
54	Informació bàsica estadística		291.750,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	22.368.207,91	
61	Regulació econòmica		17.450.040,33
62	Regulació comercial		4.918.167,58
7	Regulació econòmica de sectors productius	33.632.151,05	
71	Agricultura		3.966.105,92
72	Indústria		12.706.999,75
73	Turisme		16.959.045,38
9	Transferències a altres administracions públiques	63.854.316,46	
91	Transferències a administracions públiques		63.854.316,46
	TOTAL		657.275.685,35



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
0	Deute públic i operacions financeres	213.945.669,11		
00	Deute públic i operacions financeres		213.945.669,11	
001	Deute públic de l'Estat			204.333.544,77
002	Operacions financeres			9.612.124,34
1	Serveis de caràcter general	61.786.978,14		
11	Direcció de l'Estat		2.604.579,30	
112	Direcció del Govern			2.604.579,30
12	Administració general		29.998.587,82	
121	Serveis generals			12.517.956,26
122	Altres serveis de l'Administració			3.798.641,39
123	Funció pública			13.681.990,17
13	Relacions exteriors		7.520.840,03	
131	Administració general			2.497.099,03
132	Acció diplomàtica			4.325.966,81
133	Cooperació internacional			697.774,19
14	Justícia		21.662.970,99	
142	Administració de justícia			17.804.457,12
143	Centre penitenciari			3.858.513,87
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.292.070,77		
22	Seguretat civil		23.292.070,77	
221	Seguretat i ordre públic			23.292.070,77
3	Acció social: protecció i promoció	25.371.823,28		
31	Protecció social		22.363.624,50	
312	Atenció primària			6.224.101,51
313	Programes de prevenció i integració			11.905.259,85
314	Acció amb entitats cíviques			325.000,00
316	Relacions laborals i immigració			3.909.263,14
32	Promoció social		3.008.198,78	
321	Promoció educativa			3.008.198,78
4	Producció de béns públics de caràcter social	177.199.206,49		
41	Sanitat		72.912.080,57	
411	Administració general de la sanitat			71.507.866,76
412	Salut pública			1.404.213,81
42	Educació		65.064.319,76	
421	Administració general d'educació			2.407.666,27
422	Ensenyança			62.383.527,35
423	Juventut			273.126,14
43	Esports		8.402.404,47	
431	Esports i educació física			8.402.404,47
44	Benestar comunitari		21.036.684,67	
441	Administració general			4.284.695,20
442	Gestió i control ambiental			14.510.700,22
443	Gestió del patrimoni			1.481.636,58
444	Protecció i conservació del medi			746.473,44
445	Prevenió, vigilància i control del medi			13.179,23
45	Cultura		9.783.717,02	

SUBFUNCIONS

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ
451	Administració general			3.410.157,50
452	Patrimoni Cultural			2.971.751,87
453	Biblioteca			490.545,55
454	Promoció i Acció Cultural			2.544.929,74
455	Política Lingüística			366.332,36
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.825.262,14		
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.115.411,44	
511	Administració general			9.370.861,44
512	Transport terrestre			22.744.550,00
513	Recursos hidràulics			
52	Comunicacions		3.418.100,70	
528	Comunicacions			3.418.100,70
54	Informació bàsica estadística		291.750,00	
541	Cartografia i topografia			291.750,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	22.368.207,91		
61	Regulació econòmica		17.450.040,33	
611	Finances			9.864.601,12
612	Política econòmica i pressupostària			1.923.725,75
613	Gestió sistema tributari			5.661.713,46
62	Regulació comercial		4.918.167,58	
621	Comerç			4.918.167,58
7	Regulació econòmica de sectors productius	33.632.151,05		
71	Agricultura		3.966.105,92	
711	Administració general			3.103.592,68
712	Activitats agrícoles			409.440,58
713	Activitats ramaderes			453.072,66
72	Indústria		12.706.999,75	
721	Administració general			184.051,95
722	Gestió i control en les indústries			377.034,44
723	Transport			9.728.248,79
724	Energia			2.417.664,57
73	Turisme		16.959.045,38	
731	Administració general			660.793,86
732	Ordenació i promoció turística			16.298.251,52
9	Transferències a altres administracions públiques	63.854.316,46		
91	Transferències a administracions públiques		63.854.316,46	
911	Transferències als comuns			56.936.867,60
912	Transferències organismes autònoms administratius			6.917.448,86
	TOTAL			657.275.685,35



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
0	Deute públic i operacions financeres	213.945.669,11			
00	Deute públic i operacions financeres		213.945.669,11		
001	Deute públic de l'Estat			204.333.544,77	
0001	Deute públic de l'Estat				204.333.544,77
002	Operacions financeres			9.612.124,34	
0002	Operacions financeres				9.612.124,34
1	Serveis de caràcter general	61.786.978,14			
11	Direcció de l'Estat		2.604.579,30		
112	Direcció del Govern			2.604.579,30	
1121	Activitats del Govern				2.604.579,30
12	Administració general		29.998.587,82		
121	Serveis generals			12.517.956,26	
1211	Suport a la gestió administrativa del Govern				5.198.548,28
1212	Infraestructures administratives				7.319.407,98
122	Altres serveis de l'Administració			3.798.641,39	
1221	Prestació de serveis				3.646.241,94
1222	Publicacions				152.399,45
123	Funció pública			13.681.990,17	
1231	Organització dels recursos humans				13.681.990,17
13	Relacions exteriors		7.520.840,03		
131	Administració general			2.497.099,03	
1311	Direcció i serveis generals				2.497.099,03
132	Acció diplomàtica			4.325.966,81	
1321	Relacions diplomàtiques				4.325.966,81
133	Cooperació internacional			697.774,19	
1332	Comunitat de Treball dels Pirineus				182.584,51
1333	Contribució en iniciatives internacionals				515.189,68
14	Justícia		21.662.970,99		
142	Administració de justícia			17.804.457,12	
1421	Organismes de justícia				9.645.689,86
1422	Medicina legal i forense				378.767,26
1423	Infraestructures judicials				7.780.000,00

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
143	Centre penitenciari			3.858.513,87	
1431	Centre penitenciari				3.858.513,87
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.292.070,77			
22	Seguretat civil		23.292.070,77		
221	Seguretat i ordre públic			23.292.070,77	
2211	Seguretat pública				15.823.297,67
2212	Prevenició i extinció d'incendis				6.701.731,04
2213	Infraestructures				325.000,00
2214	Protecció civil				442.042,06
3	Acció social: protecció i promoció	25.371.823,28			
31	Protecció social		22.363.624,50		
312	Atenció primària			6.224.101,51	
3121	Atenció primària				6.224.101,51
313	Programes de prevenció i integració			11.905.259,85	
3131	Infància, Joventut i Família				1.310.884,49
3132	Àmbit socio sanitari				10.594.375,36
314	Acció amb entitats cíviques			325.000,00	
3141	Col·laboracions nacionals i internacionals				325.000,00
316	Relacions laborals i immigració			3.909.263,14	
3161	Direcció i serveis generals				3.103.238,26
3162	Prevenició i control				619.824,08
3165	Població				186.200,80
32	Promoció social		3.008.198,78		
321	Promoció educativa			3.008.198,78	
3211	Beques i ajudes als estudiants				3.008.198,78
4	Producció de béns públics de caràcter social	177.199.206,49			
41	Sanitat		72.912.080,57		
411	Administració general de la sanitat			71.507.866,76	
4110	Gestió de serveis				4.457.589,76
4111	Finançament del SAAS				17.568.706,90
4112	Transport sanitari				183.919,75
4113	Col·laboracions internacionals				51.610,60
4114	Ordenació de serveis sanitaris				281.600,41
4115	Transformacions i model de gestió				344.499,03
4116	Gestió de la informació i la comunicació				104.508,56
4117	Infraestructures sanitàries i socials				885.000,00
4118	Finançament de la CASS				47.630.431,75
412	Salut pública			1.404.213,81	
4121	Medicaments, productes i serveis sanitaris				217.532,85

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
4123	Seguretat alimentària				215.068,94
4128	Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.				64.052,17
4129	Prevenció i promoció				907.559,85
42	Educació		65.064.319,76		
421	Administració general d'educació			2.407.666,27	
4212	Infraestructures escolars				2.407.666,27
422	Ensenyança			62.383.527,35	
4221	Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.				52.736.395,08
4222	Ensenyament especialitzat				3.416.388,71
4223	Ensenyament universitari				4.077.187,86
4224	Ensenyament, formació d'adults				1.118.823,71
4226	Convenis amb institucions educatives				1.034.731,99
423	Joventut			273.126,14	
4231	Foment de la Joventut				273.126,14
43	Esports		8.402.404,47		
431	Esports i educació física			8.402.404,47	
4311	Direcció i serveis generals				1.087.843,99
4312	Infraestructures esportives				376.918,00
4313	Suport activitats esportives				1.601.556,59
4314	Suport a entitats esportives				5.336.085,89
44	Benestar comunitari		21.036.684,67		
441	Administració general			4.284.695,20	
4411	Direcció i serveis generals				4.284.695,20
442	Gestió i control ambiental			14.510.700,22	
4420	Gestió de dades i paràmetres mediambientals				836.343,10
4421	Pla de sanejament				4.257.147,90
4422	Gestió dels residus				9.417.209,22
443	Gestió del patrimoni			1.481.636,58	
4431	Gestió i conservació del Patrimoni Natural				1.481.636,58
444	Protecció i conservació del medi			746.473,44	
4441	Protecció i conservació del medi				746.473,44
445	Prevenció, vigilància i control del medi			13.179,23	
4451	Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut				13.179,23
45	Cultura		9.783.717,02		
451	Administració general			3.410.157,50	
4511	Direcció i Serveis Generals				947.157,50
4512	Infraestructures culturals				2.463.000,00
452	Patrimoni Cultural			2.971.751,87	
4521	Recerca, conservació difusió patrimoni cultural				2.216.881,55
4522	Gestió d'arxius				754.870,32
453	Biblioteca			490.545,55	

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
4531	Biblioteca				490.545,55
454	Promoció i Acció Cultural			2.544.929,74	
4541	Promoció i Acció Cultural				2.544.929,74
455	Política Lingüística			366.332,36	
4551	Política lingüística				366.332,36
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.825.262,14			
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.115.411,44		
511	Administració general			9.370.861,44	
5111	Direcció i serveis generals				9.370.861,44
512	Transport terrestre			22.744.550,00	
5121	Carreteres generals. Infraestructures viàries				9.017.000,00
5122	Altres vies				330.000,00
5123	Conservació carreteres				8.784.050,00
5124	Riscos naturals. Infraestructures de proteccions				1.913.500,00
5125	Pla sectorial. Noves infraestructures viàries				2.700.000,00
513	Recursos hidràulics				
5131	Tractament de rius i torrents				
52	Comunicacions		3.418.100,70		
528	Comunicacions			3.418.100,70	
5281	Ordenació i explotació de les telecomunicacions				3.418.100,70
54	Informació bàsica estadística		291.750,00		
541	Cartografia i topografia			291.750,00	
5411	Cartografia i topografia				291.750,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	22.368.207,91			
61	Regulació econòmica		17.450.040,33		
611	Finances			9.864.601,12	
6111	Direcció i serveis generals				2.094.370,49
6112	Planificació, estudis econòmics i financers				5.475.403,70
6113	Planificació i programació de compres				743.577,85
6114	Conjuntura, estudis i planificació				1.551.249,08
612	Política econòmica i pressupostària			1.923.725,75	
6121	Gestió pressupostària				874.674,32
6123	Intervenció General				1.049.051,43
613	Gestió sistema tributari			5.661.713,46	
6131	Gestió ingressos				1.972.156,66
6132	Control aranzelari				3.689.556,80
62	Regulació comercial		4.918.167,58		
621	Comerç			4.918.167,58	
6211	Direcció general				352.668,70

PROGRAMES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA
6214	Propietat intel·lectual i signes d'estat				304.790,06
6216	Control i desenvolupament d'activitats econòmiques				4.260.708,82
7	Regulació econòmica de sectors productius	33.632.151,05			
71	Agricultura		3.966.105,92		
711	Administració general			3.103.592,68	
7111	Direcció i serveis generals i agricultura				3.103.592,68
712	Activitats agrícoles			409.440,58	
7121	Sanitat i protecció dels animals				409.440,58
713	Activitats ramaderes			453.072,66	
7131	Producció animal				453.072,66
72	Indústria		12.706.999,75		
721	Administració general			184.051,95	
7211	Direcció i serveis generals				184.051,95
722	Gestió i control en les indústries			377.034,44	
7221	Gestió i control d'instal·lacions de seguretat				377.034,44
723	Transport			9.728.248,79	
7231	Projectes estratègics i de transport				9.728.248,79
724	Energia			2.417.664,57	
7241	Energia i Canvi Climàtic				2.417.664,57
73	Turisme		16.959.045,38		
731	Administració general			660.793,86	
7311	Direcció i serveis generals				660.793,86
732	Ordenació i promoció turística			16.298.251,52	
7321	Promoció turística exterior				16.180.315,45
7323	Ordenació i promoció turística interior				117.936,07
9	Transferències a altres administracions públiques	63.854.316,46			
91	Transferències a administracions públiques		63.854.316,46		
911	Transferències als comuns			56.936.867,60	
9110	Transferències i tractament informàtic				56.936.867,60
912	Transferències organismes autònoms administratius			6.917.448,86	
9120	Transferències organismes autònoms administratius				6.917.448,86
	TOTAL				657.275.685,35



CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
0	Deute públic i operacions financeres	213.945.669,11				
00	Deute públic i operacions financeres		213.945.669,11			
001	Deute públic de l'Estat			204.333.544,77		
0001	Deute públic de l'Estat				204.333.544,77	
210-PROJ-0009	Deute públic					204.333.544,77
002	Operacions financeres			9.612.124,34		
0002	Operacions financeres				9.612.124,34	
210-PROJ-0008	Proj.gral desp. i operac.financeres					2.535.118,75
210-PROJ-0010	Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires					7.077.005,59
1	Serveis de caràcter general	61.786.978,14				
11	Direcció de l'Estat		2.604.579,30			
112	Direcció del Govern			2.604.579,30		
1121	Activitats del Govern				2.604.579,30	
100-PROJ-0001	Gabinet Cap de Govern					337.511,20
110-PROJ-0001	PG de Protocol					351.257,68
110-PROJ-0002	Servei fotogràfic					70.992,08
120-PROJ-0001	PG Secretaria de Govern					1.768.663,14
120-PROJ-0023	Eleccions					76.155,20
12	Administració general		29.998.587,82			
121	Serveis generals			12.517.956,26		
1211	Suport a la gestió administrativa del Govern				5.198.548,28	
120-PROJ-0029	PG Gabinet Jurídic					398.953,55
970-PROJ-0001	Serveis generals					1.731.408,14
970-PROJ-0005	Desenvolupament					3.068.186,59
1212	Infraestructures administratives				7.319.407,98	
120-PROJ-0034	Ofic. Serv. confiança electrònica					146.954,67
600-2012-0000000002	Edificis Públics					3.733.112,25
600-2014-0000000003	Millores d'accessibilitat					215.000,00
970-PROJ-0006	Centre compet.oper. infraestr.tecn.					3.224.341,06
122	Altres serveis de l'Administració			3.798.641,39		
1221	Prestació de serveis				3.646.241,94	
100-PROJ-0007	Audiovisuals i comunicacions					133.248,77
100-PROJ-0008	Relacions mitjans de comunicació					421.211,60
100-PROJ-0009	Xofers oficials					183.455,00

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
120-PROJ-0003	Reimpresió de dossiers					145.173,82
120-PROJ-0033	Imatge gràfica del Govern					74.953,53
420-PROJ-0020	Nacionalitat i Passaports					597.877,42
420-PROJ-0024	Entitats Jurídiques i Prof. Titulad					71.317,42
520-PROJ-0005	Transports de l'Administració					1.244.973,34
840-PROJ-0025	Divulgació i promoció de la recerca					12.589,23
950-PROJ-0006	Atenció telefònica					149.674,28
950-PROJ-0007	Custòdia de l'Administració					111.540,30
950-PROJ-0008	Tràmits					500.227,23
1222	Publicacions				152.399,45	
120-PROJ-0030	Edició i publicació del BOPA					152.399,45
123	Funció pública			13.681.990,17		
1231	Organització dels recursos humans				13.681.990,17	
960-PROJ-0003	Selecció i avaluació professional					258.101,40
960-PROJ-0004	Formació					776.054,19
960-PROJ-0005	Administració de recursos humans					486.036,91
960-PROJ-0006	Pensions de jubilació					11.852.204,68
960-PROJ-0009	Desenvolupament reglamentari					309.592,99
13	Relacions exteriors		7.520.840,03			
131	Administració general			2.497.099,03		
1311	Direcció i serveis generals				2.497.099,03	
300-PROJ-0001	Afers Generals Bilaterals-Consulars					1.309.488,32
310-PROJ-0001	Afers Generals (Multi. i Cooper.)					1.187.610,71
132	Acció diplomàtica			4.325.966,81		
1321	Relacions diplomàtiques				4.325.966,81	
300-PROJ-0002	Amb. UE, Benelux i països acreditats					262.052,19
300-PROJ-0003	Amb. Espanya i països acreditats					538.767,76
300-PROJ-0004	Amb. França i països acreditats					474.924,24
300-PROJ-0005	Amb. EUA i països acreditats					27.732,81
300-PROJ-0007	Ambaixades no residents					30.175,55
300-PROJ-0011	Amb. Portugal i països acreditats					169.200,45
300-PROJ-0012	Mecanisme d'assistència consular					1.150,00
300-PROJ-0013	Amb. Àustria i països acreditats					7.000,00
300-PROJ-0015	Convenis internacionals					74.878,93
300-PROJ-0016	Obertura econòmica					25.471,53
300-PROJ-0017	Amb. Alemanya i països acreditats					112.915,00
310-PROJ-0002	Missió Perm. Nacions Unides					738.541,30
310-PROJ-0003	Rep. Perm. Consell Europa					284.687,80
310-PROJ-0004	Del. Perm. UNESCO i altres OI					37.750,00
310-PROJ-0005	Missió Perm. OSCE i altres OI					125.793,61
310-PROJ-0006	Missió Perm. Nacions Unides Ginebra					193.814,04
310-PROJ-0008	CNAU					101.215,52
310-PROJ-0015	OIF					119.000,00
310-PROJ-0016	Conferència Iberoamericana					11.000,00

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
310-PROJ-0018	Cimera Iberoamericana					37.829,72
320-PROJ-0007	Cooperació Andorra - UE					875.531,83
420-PROJ-0028	Relac i Coop Jurídica Internacional					76.534,53
133	Cooperació internacional			697.774,19		
1332	Comunitat de Treball dels Pirineus				182.584,51	
300-PROJ-0014	Comunitat de Treball dels Pirineus					182.584,51
1333	Contribució en iniciatives internacionals				515.189,68	
310-PROJ-0010	Política DH i Coop. Desenv.					515.189,68
14	Justícia		21.662.970,99			
142	Administració de justícia			17.804.457,12		
1421	Organismes de justícia				9.645.689,86	
420-PROJ-0001	Batllia					4.181.101,24
420-PROJ-0002	Consell Superior de la Justícia					1.863.717,46
420-PROJ-0003	Tribunal Superior de Justícia					1.082.774,91
420-PROJ-0004	Tribunal de Corts					1.042.886,23
420-PROJ-0005	Fiscalia General					773.475,19
420-PROJ-0018	Serveis Generals A.J. i M.F.					701.734,83
1422	Medicina legal i forense				378.767,26	
420-PROJ-0022	Medicina Legal i Forense					378.767,26
1423	Infraestructures judicials				7.780.000,00	
600-1987-000000117	Nova Seu de la Justícia					7.780.000,00
143	Centre penitenciari			3.858.513,87		
1431	Centre penitenciari				3.858.513,87	
450-PROJ-0001	Serveis Generals Inst. Penit					3.451.783,07
450-PROJ-0002	Sanitària, Reinserció i Menors					270.426,27
450-PROJ-0003	Custòdia i Execució de Penes i Mes					136.304,53
2	Protecció civil i seguretat ciutadana	23.292.070,77				
22	Seguretat civil		23.292.070,77			
221	Seguretat i ordre públic			23.292.070,77		
2211	Seguretat pública				15.823.297,67	
420-PROJ-0019	Serv. Generals Justícia i Interior					1.419.274,58
430-PROJ-0001	Serveis Generals Policia					12.877.273,35
430-PROJ-0002	Polícia Judicial i Invest. Criminal					280.286,10
430-PROJ-0007	Seguretat Pública i Grups Especials					687.013,74
430-PROJ-0008	Polícia Administrativa i Suport					559.449,90
2212	Prevençió i extinció d'incendis				6.701.731,04	
440-PROJ-0001	Serv. Operatius i Generals D.P.E.I.S					6.701.731,04
2213	Infraestructures				325.000,00	
600-2000-000000021	Caserna de bombers de Sta. Coloma					325.000,00
2214	Protecció civil				442.042,06	
460-PROJ-0001	Coordinació i Gestió Emergències					300.280,17
460-PROJ-0002	Implantació i planificació					141.761,89

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
3	Acció social: protecció i promoció	25.371.823,28				
31	Protecció social		22.363.624,50			
312	Atenció primària			6.224.101,51		
3121	Atenció primària				6.224.101,51	
400-PROJ-0031	Atenció a Persones i Famílies					6.224.101,51
313	Programes de prevenció i integració			11.905.259,85		
3131	Infància, Joventut i Família				1.310.884,49	
400-PROJ-0007	Suport Joves Tutelats i Extutelats					148.283,72
400-PROJ-0080	Centre Acolliment Infants i Joves					752.903,49
400-PROJ-0143	Atenció Infància i Adolescència					203.991,22
400-PROJ-0182	Polítiques d'Igualtat					73.171,17
420-PROJ-0021	Justícia Juv. i Mes. Penals Altern					132.534,89
3132	Àmbit socio sanitari				10.594.375,36	
400-PROJ-0090	Promoció de l'autonomia personal					8.246.168,02
400-PROJ-0181	Serveis Socio sanitaris					2.348.207,34
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			3.909.263,14		
3161	Direcció i serveis generals				3.103.238,26	
410-PROJ-0001	Serveis Generals Ocupació i Treball					117.116,54
410-PROJ-0004	Ocupació					2.580.213,08
470-PROJ-0001	Serveis Generals Immigració					25.754,97
470-PROJ-0007	Servei d'Immigració					380.153,67
3162	Prevenició i control				619.824,08	
400-PROJ-0184	Inspecció social i socio sanitària					40.325,97
410-PROJ-0005	Inspecció de Treball					345.977,59
470-PROJ-0008	Àrea Mèdica					233.520,52
3165	Població				186.200,80	
420-PROJ-0023	Registre Civil					184.585,80
420-PROJ-0027	Ofic. Identificació Administrativa					1.615,00
32	Promoció social		3.008.198,78			
321	Promoció educativa			3.008.198,78		
3211	Beques i ajudes als estudiants				3.008.198,78	
840-PROJ-0007	Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.					1.327.000,00
840-PROJ-0015	Ajuts a l'estudi					1.681.198,78
4	Producció de béns públics de caràcter social	177.199.206,49				
41	Sanitat		72.912.080,57			
411	Administració general de la sanitat			71.507.866,76		
4110	Gestió de serveis				4.457.589,76	
400-PROJ-0119	EENSM					2.512.105,86
900-PROJ-0001	Projecte General de Salut					1.621.046,42

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
900-PROJ-0021	Serveis Generals					324.437,48
4111	Finançament del SAAS				17.568.706,90	
900-PROJ-0004	Ajudes específiques					113.342,90
900-PROJ-0006	Finanç. serveis d'atenció primària					3.500.237,00
900-PROJ-0059	Inversions SAAS					2.384.848,00
900-PROJ-0101	Subvenció explotació HNSM					11.570.279,00
4112	Transport sanitari				183.919,75	
400-PROJ-0145	Creu Roja					183.919,75
4113	Col·laboracions internacionals				51.610,60	
900-PROJ-0041	Afiliacions organismes internac.					30.000,00
900-PROJ-0182	Coop. transf. i relac. interna.					21.610,60
4114	Ordenació de serveis sanitaris				281.600,41	
400-PROJ-0121	Guarderia Dames N.S Meritxell					243.575,03
900-PROJ-0156	Instal·lacions generals LCSP					38.025,38
4115	Transformacions i model de gestió				344.499,03	
900-PROJ-0186	Comitè Nacional Bioètica Andorra					24.459,20
900-PROJ-0187	Model atenció integrada					292.357,56
900-PROJ-0188	Control i inspec.sanit.i sociosanit					27.682,27
4116	Gestió de la informació i la comunicació				104.508,56	
900-PROJ-0183	Sist. inf. noves tecn. inf. i com.					24.982,66
900-PROJ-0184	Pla comunicació Salut					79.525,90
4117	Infraestructures sanitàries i socials				885.000,00	
600-1987-0000000082	Infraestructures Centre hospitalari					555.000,00
600-2015-0000000007	Ed.antiga Residència Solà d'Enclar					0
600-2018-0000000001	Centre atenc. primària Sta. Coloma					330.000,00
4118	Finançament de la CASS				47.630.431,75	
900-PROJ-0039	Fin. compl. no cont., pens.i altres					4.767.992,00
900-PROJ-0050	Fin. def. branca gen. i seg. soc.					42.862.439,75
412	Salut pública			1.404.213,81		
4121	Medicaments, productes i serveis sanitaris				217.532,85	
900-PROJ-0135	Garantia de qualitat farmacèutica					217.532,85
4123	Seguretat alimentària				215.068,94	
900-PROJ-0163	Suport analític departaments					104.941,94
900-PROJ-0179	Seguretat alimentària					17.627,00
900-PROJ-0180	ENNES					92.500,00
4128	Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit.				64.052,17	
900-PROJ-0172	Vigilància de la Salut Pública					54.491,38
900-PROJ-0173	Inform. sanitària i sociosanitària					9.560,79
4129	Prevenció i promoció				907.559,85	
900-PROJ-0174	Pla oncològic nacional					304.540,41
900-PROJ-0175	Pla de vacunes					549.791,79
900-PROJ-0176	Pla nac. contra drogodependències					40.055,07
900-PROJ-0177	Prevenció i Promoció de la Salut					13.172,58
42	Educació			65.064.319,76		

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
421	Administració general d'educació			2.407.666,27		
4212	Infraestructures escolars				2.407.666,27	
600-1994-0000000012	Centre Escolar d'Andorra la Vella					400.000,00
600-1997-0000000035	Centres escolars (Orden. Territ.)					1.465.000,00
600-1998-0000000013	Infra. escolars, esportiv. i altres					542.666,27
600-2012-0000000005	Centre escolar Francès Prada Moles					0
422	Ensenyança			62.383.527,35		
4221	Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.				52.736.395,08	
600-PROJ-0016	Educació i seguretat viària					27.050,00
800-PROJ-0005	PG Escola Andorrana					1.824.777,91
800-PROJ-0006	Formació Andorrana					4.470.097,68
800-PROJ-0013	Formació del professorat					226.182,64
800-PROJ-0032	Suport al personal docent					845,48
800-PROJ-0040	Escola And. de Canillo					914.075,21
800-PROJ-0041	Escola And. del Pas de la Casa					403.888,74
800-PROJ-0042	Escola And. d'Encamp					1.878.361,89
800-PROJ-0043	Escola And. d'Ordino					1.431.577,59
800-PROJ-0044	Escola And. de La Massana					1.989.447,97
800-PROJ-0045	Escola And. d'Andorra la Vella					1.915.261,37
800-PROJ-0046	Escola And. de Sant Julià de Lòria					1.688.294,25
800-PROJ-0047	Escola And. d'Escaldes-Engordany					3.053.561,54
800-PROJ-0048	Escola And. 2a ens. de Santa Coloma					1.811.163,92
800-PROJ-0049	Escola And. 2a ens. d'Encamp					2.418.429,33
800-PROJ-0050	Escola And. 2a ens. d'Ordino					1.956.853,77
800-PROJ-0051	Escola And. de Batxillerat					2.316.173,69
810-PROJ-0001	PG d'Educació					69.004,54
810-PROJ-0005	Funcionament i subv. a escoles					12.736.011,96
810-PROJ-0007	PG Educatiu i Formació Professional					607.133,71
810-PROJ-0008	PG Transport Escolar					5.061.163,99
810-PROJ-0027	Planificació educativa					550.016,65
810-PROJ-0052	Àrea de Projectes Educatius Inter.					72.512,36
820-PROJ-0003	Exam. Ofi. Recon. Titulacions					302.628,20
820-PROJ-0005	PG Suport Enseny. i Insp. Educativa					568.508,31
820-PROJ-0009	Inspecció i avaluació educativa					641.738,46
820-PROJ-0032	Ordenament Curricular					364.672,14
830-PROJ-0002	PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu					143.090,80
830-PROJ-0008	Informàtica a l'escola					916.869,90
830-PROJ-0010	Formació Professional					1.663.857,10
830-PROJ-0011	Formació Professional Continuada					307.492,50
830-PROJ-0014	Àrea d'Activitats Culturals i Educ.					227.175,32
830-PROJ-0034	Recursos Pedagògics					178.476,16
4222	Ensenyament especialitzat				3.416.388,71	
820-PROJ-0019	Escola de Meritxell					3.240.707,23
830-PROJ-0009	Aula Taller					175.681,48

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
4223	Ensenyament universitari				4.077.187,86	
840-PROJ-0001	PG d'Ensenyament Superior i Recerca					82.708,41
840-PROJ-0011	Ajuts a la Recerca					235.124,72
840-PROJ-0014	AbonAndBus					185.039,14
840-PROJ-0017	Taula de Recerca					131.032,00
840-PROJ-0020	UNED					70.910,00
840-PROJ-0023	Universitat d'Estiu					44.000,00
840-PROJ-0028	Universitat d'Andorra					1.704.951,00
840-PROJ-0029	Ens. superior, reconeix.titulacions					342.987,99
860-PROJ-0003	Centres autoaprenentatge de català					393.163,79
860-PROJ-0004	Campus universit.llengua catalana					10.963,00
860-PROJ-0005	Lectorats de català					43.844,81
900-PROJ-0058	Universitat d'Andorra (EUI)					832.463,00
4224	Ensenyament, formació d'adults				1.118.823,71	
830-PROJ-0022	EFPEM					190.590,89
830-PROJ-0026	Educació Bàsica d'Adults					394.733,25
860-PROJ-0006	Formació d'Adults					533.499,57
4226	Convenis amb institucions educatives				1.034.731,99	
810-PROJ-0024	Consell d'Europa					13.661,99
840-PROJ-0021	Institut d'Estudis Andorrans					1.021.070,00
423	Joventut			273.126,14		
4231	Foment de la Joventut				273.126,14	
880-PROJ-0001	PG Joventut					168.549,57
880-PROJ-0002	Desplegar Pla Nacional Joventut And					30.943,23
880-PROJ-0004	Punt Jove					32.530,00
880-PROJ-0006	Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.					34.428,00
880-PROJ-0008	Voluntariat					6.675,34
43	Esports		8.402.404,47			
431	Esports i educació física			8.402.404,47		
4311	Direcció i serveis generals				1.087.843,99	
890-PROJ-0001	PG Esports					441.280,34
890-PROJ-0025	Instal·lacions esportives					646.563,65
4312	Infraestructures esportives				376.918,00	
600-2006-0000000008	Zona esportiva d'Ordino					376.918,00
4313	Suport activitats esportives				1.601.556,59	
810-PROJ-0009	Esquí escolar					1.466.909,50
810-PROJ-0010	Esport escolar					134.647,09
4314	Suport a entitats esportives				5.336.085,89	
890-PROJ-0006	Federacions i clubs					5.336.085,89
44	Benestar comunitari		21.036.684,67			
441	Administració general			4.284.695,20		
4411	Direcció i serveis generals				4.284.695,20	
400-PROJ-0001	Serveis Generals Afers Socials					3.518.442,14
400-PROJ-0183	Sist Inf Coordinació i Planificació					17.004,97

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
700-PROJ-0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient					551.566,07
700-PROJ-0002	Desenvolupament sostenible					197.682,02
442	Gestió i control ambiental			14.510.700,22		
4420	Gestió de dades i paràmetres mediambientals				836.343,10	
700-PROJ-0064	Impactes ambien. i recuperació medi					209.324,93
700-PROJ-0065	Vigilànc.i protecció medi atmosfer.					388.445,82
700-PROJ-0072	Cos d'Inspecció					238.572,35
4421	Pla de sanejament				4.257.147,90	
600-1998-0000000012	Construcció (col·lectors)					216.000,00
700-PROJ-0055	L'aigua					4.041.147,90
4422	Gestió dels residus				9.417.209,22	
700-PROJ-0021	Gestió de Residus					9.417.209,22
443	Gestió del patrimoni			1.481.636,58		
4431	Gestió i conservació del Patrimoni Natural				1.481.636,58	
600-2006-0000000012	Camins rals					490.000,00
600-2010-0000000005	Refugis de muntanya					265.000,00
700-PROJ-0022	Gestió i protecció de la fauna					165.086,53
700-PROJ-0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic					431.598,54
700-PROJ-0026	Gt infraestruct. Patrimoni Natural					129.951,51
444	Protecció i conservació del medi			746.473,44		
4441	Protecció i conservació del medi				746.473,44	
730-PROJ-0001	Cos de Banders					746.473,44
445	Prevençió, vigilància i control del medi			13.179,23		
4451	Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut				13.179,23	
900-PROJ-0171	Salub. medi i cond. que afec. slt.					13.179,23
45	Cultura		9.783.717,02			
451	Administració general			3.410.157,50		
4511	Direcció i Serveis Generals				947.157,50	
850-PROJ-0001	Serveis generals de Cultura					947.157,50
4512	Infraestructures culturals				2.463.000,00	
600-2000-0000000009	Conservació patrimoni immoble					180.000,00
600-2010-0000000001	Hotel Rosaleda					2.073.000,00
600-2010-0000000002	Ràdio Andorra					210.000,00
600-2016-0000000004	Sala d'exposicions de Santa Coloma					0
452	Patrimoni Cultural			2.971.751,87		
4521	Recerca, conservació difusió patrimoni cultural				2.216.881,55	
100-PROJ-0006	Gestió patrimoni de la Casa Rossell					3.429,94
850-PROJ-0019	Difusió dels museus					969.799,98
870-PROJ-0007	Recerca					230.934,46
870-PROJ-0025	Inventari i Conservació					205.974,07
870-PROJ-0026	Ràdio Andorra					13.762,53
870-PROJ-0031	Entorns protecció monuments					699.218,64
870-PROJ-0103	Conser.i millora Patrimoni Cultural					93.761,93
4522	Gestió d'arxius				754.870,32	

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
870-PROJ-0069	Àrea d'Arxius					754.870,32
453	Biblioteca			490.545,55		
4531	Biblioteca				490.545,55	
850-PROJ-0038	Biblioteca Pública					336.993,74
870-PROJ-0066	Biblioteca Nacional					153.551,81
454	Promoció i Acció Cultural			2.544.929,74		
4541	Promoció i Acció Cultural				2.544.929,74	
850-PROJ-0003	Suport a entitats culturals					1.082.186,92
850-PROJ-0005	Turisme Cultural					389.590,00
850-PROJ-0008	Premis Literaris					52.200,00
850-PROJ-0050	Promoció Cultural					885.795,94
850-PROJ-0056	Biennal de Venècia					135.156,88
455	Política Lingüística			366.332,36		
4551	Política lingüística				366.332,36	
860-PROJ-0002	Política ling. i promoció català					366.332,36
5	Producció de béns públics de caràcter econòmic	35.825.262,14				
51	Infraestructures bàsiques i transports		32.115.411,44			
511	Administració general			9.370.861,44		
5111	Direcció i serveis generals				9.370.861,44	
600-PROJ-0001	Obres públiques					1.524.242,52
600-PROJ-0005	Serv. Grals. d'Ordenam. Territorial					443.103,48
600-PROJ-0006	Conservació de carreteres					2.421.821,73
600-PROJ-0007	Viabilitat hivernal					1.233.742,97
600-PROJ-0008	Senyalització de carreteres					523.459,82
600-PROJ-0009	Manteniment de vehicles i ginys					873.774,73
600-PROJ-0010	Manteniment Edificis Públics (Sup.)					2.350.716,19
512	Transport terrestre			22.744.550,00		
5121	Carreteres generals. Infraestructures viàries				9.017.000,00	
600-1984-0000000058	CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts					0
600-1986-0000000014	CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp					150.000,00
600-1987-0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos					1.625.000,00
600-1987-0000000036	CG4 Pal - Port de Cabús i accessos					1.310.000,00
600-1987-0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat					3.225.000,00
600-1987-0000000095	CG4 cruïlla Erts-Pal					0
600-1996-0000000002	CG2 Canillo-Ransol					0
600-2005-0000000005	CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma					0
600-2007-0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa					957.000,00
600-2012-0000000003	RN22 -DCNJ					800.000,00
600-PROJ-0004	Estudis i Projectes d'Inversió					950.000,00
5122	Altres vies				330.000,00	
600-2010-0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell					330.000,00
5123	Conservació carreteres				8.784.050,00	
600-1987-0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers					4.569.800,00

“Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
600-1994-0000000018	Refeccions, obres fàbrica, crtes.					2.226.250,00
600-1998-0000000001	Estabilització de talussos					478.000,00
600-2010-0000000008	Edifici COEX - Encamp					1.400.000,00
600-2015-0000000002	Actuacions puntuals als túnels					110.000,00
5124	Riscos naturals. Infraestructures de proteccions				1.913.500,00	
600-1985-0000000032	Proteccions riscos geològics					371.500,00
600-1989-0000000001	Pla general de carreteres					10.000,00
600-1996-0000000029	Proteccions allaus i riscos					1.132.000,00
600-2017-0000000001	POCTEFA					400.000,00
5125	Pla sectorial. Noves infraestructures viàries				2.700.000,00	
600-2004-0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria					2.700.000,00
600-2004-0000000005	Túnel dels dos Valires					0
513	Recursos hidràulics					
5131	Tractament de rius i torrents					
600-2007-0000000003	Proteccions torrents i rius					0
52	Comunicacions		3.418.100,70			
528	Comunicacions			3.418.100,70		
5281	Ordenació i explotació de les telecomunicacions				3.418.100,70	
120-PROJ-0012	RTVA, SA					3.418.100,70
54	Informació bàsica estadística		291.750,00			
541	Cartografia i topografia			291.750,00		
5411	Cartografia i topografia				291.750,00	
600-1995-0000000009	Actualització cartografia existent					291.750,00
6	Regulació econòmica de caràcter general	22.368.207,91				
61	Regulació econòmica		17.450.040,33			
611	Finances			9.864.601,12		
6111	Direcció i serveis generals				2.094.370,49	
230-PROJ-0001	Serv. Grals. del M. de Finances					2.094.370,49
6112	Planificació, estudis econòmics i financers				5.475.403,70	
230-PROJ-0013	Relacions internacionals					2.354.208,97
230-PROJ-0014	Iniciatives monetàries i econò.					2.654.128,77
250-PROJ-0001	Unitat Intel·ligència Financera					467.065,96
6113	Planificació i programació de compres				743.577,85	
520-PROJ-0022	Central de Compres					504.677,85
520-PROJ-0023	Informatització de l'Administració					238.900,00
6114	Conjuntura, estudis i planificació				1.551.249,08	
240-PROJ-0001	Direcció i serveis generals					141.225,67
240-PROJ-0003	Recollida de dades					471.520,04
240-PROJ-0004	Estadístiques econòmiques					212.140,90
240-PROJ-0006	Operacions estadístiques / mostreig					223.946,81
240-PROJ-0008	Anàlisi d'informació estadística					283.178,26
240-PROJ-0009	Coordinació estadística					219.237,40
612	Política econòmica i pressupostària			1.923.725,75		

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
6121	Gestió pressupostària				874.674,32	
210-PROJ-0001	Planif. i gestió pressupostària					703.966,94
210-PROJ-0003	Control Patrimoni Administració					170.707,38
6123	Intervenció General				1.049.051,43	
200-PROJ-0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.					851.391,65
200-PROJ-0002	Desenvol. comptabilitat pública					197.659,78
613	Gestió sistema tributari			5.661.713,46		
6131	Gestió ingressos				1.972.156,66	
130-PROJ-0001	Rel. Inst. Govern Comú àmbit compet					88.202,65
220-PROJ-0012	Inspecció tributària					372.122,82
220-PROJ-0014	Control intern					3.090,00
220-PROJ-0017	Direcció General					658.803,11
220-PROJ-0018	Afers Jurídics i Recaptació					378.401,82
220-PROJ-0019	Agència Tributària Nacional					34.345,75
230-PROJ-0009	Oficina del Joc					132.454,74
950-PROJ-0004	Optimització Recursos Administració					304.735,77
6132	Control aranzelari				3.689.556,80	
220-PROJ-0011	Gestió tributària					792.648,87
220-PROJ-0016	Duana i RRHH					2.896.907,93
62	Regulació comercial		4.918.167,58			
621	Comerç			4.918.167,58		
6211	Direcció general				352.668,70	
510-PROJ-0007	Serveis Generals de Comerç					352.668,70
6214	Propietat intel·lectual i signes d'estat				304.790,06	
510-PROJ-0055	OMPA					304.790,06
6216	Control i desenvolupament d'activitats econòmiques				4.260.708,82	
500-PROJ-0004	Diversificació econòmica					2.232.239,60
510-PROJ-0022	Registres d'activitat econòmica					860.006,09
510-PROJ-0023	Promoció activitat econòmica					838.152,25
510-PROJ-0025	Pla reactivació del Comerç					157.321,96
510-PROJ-0054	Inspecció i Consum					172.988,92
7	Regulació econòmica de sectors productius	33.632.151,05				
71	Agricultura		3.966.105,92			
711	Administració general			3.103.592,68		
7111	Direcció i serveis generals i agricultura				3.103.592,68	
710-PROJ-0001	Serveis Generals d'Agricultura					175.163,98
710-PROJ-0008	Desenvolupament normatiu Andorra-UE					30.000,00
710-PROJ-0009	Estructures i explotacions agràries					2.898.428,70
712	Activitats agrícoles			409.440,58		
7121	Sanitat i protecció dels animals				409.440,58	
710-PROJ-0002	Sanitat Animal					360.524,04
710-PROJ-0004	Protecció dels animals de companyia					48.916,54
713	Activitats ramaderes			453.072,66		

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIÓ	SUBFUNCIÓ	PROGRAMA	PROJECTE
7131	Producció animal				453.072,66	
710-PROJ-0003	Escorxador Nacional					290.566,46
710-PROJ-0005	Promoció i qualitat produc. agrària					162.506,20
72	Indústria		12.706.999,75			
721	Administració general			184.051,95		
7211	Direcció i serveis generals				184.051,95	
520-PROJ-0002	SG Administració de Transports					184.051,95
722	Gestió i control en les indústries			377.034,44		
7221	Gestió i control d'instal·lacions de seguretat				377.034,44	
520-PROJ-0001	Reg.veh., tallers mec., ITV					222.844,54
700-PROJ-0028	Seguretat en instal·lacions					154.189,90
723	Transport			9.728.248,79		
7231	Projectes estratègics i de transport				9.728.248,79	
440-PROJ-0002	Mitjans de Transport Aeri					1.679.749,76
520-PROJ-0003	Control transport cable i pistes					63.236,30
520-PROJ-0012	Gestió administrativa del transport					1.377.672,51
520-PROJ-0024	Pla ajuts al sector de l'automòbil					1.017.623,77
520-PROJ-0025	Conveni Aeroport Andorra - La Seu					400.000,00
520-PROJ-0026	Autoritat Aeronàutica Andorrana					122.337,58
600-2014-0000000001	Heliport Nacional d'Andorra					1.150.000,00
600-PROJ-0015	Agència de Mobilitat					296.534,72
600-PROJ-0017	Taula Nacional de Mobilitat					42.000,00
600-PROJ-0018	Cenatra, CPM i túnels					3.579.094,15
724	Energia			2.417.664,57		
7241	Energia i Canvi Climàtic				2.417.664,57	
720-PROJ-0002	L'energia					2.065.258,81
720-PROJ-0003	Serveis Generals OECC					133.067,55
720-PROJ-0004	Meteorologia, Climat. i Nivologia					167.548,79
720-PROJ-0005	Canvi Climàtic					51.789,42
73	Turisme		16.959.045,38			
731	Administració general			660.793,86		
7311	Direcció i serveis generals				660.793,86	
550-PROJ-0001	SG de Turisme					660.793,86
732	Ordenació i promoció turística			16.298.251,52		
7321	Promoció turística exterior				16.180.315,45	
550-PROJ-0047	Estació tren Andorra- l'Hospitalet					17.853,40
550-PROJ-0051	Andorra Turisme, SAU					16.162.462,05
7323	Ordenació i promoció turística interior				117.936,07	
550-PROJ-0017	Ordenació del sector turístic					117.936,07
600-2014-0000000005	Infraestructures turístiques					0
600-2016-0000000006	Recinte Multifuncional					0
9	Transferències a altres administracions públiques	63.854.316,46				
91	Transferències a administracions públiques		63.854.316,46			

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PROJECTES

CODI	DESCRIPCIÓ	GRUP	FUNCIO	SUBFUNCIO	PROGRAMA	PROJECTE
911	Transferències als comuns			56.936.867,60		
9110	Transferències i tractament informàtic				56.936.867,60	
120-PROJ-0010	Comuns. Tractament informàtic					36.867,60
210-PROJ-0011	Transferències als comuns					56.900.000,00
912	Transferències organismes autònoms administratius			6.917.448,86		
9120	Transferències organismes autònoms administratius				6.917.448,86	
120-PROJ-0009	Tribunal Constitucional					503.086,40
120-PROJ-0020	Coprínceps					707.507,76
120-PROJ-0021	Consell General					5.706.854,70
	TOTAL					657.275.685,35

«Nota : Els projectes amb crèdit igual a zero indiquen l'existència de crèdits plurianuals votats i aprovats en exercicis anteriors al 2018 per a l'exercici 2018 i posteriors, o crèdits plurianuals proposats en el projecte de pressupost per a l'exercici 2018 per a exercicis posteriors »

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA



CAPÍTOLS

CODI	DESCRIPCIÓ	CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal	110.745.446,97	
2	Consum de béns corrents i serveis	53.408.710,45	37.536.058,37
3	Despeses financeres	13.220.456,83	26.213.237,19
4	Transferències corrents	212.634.197,59	13.247.795,69
6	Inversions reals	49.404.643,81	113.205.430,06
7	Transferències de capital	11.283.327,35	21.981.000,00
8	Actius financers	1.193.998,52	105.000,00
9	Passius financers	205.384.903,83	431.674.772,15
	TOTAL	657.275.685,35	643.963.293,46



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal	110.745.446,97	
10	Alts Càrrecs	3.848.376,05	
11	Personal Fix	75.337.101,93	
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit	365.791,59	
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual	5.551.263,85	
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador	25.642.913,55	
2	Consum de béns corrents i serveis	53.408.710,45	37.536.058,37
20	Lloguers i Cànon	13.914.875,19	33.237.331,32
21	Reparació, manteniment i conservació	6.049.533,46	473.840,17
22	Material, subministraments i altres	32.585.109,36	3.821.766,88
23	Indemnitzacions per serveis	859.192,44	3.120,00
3	Despeses financeres	13.220.456,83	26.213.237,19
30	De deute públic	6.347.392,66	4.718.336,63
31	De préstecs	4.830.743,86	21.166.400,56
33	De comptes corrents	1.332.275,41	
34	De dipòsits, fiances i altres	710.044,90	328.500,00
4	Transferències corrents	212.634.197,59	13.247.795,69
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional	8.540.677,85	
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques	68.793.523,73	
44	A empreses públiques i altres ens públics	21.736.623,03	
46	A corporacions locals	56.940.017,60	
47	A empreses privades	4.062.787,77	2.427.941,78
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	49.886.079,49	10.553.731,23
49	A l'exterior	2.674.488,12	266.122,68
6	Inversions reals	49.404.643,81	113.205.430,06
60	Inversions noves	33.580.793,37	90.111.255,00
61	Inversions de reposició	11.552.426,83	22.419.175,06
64	Immobilitzat immaterial	4.271.423,61	675.000,00
7	Transferències de capital	11.283.327,35	21.981.000,00
70	A l'Administració de l'Estat	240.488,47	
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques	3.322.915,90	2.140.000,00
74	A empreses públiques i altres ens públics	391.311,05	
76	Corporacions locals	2.765.850,00	6.341.000,00
77	A Empreses Privades	400.000,00	
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.918.761,93	4.500.000,00
79	A l'exterior	1.244.000,00	9.000.000,00
8	Actius financers	1.193.998,52	105.000,00
82	Adquisició d'accions	100.000,00	
84	Constitució de dipòsits i fiances	1.093.998,52	105.000,00
9	Passius financers	205.384.903,83	431.674.772,15
90	Amortització de deute públic	197.389.000,00	398.035.000,00
91	Amortització de préstecs	7.983.123,48	33.639.772,15
94	Devolució de dipòsits i fiances	12.780,35	

ARTICLES

CODI	DESCRIPCIÓ	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
	TOTAL	657.275.685,35	643.963.293,46



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal		110.745.446,97	
10	Alts Càrrecs		3.848.376,05	
100	Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs	3.848.376,05		
11	Personal Fix		75.337.101,93	
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix	75.337.101,93		
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		365.791,59	
120	Remun.bàsiques i altres,agent Adm.caràct.indefinit	365.791,59		
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		5.551.263,85	
130	Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual	5.551.263,85		
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		25.642.913,55	
160	Quotes seguretat social	13.165.543,03		
161	Prestacions socials	11.428.248,69		
163	Despeses socials del personal	1.049.121,83		
2	Consum de béns corrents i serveis		53.408.710,45	37.536.058,37
20	Lloguers i Cànon		13.914.875,19	33.237.331,32
200	Lloguer terrenys i béns naturals	293.524,34		235.133,59
201	Cànon i prestacions derivades de concessions adm.	8.295.627,82		31.730.964,92
202	Lloguer edificis i altres construccions	2.065.662,55		1.040.530,14
203	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	79.419,56		
204	Lloguer de material de transport	1.887.748,62		64.694,40
205	Lloguer de mobiliari i efectes	1.782,05		
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica	80.424,66		2.828,63
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial	1.200.585,59		163.179,64
209	Lloguer altre immobilitzat material	10.100,00		
21	Reparació, manteniment i conservació		6.049.533,46	473.840,17
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals	106.448,32		14.212,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions	600.108,41		
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament	3.681.809,94		301.315,55
214	Reparació i conservació, material de transport	492.209,47		1.221,30
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes	7.919,05		
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.069.033,53		157.091,32
217	Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral.	75.600,00		
218	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics	10.566,90		
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	5.837,84		
22	Material, subministraments i altres		32.585.109,36	3.821.766,88
220	Material d'oficina	785.916,37		320.000,00
221	Subministraments	8.935.327,03		103.125,00
222	Comunicacions	1.659.406,71		
223	Transport	1.771.844,76		750.412,49
224	Primes d'assegurances	1.262.110,76		
225	Tributs	1.629,84		
226	Altres serveis	4.875.664,97		600.979,84
227	Treballs realitzats per altres empreses	13.262.458,92		2.047.249,55
229	Imprevistos o insuficiències	30.750,00		
23	Indemnitzacions per serveis		859.192,44	3.120,00
230	Reemborsament de dietes	292.195,05		
231	Locomoció	566.997,39		3.120,00

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
3	Despeses financeres		13.220.456,83	26.213.237,19
30	De deute públic		6.347.392,66	4.718.336,63
300	Interessos de deute públic	6.347.392,66		4.718.336,63
31	De préstecs		4.830.743,86	21.166.400,56
310	Interessos de préstecs	4.830.743,86		21.166.400,56
33	De comptes corrents		1.332.275,41	
330	Interessos de comptes corrents	1.332.275,41		
34	De dipòsits, fiances i altres		710.044,90	328.500,00
349	Altres despeses financeres	710.044,90		328.500,00
4	Transferències corrents		212.634.197,59	13.247.795,69
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional		8.540.677,85	
402	Als coprínceps	707.507,76		
403	A l'Administració de l'Estat	7.833.170,09		
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques		68.793.523,73	
411	Transferències a entitats parapúbliques	66.953.990,23		
412	A organismes autònoms administratius	1.839.533,50		
44	A empreses públiques i altres ens públics		21.736.623,03	
442	A fundacions públiques	850.000,00		
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima	20.886.623,03		
46	A corporacions locals		56.940.017,60	
462	A corporacions locals	56.940.017,60		
47	A empreses privades		4.062.787,77	2.427.941,78
472	A empreses privades	4.062.787,77		2.427.941,78
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		49.886.079,49	10.553.731,23
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	49.886.079,49		10.553.731,23
49	A l'exterior		2.674.488,12	266.122,68
492	A l'exterior	2.674.488,12		266.122,68
6	Inversions reals		49.404.643,81	113.205.430,06
60	Inversions noves		33.580.793,37	90.111.255,00
602	Edificis i altres construccions	10.300.000,00		24.050.000,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament	1.185.625,93		920.000,00
604	Material de transport	485.632,67		
605	Mobiliari i estris	357.276,78		
606	Equipaments per a processos d'informació	520.415,53		
607	Béns destinats a l'ús general	16.066.965,82		60.750.000,00
608	Altre immobilitzat material	656.738,15		
609	Estudis i projectes d'inversió	4.008.138,49		4.391.255,00
61	Inversions de reposició		11.552.426,83	22.419.175,06
610	Terrenys i béns naturals			1.400.000,00
611	Acondicionament de terrenys	400.000,00		800.000,00
612	Edificis i altres construccions	4.085.180,50		5.800.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments	3.676.391,00		14.119.175,06
614	Material de transport	1.042.500,00		
615	Mobiliari i estris	59.005,00		
616	Equipaments per a processos d'informació	432.432,33		
617	Béns destinats a l'ús general	1.801.918,00		300.000,00
618	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	25.000,00		
619	Altre immobilitzat material	30.000,00		
64	Immobilitzat immaterial		4.271.423,61	675.000,00
640	Immobilitzat immaterial	4.271.423,61		675.000,00
7	Transferències de capital		11.283.327,35	21.981.000,00

CONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
70	A l'Administració de l'Estat		240.488,47	
700	Consell General	79.492,40		
702	Consell Superior de la Justícia	160.996,07		
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques		3.322.915,90	2.140.000,00
711	A entitats parapúbliques	3.318.359,26		2.140.000,00
712	A organismes autònoms administratius	4.556,64		
74	A empreses públiques i altres ens públics		391.311,05	
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima	391.311,05		
76	Corporacions locals		2.765.850,00	6.341.000,00
762	Corporacions locals	2.762.250,00		6.341.000,00
763	Organismes autònoms administratius	3.600,00		
77	A Empreses Privades		400.000,00	
772	A empreses privades	400.000,00		
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.918.761,93	4.500.000,00
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	2.918.761,93		4.500.000,00
79	A l'exterior		1.244.000,00	9.000.000,00
792	A l'exterior	1.244.000,00		9.000.000,00
8	Actius financers		1.193.998,52	105.000,00
82	Adquisició d'accions		100.000,00	
820	Adquisició d'accions del sector públic	100.000,00		
84	Constitució de dipòsits i fiances		1.093.998,52	105.000,00
840	Constitució de dipòsits	467.149,54		
841	Constitució de fiances	626.848,98		105.000,00
9	Passius financers		205.384.903,83	431.674.772,15
90	Amortització de deute públic		197.389.000,00	398.035.000,00
900	Amortització de deute públic	197.389.000,00		398.035.000,00
91	Amortització de préstecs		7.983.123,48	33.639.772,15
911	Amortització préstecs llarg termini sector públic	2.304.046,65		11.446.123,17
912	Amortització préstecs curt termini sector privat	422.206,00		422.206,00
913	Amortització préstecs llarg termini sector privat	5.256.870,83		21.771.442,98
94	Devolució de dipòsits i fiances		12.780,35	
940	Devolució de dipòsits	400,00		
941	Devolució de fiances	12.380,35		
	TOTAL	657.275.685,35		643.963.293,46



CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
1	Despeses de personal			110.745.446,97	
10	Alts Càrrecs			3.848.376,05	
100	Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		3.848.376,05		
10000	Polític i Ambaixadors	2.015.003,76			
10010	Personal de relació especial	852.962,24			
10020	Consell Sup, Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	980.410,05			
11	Personal Fix			75.337.101,93	
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		75.337.101,93		
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	59.018.168,91			
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	10.567.055,22			
11020	Permanències, Primes i Especialitats	1.532.388,76			
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	1.278.190,51			
11040	Guàrdies i presència efectiva	840.169,71			
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.504.670,73			
11051	Treball suplementari per formadors interns	14.780,56			
11060	Primes matrimoni i naixement personal fix	13.368,43			
11080	Noves contractacions personal fix	568.309,10			
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit			365.791,59	
120	Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit		365.791,59		
12000	Sou base agent Administració de caràcter indefinit	349.691,59			
12030	Primes agent Administració de caràcter indefinit	16.100,00			
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual			5.551.263,85	
130	Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual		5.551.263,85		
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	5.298.971,79			
13020	Permanències, Primes i Especialitats	162.318,66			
13030	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera	6.884,01			
13040	Guàrdies i presència efectiva	16.545,70			
13050	Compens. treball supl., treball/torns i festius	66.543,69			
16	Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador			25.642.913,55	
160	Quotes seguretat social		13.165.543,03		
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	425.208,29			
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	132.212,09			
16010	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind	11.131.374,56			
16020	Quotes seg. social, noves contract. personal fix	92.993,51			
16030	Quotes seg. social, agent Admin. caràcter indefinit	105.322,42			
16050	Quotes seg. social, agent Adm. caràcter eventual	854.476,17			
16070	Quotes seguretat social, pensions	423.955,99			
161	Prestacions socials		11.428.248,69		
16100	Pensions de jubilació	5.503.796,13			
16101	Compl. prestació jubilació obligatòria (Disp. Add. 1a)	4.500.000,00			
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	1.424.452,56			
163	Despeses socials del personal		1.049.121,83		
16300	Formació i perfeccionament del personal	866.270,24			
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	108.799,33			
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	36.204,60			
16320	Altres prestacions al personal, revisions mèdiques	37.847,66			
2	Consum de béns corrents i serveis			53.408.710,45	37.536.058,37
20	Lloguers i Cànon			13.914.875,19	33.237.331,32
200	Lloguer terrenys i béns naturals		293.524,34		235.133,59
20000	Lloguer terrenys i béns naturals	293.524,34			235.133,59
201	Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		8.295.627,82		31.730.964,92
20100	Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.	3.884.457,39			18.220.110,76
20101	Escorxador Nacional d'Andorra (ENA)	248.637,96			745.913,88
20102	Línia Bus Exprés	822.885,23			
20103	Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	3.339.647,24			12.764.940,28
202	Lloguer edificis i altres construccions		2.065.662,55		1.040.530,14
20200	Lloguer edificis i altres construccions	2.065.662,55			1.040.530,14
203	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		79.419,56		
20300	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	79.419,56			
204	Lloguer de material de transport		1.887.748,62		64.694,40
20400	Lloguer de material de transport	1.887.748,62			64.694,40
205	Lloguer de mobiliari i efectes		1.782,05		

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	1.782,05			
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		80.424,66		2.828,63
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	80.424,66			2.828,63
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.200.585,59		163.179,64
20805	Renovació de llicències	1.200.585,59			163.179,64
209	Lloguer altre immobilitzat material		10.100,00		
20900	Lloguer altre immobilitzat material	10.100,00			
21	Reparació, manteniment i conservació			6.049.533,46	473.840,17
210	Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		106.448,32		14.212,00
21000	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals	106.448,32			14.212,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		600.108,41		
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	600.108,41			
213	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		3.681.809,94		301.315,55
21300	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	3.681.809,94			301.315,55
214	Reparació i conservació, material de transport		492.209,47		1.221,30
21400	Reparació i conservació. Material de transport	492.209,47			1.221,30
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		7.919,05		
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	7.919,05			
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.069.033,53		157.091,32
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	1.069.033,53			157.091,32
217	Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral.		75.600,00		
21700	Reparació i conservació béns destinats a utilitz.	75.600,00			
218	Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics		10.566,90		
21800	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics	10.566,90			
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		5.837,84		
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	5.837,84			
22	Material, subministraments i altres			32.585.109,36	3.821.766,88
220	Material d'oficina		785.916,37		320.000,00
22000	Material d'oficina ordinari	228.084,73			
22001	Impressió de documents	84.208,35			
22002	Consumibles fotografia	550,00			
22003	Documents Passaports	160.000,00			320.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	41.022,06			
22020	Prensa i revistes	50.303,15			
22030	Llibres i altres publicacions	39.648,13			
22040	Consumibles d'informàtica	112.900,02			
22050	Material pedagògic	69.199,93			
221	Subministraments		8.935.327,03		103.125,00
22100	Energia elèctrica	2.065.154,90			
22110	Aigua	116.770,78			
22120	Carburants per a locomoció	396.238,58			
22130	Carburants per a calefacció	1.239.012,17			
22140	Vestuari	379.156,49			
22150	Productes alimentaris	300.333,61			51.000,00
22155	Animals vius	27.055,00			52.125,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	850.742,94			
22161	Anàlisis clíniques	71.692,70			
22170	Primeres matèries, func. i serveis	58.525,06			
22175	Encunyació moneda Euro	2.402.291,27			
22180	Productes de neteja	25.965,60			
22185	Material esportiu	7.620,95			
22190	Altres subministraments	994.766,98			
222	Comunicacions		1.659.406,71		
22200	Serveis telefònics	1.609.598,63			
22210	Serveis postals i telegràfics	43.028,08			
22290	Altres comunicacions	6.780,00			
223	Transport		1.771.844,76		750.412,49
22300	Transport mercaderies	206.266,08			
22310	Missatgers	40.666,59			
22320	Col·lectiu persones	1.460.363,37			750.412,49
22330	Altres transports	64.548,72			
224	Primes d'assegurances		1.262.110,76		
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	357.941,57			
22410	Primes d'assegurances. Accidents individuals	315.000,00			
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i giny	201.049,44			
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	108.360,19			
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	7.355,83			
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	204.616,40			
22470	Primes d'assegurances. Robatori	18.384,11			
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	49.403,22			
225	Tributs		1.629,84		
22500	Tributs locals	1.629,84			
226	Altres serveis		4.875.664,97		600.979,84

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
22610	Atencions protocol·l·aries i de representació	918.654,79			
22620	Divulgació i publicacions	387.188,24			10.000,00
22621	Traduccions i correccions	223.283,57			
22630	Jurisdicció i contenciosos	574.729,22			
22631	Execucions SAIG	11.500,00			
22635	Repatriació de Nacionals	2.000,00			
22640	Despeses serveis sanitaris	334.658,88			104.979,84
22650	Despeses de comunitat	54.169,11			
22660	Reunions, conferències i cursos	430.011,51			
22670	Publicitat i propaganda	226.155,81			
22680	Promoció cultural	725.267,51			16.000,00
22681	Promoció educativa	116.862,08			
22683	Promoció esportiva	787.309,55			470.000,00
22684	Promoció social	38.800,00			
22690	Altres despeses	45.074,70			
227	Treballs realitzats per altres empreses		13.262.458,92		2.047.249,55
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	2.641.486,79			919.605,01
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	336.487,12			
22720	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges	279.770,55			
22730	Treb. realitz. per empr. de processament de dades	695.720,81			104.769,17
22735	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	108.091,19			35.342,02
22740	Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions	38.317,75			
22760	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics	7.938.852,14			503.634,59
22790	Altres treballs a l'exterior	1.223.732,57			483.898,76
229	Imprevistos o insuficiències		30.750,00		
22900	Imprevistos o insuficiències	30.750,00			
23	Indemnitzacions per serveis			859.192,44	3.120,00
230	Reemborsament de dietes		292.195,05		
23000	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	273.221,04			
23010	Reemborsament de dietes ag. adm. caràc. indefinit	5.100,00			
23015	Reemborsament de dietes personal relació especial	2.000,00			
23020	Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual	9.874,01			
23030	Reemborsament de dietes altre personal	2.000,00			
231	Locomoció		566.997,39		3.120,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	566.997,39			3.120,00
3	Despeses financeres			13.220.456,83	26.213.237,19
30	De deute públic			6.347.392,66	4.718.336,63
300	Interessos de deute públic		6.347.392,66		4.718.336,63
30000	Interessos de deute públic	6.347.392,66			4.718.336,63
31	De préstecs			4.830.743,86	21.166.400,56
310	Interessos de préstecs		4.830.743,86		21.166.400,56
31010	Interessos de préstecs	4.830.743,86			21.166.400,56
33	De comptes corrents			1.332.275,41	
330	Interessos de comptes corrents		1.332.275,41		
33010	Interessos de pòlissa de crèdit	1.332.275,41			
34	De dipòsits, fiances i altres			710.044,90	328.500,00
349	Altres despeses financeres		710.044,90		328.500,00
34910	Comissions serveis bancaris	710.044,90			328.500,00
4	Transferències corrents			212.634.197,59	13.247.795,69
40	Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional			8.540.677,85	
402	Als coprínceps		707.507,76		
40200	Als coprínceps	707.507,76			
403	A l'Administració de l'Estat		7.833.170,09		
40300	Consell General	5.627.362,30			
40310	Tribunal Constitucional	503.086,40			
40320	Consell Superior de la Justícia	1.702.721,39			
41	A org. autònoms administratius i parapúbliques			68.793.523,73	
411	Transferències a entitats parapúbliques		66.953.990,23		
41107	Universitat d'Andorra	2.497.389,00			
41111	SAAS	15.070.516,00			
41112	Caixa Andorrana Seguretat Social	47.630.431,75			
41119	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	1.631.685,00			
41120	Consell Regulador Andorrà del Joc	123.968,48			
412	A organismes autònoms administratius		1.839.533,50		
41214	Cambrà de Comerç	550.000,00			
41240	Institut d'Estudis Andorrans	1.017.470,00			
41260	EFPEM	192.224,07			
41265	Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	79.839,43			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
44	A empreses públiques i altres ens públics			21.736.623,03	
442	A fundacions públiques		850.000,00		
44201	Fundació ActuaTech	300.000,00			
44202	Fundació Museu Andorra	550.000,00			
443	A empreses públiques amb forma de societat anònima		20.886.623,03		
44300	RTVA, SA	3.142.900,70			
44310	Ramaders d'Andorra,SA	57.915,00			
44320	ADI, SAU	1.558.456,33			
44340	Andorra Turisme, SAU	16.127.351,00			
46	A corporacions locals			56.940.017,60	
462	A corporacions locals		56.940.017,60		
46200	Tractament informàtic	36.867,60			
46210	Tinença de vehicles	1.900.000,00			
46220	Transferències comunals	55.000.000,00			
46290	Altres transferències	3.150,00			
47	A empreses privades			4.062.787,77	2.427.941,78
472	A empreses privades		4.062.787,77		2.427.941,78
47270	Foment Bicicleta Elèctrica	130.000,00			520.000,00
47290	A altres empreses privades	3.932.787,77			1.907.941,78
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			49.886.079,49	10.553.731,23
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		49.886.079,49		10.553.731,23
48201	Finançament partits polítics processos electorals	174.600,00			
48202	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell	5.752.813,09			
48203	Subvenció Transport Prades	17.326,86			10.485,00
48205	Col·legi Sant Ermengol	4.174.222,35			
48206	Col·legi Janer i Sagrada Família	5.495.881,84			
48208	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	101.215,52			
48210	Federacions i clubs esportius	3.837.051,17			
48217	Subvenció esport professional Bàsquet Club Andorra	1.250.000,00			
48220	A institucions sense finalitat de lucre	374.350,00			23.250,00
48222	ONCA	181.621,94			
48223	JONCA	10.955,80			
48225	Pla d'actuació per la conservació del trençalòs	12.900,00			58.915,00
48227	Escena Nacional d'Andorra	52.609,18			
48229	Patrimoni Religios o de Culte	35.950,00			
48230	Beques formació, investigació i altres	3.148.644,00			1.116.111,00
48231	Subvencions Bus Lliure	1.808.810,92			1.270.800,00
48233	Subvencions Transport Especial EENSM	156.614,87			89.862,92
48234	Subvencions Abonandbus Internacional	67.050,39			30.206,26
48235	Subvencions Abonandbus Nacional	44.944,53			1.534,32
48236	Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar	17.048,79			
48237	Beques postgrau	212.927,65			81.177,65
48238	Subvencions esquí extraescolar	404.763,08			368.906,33
48239	Subvencions pel lloguer del material esquí escolar	15.094,70			15.290,93
48240	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	1.409.375,65			21.397,52
48241	Escoles espanyola i francesa	105.193,07			
48243	Subvencions transport escolar	1.813.521,42			1.175.307,42
48245	Associacions de pares	572.051,87			165.946,36
48248	Creu Roja	183.919,75			
48249	Altres institucions	263.649,82			
48250	Pensions de vellesa no contributives	260.565,56			
48255	Ajudes a la cobertura sanitària	88.221,81			
48260	Pensions adults discapacitats i de beneficiència	873.552,28			
48263	Pensions de Solidaritat	2.094.877,03			
48265	Ajudes inserció sociolaboral	2.977.466,16			2.407.559,22
48266	Ajuts a l'habitatge de lloguer	1.726.821,59			3.716.981,30
48267	Ajuts fills a càrrec	1.244.665,36			
48270	Organització Mundial de Turisme AND	109.000,00			
48290	Ajuts a famílies	8.815.801,44			
49	A l'exterior			2.674.488,12	266.122,68
492	A l'exterior		2.674.488,12		266.122,68
49200	A l'exterior	48.384,39			6.826,68
49206	A Organismes Internacionals	110.300,05			4.296,00
49210	Consell d'Europa	271.232,44			
49211	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle.	8.600,00			
49212	Secretaria General Iberoamericana	7.000,00			
49214	Global Fòrum	31.500,00			
49220	ONU	744.500,00			
49230	UNESCO	25.000,00			
49235	OSCE	120.000,00			
49241	Organització mundial de la salut (OMS)	30.000,00			
49242	FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)	35.648,82			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
49255	OIE	24.663,00			
49256	Organització Internacional de la Francofonia	115.000,00			
49258	Missió Operacional Transfronterera	7.500,00			
49259	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	5.000,00			
49260	CTP	42.194,00			30.000,00
49261	UNED	70.910,00			
49263	Conveni de Basilea	500,00			
49265	OMT	48.201,00			
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	764.900,00			
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	16.522,03			
49292	AIPCR	3.000,00			
49293	Bureau International des Expositions	6.000,00			
49295	Cooperacions a l'exterior	75.000,00			225.000,00
6	Inversions reals			49.404.643,81	113.205.430,06
60	Inversions noves			33.580.793,37	90.111.255,00
602	Edificis i altres construccions		10.300.000,00		24.050.000,00
60210	Construccions d'edificis administratius	7.800.000,00			6.750.000,00
60220	Construcció d'edificis escolars	1.000.000,00			7.000.000,00
60230	Construcció d'edificis d'interès patrimonial				
60260	Construcció d'altres edificis	1.500.000,00			10.300.000,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		1.185.625,93		920.000,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	316.375,69			120.000,00
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	79.788,78			
60320	Instal·lacions elèctriques	103.789,65			
60330	Instal·lacions i equipaments contra incendis	57.213,04			
60340	Altres instal·lacions	236.000,00			800.000,00
60350	Equipament mèdic i de rehabilitació	4.850,50			
60370	Maquinària i equipament agropecuari	31.028,50			
60380	Maquinària i equipament industrial	35.452,59			
60390	Altra maquinària i equipament	321.127,18			
604	Material de transport		485.632,67		
60400	Vehicles	425.632,67			
60430	Equipament i automotricitat	60.000,00			
605	Mobiliari i estris		357.276,78		
60500	Mobiliari	219.781,55			
60510	Equipaments d'oficina	17.619,23			
60520	Equipaments d'impressió i reproducció	119.876,00			
606	Equipaments per a processos d'informació		520.415,53		
60610	Equipaments per a processos d'informació	520.415,53			
607	Béns destinats a l'ús general		16.066.965,82		60.750.000,00
60700	Construcció de carreteres	8.750.000,00			28.450.000,00
60710	Pavimentacions	3.550.000,00			10.950.000,00
60730	Canalitzacions i altres				3.800.000,00
60750	Construccions i equipament esportiu	399.535,82			2.700.000,00
60760	Infraestructura del transport	1.000.000,00			10.000.000,00
60790	Altres actuacions	2.367.430,00			4.850.000,00
608	Altres immobilitzat material		656.738,15		
60800	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural	36.967,80			
60810	Equipament cultural	59.350,45			
60820	Senyalització	53.200,00			
60840	Equipament educatiu	14.684,00			
60870	Equipaments de seguretat	411.387,04			
60880	Material de comunicacions	22.330,99			
60890	Altres immobilitzat material	58.817,87			
609	Estudis i projectes d'inversió		4.008.138,49		4.391.255,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	4.008.138,49			4.391.255,00
61	Inversions de reposició			11.552.426,83	22.419.175,06
610	Terrenys i béns naturals				1.400.000,00
61000	Conservació de terrenys i béns naturals				1.400.000,00
611	Acondicionament de terrenys		400.000,00		800.000,00
61100	Acondicionament de terrenys	400.000,00			800.000,00
612	Edificis i altres construccions		4.085.180,50		5.800.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	2.085.180,50			4.300.000,00
61210	Millora d'edificis d'interès arquitectònic	2.000.000,00			1.500.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		3.676.391,00		14.119.175,06
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	3.238.756,50			14.085.052,04
61310	Reposició i millora material i equipaments	436.834,50			34.123,02
61350	Reposició de material mèdic i de rehabilitació	800,00			

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
614	Material de transport		1.042.500,00		
61400	Vehicles	1.042.500,00			
615	Mobiliari i estris		59.005,00		
61500	Reposició i millora de mobiliari	58.505,00			
61520	Equipaments per a processos d'impressió	500,00			
616	Equipaments per a processos d'informació		432.432,33		
61600	Equipaments per a processos d'informació	1.240,00			
61610	Reposició i millora d'equipaments informàtics	431.192,33			
617	Béns destinats a l'ús general		1.801.918,00		300.000,00
61700	Conservació de carreteres	1.535.000,00			300.000,00
61720	Conservació d'instal·lacions esportives	121.918,00			
61790	Conservació d'altres béns	145.000,00			
618	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		25.000,00		
61800	Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural	25.000,00			
619	Altre immobilitzat material		30.000,00		
61900	Conservació d'altre immobilitzat material	30.000,00			
64	Immobilitzat immaterial			4.271.423,61	675.000,00
640	Immobilitzat immaterial		4.271.423,61		675.000,00
64000	Patents i marques	10.570,74			
64010	Estudis de noves aplicacions informàtiques	201.910,00			
64040	Informació cartografia	250.000,00			250.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	3.808.942,87			425.000,00
7	Transferències de capital			11.283.327,35	21.981.000,00
70	A l'Administració de l'Estat			240.488,47	
700	Consell General		79.492,40		
70000	Consell General	79.492,40			
702	Consell Superior de la Justícia		160.996,07		
70200	Consell Superior de la Justícia	160.996,07			
71	A org. autònoms administratius i parapúbliques			3.322.915,90	2.140.000,00
711	A entitats parapúbliques		3.318.359,26		2.140.000,00
71107	Universitat d'Andorra	40.025,00			
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	2.939.848,00			640.000,00
71112	Caixa Andorrana Seguretat Social				1.500.000,00
71120	Consell Regulador Andorrà del Joc	8.486,26			
71130	Centres de Salut i Atenció Primària	330.000,00			
712	A organismes autònoms administratius		4.556,64		
71260	EFPEM	3.000,00			
71265	Agència Andorrana Antidopatge (AAA)	1.556,64			
74	A empreses públiques i altres ens públics			391.311,05	
743	A empreses públiques amb forma de societat anònima		391.311,05		
74300	RTVA, SA	275.200,00			
74320	ADI, SAU	81.000,00			
74340	Andorra Turisme, SAU	35.111,05			
76	Corporacions locals			2.765.850,00	6.341.000,00
762	Corporacions locals		2.762.250,00		6.341.000,00
76210	Pavimentacions carreteres secundàries	884.000,00			2.652.000,00
76220	Béns destinats a l'ús general	1.878.250,00			3.689.000,00
763	Organismes autònoms administratius		3.600,00		
76330	Institut d'Estudis Andorrans	3.600,00			
77	A Empreses Privades			400.000,00	
772	A empreses privades		400.000,00		
77290	A altres empreses privades	400.000,00			
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			2.918.761,93	4.500.000,00
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.918.761,93		4.500.000,00
78206	Col·legi Janer i Sagrada Família	13.100,00			
78229	Patrimoni Religios o de Culte	169.600,00			
78245	A famílies	2.500.000,00			4.500.000,00
78246	Foment solar fotovoltaic	150.000,00			
78249	Ajuts a la conservació del patrimoni cultural	86.061,93			
79	A l'exterior			1.244.000,00	9.000.000,00
792	A l'exterior		1.244.000,00		9.000.000,00
79200	A l'exterior	1.244.000,00			9.000.000,00
8	Actius financers			1.193.998,52	105.000,00
82	Adquisició d'accions			100.000,00	
820	Adquisició d'accions del sector públic		100.000,00		
82073	Fundació per l'Esports	100.000,00			
84	Constitució de dipòsits i fiances			1.093.998,52	105.000,00

SUBCONCEPTES

CODI	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	PLURIANUALS
840	Constitució de dipòsits		467.149,54		
84010	Constitució de dipòsits a llarg termini	7.500,00			
84011	Compte compensació (art. 19, L132/2014)	459.649,54			
841	Constitució de fiances		626.848,98		105.000,00
84110	Fiances a llarg termini	626.848,98			105.000,00
9	Passius financers			205.384.903,83	431.674.772,15
90	Amortització de deute públic			197.389.000,00	398.035.000,00
900	Amortització de deute públic		197.389.000,00		398.035.000,00
90000	Amortització deute públic	197.389.000,00			398.035.000,00
91	Amortització de préstecs			7.983.123,48	33.639.772,15
911	Amortització préstecs llarg termini sector públic		2.304.046,65		11.446.123,17
91121	Amortització préstec CTRASA	2.304.046,65			11.446.123,17
912	Amortització préstecs curt termini sector privat		422.206,00		422.206,00
91210	Amortització de préstecs a curt termini d'empreses	422.206,00			422.206,00
913	Amortització préstecs llarg termini sector privat		5.256.870,83		21.771.442,98
91310	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses	387.855,60			472.465,60
91320	Amortització de préstecs ll/t entitats financeres	4.869.015,23			21.298.977,38
94	Devolució de dipòsits i fiances			12.780,35	
940	Devolució de dipòsits		400,00		
94010	Devolució de dipòsits a llarg termini	400,00			
941	Devolució de fiances		12.380,35		
94100	Devolució de fiances a curt termini	12.380,35			
	TOTAL				643.963.293,46
		657.275.685,35			

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

DESPESES

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	ACTUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTUS I PASSIUS	TOTALS
Gabinet del Cap de Govern	578.494,90	364.361,61	----	106.000,00	1.048.856,51	30.000,00	----	30.000,00	----	----	----	1.078.856,51
Departament de Protocol	373.161,97	49.087,79	----	----	422.249,76	----	----	----	----	----	----	422.249,76
Secretaria General	1.991.001,71	471.159,99	----	10.239.116,42	12.701.278,12	79.700,00	354.692,40	434.392,40	----	----	----	13.135.670,52
SE de Relacions Institucionals	----	88.202,65	----	----	88.202,65	----	----	----	----	----	----	88.202,65
Cap de Govern	2.942.658,58	972.812,04	----	10.345.116,42	14.260.587,04	109.700,00	354.692,40	464.392,40	----	----	----	14.724.979,44
Departament d'Intervenció General	745.972,12	303.079,31	----	----	1.049.051,43	----	----	----	----	----	----	1.049.051,43
Departament de Pressupost i Patrimoni	230.448,64	1.146.039,13	10.583.810,54	56.900.000,00	68.860.298,31	130.000,00	----	130.000,00	459.649,54	202.270.395,58	202.730.045,12	271.720.343,43
Departament de Tributs i de Fronteres	4.276.199,72	679.335,71	----	25.579,39	4.981.114,82	155.205,48	----	155.205,48	----	----	----	5.136.320,30
Departament de Finances	453.517,80	4.962.905,43	----	1.807.153,48	7.223.576,71	3.100,00	8.486,26	11.586,26	----	----	----	7.235.162,97
Departament d'Estadística	1.088.239,62	456.597,17	----	----	1.544.836,79	6.412,29	----	6.412,29	----	----	----	1.551.249,08
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)	312.664,28	140.901,68	----	6.500,00	460.065,96	7.000,00	----	7.000,00	----	----	----	467.065,96
Ministeri de Finances	7.107.042,18	7.688.858,43	10.583.810,54	58.739.232,87	84.118.944,02	301.717,77	8.486,26	310.204,03	459.649,54	202.270.395,58	202.730.045,12	287.159.193,17
Departament Afers Bilaterals i Consulars	2.155.685,59	967.738,86	6.561,84	38.000,00	3.167.986,29	33.355,00	----	33.355,00	15.000,00	----	15.000,00	3.216.341,29
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació	664.512,70	757.066,12	7.330,95	2.226.215,52	3.655.125,29	17.307,09	----	17.307,09	5.000,00	----	5.000,00	3.677.432,38
Departament d'Afers Europeus	227.097,03	648.434,80	----	----	875.531,83	----	----	----	----	----	----	875.531,83
Ministeri d'Afers Exteriors	3.047.295,32	2.373.239,78	13.892,79	2.264.215,52	7.698.643,41	50.662,09	----	50.662,09	20.000,00	----	20.000,00	7.769.305,50
Departament d'Afers Socials	3.773.673,72	1.041.076,73	----	19.622.677,90	24.437.428,35	74.771,84	----	74.771,84	----	----	----	24.512.200,19
Departament d'Ocupació i Treball	688.456,59	159.833,52	----	2.190.107,10	3.038.397,21	4.910,00	----	4.910,00	----	----	----	3.043.307,21
Departament de Justícia i Interior	7.960.544,98	2.315.323,34	----	1.715.869,55	11.991.737,87	355.462,82	160.996,07	516.458,89	----	----	----	12.508.196,76
Departament de Policia	12.192.250,13	1.005.528,88	----	16.522,03	13.214.301,04	767.116,05	----	767.116,05	----	422.606,00	422.606,00	14.404.023,09
Prevenió Extinció Incendis i Salvaments	5.673.132,36	2.379.041,37	----	3.860,90	8.056.034,63	237.748,97	----	237.748,97	----	87.697,20	87.697,20	8.381.480,80
Dept. d'Institucions Penitenciàries	2.995.203,09	700.586,05	----	76.261,15	3.772.050,29	86.463,58	----	86.463,58	----	----	----	3.858.513,87
Protecció Civil i Gestió d'Emergències	284.104,13	146.860,43	----	750,00	431.714,56	10.327,50	----	10.327,50	----	----	----	442.042,06
Departament d'Immigració	581.635,37	54.144,79	----	----	635.780,16	3.649,00	----	3.649,00	----	----	----	639.429,16

DEPARTAMENT MINISTERI	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Min. d'Afers Socials Justícia i Interior	34.149.000,37	7.802.395,11	----	23.626.048,63	65.577.444,11	1.540.449,76	160.996,07	1.701.445,83	----	510.303,20	510.303,20	67.789.193,14
Secr.d'Estat diversificació econòmica	76.355,24	216.428,03	----	1.858.456,33	2.151.239,60	----	81.000,00	81.000,00	----	----	----	2.232.239,60
Secretaria d'Estat de Comerç	1.036.366,87	442.663,63	----	615.050,00	2.094.080,50	12.498,50	----	12.498,50	579.348,98	----	579.348,98	2.685.927,98
Departament de Transports	631.680,25	1.822.623,19	----	464.894,40	2.919.197,84	1.141.400,00	1.300.000,00	2.441.400,00	----	15.720,00	15.720,00	5.376.317,84
Ministeri d'Economia, Compet.i Innovació	1.744.402,36	2.481.714,85	----	2.938.400,73	7.164.517,94	1.153.898,50	1.381.000,00	2.534.898,50	579.348,98	15.720,00	595.068,98	10.294.485,42
Departament de Turisme	434.998,65	171.418,19	----	16.290.552,00	16.896.968,84	26.965,49	35.111,05	62.076,54	----	----	----	16.959.045,38
Ministeri de Turisme	434.998,65	171.418,19	----	16.290.552,00	16.896.968,84	26.965,49	35.111,05	62.076,54	----	----	----	16.959.045,38
Departament d'Ordenament Territorial	3.866.027,96	6.818.332,58	----	622.211,16	11.306.571,70	40.223.650,25	4.847.250,00	45.070.900,25	----	281.064,88	281.064,88	56.658.536,83
Ministeri d'Ordenament Territorial	3.866.027,96	6.818.332,58	----	622.211,16	11.306.571,70	40.223.650,25	4.847.250,00	45.070.900,25	----	281.064,88	281.064,88	56.658.536,83
Medi Ambient i Sostenibilitat	1.609.286,28	9.018.779,72	2.622.753,50	44.882,38	13.295.701,88	325.026,26	----	325.026,26	----	2.304.046,65	2.304.046,65	15.924.774,79
Agricultura	526.792,99	505.810,54	----	2.799.823,89	3.832.427,42	33.678,50	100.000,00	133.678,50	----	----	----	3.966.105,92
Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	222.969,02	144.198,06	----	322.279,20	689.446,28	43.218,29	1.650.000,00	1.693.218,29	35.000,00	----	35.000,00	2.417.664,57
Cos de Banders	694.394,70	45.605,22	----	----	739.999,92	3.100,00	----	3.100,00	----	3.373,52	3.373,52	746.473,44
Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.	3.053.442,99	9.714.393,54	2.622.753,50	3.166.985,47	18.557.575,50	405.023,05	1.750.000,00	2.155.023,05	35.000,00	2.307.420,17	2.342.420,17	23.055.018,72
Escola Andorrana i Formació Andorrana	27.212.344,08	627.928,79	----	394.657,40	28.234.930,27	64.062,71	----	64.062,71	----	----	----	28.298.992,98
Sistemes Educatius i Serveis Escolars	748.657,21	5.582.752,64	----	14.297.551,94	20.628.961,79	69.000,00	13.100,00	82.100,00	----	----	----	20.711.061,79
Inspecció i Qualitat Educativa	1.513.982,30	362.564,81	----	3.240.707,23	5.117.254,34	1.000,00	----	1.000,00	----	----	----	5.118.254,34
F.P.,Formac. d'Adults i Recursos Educat.	3.094.782,79	494.732,04	----	214.675,47	3.804.190,30	390.777,10	3.000,00	393.777,10	----	----	----	4.197.967,40
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi	385.261,41	186.596,29	----	6.223.128,57	6.794.986,27	----	43.625,00	43.625,00	----	----	----	6.838.611,27
Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	32.955.027,79	7.254.574,57	----	24.370.720,61	64.580.322,97	524.839,81	59.725,00	584.564,81	----	----	----	65.164.887,78
Departament de Promoció Cultural	1.299.765,30	1.566.620,79	----	1.130.835,34	3.997.221,43	757.659,53	44.000,00	801.659,53	----	----	----	4.798.880,96
Departament de Política Lingüística	1.137.632,31	184.266,22	----	20.250,00	1.342.148,53	5.655,00	----	5.655,00	----	----	----	1.347.803,53
Departament de Patrimoni Cultural	1.101.392,47	574.546,56	----	47.850,00	1.723.789,03	172.622,80	255.661,93	428.284,73	----	----	----	2.152.073,76
Departament de Joventut i Voluntariat	137.606,04	56.218,87	----	79.301,23	273.126,14	----	----	----	----	----	----	273.126,14
Secretaria d'Estat d'Esports	408.567,45	482.171,25	----	5.167.634,54	6.058.373,24	264.000,00	1.556,64	265.556,64	100.000,00	----	100.000,00	6.423.929,88
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	4.084.963,57	2.863.823,69	----	6.445.871,11	13.394.658,37	1.199.937,33	301.218,57	1.501.155,90	100.000,00	----	100.000,00	14.995.814,27
Secretaria d'Estat de Salut	1.621.046,42	2.092.617,78	----	63.824.843,07	67.538.507,27	9.766,89	2.384.848,00	2.394.614,89	----	----	----	69.933.122,16
Ministeri de Salut	1.621.046,42	2.092.617,78	----	63.824.843,07	67.538.507,27	9.766,89	2.384.848,00	2.394.614,89	----	----	----	69.933.122,16
Secretaria Estat Funció Públ.i Ref. Adm.	829.854,88	193.822,70	----	----	1.023.677,58	42.500,00	----	42.500,00	----	----	----	1.066.177,58

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
Departament de Funció Pública	13.244.936,40	437.053,77	----	----	13.681.990,17	----	----	----	----	----	----	13.681.990,17
Departament de Sistemes d'Informació	1.664.749,50	2.543.653,42	----	----	4.208.402,92	3.815.532,87	----	3.815.532,87	----	----	----	8.023.935,79
Mín. Funció Pública i Reforma Administ.	15.739.540,78	3.174.529,89	----	----	18.914.070,67	3.858.032,87	----	3.858.032,87	----	----	----	22.772.103,54
TOTAL	110.745.446,97	53.408.710,45	13.220.456,83	212.634.197,59	390.008.811,84	49.404.643,81	11.283.327,35	60.687.971,16	1.193.998,52	205.384.903,83	206.578.902,35	657.275.685,35



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	2.942.658,58	972.812,04	----	10.345.116,42	14.260.587,04	109.700,00	354.692,40	464.392,40	----	----	----	14.724.979,44
Ministeri de Finances	7.107.042,18	7.688.858,43	10.583.810,54	58.739.232,87	84.118.944,02	301.717,77	8.486,26	310.204,03	459.649,54	202.270.395,58	202.730.045,12	287.159.193,17
Ministeri d'Afers Exteriors	3.047.295,32	2.373.239,78	13.892,79	2.264.215,52	7.698.643,41	50.662,09	----	50.662,09	20.000,00	----	20.000,00	7.769.305,50
Min. d'Afers Socials Justícia i Interior	34.149.000,37	7.802.395,11	----	23.626.048,63	65.577.444,11	1.540.449,76	160.996,07	1.701.445,83	----	510.303,20	510.303,20	67.789.193,14
Ministeri d'Economia, Compet. i Innovació	1.744.402,36	2.481.714,85	----	2.938.400,73	7.164.517,94	1.153.898,50	1.381.000,00	2.534.898,50	579.348,98	15.720,00	595.068,98	10.294.485,42
Ministeri de Turisme	434.998,65	171.418,19	----	16.290.552,00	16.896.968,84	26.965,49	35.111,05	62.076,54	----	----	----	16.959.045,38
Ministeri d'Ordenament Territorial	3.866.027,96	6.818.332,58	----	622.211,16	11.306.571,70	40.223.650,25	4.847.250,00	45.070.900,25	----	281.064,88	281.064,88	56.658.536,83
Min. Medi Ambient, Agrícol. i Sostenibi.	3.053.442,99	9.714.393,54	2.622.753,50	3.166.985,47	18.557.575,50	405.023,05	1.750.000,00	2.155.023,05	35.000,00	2.307.420,17	2.342.420,17	23.055.018,72
Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	32.955.027,79	7.254.574,57	----	24.370.720,61	64.580.322,97	524.839,81	59.725,00	584.564,81	----	----	----	65.164.887,78
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	4.084.963,57	2.863.823,69	----	6.445.871,11	13.394.658,37	1.199.937,33	301.218,57	1.501.155,90	100.000,00	----	100.000,00	14.995.814,27
Ministeri de Salut	1.621.046,42	2.092.617,78	----	63.824.843,07	67.538.507,27	9.766,89	2.384.848,00	2.394.614,89	----	----	----	69.933.122,16
Min. Funció Pública i Reforma Administr.	15.739.540,78	3.174.529,89	----	----	18.914.070,67	3.858.032,87	----	3.858.032,87	----	----	----	22.772.103,54
TOTAL	110.745.446,97	53.408.710,45	13.220.456,83	212.634.197,59	390.008.811,84	49.404.643,81	11.283.327,35	60.687.971,16	1.193.998,52	205.384.903,83	206.578.902,35	657.275.685,35

CAP DE GOVERN



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	578.494,90	364.361,61	----	106.000,00	1.048.856,51	30.000,00	----	30.000,00	----	----	----	1.078.856,51
Gabinet Cap de Govern	154.334,47	83.176,73	----	100.000,00	337.511,20	----	----	----	----	----	----	337.511,20
Gestió patrimoni de la Casa Rossell	----	3.429,94	----	----	3.429,94	----	----	----	----	----	----	3.429,94
Audiovisuals i comunicacions	93.411,09	9.837,68	----	----	103.248,77	30.000,00	----	30.000,00	----	----	----	133.248,77
Relacions mitjans de comunicació	173.192,13	242.019,47	----	6.000,00	421.211,60	----	----	----	----	----	----	421.211,60
Xofers oficials	157.557,21	25.897,79	----	----	183.455,00	----	----	----	----	----	----	183.455,00
Departament de Protocol	373.161,97	49.087,79	----	----	422.249,76	----	----	----	----	----	----	422.249,76
PG de Protocol	303.312,97	47.944,71	----	----	351.257,68	----	----	----	----	----	----	351.257,68
Servei fotogràfic	69.849,00	1.143,08	----	----	70.992,08	----	----	----	----	----	----	70.992,08
Secretaria General	1.991.001,71	471.159,99	----	10.239.116,42	12.701.278,12	79.700,00	354.692,40	434.392,40	----	----	----	13.135.670,52
PG Secretaria de Govern	1.347.174,91	223.696,57	----	146.791,66	1.717.663,14	51.000,00	----	51.000,00	----	----	----	1.768.663,14
Reimpresió de dossiers	80.974,77	64.199,05	----	----	145.173,82	----	----	----	----	----	----	145.173,82
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	----	----	----	3.142.900,70	3.142.900,70	----	275.200,00	275.200,00	----	----	----	3.418.100,70
Coprínceps	----	----	----	707.507,76	707.507,76	----	----	----	----	----	----	707.507,76
Consell General	----	----	----	5.627.362,30	5.627.362,30	----	79.492,40	79.492,40	----	----	----	5.706.854,70
Eleccions	----	1.555,20	----	74.600,00	76.155,20	----	----	----	----	----	----	76.155,20
PG Gabinet Jurídic	389.522,97	9.430,58	----	----	398.953,55	----	----	----	----	----	----	398.953,55
Edició i publicació del BOPA	99.238,61	24.460,84	----	----	123.699,45	28.700,00	----	28.700,00	----	----	----	152.399,45
Imatge gràfica del Govern	74.090,45	863,08	----	----	74.953,53	----	----	----	----	----	----	74.953,53
Ofic. Serv. confiança electrònica	----	146.954,67	----	----	146.954,67	----	----	----	----	----	----	146.954,67
SE de Relacions Institucionals	----	88.202,65	----	----	88.202,65	----	----	----	----	----	----	88.202,65
Rel. Inst. Govern Comú àmbit compet	----	88.202,65	----	----	88.202,65	----	----	----	----	----	----	88.202,65
Cap de Govern	2.942.658,58	972.812,04	----	10.345.116,42	14.260.587,04	109.700,00	354.692,40	464.392,40	----	----	----	14.724.979,44



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 100 Gabinet del Cap de Govern

C A R N U S	O T C B	C I E C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			578.494,90	
1 0			Alts Càrrecs			180.841,57	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		180.841,57		
1 0 0 10			Personal de relació especial	180.841,57			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	99.094,19		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	81.747,38		
1 1			Personal Fix			298.414,52	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		298.414,52		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	202.236,44			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	23.060,58		
			1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2018	66.208,83		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	25.478,71		
			1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2018	87.488,32		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	61.006,05			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	7.403,28		
			1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2018	14.597,40		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	13.273,68		
			1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2018	25.731,69		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	4.060,70			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	3.995,64		
			1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2018	65,06		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	25,41			
			1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2018	25,41		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	18.915,11			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	79,25		
			1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2018	18.835,86		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	7.940,51			
			1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2018	79,60		
			1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2018	7.860,91		
1 1 0 80			Noves contractacions personal fix	4.230,30			
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	4.230,30		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			25.218,96	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		25.218,96		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual	25.218,96			
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	25.218,96		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			74.019,85	
1 6 0			Quotes seguretad social		74.019,85		
1 6 0 05			Quotes seguretad social, personal relació especial	28.031,31			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	15.360,10		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	12.671,21		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	41.423,68			
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	5.341,43		

C A P Í T O L L	A R N T I C L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	225.055,70		
2	3		Indemnitzacions per serveis				
2	3	1	Locomoció			20.753,01	
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		20.753,01		
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	9.000,00		
			1221-PROJ-0009 Xofers oficials	P2018	11.753,01		
4			Transferències corrents			106.000,00	
4	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			106.000,00	
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			106.000,00	
4	8	2	01 Finançament partits polítics processos electorals		100.000,00		
			1121-PROJ-0001 Gabinet Cap de Govern	P2018	100.000,00		
4	8	2	20 A institucions sense finalitat de lucre		6.000,00		
			1221-PROJ-0008 Relacions mitjans de comunicació	P2018	6.000,00		
6			Inversions reals			30.000,00	
6	0		Inversions noves			30.000,00	
6	0	3	Maquinària, instal.lacions i equipament			30.000,00	
6	0	3	40 Altres instal.lacions		30.000,00		
			1221-PROJ-0007 Audiovisuals i comunicacions	P2018	30.000,00		
			TOTAL PER AL PROJECTE			1.078.856,51	



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 110 Departament de Protocol

C A R N E S	O R D E N A M E N T	D E S C R I P C I Ó	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				373.161,97
1 1		Personal Fix				300.525,87
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		300.525,87		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		204.216,81		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	159.216,42		
		1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2018	45.000,39		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind		60.722,48		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	45.296,43		
		1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2018	15.426,05		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		23.160,84		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	23.160,84		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		2.021,30		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	2.021,30		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva		48,60		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	48,60		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		821,13		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	765,09		
		1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2018	56,04		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix		9.534,71		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	9.534,71		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				22.944,36
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		22.944,36		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual		22.944,36		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	22.944,36		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				49.691,74
1 6 0		Quotes seguretat social		49.691,74		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind		44.657,09		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	35.290,57		
		1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2018	9.366,52		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.478,00		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	1.478,00		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		3.556,65		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	3.556,65		
2		Consum de béns corrents i serveis				49.087,79
2 0		Lloguers i Cànon				60,78
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		60,78		
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		60,78		
		1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	60,78		
2 1		Reparació, manteniment i conservació				422,34
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		106,28		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		106,28		

Govern d'Andorra
 Departament de Protocol

C A R N U P T Í T C O L L E	C A R N U P T Í T C O L L E	C A R N U P T Í T C O L L E	C A R N U P T Í T C O L L E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	106,28		
				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			316,06	
				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		316,06		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	316,06		
				Material, subministraments i altres				48.604,67
				Material d'oficina			1.046,93	
				Consumibles fotografia		400,00		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2018	400,00		
				Prensa i revistes		646,93		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	646,93		
				Comunicacions			3.219,40	
				Serveis telefònics		3.219,40		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	2.476,32		
				1121-PROJ-0002 Servei fotogràfic	P2018	743,08		
				Altres serveis			44.338,34	
				Atencions protocol·làries i de representació		44.338,34		
				1121-PROJ-0001 PG de Protocol	P2018	44.338,34		
				TOTAL PER AL PROJECTE				422.249,76



MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 120 Secretaria General

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				1.991.001,71
1 0		Alts Càrrecs				1.030.344,64
1 0 0		Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		1.030.344,64		
1 0 0 00		Polític i Ambaixadors	1.030.344,64			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	1.030.344,64		
1 1		Personal Fix				573.259,14
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		573.259,14		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	471.216,61			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	107.327,95		
		1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2018	53.332,62		
		1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	195.335,95		
		1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	59.476,70		
		1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2018	55.743,39		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	81.609,33			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	23.247,20		
		1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2018	16.774,77		
		1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	20.160,31		
		1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	13.023,06		
		1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2018	8.403,99		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	19.690,32			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	4.866,20		
		1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	1.422,17		
		1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	13.401,95		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	15,33			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	15,33		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva	337,83			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	337,83		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	389,72			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	336,46		
		1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	53,26		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				120.519,77
1 3 0		Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual		120.519,77		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual	120.519,77			
		1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	120.519,77		
1 6		Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador				266.878,16
1 6 0		Quotes seguretat social		266.878,16		
1 6 0 00		Quotes seguretat social, alts càrrecs	159.704,86			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	159.704,86		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind	88.492,34			
		1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	20.994,44		
		1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2018	10.867,38		
		1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	33.403,81		

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	13.283,64			
				1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2018	9.943,07			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		18.680,96			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	18.680,96			
2				Consum de béns corrents i serveis				471.159,99	79.681,25
2	0			Lloguers i Cànon				62.078,08	
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	P2018	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	P2018	12,00			
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			48,62		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		48,62			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	48,62			
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	P2018	299,49			
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			1.893,77		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.893,77			
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	V2014	122,28			
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2018	1.342,75			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	428,74			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				79.327,90	
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions			254,84		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		254,84			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	254,84			
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			5.861,26		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		5.861,26			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	1.726,15			
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	V2014	859,98			
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2018	2.102,99			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	30,39			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	278,67			
				1221-PROJ-0033 Imatge gràfica del Govern	P2018	863,08			
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics			73.211,80		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		73.211,80			
				1221-PROJ-0003 Reimpresió de dossiers	P2018	59.771,05			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	1.288,54			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	12.152,21			
2	2			Material, subministraments i altres				316.354,01	79.681,25
2	2	0		Material d'oficina			1.369,66		
2	2	0	20	Prensa i revistes		869,66			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	434,83			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	434,83			
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		500,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	500,00			
2	2	1		Subministraments			6.255,38		
2	2	1	00	Energia elèctrica		6.120,96			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	5.500,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	620,96			

C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	2	1	10	Aigua		6,81			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	6,81			
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		127,61			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	127,61			
2	2	2		Comunicacions			9.705,00		
2	2	2	00	Serveis telefònics		9.705,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	3.124,20			
				1121-PROJ-0023 Eleccions	P2018	1.555,20			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	121,24			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	4.904,36			
2	2	4		Primes d'assegurances			95,90		
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisca-incendi		95,90			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	95,90			
2	2	6		Altres serveis			77.730,17		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		15.000,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	15.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions		700,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	700,00			
2	2	6	30	Jurisdicció i contenciosos		2.000,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	2.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		59.830,17			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	13.200,00			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2018	46.630,17			
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		200,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	200,00			
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			221.197,90		79.681,25
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		1.560,90			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	1.560,90			
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		86.504,62			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	86.390,98			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	113,64			
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		40.769,34			79.681,25
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	2.626,84			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	V2017	38.142,50			79.681,25
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		2.861,04			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	2.861,04			
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		85.932,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	30.000,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	1.000,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	2.750,00			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2018	52.182,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		3.570,00			
				1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	3.570,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis				13.400,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			4.600,00		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		300,00			
				1211-PROJ-0029 PG Gabinet Jurídic	P2018	300,00			
2	3	0	10	Reemborsament de dietes ag. adm. caràc. indefinit		4.300,00			
				1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	300,00			
				1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2018	4.000,00			
2	3	1		Locomoció			8.800,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		8.800,00			

C A P Í T O L L E	A R N T I C P L E	C O N T E N T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	2.500,00			
			1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	300,00			
			1212-PROJ-0034 Ofic. Serv. confiança electrònica	P2018	6.000,00			
4			Transferències corrents				10.239.116,42	
4 0			Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional				6.837.956,46	
4 0 2			Als coprínceps			707.507,76		
4 0 2 00			Als coprínceps		707.507,76			
			9120-PROJ-0020 Coprínceps	P2018	707.507,76			
4 0 3			A l'Administració de l'Estat			6.130.448,70		
4 0 3 00			Consell General		5.627.362,30			
			9120-PROJ-0021 Consell General	P2018	5.627.362,30			
4 0 3 10			Tribunal Constitucional		503.086,40			
			9120-PROJ-0009 Tribunal Constitucional	P2018	503.086,40			
4 4			A empreses públiques i altres ens públics				3.142.900,70	
4 4 3			A empreses públiques amb forma de societat anònima			3.142.900,70		
4 4 3 00			RTVA, SA		3.142.900,70			
			5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2018	3.142.900,70			
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	P2018	36.867,60			
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				221.391,66	
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			221.391,66		
4 8 2 01			Finançament partits polítics processos electorals		74.600,00			
			1121-PROJ-0023 Eleccions	P2018	74.600,00			
4 8 2 20			A institucions sense finalitat de lucre		3.000,00			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	3.000,00			
4 8 2 49			Altres institucions		143.791,66			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	143.791,66			
6			Inversions reals				79.700,00	
6 0			Inversions noves				51.000,00	
6 0 3			Maquinària, instal·lacions i equipament			45.000,00		
6 0 3 00			Instal·lacions i equipaments de seguretat		45.000,00			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	45.000,00			
6 0 5			Mobiliari i estris			6.000,00		
6 0 5 10			Equipaments d'oficina		6.000,00			
			1121-PROJ-0001 PG Secretaria de Govern	P2018	6.000,00			
6 4			Immobilitzat immaterial				28.700,00	
6 4 0			Immobilitzat immaterial			28.700,00		
6 4 0 50			Aplicacions informàtiques		28.700,00			
			1222-PROJ-0030 Edició i publicació del BOPA	P2018	28.700,00			
7			Transferències de capital				354.692,40	
7 0			A l'Administració de l'Estat				79.492,40	
7 0 0			Consell General			79.492,40		
7 0 0 00			Consell General		79.492,40			
			9120-PROJ-0021 Consell General	P2018	79.492,40			
7 4			A empreses públiques i altres ens públics				275.200,00	
7 4 3			A empreses públiques amb forma de societat anònima			275.200,00		
7 4 3 00			RTVA, SA		275.200,00			
			5281-PROJ-0012 RTVA, SA	P2018	275.200,00			

C A P Í T O L E	A R N T C P T C P T C P T E	C O S T E S B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
TOTAL PER AL PROJECTE						13.135.670,52	79.681,25



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

MINISTERI: 10 Cap de Govern
DEPARTAMENT: 130 SE de Relacions Institucionals

C A R N U P T Í C P O L L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2		Consum de béns corrents i serveis			88.202,65	
2 2		Material, subministraments i altres			88.202,65	
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	P2018 8.000,00			
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses		80.202,65		
2 2 7 60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	80.202,65			
		6131-PROJ-0001 Rel. Inst. Govern Comú àmbit compet	P2018 80.202,65			
		TOTAL PER AL PROJECTE			88.202,65	

MINISTERI DE FINANCES



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	ACTUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTUS I PASSIUS	TOTALS
Departament d'Intervenció General	745.972,12	303.079,31	----	----	1.049.051,43	----	----	----	----	----	----	1.049.051,43
Controls fiscal. Govern i parapúbl.	589.333,84	262.057,81	----	----	851.391,65	----	----	----	----	----	----	851.391,65
Desenvol. comptabilitat pública	156.638,28	41.021,50	----	----	197.659,78	----	----	----	----	----	----	197.659,78
Departament de Pressupost i Patrimoni	230.448,64	1.146.039,13	10.583.810,54	56.900.000,00	68.860.298,31	130.000,00	----	130.000,00	459.649,54	202.270.395,58	202.730.045,12	271.720.343,43
Planif. i gestió pressupostària	230.448,64	13.868,76	----	----	244.317,40	----	----	----	459.649,54	----	459.649,54	703.966,94
Control Patrimoni Administració	----	40.707,38	----	----	40.707,38	130.000,00	----	130.000,00	----	----	----	170.707,38
Proj.gral desp. i operac.financeres	----	1.091.462,99	1.431.275,41	----	2.522.738,40	----	----	----	----	12.380,35	12.380,35	2.535.118,75
Deute públic	----	----	6.944.544,77	----	6.944.544,77	----	----	----	----	197.389.000,00	197.389.000,00	204.333.544,77
Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	----	----	2.207.990,36	----	2.207.990,36	----	----	----	----	4.869.015,23	4.869.015,23	7.077.005,59
Transferències als comuns	----	----	----	56.900.000,00	56.900.000,00	----	----	----	----	----	----	56.900.000,00
Departament de Tributs i de Fronteres	4.276.199,72	679.335,71	----	25.579,39	4.981.114,82	155.205,48	----	155.205,48	----	----	----	5.136.320,30
Gestió tributària	670.736,62	121.912,25	----	----	792.648,87	----	----	----	----	----	----	792.648,87
Inspecció tributària	200.083,00	53.438,82	----	----	253.521,82	118.601,00	----	118.601,00	----	----	----	372.122,82
Control intern	----	2.800,00	----	----	2.800,00	290,00	----	290,00	----	----	----	3.090,00
Duana i RRHH	2.508.275,64	344.402,90	----	25.579,39	2.878.257,93	18.650,00	----	18.650,00	----	----	----	2.896.907,93
Direcció General	529.175,19	117.009,19	----	----	646.184,38	12.618,73	----	12.618,73	----	----	----	658.803,11
Afers Jurídics i Recaptació	367.929,27	9.972,55	----	----	377.901,82	500,00	----	500,00	----	----	----	378.401,82
Agència Tributària Nacional	----	29.800,00	----	----	29.800,00	4.545,75	----	4.545,75	----	----	----	34.345,75
Departament de Finances	453.517,80	4.962.905,43	----	1.807.153,48	7.223.576,71	3.100,00	8.486,26	11.586,26	----	----	----	7.235.162,97
Serv. Grals. del M. de Finances	453.517,80	9.167,69	----	1.631.685,00	2.094.370,49	----	----	----	----	----	----	2.094.370,49
Oficina del Joc	----	----	----	123.968,48	123.968,48	----	8.486,26	8.486,26	----	----	----	132.454,74
Relacions internacionals	----	2.319.608,97	----	31.500,00	2.351.108,97	3.100,00	----	3.100,00	----	----	----	2.354.208,97
Iniciatives monetàries i econò.	----	2.634.128,77	----	20.000,00	2.654.128,77	----	----	----	----	----	----	2.654.128,77
Departament d'Estadística	1.088.239,62	456.597,17	----	----	1.544.836,79	6.412,29	----	6.412,29	----	----	----	1.551.249,08
Direcció i serveis generals	98.137,37	43.088,30	----	----	141.225,67	----	----	----	----	----	----	141.225,67
Recollida de dades	168.028,29	303.491,75	----	----	471.520,04	----	----	----	----	----	----	471.520,04
Estadístiques econòmiques	210.040,90	2.100,00	----	----	212.140,90	----	----	----	----	----	----	212.140,90
Operacions estadístiques / mostreig	215.434,52	2.100,00	----	----	217.534,52	6.412,29	----	6.412,29	----	----	----	223.946,81
Anàlisi d'informació estadística	188.461,14	94.717,12	----	----	283.178,26	----	----	----	----	----	----	283.178,26
Coordinació estadística	208.137,40	11.100,00	----	----	219.237,40	----	----	----	----	----	----	219.237,40
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)	312.664,28	140.901,68	----	6.500,00	460.065,96	7.000,00	----	7.000,00	----	----	----	467.065,96
Unitat Intel·ligència Financera	312.664,28	140.901,68	----	6.500,00	460.065,96	7.000,00	----	7.000,00	----	----	----	467.065,96
Ministeri de Finances	7.107.042,18	7.688.858,43	10.583.810,54	58.739.232,87	84.118.944,02	301.717,77	8.486,26	310.204,03	459.649,54	202.270.395,58	202.730.045,12	287.159.193,17



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 200 Departament d'Intervenció General

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			745.972,12	
1 0		Alts Càrrecs			72.370,74	
1 0 0		Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		72.370,74		
1 0 0 00		Polític i Ambaixadors	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	72.370,74	
1 1		Personal Fix			572.791,98	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix			572.791,98	
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	479.627,59	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	378.111,26	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	101.516,33	
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	65.987,95	
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	46.439,36	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	19.548,59	
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	11.794,44	
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	11.794,44	
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	4.417,60	
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	1.763,89	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	2.653,71	
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix	6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	10.964,40	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	10.964,40	
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual			1.489,33	
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			1.489,33	
1 3 0 50		Compens. treball supl., treball/torns i festius	6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	1.489,33	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	1.489,33	
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			99.320,07	
1 6 0		Quotes seguretat social			99.320,07	
1 6 0 00		Quotes seguretat social, alts càrrecs	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	11.217,57	
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	11.217,57	
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	86.402,88	
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	67.636,58	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	18.766,30	
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix	6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	1.699,62	
			6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	1.699,62	
2		Consum de béns corrents i serveis			303.079,31	94.363,50
2 0		Lloguers i Cànon			1.232,01	
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			1.232,01	
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica	6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	1.232,01	
			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	1.232,01	
2 1		Reparació, manteniment i conservació			11.527,94	
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			121,56	
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.			121,56	

Govern d'Andorra
 Departament d'Intervenció General

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	1	6			6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	121,56			
					Reparació i conservació d'equipaments informàtics			11.406,38		
2	1	6	00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.406,38			
					6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	5.834,88			
					6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	5.571,50			
2	2				Material, subministraments i altres				289.291,36	94.363,50
2	2	7			Treballs realitzats per altres empreses			289.291,36		94.363,50
2	2	7	60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		289.291,36			94.363,50
					6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	V2017	56.618,10			94.363,50
					6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	197.223,26			
					6123-PROJ-0002 Desenvol. comptabilitat pública	P2018	35.450,00			
2	3				Indemnitzacions per serveis				1.028,00	
2	3	0			Reemborsament de dietes			780,00		
2	3	0	00		Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		780,00			
					6123-PROJ-0001 Controls fiscal. Govern i parapúbl.	P2018	780,00			
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.	P2018	248,00			
TOTAL PER AL PROJECTE									1.049.051,43	94.363,50



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 210 Departament de Pressupost i Patrimoni

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				230.448,64
1 1		Personal Fix				199.582,35
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		199.582,35		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indef. 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	167.572,82		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	14.790,52		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	10.846,08		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	457,64		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	5.915,29		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				30.866,29
1 6 0		Quotes seguretad social		30.866,29		
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	29.949,36		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	916,93		
2		Consum de béns corrents i serveis				1.146.039,13
2 2		Material, subministraments i altres				1.143.436,98
2 2 1		Subministraments		407,88		
2 2 1 90		Altres subministraments 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	407,88		
2 2 2		Comunicacions		900,00		
2 2 2 00		Serveis telefònics 6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	900,00		
2 2 4		Primes d'assegurances		1.091.462,99		
2 2 4 00		Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	348.561,41		
2 2 4 10		Primes d'assegurances. Accidents individuals 0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	315.000,00		
2 2 4 20		Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	199.754,37		
2 2 4 30		Primes d'assegurances. Assistència a persones 0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	4.485,00		
2 2 4 40		Primes d'assegurances. Assistència a vehicles 0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	3.080,00		
2 2 4 60		Primes d'assegurances. Multirisc-incendi 0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	202.198,10		
2 2 4 70		Primes d'assegurances. Robatori		18.384,11		

Govern d'Andorra
Departament de Pressupost i Patrimoni

C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
		0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	18.384,11			
2 2 6		Altres serveis			3.831,41		
2 2 6 20		Divulgació i publicacions		3.831,41			
		6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	3.831,41			
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses			46.834,70		
2 2 7 60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		46.834,70			
		6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	6.127,32			
		6121-PROJ-0003 Control Patrimoni Administració	P2018	40.707,38			
2 3		Indemnitzacions per serveis				2.602,15	
2 3 0		Reemborsament de dietes			1.518,43		
2 3 0 00		Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		1.518,43			
		6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	1.518,43			
2 3 1		Locomoció			1.083,72		
2 3 1 00		Locomoció i desplaçament del personal		1.083,72			
		6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	1.083,72			
3		Despeses financeres				10.583.810,54	17.952.160,18
3 0		De deute públic				6.347.392,66	4.718.336,63
3 0 0		Interessos de deute públic			6.347.392,66		4.718.336,63
3 0 0 00		Interessos de deute públic		6.347.392,66			4.718.336,63
		0001-PROJ-0009 Deute públic	V2016	2.623.220,80			2.125.742,46
		0001-PROJ-0009 Deute públic	V2017	2.371.581,65			2.592.594,17
		0001-PROJ-0009 Deute públic	P2018	1.352.590,21			
3 1		De préstecs				2.207.990,36	12.905.323,55
3 1 0		Interessos de préstecs			2.207.990,36		12.905.323,55
3 1 0 10		Interessos de préstecs		2.207.990,36			12.905.323,55
		0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	V2013	3.731.115,58			12.905.323,55
		0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	P2018	-1.523.125,22			
3 3		De comptes corrents				1.332.275,41	
3 3 0		Interessos de comptes corrents			1.332.275,41		
3 3 0 10		Interessos de pòlissa de crèdit		1.332.275,41			
		0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	1.332.275,41			
3 4		De dipòsits, fiances i altres				696.152,11	328.500,00
3 4 9		Altres despeses financeres			696.152,11		328.500,00
3 4 9 10		Comissions serveis bancaris		696.152,11			328.500,00
		0002-PROJ-0008 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	99.000,00			
		0001-PROJ-0009 Deute públic	V2016	68.817.200,00			
		0001-PROJ-0009 Deute públic	V2017	766.500,00			328.500,00
		0001-PROJ-0009 Deute públic	P2018	-68.986.547,89			
4		Transferències corrents				56.900.000,00	
4 6		A corporacions locals				56.900.000,00	
4 6 2		A corporacions locals			56.900.000,00		
4 6 2 10		Tinença de vehicles		1.900.000,00			
		9110-PROJ-0011 Transferències als comuns	P2018	1.900.000,00			
4 6 2 20		Transferències comunals		55.000.000,00			
		9110-PROJ-0011 Transferències als comuns	P2018	55.000.000,00			
6		Inversions reals				130.000,00	
6 4		Immobilitzat immaterial				130.000,00	
6 4 0		Immobilitzat immaterial			130.000,00		
6 4 0 50		Aplicacions informàtiques		130.000,00			
		6121-PROJ-0003 Control Patrimoni Administració	P2018	130.000,00			

Govern d'Andorra
Departament de Pressupost i Patrimoni

C A P Í T O L L	A R N T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
8		Actius financers				459.649,54		
8 4		Constitució de dipòsits i fiances				459.649,54		
8 4 0		Constitució de dipòsits		459.649,54				
8 4 0 11		Compte compensació (art. 19, L132/2014)		459.649,54				
		6121-PROJ-0001 Planif. i gestió pressupostària	P2018	459.649,54				
9		Passius financers				202.270.395,58	419.333.977,38	
9 0		Amortització de deute públic				197.389.000,00	398.035.000,00	
9 0 0		Amortització de deute públic		197.389.000,00			398.035.000,00	
9 0 0 00		Amortització deute públic		197.389.000,00			398.035.000,00	
		0001-PROJ-0009 Deute públic	V2016	97.834.000,00			150.000.000,00	
		0001-PROJ-0009 Deute públic	V2017	358.517.000,00			248.035.000,00	
		0001-PROJ-0009 Deute públic	P2018	-258.962.000,00				
9 1		Amortització de préstecs				4.869.015,23	21.298.977,38	
9 1 3		Amortització préstecs llarg termini sector privat			4.869.015,23		21.298.977,38	
9 1 3 20		Amortització de préstecs ll/t entitats financeres		4.869.015,23			21.298.977,38	
		0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	V2013	4.857.688,71			21.298.977,38	
		0002-PROJ-0010 Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires	P2018	11.326,52				
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 Proj.gral desp. i operac.financeres	P2018	12.380,35				
TOTAL PER AL PROJECTE						271.720.343,43	437.286.137,56	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 220 Departament de Tributs i de Fronteres

C A R N U P T Í T C P P O L T T L E E	C O S T B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				4.276.199,72
1 1		Personal Fix				3.625.409,81
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.625.409,81		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		2.781.710,56		
		6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	384.343,49		
		6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	139.761,58		
		6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	1.669.106,29		
		6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	325.548,35		
		6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	262.950,85		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		551.460,63		
		6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	56.232,55		
		6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	14.896,70		
		6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	368.535,73		
		6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	72.561,64		
		6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	39.234,01		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		132.902,24		
		6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	28.260,29		
		6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	18.568,92		
		6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	17.635,66		
		6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	58.029,18		
		6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	10.408,19		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		92.200,03		
		6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	1.284,33		
		6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	4,75		
		6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	86.425,89		
		6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	220,12		
		6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	4.264,94		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva		45.664,97		
		6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	7.054,08		
		6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	34.152,83		
		6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	2.178,58		
		6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	2.279,48		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		13.459,28		
		6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	302,95		
		6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	12.783,15		
		6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	34,18		
		6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	339,00		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix		8.012,10		
		6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	8.012,10		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				96.146,76
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		96.146,76		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual		96.146,76		

Govern d'Andorra
Departament de Tributs i de Fronteres

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	96.146,76			
1	6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				554.643,15	
1	6	0			Quotes seguretat social			554.643,15		
1	6	0	10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		538.497,73			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	72.954,65			
					6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	26.851,05			
					6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	319.636,09			
					6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	70.603,14			
					6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	48.452,80			
1	6	0	20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.241,96			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	1.241,96			
1	6	0	50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		14.903,46			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	14.903,46			
2					Consum de béns corrents i serveis				679.335,71	
2	0				Lloguers i Cànon				71.894,75	
2	0	2			Lloguer edificis i altres construccions			66.171,21		
2	0	2	00		Lloguer edificis i altres construccions		66.171,21			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	V2014	10.544,13			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	43.621,81			
					6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	10.336,25			
					6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	1.669,02			
2	0	3			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			2.274,66		
2	0	3	00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		2.274,66			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	964,89			
					6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	897,28			
					6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	412,49			
2	0	6			Lloguer d'equipaments per a informàtica			3.448,88		
2	0	6	00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.448,88			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	1.081,52			
					6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	813,36			
					6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	222,22			
					6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	1.078,78			
					6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	253,00			
2	1				Reparació, manteniment i conservació				82.454,74	
2	1	2			Reparació i cons, edificis i altres construccions			45.620,73		
2	1	2	00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		45.620,73			
					6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	45.620,73			
2	1	3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			19.023,34		
2	1	3	00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		19.023,34			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	3.083,42			
					6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	1.000,00			
					6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	7.630,74			
					6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	7.309,18			
2	1	6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics			17.810,67		
2	1	6	00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		17.810,67			
					6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	6.947,05			
					6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	925,46			
					6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	2.403,49			
					6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	6.866,09			
					6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	668,58			
2	2				Material, subministraments i altres				500.451,22	

Govern d'Andorra
Departament de Tributs i de Fronteres

C A R N U P T Í T C P P O L L E	C A R N U P T Í T C P P O L L E	S B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	2	0	Material d'oficina			31.711,07	
2	2	0	01 Impressió de documents		16.041,01		
			6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	5.541,01		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	2.500,00		
			6131-PROJ-0019 Agència Tributària Nacional	P2018	8.000,00		
2	2	0	20 Premsa i revistes		3.785,40		
			6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	1.380,67		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	547,91		
			6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	1.856,82		
2	2	0	30 Llibres i altres publicacions		11.884,66		
			6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	400,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	5.401,75		
			6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	6.082,91		
2	2	1	Subministraments			165.090,79	
2	2	1	00 Energia elèctrica		40.015,84		
			6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	6.178,00		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	22.115,27		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	11.722,57		
2	2	1	10 Aigua		308,11		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	308,11		
2	2	1	40 Vestuari		61.284,25		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	61.284,25		
2	2	1	60 Productes farmacèutics i sanitaris		400,00		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	400,00		
2	2	1	90 Altres subministraments		63.082,59		
			6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	1.857,55		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	55.725,04		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	5.500,00		
2	2	2	Comunicacions			69.275,37	
2	2	2	00 Serveis telefònics		59.736,81		
			6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	7.832,17		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	29.085,54		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	21.707,86		
			6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	1.111,24		
2	2	2	10 Serveis postals i telegràfics		9.538,56		
			6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	4.072,26		
			6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	300,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	5.166,30		
2	2	3	Transport			800,00	
2	2	3	00 Transport mercaderies		800,00		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	800,00		
2	2	6	Altres serveis			42.346,53	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		4.500,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	4.500,00		
2	2	6	20 Divulgació i publicacions		28.500,00		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	1.000,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	20.000,00		
			6131-PROJ-0019 Agència Tributària Nacional	P2018	7.500,00		
2	2	6	21 Traduccions i correccions		800,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	800,00		
2	2	6	50 Despeses de comunitat		5.546,53		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	1.190,63		

Govern d'Andorra
Departament de Tributs i de Fronteres

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	4.355,90		
2	2	6	90	Altres despeses		3.000,00		
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2018	1.500,00		
				6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	1.500,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			191.227,46	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		35.938,36		
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	5.330,77		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	20.484,56		
				6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	10.123,03		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		1.483,06		
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	477,00		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	157,75		
				6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	848,31		
2	2	7	20	Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		55.000,00		
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	15.000,00		
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	40.000,00		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		91.921,79		
				6132-PROJ-0011 Gestió tributària	P2018	8.000,00		
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	6.000,00		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	59.921,79		
				6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	5.000,00		
				6131-PROJ-0019 Agència Tributària Nacional	P2018	13.000,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		6.884,25		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	6.884,25		
2	3			Indemnitzacions per serveis			24.535,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			10.590,00	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		10.590,00		
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	2.000,00		
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2018	500,00		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	7.290,00		
				6131-PROJ-0019 Agència Tributària Nacional	P2018	800,00		
2	3	1		Locomoció			13.945,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		13.945,00		
				6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	2.000,00		
				6131-PROJ-0014 Control intern	P2018	800,00		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	10.645,00		
				6131-PROJ-0019 Agència Tributària Nacional	P2018	500,00		
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-0016 Duana i RRHH	P2018	25.579,39		
6				Inversions reals			155.205,48	
6	0			Inversions noves			48.859,73	
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			7.950,00	
6	0	3	10	Instal.lacions, calefacció i climatització		1.950,00		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	1.950,00		
6	0	3	40	Altres instal.lacions		6.000,00		
				6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	6.000,00		
6	0	5		Mobiliari i estris			35.909,73	
6	0	5	00	Mobiliari		31.799,73		

Govern d'Andorra
 Departament de Tributs i de Fronteres

C A R N P T Í T O L L	A R N T C Í T C P L E	C O N T E N E R	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	18.601,00		
			6131-PROJ-0014 Control intern	P2018	290,00		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	6.400,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	6.008,73		
			6131-PROJ-0018 Afers Jurídics i Recaptació	P2018	500,00		
6	0	5	10 Equipaments d'oficina		4.110,00		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	500,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	3.610,00		
6	0	6	Equipaments per a processos d'informació			3.000,00	
6	0	6	10 Equipaments per a processos d'informació		3.000,00		
			6131-PROJ-0017 Direcció General	P2018	3.000,00		
6	0	8	Altres immobilitzat material			2.000,00	
6	0	8	80 Material de comunicacions		2.000,00		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	2.000,00		
6	1		Inversions de reposició			2.740,50	
6	1	2	Edificis i altres construccions			2.740,50	
6	1	2	00 Conservació i millora d'edificis		2.740,50		
			6132-PROJ-0016 Duana i RRHH	P2018	1.800,00		
			6131-PROJ-0019 Agència Tributària Nacional	P2018	940,50		
6	4		Immobilitzat immaterial			103.605,25	
6	4	0	Immobilitzat immaterial			103.605,25	
6	4	0	00 Patents i marques		3.605,25		
			6131-PROJ-0019 Agència Tributària Nacional	P2018	3.605,25		
6	4	0	10 Estudis de noves aplicacions informàtiques		100.000,00		
			6131-PROJ-0012 Inspecció tributària	P2018	100.000,00		
			TOTAL PER AL PROJECTE			5.136.320,30	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 230 Departament de Finances

C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			453.517,80	
1 0				Alts Càrrecs			109.739,89	
1 0 0				Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		109.739,89		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	71.397,04			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	71.397,04		
1 0 0 10				Personal de relació especial	38.342,85			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	38.342,85		
1 1				Personal Fix			282.929,01	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		282.929,01		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	265.950,49			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	265.950,49		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	10.626,16			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	10.626,16		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	6.237,48			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	6.237,48		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	114,88			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	114,88		
1 6				Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador			60.848,90	
1 6 0				Quotes seguretat social		60.848,90		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	11.066,75			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	11.066,75		
1 6 0 05				Quotes seguretat social, personal relació especial	5.943,32			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	5.943,32		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràct. ind	43.838,83			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	43.838,83		
2				Consum de béns corrents i serveis			4.962.905,43	
2 0				Lloguers i Cànon			1.118,84	
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.118,84		
2 0 6 00				Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.118,84			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	109,89		
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	1.008,95		
2 1				Reparació, manteniment i conservació			10.514,94	
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		10.514,94		
2 1 6 00				Reparació i conservació d'equipaments informàtics	10.514,94			
				6111-PROJ-0001 Serv. Gral. del M. de Finances	P2018	607,80		
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	9.907,14		
2 2				Material, subministraments i altres			4.921.271,65	
2 2 0				Material d'oficina		2.150,00		
2 2 0 10				Petit mobiliari i estris	1.000,00			
				6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	1.000,00		
2 2 0 20				Premsa i revistes	950,00			

Govern d'Andorra
Departament de Finances

C A R N U B I E C P P T C P P T E E	O N B I E C P P T E E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
				CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2018	950,00		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions	200,00	
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	200,00		
2	2	1		Subministraments	2.402.591,27	
2	2	1	75	Encunyació moneda Euro	2.402.291,27	
		6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2018	2.402.291,27		
2	2	1	90	Altres subministraments	300,00	
		6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2018	300,00		
2	2	2		Comunicacions	7.300,00	
2	2	2	00	Serveis telefònics	7.300,00	
		6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2018	2.500,00		
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	4.800,00		
2	2	3		Transport	104.100,00	
2	2	3	00	Transport mercaderies	99.000,00	
		6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2018	99.000,00		
2	2	3	10	Missatgers	5.100,00	
		6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2018	400,00		
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	4.700,00		
2	2	6		Altres serveis	334.810,88	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació	273.210,88	
		6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2018	4.000,00		
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	269.210,88		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions	500,00	
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	500,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions	55.000,00	
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	55.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets	6.100,00	
		6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2018	300,00		
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	5.800,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses	2.070.319,50	
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat	40.800,00	
		6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2018	40.800,00		
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	600,00	
		6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2018	600,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	2.028.919,50	
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	1.937.482,00		
		6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2018	91.437,50		
2	3			Indemnitzacions per serveis		30.000,00
2	3	0		Reemborsament de dietes	20.000,00	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	20.000,00	
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	20.000,00		
2	3	1		Locomoció	10.000,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal	10.000,00	
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	10.000,00		
4				Transferències corrents		1.807.153,48
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques		1.755.653,48
4	1	1		Transferències a entitats parapúbliques	1.755.653,48	
4	1	1	19	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	1.631.685,00	
		6111-PROJ-0001 Serv. Grals. del M. de Finances	P2018	1.631.685,00		
4	1	1	20	Consell Regulador Andorrà del Joc	123.968,48	
		6131-PROJ-0009 Oficina del Joc	P2018	123.968,48		

Govern d'Andorra
Departament de Finances

C A R N U P T Í T O L L	C O S T E B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
4 9		A l'exterior			51.500,00	
4 9 2		A l'exterior		51.500,00		
4 9 2 00		A l'exterior	20.000,00			
		6112-PROJ-0014 Iniciatives monetàries i econò.	P2018	20.000,00		
4 9 2 14		Global Fòrum		31.500,00		
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	31.500,00		
6		Inversions reals			3.100,00	
6 0		Inversions noves			3.100,00	
6 0 3		Maquinària, instal·lacions i equipament		2.000,00		
6 0 3 00		Instal·lacions i equípaments de seguretat		2.000,00		
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	2.000,00		
6 0 5		Mobiliari i estris		1.100,00		
6 0 5 00		Mobiliari		1.100,00		
		6112-PROJ-0013 Relacions internacionals	P2018	1.100,00		
7		Transferències de capital			8.486,26	
7 1		A org. autònoms administratius i parapúbliques			8.486,26	
7 1 1		A entitats parapúbliques		8.486,26		
7 1 1 20		Consell Regulador Andorrà del Joc		8.486,26		
		6131-PROJ-0009 Oficina del Joc	P2018	8.486,26		
		TOTAL PER AL PROJECTE			7.235.162,97	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 240 Departament d'Estadística

C A R N U P T C B Í T C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			1.088.239,62	
1 0		Alts Càrrecs			59.497,49	
1 0 0		Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		59.497,49		
1 0 0 10		Personal de relació especial	59.497,49			
		6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	59.497,49		
1 1		Personal Fix			449.414,76	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		449.414,76		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	394.642,63			
		6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	79.525,21		
		6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2018	117.211,45		
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	40.608,74		
		6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	58.852,66		
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	98.444,57		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	28.269,30			
		6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	6.702,90		
		6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2018	12.629,56		
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	4.062,20		
		6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	2.437,32		
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	2.437,32		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	8.755,52			
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	8.755,52		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	7,13			
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	7,13		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva	12.642,94			
		6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	4.702,50		
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	4.614,17		
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	3.326,27		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	5.097,24			
		6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	3.827,86		
		6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2018	1.238,24		
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	31,14		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual			434.137,91	
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		434.137,91		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual	432.645,51			
		6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	25.469,61		
		6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	50.601,36		
		6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2018	50.939,22		
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	127.348,05		
		6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	101.878,44		
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	76.408,83		
1 3 0 40		Guàrdies i presència efectiva	1.323,81			
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	1.323,81		

C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	P2018	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1	3	0	50	Compens. treball supl., treball/torns i festius		168,59		
			6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	168,59			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				145.189,46
1	6	0		Quotes seguretat social		145.189,46		
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		9.222,19		
			6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	9.222,19			
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		68.902,39		
			6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	14.656,19			
			6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2018	20.126,27			
			6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	8.981,63			
			6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	9.500,40			
			6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	15.637,90			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		67.064,88		
			6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	3.948,08			
			6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	7.843,68			
			6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2018	7.896,16			
			6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	19.740,40			
			6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	15.792,32			
			6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	11.844,24			
2				Consum de béns corrents i serveis				456.597,17
2	0			Lloguers i Cànon				24.274,14
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		547,02		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		547,02		
			6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	547,02			
2	0	8		Lloguer altre immobilitzat immaterial		23.727,12		
2	0	8	05	Renovació de llicències		23.727,12		
			6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	23.727,12			
2	1			Reparació, manteniment i conservació				11.203,18
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		1.880,05		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		1.880,05		
			6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	1.880,05			
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		9.323,13		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		9.323,13		
			6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	2.323,13			
			6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	7.000,00			
2	2			Material, subministraments i altres				421.119,85
2	2	0		Material d'oficina		105,61		
2	2	0	20	Prensa i revistes		105,61		
			6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	105,61			
2	2	1		Subministraments		1.125,41		
2	2	1	40	Vestuari		1.125,41		
			6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	1.125,41			
2	2	2		Comunicacions		19.671,51		
2	2	2	00	Serveis telefònics		19.671,51		
			6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	19.671,51			
2	2	6		Altres serveis		10.500,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		10.500,00		
			6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	2.100,00			
			6114-PROJ-0004 Estadístiques econòmiques	P2018	2.100,00			
			6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	2.100,00			
			6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	2.100,00			

Govern d'Andorra
Departament d'Estadística

C A R N U B I E C P P T O L L E E	C A R N U B I E C P P T O L L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERiors
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	2.100,00		
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses			389.717,32	
2 2 7 00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		5.347,55		
		6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	5.347,55		
2 2 7 10		Treballs realitzats per empreses de seguretat		1.905,45		
		6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	1.905,45		
2 2 7 30		Treb. realitz. per empr. de processament de dades		68.890,00		
		6114-PROJ-0008 Anàlisi d'informació estadística	P2018	68.890,00		
2 2 7 40		Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions		15.000,00		
		6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	6.000,00		
		6114-PROJ-0009 Coordinació estadística	P2018	9.000,00		
2 2 7 60		Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		298.574,32		
		6114-PROJ-0001 Direcció i serveis generals	P2018	11.307,98		
		6114-PROJ-0003 Recollida de dades	P2018	287.266,34		
6		Inversions reals			6.412,29	
6 0		Inversions noves			6.412,29	
6 0 5		Mobiliari i estris			5.591,76	
6 0 5 00		Mobiliari		5.591,76		
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	5.591,76		
6 0 6		Equipaments per a processos d'informació			820,53	
6 0 6 10		Equipaments per a processos d'informació		820,53		
		6114-PROJ-0006 Operacions estadístiques / mostreig	P2018	820,53		
		TOTAL PER AL PROJECTE			1.551.249,08	



MINISTERI: 20 Ministeri de Finances
DEPARTAMENT: 250 Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)

C A R N U S	A R N U S	O T C B C	D E S C R I P C I O	DESPESES			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
						C A P Í T O L	
1			Despeses de personal			312.664,28	
1 1			Personal Fix			117.019,30	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		117.019,30		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	96.475,24 96.475,24		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	9.819,30 9.819,30		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	10.724,76 10.724,76		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			153.684,50	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		153.684,50		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	153.684,50 153.684,50		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			41.960,48	
1 6 0			Quotes seguretad social		41.960,48		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	18.138,09 18.138,09		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	23.822,39 23.822,39		
2			Consum de béns corrents i serveis			140.901,68	
2 0			Lloguers i Cànon			2.481,68	
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		12,00		
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	12,00 12,00		
2 0 3			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		239,28		
2 0 3 00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	239,28 239,28		
2 0 5			Lloguer de mobiliari i efectes		1.482,56		
2 0 5 00			Lloguer de mobiliari i efectes 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	1.482,56 1.482,56		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		747,84		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	747,84 747,84		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			4.084,21	
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.536,36		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	1.536,36 1.536,36		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		161,65		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	161,65 161,65		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.386,20		

Govern d'Andorra
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)

C A R N U S	C O S T E S	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	EXERCICIS POSTERIORIS	DESPESES			
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	2.386,20 2.386,20		
2	2			Material, subministraments i altres			134.335,79	
2	2	0	0	Material d'oficina		1.020,51		
2	2	0	20	Prensa i revistes 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	770,51 770,51		
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	250,00 250,00		
2	2	1		Subministraments		4.653,96		
2	2	1	00	Energia elèctrica 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	3.743,62 3.743,62		
2	2	1	10	Aigua 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	41,05 41,05		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	769,29 769,29		
2	2	1	90	Altres subministraments 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	100,00 100,00		
2	2	2		Comunicacions		3.512,98		
2	2	2	00	Serveis telefònics 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	3.512,98 3.512,98		
2	2	4		Primes d'assegurances		585,68		
2	2	4	60	Primes d'assegurances. Multirisq-incendi 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	585,68 585,68		
2	2	6		Altres serveis		98.947,00		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	12.000,00 12.000,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	1.995,00 1.995,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	30.000,00 30.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursos 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	54.952,00 54.952,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		25.615,66		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	4.933,06 4.933,06		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	682,60 682,60		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	20.000,00 20.000,00		
4				Transferències corrents			6.500,00	
4	9			A l'exterior			6.500,00	
4	9	2		A l'exterior		6.500,00		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	6.500,00 6.500,00		
6				Inversions reals			7.000,00	
6	0			Inversions noves			7.000,00	
6	0	5		Mobiliari i estris		7.000,00		
6	0	5	00	Mobiliari 6112-PROJ-0001 Unitat Intel·ligència Financera	P2018	7.000,00 7.000,00		
TOTAL PER AL PROJECTE							467.065,96	

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	2.155.685,59	967.738,86	6.561,84	38.000,00	3.167.986,29	33.355,00	----	33.355,00	15.000,00	----	15.000,00	3.216.341,29
Afers Generals Bilaterals-Consulars	1.213.549,18	80.339,14	----	----	1.293.888,32	8.100,00	----	8.100,00	7.500,00	----	7.500,00	1.309.488,32
Amb.UE, Benelux i països acreditats	46.277,62	209.684,57	2.000,00	----	257.962,19	4.090,00	----	4.090,00	----	----	----	262.052,19
Amb. Espanya i països acreditats	357.198,05	178.079,95	789,76	----	536.067,76	2.700,00	----	2.700,00	----	----	----	538.767,76
Amb. França i països acreditats	281.514,49	187.495,75	2.414,00	----	471.424,24	3.500,00	----	3.500,00	----	----	----	474.924,24
Amb. EUA i països acreditats	----	27.732,81	----	----	27.732,81	----	----	----	----	----	----	27.732,81
Ambaixades no residents	18.325,55	11.850,00	----	----	30.175,55	----	----	----	----	----	----	30.175,55
Amb. Portugal i països acreditats	79.235,71	88.141,66	858,08	----	168.235,45	965,00	----	965,00	----	----	----	169.200,45
Mecanisme d'assistència consular	----	1.150,00	----	----	1.150,00	----	----	----	----	----	----	1.150,00
Amb. Àustria i països acreditats	----	7.000,00	----	----	7.000,00	----	----	----	----	----	----	7.000,00
Comunitat de Treball dels Pirineus	115.484,99	29.099,52	----	38.000,00	182.584,51	----	----	----	----	----	----	182.584,51
Convenis internacionals	----	74.878,93	----	----	74.878,93	----	----	----	----	----	----	74.878,93
Obertura econòmica	----	25.471,53	----	----	25.471,53	----	----	----	----	----	----	25.471,53
Amb. Alemanya i països acreditats	44.100,00	46.815,00	500,00	----	91.415,00	14.000,00	----	14.000,00	7.500,00	----	7.500,00	112.915,00
Dept. d' Afers Multilaterals i Cooperació	664.512,70	757.066,12	7.330,95	2.226.215,52	3.655.125,29	17.307,09	----	17.307,09	5.000,00	----	5.000,00	3.677.432,38
Afers Generals (Multi. i Cooper.)	----	34.510,71	----	1.148.100,00	1.182.610,71	----	----	----	5.000,00	----	5.000,00	1.187.610,71
Missió Perm. Nacions Unides	267.321,18	459.481,24	4.485,02	----	731.287,44	7.253,86	----	7.253,86	----	----	----	738.541,30
Rep. Perm. Consell Europa	181.920,40	98.017,40	750,00	----	280.687,80	4.000,00	----	4.000,00	----	----	----	284.687,80
Del. Perm. UNESCO i altres OI	----	12.750,00	----	25.000,00	37.750,00	----	----	----	----	----	----	37.750,00
Missió Perm. OSCE i altres OI	85.857,52	33.931,59	1.004,50	----	120.793,61	5.000,00	----	5.000,00	----	----	----	125.793,61
Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	129.413,60	62.255,78	1.091,43	----	192.760,81	1.053,23	----	1.053,23	----	----	----	193.814,04
CNAU	----	----	----	101.215,52	101.215,52	----	----	----	----	----	----	101.215,52
Política DH i Coop. Desenv.	----	10.289,68	----	504.900,00	515.189,68	----	----	----	----	----	----	515.189,68
OIF	----	4.000,00	----	115.000,00	119.000,00	----	----	----	----	----	----	119.000,00
Conferència Iberoamericana	----	4.000,00	----	7.000,00	11.000,00	----	----	----	----	----	----	11.000,00
Cimera Iberoamericana	----	37.829,72	----	----	37.829,72	----	----	----	----	----	----	37.829,72
Subvencions a entitats civiques	----	----	----	325.000,00	325.000,00	----	----	----	----	----	----	325.000,00
Departament d'Afers Europeus	227.097,03	648.434,80	----	----	875.531,83	----	----	----	----	----	----	875.531,83
Cooperació Andorra - UE	227.097,03	648.434,80	----	----	875.531,83	----	----	----	----	----	----	875.531,83
Ministeri d'Afers Exteriors	3.047.295,32	2.373.239,78	13.892,79	2.264.215,52	7.698.643,41	50.662,09	----	50.662,09	20.000,00	----	20.000,00	7.769.305,50



MINISTERI: 30 Ministeri d'Afers Exteriors
 DEPARTAMENT: 300 Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				2.155.685,59
1 0		Alts Càrrecs				200.247,85
1 0 0		Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		200.247,85		
1 0 0 00		Polític i Ambaixadors	173.771,40			
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	91.797,04		
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	66.108,38		
		1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2018	15.865,98		
1 0 0 10		Personal de relació especial	26.476,45			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	26.476,45		
1 1		Personal Fix				1.405.496,61
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.405.496,61		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	971.842,99			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	764.536,92		
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	49.626,47		
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	50.073,68		
		1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	28.271,34		
		1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	79.334,58		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	107.553,23			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	75.480,25		
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	3.550,68		
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	3.550,68		
		1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	4.734,12		
		1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	20.237,50		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	28.156,68			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	28.156,68		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	231.410,57			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	90.053,60		
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	72.291,14		
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	69.065,83		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	478,63			
		1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	478,63		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix	66.054,51			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	66.054,51		
1 2		Agents de l'Administració de caràcter indefinit				205.541,44
1 2 0		Remun.bàsiques i altres,agent Adm.caràct.indefinit		205.541,44		
1 2 0 00		Sou base agent Administració de caracter indefinit	189.441,44			
		1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	24.231,95		
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	75.416,40		
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	35.628,97		
		1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	31.064,12		
		1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	23.100,00		
1 2 0 30		Primes agent Administració de caràcter indefinit	16.100,00			

Govern d'Andorra
Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				CONCEPTE	ARTICLE		
					CAPÍTOL		
1 6		1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	16.100,00			
1 6 0		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				344.399,69	
1 6 0 0		Quotes seguretat social			344.399,69		
1 6 0 00		Quotes seguretat social, alts càrrecs		26.736,76			
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	14.030,33			
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	10.246,86			
		1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2018	2.459,57			
1 6 0 05		Quotes seguretat social, personal relació especial		4.104,09			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	4.104,09			
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		207.202,19			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	148.447,45			
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	19.288,27			
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	18.916,06			
		1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	5.116,13			
		1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	15.434,28			
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix		15.139,23			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	10.239,23			
		1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	4.900,00			
1 6 0 30		Quotes seg.social,agent Admin. caracter indefinit		91.217,42			
		1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	22.045,67			
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	31.197,72			
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	27.924,03			
		1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	10.050,00			
2		Consum de béns corrents i serveis				967.738,86	7.758,18
2 0		Lloguers i Cànon				206.886,77	7.758,18
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions			180.499,04		
2 0 2 00		Lloguer edificis i altres construccions		180.499,04			
		1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	37.816,44			
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	44.790,00			
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	42.228,00			
		1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	37.664,60			
		1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	18.000,00			
2 0 3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			4.351,29		
2 0 3 00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		4.351,29			
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	393,85			
		1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	559,88			
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.971,60			
		1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	1.425,96			
2 0 4		Lloguer de material de transport			1.643,07		
2 0 4 00		Lloguer de material de transport		1.643,07			
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.643,07			
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			20.363,38		7.758,18
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		20.363,38			7.758,18
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	3.297,68			
		1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	2.268,64			
		1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	10.717,06			7.758,18
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	4.080,00			
2 0 8		Lloguer altre immobilitzat immaterial			29,99		
2 0 8 05		Renovació de llicències		29,99			
		1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	29,99			
2 1		Reparació, manteniment i conservació				53.292,50	

Govern d'Andorra
Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A P Í T O L	A R N E S	C O N T E N E R	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		24.415,20		
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.	24.415,20			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	5.000,00		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	4.715,20		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	14.700,00		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		8.736,40		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	8.736,40			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	934,92		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.300,42		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.212,25		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	3.608,81		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	1.680,00		
2	1	4		Reparació i conservació, material de transport		7.362,56		
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport	7.362,56			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	4.360,00		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	3.002,56		
2	1	5		Reparació i conservació, mobiliari i efectes		1.000,00		
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	1.000,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.000,00		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.778,34		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	11.778,34			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	410,75		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	4.758,00		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	461,63		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	5.262,36		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	885,60		
2	2			Material, subministraments i altres			621.469,36	
2	2	0		Material d'oficina		27.367,49		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari	5.500,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	2.000,00		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.500,00		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	500,00		
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	1.500,00		
2	2	0	01	Impressió de documents	8.118,50			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	1.760,42		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.500,00		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	2.500,00		
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2018	707,70		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	500,00		
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	1.150,38		
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris	5.350,00			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	4.000,00		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	600,00		
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	750,00		
2	2	0	20	Prensa i revistes	5.864,95			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	434,83		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	2.686,76		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.239,47		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.253,89		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	250,00		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions	2.034,04			
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	500,00		

Govern d'Andorra
 Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A P Í T O L L E	A R N E S	C O N T E N E D O S	DESCRIPCIÓ	P R O G R A M A	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	891,73			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	200,00			
			1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2018	442,31			
2	2	0	40 Consumibles d'informàtica		500,00			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	500,00			
2	2	1	Subministraments			37.822,50		
2	2	1	00 Energia elèctrica		21.474,64			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	6.077,68			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	7.662,12			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	5.886,84			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	1.248,00			
			1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	600,00			
2	2	1	10 Aigua		2.113,39			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.017,91			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	697,68			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	397,80			
2	2	1	20 Carburants per a locomoció		4.624,19			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	2.400,00			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	2.224,19			
2	2	1	30 Carburants per a calefacció		2.608,27			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	2.608,27			
2	2	1	80 Productes de neteja		818,25			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	318,25			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	300,00			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	200,00			
2	2	1	90 Altres subministraments		6.183,76			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	300,00			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.500,00			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.974,01			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	500,00			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	500,00			
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	1.109,75			
			1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	300,00			
2	2	2	Comunicacions			77.988,21		
2	2	2	00 Serveis telefònics		68.017,59			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	11.141,41			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	17.392,10			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	16.825,08			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	13.899,00			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	3.000,00			
			1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	5.760,00			
2	2	2	10 Serveis postals i telegràfics		9.970,62			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	4.202,10			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	788,52			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	4.280,00			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	400,00			
			1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2018	200,00			
			1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	100,00			
2	2	3	Transport			30.310,67		
2	2	3	00 Transport mercaderies		18.450,00			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	11.950,00			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	4.500,00			

Govern d'Andorra
Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A R N U B	C O S T E S	C O N T E N I D O	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	3	10	1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	2.000,00		
				Missatgers		11.860,67		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	6.407,40		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.975,00		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.632,27		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.500,00		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	216,00		
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	130,00		
2	2	4		Primes d'assegurances			63.080,03	
2	2	4	00	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil		3.913,75		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	2.949,13		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	964,62		
2	2	4	20	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys		1.295,07		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.295,07		
2	2	4	30	Primes d'assegurances. Assistència a persones		20.095,16		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	15.400,32		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	4.694,84		
2	2	4	40	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles		549,93		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	549,93		
2	2	4	90	Primes d'assegurances. Altres primes		37.226,12		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	28.582,22		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	3.643,90		
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	5.000,00		
2	2	5		Tributs			1.200,00	
2	2	5	00	Tributs locals		1.200,00		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.200,00		
2	2	6		Altres serveis			278.534,22	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		196.534,14		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	29.765,08		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	28.840,00		
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	34.885,15		
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	32.659,00		
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2018	15.878,91		
				1321-PROJ-0007 Ambaixades no residents	P2018	11.850,00		
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	29.256,00		
				1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2018	2.600,00		
				1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	1.000,00		
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	800,00		
				1321-PROJ-0016 Obertura econòmica	P2018	3.000,00		
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	6.000,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		9.801,28		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	4.110,00		
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	3.691,28		
				1321-PROJ-0016 Obertura econòmica	P2018	2.000,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		11.163,48		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	2.035,80		
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.000,00		
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2018	442,31		
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	7.685,37		
2	2	6	35	Repatriació de Nacionals		1.000,00		
				1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2018	1.000,00		
2	2	6	50	Despeses de comunitat		20.167,12		

Govern d'Andorra
 Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A R N Í T C O L L E	A R T Í C L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ	P2018	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	6.359,44			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	10.392,00			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	3.415,68			
2	2	6	60 Reunions, conferències i curssets		23.876,89			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	8.192,07			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	4.837,50			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.500,00			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	790,64			
			1321-PROJ-0016 Obertura econòmica	P2018	8.556,68			
2	2	6	70 Publicitat i propaganda		1.899,00			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.399,00			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	500,00			
2	2	6	80 Promoció cultural		13.942,31			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.500,00			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.000,00			
			1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2018	442,31			
			1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2018	3.000,00			
			1321-PROJ-0016 Obertura econòmica	P2018	8.000,00			
2	2	6	90 Altres despeses		150,00			
			1321-PROJ-0012 Mecanisme d'assistència consular	P2018	150,00			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			105.166,24		
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		21.189,74			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	16.310,80			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	2.036,62			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	1.342,32			
			1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	1.500,00			
2	2	7	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		6.531,42			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	493,75			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.298,01			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	4.172,90			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	566,76			
2	2	7	35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		2.043,60			
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	2.043,60			
2	2	7	60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		75.401,48			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	6.050,00			
			1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	1.573,32			
			1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	3.539,30			
			1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2018	2.653,86			
			1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	700,00			
			1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	5.000,00			
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	53.385,00			
			1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	2.500,00			
2	3		Indemnitzacions per serveis				86.090,23	
2	3	0	Reemborsament de dietes			15.930,41		
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		15.930,41			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	1.829,70			
			1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.144,60			
			1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	11.131,36			
			1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	609,90			
			1321-PROJ-0016 Obertura econòmica	P2018	914,85			
			1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	300,00			
2	3	1	Locomoció			70.159,82		

Govern d'Andorra
Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A R N U B	O T C I E C P P T T E	S C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal			
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	5.567,30	
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	13.098,00	
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	5.150,30	
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	13.152,00	
				1321-PROJ-0005 Amb. EUA i països acreditats	P2018	7.165,41	
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	1.080,00	
				1321-PROJ-0013 Amb. Àustria i països acreditats	P2018	1.200,00	
				1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	11.968,16	
				1321-PROJ-0015 Convenis internacionals	P2018	4.403,65	
				1321-PROJ-0016 Obertura econòmica	P2018	3.000,00	
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	4.375,00	
3				Despeses financeres			6.561,84
3	4			De dipòsits, fiances i altres			6.561,84
3	4	9		Altres despeses financeres		6.561,84	
3	4	9	10	Comissions serveis bancaris		6.561,84	
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	2.000,00	
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	789,76	
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	2.414,00	
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	858,08	
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	500,00	
4				Transferències corrents			38.000,00
4	9			A l'exterior			38.000,00
4	9	2		A l'exterior		38.000,00	
4	9	2	58	Missió Operacional Transfronterera		7.500,00	
				1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	7.500,00	
4	9	2	60	CTP		30.500,00	
				1332-PROJ-0014 Comunitat de Treball dels Pirineus	P2018	30.500,00	
6				Inversions reals			33.355,00
6	0			Inversions noves			28.215,00
6	0	5		Mobiliari i estris		19.815,00	
6	0	5	00	Mobiliari		19.815,00	
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	4.500,00	
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	2.850,00	
				1321-PROJ-0004 Amb. França i països acreditats	P2018	3.500,00	
				1321-PROJ-0011 Amb. Portugal i països acreditats	P2018	965,00	
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	8.000,00	
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació		8.400,00	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		8.400,00	
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	2.400,00	
				1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	6.000,00	
6	1			Inversions de reposició			5.140,00
6	1	5		Mobiliari i estris		3.900,00	
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		3.900,00	
				1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	1.200,00	
				1321-PROJ-0003 Amb. Espanya i països acreditats	P2018	2.700,00	
6	1	6		Equipaments per a processos d'informació		1.240,00	
6	1	6	00	Equipaments per a processos d'informació		1.240,00	
				1321-PROJ-0002 Amb.UE, Benelux i països acreditats	P2018	1.240,00	
8				Actius financers			15.000,00

Govern d'Andorra
 Departament Afers Bilaterals i Consulars

C A P Í T O L L	A R N T I C P O L L	C O N T E N E T	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
8 4		Constitució de dipòsits i fiances				15.000,00		
8 4 0		Constitució de dipòsits			7.500,00			
8 4 0 10		Constitució de dipòsits a llarg termini		7.500,00				
		1321-PROJ-0017 Amb. Alemanya i països acreditats	P2018	7.500,00				
8 4 1		Constitució de fiances			7.500,00			
8 4 1 10		Fiances a llarg termini		7.500,00				
		1311-PROJ-0001 Afers Generals Bilaterals-Consulars	P2018	7.500,00				
TOTAL PER AL PROJECTE						3.216.341,29	7.758,18	



MINISTERI: 30 Ministeri d'Afers Exteriors
DEPARTAMENT: 310 Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

C A R N U S	A R N U S	O T C B C	D E S C R I P C I Ó	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			664.512,70	
1 0			Alts Càrrecs			203.812,05	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		203.812,05		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	148.082,74			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	66.108,38		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	66.108,38		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	15.865,98		
1 0 0 10			Personal de relació especial	55.729,31			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	55.729,31		
1 1			Personal Fix			220.702,25	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		220.702,25		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	81.916,47			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	26.003,12		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	30.204,78		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	25.708,57		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	10.681,92			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	8.193,48		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	2.488,44		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	121.603,09			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	53.100,24		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	23.429,83		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	45.073,02		
1 1 0 80			Noves contractacions personal fix	6.500,77			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	6.500,77		
1 2			Agents de l'Administració de caràcter indefinit			160.250,15	
1 2 0			Remun.bàsiques i altres,agent Adm.caràct.indefinit		160.250,15		
1 2 0 00			Sou base agent Administració de caracter indefinit	160.250,15			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	92.092,74		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	20.150,00		
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	21.490,00		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	26.517,41		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			79.748,25	
1 6 0			Quotes seguretad social		79.748,25		
1 6 0 00			Quotes seguretad social, alts càrrecs	22.953,29			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	10.246,86		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	10.246,86		
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	2.459,57		
1 6 0 05			Quotes seguretad social, personal relació especial	8.638,21			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	8.638,21		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	33.044,10			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	12.261,42		
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	9.482,07		

C A R N U P T Í T C P P O L L E E	C A R N U P T Í T C P P O L L E E	C A R N U P T Í T C P P O L L E E	DESCRIPCIÓ	P2018	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1	6	0	20	1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	11.300,61		
				Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.007,65		
1	6	0	30	1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	1.007,65		
				Quotes seg.social,agent Admin. caracter indefinit		14.105,00		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	14.105,00		
2				Consum de béns corrents i serveis			757.066,12	
2	0			Lloguers i Cànon			324.392,55	
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		305.515,33		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		305.515,33		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	246.490,41		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	26.301,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	13.099,92		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	19.624,00		
2 0 4				Lloguer de material de transport			13.587,75	
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		13.587,75		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	13.587,75		
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica			5.289,47	
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		5.289,47		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	3.373,47		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	1.916,00		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			17.587,43	
2 1 2				Reparació i cons, edificis i altres construccions			454,76	
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		454,76		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	454,76		
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			2.703,16	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.703,16		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	450,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	2.253,16		
2 1 4				Reparació i conservació, material de transport			3.601,60	
2	1	4	00	Reparació i conservació. Material de transport		3.601,60		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	1.601,60		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	2.000,00		
2 1 5				Reparació i conservació, mobiliari i efectes			1.819,05	
2	1	5	00	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		1.819,05		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	1.819,05		
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			8.554,10	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		8.554,10		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	4.387,71		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	2.220,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	1.946,39		
2 1 9				Reparació i conservació d'altre immobilitzat			454,76	
2	1	9	00	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		454,76		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	454,76		
2	2			Material, subministraments i altres			347.575,11	
2 2 0				Material d'oficina			9.651,02	
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		4.675,53		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	2.538,86		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	1.000,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	500,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	636,67		
2	2	0	01	Impressió de documents		2.592,37		

Govern d'Andorra
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

C A P Í T O L L	A R N T C P L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	1.078,56		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	150,00		
				1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2018	1.000,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	363,81		
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		928,85		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	500,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	156,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	272,85		
2	2	0	20	Prensa i revistes		1.007,81		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	541,31		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	178,19		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	288,31		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		190,95		
				1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2018	100,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	90,95		
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		255,51		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	255,51		
2	2	1		Subministraments			13.665,29	
2	2	1	00	Energia elèctrica		9.224,91		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	5.636,30		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	2.652,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	309,03		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	627,58		
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		1.349,23		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	849,23		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	500,00		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		1.750,00		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	1.750,00		
2	2	1	80	Productes de neteja		154,61		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	154,61		
2	2	1	90	Altres subministraments		1.186,54		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	500,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	300,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	386,54		
2	2	2		Comunicacions			28.933,00	
2	2	2	00	Serveis telefònics		26.688,95		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	13.701,21		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	6.327,40		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	2.881,06		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	3.779,28		
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics		2.244,05		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	884,62		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	450,00		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	200,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	709,43		
2	2	3		Transport			11.051,46	
2	2	3	00	Transport mercaderies		6.723,04		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	3.811,50		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	2.211,54		
				1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2018	700,00		
2	2	3	10	Missatgers		4.328,42		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	3.715,40		

Govern d'Andorra
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

C A R N U B	C O S T E C P P T E	C O S T E C P P T E	DESCRIPCIÓ	P2018	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	100,00			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	260,00			
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	253,02			
2 2 4			Primes d'assegurances			97.772,16		
2 2 4 00			Primes d'assegurances. Responsabilitat civil		5.466,41			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	4.261,41			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	1.205,00			
2 2 4 30			Primes d'assegurances. Assistència a persones		83.780,03			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	71.903,13			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	3.941,00			
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	7.935,90			
2 2 4 40			Primes d'assegurances. Assistència a vehicles		3.725,90			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	2.923,90			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	802,00			
2 2 4 60			Primes d'assegurances. Multirisq-incendi		336,72			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	336,72			
2 2 4 90			Primes d'assegurances. Altres primes		4.463,10			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	4.463,10			
2 2 6			Altres serveis			133.346,39		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació		101.768,77			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	9.984,20			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	44.988,41			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	22.880,00			
			1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2018	6.200,00			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	2.675,00			
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	9.041,16			
			1321-PROJ-0015 OIF	P2018	2.000,00			
			1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2018	4.000,00			
2 2 6 20			Divulgació i publicacions		3.377,93			
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2018	3.377,93			
2 2 6 21			Traduccions i correccions		3.358,38			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	1.485,00			
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2018	1.873,38			
2 2 6 40			Despeses serveis sanitaris		2.653,86			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	2.653,86			
2 2 6 50			Despeses de comunitat		4.557,00			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	1.827,00			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	2.730,00			
2 2 6 60			Reunions, conferències i cursets		5.424,64			
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	4.929,64			
			1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2018	495,00			
2 2 6 80			Promoció cultural		12.205,81			
			1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	2.475,00			
			1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	7.730,81			
			1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2018	2.000,00			
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses			53.155,79		
2 2 7 00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		14.698,03			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	8.390,00			
			1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	2.984,61			
			1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	3.323,42			
2 2 7 10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		2.394,21			
			1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	2.394,21			

C A R N U P T Í T C P P O L L T L E E	C A R N U P T Í T C P P O L L T L E E	C A R N U P T Í T C P P O L L T L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB 1321-PROJ-0018 Címera Iberoamericana	P2018	24.392,74 24.392,74		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides 1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018 P2018	11.670,81 7.730,81 3.940,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			67.511,03	
2	3	0		Reemborsament de dietes		12.198,99		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.) 1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides 1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa 1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI 1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI 1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv. 1321-PROJ-0018 Címera Iberoamericana	P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018	12.198,99 4.500,97 176,92 504,00 1.000,00 286,15 1.219,57 4.511,38		
2	3	1		Locomoció		55.312,04		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.) 1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides 1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa 1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI 1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI 1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra 1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv. 1321-PROJ-0015 OIF 1321-PROJ-0018 Címera Iberoamericana	P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018	55.312,04 12.254,04 16.258,51 5.139,60 1.750,00 2.750,00 2.910,49 3.323,80 2.000,00 8.925,60		
3				Despeses financeres			7.330,95	
3	4			De dipòsits, fiances i altres			7.330,95	
3	4	9		Altres despeses financeres		7.330,95		
3	4	9	10	Comissions serveis bancaris 1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides 1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa 1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI 1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018 P2018 P2018 P2018	7.330,95 4.485,02 750,00 1.004,50 1.091,43		
4				Transferències corrents			2.226.215,52	225.000,00
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			101.215,52	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		101.215,52		
4	8	2	08	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO 1321-PROJ-0008 CNAU	P2018	101.215,52 101.215,52		
4	9			A l'exterior			2.125.000,00	225.000,00
4	9	2		A l'exterior		2.125.000,00		225.000,00
4	9	2	10	Consell d'Europa 1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	240.000,00 240.000,00		
4	9	2	11	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nucle. 1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	8.600,00 8.600,00		
4	9	2	12	Secretaria General Iberoamericana 1321-PROJ-0016 Conferència Iberoamericana	P2018	7.000,00 7.000,00		
4	9	2	20	ONU 1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	744.500,00 744.500,00		
4	9	2	30	UNESCO 1321-PROJ-0004 Del. Perm. UNESCO i altres OI	P2018	25.000,00 25.000,00		

Govern d'Andorra
Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació

C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
4	9	2	35	OSCE		120.000,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	120.000,00		
4	9	2	56	Organització Internacional de la Francofonia		115.000,00		
				1321-PROJ-0015 OIF	P2018	115.000,00		
4	9	2	59	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia		5.000,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	5.000,00		
4	9	2	70	Cooperació per al desenvolupament i altres		754.900,00		
				1333-PROJ-0010 Política DH i Coop. Desenv.	P2018	504.900,00		
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	P2018	250.000,00		
4	9	2	90	OMC		30.000,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	30.000,00		
4	9	2	95	Cooperacions a l'exterior		75.000,00		225.000,00
				3141-PROJ-0127 Subvencions a entitats cíviques	P2018	75.000,00		225.000,00
6				Inversions reals			17.307,09	
6	0			Inversions noves			11.114,76	
6	0	5		Mobiliari i estris		4.442,30		
6	0	5	00	Mobiliari		4.442,30		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	442,30		
				1321-PROJ-0003 Rep. Perm. Consell Europa	P2018	4.000,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació		6.053,23		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		6.053,23		
				1321-PROJ-0005 Missió Perm. OSCE i altres OI	P2018	5.000,00		
				1321-PROJ-0006 Missió Perm. Nacions Unides Ginebra	P2018	1.053,23		
6	0	8		Altres immobilitzats materials		619,23		
6	0	8	80	Material de comunicacions		619,23		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	619,23		
6	1			Inversions de reposició			6.192,33	
6	1	6		Equipaments per a processos d'informació		6.192,33		
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics		6.192,33		
				1321-PROJ-0002 Missió Perm. Nacions Unides	P2018	6.192,33		
8				Actius financers			5.000,00	
8	4			Constitució de dipòsits i fiances			5.000,00	
8	4	1		Constitució de fiances		5.000,00		
8	4	1	10	Fiances a llarg termini		5.000,00		
				1311-PROJ-0001 Afers Generals (Multi. i Cooper.)	P2018	5.000,00		
				TOTAL PER AL PROJECTE			3.677.432,38	225.000,00



MINISTERI: 30 Ministeri d'Afers Exteriors
DEPARTAMENT: 320 Departament d'Afers Europeus

C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			227.097,03	
1 0				Alts Càrrecs			78.088,58	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		78.088,58		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	78.088,58			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	78.088,58		
1 1				Personal Fix			118.666,65	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		118.666,65		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	50.472,13			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	50.472,13		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	3.602,28			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	3.602,28		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	64.592,24			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	64.592,24		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			30.341,80	
1 6 0				Quotes seguretat social		30.341,80		
1 6 0 00				Quotes seguretat social, alts càrrecs	12.103,87			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	12.103,87		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràct. ind	18.237,93			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	18.237,93		
2				Consum de béns corrents i serveis			648.434,80	
2 2				Material, subministraments i altres			420.210,72	
2 2 6				Altres serveis		65.720,70		
2 2 6 10				Atencions protocol·làries i de representació	27.855,00			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	27.855,00		
2 2 6 21				Traduccions i correccions	11.794,00			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	11.794,00		
2 2 6 60				Reunions, conferències i curssets	26.071,70			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	26.071,70		
2 2 7				Treballs realitzats per altres empreses		354.490,02		
2 2 7 60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	354.490,02			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	354.490,02		
2 3				Indemnitzacions per serveis			228.224,08	
2 3 0				Reemborsament de dietes		28.654,08		
2 3 0 00				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràct. ind	28.654,08			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	28.654,08		
2 3 1				Locomoció		199.570,00		
2 3 1 00				Locomoció i desplaçament del personal	199.570,00			
				1321-PROJ-0007 Cooperació Andorra - UE	P2018	199.570,00		
				TOTAL PER AL PROJECTE			875.531,83	

MINISTERI D'AFERS SOCIALS, JUSTÍCIA I INTERIOR



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

Min. d'Afers Socials 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	ACTUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTUS I PASSIUS	TOTALS
Departament d'Afers Socials	3.773.673,72	1.041.076,73	----	19.622.677,90	24.437.428,35	74.771,84	----	74.771,84	----	----	----	24.512.200,19
Serveis Generals Afers Socials	3.197.873,46	308.667,55	----	8.643,41	3.515.184,42	3.257,72	----	3.257,72	----	----	----	3.518.442,14
Suport Joves Tutelats i Exutelats	----	106.521,55	----	39.707,01	146.228,56	2.055,16	----	2.055,16	----	----	----	148.283,72
Atenció a Persones i Famílies	----	46.952,32	----	6.176.341,71	6.223.294,03	807,48	----	807,48	----	----	----	6.224.101,51
Centre Acolliment Infants i Joves	575.800,26	165.605,23	----	7.500,00	748.905,49	3.998,00	----	3.998,00	----	----	----	752.903,49
Promoció de l'autonomia personal	----	163.184,01	----	8.082.384,01	8.245.568,02	600,00	----	600,00	----	----	----	8.246.168,02
EENSM	----	----	----	2.512.105,86	2.512.105,86	----	----	----	----	----	----	2.512.105,86
Guarderia Dames N.S Meritxell	----	----	----	243.575,03	243.575,03	----	----	----	----	----	----	243.575,03
Atenció Infància i Adolescència	----	64.873,70	----	138.917,52	203.791,22	200,00	----	200,00	----	----	----	203.991,22
Creu Roja	----	----	----	183.919,75	183.919,75	----	----	----	----	----	----	183.919,75
Serveis Sociosanitaris	----	68.012,40	----	2.220.783,60	2.288.796,00	59.411,34	----	59.411,34	----	----	----	2.348.207,34
Polítiques d'Igualtat	----	62.853,11	----	8.800,00	71.653,11	1.518,06	----	1.518,06	----	----	----	73.171,17
Sist Inf Coordinació i Planificació	----	16.498,95	----	----	16.498,95	506,02	----	506,02	----	----	----	17.004,97
Inspecció social i sociosanitària	----	37.907,91	----	----	37.907,91	2.418,06	----	2.418,06	----	----	----	40.325,97
Departament d'Ocupació i Treball	688.456,59	159.833,52	----	2.190.107,10	3.038.397,21	4.910,00	----	4.910,00	----	----	----	3.043.307,21
Serveis Generals Ocupació i Treball	55.426,90	60.229,64	----	----	115.656,54	1.460,00	----	1.460,00	----	----	----	117.116,54
Ocupació	300.004,60	86.951,38	----	2.190.107,10	2.577.063,08	3.150,00	----	3.150,00	----	----	----	2.580.213,08
Inspecció de Treball	333.025,09	12.652,50	----	----	345.677,59	300,00	----	300,00	----	----	----	345.977,59
Departament de Justícia i Interior	7.960.544,98	2.315.323,34	----	1.715.869,55	11.991.737,87	355.462,82	160.996,07	516.458,89	----	----	----	12.508.196,76
Batllia	4.003.210,85	171.288,75	----	----	4.174.499,60	6.601,64	----	6.601,64	----	----	----	4.181.101,24
Consell Superior de la Justícia	----	----	----	1.702.721,39	1.702.721,39	----	160.996,07	160.996,07	----	----	----	1.863.717,46
Tribunal Superior de Justícia	1.080.678,11	1.600,00	----	----	1.082.278,11	496,80	----	496,80	----	----	----	1.082.774,91
Tribunal de Corts	1.023.376,23	18.500,00	----	----	1.041.876,23	1.010,00	----	1.010,00	----	----	----	1.042.886,23
Fiscalia General	761.644,97	6.800,00	----	----	768.444,97	5.030,22	----	5.030,22	----	----	----	773.475,19
Serveis Generals A.J. i M.F.	----	681.239,74	----	----	681.239,74	20.495,09	----	20.495,09	----	----	----	701.734,83
Serv. Generals Justícia i Interior	352.663,97	1.066.610,61	----	----	1.419.274,58	----	----	----	----	----	----	1.419.274,58
Nacionalitat i Passaports	111.240,74	170.504,19	----	----	281.744,93	316.132,49	----	316.132,49	----	----	----	597.877,42
Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	120.064,89	12.470,00	----	----	132.534,89	----	----	----	----	----	----	132.534,89
Medicina Legal i Forense	257.034,09	117.876,59	----	----	374.910,68	3.856,58	----	3.856,58	----	----	----	378.767,26
Registre Civil	142.557,34	41.653,46	----	----	184.210,80	375,00	----	375,00	----	----	----	184.585,80
Entitats Jurídiques i Prof. Titulad	70.767,42	550,00	----	----	71.317,42	----	----	----	----	----	----	71.317,42
Ofic. Identificació Administrativa	----	150,00	----	----	150,00	1.465,00	----	1.465,00	----	----	----	1.615,00
Relac i Coop Jurídica Internacional	37.306,37	26.080,00	----	13.148,16	76.534,53	----	----	----	----	----	----	76.534,53
Departament de Policia	12.192.250,13	1.005.528,88	----	16.522,03	13.214.301,04	767.116,05	----	767.116,05	----	422.606,00	422.606,00	14.404.023,09
Serveis Generals Policia	12.192.250,13	262.817,22	----	----	12.455.067,35	----	----	422.206,00	422.206,00	----	----	12.877.273,35
Policia Judicial i Invest. Criminal	----	61.297,44	----	16.522,03	77.819,47	202.466,63	----	202.466,63	----	----	----	280.286,10
Seguretat Pública i Grups Especials	----	308.968,31	----	----	308.968,31	377.645,43	----	377.645,43	400,00	400,00	400,00	687.013,74
Policia Administrativa i Suport	----	372.445,91	----	----	372.445,91	187.003,99	----	187.003,99	----	----	----	559.449,90
Prevençió Extinció Incendis i Salvaments	5.673.132,36	2.379.041,37	----	3.860,90	8.056.034,63	237.748,97	----	237.748,97	----	87.697,20	87.697,20	8.381.480,80
Serv. Operatius i Generals D.P.E.I.S	5.673.132,36	699.291,61	----	3.860,90	6.376.284,87	237.748,97	----	237.748,97	----	87.697,20	87.697,20	6.701.731,04
Mitjans de Transport Aeri	----	1.679.749,76	----	----	1.679.749,76	----	----	----	----	----	----	1.679.749,76
Dept. d'Institucions Penitenciàries	2.995.203,09	700.586,05	----	76.261,15	3.772.050,29	86.463,58	----	86.463,58	----	----	----	3.858.513,87
Serveis Generals Inst. Penit	2.931.480,93	433.838,56	----	----	3.365.319,49	86.463,58	----	86.463,58	----	----	----	3.451.783,07
Sanitària, Reinserció i Menors	----	194.165,12	----	76.261,15	270.426,27	----	----	----	----	----	----	270.426,27

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
Custòdia i Execució de Penes i Mes	63.722,16	72.582,37	----	----	136.304,53	----	----	----	----	----	----	136.304,53
Protecció Civil i Gestió d'Emergències	284.104,13	146.860,43	----	750,00	431.714,56	10.327,50	----	10.327,50	----	----	----	442.042,06
Coordinació i Gestió Emergències	201.282,28	89.470,39	----	----	290.752,67	9.527,50	----	9.527,50	----	----	----	300.280,17
Implantació i planificació	82.821,85	57.390,04	----	750,00	140.961,89	800,00	----	800,00	----	----	----	141.761,89
Departament d'Immigració	581.635,37	54.144,79	----	----	635.780,16	3.649,00	----	3.649,00	----	----	----	639.429,16
Serveis Generals Immigració	----	25.754,97	----	----	25.754,97	----	----	----	----	----	----	25.754,97
Servei d'Immigració	352.855,70	24.448,97	----	----	377.304,67	2.849,00	----	2.849,00	----	----	----	380.153,67
Àrea Mèdica	228.779,67	3.940,85	----	----	232.720,52	800,00	----	800,00	----	----	----	233.520,52
Min. d'Afers Socials Justícia i Interior	34.149.000,37	7.802.395,11	----	23.626.048,63	65.577.444,11	1.540.449,76	160.996,07	1.701.445,83	----	510.303,20	510.303,20	67.789.193,14



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 400 Departament d'Afers Socials

C A R N U P T Í C I P P O L T T L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				3.773.673,72
1 0		Alts Càrrecs				63.305,32
1 0 0		Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		63.305,32		
1 0 0 00		Polític i Ambaixadors	63.305,32			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	63.305,32		
1 1		Personal Fix				2.424.458,79
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.424.458,79		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	2.073.189,41			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	1.865.303,71		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	207.885,70		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	169.896,68			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	149.142,20		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	20.754,48		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	24.653,14			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	24.653,14		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	3.661,60			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	3.661,60		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva	23.139,14			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	16.652,96		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	6.486,18		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	44.613,20			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	35.490,33		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	9.122,87		
1 1 0 51		Treball suplementari per formadors interns	8,34			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	8,34		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix	85.297,28			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	62.098,69		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	23.198,59		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				787.011,38
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		787.011,38		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual	720.310,07			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	498.483,87		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	221.826,20		
1 3 0 40		Guàrdies i presència efectiva	5.306,61			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	4.693,36		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	613,25		
1 3 0 50		Compens. treball supl., treball/torns i festius	61.394,70			
		4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	49.573,15		
		3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	11.821,55		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				498.898,23
1 6 0		Quotes seguretats social		498.898,23		
1 6 0 00		Quotes seguretats social, alts càrrecs	9.812,41			

Govern d'Andorra
Departament d'Afers Socials

C A R N U B	C O S T E C P P T E	C O S T E C P P T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	9.812,41		
1	6	0	10 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		356.755,87		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	320.646,49		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	36.109,38		
1	6	0	20 Quotes seg. social,noves contract. personal fix		13.221,96		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	9.625,90		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	3.596,06		
1	6	0	50 Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		119.107,99		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	84.721,99		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	34.386,00		
1	6	3	Despeses socials del personal				
1	6	3	02 Compensació formacions impartides formadors intern				
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018			
2			Consum de béns corrents i serveis			1.041.076,73	394.881,33
2	0		Lloguers i Cànon			222.745,71	394.881,33
2	0	2	Lloguer edificis i altres construccions			220.727,96	394.881,33
2	0	2	00 Lloguer edificis i altres construccions		220.727,96		394.881,33
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	V2017	130.443,60		347.849,60
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	17.636,90		47.031,73
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	22.529,81		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	22.286,00		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	21.145,85		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	6.685,80		
2	0	3	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			369,91	
2	0	3	00 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		369,91		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	369,91		
2	0	6	Lloguer d'equipaments per a informàtica			1.647,84	
2	0	6	00 Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.647,84		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	585,79		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	146,36		
			3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	134,20		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	60,00		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	60,78		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	36,47		
			4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	564,24		
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i socio sanitària	P2018	60,00		
2	1		Reparació, manteniment i conservació			49.299,76	
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		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	15.000,00		
2	1	3	Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			16.737,03	
2	1	3	00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		16.737,03		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	8.492,09		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	8.244,94		
2	1	5	Reparació i conservació, mobiliari i efectes			2.000,00	
2	1	5	00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		2.000,00		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	2.000,00		
2	1	6	Reparació i conservació d'equipaments informàtics			15.562,73	
2	1	6	00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics		15.562,73		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	6.066,81		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	121,56		

Govern d'Andorra
Departament d'Afers Socials

C A P Í T O L E	A R N T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	3.066,84		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	240,00		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	406,01		
				3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	2.391,70		
				4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	2.789,81		
				3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	480,00		
2	2			Material, subministraments i altres				708.897,83
2	2	0		Material d'oficina		11.932,44		
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari		6.319,20		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	300,00		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	6.019,20		
2	2	0	20	Prensa i revistes		804,84		
				4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	804,84		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		3.060,00		
				3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	1.860,00		
				3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	1.200,00		
2	2	0	50	Material pedagògic		1.748,40		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	1.748,40		
2	2	1		Subministraments		100.611,54		
2	2	1	00	Energia elèctrica		19.063,90		
				4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	1.536,40		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	8.495,00		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	3.870,86		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	598,10		
				3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	4.563,54		
2	2	1	10	Aigua		835,40		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	93,82		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	741,58		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		14.902,07		
				4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	3.114,21		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	8.542,69		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	3.245,17		
2	2	1	40	Vestuari		4.350,00		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	1.900,00		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	2.450,00		
2	2	1	50	Productes alimentaris		41.095,56		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	41.095,56		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		2.160,00		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	2.160,00		
2	2	1	80	Productes de neteja		5.032,64		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	240,00		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	4.292,64		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	500,00		
2	2	1	85	Material esportiu		300,00		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	300,00		
2	2	1	90	Altres subministraments		12.871,97		
				4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	628,25		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	1.873,72		
				3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	900,00		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	8.560,00		
				3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	600,00		
				3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	310,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Afers Socials

C A R N U S	A R T I C L E	C O N T E N T	D E S C R I P C I Ó	D E S P E S E S			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	2	2	Comunicacions			37.391,44	
2	2	2	00 Serveis telefònics		37.391,44		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	1.884,02		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	3.684,07		
			3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	14.721,78		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	5.747,29		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	1.016,24		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	1.358,19		
			3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	7.191,10		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	1.600,59		
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	188,16		
2	2	3	Transport			8.914,20	
2	2	3	10 Missatgers		4.714,20		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	710,00		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	431,70		
			4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	3.272,50		
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	300,00		
2	2	3	20 Collectiu persones		4.200,00		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	600,00		
			3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	3.600,00		
2	2	4	Primes d'assegurances			2.714,00	
2	2	4	90 Primes d'assegurances. Altres primes		2.714,00		
			3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	405,20		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	2.308,80		
2	2	6	Altres serveis			195.605,70	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		5.000,00		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	5.000,00		
2	2	6	20 Divulgació i publicacions		24.240,00		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	500,00		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	10.300,00		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	1.300,00		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	2.000,00		
			4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	140,00		
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	10.000,00		
2	2	6	21 Traduccions i correccions		13.360,00		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	2.000,00		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	5.000,00		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	6.360,00		
2	2	6	40 Despeses serveis sanitaris		7.000,00		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	7.000,00		
2	2	6	50 Despeses de comunitat		346,46		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	346,46		
2	2	6	60 Reunions, conferències i cursos		14.799,16		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	8.549,16		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	3.000,00		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	1.500,00		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	1.100,00		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	300,00		
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	350,00		
2	2	6	81 Promoció educativa		77.760,08		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	3.000,00		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	38.000,08		

Govern d'Andorra
Departament d'Afers Socials

C A R N U B I C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B I C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B I C P P T C P P O L L T T L E E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	13.000,00		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	18.760,00		
			4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	5.000,00		
2	2	6	83 Promoció esportiva		2.000,00		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	2.000,00		
2	2	6	84 Promoció social		38.300,00		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	3.000,00		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	29.300,00		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	6.000,00		
2	2	6	90 Altres despeses		12.800,00		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	2.800,00		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	10.000,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			351.728,51	
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		45.039,17		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	27.739,75		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	300,00		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	1.399,42		
			3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	15.000,00		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	600,00		
2	2	7	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		39.097,89		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	2.629,89		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	36.468,00		
2	2	7	60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		265.946,47		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	84.382,79		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	50.000,00		
			3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	20.800,00		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	886,80		
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	37.062,88		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	22.200,00		
			3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	17.614,00		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	17.000,00		
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	16.000,00		
2	2	7	90 Altres treballs a l'exterior		1.644,98		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	1.644,98		
2	3		Indemnitzacions per serveis			60.133,43	
2	3	0	Reemborsament de dietes			34.082,42	
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		25.508,41		
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	3.712,73		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	853,02		
			3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	4.025,70		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	117,98		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	7.820,76		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	1.534,59		
			4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	2.674,88		
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	4.768,75		
2	3	0	20 Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual		8.574,01		
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	1.283,45		
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	3.077,57		
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	1.178,88		
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	1.534,59		
			4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	1.499,52		
2	3	1	Locomoció			26.051,01	

Govern d'Andorra
Departament d'Afers Socials

C A P Í T O L L E	A R N T C P P T E E	C O N T E N T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		26.051,01		
				4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	3.090,41		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	928,00		
				3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	3.798,60		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	558,00		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	837,00		
				3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	6.036,00		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	4.320,00		
				3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	1.674,00		
				4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	558,00		
				3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	4.251,00		
4				Transferències corrents			19.622.677,90	3.716.981,30
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			19.604.034,49	3.716.981,30
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		19.604.034,49		3.716.981,30
4	8	2	02	Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell		2.512.105,86		
				4110-PROJ-0119 EENSM	P2018	2.512.105,86		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		1.205.748,80		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	1.000,00		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	957.173,77		
				4114-PROJ-0121 Guarderia Dames N.S Meritxell	P2018	243.575,03		
				3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	4.000,00		
4	8	2	48	Creu Roja		183.919,75		
				4112-PROJ-0145 Creu Roja	P2018	183.919,75		
4	8	2	50	Pensions de vellesa no contributives		260.565,56		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	260.565,56		
4	8	2	55	Ajudes a la cobertura sanitària		88.221,81		
				3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	88.221,81		
4	8	2	60	Pensions adults discapacitats i de beneficiència		873.552,28		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	873.552,28		
4	8	2	63	Pensions de Solidaritat		2.094.877,03		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	2.094.877,03		
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		787.359,06		
				3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	38.707,01		
				3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	525.583,01		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	223.069,04		
4	8	2	66	Ajuts a l'habitatge de lloguer		1.726.821,59		3.716.981,30
				3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	1.726.821,59		3.716.981,30
4	8	2	67	Ajuts fills a càrrec		1.244.665,36		
				3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	1.244.665,36		
4	8	2	90	Ajuts a famílies		8.626.197,39		
				3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	2.591.049,94		
				3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	7.500,00		
				3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	3.663.146,33		
				3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	138.917,52		
				3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	2.220.783,60		
				3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	4.800,00		
4	9			A l'exterior			18.643,41	
4	9	2		A l'exterior		18.643,41		
4	9	2	00	A l'exterior		8.643,41		
				4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	8.643,41		
4	9	2	70	Cooperació per al desenvolupament i altres		10.000,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Afers Socials

C A P Í T O L L	A R N T I C L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	10.000,00			
6			Inversions reals				74.771,84	
6 0			Inversions noves				74.771,84	
6 0 3			Maquinària, instal·lacions i equipament			47.281,00		
6 0 3 90			Altra maquinària i equipament		47.281,00			
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	1.881,00			
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	1.750,00			
			3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	43.650,00			
6 0 5			Mobiliari i estris			25.242,84		
6 0 5 00			Mobiliari		24.297,84			
			4411-PROJ-0001 Serveis Generals Afers Socials	P2018	1.376,72			
			3131-PROJ-0007 Suport Joves Tutelats i Extutelats	P2018	2.055,16			
			3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies	P2018	807,48			
			3132-PROJ-0090 Promoció de l'autonomia personal	P2018	600,00			
			3131-PROJ-0143 Atenció Infància i Adolescència	P2018	200,00			
			3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	14.816,34			
			3131-PROJ-0182 Polítiques d'Igualtat	P2018	1.518,06			
			4411-PROJ-0183 Sist Inf Coordinació i Planificació	P2018	506,02			
			3162-PROJ-0184 Inspecció social i sociosanitària	P2018	2.418,06			
6 0 5 20			Equipaments d'impressió i reproducció		945,00			
			3132-PROJ-0181 Serveis Sociosanitaris	P2018	945,00			
6 0 6			Equipaments per a processos d'informació			2.248,00		
6 0 6 10			Equipaments per a processos d'informació		2.248,00			
			3131-PROJ-0080 Centre Acolliment Infants i Joves	P2018	2.248,00			
			TOTAL PER AL PROJECTE				24.512.200,19	4.111.862,63



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 410 Departament d'Ocupació i Treball

C A P Í T O L L	A R N E S	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			688.456,59	
1 0			Alts Càrrecs			46.275,84	
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		46.275,84		
1 0 0 10			Personal de relació especial	46.275,84			
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	46.275,84		
1 1			Personal Fix			551.206,49	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		551.206,49		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	444.433,06			
			3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	36.877,46		
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	174.400,16		
			3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	233.155,44		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	69.954,81			
			3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	9.798,37		
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	19.618,64		
			3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	40.537,80		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats	7.473,72			
			3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	1.312,56		
			3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	6.161,16		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva	11.003,24			
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	1.332,58		
			3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	9.670,66		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius	175,39			
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	147,57		
			3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	27,82		
1 1 0 80			Noves contractacions personal fix	18.166,27			
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	18.166,27		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			90.974,26	
1 6 0			Quotes seguretat social		90.974,26		
1 6 0 05			Quotes seguretat social, personal relació especial	7.172,87			
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	7.172,87		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	80.985,39			
			3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	7.438,51		
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	30.074,67		
			3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	43.472,21		
1 6 0 20			Quotes seg. social,noves contract. personal fix	2.816,00			
			3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	2.816,00		
2			Consum de béns corrents i serveis			159.833,52	
2 0			Lloguers i Cànon			2.275,45	
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.275,45		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica	2.275,45			
			3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	2.275,45		

Govern d'Andorra
Departament d'Ocupació i Treball

C A R N U P T Í T L O L E	C O S T E C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2 1		Reparació, manteniment i conservació			9.311,66	
2 1 2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.000,00		
2 1 2 00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	1.000,00		
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		4.815,57		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	4.815,57		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.496,09		
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	3.496,09		
2 2		Material, subministraments i altres			146.846,41	
2 2 0		Material d'oficina		7.867,46		
2 2 0 10		Petit mobiliari i estris 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	1.272,00		
		3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	972,00		
				300,00		
2 2 0 20		Premsa i revistes 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	1.202,96		
				1.202,96		
2 2 0 30		Llibres i altres publicacions 3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	2.532,50		
				2.532,50		
2 2 0 50		Material pedagògic 3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	2.860,00		
				2.860,00		
2 2 1		Subministraments		12.515,00		
2 2 1 00		Energia elèctrica 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	12.050,00		
				12.050,00		
2 2 1 40		Vestuari 3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	300,00		
				300,00		
2 2 1 80		Productes de neteja 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	100,00		
				100,00		
2 2 1 90		Altres subministraments 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	65,00		
				65,00		
2 2 2		Comunicacions		8.744,00		
2 2 2 00		Serveis telefònics 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	8.744,00		
				8.380,00		
		3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	364,00		
2 2 6		Altres serveis		38.900,12		
2 2 6 10		Atencions protocol·làries i de representació 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	3.000,00		
				3.000,00		
2 2 6 21		Traduccions i correccions 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	1.500,00		
				1.500,00		
2 2 6 31		Execucions SAIG 3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	5.000,00		
				5.000,00		
2 2 6 60		Reunions, conferències i curssets 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	9.600,00		
				5.100,00		
		3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	1.000,00		
		3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	3.500,00		
2 2 6 70		Publicitat i propaganda 3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	19.800,12		
				19.800,12		
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses		78.819,83		
2 2 7 00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	10.307,75		
				10.151,75		
		3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	156,00		
2 2 7 10		Treballs realitzats per empreses de seguretat		5.120,82		

Govern d'Andorra
Departament d'Ocupació i Treball

C A P Í T O L L	A R N E S	O R D E	S U B C O D E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	5.120,82			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		4.068,40			
				3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	3.268,40			
				3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	800,00			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		59.322,86			
				3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	59.322,86			
2	3			Indemnitzacions per serveis				1.400,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			500,00		
2	3	0	15	Reemborsament de dietes personal relació especial		500,00			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	500,00			
2	3	1		Locomoció			900,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		900,00			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	500,00			
				3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	400,00			
4				Transferències corrents				2.190.107,10	2.407.559,22
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				2.190.107,10	2.407.559,22
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			2.190.107,10		2.407.559,22
4	8	2	65	Ajudes inserció sociolaboral		2.190.107,10			2.407.559,22
				3161-PROJ-0004 Ocupació	V2016	599.940,00			1.199.880,00
				3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	1.590.167,10			607.739,22
				3161-PROJ-0004 Ocupació	V2017				599.940,00
6				Inversions reals				4.910,00	
6	0			Inversions noves				4.910,00	
6	0	5		Mobiliari i estris			4.610,00		
6	0	5	00	Mobiliari		4.610,00			
				3161-PROJ-0001 Serveis Generals Ocupació i Treball	P2018	1.460,00			
				3161-PROJ-0004 Ocupació	P2018	3.150,00			
6	0	8		Altre immobilitzat material			300,00		
6	0	8	10	Equipament cultural		300,00			
				3162-PROJ-0005 Inspecció de Treball	P2018	300,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE				3.043.307,21	2.407.559,22



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 420 Departament de Justícia i Interior

C A R N U P T I C B T C P P O L T T L E E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
			CONCEPTE	ARTICLE	
				CAPÍTOL	
1	Despeses de personal				7.960.544,98
1 0	Alts Càrrecs				1.043.715,37
1 0 0	Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		1.043.715,37		
1 0 0 00	Polític i Ambaixadors	63.305,32			
	2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018 63.305,32			
1 0 0 20	Consell Sup,Tribunal Sup Justícia i Tribunal Corts	980.410,05			
	1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018 627.888,68			
	1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018 352.521,37			
1 1	Personal Fix				5.822.135,21
1 1 0	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		5.822.135,21		
1 1 0 00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	4.864.373,61			
	1421-PROJ-0001 Batllia	P2018 2.929.535,69			
	1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018 220.215,36			
	1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018 439.690,21			
	1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018 580.612,34			
	2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018 197.874,23			
	1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018 69.235,80			
	3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018 93.833,89			
	1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018 150.247,61			
	3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018 96.127,53			
	1221-PROJ-0024 Entitats Jurídiques i Prof. Titulad	P2018 54.701,27			
	1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018 32.299,68			
1 1 0 10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	606.718,54			
	1421-PROJ-0001 Batllia	P2018 354.692,72			
	1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018 18.813,00			
	1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018 75.121,74			
	1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018 49.042,31			
	2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018 20.489,44			
	1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018 27.076,11			
	3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018 10.117,68			
	1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018 24.852,25			
	3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018 19.944,49			
	1221-PROJ-0024 Entitats Jurídiques i Prof. Titulad	P2018 6.568,80			
1 1 0 20	Permanències, Primes i Especialitats	145.088,65			
	1421-PROJ-0001 Batllia	P2018 69.783,66			
	1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018 9.752,75			
	1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018 23.839,21			
	1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018 28.403,99			
	2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018 13.309,04			
1 1 0 40	Guàrdies i presència efectiva	97.606,59			
	1421-PROJ-0001 Batllia	P2018 35.939,51			
	2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018 174,27			

Govern d'Andorra
Departament de Justícia i Interior

C A R N U S	A R N U S	C O S T E S	D E S P E S E S	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
1	1	0	50	1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	53.144,58		
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	8.348,23		
				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		12.609,39		
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	8.800,58		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	926,91		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018	1.295,36		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018	1.441,16		
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	145,38		
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		95.738,43		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	85.532,72		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	10.205,71		
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			74.109,00	
1	3	0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		74.109,00		
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		74.109,00		
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	74.109,00		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			1.020.585,40	
1	6	0		Quotes seguretat social		1.020.585,40		
1	6	0	00	Quotes seguretat social, alts càrrecs		122.890,05		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	65.584,18		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018	47.493,46		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	9.812,41		
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		871.366,98		
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	518.861,33		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	38.706,50		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018	83.414,88		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018	102.145,17		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	35.911,55		
				1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	14.928,83		
				3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018	16.113,32		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	28.789,65		
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	17.991,71		
				1221-PROJ-0024 Entitats Jurídiques i Prof. Titulad	P2018	9.497,35		
				1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	5.006,69		
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		14.840,01		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	13.258,01		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	1.582,00		
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		11.488,36		
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	11.488,36		
2				Consum de béns corrents i serveis			2.315.323,34	320.000,00
2	0			Lloguers i Cànon			418.258,44	
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		405.060,04		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		405.060,04		
				1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	378.193,09		
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	26.866,95		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		13.198,40		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		13.198,40		
				1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	11.995,11		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	559,18		
				1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	109,41		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	255,11		
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	279,59		

Govern d'Andorra
Departament de Justícia i Interior

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
									CAPÍTOL		
2	1					Reparació, manteniment i conservació					
2	1	2				Reparació i cons, edificis i altres construccions		15.000,00			
2	1	2	00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	15.000,00 15.000,00			
2	1	3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		49.249,15			
2	1	3	00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	49.249,15 30.187,95			
						2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	14.000,00			
						1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	4.461,20			
						3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	600,00			
2	1	6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		29.706,91			
2	1	6	00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics 1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	29.706,91 22.204,96			
						2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	5.136,77			
						1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	895,17			
						1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	782,34			
						3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	687,67			
2	2					Material, subministraments i altres				1.789.843,84	320.000,00
2	2	0				Material d'oficina		178.057,22			320.000,00
2	2	0	00			Material d'oficina ordinari 3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	1.000,00 1.000,00			
2	2	0	03			Documents Passaports 1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	V2017	160.000,00 160.000,00			320.000,00 320.000,00
2	2	0	10			Petit mobiliari i estris 1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	3.211,41 2.881,41			
						1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	180,00			
						3165-PROJ-0027 Ofic. Identificació Administrativa	P2018	150,00			
2	2	0	20			Prensa i revistes 2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	1.040,00 1.040,00			
2	2	0	30			Llibres i altres publicacions 1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	10.798,81 300,00			
						1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018	300,00			
						1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	9.371,17			
						2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	827,64			
2	2	0	40			Consumibles d'informàtica 1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	1.157,00 1.157,00			
2	2	0	50			Material pedagògic 3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018	850,00 850,00			
2	2	1				Subministraments		203.318,40			
2	2	1	00			Energia elèctrica 1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	195.926,95 39.857,94			
						2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	155.027,26			
						3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	1.041,75			
2	2	1	10			Aigua 2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	2.320,88 2.320,88			
2	2	1	40			Vestuari 1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	268,57 268,57			
2	2	1	60			Productes farmacèutics i sanitaris 1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	1.000,00 1.000,00			
2	2	1	90			Altres subministraments 1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	3.802,00 195,00			
						1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	3.500,00			

Govern d'Andorra
 Departament de Justícia i Interior

C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T E L E	C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T E L E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
				CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	107,00		
2	2	Comunicacions			141.697,30	
2	2	00 Serveis telefònics		140.737,30		
		1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	53.708,16		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	80.803,38		
		1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	2.959,24		
		3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	3.266,52		
2	2	10 Serveis postals i telegràfics		960,00		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	480,00		
		1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	480,00		
2	2	Transport			5.452,30	
2	2	00 Transport mercaderies		800,00		
		1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	800,00		
2	2	10 Missatgers		2.652,30		
		1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	300,00		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	1.200,00		
		1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	100,00		
		1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	52,30		
		1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	1.000,00		
2	2	30 Altres transports		2.000,00		
		1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	2.000,00		
2	2	Primes d'assegurances			5.000,00	
2	2	90 Primes d'assegurances. Altres primes		5.000,00		
		3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018	5.000,00		
2	2	Altres serveis			619.600,70	
2	2	10 Atencions protocol·làries i de representació		12.000,00		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	12.000,00		
2	2	20 Divulgació i publicacions		1.071,48		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	1.071,48		
2	2	21 Traduccions i correccions		23.800,00		
		1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	500,00		
		1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	300,00		
		1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018	500,00		
		1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018	500,00		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	10.000,00		
		1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	12.000,00		
2	2	30 Jurisdicció i contenciosos		565.729,22		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	565.729,22		
2	2	35 Repatriació de Nacionals		1.000,00		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	1.000,00		
2	2	60 Reunions, conferències i cursets		16.000,00		
		2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	8.000,00		
		1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	8.000,00		
2	2	Treballs realitzats per altres empreses			635.967,92	
2	2	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		98.738,07		
		1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	92.970,90		
		3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	5.767,17		
2	2	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		22.894,27		
		1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	22.250,46		
		3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	643,81		
2	2	20 Treb. realitz. per empr. valoracions i peritatges		224.770,55		
		1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	120.000,00		

Govern d'Andorra
Departament de Justícia i Interior

C A P Í T O L L	A R N E S	C O S T E S	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	1.000,00			
			1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018	18.000,00			
			1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018	6.000,00			
			1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	79.770,55			
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		1.500,00		
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	1.500,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		279.265,79		
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	50.293,75		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	201.664,80		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	27.307,24		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		8.799,24		
				3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018	5.000,00		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	3.799,24		
2	2	9		Imprevistos o insuficiències			750,00	
2	2	9	00	Imprevistos o insuficiències		750,00		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	750,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			13.265,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			10.837,00	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		9.337,00		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	4.000,00		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	837,00		
				1221-PROJ-0024 Entitats Jurídiques i Prof. Titulad	P2018	500,00		
				1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	4.000,00		
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		1.500,00		
				3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018	1.500,00		
2	3	1		Locomoció			2.428,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		2.428,00		
				2211-PROJ-0019 Serv. Generals Justícia i Interior	P2018	1.000,00		
				1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	P2018	100,00		
				3131-PROJ-0021 Justícia Juv. i Mes. Penals Altern	P2018	120,00		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	558,00		
				1221-PROJ-0024 Entitats Jurídiques i Prof. Titulad	P2018	50,00		
				1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	600,00		
4				Transferències corrents			1.715.869,55	
4	0			Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional			1.702.721,39	
4	0	3		A l'Administració de l'Estat			1.702.721,39	
4	0	3	20	Consell Superior de la Justícia		1.702.721,39		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2018	1.702.721,39		
4	9			A l'exterior			13.148,16	
4	9	2		A l'exterior			13.148,16	
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		5.160,56		
				1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	5.160,56		
4	9	2	10	Consell d'Europa		7.987,60		
				1321-PROJ-0028 Relac i Coop Jurídica Internacional	P2018	7.987,60		
6				Inversions reals			355.462,82	210.755,00
6	0			Inversions noves			353.957,82	210.755,00
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			10.501,04	
6	0	3	00	Instal.lacions i equipaments de seguretat		10.501,04		
				1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	10.501,04		
6	0	5		Mobiliari i estris			27.324,29	
6	0	5	00	Mobiliari		21.615,06		

Govern d'Andorra
Departament de Justícia i Interior

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	4.596,64		
				1421-PROJ-0003 Tribunal Superior de Justícia	P2018	496,80		
				1421-PROJ-0004 Tribunal de Corts	P2018	1.010,00		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018	1.417,57		
				1421-PROJ-0018 Serveis Generals A.J. i M.F.	P2018	9.994,05		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	2.260,00		
				3165-PROJ-0023 Registre Civil	P2018	375,00		
				3165-PROJ-0027 Ofic. Identificació Administrativa	P2018	1.465,00		
6	0	5	10	Equipaments d'oficina		4.709,23		
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	500,00		
				1421-PROJ-0005 Fiscalia General	P2018	3.612,65		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	596,58		
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		1.000,00		
				1422-PROJ-0022 Medicina Legal i Forense	P2018	1.000,00		
6	0	9		Estudis i projectes d'inversió			316.132,49	210.755,00
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió		316.132,49		210.755,00
				1221-PROJ-0020 Nacionalitat i Passaports	V2017	316.132,49		210.755,00
6	1			Inversions de reposició			1.505,00	
6	1	5		Mobiliari i estris			1.505,00	
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		1.505,00		
				1421-PROJ-0001 Batllia	P2018	1.505,00		
7				Transferències de capital			160.996,07	
7	0			A l'Administració de l'Estat			160.996,07	
7	0	2		Consell Superior de la Justícia			160.996,07	
7	0	2	00	Consell Superior de la Justícia		160.996,07		
				1421-PROJ-0002 Consell Superior de la Justícia	P2018	160.996,07		
TOTAL PER AL PROJECTE							12.508.196,76	530.755,00



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 430 Departament de Policia

C A R N U P T I C B Í T E C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			12.192.250,13	
1 1		Personal Fix			10.451.134,87	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		10.451.134,87		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	7.753.222,68		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	1.572.020,37		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	87.068,35		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	331.718,93		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	261.077,81		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	375.751,10		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	70.275,63		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual			15.044,69	
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		15.044,69		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	14.717,04		
1 3 0 30		Dietes, desplaçaments i destinació estrangera 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	301,19		
1 3 0 50		Compens. treball supl., treball/torns i festius 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	26,46		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			1.726.070,57	
1 6 0		Quotes seguretad social		1.476.070,57		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	1.462.895,42		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	10.893,56		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	2.281,59		
1 6 3		Despeses socials del personal		250.000,00		
1 6 3 00		Formació i perfeccionament del personal 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	250.000,00		
2		Consum de béns corrents i serveis			1.005.528,88	56.418,00
2 0		Lloguers i Cànon			231.703,03	56.418,00
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions		31.622,34		
2 0 2 00		Lloguer edificis i altres construccions 2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	31.622,34		
				2.295,66		

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	T C P T	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	29.326,68			
2 0 3						Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			7.539,53		
2 0 3 00						Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		7.539,53			
						2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	437,62			
						2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	495,15			
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	6.291,52			
						2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	315,24			
2 0 4						Lloguer de material de transport			163.692,00		56.418,00
2 0 4 00						Lloguer de material de transport		163.692,00			56.418,00
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	V2015	160.049,00			29.610,00
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	V2016	3.643,00			26.808,00
2 0 6						Lloguer d'equipaments per a informàtica			2.051,84		
2 0 6 00						Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.051,84			
						2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	125,09			
						2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	735,15			
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	897,35			
						2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	294,25			
2 0 8						Lloguer altre immobilitzat immaterial			26.797,32		
2 0 8 05						Renovació de llicències		26.797,32			
						2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	22.030,14			
						2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	4.767,18			
2 1						Reparació, manteniment i conservació				243.031,81	
2 1 2						Reparació i cons, edificis i altres construccions			35.455,00		
2 1 2 00						Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		35.455,00			
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	35.455,00			
2 1 3						Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			147.988,39		
2 1 3 00						Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		147.988,39			
						2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	998,86			
						2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	12.177,26			
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	18.014,22			
						2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	116.798,05			
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			
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	2.000,00			
2 1 6						Reparació i conservació d'equipaments informàtics			57.588,42		
2 1 6 00						Reparació i conservació d'equipaments informàtics		57.588,42			
						2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	397,87			
						2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	12.979,30			
						2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	6.259,77			
						2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	37.951,48			
2 2						Material, subministraments i altres				510.794,04	
2 2 0						Material d'oficina			7.427,88		
2 2 0 10						Petit mobiliari i estris		1.540,60			
						2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	1.540,60			
2 2 0 30						Llibres i altres publicacions		2.084,78			
						2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	2.084,78			
2 2 0 40						Consumibles d'informàtica		3.802,50			
						2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	3.802,50			
2 2 1						Subministraments			259.570,83		
2 2 1 00						Energia elèctrica		10.918,94			
						2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	10.918,94			
2 2 1 10						Aigua		150,12			

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A R N U B C P P T C P P O L L T T L E E	A R N U B C P P T C P P O L L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	P R O J E C T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	150,12			
2	2	1	20 Carburants per a locomoció		71.265,16			
			2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	71.265,16			
2	2	1	30 Carburants per a calefacció		39.544,56			
			2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	39.544,56			
2	2	1	40 Vestuari		93.803,60			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	93.803,60			
2	2	1	50 Productes alimentaris		5.800,00			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	300,00			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	5.500,00			
2	2	1	60 Productes farmacèutics i sanitaris		3.960,00			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	3.960,00			
2	2	1	70 Primeres matèries, func. i serveis		25.670,45			
			2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	2.500,00			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	8.170,45			
			2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	15.000,00			
2	2	1	85 Material esportiu		3.000,00			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	3.000,00			
2	2	1	90 Altres subministraments		5.458,00			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	1.500,00			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	3.958,00			
2	2	2	Comunicacions			128.154,47		
2	2	2	00 Serveis telefònics		120.385,12			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	120.385,12			
2	2	2	10 Serveis postals i telegràfics		7.769,35			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	400,00			
			2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	7.369,35			
2	2	3	Transport			1.200,00		
2	2	3	00 Transport mercaderies		1.000,00			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	1.000,00			
2	2	3	10 Missatgers		200,00			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	200,00			
2	2	6	Altres serveis			21.928,98		
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		11.700,00			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	11.700,00			
2	2	6	21 Traduccions i correccions		4.000,00			
			2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	4.000,00			
2	2	6	31 Execucions SAIG		1.500,00			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	1.500,00			
2	2	6	40 Despeses serveis sanitaris		4.228,98			
			2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	2.000,00			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	2.228,98			
2	2	6	84 Promoció social		500,00			
			2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	500,00			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			92.511,88		
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		81.640,97			
			2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	18.714,34			
			2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	62.926,63			
2	2	7	10 Treballs realitzats per empreses de seguretat		10.870,91			
			2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	10.870,91			
2	3		Indemnitzacions per serveis				20.000,00	
2	3	0	Reemborsament de dietes			11.000,00		

Govern d'Andorra
Departament de Policia

C A R N U B C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B C P P T C P P O L L T T L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES		
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE			
					CAPÍTOL			
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	11.000,00 11.000,00		
2	3	1		Locomoció			9.000,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	P2018	9.000,00 9.000,00		
4				Transferències corrents				16.522,03
4	9			A l'exterior				16.522,03
4	9	2		A l'exterior			16.522,03	
4	9	2	91	Interpol 2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	16.522,03 16.522,03		
6				Inversions reals				767.116,05
6	0			Inversions noves				490.028,57
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			1.392,74	
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial 2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	1.392,74 1.392,74		
6	0	4		Material de transport			4.632,67	
6	0	4	00	Vehicles 2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	4.632,67 4.632,67		
6	0	5		Mobiliari i estris			15.197,63	
6	0	5	00	Mobiliari 2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	9.016,63 1.116,63		
				2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	7.900,00		
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció 2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	6.181,00 4.417,00		
				2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	1.764,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació			89.343,77	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació 2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	89.343,77 484,00		
				2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	88.859,77		
6	0	8		Altre immobilitzat material			369.461,76	
6	0	8	70	Equipaments de seguretat 2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	358.250,00 358.250,00		
6	0	8	80	Material de comunicacions 2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	11.211,76 1.350,00		
				2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	P2018	9.861,76		
6	0	9		Estudis i projectes d'inversió			10.000,00	
6	0	9	10	Estudis i projectes d'inversió 2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	10.000,00 10.000,00		
6	1			Inversions de reposició				65.497,48
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments			65.497,48	
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments 2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	V2015	65.497,48 574.000,00		574.000,00
				2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	V2016	-574.000,00		-574.000,00
				2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	65.497,48		
6	4			Immobilitzat immaterial				211.590,00
6	4	0		Immobilitzat immaterial			211.590,00	
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques 2211-PROJ-0002 Policia Judicial i Invest. Criminal	P2018	211.590,00 200.000,00		
				2211-PROJ-0008 Policia Administrativa i Suport	P2018	11.590,00		
9				Passius financers			422.606,00	422.206,00

Govern d'Andorra
 Departament de Policia

C A P Í T O L L	A R N T I C P T E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
9 1				Amortització de préstecs			422.206,00	422.206,00
9 1 2				Amortització préstecs curt termini sector privat		422.206,00		422.206,00
9 1 2 10				Amortització de préstecs a curt termini d'empreses	422.206,00			422.206,00
			V2016	2211-PROJ-0001 Serveis Generals Policia	422.206,00			422.206,00
9 4				Devolució de dipòsits i fiances			400,00	
9 4 0				Devolució de dipòsits		400,00		
9 4 0 10				Devolució de dipòsits a llarg termini	400,00			
			P2018	2211-PROJ-0007 Seguretat Pública i Grups Especials	400,00			
				TOTAL PER AL PROJECTE			14.404.023,09	478.624,00



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 440 Prevençió Extinció Incendis i Salvaments

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			5.673.132,36	
1 1		Personal Fix			4.954.083,21	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		4.954.083,21		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	3.328.435,15		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	677.452,61		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	312.658,62		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	199.290,59		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	5.129,76		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	412.654,82		
1 1 0 51		Treball suplementari per formadors interns 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	10.729,39		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	7.732,27		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual			18.010,43	
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		18.010,43		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	14.072,27		
1 3 0 30		Dietes, desplaçaments i destinació estrangera 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	2.312,91		
1 3 0 50		Compens. treball supl., treball/torns i festius 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.625,25		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			701.038,72	
1 6 0		Quotes seguretat social		685.056,43		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	681.676,59		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.198,56		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	2.181,28		
1 6 3		Despeses socials del personal		15.982,29		
1 6 3 02		Compensació formacions impartides formadors intern 2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	15.982,29		
2		Consum de béns corrents i serveis			2.379.041,37	40.000,00
2 0		Lloguers i Cànon			1.733.259,03	40.000,00
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions		20.130,00		40.000,00

Govern d'Andorra
Prevenió Extinció Incendis i Salvaments

C A R N U B	C O S T E C P P T E	C O S T E C P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions				40.000,00
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	V2014	10.460,45		41.841,80
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	V2017	-460,45		-1.841,80
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	10.130,00		
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		32.804,53		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		32.804,53		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	32.804,53		
2	0	4		Lloguer de material de transport		1.679.749,76		
2	0	4	00	Lloguer de material de transport		1.679.749,76		
				7231-PROJ-0002 Mitjans de Transport Aeri	P2018	1.679.749,76		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		574,74		
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		574,74		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	574,74		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			117.474,27	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		90.477,05		
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		90.477,05		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	90.477,05		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		26.997,22		
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		26.997,22		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	26.997,22		
2	2			Material, subministraments i altres			521.186,07	
2	2	0		Material d'oficina		9.446,52		
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		4.500,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	4.500,00		
2	2	0	20	Prensa i revistes		746,51		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	746,51		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions		1.000,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.000,00		
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		3.200,01		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	3.200,01		
2	2	1		Subministraments		392.345,45		
2	2	1	00	Energia elèctrica		65.070,85		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	65.070,85		
2	2	1	10	Aigua		4.362,76		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	4.362,76		
2	2	1	20	Carburants per a locomoció		5.000,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	5.000,00		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		70.910,08		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	70.910,08		
2	2	1	40	Vestuari		68.370,20		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	68.370,20		
2	2	1	50	Productes alimentaris		7.460,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	7.460,00		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		9.961,59		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	9.961,59		
2	2	1	90	Altres subministraments		161.209,97		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	161.209,97		
2	2	2		Comunicacions		66.470,77		
2	2	2	00	Serveis telefònics		66.470,77		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	66.470,77		
2	2	3		Transport		300,00		
2	2	3	10	Missatgers		300,00		

Govern d'Andorra
Prevenió Extinció Incendis i Salvaments

C A R N U B C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B C P P O L L T T L E E	DESCRIPCIÓ	P2018	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	300,00			
2 2 6		Altres serveis			16.600,00		
2 2 6 10		Atencions protocol·làries i de representació		4.500,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	4.500,00			
2 2 6 40		Despeses serveis sanitaris		10.600,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	10.600,00			
2 2 6 60		Reunions, conferències i curssets		1.500,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.500,00			
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses			36.023,33		
2 2 7 00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		36.023,33			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	36.023,33			
2 3		Indemnitzacions per serveis				7.122,00	
2 3 0		Reemborsament de dietes			6.110,00		
2 3 0 00		Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		6.110,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	6.110,00			
2 3 1		Locomoció			1.012,00		
2 3 1 00		Locomoció i desplaçament del personal		1.012,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.012,00			
4		Transferències corrents				3.860,90	
4 8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre				1.600,00	
4 8 2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.600,00		
4 8 2 40		Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		1.600,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.600,00			
4 9		A l'exterior				2.260,90	
4 9 2		A l'exterior			2.260,90		
4 9 2 06		A Organismes Internacionals		1.316,90			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.316,90			
4 9 2 60		CTP		944,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	944,00			
6		Inversions reals				237.748,97	
6 0		Inversions noves				225.248,97	
6 0 3		Maquinària, instal·lacions i equipament			29.642,00		
6 0 3 00		Instal·lacions i equipaments de seguretat		2.500,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	2.500,00			
6 0 3 10		Instal·lacions, calefacció i climatització		5.000,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	5.000,00			
6 0 3 50		Equipament mèdic i de rehabilitació		2.100,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	2.100,00			
6 0 3 80		Maquinària i equipament industrial		6.458,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	6.458,00			
6 0 3 90		Altra maquinària i equipament		13.584,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	13.584,00			
6 0 4		Material de transport			90.000,00		
6 0 4 00		Vehicles		90.000,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	90.000,00			
6 0 5		Mobiliari i estris			3.750,00		
6 0 5 00		Mobiliari		2.400,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	2.400,00			
6 0 5 20		Equipaments d'impressió i reproducció		1.350,00			
		2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.350,00			
6 0 8		Altres immobilitzat material			101.856,97		

Govern d'Andorra
Prevenió Extinció Incendis i Salvaments

C A P Í T O L L E	A R N U B I E C P P T T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
6	0	8	20	Senyalització		1.200,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	1.200,00		
6	0	8	70	Equipaments de seguretat		41.839,10		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	41.839,10		
6	0	8	90	Altres immobilitzat material		58.817,87		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	58.817,87		
6	1			Inversions de reposició			12.500,00	
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments		12.000,00		
6	1	3	00	Reposició i millora material d'instal.lacions		600,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	600,00		
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		11.400,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	11.400,00		
6	1	5		Mobiliari i estris		500,00		
6	1	5	20	Equipaments per a processos d'impressió		500,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	500,00		
9				Passius financers			87.697,20	76.735,26
9	1			Amortització de préstecs			87.697,20	76.735,26
9	1	3		Amortització préstecs llarg termini sector privat		87.697,20		76.735,26
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		87.697,20		76.735,26
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	V2014	54.000,00		
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	V2015	31.680,00		31.680,00
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	V2016	-31.680,00		-31.680,00
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	V2017	-10.151,28		76.735,26
				2212-PROJ-0001 Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S	P2018	43.848,48		
TOTAL PER AL PROJECTE							8.381.480,80	116.735,26



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 450 Dept. d'Institucions Penitenciàries

C A R N U P T I C B Í T E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				2.995.203,09
1 1		Personal Fix				2.545.832,77
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.545.832,77		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indef. 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	1.807.015,27		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	293.605,89		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	21.910,08		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	107.701,77		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	57.933,69		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	234.236,75		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	23.429,32		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				29.375,22
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		29.375,22		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	20.131,28		
1 3 0 30		Dietes, desplaçaments i destinació estrangera 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	2.641,93		
1 3 0 40		Guàrdies i presència efectiva 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	6.229,04		
1 3 0 50		Compens. treball supl., treball/torns i festius 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	372,97		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				419.995,10
1 6 0		Quotes seguretad social		356.272,94		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	349.301,01		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	3.631,72		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual 1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	3.340,21		
1 6 3		Despeses socials del personal		63.722,16		
1 6 3 00		Formació i perfeccionament del personal 1431-PROJ-0003 Custòdia i Execució de Penes i Mes	P2018	57.501,66		
1 6 3 01		Dietes per formació i perfeccionament del personal 1431-PROJ-0003 Custòdia i Execució de Penes i Mes	P2018	6.220,50		
2		Consum de béns corrents i serveis				700.586,05

Govern d'Andorra
Dept. d'Institucions Penitenciàries

C A R N U B I E C P P O L T T E L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2 0		Lloguers i Cànon				1.242,56
2 0 3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		99,31		
2 0 3 00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	99,31			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	99,31		
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.143,25		
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.143,25			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	1.143,25		
2 1		Reparació, manteniment i conservació				69.563,05
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		51.961,00		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	51.961,00			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	51.961,00		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		17.602,05		
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics	17.602,05			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	2.602,05		
		1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	15.000,00		
2 2		Material, subministraments i altres				619.798,59
2 2 0		Material d'oficina		2.701,65		
2 2 0 20		Prensa i revistes	2.327,26			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	2.327,26		
2 2 0 30		Llibres i altres publicacions	374,39			
		1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	374,39		
2 2 1		Subministraments		410.662,62		
2 2 1 00		Energia elèctrica	70.414,39			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	70.414,39		
2 2 1 10		Aigua	8.494,71			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	8.494,71		
2 2 1 30		Carburants per a calefacció	46.140,63			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	46.140,63		
2 2 1 40		Vestuari	40.250,52			
		1431-PROJ-0003 Custòdia i Execució de Penes i Mes	P2018	40.250,52		
2 2 1 50		Productes alimentaris	212.307,58			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	212.307,58		
2 2 1 60		Productes farmacèutics i sanitaris	241,36			
		1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	241,36		
2 2 1 70		Primeres matèries, func. i serveis	22.350,00			
		1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	15.000,00		
		1431-PROJ-0003 Custòdia i Execució de Penes i Mes	P2018	7.350,00		
2 2 1 90		Altres subministraments	10.463,43			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	10.463,43		
2 2 2		Comunicacions		14.309,04		
2 2 2 00		Serveis telefònics	11.969,04			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	11.969,04		
2 2 2 90		Altres comunicacions	2.340,00			
		1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	2.340,00		
2 2 6		Altres serveis		105.000,00		
2 2 6 10		Atencions protocol·làries i de representació	15.000,00			
		1431-PROJ-0003 Custòdia i Execució de Penes i Mes	P2018	15.000,00		
2 2 6 40		Despeses serveis sanitaris	90.000,00			
		1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	V2016	90.000,00		
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses		87.125,28		
2 2 7 00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	68.286,99			
		1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	10.620,02		

Govern d'Andorra
Dept. d'Institucions Penitenciàries

C A R N U P T I C P P O L L E	C A R N U P T I C P P O L L E	C A R N U P T I C P P O L L E	C A R N U P T I C P P O L L E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
				1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	57.666,97		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		5.295,89		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	5.295,89		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		13.542,40		
				1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	13.542,40		
2	3			Indemnitzacions per serveis			9.981,85	
2	3	0		Reemborsament de dietes			5.913,76	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		5.913,76		
				1431-PROJ-0003 Custòdia i Execució de Penes i Mes	P2018	5.913,76		
2	3	1		Locomoció			4.068,09	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.068,09		
				1431-PROJ-0003 Custòdia i Execució de Penes i Mes	P2018	4.068,09		
4				Transferències corrents			76.261,15	
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			76.261,15	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			76.261,15	
4	8	2	90	Ajuts a famílies		76.261,15		
				1431-PROJ-0002 Sanitària, Reinserció i Menors	P2018	76.261,15		
6				Inversions reals			86.463,58	
6	0			Inversions noves			86.463,58	
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			57.731,04	
6	0	3	00	Instal.lacions i equipaments de seguretat		52.974,65		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	52.974,65		
6	0	3	30	Instal.lacions i equipaments contra incendis		2.213,04		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	2.213,04		
6	0	3	50	Equipament mèdic i de rehabilitació		550,50		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	550,50		
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		1.992,85		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	1.992,85		
6	0	5		Mobiliari i estris			9.428,78	
6	0	5	00	Mobiliari		9.428,78		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	9.428,78		
6	0	7		Béns destinats a l'ús general			9.505,82	
6	0	7	50	Construccions i equipament esportiu		9.505,82		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	9.505,82		
6	0	8		Altre immobilitzat material			9.797,94	
6	0	8	70	Equipaments de seguretat		9.797,94		
				1431-PROJ-0001 Serveis Generals Inst. Penit	P2018	9.797,94		
TOTAL PER AL PROJECTE								3.858.513,87



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 460 Protecció Civil i Gestió d'Emergències

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			284.104,13	
1 1		Personal Fix			241.307,57	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		241.307,57		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		173.454,59		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	118.613,42		
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	54.841,17		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		33.772,40		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	22.052,25		
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	11.720,15		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		14.451,84		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	14.451,84		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		757,39		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	747,88		
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	9,51		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva		17.449,85		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	17.449,85		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.421,50		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	1.421,50		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			42.796,56	
1 6 0		Quotes seguretat social		36.862,80		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		36.862,80		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	26.545,54		
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	10.317,26		
1 6 3		Despeses socials del personal		5.933,76		
1 6 3 20		Altres prestacions al personal, revisions mèdiques		5.933,76		
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	5.933,76		
2		Consum de béns corrents i serveis			146.860,43	
2 0		Lloguers i Cànon			1.197,00	
2 0 3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.197,00		
2 0 3 00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.197,00		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	1.197,00		
2 1		Reparació, manteniment i conservació			17.000,00	
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		17.000,00		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		17.000,00		
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	17.000,00		
2 2		Material, subministraments i altres			121.795,91	
2 2 0		Material d'oficina		65,00		
2 2 0 20		Prensa i revistes		65,00		
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	65,00		
2 2 1		Subministraments		7.104,00		
2 2 1 40		Vestuari		3.400,00		

Govern d'Andorra
Protecció Civil i Gestió d'Emergències

C A R N U B C B	C O S T E C P P T T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	3.400,00			
2	2	1	90	Altres subministraments			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	3.704,00			
2	2	2		Comunicacions		16.301,87	
2	2	2	00	Serveis telefònics			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	11.861,87			
2	2	2	90	Altres comunicacions			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	11.861,87			
2	2	2	90	Altres comunicacions			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	4.440,00			
2	2	2	90	Altres comunicacions			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	4.440,00			
2	2	6		Altres serveis		57.525,04	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	1.800,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	1.800,00			
2	2	6	20	Divulgació i publicacions			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	19.080,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	19.080,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	16.050,04			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	16.050,04			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	20.595,00			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	1.000,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	19.595,00			
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		10.800,00	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	800,00			
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	800,00			
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	10.000,00			
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	10.000,00			
2	2	9		Imprevistos o insuficiències		30.000,00	
2	2	9	00	Imprevistos o insuficiències			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	30.000,00			
2	2	9	00	Imprevistos o insuficiències			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	30.000,00			
2	3			Indemnitzacions per serveis			6.867,52
2	3	0		Reemborsament de dietes		3.578,80	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	3.578,80			
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	3.578,80			
2	3	1		Locomoció		3.288,72	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	3.288,72			
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	3.288,72			
4				Transferències corrents			750,00
4	9			A l'exterior			750,00
4	9	2		A l'exterior		750,00	
4	9	2	60	CTP			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	750,00			
4	9	2	60	CTP			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	750,00			
6				Inversions reals			10.327,50
6	0			Inversions noves			10.327,50
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament		9.527,50	
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	9.527,50			
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament			
		2214-PROJ-0001 Coordinació i Gestió Emergències	P2018	9.527,50			
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació		800,00	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	800,00			
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació			
		2214-PROJ-0002 Implantació i planificació	P2018	800,00			
TOTAL PER AL PROJECTE						442.042,06	



MINISTERI: 40 Min. d'Afers Socials Justícia i Interior
DEPARTAMENT: 470 Departament d'Immigració

C A R N U P T Í C E P P O L L E	C A R N U P T Í C E P P O L L E	C A R N U P T Í C E P P O L L E	C A R N U P T Í C E P P O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			581.635,37	
1 1				Personal Fix			452.659,09	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		452.659,09		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		349.691,49		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	217.172,84		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	132.518,65		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		82.010,06		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	60.556,86		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	21.453,20		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		5.695,56		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	5.695,56		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		2.216,65		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	1.015,30		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	1.201,35		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva		5.640,79		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	2.073,48		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	3.567,31		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius		129,04		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	129,04		
1 1 0 80				Noves contractacions personal fix		7.275,50		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	7.275,50		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			24.358,75	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		24.358,75		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual		24.358,75		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	12.125,64		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	12.233,11		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			104.617,53	
1 6 0				Quotes seguretat social		72.703,63		
1 6 0 10				Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		67.799,99		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	43.933,16		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	23.866,83		
1 6 0 20				Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.127,78		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	1.127,78		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		3.775,86		
				3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	1.879,58		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	1.896,28		
1 6 3				Despeses socials del personal		31.913,90		
1 6 3 20				Altres prestacions al personal, revisions mèdiques		31.913,90		
				3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	31.913,90		
2				Consum de béns corrents i serveis			54.144,79	
2 0				Lloguers i Cànon			1.400,61	

Govern d'Andorra
Departament d'Immigració

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	0	6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.400,61		
2	0	6	00			Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.400,61			
						3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	1.400,61		
2	1					Reparació, manteniment i conservació			13.566,75	
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 Immigració	P2018	2.271,00		
2	1	3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		3.470,73		
2	1	3	00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.470,73		
						3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	3.470,73		
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	P2018	600,00		
2	1	6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.285,02		
2	1	6	00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.285,02		
						3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	6.285,02		
2	1	8				Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics		940,00		
2	1	8	00			Reparació, mant.i conservació aparells mèdics		940,00		
						3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	940,00		
2	2					Material, subministraments i altres			39.177,43	
2	2	0				Material d'oficina		21.825,69		
2	2	0	00			Material d'oficina ordinari		170,00		
						3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	170,00		
2	2	0	01			Impressió de documents		10.449,47		
						3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	10.449,47		
2	2	0	02			Consumibles fotografia		150,00		
						3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	150,00		
2	2	0	10			Petit mobiliari i estris		200,00		
						3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	200,00		
2	2	0	20			Prensa i revistes		756,22		
						3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	756,22		
2	2	0	40			Consumibles d'informàtica		10.100,00		
						3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	10.100,00		
2	2	1				Subministraments		3.180,00		
2	2	1	40			Vestuari		530,00		
						3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	300,00		
						3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	230,00		
2	2	1	60			Productes farmacèutics i sanitaris		1.100,00		
						3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	1.100,00		
2	2	1	70			Primeres matèries, func. i serveis		700,00		
						3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	700,00		
2	2	1	80			Productes de neteja		300,00		
						3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	300,00		
2	2	1	90			Altres subministraments		550,00		
						3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	150,00		
						3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	400,00		
2	2	2				Comunicacions		1.680,00		
2	2	2	00			Serveis telefònics		1.680,00		
						3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	1.680,00		
2	2	3				Transport		120,00		
2	2	3	30			Altres transports		120,00		
						3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	120,00		

Govern d'Andorra
 Departament d'Immigració

C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	2	6	Altres serveis			11.970,89	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		1.000,00		
			3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	1.000,00		
2	2	6	21 Traduccions i correccions		8.441,39		
			3161-PROJ-0001 Serveis Generals Immigració	P2018	8.441,39		
2	2	6	40 Despeses serveis sanitaris		2.529,50		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	2.529,50		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			400,85	
2	2	7	00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		110,00		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	110,00		
2	2	7	60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		290,85		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	290,85		
6			Inversions reals			3.649,00	
6	0		Inversions noves			2.000,00	
6	0	5	Mobiliari i estris			2.000,00	
6	0	5	10 Equipaments d'oficina		2.000,00		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	2.000,00		
6	1		Inversions de reposició			1.649,00	
6	1	3	Maquinària, instal·lacions i equipaments			1.649,00	
6	1	3	10 Reposició i millora material i equipaments		849,00		
			3161-PROJ-0007 Servei d'Immigració	P2018	849,00		
6	1	3	50 Reposició de material mèdic i de rehabilitació		800,00		
			3162-PROJ-0008 Àrea Mèdica	P2018	800,00		
TOTAL PER AL PROJECTE						639.429,16	

**MINISTERI D'ECONOMIA, COMPETITIVITAT I
INNOVACIÓ**



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

Ministeri d'Economia, Compet.i Innovació

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
Secr.d'Estat diversificació econòmica	76.355,24	216.428,03	----	1.858.456,33	2.151.239,60	----	81.000,00	81.000,00	----	----	----	2.232.239,60
Diversificació econòmica	76.355,24	216.428,03	----	1.858.456,33	2.151.239,60	----	81.000,00	81.000,00	----	----	----	2.232.239,60
Secretaria d'Estat de Comerç	1.036.366,87	442.663,63	----	615.050,00	2.094.080,50	12.498,50	----	12.498,50	579.348,98	----	579.348,98	2.685.927,98
Serveis Generals de Comerç	274.029,35	66.740,85	----	----	340.770,20	11.898,50	----	11.898,50	----	----	----	352.668,70
Registres d'activitat econòmica	272.739,84	37.266,25	----	550.000,00	860.006,09	----	----	----	----	----	----	860.006,09
Promoció activitat econòmica	36.960,97	217.792,30	----	4.050,00	258.803,27	----	----	----	579.348,98	----	579.348,98	838.152,25
Pla reactivació del Comerç	----	107.321,96	----	50.000,00	157.321,96	----	----	----	----	----	----	157.321,96
Inspecció i Consum	166.324,52	6.664,40	----	----	172.988,92	----	----	----	----	----	----	172.988,92
OMPA	286.312,19	6.877,87	----	11.000,00	304.190,06	600,00	----	600,00	----	----	----	304.790,06
Departament de Transports	631.680,25	1.822.623,19	----	464.894,40	2.919.197,84	1.141.400,00	1.300.000,00	2.441.400,00	----	15.720,00	15.720,00	5.376.317,84
Reg.veh., tallers mec., ITV	119.578,20	103.266,34	----	----	222.844,54	----	----	----	----	----	----	222.844,54
SG Administració de Transports	123.786,49	60.265,46	----	----	184.051,95	----	----	----	----	----	----	184.051,95
Control transport cable i pistes	35.093,22	26.457,45	----	1.685,63	63.236,30	----	----	----	----	----	----	63.236,30
Transports de l'Administració	40.968,96	321.284,38	----	----	362.253,34	867.000,00	----	867.000,00	----	15.720,00	15.720,00	1.244.973,34
Gestió administrativa del transport	164.001,67	908.170,84	----	----	1.072.172,51	5.500,00	300.000,00	305.500,00	----	----	----	1.377.672,51
Central de Compres	148.251,71	326.426,14	----	----	474.677,85	30.000,00	----	30.000,00	----	----	----	504.677,85
Informatització de l'Administració	----	----	----	----	----	238.900,00	----	238.900,00	----	----	----	238.900,00
Pla ajuts al sector de l'automòbil	----	----	----	17.623,77	17.623,77	----	1.000.000,00	1.000.000,00	----	----	----	1.017.623,77
Conveni Aeroport Andorra - La Seu	----	----	----	400.000,00	400.000,00	----	----	----	----	----	----	400.000,00
Autoritat Aeronàutica Andorrana	----	76.752,58	----	45.585,00	122.337,58	----	----	----	----	----	----	122.337,58
Ministeri d'Economia, Compet.i Innovació	1.744.402,36	2.481.714,85	----	2.938.400,73	7.164.517,94	1.153.898,50	1.381.000,00	2.534.898,50	579.348,98	15.720,00	595.068,98	10.294.485,42



MINISTERI: 50 Ministeri d'Economia, Compet.i Innovació
DEPARTAMENT: 500 Secr.d'Estat diversificació econòmica

C A P Í T O L L	A R N E	C O S T E	D E S C R I P C I Ó	DESPESES			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
						C A P Í T O L	
1			Despeses de personal				76.355,24
1 0			Alts Càrrecs				66.108,38
1 0 0			Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		66.108,38		
1 0 0 00			Polític i Ambaixadors	66.108,38			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	66.108,38		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				10.246,86
1 6 0			Quotes seguretat social		10.246,86		
1 6 0 00			Quotes seguretat social, alts càrrecs	10.246,86			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	10.246,86		
2			Consum de béns corrents i serveis				216.428,03
2 0			Lloguers i Cànon				72,94
2 0 3			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		72,94		
2 0 3 00			Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	72,94			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	72,94		
2 1			Reparació, manteniment i conservació				729,36
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		729,36		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.	729,36			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	729,36		
2 2			Material, subministraments i altres				205.125,73
2 2 0			Material d'oficina		358,10		
2 2 0 20			Prensa i revistes	358,10			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	358,10		
2 2 2			Comunicacions		1.200,00		
2 2 2 00			Serveis telefònics	1.200,00			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	1.200,00		
2 2 6			Altres serveis		28.567,63		
2 2 6 10			Atencions protocol·làries i de representació	13.567,63			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	13.567,63		
2 2 6 21			Traduccions i correccions	3.000,00			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	3.000,00		
2 2 6 70			Publicitat i propaganda	12.000,00			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	12.000,00		
2 2 7			Treballs realitzats per altres empreses		175.000,00		
2 2 7 60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	175.000,00			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	175.000,00		
2 3			Indemnitzacions per serveis				10.500,00
2 3 1			Locomoció		10.500,00		
2 3 1 00			Locomoció i desplaçament del personal	10.500,00			
			6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	10.500,00		
4			Transferències corrents				1.858.456,33

C A P Í T O L L	A R N T I C P L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
4	4			A empreses públiques i altres ens públics			1.858.456,33	
4	4	2		A fundacions públiques		300.000,00		
4	4	2	01	Fundació ActuaTech 6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	300.000,00 300.000,00		
4	4	3		A empreses públiques amb forma de societat anònima		1.558.456,33		
4	4	3	20	ADI, SAU 6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	1.558.456,33 1.558.456,33		
7				Transferències de capital			81.000,00	
7	4			A empreses públiques i altres ens públics			81.000,00	
7	4	3		A empreses públiques amb forma de societat anònima		81.000,00		
7	4	3	20	ADI, SAU 6216-PROJ-0004 Diversificació econòmica	P2018	81.000,00 81.000,00		
				TOTAL PER AL PROJECTE			2.232.239,60	



MINISTERI: 50 Ministeri d'Economia, Compet. i Innovació
DEPARTAMENT: 510 Secretaria d'Estat de Comerç

C A R N U P T Í C P O L L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				1.036.366,87
1 0		Alts Càrrecs				102.970,27
1 0 0		Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		102.970,27		
1 0 0 00		Polític i Ambaixadors	63.305,32			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	63.305,32		
1 0 0 10		Personal de relació especial	39.664,95			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	39.664,95		
1 1		Personal Fix				754.705,36
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		754.705,36		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	576.643,63			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	99.897,94		
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	145.994,17		
		6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	28.459,13		
		6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	105.796,81		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	196.495,58		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	135.026,62			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	30.650,52		
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	29.486,84		
		6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	3.541,56		
		6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	19.955,32		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	51.392,38		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	22.803,78			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	3.735,36		
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	7.983,24		
		6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	11.085,18		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva	8.568,29			
		6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	8.568,29		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix	11.663,04			
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	11.663,04		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				41.009,55
1 3 0		Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual		41.009,55		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual	41.009,55			
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	41.009,55		
1 6		Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador				137.681,69
1 6 0		Quotes seguret social		137.681,69		
1 6 0 00		Quotes seguret social, alts càrrecs	9.812,41			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	9.812,41		
1 6 0 05		Quotes seguret social, personal relació especial	6.148,09			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	6.148,09		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	113.556,47			
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	20.814,76		
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	28.438,28		

Govern d'Andorra
Secretaria d'Estat de Comerç

C A R N U B C B	O S T I C P P T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	4.960,28		
		6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	20.918,92		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	38.424,23		
1	6 0 20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.807,87		
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	1.807,87		
1	6 0 50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		6.356,85		
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	6.356,85		
2		Consum de béns corrents i serveis				442.663,63
2	0	Lloguers i Cànon				2.499,47
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions		1.539,76		
2	0 2 00	Lloguer edificis i altres construccions		1.539,76		
		6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	1.539,76		
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		959,71		
2	0 6 00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		959,71		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	886,77		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	72,94		
2	1	Reparació, manteniment i conservació				6.440,92
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		81,23		
2	1 3 00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		81,23		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	81,23		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.359,69		
2	1 6 00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.359,69		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	4.135,99		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	2.223,70		
2	2	Material, subministraments i altres				408.723,24
2 2 0		Material d'oficina		4.016,20		
2	2 0 00	Material d'oficina ordinari		2.500,00		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	2.500,00		
2	2 0 20	Prensa i revistes		716,20		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	716,20		
2	2 0 30	Llibres i altres publicacions		800,00		
		6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	800,00		
2 2 1		Subministraments		1.295,00		
2	2 1 90	Altres subministraments		1.295,00		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	760,00		
		6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	535,00		
2 2 2		Comunicacions		7.750,05		
2	2 2 00	Serveis telefònics		7.750,05		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	4.604,40		
		6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	1.016,25		
		6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	2.129,40		
2 2 3		Transport		55,00		
2	2 3 10	Missatgers		55,00		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	55,00		
2 2 6		Altres serveis		96.519,37		
2	2 6 10	Atencions protocol·làries i de representació		5.000,00		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	5.000,00		
2	2 6 20	Divulgació i publicacions		400,00		
		6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	400,00		
2	2 6 21	Traduccions i correccions		3.000,00		
		6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	3.000,00		

C A P Í T O L L E	A R N U B C P P T T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	6	31	Execucions SAIG				
				6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	5.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		25.700,00		
				6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	10.000,00		
				6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	2.000,00		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	700,00		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	10.000,00		
				6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	3.000,00		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		55.494,67		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	2.565,42		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	52.929,25		
2	2	6	90	Altres despeses		1.924,70		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	1.924,70		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			299.087,62	
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		4.863,35		
				6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	1.000,00		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	635,15		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	1.028,20		
				6216-PROJ-0054 Inspecció i Consum	P2018	1.000,00		
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	1.200,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		279.491,73		
				6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	5.000,00		
				6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	25.000,00		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	213.491,73		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	36.000,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		14.732,54		
				6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	7.582,49		
				6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	3.250,00		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	3.900,05		
2	3			Indemnitzacions per serveis			25.000,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			10.000,00	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		10.000,00		
				6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	10.000,00		
2	3	1		Locomoció			15.000,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		15.000,00		
				6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	15.000,00		
4				Transferències corrents			615.050,00	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			550.000,00	
4	1	2		A organismes autònoms administratius			550.000,00	
4	1	2	14	Cambra de Comerç		550.000,00		
				6216-PROJ-0022 Registres d'activitat econòmica	P2018	550.000,00		
4	7			A empreses privades			54.050,00	
4	7	2		A empreses privades			54.050,00	
4	7	2	90	A altres empreses privades		54.050,00		
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	4.050,00		
				6216-PROJ-0025 Pla reactivació del Comerç	P2018	50.000,00		
4	9			A l'exterior			11.000,00	
4	9	2		A l'exterior			11.000,00	
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		11.000,00		
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	11.000,00		
6				Inversions reals			12.498,50	

Govern d'Andorra
Secretaria d'Estat de Comerç

C A P Í T O L L	A R N T I C P L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
6 0				Inversions noves			7.498,50	
6 0 5				Mobiliari i estris		7.498,50		
6 0 5 00				Mobiliari	6.898,50			
				6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	6.898,50		
6 0 5 20				Equipaments d'impressió i reproducció	600,00			
				6214-PROJ-0055 OMPA	P2018	600,00		
6 1				Inversions de reposició			5.000,00	
6 1 5				Mobiliari i estris		5.000,00		
6 1 5 00				Reposició i millora de mobiliari	5.000,00			
				6211-PROJ-0007 Serveis Generals de Comerç	P2018	5.000,00		
8				Actius financers			579.348,98	
8 4				Constitució de dipòsits i fiances			579.348,98	
8 4 1				Constitució de fiances		579.348,98		
8 4 1 10				Fiances a llarg termini	579.348,98			
				6216-PROJ-0023 Promoció activitat econòmica	P2018	579.348,98		
				TOTAL PER AL PROJECTE			2.685.927,98	



MINISTERI: 50 Ministeri d'Economia, Compet. i Innovació
DEPARTAMENT: 520 Departament de Transports

C A R N U P T C B Í I E C T C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				631.680,25
1 1		Personal Fix				524.011,48
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		524.011,48		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	419.095,79			
		7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV	P2018	76.935,73		
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	77.942,70		
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	30.383,48		
		1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	27.359,50		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	94.361,67		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	112.112,71		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	84.385,46			
		7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV	P2018	26.594,34		
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	17.465,06		
		1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	8.111,26		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	18.453,68		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	13.761,12		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	16.377,84			
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	11.766,12		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	2.130,00		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	2.481,72		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix	4.152,39			
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	4.152,39		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				22.894,04
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		22.894,04		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual	22.894,04			
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	22.894,04		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				84.774,73
1 6 0		Quotes seguretad social		84.774,73		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind	80.582,18			
		7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV	P2018	16.048,13		
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	16.612,61		
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	4.709,74		
		1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	5.498,20		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	17.817,34		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	19.896,16		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix	643,70			
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	643,70		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	3.548,85			
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	3.548,85		
2		Consum de béns corrents i serveis				1.822.623,19
2 0		Lloguers i Cànon				839.013,99

Govern d'Andorra
Departament de Transports

C A R N U P T Í T C P P O L L E	C O S T E B C P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2 0 1		Cànon i prestacions derivades de concessions adm.			822.885,23	
2 0 1 02		Línia Bus Exprés		822.885,23		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	822.885,23		
2 0 3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			3.493,39	
2 0 3 00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		3.493,39		
		7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV	P2018	3.493,39		
2 0 4		Lloguer de material de transport			1.930,00	
2 0 4 00		Lloguer de material de transport		1.930,00		
		1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	1.930,00		
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			605,37	
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		605,37		
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	446,73		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	158,64		
2 0 9		Lloguer altre immobilitzat material			10.100,00	
2 0 9 00		Lloguer altre immobilitzat material		10.100,00		
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	100,00		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	10.000,00		
2 1		Reparació, manteniment i conservació				21.988,04
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			10.276,14	
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		10.276,14		
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	101,26		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	5.470,20		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	4.704,68		
2 1 4		Reparació i conservació, material de transport			6.000,00	
2 1 4 00		Reparació i conservació. Material de transport		6.000,00		
		1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	6.000,00		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics			5.711,90	
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.711,90		
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	3.537,47		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	2.174,43		
2 2		Material, subministraments i altres				953.521,16
2 2 0		Material d'oficina			302.261,45	
2 2 0 00		Material d'oficina ordinari		204.000,00		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	204.000,00		
2 2 0 01		Impressió de documents		36.040,00		
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	3.036,00		
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	3.000,00		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	30.004,00		
2 2 0 10		Petit mobiliari i estris		2.000,00		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	2.000,00		
2 2 0 20		Prensa i revistes		221,45		
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	221,45		
2 2 0 40		Consumibles d'informàtica		60.000,00		
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	60.000,00		
2 2 1		Subministraments			454.112,36	
2 2 1 00		Energia elèctrica		14.664,89		
		7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV	P2018	14.664,89		
2 2 1 20		Carburants per a locomoció		312.000,00		
		1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	312.000,00		
2 2 1 30		Carburants per a calefacció		12.828,00		
		7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV	P2018	12.828,00		
2 2 1 40		Vestuari		500,00		

Govern d'Andorra
Departament de Transports

C A P Í T O L L E	A R N I T C P L E	C O N T E N I D O	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	500,00				
2	2	1	80	Productes de neteja				
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	16.000,00				
2	2	1	90	Altres subministraments				
		7221-PROJ-0001 Reg.veh., tallers mec., ITV	P2018	98.119,47				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	72.280,06				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	380,00				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	25.459,41				
2	2	2		Comunicacions		4.906,69		
2	2	2	00	Serveis telefònics				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	4.906,69				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	180,00				
		1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	1.354,38				
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	1.354,38				
2	2	3		Transport		35.176,00		
2	2	3	00	Transport mercaderies				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	2.000,00				
2	2	3	10	Missatgers				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	320,00				
2	2	3	30	Altres transports				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	32.856,00				
2	2	6		Altres serveis		32.300,00		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	800,00				
2	2	6	21	Traduccions i correccions				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	6.000,00				
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	19.500,00				
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	2.500,00				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	16.000,00				
2	2	6	70	Publicitat i propaganda				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	6.000,00				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	3.000,00				
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		124.764,66		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament				
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	3.529,37				
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat				
		6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	482,71				
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	7.000,00				
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	113.752,58				
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	31.000,00				
		7231-PROJ-0026 Autoritat Aeronàutica Andorrana	P2018	6.000,00				
2	3			Indemnitzacions per serveis			8.100,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes		4.300,00		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind				
		7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	3.000,00				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	2.500,00				
2	3	0	10	Reemborsament de dietes ag. adm. caràc. indefinit				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	500,00				
2	3	0	20	Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual				
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	500,00				
		7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	800,00				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	300,00				
		7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	500,00				

Govern d'Andorra
Departament de Transports

C A R N U P T Í T C O L L E	C A R N U P T Í T C O L L E	C A R N U P T Í T C O L L E	C A R N U P T Í T C O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	3	1		Locomoció			3.800,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		3.800,00		
				7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018	2.500,00		
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	300,00		
				7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	1.000,00		
4				Transferències corrents				464.894,40
4	7			A empreses privades				417.623,77
4	7	2		A empreses privades			417.623,77	
4	7	2	90	A altres empreses privades		417.623,77		
				7231-PROJ-0024 Pla ajuts al sector de l'automòbil	P2018	17.623,77		
				7231-PROJ-0025 Conveni Aeroport Andorra - La Seu	P2018	400.000,00		
4	9			A l'exterior				47.270,63
4	9	2		A l'exterior			47.270,63	
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		47.270,63		
				7231-PROJ-0003 Control transport cable i pistes	P2018	1.685,63		
				7231-PROJ-0026 Autoritat Aeronàutica Andorrana	P2018	45.585,00		
4	9	2	87	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)				
				7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018			
6				Inversions reals				1.141.400,00
6	0			Inversions noves				574.500,00
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament			5.500,00	
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		5.500,00		
				7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	5.500,00		
6	0	4		Material de transport			391.000,00	
6	0	4	00	Vehicles		331.000,00		
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	331.000,00		
6	0	4	30	Equipament i automotricitat		60.000,00		
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	60.000,00		
6	0	5		Mobiliari i estris			3.000,00	
6	0	5	20	Equipaments d'impressió i reproducció		3.000,00		
				6113-PROJ-0023 Informatització de l'Administració	P2018	3.000,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació			175.000,00	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		175.000,00		
				6113-PROJ-0023 Informatització de l'Administració	P2018	175.000,00		
6	1			Inversions de reposició				506.000,00
6	1	4		Material de transport			476.000,00	
6	1	4	00	Vehicles		476.000,00		
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	P2018	476.000,00		
6	1	5		Mobiliari i estris			30.000,00	
6	1	5	00	Reposició i millora de mobiliari		30.000,00		
				6113-PROJ-0022 Central de Compres	P2018	30.000,00		
6	4			Immobilitzat immaterial				60.900,00
6	4	0		Immobilitzat immaterial			60.900,00	
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques		60.900,00		
				6113-PROJ-0023 Informatització de l'Administració	P2018	60.900,00		
7				Transferències de capital				1.300.000,00
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		
				7211-PROJ-0002 SG Administració de Transports	P2018			

Govern d'Andorra
 Departament de Transports

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
7	8			7231-PROJ-0012 Gestió administrativa del transport	P2018	300.000,00		
7	8	2		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		
				7231-PROJ-0024 Pla ajuts al sector de l'automòbil	V2016	1.000.000,00		
9				Passius financers			15.720,00	31.440,00
9	1			Amortització de préstecs			15.720,00	31.440,00
9	1	3		Amortització préstecs llarg termini sector privat			15.720,00	31.440,00
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		15.720,00		31.440,00
				1221-PROJ-0005 Transports de l'Administració	V2016	15.720,00		31.440,00
TOTAL PER AL PROJECTE							5.376.317,84	31.440,00

MINISTERI DE TURISME



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

Ministeri de Turisme

CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA

DEPARTAMENT PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Departament de Turisme	434.998,65	171.418,19	----	16.290.552,00	16.896.968,84	26.965,49	35.111,05	62.076,54	----	----	----	16.959.045,38
SG de Turisme	434.998,65	55.628,72	----	163.201,00	653.828,37	6.965,49	----	6.965,49	----	----	----	660.793,86
Ordenació del sector turístic	----	97.936,07	----	----	97.936,07	20.000,00	----	20.000,00	----	----	----	117.936,07
Estació tren Andorra- l'Hospitalet	----	17.853,40	----	----	17.853,40	----	----	----	----	----	----	17.853,40
Andorra Turisme, SAU	----	----	----	16.127.351,00	16.127.351,00	----	35.111,05	35.111,05	----	----	----	16.162.462,05
Ministeri de Turisme	434.998,65	171.418,19	----	16.290.552,00	16.896.968,84	26.965,49	35.111,05	62.076,54	----	----	----	16.959.045,38



MINISTERI: 55 Ministeri de Turisme
DEPARTAMENT: 550 Departament de Turisme

C A P Í T O L L E	A R N E S	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			434.998,65	
1 1			Personal Fix			377.280,62	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		377.280,62		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	259.768,85 259.768,85		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	67.891,79 67.891,79		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	15.083,34 15.083,34		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	29.341,85 29.341,85		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	174,68 174,68		
1 1 0 80			Noves contractacions personal fix 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	5.020,11 5.020,11		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			57.718,03	
1 6 0			Quotes seguretad social		57.718,03		
1 6 0 10			Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	56.939,87 56.939,87		
1 6 0 20			Quotes seg. social,noves contract. personal fix 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	778,16 778,16		
2			Consum de béns corrents i serveis			171.418,19	40.072,00
2 0			Lloguers i Cànon			1.888,00	888,00
2 0 4			Lloguer de material de transport		1.000,00		
2 0 4 00			Lloguer de material de transport 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	1.000,00 1.000,00		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		888,00		888,00
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	V2014	888,00 888,00		888,00 888,00
2 1			Reparació, manteniment i conservació			15.752,87	2.184,00
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		11.953,40		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- l'Hospitalet	P2018	11.953,40 11.953,40		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.799,47		2.184,00
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics 7311-PROJ-0001 SG de Turisme 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	V2014 P2018	3.799,47 2.544,00 1.255,47		2.184,00 2.184,00
2 2			Material, subministraments i altres			145.077,32	37.000,00
2 2 0			Material d'oficina		1.195,00		
2 2 0 20			Premsa i revistes 7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	1.195,00 1.195,00		

Govern d'Andorra
Departament de Turisme

C A R N U S	P T I C B	Í T I E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	2	1				Subministraments		750,00		
2	2	1	90			Altres subministraments	750,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	750,00		
2	2	2				Comunicacions		4.384,98		
2	2	2	00			Serveis telefònics	4.384,98			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	4.016,25		
						7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	P2018	368,73		
2	2	3				Transport		4.830,00		
2	2	3	10			Missatgers	330,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	330,00		
2	2	3	20			Collectiu persones	4.500,00			
						7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- l'Hospitalet	P2018	4.500,00		
2	2	4				Primes d'assegurances		1.400,00		
2	2	4	60			Primes d'assegurances. Multirisic-incendi	1.400,00			
						7321-PROJ-0047 Estació tren Andorra- l'Hospitalet	P2018	1.400,00		
2	2	6				Altres serveis		4.950,00		
2	2	6	10			Atencions protocol·làries i de representació	4.200,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	4.200,00		
2	2	6	21			Traduccions i correccions	750,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	750,00		
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses		127.567,34		37.000,00
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	127.567,34			37.000,00
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	30.000,00		
						7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	P2018	97.567,34		37.000,00
2	3					Indemnitzacions per serveis			8.700,00	
2	3	0				Reemborsament de dietes		4.450,00		
2	3	0	00			Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	4.450,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	4.450,00		
2	3	1				Locomoció		4.250,00		
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal	4.250,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	4.250,00		
4						Transferències corrents			16.290.552,00	
4	4					A empreses públiques i altres ens públics			16.127.351,00	
4	4	3				A empreses públiques amb forma de societat anònima		16.127.351,00		
4	4	3	40			Andorra Turisme, SAU	16.127.351,00			
						7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2018	16.127.351,00		
4	7					A empreses privades				
4	7	2				A empreses privades				
4	7	2	90			A altres empreses privades				
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	V2017	30.000,00		
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	-30.000,00		
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 SG de Turisme	P2018	109.000,00		
4	9					A l'exterior			54.201,00	
4	9	2				A l'exterior		54.201,00		
4	9	2	65			OMT	48.201,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	48.201,00		
4	9	2	93			Bureau International des Expositions	6.000,00			
						7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	6.000,00		

Govern d'Andorra
Departament de Turisme

C A P Í T O L L	A R N T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
6		Inversions reals				26.965,49		
6 4		Immobilitzat immaterial				26.965,49		
6 4 0		Immobilitzat immaterial			26.965,49			
6 4 0 00		Patents i marques		6.965,49				
		7311-PROJ-0001 SG de Turisme	P2018	6.965,49				
6 4 0 50		Aplicacions informàtiques		20.000,00				
		7323-PROJ-0017 Ordenació del sector turístic	P2018	20.000,00				
7		Transferències de capital				35.111,05		
7 4		A empreses públiques i altres ens públics				35.111,05		
7 4 3		A empreses públiques amb forma de societat anònima			35.111,05			
7 4 3 40		Andorra Turisme, SAU		35.111,05				
		7321-PROJ-0051 Andorra Turisme, SAU	P2018	35.111,05				
TOTAL PER AL PROJECTE						16.959.045,38	40.072,00	

MINISTERI D'ORDENAMENT TERRITORIAL



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	3.866.027,96	6.818.332,58	----	622.211,16	11.306.571,70	40.223.650,25	4.847.250,00	45.070.900,25	----	281.064,88	281.064,88	56.658.536,83
CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Proteccions riscos geològics	----	296.500,00	----	----	296.500,00	75.000,00	----	75.000,00	----	----	----	371.500,00
CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp	----	----	----	----	----	150.000,00	----	150.000,00	----	----	----	150.000,00
CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	----	----	----	----	----	1.625.000,00	----	1.625.000,00	----	----	----	1.625.000,00
CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	----	----	----	----	----	1.310.000,00	----	1.310.000,00	----	----	----	1.310.000,00
Pavimentació CG, CS i carrers	----	----	----	----	----	3.685.800,00	884.000,00	4.569.800,00	----	----	----	4.569.800,00
Infraestructures Centre hospitalari	----	----	----	----	----	----	555.000,00	555.000,00	----	----	----	555.000,00
CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	----	----	----	----	----	3.225.000,00	----	3.225.000,00	----	----	----	3.225.000,00
CG4 cruïlla Erts-Pal	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Nova Seu de la Justícia	----	----	----	----	----	7.780.000,00	----	7.780.000,00	----	----	----	7.780.000,00
Pla general de carreteres	----	10.000,00	----	----	10.000,00	----	----	----	----	----	----	10.000,00
Centre Escolar d'Andorra la Vella	----	----	----	----	----	400.000,00	----	400.000,00	----	----	----	400.000,00
Refeccions, obres fabrica, artes.	----	----	----	----	----	1.233.000,00	993.250,00	2.226.250,00	----	----	----	2.226.250,00
Actualització cartografia existent	----	----	----	----	----	291.750,00	----	291.750,00	----	----	----	291.750,00
CG2 Canillo-Ransol	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Proteccions allaus i riscos	----	25.000,00	----	----	25.000,00	1.107.000,00	----	1.107.000,00	----	----	----	1.132.000,00
Centres escolars (Orden. Territ.)	----	----	----	----	----	1.465.000,00	----	1.465.000,00	----	----	----	1.465.000,00
Estabilització de talussos	----	----	----	----	----	478.000,00	----	478.000,00	----	----	----	478.000,00
Construcció (col·lectors)	----	----	----	----	----	216.000,00	----	216.000,00	----	----	----	216.000,00
Infra. escolars, esportiv. i altres	----	295.726,27	----	----	295.726,27	246.940,00	----	246.940,00	----	----	----	542.666,27
Conservació patrimoni immoble	----	----	----	----	----	180.000,00	----	180.000,00	----	----	----	180.000,00
Caserna de bombers de Sta. Coloma	----	----	----	----	----	325.000,00	----	325.000,00	----	----	----	325.000,00
Desviació Sant Julià de Lòria	----	----	----	----	----	2.700.000,00	----	2.700.000,00	----	----	----	2.700.000,00
Túnel dels dos Valires	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Zona esportiva d'Ordino	----	----	----	----	----	376.918,00	----	376.918,00	----	----	----	376.918,00
Camins rals	----	----	----	----	----	----	490.000,00	490.000,00	----	----	----	490.000,00
Millors puntuals/funcionals xarxa	----	----	----	----	----	892.000,00	65.000,00	957.000,00	----	----	----	957.000,00
Proteccions torrents i rius	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Hotel Rosaleda	----	----	----	----	----	2.073.000,00	----	2.073.000,00	----	----	----	2.073.000,00
Ràdio Andorra	----	----	----	----	----	210.000,00	----	210.000,00	----	----	----	210.000,00
Refugis de muntanya	----	----	----	----	----	265.000,00	----	265.000,00	----	----	----	265.000,00
Comunicació Plaça Poble - Consell	----	----	----	----	----	----	330.000,00	330.000,00	----	----	----	330.000,00
Edifici COEX - Encamp	----	----	----	----	----	1.400.000,00	----	1.400.000,00	----	----	----	1.400.000,00
Edificis Públics	----	----	----	----	----	3.733.112,25	----	3.733.112,25	----	----	----	3.733.112,25
RN22 -DCN]	----	----	----	----	----	----	800.000,00	800.000,00	----	----	----	800.000,00
Centre escolar Francès Prada Moles	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Heliport Nacional d'Andorra	----	----	----	----	----	1.150.000,00	----	1.150.000,00	----	----	----	1.150.000,00
Millors d'accessibilitat	----	----	----	----	----	215.000,00	----	215.000,00	----	----	----	215.000,00
Infraestructures turístiques	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Actuacions puntuals als túnels	----	----	----	----	----	110.000,00	----	110.000,00	----	----	----	110.000,00
Ed. antiga Residència Solà d'Enclar	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Sala d'exposicions de Santa Coloma	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Recinte Multifuncional	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
POCTEFA	----	----	----	----	----	----	400.000,00	400.000,00	----	----	----	400.000,00
Centre atenc. primària Sta. Coloma	----	----	----	----	----	----	330.000,00	330.000,00	----	----	----	330.000,00

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
Obres públiques	643.754,95	258.276,41	----	622.211,16	1.524.242,52	----	----	----	----	----	----	1.524.242,52
Estudis i Projectes d'Inversió	----	----	----	----	----	950.000,00	----	950.000,00	----	----	----	950.000,00
Serv. Grls d'Ordenam. Territorial	426.103,48	17.000,00	----	----	443.103,48	----	----	----	----	----	----	443.103,48
Conservació de carreteres	1.453.270,87	765.581,70	----	----	2.218.852,57	161.400,00	----	161.400,00	----	41.569,16	41.569,16	2.421.821,73
Viabilitat hivernal	----	474.247,25	----	----	474.247,25	520.000,00	----	520.000,00	----	239.495,72	239.495,72	1.233.742,97
Senyalització de carreteres	----	183.459,82	----	----	183.459,82	340.000,00	----	340.000,00	----	----	----	523.459,82
Manteniment de vehicles i ginyes	299.625,66	544.149,07	----	----	843.774,73	30.000,00	----	30.000,00	----	----	----	873.774,73
Manteniment Edificis Públics (Sup.)	870.069,72	820.646,47	----	----	1.690.716,19	660.000,00	----	660.000,00	----	----	----	2.350.716,19
Agència de Mobilitat	173.203,28	123.331,44	----	----	296.534,72	----	----	----	----	----	----	296.534,72
Educació i seguretat viària	----	24.620,00	----	----	24.620,00	2.430,00	----	2.430,00	----	----	----	27.050,00
Taula Nacional de Mobilitat	----	42.000,00	----	----	42.000,00	----	----	----	----	----	----	42.000,00
Cenatra, CPM i túnels	----	2.937.794,15	----	----	2.937.794,15	641.300,00	----	641.300,00	----	----	----	3.579.094,15
Ministeri d'Ordenament Territorial	3.866.027,96	6.818.332,58	----	622.211,16	11.306.571,70	40.223.650,25	4.847.250,00	45.070.900,25	----	281.064,88	281.064,88	56.658.536,83



MINISTERI: 60 Ministeri d'Ordenament Territorial
DEPARTAMENT: 600 Departament d'Ordenament Territorial

C A P Í T O L L	A R N E S	O B J E C T E S	D E S C R I P C I Ó	D E S P E S E S			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
				S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			3.866.027,96	
1 1			Personal Fix			3.078.593,71	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.078.593,71		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		2.240.894,25		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	459.808,53		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	293.494,21		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	619.621,65		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	171.342,24		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	569.904,97		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	126.722,65		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		499.982,29		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	88.164,84		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	58.993,37		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	167.780,97		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	30.671,88		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	131.135,15		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	23.236,08		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		141.721,30		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	9.245,85		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	16.263,36		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	58.481,51		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	46.612,70		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	11.117,88		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		59.532,11		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	37.940,47		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	6.432,56		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	15.159,08		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva		122.156,71		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	193,05		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	88.739,74		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	12.286,39		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	20.937,53		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius		3.717,68		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	181,40		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	2.669,49		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	799,81		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	66,98		
1 1 0 80			Noves contractacions personal fix		10.589,37		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	10.589,37		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			308.032,22	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		308.032,22		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual		144.085,58		

C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	144.085,58		
1	3	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		162.318,66	
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	162.318,66		
1	3	0	30	Dietes, desplaçaments i destinació estrangera		1.627,98	
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	1.627,98		
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			479.402,03
1	6	0		Quotes seguretat social		479.402,03	
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		430.014,04	
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	86.354,33	
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	57.159,49	
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	122.258,28	
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	31.480,08	
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	109.517,31	
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	23.244,55	
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.641,45	
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	1.641,45	
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		47.746,54	
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	47.746,54	
2				Consum de béns corrents i serveis			6.818.332,58
2	0			Lloguers i Cànon			281.776,43
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		254.060,40	
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		254.060,40	
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	254.060,40	
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		16.609,86	
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		16.609,86	
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	7.434,10	
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	6.000,00	
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	3.175,76	
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	P2018	125,00	
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	900,00	
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		5.222,12	
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		5.222,12	
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	3.164,33	
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	864,90	
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	901,15	
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	291,74	
2	0	8		Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.859,05	
2	0	8	05	Renovació de llicències		4.859,05	
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	4.859,05	
2	1			Reparació, manteniment i conservació			3.406.010,95
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		319.815,69	
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		319.815,69	
				4212-1998-000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2018	211.226,27	
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	8.000,00	
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	100.589,42	
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		2.604.086,90	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.604.086,90	
				4212-1998-000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2018	15.000,00	
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	8.005,41	

Govern d'Andorra
 Departament d'Ordenament Territorial

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	26.570,48		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	1.610,00		
			5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2018	100,06		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	10.914,71		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	201.363,32		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	2.340.522,92		
2 1 4			Reparació i conservació, material de transport			470.825,31	
2 1 4 00			Reparació i conservació. Material de transport		470.825,31		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	470.825,31		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics			11.283,05	
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.283,05		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	6.650,23		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	2.729,44		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	304,87		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	1.598,51		
2 2			Material, subministraments i altres			3.118.102,14	
2 2 0			Material d'oficina			3.760,00	
2 2 0 00			Material d'oficina ordinari		2.700,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	2.700,00		
2 2 0 20			Prensa i revistes		890,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	825,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	65,00		
2 2 0 30			Llibres i altres publicacions		170,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	170,00		
2 2 1			Subministraments			1.219.358,11	
2 2 1 00			Energia elèctrica		591.710,55		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	43.894,40		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	82.598,49		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	138.130,11		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	327.087,55		
2 2 1 10			Aigua		7.354,86		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	2.571,60		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	1.958,20		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	2.825,06		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018			
2 2 1 20			Carburants per a locomoció		2.000,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	2.000,00		
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		87.179,98		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	19.999,98		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	67.180,00		
2 2 1 40			Vestuari		65.480,59		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	28.780,59		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	16.200,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	3.000,00		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	17.500,00		
2 2 1 60			Productes farmacèutics i sanitaris		550,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	200,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	200,00		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	150,00		
2 2 1 80			Productes de neteja		682,10		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	682,10		
2 2 1 90			Altres subministraments		464.400,03		

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2018	48.000,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	1.400,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	40.000,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	250.000,03		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	40.000,00		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	85.000,00		
2	2	2	Comunicacions			301.842,18	
		00	Serveis telefònics		301.842,18		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	10.480,99		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	23.587,34		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	12.765,93		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	255.007,92		
2	2	3	Transport			3.043,00	
		00	Transport mercaderies		1.905,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	405,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	1.500,00		
		10	Missatgers		688,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	188,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	500,00		
		30	Altres transports		450,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	450,00		
2	2	6	Altres serveis			159.028,00	
		10	Atencions protocol·làries i de representació		19.276,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	3.276,00		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	10.000,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	6.000,00		
		20	Divulgació i publicacions		14.100,00		
			4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2018	14.100,00		
		30	Jurisdicció i contenciosos		1.000,00		
			5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	1.000,00		
		50	Despeses de comunitat		23.552,00		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	23.552,00		
		60	Reunions, conferències i curssets		15.100,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	3.600,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	3.000,00		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	1.500,00		
			7231-PROJ-0017 Taula Nacional de Mobilitat	P2018	7.000,00		
		70	Publicitat i propaganda		86.000,00		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	31.000,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	55.000,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			1.431.070,85	
		00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		417.923,89		
			4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2018	21.500,00		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	200.943,35		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	1.415,93		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	194.064,61		
		10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		55.995,64		
			5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	53.931,43		
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	2.064,21		
		30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		21.000,00		
			7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	21.000,00		
		35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		5.470,20		

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A P Í T O L E	A R N T C P T E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	7	60	5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	5.470,20		
				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		620.435,13		
				5124-1985-0000000032 Proteccions riscos geològics	P2018	296.500,00		
				5124-1989-0000000001 Pla general de carreteres	P2018	10.000,00		
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2018	25.000,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	57.073,84		
				5111-PROJ-0005 Serv. Grals d'Ordenam. Territorial	P2018	6.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	35.000,00		
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	72.061,29		
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	34.700,00		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	30.000,00		
				4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2018	7.100,00		
				7231-PROJ-0017 Taula Nacional de Mobilitat	P2018	35.000,00		
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	12.000,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		310.245,99		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	48.245,04		
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	60.780,00		
				5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2018	183.359,76		
				5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	11.000,00		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	3.441,19		
				4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2018	3.420,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			12.443,06	
2	3	0		Reemborsament de dietes		4.870,31		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		4.370,31		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	300,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	570,31		
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	500,00		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	3.000,00		
2	3	0	15	Reemborsament de dietes personal relació especial		500,00		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	500,00		
2	3	1		Locomoció		7.572,75		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		7.572,75		
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	2.950,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	822,75		
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	800,00		
				7231-PROJ-0015 Agència de Mobilitat	P2018	3.000,00		
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	2.052.062,38		7.139.766,54
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2013	-2.052.062,38		-7.139.766,54
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	V2012	3.483.760,15		12.155.611,60
				5125-2004-0000000005 Túnel dels dos Valires	V2013	-3.483.760,15		-12.155.611,60
4				Transferències corrents			622.211,16	1.250.585,64
4	7			A empreses privades			612.461,16	1.250.585,64
4	7	2		A empreses privades		612.461,16		1.250.585,64
4	7	2	90	A altres empreses privades		612.461,16		1.250.585,64
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	612.461,16		1.250.585,64
4	9			A l'exterior			9.750,00	
4	9	2		A l'exterior		9.750,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A R N U B	C O S T E C P P T E	C O S T E C P P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
4	9	2	87	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)				
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	6.750,00		
4	9	2	92	AIPCR				
				5111-PROJ-0001 Obres públiques	P2018	3.000,00		
6				Inversions reals			40.223.650,25	111.350.500,00
6	0			Inversions noves			30.236.430,00	89.900.500,00
6	0	2		Edificis i altres construccions		10.300.000,00		24.050.000,00
6	0	2	10	Construccions d'edificis administratius		7.800.000,00		6.750.000,00
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2015	8.000.000,00		
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2016	1.500.000,00		
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2017	1.000.000,00		2.500.000,00
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	P2018	-3.000.000,00		3.000.000,00
				2213-2000-0000000021 Caserna de bombers de Sta. Coloma	V2017	450.000,00		750.000,00
				2213-2000-0000000021 Caserna de bombers de Sta. Coloma	P2018	-150.000,00		500.000,00
6	0	2	20	Construcció d'edificis escolars		1.000.000,00		7.000.000,00
				4212-1994-0000000012 Centre Escolar d'Andorra la Vella	V2017	200.000,00		2.800.000,00
				4212-1994-0000000012 Centre Escolar d'Andorra la Vella	P2018	100.000,00		2.200.000,00
				4212-1997-0000000035 Centres escolars (Orden. Territ.)	P2018	700.000,00		2.000.000,00
6	0	2	30	Construcció d'edificis d'interès patrimonial				
				4512-2016-0000000004 Sala d'exposicions de Santa Coloma	V2017	150.000,00		
				4512-2016-0000000004 Sala d'exposicions de Santa Coloma	P2018	-150.000,00		
6	0	2	60	Construcció d'altres edificis		1.500.000,00		10.300.000,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	V2016	1.500.000,00		989.156,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	V2017	-1.500.000,00		-989.156,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2018	100.000,00		3.500.000,00
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	V2016	200.000,00		
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2018	-200.000,00		
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	V2016	1.000.000,00		730.000,00
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	V2017	-700.000,00		700.000,00
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	P2018	900.000,00		4.370.000,00
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2018	200.000,00		1.000.000,00
				7323-2016-0000000006 Recinte Multifuncional	V2016	3.225.000,00		
				7323-2016-0000000006 Recinte Multifuncional	V2017	1.775.000,00		4.000.000,00
				7323-2016-0000000006 Recinte Multifuncional	P2018	-5.000.000,00		-4.000.000,00
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament		592.200,00		920.000,00
6	0	3	00	Instal.lacions i equipaments de seguretat		194.800,00		120.000,00
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2018	20.000,00		
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	3.000,00		
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	171.800,00		120.000,00
6	0	3	20	Instal.lacions elèctriques		30.000,00		
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	30.000,00		
6	0	3	30	Instal.lacions i equipaments contra incendis		55.000,00		
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	55.000,00		
6	0	3	40	Altres instal.lacions		200.000,00		800.000,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	V2015	20.000,00		
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	V2017	180.000,00		600.000,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2018			200.000,00
6	0	3	80	Maquinària i equipament industrial		25.000,00		
				4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2018	10.000,00		
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	15.000,00		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		87.400,00		
				5124-1985-0000000032 Proteccions riscos geològics	V2017	75.000,00		

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A R N U S	P T I C B	O T C P P	S E C T E R	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	12.400,00			
6 0 5				Mobiliari i estris			15.000,00		
6 0 5 00				Mobiliari		15.000,00			
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	15.000,00			
6 0 7				Béns destinats a l'ús general			15.967.430,00		60.750.000,00
6 0 7 00				Construcció de carreteres		8.750.000,00			28.450.000,00
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	V2016	650.000,00			
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	V2017	-650.000,00			500.000,00
				5121-1986-0000000014 CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp	P2018	100.000,00			1.600.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2016	1.500.000,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2017				7.500.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2018				100.000,00
				5121-1987-0000000036 CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	P2018	1.250.000,00			
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	V2016	3.000.000,00			2.000.000,00
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	V2017	-2.000.000,00			
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2018	2.050.000,00			3.000.000,00
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	V2016	2.000.000,00			
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	P2018	-2.000.000,00			1.000.000,00
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	V2017				1.750.000,00
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2016	4.100.000,00			
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2017	-2.900.000,00			3.500.000,00
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	P2018	-1.200.000,00			-3.500.000,00
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2018	2.500.000,00			3.500.000,00
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2016	3.000.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2017	-3.000.000,00			
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	P2018				5.000.000,00
				5121-2006-0000000002 CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	P2018				2.000.000,00
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	V2017	250.000,00			500.000,00
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2018	100.000,00			
				5121-2012-0000000003 RN22 -DCNJ	V2016	1.000.000,00			
				5121-2012-0000000003 RN22 -DCNJ	V2017	-1.000.000,00			
6 0 7 10				Pavimentacions		3.550.000,00			10.950.000,00
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	V2017	4.500.000,00			13.500.000,00
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	P2018	-950.000,00			-2.550.000,00
6 0 7 30				Canalitzacions i altres					3.800.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2015	200.000,00			
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2017	2.550.000,00			3.950.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	P2018	-2.750.000,00			-750.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2016				600.000,00
6 0 7 50				Construccions i equipament esportiu		300.000,00			2.700.000,00
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	V2017	300.000,00			1.700.000,00
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2018				1.000.000,00
6 0 7 60				Infraestructura del transport		1.000.000,00			10.000.000,00
				7231-2014-0000000001 Heliport Nacional d'Andorra	V2017	1.500.000,00			
				7231-2014-0000000001 Heliport Nacional d'Andorra	P2018	-500.000,00			10.000.000,00
6 0 7 90				Altres actuacions		2.367.430,00			4.850.000,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	V2017	1.250.000,00			
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2018	-235.000,00			1.650.000,00
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	P2018	450.000,00			500.000,00
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	V2017	500.000,00			
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2018				1.500.000,00
				7323-2014-0000000005 Infraestructures turístiques	V2016	1.000.000,00			

Govern d'Andorra
 Departament d'Ordenament Territorial

C A R N U B	A R T I C L E	O T C P T E	S U B T I T L E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				7323-2014-0000000005 Infraestructures turístiques	V2017	-700.000,00			700.000,00
				7323-2014-0000000005 Infraestructures turístiques	P2018	-300.000,00			300.000,00
				5123-2015-0000000002 Actuacions puntuals als túnels	V2016	100.000,00			100.000,00
				5123-2015-0000000002 Actuacions puntuals als túnels	P2018				100.000,00
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	P2018	300.000,00			
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2016	50.000,00			150.000,00
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2017	-50.000,00			-150.000,00
				4221-PROJ-0016 Educació i seguretat viària	P2018	2.430,00			
6 0 8				Altre immobilitzat material			43.500,00		
6 0 8 10				Equipament cultural					
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	V2016				1.010.844,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2018				-1.010.844,00
6 0 8 20				Senyalització		40.000,00			
				5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	P2018	40.000,00			
6 0 8 80				Material de comunicacions		3.500,00			
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	3.500,00			
6 0 9				Estudis i projectes d'inversió			3.318.300,00		4.180.500,00
6 0 9 10				Estudis i projectes d'inversió		3.318.300,00			4.180.500,00
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	V2016	37.500,00			
				5121-1984-0000000058 CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts	V2017	-37.500,00			
				5121-1986-0000000014 CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp	P2018	50.000,00			35.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2016	25.000,00			
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	V2017	100.000,00			325.000,00
				5121-1987-0000000014 CG1 P.Margineda-Frontera i accessos	P2018				75.000,00
				5121-1987-0000000036 CG4 Pal - Port de Cabús i accessos	P2018	60.000,00			
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	V2017	169.800,00			509.400,00
				5123-1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	P2018	-34.000,00			-102.000,00
				5121-1987-0000000088 CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat	P2018	175.000,00			50.000,00
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	V2016	100.000,00			
				5121-1987-0000000095 CG4 cruïlla Erts-Pal	P2018	-100.000,00			100.000,00
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2015	200.000,00			
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2016	-24.000,00			
				1423-1987-0000000117 Nova Seu de la Justícia	V2017	104.000,00			75.000,00
				5124-1989-0000000001 Pla general de carreteres	V2015	10.000,00			
				5124-1989-0000000001 Pla general de carreteres	P2018	-10.000,00			
				4212-1994-0000000012 Centre Escolar d'Andorra la Vella	V2017	20.000,00			
				4212-1994-0000000012 Centre Escolar d'Andorra la Vella	P2018	80.000,00			210.000,00
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	V2017	26.325,00			
				5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2018	131.675,00			
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2016	205.000,00			
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	V2017	-145.000,00			175.000,00
				5121-1996-0000000002 CG2 Canillo-Ransol	P2018	-60.000,00			-175.000,00
				5124-1996-0000000029 Proteccions allaus i riscos	P2018	92.000,00			120.000,00
				4212-1997-0000000035 Centres escolars (Orden. Territ.)	P2018	115.000,00			100.000,00
				5123-1998-0000000001 Estabilització de talussos	P2018	28.000,00			7.000,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	V2015	5.000,00			
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	V2017	11.000,00			48.000,00
				4421-1998-0000000012 Construcció (col·lectors)	P2018				16.000,00
				4512-2000-0000000009 Conservació patrimoni immoble	P2018	110.000,00			
				2213-2000-0000000021 Caserna de bombers de Sta. Coloma	V2017	20.000,00			50.000,00
				2213-2000-0000000021 Caserna de bombers de Sta. Coloma	P2018	5.000,00			30.000,00
				5125-2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	P2018	200.000,00			100.000,00

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2016	90.000,00		
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	V2017	-90.000,00		
				5121-2005-0000000005 CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma	P2018			250.000,00
				5121-2006-0000000002 CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat	P2018			80.000,00
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	V2017	30.000,00		30.000,00
				4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2018	-10.000,00		60.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	V2017	40.000,00		120.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	P2018	-40.000,00		-120.000,00
				5121-2007-0000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2018	42.000,00		100.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2015	110.000,00		
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	V2017	62.500,00		50.000,00
				5131-2007-0000000003 Proteccions torrents i rius	P2018	-172.500,00		50.000,00
				4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	V2016	73.000,00		43.100,00
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	V2016	90.000,00		
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	V2017	-70.000,00		
				4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2018	90.000,00		210.000,00
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	V2017	8.000,00		24.000,00
				4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	P2018	7.000,00		
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	V2016	20.000,00		
				5122-2010-0000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2018	-20.000,00		
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	V2016	30.000,00		
				5123-2010-0000000008 Edifici COEX - Encamp	P2018	170.000,00		200.000,00
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	V2017	45.000,00		135.000,00
				1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2018	215.000,00		480.000,00
				7231-2014-0000000001 Heliport Nacional d'Andorra	P2018	150.000,00		100.000,00
				1212-2014-0000000003 Millores d'accessibilitat	P2018	15.000,00		
				5123-2015-0000000002 Actuacions puntuals als túnels	P2018	10.000,00		20.000,00
				4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	V2016	40.000,00		
				4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	V2017	-40.000,00		
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	V2015	800.000,00		
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	V2017	-200.000,00		-200.000,00
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	P2018	50.000,00		
				5121-PROJ-0004 Estudis i Projectes d'Inversió	V2016			800.000,00
				5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	6.000,00		
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2016	61.685,75		185.057,25
				5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2017	-61.685,75		-185.057,25
				5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	50.000,00		
				7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	47.500,00		
6	1			Inversions de reposició			9.735.470,25	21.200.000,00
6	1	0		Terrenys i béns naturals				1.400.000,00
6	1	0	00	Conservació de terrenys i béns naturals				1.400.000,00
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	V2016	1.600.000,00		
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	V2017	-1.200.000,00		1.000.000,00
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	P2018	-400.000,00		400.000,00
6	1	1		Acondicionament de terrenys		400.000,00		800.000,00
6	1	1	00	Acondicionament de terrenys		400.000,00		800.000,00
				4212-1997-0000000035 Centres escolars (Orden. Territ.)	P2018	400.000,00		
				4431-2006-0000000012 Camins rals	V2017	500.000,00		1.500.000,00
				4431-2006-0000000012 Camins rals	P2018	-500.000,00		-1.500.000,00
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	V2016	1.000.000,00		
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	V2017	-400.000,00		400.000,00
				4212-2012-0000000005 Centre escolar Francès Prada Moles	P2018	-600.000,00		400.000,00

C A P Í T O L L E	A R N T I C P T E	C O N S T R U C T I O N S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
6 1 2			Edificis i altres construccions		3.855.440,00		5.800.000,00
6 1 2 00			Conservació i millora d'edificis	1.855.440,00			4.300.000,00
			4212-1997-0000000035 Centres escolars (Orden. Territ.)	P2018	210.000,00		
			4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2018	226.940,00		
			4512-2000-0000000009 Conservació patrimoni immoble	P2018	70.000,00		
			4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	V2017	100.000,00		300.000,00
			4431-2010-0000000005 Refugis de muntanya	P2018	150.000,00		
			1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2018	503.500,00		4.000.000,00
			1212-2014-0000000003 Millores d'accessibilitat	P2018	200.000,00		
			4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	V2016	1.500.000,00		500.000,00
			4117-2015-0000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	V2017	-1.500.000,00		-500.000,00
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	395.000,00		
6 1 2 10			Millora d'edificis d'interès arquitectònic	2.000.000,00			1.500.000,00
			4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	V2016	2.000.000,00		1.800.000,00
			4512-2010-0000000001 Hotel Rosaleda	V2017			-300.000,00
			4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	V2017	1.000.000,00		
			4512-2010-0000000002 Ràdio Andorra	P2018	-1.000.000,00		
6 1 3			Maquinària, instal·lacions i equipaments		3.111.612,25		12.900.000,00
6 1 3 00			Reposició i millora material d'instal·lacions	2.996.612,25			12.900.000,00
			4212-1997-0000000035 Centres escolars (Orden. Territ.)	P2018	40.000,00		
			4212-1998-0000000013 Infra. escolars, esportiv. i altres	P2018	10.000,00		
			1212-2012-0000000002 Edificis Públics	V2016	616.812,25		616.812,25
			1212-2012-0000000002 Edificis Públics	V2017	1.650.000,00		8.433.187,75
			1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2018	407.800,00		3.850.000,00
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	50.000,00		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	222.000,00		
6 1 3 10			Reposició i millora material i equipaments	115.000,00			
			1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2018	10.000,00		
			5111-PROJ-0010 Manteniment Edificis Públics (Sup.)	P2018	50.000,00		
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	55.000,00		
6 1 4			Material de transport		566.500,00		
6 1 4 00			Vehicles	566.500,00			
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	16.500,00		
			5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	520.000,00		
			5111-PROJ-0009 Manteniment de vehicles i ginys	P2018	30.000,00		
6 1 7			Béns destinats a l'ús general		1.801.918,00		300.000,00
6 1 7 00			Conservació de carreteres	1.535.000,00			300.000,00
			5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	V2017	526.500,00		
			5123-1994-0000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2018	548.500,00		300.000,00
			5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	120.000,00		
			5111-PROJ-0008 Senyalització de carreteres	P2018	340.000,00		
6 1 7 20			Conservació d'instal·lacions esportives	121.918,00			
			4312-2006-0000000008 Zona esportiva d'Ordino	P2018	56.918,00		
			1212-2012-0000000002 Edificis Públics	P2018	65.000,00		
6 1 7 90			Conservació d'altres béns	145.000,00			
			7231-PROJ-0018 Cenatra, CPM i túnels	P2018	145.000,00		
6 4			Immobilitzat immaterial			251.750,00	250.000,00
6 4 0			Immobilitzat immaterial		251.750,00		250.000,00
6 4 0 40			Informació cartografia	250.000,00			250.000,00
			5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	V2017	190.000,00		
			5411-1995-0000000009 Actualització cartografia existent	P2018	60.000,00		250.000,00
6 4 0 50			Aplicacions informàtiques	1.750,00			

Govern d'Andorra
Departament d'Ordenament Territorial

C A R N U P T I C B I E C P P T T E L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		5411-1995-000000009 Actualització cartografia existent	P2018	1.750,00		
7		Transferències de capital			4.847.250,00	17.481.000,00
7 1		A org. autònoms administratius i parapúbliques			885.000,00	2.140.000,00
7 1 1		A entitats parapúbliques		885.000,00		2.140.000,00
7 1 1 11		Servei Andorrà Assistència Sanitària		555.000,00		640.000,00
		4117-1987-000000082 Infraestructures Centre hospitalari	V2017	200.000,00		
		4117-1987-000000082 Infraestructures Centre hospitalari	P2018	355.000,00		640.000,00
7 1 1 12		Caixa Andorrana Seguretat Social				1.500.000,00
		4117-2015-000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	V2017	540.000,00		1.500.000,00
		4117-2015-000000007 Ed.antiga Residència Solà d'Enclar	P2018	-540.000,00		
7 1 1 30		Centres de Salut i Atenció Primària		330.000,00		
		4117-2018-000000001 Centre atenc. primària Sta. Coloma	P2018	330.000,00		
7 6		Corporacions locals			2.762.250,00	6.341.000,00
7 6 2		Corporacions locals		2.762.250,00		6.341.000,00
7 6 2 10		Pavimentacions carreteres secundàries		884.000,00		2.652.000,00
		5123-1987-000000047 Pavimentació CG, CS i carrers	P2018	884.000,00		2.652.000,00
7 6 2 20		Béns destinats a l'ús general		1.878.250,00		3.689.000,00
		5123-1994-000000018 Refeccions, obres fàbrica, crtes.	P2018	993.250,00		1.854.000,00
		4431-2006-000000012 Camins rals	P2018	490.000,00		1.620.000,00
		5121-2007-000000001 Millores puntuals/funcionals xarxa	P2018	65.000,00		
		5122-2010-000000006 Comunicació Plaça Poble - Consell	P2018	330.000,00		215.000,00
7 9		A l'exterior			1.200.000,00	9.000.000,00
7 9 2		A l'exterior		1.200.000,00		9.000.000,00
7 9 2 00		A l'exterior		1.200.000,00		9.000.000,00
		5121-2012-000000003 RN22 -DCNJ	P2018	800.000,00		8.200.000,00
		5124-2017-000000001 POCTEFA	V2017	400.000,00		
		5124-2017-000000001 POCTEFA	P2018			800.000,00
9		Passius financers			281.064,88	364.290,34
9 1		Amortització de préstecs			281.064,88	364.290,34
9 1 3		Amortització préstecs llarg termini sector privat		281.064,88		364.290,34
9 1 3 10		Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		281.064,88		364.290,34
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2014	47.188,56		
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2015	22.838,20		58.303,35
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2016	-44.240,00		-36.840,00
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	V2017	-728,00		2.992,00
		5111-PROJ-0006 Conservació de carreteres	P2018	16.510,40		19.668,56
		5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2014	185.050,80		
		5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2015	15.233,48		186.158,31
		5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2016	48.900,00		97.800,00
		5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	V2017	-4.337,28		24.747,48
		5111-PROJ-0007 Viabilitat hivernal	P2018	-5.351,28		11.460,64
9 1 3 20		Amortització de préstecs ll/t entitats financeres				
		5125-2004-000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2012	1.628.766,97		7.583.550,86
		5125-2004-000000003 Desviació Sant Julià de Lòria	V2013	-1.628.766,97		-7.583.550,86
		5125-2004-000000005 Túnel dels dos Valires	V2012	2.712.514,19		12.629.485,77
		5125-2004-000000005 Túnel dels dos Valires	V2013	-2.712.514,19		-12.629.485,77
TOTAL PER AL PROJECTE					56.658.536,83	130.446.375,98

**MINISTERI DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I
SOSTENIBILITAT**



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	ACTUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTUS I PASSIUS	TOTALS
Medi Ambient i Sostenibilitat	1.609.286,28	9.018.779,72	2.622.753,50	44.882,38	13.295.701,88	325.026,26	----	325.026,26	----	2.304.046,65	2.304.046,65	15.924.774,79
PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	458.187,13	93.378,94	----	----	551.566,07	----	----	----	----	----	----	551.566,07
Desenvolupament sostenible	----	192.332,64	----	5.349,38	197.682,02	----	----	----	----	----	----	197.682,02
Gestió de Residus	65.534,38	4.424.374,69	2.622.753,50	500,00	7.113.162,57	----	----	----	----	2.304.046,65	2.304.046,65	9.417.209,22
Gestió i protecció de la fauna	113.693,68	29.242,85	----	14.150,00	157.086,53	8.000,00	----	8.000,00	----	----	----	165.086,53
Gestió i protecció del Medi aquàtic	162.436,01	228.559,53	----	603,00	391.598,54	40.000,00	----	40.000,00	----	----	----	431.598,54
Gt infraestruct. Patrimoni Natural	99.187,97	30.763,54	----	----	129.951,51	----	----	----	----	----	----	129.951,51
Seguretat en instal·lacions	121.849,90	27.060,00	----	5.280,00	154.189,90	----	----	----	----	----	----	154.189,90
L'aigua	134.851,68	3.714.251,97	----	----	3.849.103,65	192.044,25	----	192.044,25	----	----	----	4.041.147,90
Impactes ambien. i recuperació medi	108.918,89	97.606,04	----	2.800,00	209.324,93	----	----	----	----	----	----	209.324,93
Vigilanc.i protecció medi atmosfer.	112.194,29	175.069,52	----	16.200,00	303.463,81	84.982,01	----	84.982,01	----	----	----	388.445,82
Cos d'Inspecció	232.432,35	6.140,00	----	----	238.572,35	----	----	----	----	----	----	238.572,35
Agricultura	526.792,99	505.810,54	----	2.799.823,89	3.832.427,42	33.678,50	100.000,00	133.678,50	----	----	----	3.966.105,92
Serveis Generals d'Agricultura	161.235,80	11.278,18	----	----	172.513,98	2.650,00	----	2.650,00	----	----	----	175.163,98
Sanitat Animal	269.710,38	63.986,66	----	26.827,00	360.524,04	----	----	----	----	----	----	360.524,04
Escorxadador Nacional	----	259.537,96	----	----	259.537,96	31.028,50	----	31.028,50	----	----	----	290.566,46
Protecció dels animals de companyia	----	33.916,54	----	15.000,00	48.916,54	----	----	----	----	----	----	48.916,54
Promoció i qualitat produc. agrària	----	104.591,20	----	57.915,00	162.506,20	----	----	----	----	----	----	162.506,20
Desenvolupament normatiu Andorra-UE	----	30.000,00	----	----	30.000,00	----	----	----	----	----	----	30.000,00
Estructures i explotacions agràries	95.846,81	2.500,00	----	2.700.081,89	2.798.428,70	----	100.000,00	100.000,00	----	----	----	2.898.428,70
Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic	222.969,02	144.198,06	----	322.279,20	689.446,28	43.218,29	1.650.000,00	1.693.218,29	35.000,00	----	35.000,00	2.417.664,57
L'energia	54.315,31	31.887,73	----	294.055,77	380.258,81	----	1.650.000,00	1.650.000,00	35.000,00	----	35.000,00	2.065.258,81
Serveis Generals OECC	56.297,47	47.046,65	----	28.223,43	131.567,55	1.500,00	----	1.500,00	----	----	----	133.067,55
Meteorologia, Climat. i Nivologia	83.166,45	42.664,05	----	----	125.830,50	41.718,29	----	41.718,29	----	----	----	167.548,79
Canvi Climàtic	29.189,79	22.599,63	----	----	51.789,42	----	----	----	----	----	----	51.789,42
Cos de Banders	694.394,70	45.605,22	----	----	739.999,92	3.100,00	----	3.100,00	----	3.373,52	3.373,52	746.473,44
Cos de Banders	694.394,70	45.605,22	----	----	739.999,92	3.100,00	----	3.100,00	----	3.373,52	3.373,52	746.473,44
Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.	3.053.442,99	9.714.393,54	2.622.753,50	3.166.985,47	18.557.575,50	405.023,05	1.750.000,00	2.155.023,05	35.000,00	2.307.420,17	2.342.420,17	23.055.018,72



MINISTERI: 70 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT: 700 Medi Ambient i Sostenibilitat

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
		SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
				CAPÍTOL	
1	Despeses de personal				1.609.286,28
1 0	Alts Càrrecs				38.342,72
1 0 0	Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		38.342,72		
1 0 0 10	Personal de relació especial		38.342,72		
	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	38.342,72		
1 1	Personal Fix				1.315.693,28
1 1 0	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.315.693,28		
1 1 0 00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.026.098,77		
	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	267.378,66		
	4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	48.965,49		
	4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	75.415,74		
	4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	106.177,77		
	4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	31.059,34		
	7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	91.144,67		
	4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	94.256,75		
	4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	83.476,79		
	4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	75.186,81		
	4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	153.036,75		
1 1 0 10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		185.815,77		
	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	51.436,41		
	4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	1.169,16		
	4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	13.260,24		
	4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	20.600,64		
	4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	7.032,24		
	7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	12.972,36		
	4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	18.070,80		
	4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	10.578,00		
	4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	13.811,52		
	4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	36.884,40		
1 1 0 20	Permanències, Primes i Especialitats		49.832,88		
	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	39.296,16		
	4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	4.111,68		
	4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	4.395,12		
	4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	2.029,92		
1 1 0 30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		1.515,96		
	4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	45,17		
	4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	236,15		
	4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	100,54		
	4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	1.070,33		
	7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	2,38		
	4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	8,27		
	4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	31,70		

Govern d'Andorra
Medi Ambient i Sostenibilitat

C A R N U B	O S T R I B U T I O N S	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	P R O G R A M A	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	2,38			
			4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	19,04			
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		30.328,26		
			4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	234,79			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	1.887,98			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	7.625,51			
			4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	1.909,56			
			7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	1.314,60			
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	173,59			
			4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	6.255,95			
			4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	10.926,28			
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		15.482,90		
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	4.348,25			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	8.279,52			
			4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	402,10			
			4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	27,92			
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	79,96			
			4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	218,17			
			4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	2.126,98			
1	1	0	51	Treball suplementari per formadors interns		13,96		
			7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	13,96			
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		6.604,78		
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	6.604,78			
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			45.218,21	
1	3	0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			45.218,21	
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		42.527,64		
			4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	42.527,64			
1	3	0	40	Guàrdies i presència efectiva		2.690,57		
			4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	2.690,57			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			210.032,07	
1	6	0		Quotes seguretat social			209.768,92	
1	6	0	05	Quotes seguretat social, personal relació especial		5.943,32		
			4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	5.943,32			
1	6	0	10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		196.209,93		
			4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	55.509,90			
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	7.771,14			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	14.433,64			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	19.652,03			
			4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	5.904,33			
			7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	16.138,78			
			4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	18.092,82			
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	14.578,85			
			4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	14.689,54			
			4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	29.438,90			
1	6	0	20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.023,81		
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	1.023,81			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		6.591,86		
			4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	6.591,86			
1	6	3		Despeses socials del personal			263,15	
1	6	3	02	Compensació formacions impartides formadors intern		263,15		
			7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	263,15			

Govern d'Andorra
Medi Ambient i Sostenibilitat

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	T C P P T T E	O L T T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2					Consum de béns corrents i serveis			9.018.779,72	32.590.707,62
2 0					Lloguers i Cànon			7.232.453,06	30.992.958,16
2 0 0					Lloguer terrenys i béns naturals		5.024,03		13.724,67
2 0 0 00					Lloguer terrenys i béns naturals	5.024,03			13.724,67
					4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	V2017	4.574,89		13.724,67
					4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	449,14		
2 0 1					Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		7.224.104,63		30.985.051,04
2 0 1 00					Centre de Tractament de Residus d'Andorra, S.A.		3.884.457,39		18.220.110,76
					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		196.523,64
					4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	-817.963,03		
2 0 1 03					Estacions Depuradores d'Aigües Residuals		3.339.647,24		12.764.940,28
					4421-PROJ-0055 L'aigua	V2013	3.135.136,03		12.540.544,12
					4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	224.396,16		224.396,16
					4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	-19.884,95		
2 0 4					Lloguer de material de transport		2.336,25		
2 0 4 00					Lloguer de material de transport		2.336,25		
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	2.336,25		
2 0 6					Lloguer d'equipaments per a informàtica		988,15		-5.817,55
2 0 6 00					Lloguer d'equipaments per a informàtica		988,15		-5.817,55
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2014	687,24		654,48
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2017	7.392,44		20.164,44
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	-7.091,53		-26.636,47
2 1					Reparació, manteniment i conservació			161.072,36	246.843,90
2 1 0					Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		23.000,00		
2 1 0 00					Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		23.000,00		
					4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	23.000,00		
2 1 2					Reparació i cons, edificis i altres construccions		14.581,62		
2 1 2 00					Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		14.581,62		
					4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	2.001,21		
					4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	2.250,00		
					4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	10.330,41		
2 1 3					Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		115.232,60		246.382,56
2 1 3 00					Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		115.232,60		246.382,56
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2014	100,00		100,00
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	650,00		
					4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	170,00		
					4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	3.964,33		
					4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	10.659,53		
					4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	15.986,73		
					4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2016	2.662,28		5.324,56
					4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2017	76.627,00		196.650,00
					4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	4.412,73		44.308,00
2 1 4					Reparació i conservació, material de transport		420,00		1.221,30
2 1 4 00					Reparació i conservació. Material de transport		420,00		1.221,30
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2017	407,10		1.221,30
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	12,90		
2 1 6					Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.838,14		-759,96
2 1 6 00					Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.838,14		-759,96
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2014	2.812,76		1.259,96
					4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	5.025,38		-2.019,92

Govern d'Andorra
Medi Ambient i Sostenibilitat

C A R N U S	P T I C B	Í T I E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	2					Material, subministraments i altres			1.589.054,30	1.347.785,56
2	2	0				Material d'oficina		5.242,76		
2	2	0	20			Prensa i revistes	5.242,76			
						4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	782,76		
						7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	4.460,00		
2	2	1				Subministraments		97.090,34		103.125,00
2	2	1	00			Energia elèctrica	26.267,72			
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	11.429,00		
						4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	3.016,48		
						4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	5.633,24		
						4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	6.189,00		
2	2	1	10			Aigua	400,00			
						4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	400,00		
2	2	1	30			Carburants per a calefacció	1.674,84			
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	1.674,84		
2	2	1	40			Vestuari	10.325,27			
						4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	300,00		
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	2.000,00		
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	2.000,00		
						4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	775,27		
						7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	300,00		
						4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	750,00		
						4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	300,00		
						4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	650,00		
						4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	3.250,00		
2	2	1	50			Productes alimentaris	20.144,00			51.000,00
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	3.144,00		
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	V2017	17.000,00		51.000,00
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018			
2	2	1	55			Animals vius	27.055,00			52.125,00
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	V2017	17.375,00		52.125,00
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	9.680,00		
2	2	1	60			Productes farmacèutics i sanitaris	2.834,60			
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	492,00		
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	1.416,60		
						4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	926,00		
2	2	1	70			Primeres matèries, func. i serveis	304,61			
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	304,61		
2	2	1	80			Productes de neteja	300,00			
						4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	300,00		
2	2	1	90			Altres subministraments	7.784,30			
						4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	3.000,00		
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	2.439,50		
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	450,00		
						4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	394,80		
						4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	1.500,00		
2	2	2				Comunicacions		30.266,84		
2	2	2	00			Serveis telefònics	30.266,84			
						4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	3.413,64		
						4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	2.800,64		
						4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	1.652,36		
						4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	1.536,24		

Govern d'Andorra
Medi Ambient i Sostenibilitat

C A R N U B C P P T C P P T E	O S T E C P P T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
				CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	300,00		
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	10.768,80		
		4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	830,00		
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	7.575,16		
		4420-PROJ-0072 Cos d'Inspecció	P2018	1.390,00		
2 2 3		Transport			4.796,00	
2 2 3 00		Transport mercaderies		3.596,00		
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	700,00		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	196,00		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	2.200,00		
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	500,00		
2 2 3 10		Missatgers		1.200,00		
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	500,00		
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	700,00		
2 2 6		Altres serveis			184.806,42	120.979,84
2 2 6 10		Atencions protocol·làries i de representació		7.700,00		
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	7.700,00		
2 2 6 20		Divulgació i publicacions		90.954,92		
		4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2018	90.954,92		
2 2 6 21		Traduccions i correccions		2.000,00		
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	2.000,00		
2 2 6 40		Despeses serveis sanitaris		70.951,50		104.979,84
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2014	50.000,00		50.000,00
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	-15.000,00		
		4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	2.999,50		
		4421-PROJ-0055 L'aigua	V2015	16.489,92		32.979,84
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	-1.489,92		
		4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2015	6.000,00		12.000,00
		4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	-548,00		
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2015	10.000,00		10.000,00
		4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	2.500,00		
2 2 6 60		Reunions, conferències i curssets		9.200,00		
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	3.000,00		
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	4.200,00		
		4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	2.000,00		
2 2 6 80		Promoció cultural		4.000,00		16.000,00
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018			
		4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2018	4.000,00		16.000,00
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses			1.266.851,94	1.123.680,72
2 2 7 00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		624.890,58		734.605,05
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2014	25.501,06		
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2016	3.000,00		6.000,00
		4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	242.211,65		
		4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	V2017	104.858,79		314.576,37
		4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	2.026,14		
		4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	148.225,31		148.225,31
		4421-PROJ-0055 L'aigua	V2015	13.209,00		34.361,53
		4421-PROJ-0055 L'aigua	V2016	10.200,00		20.400,00
		4421-PROJ-0055 L'aigua	V2017	71.493,04		211.041,84
		4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	4.165,59		
2 2 7 30		Treb. realitz. per empr. de processament de dades		55.269,65		25.087,92
		4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	10.000,00		

Govern d'Andorra
Medi Ambient i Sostenibilitat

C A P Í T O L	A R N E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	P	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	12.000,00			
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2015	23.000,00			23.000,00
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2016	1.043,96			2.087,92
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	9.225,69			
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		5.500,00			10.136,50
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2016	5.068,25			10.136,50
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	431,75			
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		411.308,28			287.591,35
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	25.250,00			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2014	5.943,45			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2015	21,33			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2017	33.276,29			94.865,77
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	181.828,52			
				4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	13.000,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	46.704,37			
				4431-PROJ-0026 Gt infraestruct. Patrimoni Natural	P2018	698,67			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2015	11.000,47			11.000,47
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	15.187,58			80.000,00
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2016	10.603,00			21.206,00
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	13.541,25			-2.671,89
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2016	7.500,00			15.000,00
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	V2017	13.794,00			41.382,00
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	32.959,35			26.809,00
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		169.883,43			66.259,90
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	V2014	42.108,66			
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	V2017	537,96			806,94
				4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2018	54.731,10			-806,94
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	4.635,00			
				4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	575,60			
				7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	10.000,00			
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	34.361,53			34.361,53
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2016	13.200,00			26.400,00
				4421-PROJ-0055 L'aigua	V2017	947,39			947,39
				4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	4.176,05			
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	V2015	4.550,98			4.550,98
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	59,16			
2	3			Indemnitzacions per serveis				36.200,00	3.120,00
2	3	0		Reemborsament de dietes			23.500,00		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		22.500,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	15.000,00			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	2.000,00			
				4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	2.000,00			
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	3.500,00			
2	3	0	20	Reemborsament dietes agent adm. caràcter eventual		500,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	500,00			
2	3	0	30	Reemborsament de dietes altre personal		500,00			
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	500,00			
2	3	1		Locomoció			12.700,00		3.120,00
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		12.700,00			3.120,00
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	V2017	1.040,00			3.120,00
				4411-PROJ-0001 PG dir.i serveis grals.Medi Ambient	P2018	7.660,00			
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	2.000,00			

Govern d'Andorra
Medi Ambient i Sostenibilitat

C A P Í T O L L E	A R N U B C P P T T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	2.000,00			
3			Despeses financeres				2.622.753,50	8.261.077,01
3 1			De préstecs				2.622.753,50	8.261.077,01
3 1 0			Interessos de préstecs			2.622.753,50		8.261.077,01
3 1 0 10			Interessos de préstecs		2.622.753,50			8.261.077,01
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	2.622.753,50			8.261.077,01
3 3			De comptes corrents					
3 3 0			Interessos de comptes corrents					
3 3 0 10			Interessos de pòlissa de crèdit					
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009	2.622.753,50			8.261.077,01
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	-2.622.753,50			-8.261.077,01
4			Transferències corrents				44.882,38	80.312,52
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				18.249,38	80.312,52
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			18.249,38		80.312,52
4 8 2 25			Pla d'actuació per la conservació del trencalòs		12.900,00			58.915,00
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	12.900,00			58.915,00
4 8 2 40			Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		5.349,38			21.397,52
			4411-PROJ-0002 Desenvolupament sostenible	P2018	5.349,38			21.397,52
4 9			A l'exterior				26.633,00	
4 9 2			A l'exterior			26.633,00		
4 9 2 00			A l'exterior		1.000,00			
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	1.000,00			
4 9 2 06			A Organismes Internacionals		22.280,00			
			7221-PROJ-0028 Seguretat en instal·lacions	P2018	5.280,00			
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	800,00			
			4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	16.200,00			
4 9 2 10			Consell d'Europa		2.250,00			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	1.250,00			
			4420-PROJ-0064 Impactes ambien. i recuperació medi	P2018	1.000,00			
4 9 2 63			Conveni de Basilea		500,00			
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	P2018	500,00			
4 9 2 86			Convenció Combat Desertificació - CCD		603,00			
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	603,00			
6			Inversions reals				325.026,26	1.185.052,04
6 0			Inversions noves				5.500,00	
6 0 3			Maquinària, instal·lacions i equipament			5.500,00		
6 0 3 40			Altres instal·lacions					
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2009	2.304.046,65			11.011.660,88
			4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	-2.304.046,65			-11.011.660,88
6 0 3 90			Altra maquinària i equipament		5.500,00			
			4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	5.500,00			
6 1			Inversions de reposició				319.526,26	1.185.052,04
6 1 3			Maquinària, instal·lacions i equipaments			319.526,26		1.185.052,04
6 1 3 00			Reposició i millora material d'instal·lacions		232.044,25			1.185.052,04
			4431-PROJ-0023 Gestió i protecció del Medi aquàtic	P2018	40.000,00			
			4421-PROJ-0055 L'aigua	V2013	291.263,01			1.165.052,04
			4421-PROJ-0055 L'aigua	V2014	20.000,00			20.000,00
			4421-PROJ-0055 L'aigua	P2018	-119.218,76			
6 1 3 10			Reposició i millora material i equipaments		87.482,01			
			4431-PROJ-0022 Gestió i protecció de la fauna	P2018	8.000,00			

Govern d'Andorra
Medi Ambient i Sostenibilitat

C A P Í T O L L	A R N T I C P L	C O N T E N E	S U B C O N C E P T	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4420-PROJ-0065 Vigilànc.i protecció medi atmosfer.	P2018	79.482,01		
9				Passius financers			2.304.046,65	11.446.123,17
9 1				Amortització de préstecs			2.304.046,65	11.446.123,17
9 1 1				Amortització préstecs llarg termini sector públic		2.304.046,65		11.446.123,17
9 1 1 21				Amortització préstec CTRASA		2.304.046,65		11.446.123,17
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2012	2.304.046,65		11.011.660,88
				4422-PROJ-0021 Gestió de Residus	V2017			434.462,29
				TOTAL PER AL PROJECTE			15.924.774,79	53.563.272,36



MINISTERI: 70 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT: 710 Agricultura

C A P Í T O L E	A R N E S	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			526.792,99	
1 1			Personal Fix			445.209,42	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		445.209,42		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		336.756,20		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	95.595,96		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	168.015,34		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	73.144,90		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		61.586,67		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	17.977,74		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	39.167,01		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	4.441,92		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats		16.453,08		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	12.009,96		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	4.443,12		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		3.892,14		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	3.892,14		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva		24.941,64		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	24.941,64		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.579,69		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	1.579,69		
1 3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			14.967,49	
1 3 0			Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		14.967,49		
1 3 0 00			Sou base agent Administració de caràcter eventual		14.967,49		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	14.013,75		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	953,74		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			66.616,08	
1 6 0			Quotes seguretat social		66.616,08		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		64.296,16		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	19.466,32		
			7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	32.114,56		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	12.715,28		
1 6 0 50			Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		2.319,92		
			7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	2.172,07		
			7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	147,85		
2			Consum de béns corrents i serveis			505.810,54	745.913,88
2 0			Lloguers i Cànon			249.184,98	745.913,88
2 0 1			Cànon i prestacions derivades de concessions adm.		248.637,96		745.913,88
2 0 1 01			Escorxadador Nacional d'Andorra (ENA)		248.637,96		745.913,88
			7131-PROJ-0003 Escorxadador Nacional	V2014	133.179,31		
			7131-PROJ-0003 Escorxadador Nacional	V2016	217.000,00		434.000,00
			7131-PROJ-0003 Escorxadador Nacional	V2017	-101.541,35		311.913,88

Govern d'Andorra
Agricultura

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2	0	6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		547,02		
2	0	6	00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		547,02		
						7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	547,02		
2	1					Reparació, manteniment i conservació			14.830,99	
2	1	2				Reparació i cons, edificis i altres construccions		7.000,00		
2	1	2	00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		7.000,00		
						7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2018	6.200,00		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	800,00		
2	1	3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		5.600,00		
2	1	3	00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		5.600,00		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	150,00		
						7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	V2014	10.176,23		5.656,60
						7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	V2017	-15.832,83		-5.656,60
						7131-PROJ-0003 Escorxador Nacional	P2018	10.356,60		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	450,00		
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	P2018	300,00		
2	1	6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.230,99		
2	1	6	00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.230,99		
						7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	2.230,99		
2	2					Material, subministraments i altres			239.494,57	
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	P2018	1.045,00		
2	2	1				Subministraments		86.761,92		
2	2	1	00			Energia elèctrica		5.893,92		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	5.893,92		
2	2	1	10			Aigua		4.018,00		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	4.018,00		
2	2	1	40			Vestuari		900,00		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	450,00		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	450,00		
2	2	1	50			Productes alimentaris		8.550,00		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	4.550,00		
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	P2018	4.000,00		
2	2	1	60			Productes farmacèutics i sanitaris		60.300,00		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	V2014	14.126,00		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	V2015	-14.126,00		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	V2016	42.600,00		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	17.700,00		
2	2	1	70			Primeres matèries, func. i serveis		6.000,00		
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	P2018	6.000,00		
2	2	1	80			Productes de neteja		650,00		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	650,00		
2	2	1	90			Altres subministraments		450,00		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	450,00		
2	2	2				Comunicacions		7.539,45		
2	2	2	00			Serveis telefònics		7.539,45		
						7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	3.965,17		
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	2.286,66		
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	1.287,62		
2	2	3				Transport		1.190,00		
2	2	3	00			Transport mercaderies		1.190,00		

Govern d'Andorra
Agricultura

C A R N U S	P T I C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
								SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
										CAPÍTOL	
						7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018	1.190,00			
2	2	6				Altres serveis			66.541,20		
2	2	6	60			Reunions, conferències i curssets		250,00			
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	250,00			
2	2	6	70			Publicitat i propaganda		850,00			
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	P2018	850,00			
2	2	6	80			Promoció cultural		65.441,20			
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	P2018	64.941,20			
						7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	500,00			
2	2	7				Treballs realitzats per altres empreses			76.417,00		
2	2	7	00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		1.900,00			
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	800,00			
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	1.100,00			
2	2	7	10			Treballs realitzats per empreses de seguretat		17,00			
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	17,00			
2	2	7	60			Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		60.500,00			
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	V2016	9.000,00			
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	V2017	-9.000,00			-9.000,00
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	P2018	28.500,00			9.000,00
						7111-PROJ-0008 Desenvolupament normatiu Andorra-UE	P2018	30.000,00			
						7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	2.000,00			
2	2	7	90			Altres treballs a l'exterior		14.000,00			
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	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	P2018	2.300,00			
4						Transferències corrents				2.799.823,89	57.356,14
4	4					A empreses públiques i altres ens públics				57.915,00	
4	4	3				A empreses públiques amb forma de societat anònima			57.915,00		
4	4	3	10			Ramaders d'Andorra,SA		57.915,00			
						7131-PROJ-0005 Promoció i qualitat produc. agrària	P2018	57.915,00			
4	7					A empreses privades				2.666.597,07	57.356,14
4	7	2				A empreses privades			2.666.597,07		57.356,14
4	7	2	90			A altres empreses privades		2.666.597,07			57.356,14
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	2.164,00			
						7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	V2017	28.678,07			57.356,14
						7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	2.635.755,00			
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre				15.000,00	
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			15.000,00		
4	8	2	40			Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		15.000,00			
						7121-PROJ-0004 Protecció dels animals de companyia	P2018	15.000,00			
4	9					A l'exterior				60.311,82	
4	9	2				A l'exterior			60.311,82		
4	9	2	42			FAO (Org. de Nac. Uni. Agricultura i alimentació)		35.648,82			
						7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018	35.648,82			
4	9	2	55			OIE		24.663,00			
						7121-PROJ-0002 Sanitat Animal	P2018	24.663,00			
6						Inversions reals				33.678,50	
6	0					Inversions noves				33.428,50	

Govern d'Andorra
Agricultura

C A R N U P T Í T O L L E	C O N T E N E T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
6 0 3		Maquinària, instal.lacions i equipament				
6 0 3 70		Maquinària i equipament agropecuari	31.028,50	31.028,50		
		7131-PROJ-0003 Escorxadador Nacional	P2018 31.028,50			
6 0 5		Mobiliari i estris		2.400,00		
6 0 5 20		Equipaments d'impressió i reproducció	2.400,00			
		7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018 2.400,00			
6 1		Inversions de reposició			250,00	
6 1 3		Maquinària, instal.lacions i equipaments		250,00		
6 1 3 10		Reposició i millora material i equipaments	250,00			
		7111-PROJ-0001 Serveis Generals d'Agricultura	P2018 250,00			
7		Transferències de capital			100.000,00	
7 7		A Empreses Privades			100.000,00	
7 7 2		A empreses privades		100.000,00		
7 7 2 90		A altres empreses privades	100.000,00			
		7111-PROJ-0009 Estructures i explotacions agràries	P2018 100.000,00			
		TOTAL PER AL PROJECTE			3.966.105,92	803.270,02



MINISTERI: 70 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT: 720 Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic

C A R N U P T I C B Í T C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			222.969,02	
1 1		Personal Fix			194.450,79	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		194.450,79		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.				
		7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	148.426,33		
		7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	42.394,45		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	36.158,70		
		7241-PROJ-0005 Canvi Climàtic	P2018	44.600,91		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind		23.411,42		
		7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	4.631,40		
		7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	6.475,36		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	12.304,66		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		5.824,80		
		7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	5.824,80		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva		3.528,14		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	3.528,14		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		6.942,04		
		7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	327,26		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	6.614,78		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix		6.318,06		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	6.318,06		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			28.518,23	
1 6 0		Quotes seguretat social		28.518,23		
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràct. ind		27.538,87		
		7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	7.289,46		
		7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	7.511,35		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	8.820,54		
		7241-PROJ-0005 Canvi Climàtic	P2018	3.917,52		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix		979,36		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	979,36		
2		Consum de béns corrents i serveis			144.198,06	141.176,38
2 1		Reparació, manteniment i conservació			6.075,56	31.291,12
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		6.075,56		31.291,12
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		6.075,56		31.291,12
		7241-PROJ-0002 L'energia	V2017	5.880,00		17.640,00
		7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	-5.880,00		
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	V2016	4.575,56		9.151,12
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	V2017	1.500,00		4.500,00
		7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018			
2 2		Material, subministraments i altres			128.622,50	109.885,26
2 2 1		Subministraments		1.752,60		

C A R N U B I E C P P T C P P O L T T L E E	C A R N U B I E C P P O L T T L E E	C A R N U B I E C P P O L T T L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	1	00	Energia elèctrica		252,60		
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	252,60		
2	2	1	40	Vestuari		1.500,00		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	1.500,00		
2	2	2		Comunicacions			2.044,79	
2	2	2	00	Serveis telefònics		2.044,79		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	338,75		
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	1.706,04		
2	2	6		Altres serveis			11.000,00	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		1.500,00		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	1.500,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		9.500,00		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	5.500,00		
				7241-PROJ-0005 Canvi Climàtic	P2018	4.000,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			113.825,11	109.885,26
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		11.980,27		
				7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	6.000,00		
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	5.980,27		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		6.376,92		25.205,52
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	V2016	12.602,76		25.205,52
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	-6.225,84		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		83.467,92		84.679,74
				7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	13.887,73		84.679,74
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	V2017	28.226,58		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	481,32		
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	22.272,66		
				7241-PROJ-0005 Canvi Climàtic	P2018	18.599,63		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		12.000,00		
				7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	12.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			9.500,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			3.500,00	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.500,00		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	3.500,00		
2	3	1		Locomoció			6.000,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		6.000,00		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	6.000,00		
4				Transferències corrents			322.279,20	1.161.122,68
4	7			A empreses privades			294.055,77	1.120.000,00
4	7	2		A empreses privades			294.055,77	1.120.000,00
4	7	2	70	Foment Bicicleta Elèctrica		130.000,00		520.000,00
				7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	130.000,00		520.000,00
4	7	2	90	A altres empreses privades		164.055,77		600.000,00
				7241-PROJ-0002 L'energia	V2016	44.684,71		89.369,42
				7241-PROJ-0002 L'energia	V2017	155.315,29		510.630,58
				7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	-35.944,23		
4	9			A l'exterior			28.223,43	41.122,68
4	9	2		A l'exterior			28.223,43	41.122,68
4	9	2	00	A l'exterior		3.231,47		6.826,68
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	V2017	2.275,56		6.826,68
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	955,91		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		14.991,96		4.296,00

C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	C A R N U P T Í T O L L E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORS
						CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
4	9	2	60	7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC CTP	P2018	14.991,96 10.000,00		4.296,00 30.000,00
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	V2017	11.432,00		34.296,00
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	-1.432,00		-4.296,00
6				Inversions reals			43.218,29	34.123,02
6	0			Inversions noves			19.590,28	
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament			18.090,28	
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		18.090,28		
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	18.090,28		
6	0	8		Altres immobilitzats materials			1.500,00	
6	0	8	70	Equipaments de seguretat		1.500,00		
				7241-PROJ-0003 Serveis Generals OECC	P2018	1.500,00		
6	1			Inversions de reposició			23.628,01	34.123,02
6	1	3		Maquinària, instal.lacions i equipaments			23.628,01	34.123,02
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		23.628,01		34.123,02
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	V2017	11.374,34		34.123,02
				7241-PROJ-0004 Meteorologia, Climat. i Nivologia	P2018	12.253,67		
7				Transferències de capital			1.650.000,00	4.500.000,00
7	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.650.000,00	4.500.000,00
7	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			1.650.000,00	4.500.000,00
7	8	2	45	A famílies		1.500.000,00		4.500.000,00
				7241-PROJ-0002 L'energia	V2017	1.000.000,00		3.000.000,00
				7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	500.000,00		1.500.000,00
7	8	2	46	Foment solar fotovoltaic		150.000,00		
				7241-PROJ-0002 L'energia	P2018	150.000,00		
8				Actius financers			35.000,00	105.000,00
8	4			Constitució de dipòsits i fiances			35.000,00	105.000,00
8	4	1		Constitució de fiances			35.000,00	105.000,00
8	4	1	10	Fiances a llarg termini		35.000,00		105.000,00
				7241-PROJ-0002 L'energia	V2017	35.000,00		105.000,00
TOTAL PER AL PROJECTE							2.417.664,57	5.941.422,08



MINISTERI: 70 Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.
DEPARTAMENT: 730 Cos de Banders

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			694.394,70	
1 1		Personal Fix			608.865,29	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		608.865,29		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indef. 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	432.690,44		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	95.622,13		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	23.458,82		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	24.265,02		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	26.016,34		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	6.812,54		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			85.529,41	
1 6 0		Quotes seguret social		85.529,41		
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	85.529,41		
2		Consum de béns corrents i serveis			45.605,22	8.276,40
2 0		Lloguers i Cànon			2.938,64	8.276,40
2 0 4		Lloguer de material de transport		2.794,64		8.276,40
2 0 4 00		Lloguer de material de transport 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	V2017	2.794,64		8.276,40
		4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	35,84		8.276,40
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		144,00		
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	144,00		
2 1		Reparació, manteniment i conservació			3.720,00	
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		3.600,00		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	3.600,00		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		120,00		
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	120,00		
2 2		Material, subministraments i altres			37.946,58	
2 2 1		Subministraments		24.915,00		
2 2 1 40		Vestuari 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	12.000,00		
2 2 1 50		Productes alimentaris 4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	2.500,00		

Govern d'Andorra
Cos de Banders

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		665,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	665,00		
2	2	1	90	Altres subministraments		9.750,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	9.750,00		
2	2	2		Comunicacions			8.431,58	
2	2	2	00	Serveis telefònics		8.431,58		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	8.431,58		
2	2	3		Transport			500,00	
2	2	3	00	Transport mercaderies		500,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	500,00		
2	2	6		Altres serveis			4.100,00	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		3.300,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	3.300,00		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		800,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	800,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			1.000,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			500,00	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		500,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	500,00		
2	3	1		Locomoció			500,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		500,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	500,00		
6				Inversions reals			3.100,00	
6	0			Inversions noves			850,00	
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament			850,00	
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		850,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	850,00		
6	1			Inversions de reposició			2.250,00	
6	1	3		Maquinària, instal·lacions i equipaments			2.250,00	
6	1	3	10	Reposició i millora material i equipaments		2.250,00		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	P2018	2.250,00		
6	4			Immobilitzat immaterial				
6	4	0		Immobilitzat immaterial				
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques				
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	V2015	3.228,25		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	V2016	-3.228,25		
9				Passius financers			3.373,52	
9	1			Amortització de préstecs			3.373,52	
9	1	3		Amortització préstecs llarg termini sector privat			3.373,52	
9	1	3	10	Amortització de préstecs llarg termini d'empreses		3.373,52		
				4441-PROJ-0001 Cos de Banders	V2016	3.373,52		
TOTAL PER AL PROJECTE							746.473,44	8.276,40

**MINISTERI D'EDUCACIÓ I ENSENYAMENT
SUPERIOR**



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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	ACTUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS	TOTALS
Escola Andorrana i Formació Andorrana	27.212.344,08	627.928,79	----	394.657,40	28.234.930,27	64.062,71	----	64.062,71	----	----	----	28.298.992,98
PG Escola Andorrana	1.131.637,71	418.340,96	----	274.799,24	1.824.777,91	----	----	----	----	----	----	1.824.777,91
Formació Andorrana	4.332.470,54	13.976,41	----	119.858,16	4.466.305,11	3.792,57	----	3.792,57	----	----	----	4.470.097,68
Formació del professorat	184.807,57	41.375,07	----	----	226.182,64	----	----	----	----	----	----	226.182,64
Suport al personal docent	----	845,48	----	----	845,48	----	----	----	----	----	----	845,48
Escola And. de Canillo	904.967,29	7.299,92	----	----	912.267,21	1.808,00	----	1.808,00	----	----	----	914.075,21
Escola And. del Pas de la Casa	396.885,01	3.419,73	----	----	400.304,74	3.584,00	----	3.584,00	----	----	----	403.888,74
Escola And. d'Encamp	1.862.058,92	12.067,97	----	----	1.874.126,89	4.235,00	----	4.235,00	----	----	----	1.878.361,89
Escola And. d'Ordino	1.414.057,99	8.428,70	----	----	1.422.486,69	9.090,90	----	9.090,90	----	----	----	1.431.577,59
Escola And. de La Massana	1.971.951,56	15.643,41	----	----	1.987.594,97	1.853,00	----	1.853,00	----	----	----	1.989.447,97
Escola And. d'Andorra la Vella	1.901.692,06	11.771,31	----	----	1.913.463,37	1.798,00	----	1.798,00	----	----	----	1.915.261,37
Escola And. de Sant Julià de Lòria	1.674.887,42	11.163,83	----	----	1.686.051,25	2.243,00	----	2.243,00	----	----	----	1.688.294,25
Escola And. d'Escaldes-Engordany	3.023.186,73	19.710,81	----	----	3.042.897,54	10.664,00	----	10.664,00	----	----	----	3.053.561,54
Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	1.793.593,44	14.691,48	----	----	1.808.284,92	2.879,00	----	2.879,00	----	----	----	1.811.163,92
Escola And. 2a ens. d'Encamp	2.400.578,32	15.657,01	----	----	2.416.235,33	2.194,00	----	2.194,00	----	----	----	2.418.429,33
Escola And. 2a ens. d'Ordino	1.940.379,10	14.094,67	----	----	1.954.473,77	2.380,00	----	2.380,00	----	----	----	1.956.853,77
Escola And. de Batxillerat	2.279.190,42	19.442,03	----	----	2.298.632,45	17.541,24	----	17.541,24	----	----	----	2.316.173,69
Sistemes Educatius i Serveis Escolars	748.657,21	5.582.752,64	----	14.297.551,94	20.628.961,79	69.000,00	13.100,00	82.100,00	----	----	----	20.711.061,79
PG d'Educació	59.002,59	10.001,95	----	----	69.004,54	----	----	----	----	----	----	69.004,54
Funcionament i subv. a escoles	----	2.677.446,65	----	10.045.465,31	12.722.911,96	----	13.100,00	13.100,00	----	----	----	12.736.011,96
PG Educatiu i Formació Professional	465.240,50	141.893,21	----	----	607.133,71	----	----	----	----	----	----	607.133,71
PG Transport Escolar	34.275,30	1.197.065,83	----	3.813.322,86	5.044.663,99	16.500,00	----	16.500,00	----	----	----	5.061.163,99
Esquí escolar	79.209,43	962.598,29	----	425.101,78	1.466.909,50	----	----	----	----	----	----	1.466.909,50
Esport escolar	----	134.647,09	----	----	134.647,09	----	----	----	----	----	----	134.647,09
Consell d'Europa	----	----	----	13.661,99	13.661,99	----	----	----	----	----	----	13.661,99
Planificació educativa	49.842,03	447.674,62	----	----	497.516,65	52.500,00	----	52.500,00	----	----	----	550.016,65
Àrea de Projectes Educatius Inter.	61.087,36	11.425,00	----	----	72.512,36	----	----	----	----	----	----	72.512,36
Inspecció i Qualitat Educativa	1.513.982,30	362.564,81	----	3.240.707,23	5.117.254,34	1.000,00	----	1.000,00	----	----	----	5.118.254,34
Exam. Ofi. Recon. Titulacions	293.155,20	9.473,00	----	----	302.628,20	----	----	----	----	----	----	302.628,20
PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	304.213,90	263.294,41	----	----	567.508,31	1.000,00	----	1.000,00	----	----	----	568.508,31
Inspecció i avaluació educativa	630.161,06	11.577,40	----	----	641.738,46	----	----	----	----	----	----	641.738,46
Escola de Meritxell	----	----	----	3.240.707,23	3.240.707,23	----	----	----	----	----	----	3.240.707,23
Ordenament Curricular	286.452,14	78.220,00	----	----	364.672,14	----	----	----	----	----	----	364.672,14
F.P.,Formac. d'Adults i Recursos Educat.	3.094.782,79	494.732,04	----	214.675,47	3.804.190,30	390.777,10	3.000,00	393.777,10	----	----	----	4.197.967,40
PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	129.022,35	14.068,45	----	----	143.090,80	----	----	----	----	----	----	143.090,80
Informàtica a l'escola	296.288,09	250.481,81	----	----	546.769,90	370.100,00	----	370.100,00	----	----	----	916.869,90
Aula Taller	168.976,61	6.704,87	----	----	175.681,48	----	----	----	----	----	----	175.681,48
Formació Professional	1.605.371,19	50.555,81	----	----	1.655.927,00	7.930,10	----	7.930,10	----	----	----	1.663.857,10
Formació Professional Continuada	260.012,92	16.526,00	----	27.084,58	303.623,50	3.869,00	----	3.869,00	----	----	----	307.492,50
Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	110.926,74	116.248,58	----	----	227.175,32	----	----	----	----	----	----	227.175,32
EFPEM	----	----	----	187.590,89	187.590,89	----	3.000,00	3.000,00	----	----	----	190.590,89
Educació Bàsica d'Adults	387.797,56	5.615,69	----	----	393.413,25	1.320,00	----	1.320,00	----	----	----	394.733,25
Recursos Pedagògics	136.387,33	34.530,83	----	----	170.918,16	7.558,00	----	7.558,00	----	----	----	178.476,16
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi	385.261,41	186.596,29	----	6.223.128,57	6.794.986,27	----	43.625,00	43.625,00	----	----	----	6.838.611,27
PG d'Ensenyament Superior i Recerca	63.984,44	11.223,97	----	7.500,00	82.708,41	----	----	----	----	----	----	82.708,41

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
Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	----	----	----	1.327.000,00	1.327.000,00	----	----	----	----	----	----	1.327.000,00
Ajuts a la Recerca	----	4.724,72	----	230.400,00	235.124,72	----	----	----	----	----	----	235.124,72
AbonAndBus	----	73.044,22	----	111.994,92	185.039,14	----	----	----	----	----	----	185.039,14
Ajuts a l'estudi	101.198,78	----	----	1.580.000,00	1.681.198,78	----	----	----	----	----	----	1.681.198,78
Taula de Recerca	111.934,70	19.097,30	----	----	131.032,00	----	----	----	----	----	----	131.032,00
UNED	----	----	----	70.910,00	70.910,00	----	----	----	----	----	----	70.910,00
Institut d'Estudis Andorrans	----	----	----	1.017.470,00	1.017.470,00	----	3.600,00	3.600,00	----	----	----	1.021.070,00
Universitat d'Estiu	----	44.000,00	----	----	44.000,00	----	----	----	----	----	----	44.000,00
Divulgació i promoció de la recerca	----	12.589,23	----	----	12.589,23	----	----	----	----	----	----	12.589,23
Universitat d'Andorra	----	----	----	1.664.926,00	1.664.926,00	----	40.025,00	40.025,00	----	----	----	1.704.951,00
Ens. superior, reconeix.titulacions	108.143,49	21.916,85	----	212.927,65	342.987,99	----	----	----	----	----	----	342.987,99
Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.	32.955.027,79	7.254.574,57	----	24.370.720,61	64.580.322,97	524.839,81	59.725,00	584.564,81	----	----	----	65.164.887,78



MINISTERI: 80 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT: 800 Escola Andorrana i Formació Andorrana

C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			27.212.344,08	
1 1				Personal Fix			21.254.680,05	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		21.254.680,05		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		17.534.554,40		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	716.870,85		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	2.767.609,80		
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	116.728,84		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	606.903,34		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	245.911,61		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	1.334.001,27		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	987.305,43		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	1.311.695,23		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	1.368.763,74		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	1.142.126,73		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	2.112.533,99		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	1.042.571,81		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	1.297.309,27		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	1.190.699,06		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	1.293.523,43		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		3.261.359,51		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	87.905,80		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	664.518,48		
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	7.243,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	100.576,71		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	31.875,56		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	271.235,64		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	198.000,49		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	248.642,04		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	254.682,18		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	252.847,79		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	462.774,96		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	110.705,35		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	171.286,68		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	157.777,11		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	241.287,72		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats		158.998,68		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	19.448,02		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	14.459,42		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	8.720,89		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	39.565,53		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	4.939,64		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	109,60		

Govern d'Andorra
Escola Andorrana i Formació Andorrana

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018		7.894,76		
			4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018		2.298,59		
			4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018		9.611,95		
			4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018		3.374,34		
			4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018		18.756,97		
			4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018		17.019,92		
			4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018		4.560,57		
			4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018		8.238,48		
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		1.655,77		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	1.582,07		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	73,70		
1	1	0	40	Guàrdies i presència efectiva		3.853,91		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	1.612,13		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	1.876,26		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	101,16		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	227,52		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	36,84		
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		292.419,37		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	80.640,95		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	28.015,30		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	386,39		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	271,25		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	2.390,14		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	640,53		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	991,49		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	1.136,88		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	2.488,60		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	2.379,30		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	38.010,53		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	46.067,88		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	49.833,77		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	39.166,36		
1	1	0	51	Treball suplementari per formadors interns		1.838,41		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	123,08		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	321,05		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	191,77		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	31,99		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	480,48		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	372,18		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	158,03		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	159,83		
1	3			Agents de l'Administració de caràcter eventual			2.304.754,68	
1	3	0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			2.304.754,68	
1	3	0	00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		2.304.754,68		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	73.336,02		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	279.263,80		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	66.062,04		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	29.521,48		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	36.540,56		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	138.420,58		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	21.779,82		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	43.559,64		

Govern d'Andorra
Escola Andorrana i Formació Andorrana

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	T O L T T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	36.540,56			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	347.310,90			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	552.558,22			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	283.659,48			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	396.201,58			
1	6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				3.652.909,35	
1	6	0		Quotes seguretat social			3.611.182,14		
1	6	0	10	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind		3.253.920,25			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	142.068,08			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	533.703,57			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	19.216,63			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	110.495,80			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	45.163,60			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	249.492,23			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	183.731,44			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	242.530,03			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	249.463,00			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	217.500,55			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	399.712,66			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	181.692,61			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	230.274,08			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	209.720,46			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	239.155,51			
1	6	0	50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		357.261,89			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	11.367,99			
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	43.288,04			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	10.240,05			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	4.575,98			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	5.664,07			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	21.456,38			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	3.376,08			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	6.752,16			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	5.664,07			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	53.837,27			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	85.653,25			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	43.970,62			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	61.415,93			
1	6	3		Despeses socials del personal			41.727,21		
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal		29.058,91			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	29.058,91			
1	6	3	01	Dietes per formació i perfeccionament del personal		8.250,00			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	8.250,00			
1	6	3	02	Compensació formacions impartides formadors intern		4.418,30			
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	4.310,19			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	66,53			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	41,58			
2				Consum de béns corrents i serveis				627.928,79	237.551,58
2	0			Lloguers i Cànon				7.842,11	
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			1.490,95		
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		1.490,95			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	373,68			

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	373,68			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	369,91			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	373,68			
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica			6.351,16		
2 0 6 00				Lloguer d'equipaments per a informàtica		6.351,16			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	863,81			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	511,89			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	475,42			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	467,04			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	340,37			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	571,33			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	698,12			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	528,79			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	595,64			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	170,19			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	520,76			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	316,06			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	291,74			
2 1				Reparació, manteniment i conservació				26.454,35	
2 1 2				Reparació i cons, edificis i altres construccions			1.103,00		
2 1 2 00				Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		1.103,00			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	1.103,00			
2 1 3				Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			5.961,12		
2 1 3 00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		5.961,12			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	268,65			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	55,09			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	234,40			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	415,39			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	252,72			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	402,73			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	216,38			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	1.486,13			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	1.085,23			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	220,24			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	291,76			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	1.032,40			
2 1 6				Reparació i conservació d'equipaments informàtics			19.178,51		
2 1 6 00				Reparació i conservació d'equipaments informàtics		19.178,51			
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	1.501,02			
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	956,18			
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	712,22			
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	1.335,33			
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	662,26			
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	1.676,32			
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	1.326,46			
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	986,46			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	1.178,16			
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	1.205,15			
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	1.974,01			
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	948,05			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	4.716,89			
2 1 8				Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics			211,72		

Govern d'Andorra
Escola Andorrana i Formació Andorrana

C A P Í T O L L E	A R N T I C P L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	1	8	00	Reparació, mant.i conservació aparells mèdics 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	211,72 211,72		
2	2			Material, subministraments i altres			593.452,32	237.551,58
2	2	0		Material d'oficina		57.247,43		
2	2	0	01	Impressió de documents 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	1.226,00 1.226,00		
2	2	0	20	Prensa i revistes		3.960,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	1.200,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	230,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	230,00		
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	3.780,00 3.780,00		
2	2	0	50	Material pedagògic		48.281,43		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	900,95		
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	100,00		
				4221-PROJ-0032 Suport al personal docent	P2018	845,48		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	1.908,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	708,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	3.860,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	3.045,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	4.375,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	4.246,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	3.549,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	6.894,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	4.192,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	5.178,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	4.106,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	4.374,00		
2	2	1		Subministraments			8.589,23	
2	2	1	50	Productes alimentaris 4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	200,16 200,16		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		2.790,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	115,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	42,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	232,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	183,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	263,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	255,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	213,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	414,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	252,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	311,00		

Govern d'Andorra
Escola Andorrana i Formació Andorrana

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	1	90	4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	247,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	263,00		
				Altres subministraments		5.599,07		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	4.000,00		
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	99,07		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	62,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	23,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	125,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	98,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	141,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	137,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	115,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	223,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	135,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	167,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	133,00		
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	141,00		
2	2	2				31.902,96		
2	2	2	00	Serveis telefònics		31.902,96		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	610,00		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	1.732,20		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	612,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	2.517,20		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	661,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	4.659,04		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	2.505,20		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	2.839,20		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	3.721,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	2.941,00		
				4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	4.187,12		
4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	4.918,00						
2	2	3				49.768,30		
2	2	3	20	Collectiu persones		49.768,30		
				4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	12.875,30		
				4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo	P2018	1.516,00		
				4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa	P2018	562,00		
				4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp	P2018	3.067,00		
				4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	2.420,00		
				4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana	P2018	3.475,00		
				4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella	P2018	3.373,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018	2.820,00		
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018	5.477,00		
				4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018	3.331,00		
				4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp	P2018	4.115,00		
4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018	3.262,00						
4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018	3.475,00						
2	2	6				4.588,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		1.176,00		
				4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018	1.176,00		
2	2	6	81	Promoció educativa		3.412,00		
				4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	3.412,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			441.356,40	237.551,58

Govern d'Andorra
Escola Andorrana i Formació Andorrana

C A R N U S	P T I C B	Í T I E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES		
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE			
									CAPÍTOL			
2	2	7	00			Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	768,00 768,00				
2	2	7	60			Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana 4221-PROJ-0013 Formació del professorat	P2018 P2018 P2018	47.100,00 7.100,00 40.000,00				
2	2	7	90			Altres treballs a l'exterior 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	V2017 P2018	393.488,40 260.838,30 132.650,10			237.551,58 237.551,58	
2	3					Indemnitzacions per serveis				180,01		
2	3	1				Locomoció			180,01			
2	3	1	00			Locomoció i desplaçament del personal 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	P2018	180,01 180,01				
4						Transferències corrents				394.657,40		165.946,36
4	8					A famílies i institucions sense finalitat de lucre				394.657,40		165.946,36
4	8	2				A famílies i institucions sense finalitat de lucre			394.657,40			165.946,36
4	8	2	45			Associacions de pares 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana 4221-PROJ-0005 PG Escola Andorrana	V2017 P2018	274.799,24 136.771,14 138.028,10				165.946,36 165.946,36
4	8	2	49			Altres institucions 4221-PROJ-0006 Formació Andorrana	P2018	119.858,16 119.858,16				165.946,36
6						Inversions reals				64.062,71		
6	0					Inversions noves				64.062,71		
6	0	3				Maquinària, instal·lacions i equipament			4.954,00			
6	0	3	20			Instal·lacions elèctriques 4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino	P2018	4.954,00 4.954,00				
6	0	5				Mobiliari i estris			21.759,14			
6	0	5	00			Mobiliari 4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo 4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa 4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino 4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany 4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino 4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018	21.759,14 1.000,00 3.284,00 2.846,90 5.800,00 640,00 8.188,24				
6	0	7				Béns destinats a l'ús general			3.703,00			
6	0	7	50			Construccions i equipament esportiu 4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp 4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma	P2018 P2018	3.703,00 2.600,00 1.103,00				
6	0	8				Altre immobilitzat material			33.646,57			
6	0	8	10			Equipament cultural 4221-PROJ-0006 Formació Andorrana 4221-PROJ-0040 Escola And. de Canillo 4221-PROJ-0041 Escola And. del Pas de la Casa 4221-PROJ-0042 Escola And. d'Encamp 4221-PROJ-0043 Escola And. d'Ordino 4221-PROJ-0044 Escola And. de La Massana 4221-PROJ-0045 Escola And. d'Andorra la Vella 4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria 4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany 4221-PROJ-0048 Escola And. 2a ens. de Santa Coloma 4221-PROJ-0049 Escola And. 2a ens. d'Encamp 4221-PROJ-0050 Escola And. 2a ens. d'Ordino	P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018 P2018	23.462,57 3.792,57 808,00 300,00 1.635,00 1.290,00 1.853,00 1.798,00 1.503,00 2.920,00 1.776,00 2.194,00 1.740,00				

Govern d'Andorra
Escola Andorrana i Formació Andorrana

C A P Í T O L L	A R N T C P T E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES			
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE		
								CAPÍTOL		
6	0	8	40	4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018		1.853,00			
				Equipament educatiu				10.184,00		
				4221-PROJ-0046 Escola And. de Sant Julià de Lòria	P2018		740,00			
				4221-PROJ-0047 Escola And. d'Escaldes-Engordany	P2018		1.944,00			
				4221-PROJ-0051 Escola And. de Batxillerat	P2018		7.500,00			
TOTAL PER AL PROJECTE							28.298.992,98	403.497,94		



MINISTERI: 80 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT: 810 Sistemes Educatius i Serveis Escolars

C A R N U P T I C B Í T C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
					CAPÍTOL		
1		Despeses de personal				748.657,21	
1 1		Personal Fix				648.730,78	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		648.730,78			
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		513.769,62			
		4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	39.450,14			
		4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	322.485,26			
		4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	29.413,04			
		4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	46.459,00			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	33.858,44			
		4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2018	42.103,74			
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		105.511,80			
		4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	5.700,48			
		4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	65.891,16			
		4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	16.031,48			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	7.103,16			
		4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2018	10.785,52			
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		19.279,32			
		4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	5.613,24			
		4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	13.666,08			
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva		2.850,44			
		4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	804,51			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	2.045,93			
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.230,93			
		4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	370,09			
		4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	72,74			
		4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	302,92			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	485,18			
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix		6.088,67			
		4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	6.088,67			
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				99.926,43	
1 6 0		Quotes seguretat social		99.926,43			
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		98.982,64			
		4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	7.868,64			
		4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	62.320,75			
		4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	4.559,34			
		4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	9.686,49			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	6.349,32			
		4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2018	8.198,10			
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix		943,79			
		4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	943,79			
2		Consum de béns corrents i serveis				5.582.752,64	1.656.167,68

Govern d'Andorra
Sistemes Educatius i Serveis Escolars

C A P Í T O L L E	A R N T I C P L E	C O N T I B U T I V E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2 0			Lloguers i Cànon			289.028,46	275.814,68
2 0 0			Lloguer terrenys i béns naturals		228.676,11		221.408,92
2 0 0 00			Lloguer terrenys i béns naturals		228.676,11		221.408,92
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	V2013	30.700,09		95.833,64
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	V2017	25.080,00		100.320,00
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	165.513,07		25.255,28
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	7.382,95		
2 0 2			Lloguer edificis i altres construccions		59.459,98		54.405,76
2 0 2 00			Lloguer edificis i altres construccions		59.459,98		54.405,76
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	51.489,53		54.405,76
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	7.970,45		
2 0 3			Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.		230,60		
2 0 3 00			Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip.		230,60		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	230,60		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		661,77		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		661,77		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	661,77		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			316.776,89	
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		304.684,30		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		304.684,30		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	702,02		
			4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	5.835,88		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	298.146,40		
2 1 5			Reparació i conservació, mobiliari i efectes		1.000,00		
2 1 5 00			Reparació i conservació. Mobiliari i efectes		1.000,00		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	1.000,00		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.092,59		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		11.092,59		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	11.092,59		
2 2			Material, subministraments i altres			4.966.778,14	1.380.353,00
2 2 0			Material d'oficina		19.822,26		
2 2 0 10			Petit mobiliari i estris		19.000,00		
			4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	19.000,00		
2 2 0 20			Prensa i revistes		822,26		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	822,26		
2 2 1			Subministraments		1.649.499,45		
2 2 1 00			Energia elèctrica		690.380,68		
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	664.750,02		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	25.630,66		
2 2 1 10			Aigua		75.017,71		
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	75.017,71		
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		844.912,88		
			4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	836.039,00		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	8.873,88		
2 2 1 40			Vestuari		4.900,08		
			4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	1.000,00		
			4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	2.000,00		
			4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	1.900,08		
2 2 1 50			Productes alimentaris		1.500,00		
			4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	1.500,00		
2 2 1 85			Material esportiu		1.500,00		
			4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	1.500,00		

Govern d'Andorra
Sistemes Educatius i Serveis Escolars

C A P Í T O L	A R N E S	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	1	90	Altres subministraments		31.288,10		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	517,70		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	325,00		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	4.200,00		
				4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	1.500,00		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	24.745,40		
2	2	2		Comunicacions			31.215,44	
2	2	2	00	Serveis telefònics		31.215,44		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	25.670,95		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	104,47		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	195,94		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	5.244,08		
2	2	3		Transport			1.311.351,16	706.397,29
2	2	3	00	Transport mercaderies		12.243,09		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	93,09		
				4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	150,00		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	12.000,00		
2	2	3	10	Missatgers		100,00		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	100,00		
2	2	3	20	Collectiu persones		1.299.008,07		706.397,29
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	V2017	316.493,47		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	748.606,88		706.397,29
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	216.680,02		
				4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	17.227,70		
2	2	6		Altres serveis			767.714,27	470.000,00
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		15.000,00		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	15.000,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		4.214,22		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	1.748,50		
				4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	2.165,72		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2018	300,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		313,50		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	313,50		
2	2	6	81	Promoció educativa		11.125,00		
				4221-PROJ-0052 Àrea de Projectes Educatius Inter.	P2018	11.125,00		
2	2	6	83	Promoció esportiva		734.861,55		470.000,00
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	V2017	470.000,00		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	156.157,96		470.000,00
				4313-PROJ-0010 Esport escolar	P2018	108.703,59		
2	2	6	90	Altres despeses		2.200,00		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	2.200,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			1.187.175,56	203.955,71
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		898.326,83		23.868,43
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	828.339,53		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	V2017	19.953,72		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	3.395,66		23.868,43
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	46.637,92		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		16.680,71		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	16.680,71		
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		36.720,11		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	12.500,00		
				4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	24.220,11		

Govern d'Andorra
Sistemes Educatius i Serveis Escolars

C A P Í T O L L	A R N T I C L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		235.447,91		180.087,28
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	100,00		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	V2017	104.566,74		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	27.294,27		82.420,98
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	V2017	97.666,30		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	5.820,60		97.666,30
2	3			Indemnitzacions per serveis			10.169,15	
2	3	0		Reemborsament de dietes		3.798,95		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		3.798,95		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	3.798,95		
2	3	1		Locomoció		6.370,20		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		6.370,20		
				4221-PROJ-0001 PG d'Educació	P2018	5.889,50		
				4221-PROJ-0007 PG Educatiu i Formació Professional	P2018	480,70		
4				Transferències corrents			14.297.551,94	2.930.652,60
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			14.283.889,95	2.930.652,60
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		14.283.889,95		2.930.652,60
4	8	2	03	Subvenció Transport Prades		17.326,86		10.485,00
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	V2017	7.294,86		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	10.032,00		10.485,00
4	8	2	05	Col·legi Sant Ermengol		4.174.222,35		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	4.174.222,35		
4	8	2	06	Col·legi Janer i Sagrada Família		5.495.881,84		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	5.495.881,84		
4	8	2	30	Beques formació, investigació i altres		5.244,00		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	5.244,00		
4	8	2	31	Subvencions Bus Lliure		1.808.810,92		1.270.800,00
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	V2017	1.380.060,00		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	428.750,92		1.270.800,00
4	8	2	33	Subvencions Transport Especial EENSM		156.614,87		89.862,92
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	V2017	83.960,87		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	72.654,00		89.862,92
4	8	2	36	Subvencions peatge Túnel Envalira Transp. escolar		17.048,79		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	17.048,79		
4	8	2	38	Subvencions esquí extraescolar		404.763,08		368.906,33
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	V2017	368.906,33		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	35.856,75		368.906,33
4	8	2	39	Subvencions pel lloguer del material esquí escolar		15.094,70		15.290,93
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	V2017	13.740,00		
				4313-PROJ-0009 Esquí escolar	P2018	1.354,70		15.290,93
4	8	2	41	Escoles espanyola i francesa		78.108,49		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	78.108,49		
4	8	2	43	Subvencions transport escolar		1.813.521,42		1.175.307,42
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	V2017	1.229.787,18		
				4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	583.734,24		1.175.307,42
4	8	2	45	Associacions de pares		297.252,63		
				4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	297.252,63		
4	9			A l'exterior			13.661,99	
4	9	2		A l'exterior		13.661,99		
4	9	2	10	Consell d'Europa		13.661,99		
				4226-PROJ-0024 Consell d'Europa	P2018	13.661,99		

Govern d'Andorra
Sistemes Educatius i Serveis Escolars

C A R N U P T Í T O L L E	C O N T E N E D O S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
6		Inversions reals			69.000,00	
6 0		Inversions noves			25.000,00	
6 0 3		Maquinària, instal·lacions i equipament		25.000,00		
6 0 3 10		Instal·lacions, calefacció i climatització	25.000,00			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	25.000,00		
6 1		Inversions de reposició			27.500,00	
6 1 3		Maquinària, instal·lacions i equipaments		16.500,00		
6 1 3 10		Reposició i millora material i equipaments	16.500,00			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	16.500,00		
6 1 5		Mobiliari i estris		11.000,00		
6 1 5 00		Reposició i millora de mobiliari	11.000,00			
		4221-PROJ-0027 Planificació educativa	P2018	11.000,00		
6 4		Immobilitzat immaterial			16.500,00	
6 4 0		Immobilitzat immaterial		16.500,00		
6 4 0 50		Aplicacions informàtiques	16.500,00			
		4221-PROJ-0008 PG Transport Escolar	P2018	16.500,00		
7		Transferències de capital			13.100,00	
7 8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			13.100,00	
7 8 2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		13.100,00		
7 8 2 06		Col·legi Janer i Sagrada Família	13.100,00			
		4221-PROJ-0005 Funcionament i subv. a escoles	P2018	13.100,00		
		TOTAL PER AL PROJECTE			20.711.061,79	4.586.820,28



MINISTERI: 80 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT: 820 Inspecció i Qualitat Educativa

C A R N U P T I C B Í T C P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				1.513.982,30
1 1		Personal Fix				1.198.396,11
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.198.396,11		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		993.308,86		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	214.878,85		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	217.062,81		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	395.120,30		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	166.246,90		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		154.522,42		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	37.168,42		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	37.176,32		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	64.015,12		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	16.162,56		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		39.613,93		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	1.410,84		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	7.617,97		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	30.585,12		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva		31,80		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	31,80		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		10.919,10		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	409,28		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	1.859,97		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	7.578,24		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	1.071,61		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				113.774,52
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		113.774,52		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual		113.107,84		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	49.013,40		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	64.094,44		
1 3 0 50		Compens. treball supl., treball/torns i festius		666,68		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	666,68		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				201.811,67
1 6 0		Quotes seguretat social		201.811,67		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		184.279,11		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	39.287,81		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	40.496,83		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	76.219,64		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	28.274,83		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		17.532,56		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	7.597,44		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	9.935,12		

Govern d'Andorra
Inspecció i Qualitat Educativa

C A R N U B I E C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B I E C P P O L L T T L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2		Consum de béns corrents i serveis				362.564,81
2 0		Lloguers i Cànon				1.000,00
2 0 8		Loguer altre immobilitzat immaterial		1.000,00		
2 0 8 05		Renovació de llicències		1.000,00		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	1.000,00		
2 2		Material, subministraments i altres				348.350,35
2 2 0		Material d'oficina		8.316,00		
2 2 0 00		Material d'oficina ordinari		100,00		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	100,00		
2 2 0 01		Impressió de documents		7.741,00		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	7.741,00		
2 2 0 40		Consumibles d'informàtica		200,00		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	200,00		
2 2 0 50		Material pedagògic		275,00		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	275,00		
2 2 1		Subministraments		530,00		
2 2 1 90		Altres subministraments		530,00		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	30,00		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	500,00		
2 2 3		Transport		50,00		
2 2 3 10		Missatgers		50,00		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	50,00		
2 2 6		Altres serveis		12.802,40		
2 2 6 20		Divulgació i publicacions		1.550,00		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	1.550,00		
2 2 6 21		Traduccions i correccions		11.252,40		
		4221-PROJ-0009 Inspecció i avaluació educativa	P2018	8.252,40		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	3.000,00		
2 2 7		Treballs realitzats per altres empreses		326.651,95		
2 2 7 60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		326.651,95		
		4221-PROJ-0003 Exam. Ofi. Recon. Titulacions	P2018	1.352,00		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	250.079,95		
		4221-PROJ-0032 Ordenament Curricular	P2018	75.220,00		
2 3		Indemnitzacions per serveis				13.214,46
2 3 0		Reemborsament de dietes		5.466,41		
2 3 0 00		Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		5.466,41		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	5.466,41		
2 3 1		Locomoció		7.748,05		
2 3 1 00		Locomoció i desplaçament del personal		7.748,05		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	7.748,05		
4		Transferències corrents				3.240.707,23
4 8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre				3.240.707,23
4 8 2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.240.707,23		
4 8 2 02		Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell		3.240.707,23		
		4222-PROJ-0019 Escola de Meritxell	P2018	3.240.707,23		
6		Inversions reals				1.000,00
6 0		Inversions noves				1.000,00
6 0 6		Equipaments per a processos d'informació		1.000,00		
6 0 6 10		Equipaments per a processos d'informació		1.000,00		
		4221-PROJ-0005 PG Suport Enseny. i Insp. Educativa	P2018	1.000,00		

C A P Í T O L	A R N T C P T E	C O N T E N E D O	S U B C O N T E N E D O	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
TOTAL PER AL PROJECTE						5.118.254,34		



MINISTERI: 80 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT: 830 F.P.,Formac. d'Adults i Recursos Educat.

C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			3.094.782,79	
1	1			Personal Fix			2.018.685,83	
1	1	0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		2.018.685,83		
1	1	0	00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		1.645.591,55		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	87.731,52		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	190.719,47		
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	107.900,79		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	654.081,40		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	175.281,43		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	76.321,68		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	256.448,26		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	97.107,00		
1	1	0	10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		327.260,63		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	11.924,88		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	41.105,38		
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	11.464,64		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	122.178,84		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	44.058,92		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	18.942,33		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	56.977,20		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	20.608,44		
1	1	0	20	Permanències, Primes i Especialitats		24.578,52		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	12.046,44		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	6.912,84		
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	1.921,20		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	3.585,08		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	112,96		
1	1	0	30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		4,75		
				4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	4,75		
1	1	0	50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		14.062,04		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	1.042,21		
				4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	147,49		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	10.144,15		
				4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	1.472,40		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	763,27		
				4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	67,31		
				4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	425,21		
1	1	0	51	Treball suplementari per formadors interns		2.190,46		
				4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	333,09		
				4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	1.724,30		
				4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	133,07		
1	1	0	80	Noves contractacions personal fix		4.997,88		

C A R N U B I E C P P O L L T E	C A R N U B I E C P P O L L T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES
				CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	4.997,88		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual			646.880,40	
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual		646.880,40		
		4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	24.885,00		
		4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	599.823,76		
		4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	22.171,64		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				
1 6 0		Quotes seguretad social			410.618,86	
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		309.572,73		
		4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	17.314,76		
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	37.005,98		
		4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	18.800,14		
		4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	120.856,52		
		4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	33.998,97		
		4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	14.766,39		
		4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	48.583,29		
		4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	18.246,68		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix		774,74		
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	774,74		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		100.271,39		
		4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	3.857,35		
		4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	92.977,14		
		4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	3.436,90		
1 6 3		Despeses socials del personal			18.597,70	
1 6 3 00		Formació i perfeccionament del personal		13.396,50		
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	13.396,50		
1 6 3 02		Compensació formacions impartides formadors intern		5.201,20		
		4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	5.201,20		
2		Consum de béns corrents i serveis			494.732,04	
2 0		Lloguers i Cànon				
						113.466,23
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			1.239,91	
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.239,91		
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	291,74		
		4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	72,94		
		4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	571,33		
		4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	303,90		
2 0 8		Lloguer altre immobilitzat immaterial			112.226,32	
2 0 8 05		Renovació de llicències		112.226,32		
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	112.226,32		
2 1		Reparació, manteniment i conservació				
						58.475,67
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			25.962,19	
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		25.962,19		
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	24.558,50		
		4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	100,00		
		4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	503,00		
		4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	750,00		
		4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	50,69		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics			31.408,30	
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		31.408,30		
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	27.469,76		

C A R N U S	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	48,62		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	1.872,02		
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	2.017,90		
2 1 8			Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics			1.105,18	
2 1 8 00			Reparació, mant.i conservació aparells mèdics		1.105,18		
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	1.105,18		
2 2			Material, subministraments i altres				309.041,86
2 2 0			Material d'oficina			18.890,10	
2 2 0 20			Prensa i revistes		2.350,00		
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	2.350,00		
2 2 0 40			Consumibles d'informàtica		11.655,00		
			4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	11.060,00		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	595,00		
2 2 0 50			Material pedagògic		4.885,10		
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	2.526,10		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	359,00		
			4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	2.000,00		
2 2 1			Subministraments			16.025,26	
2 2 1 50			Productes alimentaris		776,31		
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	696,31		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	80,00		
2 2 1 60			Productes farmacèutics i sanitaris		737,00		
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	30,00		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	707,00		
2 2 1 85			Material esportiu		2.820,95		
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	86,95		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	2.734,00		
2 2 1 90			Altres subministraments		11.691,00		
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	470,00		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	9.295,00		
			4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	1.726,00		
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	200,00		
2 2 2			Comunicacions			8.185,48	
2 2 2 00			Serveis telefònics		8.185,48		
			4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	320,17		
			4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	1.925,49		
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	133,95		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	5.385,46		
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	420,41		
2 2 3			Transport			27.135,88	
2 2 3 00			Transport mercaderies		3.000,00		
			4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	3.000,00		
2 2 3 10			Missatgers		9,88		
			4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	9,88		
2 2 3 20			Collectiu persones		24.126,00		
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	400,00		
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	8.606,00		
			4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	14.645,00		
			4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	475,00		
2 2 6			Altres serveis			135.541,70	
2 2 6 20			Divulgació i publicacions		12.720,00		
			4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	2.050,00		

C A P Í T O L L	A R N T I C P L E	C O N T E N E	DESCRIPCIÓ	P2018	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	670,00			
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	10.000,00			
2	2	6	60 Reunions, conferències i curssets		1.240,00			
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	1.240,00			
2	2	6	80 Promoció cultural		101.593,70			
			4221-PROJ-0014 Àrea d'Activitats Culturals i Educ.	P2018	101.593,70			
2	2	6	81 Promoció educativa		8.540,00			
			4222-PROJ-0009 Aula Taller	P2018	2.140,00			
			4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	4.000,00			
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	2.400,00			
2	2	6	83 Promoció esportiva		11.448,00			
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	11.448,00			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			103.263,44		
2	2	7	30 Treb. realitz. per empr. de processament de dades		46.600,00			
			4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	46.600,00			
2	2	7	35 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		15.583,44			
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	15.583,44			
2	2	7	60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		40.450,00			
			4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	23.350,00			
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	7.100,00			
			4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	10.000,00			
2	2	7	90 Altres treballs a l'exterior		630,00			
			4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	60,00			
			4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	420,00			
			4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	150,00			
2	3		Indemnitzacions per serveis				13.748,28	
2	3	0	Reemborsament de dietes			9.086,80		
2	3	0	00 Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		9.086,80			
			4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	9.086,80			
2	3	1	Locomoció			4.661,48		
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		4.661,48			
			4221-PROJ-0002 PG F.Prof. i Desenvolupam.Educatiu	P2018	4.661,48			
4			Transferències corrents				214.675,47	
4	1		A org. autònoms administratius i parapúbliques				187.590,89	
4	1	2	A organismes autònoms administratius			187.590,89		
4	1	2	60 EFPEM		187.590,89			
			4224-PROJ-0022 EFPEM	P2018	187.590,89			
4	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre				27.084,58	
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			27.084,58		
4	8	2	41 Escoles espanyola i francesa		27.084,58			
			4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	27.084,58			
6			Inversions reals				390.777,10	
6	0		Inversions noves				324.177,10	
6	0	3	Maquinària, instal.lacions i equipament			60.209,00		
6	0	3	20 Instal.lacions elèctriques		59.600,00			
			4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	59.600,00			
6	0	3	80 Maquinària i equipament industrial		609,00			
			4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	609,00			
6	0	5	Mobiliari i estris			120.290,10		
6	0	5	00 Mobiliari		15.090,10			
			4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	6.900,00			

Govern d'Andorra
F.P., Formac. d'Adults i Recursos Educat.

C A R N U P T Í T O L L E	C O N T E N I D O S	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
		4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	7.130,10			
		4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	1.060,00			
6	0	Equipaments d'oficina		800,00			
		4221-PROJ-0010 Formació Professional	P2018	800,00			
6	0	Equipaments d'impressió i reproducció		104.400,00			
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	102.200,00			
		4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	1.200,00			
		4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	1.000,00			
6	0	Equipaments per a processos d'informació			133.910,00		
6	0	Equipaments per a processos d'informació		133.910,00			
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	131.400,00			
		4221-PROJ-0011 Formació Professional Continuada	P2018	1.000,00			
		4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	1.510,00			
6	0	Altre immobilitzat material			9.768,00		
6	0	Equipament cultural		5.268,00			
		4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	220,00			
		4221-PROJ-0034 Recursos Pedagògics	P2018	5.048,00			
6	0	Equipament educatiu		4.500,00			
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	4.500,00			
6	1	Inversions de reposició				46.100,00	
6	1	Maquinària, instal·lacions i equipaments			5.000,00		
6	1	Reposició i millora material d'instal·lacions		2.000,00			
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	2.000,00			
6	1	Reposició i millora material i equipaments		3.000,00			
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	3.000,00			
6	1	Mobiliari i estris			1.100,00		
6	1	Reposició i millora de mobiliari		1.100,00			
		4224-PROJ-0026 Educació Bàsica d'Adults	P2018	1.100,00			
6	1	Equipaments per a processos d'informació			40.000,00		
6	1	Reposició i millora d'equipaments informàtics		40.000,00			
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	40.000,00			
6	4	Immobilitzat immaterial				20.500,00	
6	4	Immobilitzat immaterial			20.500,00		
6	4	Aplicacions informàtiques		20.500,00			
		4221-PROJ-0008 Informàtica a l'escola	P2018	20.500,00			
7		Transferències de capital				3.000,00	
7	1	A org. autònoms administratius i parapúbliques				3.000,00	
7	1	A organismes autònoms administratius			3.000,00		
7	1	EFPEM		3.000,00			
		4224-PROJ-0022 EFPEM	P2018	3.000,00			
TOTAL PER AL PROJECTE						4.197.967,40	



MINISTERI: 80 Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.
DEPARTAMENT: 840 Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi

C A R N U P T I C B Í T E C P P O L T T L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
		SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
				CAPÍTOL	
1	Despeses de personal			385.261,41	
1 1	Personal Fix			327.430,75	
1 1 0	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		327.430,75		
1 1 0 00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		243.050,58		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	31.050,09		
	3211-PROJ-0015 Ajuts a l'estudi	P2018	66.526,13		
	4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	78.790,04		
	4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	66.684,32		
1 1 0 10	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		48.590,61		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	5.756,16		
	3211-PROJ-0015 Ajuts a l'estudi	P2018	20.514,02		
	4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	12.914,11		
	4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	9.406,32		
1 1 0 20	Permanències, Primes i Especialitats		30.909,48		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	12.378,36		
	4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	5.208,48		
	4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	13.322,64		
1 1 0 30	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera		9,51		
	3211-PROJ-0015 Ajuts a l'estudi	P2018	9,51		
1 1 0 50	Compens. treball suplem. treball/torns i festius		1.161,15		
	3211-PROJ-0015 Ajuts a l'estudi	P2018	657,14		
	4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	504,01		
1 1 0 80	Noves contractacions personal fix		3.709,42		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	3.709,42		
1 3	Agents de l'Administració de caràcter eventual			6.283,94	
1 3 0	Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		6.283,94		
1 3 0 00	Sou base agent Administració de caràcter eventual		6.283,94		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	2.503,52		
	4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	3.780,42		
1 6	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			51.546,72	
1 6 0	Quotes seguretat social		51.546,72		
1 6 0 10	Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		49.997,66		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	7.623,83		
	3211-PROJ-0015 Ajuts a l'estudi	P2018	13.491,98		
	4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	15.022,07		
	4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	13.859,78		
1 6 0 20	Quotes seg. social,noves contract. personal fix		574,98		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	574,98		
1 6 0 50	Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		974,08		
	4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	388,08		
	4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	586,00		

Govern d'Andorra
Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi

C A R N U S	P T I C B	Í T I E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
2						Consum de béns corrents i serveis			186.596,29	54.015,20
2 1						Reparació, manteniment i conservació			121,56	
2 1 3						Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		121,56		
2 1 3 00						Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	121,56 121,56		
2 2						Material, subministraments i altres			170.252,30	54.015,20
2 2 0						Material d'oficina		2.000,00		
2 2 0 01						Impressió de documents 4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	2.000,00 2.000,00		
2 2 2						Comunicacions		1.014,90		
2 2 2 00						Serveis telefònics 4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	1.014,90 1.014,90		
2 2 3						Transport		72.376,17		44.015,20
2 2 3 10						Missatgers 4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	331,95 150,00		
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	30,00		
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	151,95		
2 2 3 20						Collectiu persones 4223-PROJ-0014 AbonAndBus	V2017	72.044,22 31.333,25		44.015,20
						4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2018	40.710,97		44.015,20
2 2 6						Altres serveis		62.421,19		10.000,00
2 2 6 20						Divulgació i publicacions 4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2018	9.916,19 1.000,00		10.000,00
						1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2018	8.562,19		10.000,00
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	354,00		
2 2 6 21						Traduccions i correccions 4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	1.800,00 1.000,00		
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	800,00		
2 2 6 60						Reunions, conferències i cursos 4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	50.180,00 300,00		
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	1.230,00		
						4223-PROJ-0023 Universitat d'Estiu	P2018	44.000,00		
						1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2018	3.650,00		
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	1.000,00		
2 2 6 81						Promoció educativa 4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	525,00 525,00		
2 2 7						Treballs realitzats per altres empreses		32.440,04		
2 2 7 30						Treb. realitz. per empr. de processament de dades 4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	14.303,23 14.303,23		
2 2 7 60						Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	18.136,81 3.000,00		
						4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2018	4.724,72		
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	2.476,55		
						1221-PROJ-0025 Divulgació i promoció de la recerca	P2018	377,04		
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	7.558,50		
2 3						Indemnitzacions per serveis			16.222,43	
2 3 0						Reemborsament de dietes		7.935,06		
2 3 0 00						Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	7.935,06 2.250,94		
						4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	832,52		
						4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	4.851,60		

C A R N U B C P P T C P P O L L T T L E E	C A R N U B C P P O L L T T L E E	C A R N U B C P P O L L T T L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2	3	1	Locomoció		8.287,37		
2	3	1	00 Locomoció i desplaçament del personal		8.287,37		
			4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	3.386,57		
			4223-PROJ-0017 Taula de Recerca	P2018	225,00		
			4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	4.675,80		
4			Transferències corrents			6.223.128,57	1.229.029,23
4	1		A org. autònoms administratius i parapúbliques			2.682.396,00	
4	1	1	Transferències a entitats parapúbliques		1.664.926,00		
4	1	1	07 Universitat d'Andorra		1.664.926,00		
			4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2018	1.664.926,00		
4	1	2	A organismes autònoms administratius		1.017.470,00		
4	1	2	40 Institut d'Estudis Andorrans		1.017.470,00		
			4226-PROJ-0021 Institut d'Estudis Andorrans	P2018	1.017.470,00		
4	8		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			3.469.822,57	1.229.029,23
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.469.822,57		1.229.029,23
4	8	2	20 A institucions sense finalitat de lucre		7.500,00		
			4223-PROJ-0001 PG d'Ensenyament Superior i Recerca	P2018	7.500,00		
4	8	2	30 Beques formació, investigació i altres		3.137.400,00		1.116.111,00
			3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	V2017	800.000,00		
			3211-PROJ-0007 Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.	P2018	527.000,00		800.000,00
			4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	V2015	2.800,00		
			4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	V2017	50.400,00		6.000,00
			4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	P2018	177.200,00		156.400,00
			4223-PROJ-0011 Ajuts a la Recerca	V2016			3.711,00
			3211-PROJ-0015 Ajuts a l'estudi	V2017	200.000,00		
			3211-PROJ-0015 Ajuts a l'estudi	P2018	1.380.000,00		150.000,00
4	8	2	34 Subvencions Abonandbus Internacional		67.050,39		30.206,26
			4223-PROJ-0014 AbonAndBus	V2017	29.818,62		
			4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2018	37.231,77		30.206,26
4	8	2	35 Subvencions Abonandbus Nacional		44.944,53		1.534,32
			4223-PROJ-0014 AbonAndBus	V2017	13.631,73		
			4223-PROJ-0014 AbonAndBus	P2018	31.312,80		1.534,32
4	8	2	37 Beques postgrau		212.927,65		81.177,65
			4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	V2017	81.177,65		
			4223-PROJ-0029 Ens. superior, reconeix.titulacions	P2018	131.750,00		81.177,65
4	9		A l'exterior			70.910,00	
4	9	2	A l'exterior		70.910,00		
4	9	2	61 UNED		70.910,00		
			4223-PROJ-0020 UNED	P2018	70.910,00		
7			Transferències de capital			43.625,00	
7	1		A org. autònoms administratius i parapúbliques			40.025,00	
7	1	1	A entitats parapúbliques		40.025,00		
7	1	1	07 Universitat d'Andorra		40.025,00		
			4223-PROJ-0028 Universitat d'Andorra	P2018	40.025,00		
7	6		Corporacions locals			3.600,00	
7	6	3	Organismes autònoms administratius		3.600,00		
7	6	3	30 Institut d'Estudis Andorrans		3.600,00		
			4226-PROJ-0021 Institut d'Estudis Andorrans	P2018	3.600,00		
TOTAL PER AL PROJECTE						6.838.611,27	1.283.044,43

MINISTERI CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

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
Departament de Promoció Cultural	1.299.765,30	1.566.620,79	----	1.130.835,34	3.997.221,43	757.659,53	44.000,00	801.659,53	----	----	----	4.798.880,96
Serveis generals de Cultura	366.921,11	570.287,97	----	9.948,42	947.157,50	----	----	----	----	----	----	947.157,50
Suport a entitats culturals	----	15.000,00	----	1.067.186,92	1.082.186,92	----	----	----	----	----	----	1.082.186,92
Turisme Cultural	----	30.000,00	----	15.000,00	45.000,00	344.590,00	----	344.590,00	----	----	----	389.590,00
Premis Literaris	----	25.500,00	----	26.700,00	52.200,00	----	----	----	----	----	----	52.200,00
Difusió dels museus	569.345,28	358.098,82	----	----	927.444,10	42.355,88	----	42.355,88	----	----	----	969.799,98
Biblioteca Pública	246.133,15	67.860,59	----	----	313.993,74	23.000,00	----	23.000,00	----	----	----	336.993,74
Promoció Cultural	117.365,76	370.716,53	----	6.000,00	494.082,29	347.713,65	44.000,00	391.713,65	----	----	----	885.795,94
Biennal de Venècia	----	129.156,88	----	6.000,00	135.156,88	----	----	----	----	----	----	135.156,88
Departament de Política Lingüística	1.137.632,31	184.266,22	----	20.250,00	1.342.148,53	5.655,00	----	5.655,00	----	----	----	1.347.803,53
Política ling. i promoció català	272.473,69	73.608,67	----	20.250,00	366.332,36	----	----	366.332,36	----	----	----	366.332,36
Centres autoaprenentatge de català	299.803,70	87.926,09	----	----	387.729,79	5.434,00	----	5.434,00	----	----	----	393.163,79
Campus universit. llengua catalana	----	10.963,00	----	----	10.963,00	----	----	----	----	----	----	10.963,00
Lectorats de català	33.944,81	9.900,00	----	----	43.844,81	----	----	----	----	----	----	43.844,81
Formació d'Adults	531.410,11	1.868,46	----	----	533.278,57	221,00	----	221,00	----	----	----	533.499,57
Departament de Patrimoni Cultural	1.101.392,47	574.546,56	----	47.850,00	1.723.789,03	172.622,80	255.661,93	428.284,73	----	----	----	2.152.073,76
Recerca	155.194,42	73.660,04	----	----	228.854,46	2.080,00	----	2.080,00	----	----	----	230.934,46
Inventari i Conservació	125.069,46	61.804,61	----	1.500,00	188.374,07	----	17.600,00	17.600,00	----	----	----	205.974,07
Ràdio Andorra	----	13.762,53	----	----	13.762,53	----	----	----	----	----	----	13.762,53
Entorns protecció monuments	203.478,50	220.290,14	----	34.450,00	458.218,64	89.000,00	152.000,00	241.000,00	----	----	----	699.218,64
Biblioteca Nacional	83.532,25	53.506,76	----	----	137.039,01	16.512,80	----	16.512,80	----	----	----	153.551,81
Àrea d'Arxius	534.117,84	144.122,48	----	11.900,00	690.140,32	64.730,00	----	64.730,00	----	----	----	754.870,32
Conser. i millora Patrimoni Cultural	----	7.400,00	----	----	7.400,00	300,00	86.061,93	86.361,93	----	----	----	93.761,93
Departament de Joventut i Voluntariat	137.606,04	56.218,87	----	79.301,23	273.126,14	----	----	----	----	----	----	273.126,14
PG Joventut	137.606,04	30.943,53	----	----	168.549,57	----	----	----	----	----	----	168.549,57
Desplegar Pla Nacional Joventut And	----	----	----	30.943,23	30.943,23	----	----	----	----	----	----	30.943,23
Punt Jove	----	18.600,00	----	13.930,00	32.530,00	----	----	----	----	----	----	32.530,00
Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	----	----	----	34.428,00	34.428,00	----	----	----	----	----	----	34.428,00
Voluntariat	----	6.675,34	----	----	6.675,34	----	----	----	----	----	----	6.675,34
Secretaria d'Estat d'Esports	408.567,45	482.171,25	----	5.167.634,54	6.058.373,24	264.000,00	1.556,64	265.556,64	100.000,00	----	100.000,00	6.423.929,88
PG Esports	408.567,45	19.818,95	----	12.893,94	441.280,34	----	----	----	----	----	----	441.280,34
Federacions i clubs	----	79.788,65	----	5.154.740,60	5.234.529,25	----	1.556,64	1.556,64	100.000,00	----	100.000,00	5.336.085,89
Instal·lacions esportives	----	382.563,65	----	----	382.563,65	264.000,00	----	264.000,00	----	----	----	646.563,65
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports	4.084.963,57	2.863.823,69	----	6.445.871,11	13.394.658,37	1.199.937,33	301.218,57	1.501.155,90	100.000,00	----	100.000,00	14.995.814,27



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 850 Departament de Promoció Cultural

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				1.299.765,30
1 1		Personal Fix				1.034.938,74
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.034.938,74		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.				
		4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	821.027,96		
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	239.765,84		
		4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	331.668,92		
		4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	167.965,78		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind				
		4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	154.631,13		
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	47.006,41		
		4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	44.509,46		
		4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	44.831,00		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats				
		4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	32.973,72		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera				
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	32.973,72		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva				
		4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	623,49		
		4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	33,33		
		4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	241,69		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius				
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	11.280,21		
		4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	10.288,78		
		4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	74,03		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix				
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	14.078,86		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				94.042,37
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		94.042,37		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual				
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	93.420,96		
		4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	92.814,11		
1 3 0 50		Compens. treball supl., treball/torns i festius				
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	606,85		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				170.784,19
1 6 0		Quotes seguretat social		170.784,19		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind				
		4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	154.121,38		
		4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	47.141,81		
		4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	58.471,80		
		4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	33.020,65		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix				
			P2018	15.487,12		
				2.182,37		

Govern d'Andorra
Departament de Promoció Cultural

C A P Í T O L L	A R N T I C P L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORES	
					CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
1	6	0	50	4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	2.182,37		
				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		14.480,44		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	14.386,20		
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	94,24		
2				Consum de béns corrents i serveis			1.566.620,79	67.893,11
2	0			Lloguers i Cànon			349.878,25	67.893,11
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		345.218,01		67.893,11
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions		345.218,01		67.893,11
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	V2013	1.710,13		5.130,39
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	V2014	15.690,68		62.762,72
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	297.407,67		
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	409,53		
				4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018	30.000,00		
2	0	3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.			3.600,00	
2	0	3	00	Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		3.600,00		
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	3.600,00		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica			1.060,24	
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.060,24		
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	328,21		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	488,18		
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	207,38		
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	36,47		
2	1			Reparació, manteniment i conservació			124.826,11	
2	1	0		Reparació i conservació, terrenys i béns naturals			12.551,56	
2	1	0	00	Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		12.551,56		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	12.551,56		
2	1	2		Reparació i cons, edificis i altres construccions			38.488,00	
2	1	2	00	Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		38.488,00		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	38.488,00		
2	1	3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			69.896,98	
2	1	3	00	Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		69.896,98		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	45.272,77		
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	683,33		
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	23.940,88		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics			3.889,57	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.889,57		
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	2.552,03		
				4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	344,88		
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	942,09		
				4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	50,57		
2	2			Material, subministraments i altres			1.072.649,93	
2	2	0		Material d'oficina			5.236,30	
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris		1.536,30		
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	1.536,30		
2	2	0	20	Prensa i revistes		3.700,00		
				4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	3.700,00		
2	2	1		Subministraments			229.252,90	
2	2	1	00	Energia elèctrica		161.606,73		
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	161.606,73		
2	2	1	10	Aigua		2.068,61		
				4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	2.068,61		

Govern d'Andorra
Departament de Promoció Cultural

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció		48.801,56		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018		31.469,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		17.332,56		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		40,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018		40,00		
2	2	1	90	Altres subministraments		16.736,00		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018		5.736,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018		1.500,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		9.500,00		
2	2	2		Comunicacions			44.644,50	
2	2	2	00	Serveis telefònics		44.644,50		
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018		44.644,50		
2	2	3		Transport			36.143,98	
2	2	3	00	Transport mercaderies		2.827,20		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018		2.827,20		
2	2	3	10	Missatgers		800,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018		150,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		500,00		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018		150,00		
2	2	3	20	Collectiu persones		5.516,78		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018		5.516,78		
2	2	3	30	Altres transports		27.000,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		27.000,00		
2	2	6		Altres serveis			515.899,63	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		8.500,00		
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018		8.500,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		77.804,42		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018		26.226,72		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018		10.650,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		40.927,70		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		4.028,28		
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018		360,00		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018		2.118,28		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		50,00		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018		1.500,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		1.600,00		
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018		1.200,00		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018		400,00		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		12.210,85		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		12.210,85		
2	2	6	80	Promoció cultural		411.756,08		
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2018		15.000,00		
			4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2018		30.000,00		
			4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2018		25.500,00		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018		71.750,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018		28.160,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018		196.805,20		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018		44.540,88		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			241.472,62	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		99.113,20		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018		78.550,37		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018		10.775,83		

Govern d'Andorra
Departament de Promoció Cultural

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	DESPESES		EXERCICIS POSTERIORIS
					CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	9.787,00		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	25.339,99		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	18.011,67		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	653,02		
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	6.675,30		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	1.979,60		
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	103,39		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	103,39		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	114.936,44		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	22.219,41		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	18.500,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	3.917,03		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018	18.800,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			19.266,50
2	3	0		Reemborsament de dietes		8.109,50	
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	8.109,50		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	6.000,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	491,62		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018	1.371,88		
2	3	1		Locomoció		11.157,00	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	11.157,00		
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	6.000,00		
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	500,00		
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	337,00		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018	3.500,00		
4				Transferències corrents			1.130.835,34
4	4			A empreses públiques i altres ens públics			550.000,00
4	4	2		A fundacions públiques		550.000,00	
4	4	2	02	Fundació Museu Andorra			
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2018	550.000,00		
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			570.886,92
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		570.886,92	17.000,00
4	8	2	10	Federacions i clubs esportius			
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2018	10.000,00		
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre			17.000,00
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	V2017	309.700,00		17.000,00
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2018	17.000,00		
			4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	V2016	245.000,00		
			4541-PROJ-0008 Premis Literaris	P2018	15.000,00		
			4541-PROJ-0056 Biennal de Venècia	P2018	26.700,00		
4	8	2	22	ONCA			
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2018	181.621,94		
4	8	2	23	JONCA			
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2018	10.955,80		
4	8	2	27	Escena Nacional d'Andorra			
			4541-PROJ-0003 Suport a entitats culturals	P2018	10.955,80		
4	8	2	30	Beques formació, investigació i altres			
					52.609,18		
					52.609,18		
					6.000,00		

Govern d'Andorra
Departament de Promoció Cultural

C A R N U S	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	P	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	6.000,00			
4	9		A l'exterior				9.948,42	
4	9	2	A l'exterior			9.948,42		
4	9	2	00 A l'exterior		9.948,42			
			4511-PROJ-0001 Serveis generals de Cultura	P2018	9.948,42			
6			Inversions reals				757.659,53	
6	0		Inversions noves				418.181,53	
6	0	3	Maquinària, instal·lacions i equipament			26.245,65		
6	0	3	10 Instal·lacions, calefacció i climatització		6.890,00			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	6.890,00			
6	0	3	20 Instal·lacions elèctriques		9.235,65			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	9.235,65			
6	0	3	50 Equipament mèdic i de rehabilitació		2.200,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	2.200,00			
6	0	3	90 Altra maquinària i equipament		7.920,00			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	7.920,00			
6	0	6	Equipaments per a processos d'informació			1.300,00		
6	0	6	10 Equipaments per a processos d'informació		1.300,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	1.300,00			
6	0	8	Altres immobilitzat material			26.929,88		
6	0	8	10 Equipament cultural		21.929,88			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	4.929,88			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	17.000,00			
6	0	8	20 Senyalització		5.000,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	5.000,00			
6	0	9	Estudis i projectes d'inversió			363.706,00		
6	0	9	10 Estudis i projectes d'inversió		363.706,00			
			4541-PROJ-0005 Turisme Cultural	P2018	344.590,00			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	12.616,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	6.500,00			
6	1		Inversions de reposició				339.478,00	
6	1	2	Edificis i altres construccions			160.000,00		
6	1	2	00 Conservació i millora d'edificis		160.000,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	160.000,00			
6	1	3	Maquinària, instal·lacions i equipaments			118.478,00		
6	1	3	00 Reposició i millora material d'instal·lacions		7.500,00			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	7.500,00			
6	1	3	10 Reposició i millora material i equipaments		110.978,00			
			4521-PROJ-0019 Difusió dels museus	P2018	2.500,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	108.478,00			
6	1	5	Mobiliari i estris			6.000,00		
6	1	5	00 Reposició i millora de mobiliari		6.000,00			
			4531-PROJ-0038 Biblioteca Pública	P2018	6.000,00			
6	1	8	Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural			25.000,00		
6	1	8	00 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural		25.000,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	25.000,00			
6	1	9	Altres immobilitzat material			30.000,00		
6	1	9	00 Conservació d'altre immobilitzat material		30.000,00			
			4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	30.000,00			
7			Transferències de capital				44.000,00	
7	9		A l'exterior				44.000,00	

Govern d'Andorra
 Departament de Promoció Cultural

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
7	9	2			A l'exterior		44.000,00		
7	9	2	00		A l'exterior		44.000,00		
					4541-PROJ-0050 Promoció Cultural	P2018	44.000,00		
TOTAL PER AL PROJECTE								4.798.880,96	84.893,11



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 860 Departament de Política Lingüística

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			1.137.632,31	
1 1		Personal Fix			978.182,94	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		978.182,94		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	829.328,32			
		4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	215.643,36		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	214.161,18		
		4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2018	24.592,24		
		4224-PROJ-0006 Formació d'Adults	P2018	374.931,54		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	147.743,07			
		4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	20.263,36		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	37.681,92		
		4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2018	4.797,00		
		4224-PROJ-0006 Formació d'Adults	P2018	85.000,79		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.111,55			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	925,65		
		4224-PROJ-0006 Formació d'Adults	P2018	185,90		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual			6.924,32	
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		6.924,32		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual	6.924,32			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	6.924,32		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			152.525,05	
1 6 0		Quotes seguretat social		152.525,05		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind	151.451,76			
		4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	36.566,97		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	39.037,34		
		4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2018	4.555,57		
		4224-PROJ-0006 Formació d'Adults	P2018	71.291,88		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	1.073,29			
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	1.073,29		
2		Consum de béns corrents i serveis			184.266,22	191.845,84
2 0		Lloguers i Cànon			61.946,06	191.845,84
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions		61.909,59		191.845,84
2 0 2 00		Lloguer edificis i altres construccions	61.909,59			191.845,84
		4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	1.075,78		
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	V2014	15.690,68		62.762,72
		4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	45.143,13		129.083,12
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		36,47		
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica	36,47			
		4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	36,47		
2 1		Reparació, manteniment i conservació			1.667,28	
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		1.460,63		

Govern d'Andorra
Departament de Política Lingüística

C A R N U	C O S	P T C B	Í T E C	T C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
									SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
											CAPÍTOL	
2	1	3	00				Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	1.460,63 1.460,63			
							Reparació i conservació d'equipaments informàtics			206,65		
2	1	6	00				Reparació i conservació d'equipaments informàtics 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	206,65 206,65			
							Material, subministraments i altres				115.836,34	
							Subministraments			514,50		
2	2	1	90				Altres subministraments 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	514,50 514,50			
							Comunicacions			1.529,37		
2	2	2	00				Serveis telefònics 4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	1.529,37 1.529,37			
							Transport			2.450,00		
2	2	3	10				Missatgers 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	1.250,00 1.250,00			
2	2	3	20				Collectiu persones 4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2018	1.200,00 1.200,00			
							Altres serveis			79.846,14		
2	2	6	20				Divulgació i publicacions 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	8.065,46 5.047,00			
							4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	1.150,00			
							4224-PROJ-0006 Formació d'Adults	P2018	1.868,46			
2	2	6	70				Publicitat i propaganda 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	8.672,27 8.672,27			
2	2	6	80				Promoció cultural 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	63.108,41 40.049,41			
							4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	5.396,00			
							4223-PROJ-0004 Campus universit.llengua catalana	P2018	9.763,00			
							4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2018	7.900,00			
							Treballs realitzats per altres empreses			31.496,33		
2	2	7	00				Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	20.064,94 3.470,66			
							4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	16.594,28			
2	2	7	10				Treballs realitzats per empreses de seguretat 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	131,39 131,39			
2	2	7	60				Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	11.300,00 11.300,00			
							Indemnitzacions per serveis				4.816,54	
							Reemborsament de dietes			3.370,54		
2	3	0	00				Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	3.370,54 1.575,54			
							4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	795,00			
							4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2018	1.000,00			
							Locomoció			1.446,00		
2	3	1	00				Locomoció i desplaçament del personal 4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	1.446,00 279,00			
							4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	167,00			
							4223-PROJ-0005 Lectorats de català	P2018	1.000,00			
							Transferències corrents				20.250,00	2.250,00
4	8						A famílies i institucions sense finalitat de lucre				20.250,00	2.250,00
4	8	2					A famílies i institucions sense finalitat de lucre		20.250,00			2.250,00

Govern d'Andorra
 Departament de Política Lingüística

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
4	8	2	20		A institucions sense finalitat de lucre		20.250,00		2.250,00
					4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	V2015	2.250,00		
					4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	P2018	18.000,00		
					4551-PROJ-0002 Política ling. i promoció català	V2017			2.250,00
6					Inversions reals			5.655,00	
6	0				Inversions noves			5.655,00	
6	0	5			Mobiliari i estris		5.040,00		
6	0	5	00		Mobiliari		5.040,00		
					4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	5.040,00		
6	0	8			Altre immobilitzat material		615,00		
6	0	8	10		Equipament cultural		615,00		
					4223-PROJ-0003 Centres autoaprenentatge de català	P2018	394,00		
					4224-PROJ-0006 Formació d'Adults	P2018	221,00		
TOTAL PER AL PROJECTE								1.347.803,53	194.095,84



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 870 Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U P T I C B Í I E C T C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				1.101.392,47
1 1		Personal Fix				866.757,60
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		866.757,60		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.		707.290,12		
		4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	119.297,23		
		4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	90.065,50		
		4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	148.581,71		
		4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	59.083,79		
		4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	290.261,89		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind		141.959,53		
		4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	15.069,20		
		4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	18.219,20		
		4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	27.589,24		
		4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	8.170,08		
		4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	72.911,81		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats		4.859,88		
		4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	4.859,88		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva		32,52		
		4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	32,52		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius		207,65		
		4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	207,65		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix		12.407,90		
		4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	12.407,90		
1 3		Agents de l'Administració de caràcter eventual				86.855,46
1 3 0		Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		86.855,46		
1 3 0 00		Sou base agent Administració de caràcter eventual		86.855,46		
		4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	86.855,46		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				147.779,41
1 6 0		Quotes seguretat social		147.779,41		
1 6 0 10		Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràc. ind		132.392,69		
		4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	20.827,99		
		4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	16.784,76		
		4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	27.307,55		
		4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	11.178,33		
		4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	56.294,06		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix		1.923,34		
		4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	1.923,34		
1 6 0 50		Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual		13.463,38		
		4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	13.463,38		
2		Consum de béns corrents i serveis				574.546,56
2 0		Lloguers i Cànon				4.968,03

C A P Í T O L L E	A R N U B C P P T T E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		805,58		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		805,58		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	303,90		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	406,38		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	95,30		
2 0 8			Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.162,45		
2 0 8 05			Renovació de llicències		4.162,45		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	4.162,45		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			198.747,66	
2 1 0			Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		55.000,00		
2 1 0 00			Repar.i conservació de terrenys i béns naturals		55.000,00		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	55.000,00		
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		18.000,00		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		18.000,00		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	18.000,00		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		42.261,59		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		42.261,59		
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	2.206,31		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	9.000,00		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	1.310,68		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	29.744,60		
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	P2018	1.500,00		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.002,99		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.002,99		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	486,24		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	263,42		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	253,33		
2 1 7			Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral.		75.600,00		
2 1 7 00			Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		75.600,00		
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	75.600,00		
2 1 9			Reparació i conservació d'altre immobilitzat		5.383,08		
2 1 9 00			Reparació i conservació d'altre immobilitzat		5.383,08		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	5.383,08		
2 2			Material, subministraments i altres			358.956,99	
2 2 0			Material d'oficina		605,00		
2 2 0 00			Material d'oficina ordinari		400,00		
			4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2018	400,00		
2 2 0 20			Premsa i revistes		205,00		
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	85,00		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	120,00		
2 2 1			Subministraments		28.520,32		
2 2 1 70			Primeres matèries, func. i serveis		3.500,00		
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	2.000,00		
			4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2018	1.500,00		
2 2 1 90			Altres subministraments		25.020,32		
			4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	100,00		
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	2.800,00		
			4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2018	12.000,00		
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	3.107,04		
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	7.013,28		

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Cultural

C A R N U S	A R N B	O T C B	S I E C	P T C P	P P	T T	E E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
									SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
											CAPÍTOL		
2	2	3						Transport					
2	2	3	00					Transport mercaderies		486,00			
								4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	170,00			
								4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	316,00			
2	2	3	10					Missatgers		479,17			
								4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	191,17			
								4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	288,00			
2	2	6						Altres serveis					
2	2	6	20					Divulgació i publicacions		4.540,00			
								4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	1.250,00			
								4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	400,00			
								4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	2.890,00			
2	2	6	21					Traduccions i correccions		1.250,00			
								4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	1.250,00			
2	2	6	30					Jurisdicció i contenciosos		6.000,00			
								4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2018	6.000,00			
2	2	6	60					Reunions, conferències i curssets		200,00			
								4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2018	200,00			
2	2	6	80					Promoció cultural		53.220,00			
								4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	17.000,00			
								4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	36.220,00			
2	2	7						Treballs realitzats per altres empreses					
2	2	7	00					Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		18.051,63			
								4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	4.578,97			
								4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	13.472,66			
2	2	7	10					Treballs realitzats per empreses de seguretat		4.145,10			
								4521-PROJ-0026 Ràdio Andorra	P2018	262,53			
								4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	2.359,19			
								4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	1.523,38			
2	2	7	30					Treb. realitz. per empr. de processament de dades		15.211,13			
								4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	15.211,13			
2	2	7	35					Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		2.480,00			
								4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	2.480,00			
2	2	7	40					Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		1.286,00			
								4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	1.286,00			
2	2	7	60					Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		222.482,64			
								4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	63.884,00			
								4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	36.545,00			
								4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	61.900,00			
								4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	15.300,00			
								4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	44.853,64			
2	3							Indemnitzacions per serveis				11.873,88	
2	3	0						Reemborsament de dietes					
2	3	0	00					Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		6.527,52			
								4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	3.960,44			
								4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	250,00			
								4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	1.817,08			
								4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2018	500,00			
2	3	0	10					Reemborsament de dietes ag. adm. caràc. indefinit		300,00			
								4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	300,00			
2	3	1						Locomoció					
2	3	1	00					Locomoció i desplaçament del personal		5.046,36			

Govern d'Andorra
Departament de Patrimoni Cultural

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O S T E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
			4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	1.759,60			
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	250,00			
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	250,00			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	2.486,76			
			4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2018	300,00			
4			Transferències corrents				47.850,00	4.000,00
4 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				47.850,00	4.000,00
4 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			47.850,00		4.000,00
4 8 2 20			A institucions sense finalitat de lucre		11.900,00			4.000,00
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	V2015	4.000,00			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	7.900,00			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	V2017				4.000,00
4 8 2 29			Patrimoni Religios o de Culte		35.950,00			
			4521-PROJ-0025 Inventari i Conservació	P2018	1.500,00			
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	34.450,00			
6			Inversions reals				172.622,80	
6 0			Inversions noves				57.742,80	
6 0 3			Maquinària, instal.lacions i equipament			10.100,00		
6 0 3 00			Instal.lacions i equipaments de seguretat		8.600,00			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	8.600,00			
6 0 3 90			Altra maquinària i equipament		1.500,00			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	1.500,00			
6 0 5			Mobiliari i estris			1.700,00		
6 0 5 00			Mobiliari		1.700,00			
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	1.700,00			
6 0 6			Equipaments per a processos d'informació			1.200,00		
6 0 6 10			Equipaments per a processos d'informació		1.200,00			
			4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	1.200,00			
6 0 8			Altre immobilitzat material			44.742,80		
6 0 8 00			Béns mobles d'interès històric,artístic o cultural		36.967,80			
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	7.487,80			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	29.480,00			
6 0 8 10			Equipament cultural		7.775,00			
			4531-PROJ-0066 Biblioteca Nacional	P2018	7.325,00			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	150,00			
			4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2018	300,00			
6 1			Inversions de reposició				67.000,00	
6 1 2			Edificis i altres construccions			67.000,00		
6 1 2 00			Conservació i millora d'edificis		67.000,00			
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	67.000,00			
6 4			Immobilitzat immaterial				47.880,00	
6 4 0			Immobilitzat immaterial			47.880,00		
6 4 0 10			Estudis de noves aplicacions informàtiques		880,00			
			4521-PROJ-0007 Recerca	P2018	880,00			
6 4 0 50			Aplicacions informàtiques		47.000,00			
			4521-PROJ-0031 Entorns protecció monuments	P2018	22.000,00			
			4522-PROJ-0069 Àrea d'Arxius	P2018	25.000,00			
7			Transferències de capital				255.661,93	
7 8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				255.661,93	
7 8 2			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			255.661,93		

Govern d'Andorra
 Departament de Patrimoni Cultural

C A P Í T O L L	A R N T C P P T T E	C O N T E N E D	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
7	8	2	29	Patrimoni Religios o de Culte				
				4521-PROJ-0025 Inventari i Conservaci3	P2018	169.600,00		
				4521-PROJ-0031 Entorns protecci3 monuments	P2018	17.600,00		
7	8	2	49	Ajuts a la conservaci3 del patrimoni cultural				
				4521-PROJ-0103 Conser.i millora Patrimoni Cultural	P2018	86.061,93		
				TOTAL PER AL PROJECTE			2.152.073,76	4.000,00



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
 DEPARTAMENT: 880 Departament de Joventut i Voluntariat

C A R N U P T I C B Í T C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			137.606,04	
1 0		Alts Càrrecs			48.721,79	
1 0 0		Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		48.721,79		
1 0 0 10		Personal de relació especial 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 48.721,79			
1 1		Personal Fix			70.750,69	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		70.750,69		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 50.556,76			
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 11.584,33			
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 2.485,24			
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 6.124,36			
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			18.133,56	
1 6 0		Quotes seguretat social		18.133,56		
1 6 0 05		Quotes seguretat social, personal relació especial 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 7.551,97			
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 9.632,23			
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 949,36			
2		Consum de béns corrents i serveis			56.218,87	35.286,82
2 0		Lloguers i Cànon			18.075,41	35.286,82
2 0 2		Lloguer edificis i altres construccions		17.643,41		35.286,82
2 0 2 00		Lloguer edificis i altres construccions 4231-PROJ-0001 PG Joventut	V2015 17.643,41			35.286,82
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		432,00		
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 432,00			
2 1		Reparació, manteniment i conservació			360,00	
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		360,00		
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics 4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018 360,00			
2 2		Material, subministraments i altres			32.783,46	
2 2 0		Material d'oficina		1.000,00		
2 2 0 50		Material pedagògic 4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2018 1.000,00			
2 2 1		Subministraments		3.440,00		
2 2 1 00		Energia elèctrica		800,00		

Govern d'Andorra
Departament de Joventut i Voluntariat

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	D E S C R I P C I Ó	P R O G R A M A	D E S P E S E S			E X E R C I C I S P O S T E R I O R S
						S U B C O N C E P T E	C O N C E P T E	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018	800,00			
2	2	1	40	Vestuari		1.988,00			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2018	1.988,00			
2	2	1	90	Altres subministraments		652,00			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2018	652,00			
2	2	2		Comunicacions			3.390,84		
2	2	2	00	Serveis telefònics		3.390,84			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018	3.390,84			
2	2	6		Altres serveis			21.635,34		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		600,00			
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2018	600,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		18.535,34			
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2018	17.000,00			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2018	1.535,34			
2	2	6	90	Altres despeses		2.500,00			
				4231-PROJ-0008 Voluntariat	P2018	2.500,00			
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			3.317,28		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		3.317,28			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018	3.317,28			
2	3			Indemnitzacions per serveis				5.000,00	
2	3	0		Reemborsament de dietes			1.000,00		
2	3	0	15	Reemborsament de dietes personal relació especial		1.000,00			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018	1.000,00			
2	3	1		Locomoció			4.000,00		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		4.000,00			
				4231-PROJ-0001 PG Joventut	P2018	4.000,00			
4				Transferències corrents				79.301,23	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques				4.633,18	
4	1	2		A organismes autònoms administratius			4.633,18		
4	1	2	60	EFPEM		4.633,18			
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2018	4.633,18			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre				72.888,05	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre			72.888,05		
4	8	2	10	Federacions i clubs esportius		2.150,00			
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2018	2.150,00			
4	8	2	20	A institucions sense finalitat de lucre		16.000,00			
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2018	6.000,00			
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2018	10.000,00			
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		54.738,05			
				4231-PROJ-0002 Desplegar Pla Nacional Joventut And	P2018	20.310,05			
				4231-PROJ-0006 Fòrum Nacion. de la Jovent. d'And.	P2018	34.428,00			
4	9			A l'exterior				1.780,00	
4	9	2		A l'exterior			1.780,00		
4	9	2	06	A Organismes Internacionals		1.780,00			
				4231-PROJ-0004 Punt Jove	P2018	1.780,00			
TOTAL PER AL PROJECTE								273.126,14	35.286,82



MINISTERI: 85 Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
DEPARTAMENT: 890 Secretaria d'Estat d'Esports

C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			408.567,45	
1 0				Alts Càrrecs			58.313,64	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		58.313,64		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	58.313,64			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	58.313,64		
1 1				Personal Fix			253.329,72	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		253.329,72		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	197.641,46			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	197.641,46		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	22.533,07			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	22.533,07		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	166,45			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	166,45		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	3.312,59			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	3.312,59		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	1.175,31			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	1.175,31		
1 1 0 80				Noves contractacions personal fix	28.500,84			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	28.500,84		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			42.875,04	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		42.875,04		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	41.701,07			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	41.701,07		
1 3 0 40				Guàrdies i presència efectiva	995,67			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	995,67		
1 3 0 50				Compens. treball supl., treball/torns i festius	178,30			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	178,30		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			54.049,05	
1 6 0				Quotes seguretad social		54.049,05		
1 6 0 00				Quotes seguretad social, alts càrrecs	9.038,64			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	9.038,64		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	34.128,77			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	34.128,77		
1 6 0 20				Quotes seg. social,noves contract. personal fix	4.417,88			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	4.417,88		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	6.463,76			
				4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	6.463,76		
2				Consum de béns corrents i serveis			482.171,25	198.985,40
2 0				Lloguers i Cànon			20.723,60	
2 0 4				Lloguer de material de transport		19.990,15		
2 0 4 00				Lloguer de material de transport	19.990,15			

Govern d'Andorra
Secretaria d'Estat d'Esports

C A P Í T O L E	A R N E S	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	V2015	11.529,00		
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	8.461,15		
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		733,45		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica		733,45		
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	733,45		
2 1			Reparació, manteniment i conservació			99.025,30	37.853,87
2 1 0			Reparació i conservació, terrenys i béns naturals		15.896,76		14.212,00
2 1 0 00			Repar. i conservació de terrenys i béns naturals		15.896,76		14.212,00
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	V2016	13.600,00		13.600,00
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	V2017	612,00		612,00
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	1.684,76		
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		53.812,21		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		53.812,21		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	53.812,21		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		26.508,33		23.641,87
2 1 3 00			Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		26.508,33		23.641,87
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	V2016	1.980,00		1.980,00
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	V2017	2.335,85		2.335,85
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	22.192,48		19.326,02
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	P2018	2.000,00		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		808,00		
2 1 6 00			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		808,00		
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	808,00		
2 2			Material, subministraments i altres			361.130,13	161.131,53
2 2 0			Material d'oficina		781,96		
2 2 0 20			Premsa i revistes		781,96		
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	781,96		
2 2 1			Subministraments		183.521,19		
2 2 1 00			Energia elèctrica		83.139,52		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	83.139,52		
2 2 1 10			Aigua		9.278,37		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	9.278,37		
2 2 1 30			Carburants per a calefacció		62.000,00		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	62.000,00		
2 2 1 90			Altres subministraments		29.103,30		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	29.103,30		
2 2 2			Comunicacions		11.577,81		
2 2 2 00			Serveis telefònics		11.577,81		
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	1.126,02		
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	75,24		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	10.376,55		
2 2 3			Transport		1.050,50		
2 2 3 10			Missatgers		100,50		
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	100,50		
2 2 3 30			Altres transports		950,00		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	950,00		
2 2 5			Tributs		429,84		
2 2 5 00			Tributs locals		429,84		
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	429,84		
2 2 6			Altres serveis		42.476,80		

Govern d'Andorra
Secretaria d'Estat d'Esports

C A P Í T O L L E	A R N U E C P T E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	5.000,00			
2	2	6	21	Traduccions i correccions				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	2.800,00			
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	1.176,80			
2	2	6	83	Promoció esportiva				
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	33.500,00			
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			121.292,03		161.131,53
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament				161.131,53
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	88.633,01			161.131,53
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades				
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	V2015	1.864,19			
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	V2017	1.763,63			
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	79,36			
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	21,20			
2	2	7	60	Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	11.000,00			
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	6.000,00			
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	5.000,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior				
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	V2017	19.794,83			
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	5.586,72			
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	13.772,35			
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	435,76			
2	3			Indemnitzacions per serveis			1.292,22	
2	3	0	Reemborsament de dietes			568,36		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	568,36			
2	3	1	Locomoció			723,86		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	723,86			
4			Transferències corrents				5.167.634,54	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			79.839,43	
4	1	2	A organismes autònoms administratius			79.839,43		
4	1	2	65	Agència Andorrana Antidopatge (AAA)				
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	79.839,43			
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			5.074.901,17	
4	8	2	A famílies i institucions sense finalitat de lucre			5.074.901,17		
4	8	2	10	Federacions i clubs esportius				
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	3.824.901,17			
4	8	2	17	Subvenció esport professional Bàsquet Club Andorra				
			4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	1.250.000,00			
4	9			A l'exterior			12.893,94	
4	9	2	A l'exterior			12.893,94		
4	9	2	00	A l'exterior				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	5.561,09			
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	5.561,09			
4	9	2	10	Consell d'Europa				
			4311-PROJ-0001 PG Esports	P2018	7.332,85			
6			Inversions reals				264.000,00	
6	0			Inversions noves			264.000,00	
6	0	3	Maquinària, instal·lacions i equipament			163.908,18		
6	0	3	10	Instal·lacions, calefacció i climatització				
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	40.948,78			
			4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	40.948,78			

Govern d'Andorra
Secretaria d'Estat d'Esports

C A P Í T O L L	A R N T I C P O L L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament 4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	122.959,40 122.959,40		
6	0	5		Mobiliari i estris		6.764,82		
6	0	5	00	Mobiliari 4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	6.764,82 6.764,82		
6	0	7		Béns destinats a l'ús general		86.327,00		
6	0	7	50	Construccions i equipament esportiu 4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	86.327,00 86.327,00		
6	0	8		Altre immobilitzat material		7.000,00		
6	0	8	20	Senyalització 4311-PROJ-0025 Instal·lacions esportives	P2018	7.000,00 7.000,00		
7				Transferències de capital			1.556,64	
7	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			1.556,64	
7	1	2		A organismes autònoms administratius		1.556,64		
7	1	2	65	Agència Andorrana Antidopatge (AAA) 4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	1.556,64 1.556,64		
8				Actius financers			100.000,00	
8	2			Adquisició d'accions			100.000,00	
8	2	0		Adquisició d'accions del sector públic		100.000,00		
8	2	0	73	Fundació per l'Esports 4314-PROJ-0006 Federacions i clubs	P2018	100.000,00 100.000,00		
TOTAL PER AL PROJECTE							6.423.929,88	198.985,40

MINISTERI DE SALUT



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

Ministeri de Salut

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	ACTUS FINANCERS	PASSIUS FINANCERS	VARIACIÓ FINANCERA ACTUS I PASSIUS	TOTALS
Secretaria d'Estat de Salut	1.621.046,42	2.092.617,78	----	63.824.843,07	67.538.507,27	9.766,89	2.384.848,00	2.394.614,89	----	----	----	69.933.122,16
Projecte General de Salut	1.621.046,42	----	----	----	1.621.046,42	----	----	----	----	----	----	1.621.046,42
Ajudes específiques	----	----	----	113.342,90	113.342,90	----	----	----	----	----	----	113.342,90
Finanç. serveis d'atenció primària	----	----	----	3.500.237,00	3.500.237,00	----	----	----	----	----	----	3.500.237,00
Serveis Generals	----	319.307,48	----	----	319.307,48	5.130,00	----	5.130,00	----	----	----	324.437,48
Fin. compl. no cont., pens. i altres	----	----	----	4.767.992,00	4.767.992,00	----	----	----	----	----	----	4.767.992,00
Afiliacions organismes internac.	----	----	----	30.000,00	30.000,00	----	----	----	----	----	----	30.000,00
Fin. dcf. branca gen. i seg. soc.	----	----	----	42.862.439,75	42.862.439,75	----	----	----	----	----	----	42.862.439,75
Universitat d'Andorra (EUI)	----	----	----	832.463,00	832.463,00	----	----	----	----	----	----	832.463,00
Inversions SAAS	----	----	----	----	----	----	2.384.848,00	2.384.848,00	----	----	----	2.384.848,00
Subvenció explotació HNSM	----	----	----	11.570.279,00	11.570.279,00	----	----	----	----	----	----	11.570.279,00
Garantia de qualitat farmacèutica	----	217.532,85	----	----	217.532,85	----	----	----	----	----	----	217.532,85
Instal·lacions generals LCSP	----	38.025,38	----	----	38.025,38	----	----	----	----	----	----	38.025,38
Support analític departaments	----	104.941,94	----	----	104.941,94	----	----	----	----	----	----	104.941,94
Salub. medi i cond. que afec. slt.	----	----	----	3.150,00	13.179,23	----	----	----	----	----	----	13.179,23
Vigilància de la Salut Pública	----	54.491,38	----	----	54.491,38	----	----	----	----	----	----	54.491,38
Inform. sanitària i sociosanitària	----	8.848,90	----	----	8.848,90	711,89	----	711,89	----	----	----	9.560,79
Pla oncològic nacional	----	304.540,41	----	----	304.540,41	----	----	----	----	----	----	304.540,41
Pla de vacunes	----	549.791,79	----	----	549.791,79	----	----	----	----	----	----	549.791,79
Pla nac. contra drogodependències	----	40.055,07	----	----	40.055,07	----	----	----	----	----	----	40.055,07
Prevençió i Promoció de la Salut	----	13.172,58	----	----	13.172,58	----	----	----	----	----	----	13.172,58
Seguretat alimentària	----	15.902,00	----	----	15.902,00	1.725,00	----	1.725,00	----	----	----	17.627,00
EENNES	----	92.500,00	----	----	92.500,00	----	----	----	----	----	----	92.500,00
Coop. transf. i relac. interna.	----	21.610,60	----	----	21.610,60	----	----	----	----	----	----	21.610,60
Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	----	24.982,66	----	----	24.982,66	----	----	----	----	----	----	24.982,66
Pla comunicació Salut	----	79.525,90	----	----	79.525,90	----	----	----	----	----	----	79.525,90
Comitè Nacional Bioètica Andorra	----	24.459,20	----	----	24.459,20	----	----	----	----	----	----	24.459,20
Model atenció integrada	----	147.418,14	----	144.939,42	292.357,56	----	----	----	----	----	----	292.357,56
Control i inspec. sanit. i sociosanit	----	25.482,27	----	----	25.482,27	2.200,00	----	2.200,00	----	----	----	27.682,27
Ministeri de Salut	1.621.046,42	2.092.617,78	----	63.824.843,07	67.538.507,27	9.766,89	2.384.848,00	2.394.614,89	----	----	----	69.933.122,16



MINISTERI: 90 Ministeri de Salut
DEPARTAMENT: 900 Secretaria d'Estat de Salut

C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	C A R N U P T Í C P O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
1				Despeses de personal			1.621.046,42	
1 0				Alts Càrrecs			187.748,99	
1 0 0				Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		187.748,99		
1 0 0 00				Polític i Ambaixadors	63.305,32			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	63.305,32		
1 0 0 10				Personal de relació especial	124.443,67			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	124.443,67		
1 1				Personal Fix			1.205.051,30	
1 1 0				Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.205.051,30		
1 1 0 00				Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	1.006.093,81			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	1.006.093,81		
1 1 0 10				Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	151.612,34			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	151.612,34		
1 1 0 20				Permanències, Primes i Especialitats	17.505,84			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	17.505,84		
1 1 0 30				Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	166,46			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	166,46		
1 1 0 40				Guàrdies i presència efectiva	29.508,76			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	29.508,76		
1 1 0 50				Compens. treball suplem. treball/torns i festius	164,09			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	164,09		
1 3				Agents de l'Administració de caràcter eventual			14.700,55	
1 3 0				Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual		14.700,55		
1 3 0 00				Sou base agent Administració de caràcter eventual	14.700,55			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	14.700,55		
1 6				Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			213.545,58	
1 6 0				Quotes seguretad social		213.545,58		
1 6 0 00				Quotes seguretad social, alts càrrecs	9.812,41			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	9.812,41		
1 6 0 05				Quotes seguretad social, personal relació especial	19.289,12			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	19.289,12		
1 6 0 10				Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràct. ind	182.165,40			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	182.165,40		
1 6 0 50				Quotes seg. social,agent Adm. caràcter eventual	2.278,65			
				4110-PROJ-0001 Projecte General de Salut	P2018	2.278,65		
2				Consum de béns corrents i serveis			2.092.617,78	256.217,28
2 0				Lloguers i Cànon			97.017,49	256.217,28
2 0 2				Lloguer edificis i altres construccions		96.081,48		256.217,28
2 0 2 00				Lloguer edificis i altres construccions	96.081,48			256.217,28
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	V2017	96.081,48		256.217,28
2 0 6				Lloguer d'equipaments per a informàtica		936,01		

C A R N U P T Í T L O L L E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		936,01		
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	340,37		
		4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	145,87		
		4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	352,52		
		4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	60,78		
		4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	36,47		
2 1		Reparació, manteniment i conservació				25.747,29
2 1 2		Reparació i cons, edificis i altres construccions		1.300,00		
2 1 2 00		Reparació i conservació. Edificis i altres constr.		1.300,00		
		4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	1.300,00		
2 1 3		Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		9.326,00		
2 1 3 00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		9.326,00		
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	6.330,80		
		4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	2.190,00		
		4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	405,20		
		4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	400,00		
2 1 6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.811,29		
2 1 6 00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.811,29		
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	2.380,55		
		4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	302,89		
		4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	1.570,15		
		4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	1.544,70		
		4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	506,50		
		4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	506,50		
2 1 8		Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics		8.310,00		
2 1 8 00		Reparació, mant.i conservació aparells mèdics		8.310,00		
		4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	8.310,00		
2 2		Material, subministraments i altres				1.916.433,72
2 2 0		Material d'oficina		16.665,09		
2 2 0 00		Material d'oficina ordinari		720,00		
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	720,00		
2 2 0 10		Petit mobiliari i estris		482,90		
		4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	222,90		
		4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	260,00		
2 2 0 20		Prensa i revistes		3.889,19		
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	3.889,19		
2 2 0 30		Llibres i altres publicacions		2.273,00		
		4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	573,00		
		4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	500,00		
		4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	1.200,00		
2 2 0 50		Material pedagògic		9.300,00		
		4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	7.800,00		
		4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2018	1.500,00		
2 2 1		Subministraments		879.789,72		
2 2 1 00		Energia elèctrica		25.724,48		
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	25.724,48		
2 2 1 30		Carburants per a calefacció		4.862,40		
		4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	4.862,40		
2 2 1 40		Vestuari		1.380,00		
		4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	100,00		
		4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	400,00		
		4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	880,00		

C A P Í T O L L E	A R N T I C P L E	C O N T I B U T I V E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE		
						CAPÍTOL		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris		764.003,39		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	166.817,30		
				4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2018	59.641,04		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	658,05		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	45.000,00		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2018	488.982,00		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	2.905,00		
2	2	1	61	Anàlisis clíniques		71.692,70		
				4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2018	34.796,90		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	34.395,80		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	2.500,00		
2	2	1	80	Productes de neteja		1.928,00		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	1.728,00		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	200,00		
2	2	1	90	Altres subministraments		10.198,75		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	150,00		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	6.210,00		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	1.323,75		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	180,00		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	2.335,00		
2	2	2		Comunicacions			21.064,49	
2	2	2	00	Serveis telefònics		21.064,49		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	20.704,49		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	360,00		
2	2	3		Transport			57.542,25	
2	2	3	00	Transport mercaderies		51.745,75		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	38.741,75		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	1.500,00		
				4123-PROJ-0163 Suport analític departaments	P2018	10.504,00		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2018	1.000,00		
2	2	3	10	Missatgers		5.796,50		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	510,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	355,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	2.884,50		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2018	992,00		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2018	180,00		
				4116-PROJ-0184 Pla comunicació Salut	P2018	575,00		
				4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	300,00		
2	2	6		Altres serveis			305.949,78	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació		14.400,00		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	14.400,00		
2	2	6	20	Divulgació i publicacions		52.925,93		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	310,00		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2018	5.896,10		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	3.215,00		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2018	4.163,75		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	3.300,00		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2018	5.479,08		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	862,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	25.500,00		
				4116-PROJ-0184 Pla comunicació Salut	P2018	4.200,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		6.735,60		

Govern d'Andorra
Secretaria d'Estat de Salut

C A P Í T O L L	A R N E S	C O N T E N E R	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	1.600,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	3.500,00		
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2018	1.635,60		
2	2	6	40	Despeses serveis sanitaris		145.895,04		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	17.000,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	93.102,00		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2018	27.793,04		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	6.000,00		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2018	2.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		30.242,31		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	7.200,00		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	760,00		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2018	800,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	846,01		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	5.000,00		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2018	1.513,50		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	3.300,00		
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2018	1.472,80		
				4115-PROJ-0186 Comitè Nacional Bioètica Andorra	P2018	5.000,00		
				4115-PROJ-0187 Model atenció integrada	P2018	4.000,00		
				4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	350,00		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda		12.250,90		
				4116-PROJ-0184 Pla comunicació Salut	P2018	12.250,90		
2	2	6	81	Promoció educativa		15.500,00		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	500,00		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	12.500,00		
				4129-PROJ-0177 Prevenció i Promoció de la Salut	P2018	2.500,00		
2	2	6	83	Promoció esportiva		5.500,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	5.500,00		
2	2	6	90	Altres despeses		22.500,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	20.000,00		
				4115-PROJ-0187 Model atenció integrada	P2018	2.500,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses			635.422,39	
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		30.465,72		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	16.196,41		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	13.269,31		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	1.000,00		
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		2.299,31		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	2.299,31		
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		28.559,66		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	1.400,00		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	2.177,00		
				4116-PROJ-0183 Sist. inf. noves tecn. inf. i com.	P2018	24.982,66		
2	2	7	40	Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions		4.000,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	4.000,00		
2	2	7	60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		537.486,70		
				4110-PROJ-0021 Serveis Generals	P2018	114.700,00		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	3.000,00		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	2.700,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	153.627,50		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	4.000,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	24.000,00		

C A P Í T O L E	A R N T I C P L E	C O N T E N E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
				4116-PROJ-0184 Pla comunicació Salut	P2018	62.500,00		
				4115-PROJ-0186 Comitè Nacional Bioètica Andorra	P2018	19.459,20		
				4115-PROJ-0187 Model atenció integrada	P2018	140.000,00		
				4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	13.500,00		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior		32.611,00		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2018	750,00		
				4129-PROJ-0175 Pla de vacunes	P2018	26.861,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	5.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			53.419,28	
2	3	0		Reemborsament de dietes		26.617,71		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		26.617,71		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	2.764,04		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	148,90		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	2.000,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	486,36		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2018	764,80		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	1.174,70		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	1.073,67		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	2.000,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	2.500,00		
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2018	8.871,80		
				4115-PROJ-0187 Model atenció integrada	P2018	499,64		
				4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	4.333,80		
2	3	1		Locomoció		26.801,57		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		26.801,57		
				4121-PROJ-0135 Garantia de qualitat farmacèutica	P2018	2.018,00		
				4114-PROJ-0156 Instal·lacions generals LCSP	P2018	697,50		
				4451-PROJ-0171 Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	2.000,00		
				4128-PROJ-0172 Vigilància de la Salut Pública	P2018	383,27		
				4128-PROJ-0173 Inform. sanitària i sociosanitària	P2018	638,00		
				4129-PROJ-0174 Pla oncològic nacional	P2018	1.279,00		
				4129-PROJ-0176 Pla nac. contra drogodependències	P2018	381,40		
				4123-PROJ-0179 Seguretat alimentària	P2018	2.000,00		
				4123-PROJ-0180 ENNES	P2018	2.500,00		
				4113-PROJ-0182 Coop. transf. i relac. interna.	P2018	9.630,40		
				4115-PROJ-0187 Model atenció integrada	P2018	418,50		
				4115-PROJ-0188 Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	4.855,50		
4				Transferències corrents			63.824.843,07	
4	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			63.533.410,75	
4	1	1		Transferències a entitats parapúbliques		63.533.410,75		
4	1	1	07	Universitat d'Andorra		832.463,00		
				4223-PROJ-0058 Universitat d'Andorra (EUI)	P2018	832.463,00		
4	1	1	11	SAAS		15.070.516,00		
				4111-PROJ-0006 Finanç. serveis d'atenció primària	P2018	3.500.237,00		
				4111-PROJ-0101 Subvenció explotació HNSM	P2018	11.570.279,00		
4	1	1	12	Caixa Andorrana Seguretat Social		47.630.431,75		
				4118-PROJ-0039 Fin. compl. no cont., pens.i altres	P2018	4.767.992,00		
				4118-PROJ-0050 Fin. déf. branca gen. i seg. soc.	P2018	42.862.439,75		
4	6			A corporacions locals			3.150,00	
4	6	2		A corporacions locals		3.150,00		
4	6	2	90	Altres transferències		3.150,00		

C A P Í T O L L	A R N T C P L E	O R D I N E C P T E	S U B C O N C E P T E	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES	
				DESCRIPCIÓ	SUBCONCEPTE	CONCEPTE		ARTICLE
								CAPÍTOL
			4451-PROJ-0171	Salub. medi i cond. que afec. slt.	P2018	3.150,00		
4	7			A empreses privades			18.000,00	
4	7	2		A empreses privades		18.000,00		
4	7	2	90	A altres empreses privades		18.000,00		
			4115-PROJ-0187	Model atenció integrada	P2018	18.000,00		
4	8			A famílies i institucions sense finalitat de lucre			240.282,32	
4	8	2		A famílies i institucions sense finalitat de lucre		240.282,32		
4	8	2	40	Inst. sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.		126.939,42		
			4115-PROJ-0187	Model atenció integrada	P2018	126.939,42		
4	8	2	90	Ajuts a famílies		113.342,90		
			4111-PROJ-0004	Ajudes específiques	P2018	113.342,90		
4	9			A l'exterior			30.000,00	
4	9	2		A l'exterior		30.000,00		
4	9	2	41	Organització mundial de la salut (OMS)		30.000,00		
			4113-PROJ-0041	Afiliacions organismes internac.	P2018	30.000,00		
6				Inversions reals			9.766,89	
6	0			Inversions noves			9.766,89	
6	0	3		Maquinària, instal.lacions i equipament		1.015,00		
6	0	3	90	Altra maquinària i equipament		1.015,00		
			4123-PROJ-0179	Seguretat alimentària	P2018	1.015,00		
6	0	5		Mobiliari i estris		6.411,89		
6	0	5	00	Mobiliari		6.411,89		
			4110-PROJ-0021	Serveis Generals	P2018	3.500,00		
			4128-PROJ-0173	Inform. sanitària i sociosanitària	P2018	711,89		
			4115-PROJ-0188	Control i inspec.sanit.i sociosanit	P2018	2.200,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació		2.340,00		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		2.340,00		
			4110-PROJ-0021	Serveis Generals	P2018	1.630,00		
			4123-PROJ-0179	Seguretat alimentària	P2018	710,00		
7				Transferències de capital			2.384.848,00	
7	1			A org. autònoms administratius i parapúbliques			2.384.848,00	
7	1	1		A entitats parapúbliques		2.384.848,00		
7	1	1	11	Servei Andorrà Assistència Sanitària		2.384.848,00		
			4111-PROJ-0059	Inversions SAAS	P2018	2.384.848,00		
TOTAL PER AL PROJECTE							69.933.122,16	256.217,28

**MINISTERI D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I REFORMA
DE L'ADMINISTRACIÓ**



PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2018

Min. Funció Pública i Reforma Administ.

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 Funció Públ.i Ref. Adm.	829.854,88	193.822,70	----	----	1.023.677,58	42.500,00	----	42.500,00	----	----	----	1.066.177,58
Optimització Recursos Administració	244.675,16	20.060,61	----	----	264.735,77	40.000,00	----	40.000,00	----	----	----	304.735,77
Atenció telefònica	46.934,28	102.740,00	----	----	149.674,28	----	----	----	----	----	----	149.674,28
Custòdia de l'Administració	95.479,80	16.060,50	----	----	111.540,30	----	----	----	----	----	----	111.540,30
Tràmits	442.765,64	54.961,59	----	----	497.727,23	2.500,00	----	2.500,00	----	----	----	500.227,23
Departament de Funció Pública	13.244.936,40	437.053,77	----	----	13.681.990,17	----	----	----	----	----	----	13.681.990,17
Selecció i avaluació professional	146.671,40	111.430,00	----	----	258.101,40	----	----	----	----	----	----	258.101,40
Formació	776.054,19	----	----	----	776.054,19	----	----	----	----	----	----	776.054,19
Administració de recursos humans	470.006,13	16.030,78	----	----	486.036,91	----	----	----	----	----	----	486.036,91
Pensions de jubilació	11.852.204,68	----	----	----	11.852.204,68	----	----	----	----	----	----	11.852.204,68
Desenvolupament reglamentari	----	309.592,99	----	----	309.592,99	----	----	----	----	----	----	309.592,99
Departament de Sistemes d'Informació	1.664.749,50	2.543.653,42	----	----	4.208.402,92	3.815.532,87	----	3.815.532,87	----	----	----	8.023.935,79
Serveis generals	1.664.749,50	66.658,64	----	----	1.731.408,14	----	----	----	----	----	----	1.731.408,14
Desenvolupament	----	69.153,72	----	----	69.153,72	2.999.032,87	----	2.999.032,87	----	----	----	3.068.186,59
Centre compet.oper. infraestr.tecn.	----	2.407.841,06	----	----	2.407.841,06	816.500,00	----	816.500,00	----	----	----	3.224.341,06
Min. Funció Pública i Reforma Administ.	15.739.540,78	3.174.529,89	----	----	18.914.070,67	3.858.032,87	----	3.858.032,87	----	----	----	22.772.103,54



MINISTERI: 95 Min. Funció Pública i Reforma Administrat.
DEPARTAMENT: 950 Secretaria Estat Funció Públ.i Ref. Adm.

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal				829.854,88
1 0		Alts Càrrecs				211.839,42
1 0 0		Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		211.839,42		
1 0 0 00		Polític i Ambaixadors	63.305,32			
		6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	63.305,32		
1 0 0 10		Personal de relació especial	148.534,10			
		6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	148.534,10		
1 1		Personal Fix				506.724,22
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		506.724,22		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	429.262,72			
		1221-PROJ-0006 Atenció telefònica	P2018	40.635,36		
		1221-PROJ-0007 Custòdia de l'Administració	P2018	71.719,73		
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	316.907,63		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	64.844,12			
		1221-PROJ-0007 Custòdia de l'Administració	P2018	10.946,28		
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	53.897,84		
1 1 0 30		Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	78,46			
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	78,46		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	508,60			
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	508,60		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix	12.030,32			
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	12.030,32		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador				111.291,24
1 6 0		Quotes seguretat social		111.291,24		
1 6 0 00		Quotes seguretat social, alts càrrecs	9.812,41			
		6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	9.812,41		
1 6 0 05		Quotes seguretat social, personal relació especial	23.023,33			
		6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	23.023,33		
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	76.590,71			
		1221-PROJ-0006 Atenció telefònica	P2018	6.298,92		
		1221-PROJ-0007 Custòdia de l'Administració	P2018	12.813,79		
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	57.478,00		
1 6 0 20		Quotes seg. social,noves contract. personal fix	1.864,79			
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	1.864,79		
2		Consum de béns corrents i serveis				193.822,70
2 0		Lloguers i Cànon				4.325,43
2 0 3		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.		2.853,89		
2 0 3 00		Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip.	2.853,89			
		1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	2.853,89		
2 0 6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.471,54		
2 0 6 00		Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.471,54			

C A R N U S	P T I C B	Í T E C P P	O L T T	L E E	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
							SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
									CAPÍTOL	
					1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	1.471,54			
2	1				Reparació, manteniment i conservació					
2	1	3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament			1.602,23		11.057,34
2	1	3	00		Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.		1.602,23			
					1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	1.602,23			
2	1	6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics			9.455,11		
2	1	6	00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		9.455,11			
					1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	9.455,11			
2	2				Material, subministraments i altres					178.439,93
2	2	0			Material d'oficina			760,61		
2	2	0	20		Premsa i revistes		760,61			
					6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	760,61			
2	2	1			Subministraments			3.500,00		
2	2	1	40		Vestuari		3.500,00			
					1221-PROJ-0007 Custòdia de l'Administració	P2018	3.500,00			
2	2	2			Comunicacions			116.500,50		
2	2	2	00		Serveis telefònics		103.955,00			
					1221-PROJ-0006 Atenció telefònica	P2018	102.740,00			
					1221-PROJ-0007 Custòdia de l'Administració	P2018	15,00			
					1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	1.200,00			
2	2	2	10		Serveis postals i telegràfics		12.545,50			
					1221-PROJ-0007 Custòdia de l'Administració	P2018	12.545,50			
2	2	6			Altres serveis			19.300,00		
2	2	6	10		Atencions protocol·làries i de representació		10.000,00			
					6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	10.000,00			
2	2	6	20		Divulgació i publicacions		7.500,00			
					6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	7.500,00			
2	2	6	60		Reunions, conferències i cursos		1.800,00			
					6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	1.800,00			
2	2	7			Treballs realitzats per altres empreses			38.378,82		
2	2	7	60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		38.378,82			
					1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	38.378,82			
6					Inversions reals					42.500,00
6	0				Inversions noves					7.500,00
6	0	6			Equipaments per a processos d'informació			2.500,00		
6	0	6	10		Equipaments per a processos d'informació		2.500,00			
					1221-PROJ-0008 Tràmits	P2018	2.500,00			
6	0	8			Altre immobilitzat material			5.000,00		
6	0	8	80		Material de comunicacions		5.000,00			
					6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	5.000,00			
6	4				Immobilitzat immaterial					35.000,00
6	4	0			Immobilitzat immaterial			35.000,00		
6	4	0	50		Aplicacions informàtiques		35.000,00			
					6131-PROJ-0004 Optimització Recursos Administració	P2018	35.000,00			
TOTAL PER AL PROJECTE									1.066.177,58	



MINISTERI: 95 Min. Funció Pública i Reforma Administrat.
DEPARTAMENT: 960 Departament de Funció Pública

C A R N U P T I C B I E C P P O L T T L E E	C O S T E S	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
					CAPÍTOL	
1		Despeses de personal			13.244.936,40	
1 0		Alts Càrrecs			46.091,50	
1 0 0		Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs		46.091,50		
1 0 0 10		Personal de relació especial	46.091,50			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	46.091,50		
1 1		Personal Fix			624.106,36	
1 1 0		Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		624.106,36		
1 1 0 00		Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	526.052,79			
		1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2018	102.994,18		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2018	111.683,04		
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	311.375,57		
1 1 0 10		Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind	66.072,52			
		1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2018	17.776,88		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2018	14.187,36		
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	34.108,28		
1 1 0 20		Permanències, Primes i Especialitats	4.713,77			
		1231-PROJ-0004 Formació	P2018	1.606,68		
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	3.107,09		
1 1 0 40		Guàrdies i presència efectiva	655,44			
		1231-PROJ-0004 Formació	P2018	655,44		
1 1 0 50		Compens. treball suplem. treball/torns i festius	810,67			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	810,67		
1 1 0 60		Primes matrimoni i naixement personal fix	13.368,43			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	13.368,43		
1 1 0 80		Noves contractacions personal fix	12.432,74			
		1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2018	6.216,37		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2018	6.216,37		
1 6		Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			12.574.738,54	
1 6 0		Quotes seguretat social		525.508,19		
1 6 0 05		Quotes seguretat social, personal relació especial	7.144,27			
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	7.144,27		
1 6 0 10		Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràct. ind	92.480,71			
		1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2018	18.720,36		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2018	19.760,03		
		1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	54.000,32		
1 6 0 20		Quotes seg. social, noves contract. personal fix	1.927,22			
		1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2018	963,61		
		1231-PROJ-0004 Formació	P2018	963,61		
1 6 0 70		Quotes seguretat social, pensions	423.955,99			
		1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2018	423.955,99		
1 6 1		Prestacions socials		11.428.248,69		
1 6 1 00		Pensions de jubilació	5.503.796,13			

Govern d'Andorra
Departament de Funció Pública

C A R N U S	A R T I C L E	O B J E C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
			1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2018	5.503.796,13		
1	6	1	01 Compl.prestació jubilació obligatòria(Disp.Add.1a)		4.500.000,00		
			1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2018	4.500.000,00		
1	6	1	02 Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)		1.424.452,56		
			1231-PROJ-0006 Pensions de jubilació	P2018	1.424.452,56		
1	6	3	Despeses socials del personal			620.981,66	
1	6	3	00 Formació i perfeccionament del personal		516.313,17		
			1231-PROJ-0004 Formació	P2018	516.313,17		
1	6	3	01 Dietes per formació i perfeccionament del personal		94.328,83		
			1231-PROJ-0004 Formació	P2018	94.328,83		
1	6	3	02 Compensació formacions impartides formadors intern		10.339,66		
			1231-PROJ-0004 Formació	P2018	10.339,66		
2			Consum de béns corrents i serveis				437.053,77
2	0		Lloguers i Cànon				246,28
2	0	6	Lloguer d'equipaments per a informàtica			246,28	
2	0	6	00 Lloguer d'equipaments per a informàtica		246,28		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	246,28		
2	1		Reparació, manteniment i conservació				6.584,50
2	1	6	Reparació i conservació d'equipaments informàtics			6.584,50	
2	1	6	00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.584,50		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	6.584,50		
2	2		Material, subministraments i altres				430.222,99
2	2	0	Material d'oficina			700,00	
2	2	0	30 Llibres i altres publicacions		700,00		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	700,00		
2	2	2	Comunicacions			500,00	
2	2	2	00 Serveis telefònics		500,00		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	500,00		
2	2	6	Altres serveis			8.000,00	
2	2	6	10 Atencions protocol·làries i de representació		8.000,00		
			1231-PROJ-0005 Administració de recursos humans	P2018	8.000,00		
2	2	7	Treballs realitzats per altres empreses			421.022,99	
2	2	7	60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		421.022,99		
			1231-PROJ-0003 Selecció i avaluació professional	P2018	111.430,00		
			1231-PROJ-0009 Desenvolupament reglamentari	P2018	309.592,99		
TOTAL PER AL PROJECTE							13.681.990,17



MINISTERI: 95 Min. Funció Pública i Reforma Administrat.
DEPARTAMENT: 970 Departament de Sistemes d'Informació

C A R N U B C P P T O L L E	C A R N U B C P P T O L L E	C A R N U B C P P T O L L E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
						CAPÍTOL	
1			Despeses de personal			1.664.749,50	
1 1			Personal Fix			1.443.496,64	
1 1 0			Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.443.496,64		
1 1 0 00			Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi. 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	1.118.569,66		
1 1 0 10			Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràct. ind 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	243.547,48		
1 1 0 20			Permanències, Primes i Especialitats 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	32.070,76		
1 1 0 30			Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	16,63		
1 1 0 40			Guàrdies i presència efectiva 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	26.881,50		
1 1 0 50			Compens. treball suplem. treball/torns i festius 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	17.947,03		
1 1 0 80			Noves contractacions personal fix 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	4.463,58		
1 6			Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			221.252,86	
1 6 0			Quotes seguretad social		221.252,86		
1 6 0 10			Quotes segur/soc. pers. func. i ag. Adm caràct. ind 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	220.560,93		
1 6 0 20			Quotes seg. social,noves contract. personal fix 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	691,93		
2			Consum de béns corrents i serveis			2.543.653,42	318.846,92
2 0			Lloguers i Cànon			1.027.872,32	163.179,64
2 0 6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		88,98		
2 0 6 00			Lloguer d'equipaments per a informàtica 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	88,98		
2 0 8			Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.027.783,34		163.179,64
2 0 8 05			Renovació de llicències 1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2018	1.027.783,34		163.179,64
			1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	V2017	78.076,38		156.152,76
			1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	940.600,08		7.026,88
2 1			Reparació, manteniment i conservació			653.926,41	155.667,28
2 1 2			Reparació i cons, edificis i altres construccions		5.000,00		
2 1 2 00			Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	5.000,00		
2 1 3			Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament		11.388,14		
2 1 3 00			Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	11.388,14		
2 1 6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		637.538,27		155.667,28

Govern d'Andorra
Departament de Sistemes d'Informació

C A R N U B C P P T T O L L E E	C O S T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS					
			SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE						
					CAPÍTOL						
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics							
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	637.538,27					155.667,28
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	V2017	1.379,10					
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	74.481,95					148.963,90
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	561.677,22					6.703,38
2	2			Material, subministraments i altres						858.521,36	
2	2	0		Material d'oficina					18.770,51		
2	2	0	20	Prensa i revistes		770,51					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	770,51					
2	2	0	40	Consumibles d'informàtica		18.000,00					
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	18.000,00					
2	2	1		Subministraments					19.688,81		
2	2	1	00	Energia elèctrica		10.688,81					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	10.688,81					
2	2	1	90	Altres subministraments		9.000,00					
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	9.000,00					
2	2	2		Comunicacions					366.843,11		
2	2	2	00	Serveis telefònics		366.843,11					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	13.364,44					
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	353.478,67					
2	2	3		Transport					1.172,72		
2	2	3	30	Altres transports		1.172,72					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	1.172,72					
2	2	6		Altres serveis					5.200,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions		700,00					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	700,00					
2	2	6	60	Reunions, conferències i curssets		4.500,00					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	4.500,00					
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses					446.846,21		
2	2	7	00	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		9.888,42					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	9.888,42					
2	2	7	10	Treballs realitzats per empreses de seguretat		4.384,19					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	4.384,19					
2	2	7	30	Treb. realitz. per empr. de processament de dades		389.293,74					
				1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2018	16.766,98					
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	372.526,76					
2	2	7	35	Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB		43.279,86					
				1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2018	43.279,86					
2	3			Indemnitzacions per serveis						3.333,33	
2	3	0		Reemborsament de dietes					2.000,00		
2	3	0	00	Reemb. dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind		2.000,00					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	2.000,00					
2	3	1		Locomoció					1.333,33		
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament del personal		1.333,33					
				1211-PROJ-0001 Serveis generals	P2018	1.333,33					
6				Inversions reals					3.815.532,87		425.000,00
6	0			Inversions noves					92.500,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació					92.500,00		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació		92.500,00					
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	92.500,00					
6	1			Inversions de reposició					385.000,00		
6	1	6		Equipaments per a processos d'informació					385.000,00		

Govern d'Andorra
 Departament de Sistemes d'Informació

C A P Í T O L L	A R N T I C P L	O B J E C T E	S U B P R O G R A M A	DESCRIPCIÓ		DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
6	1	6	10	Reposició i millora d'equipaments informàtics 1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	385.000,00 385.000,00			
6	4			Immobilitzat immaterial				3.338.032,87	425.000,00
6	4	0		Immobilitzat immaterial			3.338.032,87		425.000,00
6	4	0	10	Estudis de noves aplicacions informàtiques 1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2018	101.030,00 35.030,00			
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	66.000,00			
6	4	0	50	Aplicacions informàtiques 1211-PROJ-0005 Desenvolupament	V2017	3.237.002,87 325.000,00			425.000,00 325.000,00
				1211-PROJ-0005 Desenvolupament	P2018	2.639.002,87			100.000,00
				1212-PROJ-0006 Centre compet.oper. infraestr.tecn.	P2018	273.000,00			
TOTAL PER AL PROJECTE								8.023.935,79	743.846,92

ANNEXOS

DESPESES PLURIANUALS

Classificació Administrativa

Capítol 3 - Despeses Financeres

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
20				Ministeri de Finances		9.825.583,02	8.584.078,75	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
20	210			Departament de Pressupost i Patrimoni		9.825.583,02	8.584.078,75	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
20	210	PROJ	0009	Deute públic		7.617.592,66	5.046.836,63	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		V2016	71.440.420,80	2.125.742,46	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		V2017	3.138.081,65	2.921.094,17	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		P2018	-66.960.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0010	Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires		2.207.990,36	3.537.242,12	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
20	210	PROJ	0010		V2013	3.731.115,58	3.537.242,12	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
20	210	PROJ	0010		P2018	-1.523.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00
60				Ministeri d'Ordenament Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600			Departament d'Ordenament Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2004	0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2004	0000000003		V2012	2.052.062,38	1.951.603,60	1.844.948,74	1.731.715,63	1.611.498,57
60	600	2004	0000000003		V2013	-2.052.062,38	-1.951.603,60	-1.844.948,74	-1.731.715,63	-1.611.498,57
60	600	2004	0000000005	Túnel dels dos Valires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2004	0000000005		V2012	3.483.760,15	3.316.458,22	3.138.837,46	2.950.261,45	2.750.054,47
60	600	2004	0000000005		V2013	-3.483.760,15	-3.316.458,22	-3.138.837,46	-2.950.261,45	-2.750.054,47
70				Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.		2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
70	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
70	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
70	700	PROJ	0021		V2009	2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
70	700	PROJ	0021		V2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		12.448.336,52	11.002.733,20	5.531.965,35	5.080.153,69	4.598.384,95

Capítol 4 - Transferències corrents

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
30				Ministeri d'Afers Exteriors		325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
30	310			Dept. d' Afers Multilaterals i Cooperació		325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
30	310	PROJ	0127	Subvencions a entitats cíviques		325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
30	310	PROJ	0127		P2018	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
40				Min. d'Afers Socials Justícia i Interior		8.366.448,81	2.413.101,61	2.503.759,69	599.940,00	607.739,22
40	400			Departament d'Afers Socials		6.176.341,71	1.813.161,61	1.903.819,69	0,00	0,00
40	400	PROJ	0031	Atenció a Persones i Famílies		6.176.341,71	1.813.161,61	1.903.819,69	0,00	0,00
40	400	PROJ	0031		P2018	6.176.341,71	1.813.161,61	1.903.819,69	0,00	0,00
40	410			Departament d'Ocupació i Treball		2.190.107,10	599.940,00	599.940,00	599.940,00	607.739,22
40	410	PROJ	0004	Ocupació		2.190.107,10	599.940,00	599.940,00	599.940,00	607.739,22
40	410	PROJ	0004		V2016	599.940,00	599.940,00	599.940,00	0,00	0,00
40	410	PROJ	0004		V2017	0,00	0,00	0,00	599.940,00	0,00
40	410	PROJ	0004		P2018	1.590.167,10	0,00	0,00	0,00	607.739,22
55				Ministeri de Turisme		163.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	550			Departament de Turisme		163.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0001	SG de Turisme		163.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0001		V2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0001		P2018	133.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60				Ministeri d'Ordenament Territorial		622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
60	600			Departament d'Ordenament Territorial		622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
60	600	PROJ	0001	Obres públiques		622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
60	600	PROJ	0001		P2018	622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
70				Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.		3.041.860,47	397.950,01	390.635,01	361.956,94	148.249,38
70	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		19.499,38	25.564,38	18.249,38	18.249,38	18.249,38
70	700	PROJ	0002	Desenvolupament sostenible		5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38
70	700	PROJ	0002		P2018	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38
70	700	PROJ	0022	Gestió i protecció de la fauna		14.150,00	20.215,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
70	700	PROJ	0022		P2018	14.150,00	20.215,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
70	710			Agricultura		2.700.081,89	28.678,07	28.678,07	0,00	0,00
70	710	PROJ	0009	Estructures i explotacions agràries		2.700.081,89	28.678,07	28.678,07	0,00	0,00
70	710	PROJ	0009		V2017	28.678,07	28.678,07	28.678,07	0,00	0,00
70	710	PROJ	0009		P2018	2.671.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		322.279,20	343.707,56	343.707,56	343.707,56	130.000,00
70	720	PROJ	0002	L'energia		294.055,77	330.000,00	330.000,00	330.000,00	130.000,00
70	720	PROJ	0002		V2016	44.684,71	44.684,71	44.684,71	0,00	0,00
70	720	PROJ	0002		V2017	155.315,29	155.315,29	155.315,29	200.000,00	0,00
70	720	PROJ	0002		P2018	94.055,77	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
70	720	PROJ	0003	Serveis Generals OECC		28.223,43	13.707,56	13.707,56	13.707,56	0,00
70	720	PROJ	0003		V2017	13.707,56	13.707,56	13.707,56	13.707,56	0,00
70	720	PROJ	0003		P2018	14.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00
80				Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.		7.975.546,45	4.313.628,19	6.000,00	6.000,00	0,00
80	800			Escola Andorrana i Formació Andorrana		274.799,24	165.946,36	0,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0005	PG Escola Andorrana		274.799,24	165.946,36	0,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0005		V2017	136.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0005		P2018	138.028,10	165.946,36	0,00	0,00	0,00
80	810			Sistemes Educatius i Serveis Escolars		4.238.424,64	2.930.652,60	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0008	PG Transport Escolar		3.813.322,86	2.546.455,34	0,00	0,00	0,00

Capítol 4 - Transferències corrents

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
80	810	PROJ	0008		V2017	2.701.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0008		P2018	1.112.219,95	2.546.455,34	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0009	Esquí escolar		425.101,78	384.197,26	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0009		V2017	382.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0009		P2018	42.455,45	384.197,26	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0007	Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.		3.462.322,57	1.217.029,23	6.000,00	6.000,00	0,00
80	840	PROJ	0007		V2017	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0007		P2018	527.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0011	Ajuts a la Recerca		230.400,00	154.111,00	6.000,00	6.000,00	0,00
80	840	PROJ	0011		V2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0011		V2016	0,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0011		V2017	50.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0011		P2018	177.200,00	150.400,00	0,00	6.000,00	0,00
80	840	PROJ	0014	AbonAndBus		111.994,92	31.740,58	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0014		V2017	43.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0014		P2018	68.544,57	31.740,58	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0015	Ajuts a l'estudi		1.580.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0015		V2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0015		P2018	1.380.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0029	Ens. superior, reconeix.titulacions		212.927,65	81.177,65	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0029		V2017	81.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0029		P2018	131.750,00	81.177,65	0,00	0,00	0,00
85				Ministeri de Cultura, Joventut i Esports		1.114.336,92	17.000,00	6.250,00	0,00	0,00
85	850			Departament de Promoció Cultural		1.082.186,92	17.000,00	0,00	0,00	0,00
85	850	PROJ	0003	Suport a entitats culturals		1.067.186,92	17.000,00	0,00	0,00	0,00
85	850	PROJ	0003		V2017	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
85	850	PROJ	0003		P2018	1.050.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
85	850	PROJ	0005	Turisme Cultural		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	850	PROJ	0005		V2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	860			Departament de Política Lingüística		20.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
85	860	PROJ	0002	Política ling. i promoció català		20.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
85	860	PROJ	0002		V2015	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	860	PROJ	0002		V2017	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
85	860	PROJ	0002		P2018	18.000,00	-2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
85	870			Departament de Patrimoni Cultural		11.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
85	870	PROJ	0069	Àrea d'Arxius		11.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
85	870	PROJ	0069		V2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	870	PROJ	0069		V2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
85	870	PROJ	0069		P2018	7.900,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				TOTAL		21.608.604,81	7.837.652,81	3.611.257,34	1.042.896,94	755.988,60

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
40				Min. d'Afers Socials Justícia i Interior		316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
40	420			Departament de Justícia i Interior		316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
40	420	PROJ	0020	Nacionalitat i Passaports		316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
40	420	PROJ	0020		V2017	316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
40	430			Departament de Policia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0001	Serveis Generals Policia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0001		V2015	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0001		V2016	-574.000,00	-574.000,00	0,00	0,00	0,00
60				Ministeri d'Ordenament Territorial		37.177.880,25	52.249.900,00	39.144.800,00	16.414.800,00	3.541.000,00
60	600			Departament d'Ordenament Territorial		37.177.880,25	52.249.900,00	39.144.800,00	16.414.800,00	3.541.000,00
60	600	1984	0000000058	CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1984	0000000058		V2016	687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1984	0000000058		V2017	-687.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1985	0000000032	Proteccions riscos geològics		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1985	0000000032		V2017	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1986	0000000014	CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp		150.000,00	1.035.000,00	600.000,00	0,00	0,00
60	600	1986	0000000014		P2018	150.000,00	1.035.000,00	600.000,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos		1.625.000,00	3.850.000,00	2.575.000,00	1.575.000,00	0,00
60	600	1987	0000000014		V2016	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000014		V2017	100.000,00	5.250.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000014		P2018	0,00	-1.400.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00
60	600	1987	0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers		3.785.800,00	3.785.800,00	3.785.800,00	3.785.800,00	0,00
60	600	1987	0000000047		V2017	4.669.800,00	4.669.800,00	4.669.800,00	4.669.800,00	0,00
60	600	1987	0000000047		P2018	-884.000,00	-884.000,00	-884.000,00	-884.000,00	0,00
60	600	1987	0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat		3.275.000,00	3.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000088		V2016	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000088		V2017	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000088		P2018	2.275.000,00	1.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000095	CG4 cruïlla Erts-Pal		0,00	1.850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000095		V2016	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000095		V2017	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000095		P2018	-2.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000117	Nova Seu de la Justícia		7.780.000,00	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000117		V2015	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000117		V2016	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000117		V2017	1.104.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000117		P2018	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1989	0000000001	Pla general de carreteres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1989	0000000001		V2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1989	0000000001		P2018	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1994	0000000012	Centre Escolar d'Andorra la Vella		400.000,00	1.580.000,00	2.280.000,00	1.350.000,00	0,00
60	600	1994	0000000012		V2017	220.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
60	600	1994	0000000012		P2018	180.000,00	80.000,00	980.000,00	1.350.000,00	0,00
60	600	1994	0000000018	Refeccions, obres fàbrica, crtes.		1.233.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1994	0000000018		V2017	552.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
60	600	1994	0000000018		P2018	680.175,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1995	0000000009	Actualització cartografia existent		291.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1995	0000000009		V2017	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1995	0000000009		P2018	101.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1996	0000000002	CG2 Canillo-Ransol		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1996	0000000002		V2016	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1996	0000000002		V2017	-3.045.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1996	0000000002		P2018	-1.260.000,00	-3.675.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1996	0000000029	Proteccions allaus i riscos		1.107.000,00	1.030.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
60	600	1996	0000000029		V2017	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1996	0000000029		P2018	-143.000,00	1.030.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
60	600	1997	0000000035	Centres escolars (Orden. Territ.)		1.465.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1997	0000000035		P2018	1.465.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1998	0000000001	Estabilització de talussos		478.000,00	307.000,00	200.000,00	0,00	0,00
60	600	1998	0000000001		P2018	478.000,00	307.000,00	200.000,00	0,00	0,00
60	600	1998	0000000012	Construcció (col·lectors)		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
60	600	1998	0000000012		V2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1998	0000000012		V2017	191.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
60	600	1998	0000000012		P2018	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
60	600	2000	0000000021	Caserna de bombers de Sta. Coloma		325.000,00	130.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
60	600	2000	0000000021		V2017	470.000,00	330.000,00	470.000,00	0,00	0,00
60	600	2000	0000000021		P2018	-145.000,00	-200.000,00	730.000,00	0,00	0,00
60	600	2004	0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		2.700.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
60	600	2004	0000000003		P2018	2.700.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
60	600	2005	0000000005	CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma		0,00	0,00	1.100.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
60	600	2005	0000000005		V2016	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2005	0000000005		V2017	-3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2005	0000000005		P2018	0,00	0,00	1.100.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
60	600	2006	0000000002	CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat		0,00	540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
60	600	2006	0000000002		P2018	0,00	540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
60	600	2006	0000000008	Zona esportiva d'Ordino		376.918,00	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
60	600	2006	0000000008		V2017	330.000,00	730.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
60	600	2006	0000000008		P2018	46.918,00	0,00	30.000,00	1.030.000,00	0,00
60	600	2006	0000000012	Camins rals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2006	0000000012		V2017	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
60	600	2006	0000000012		P2018	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00
60	600	2007	0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa		892.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
60	600	2007	0000000001		V2017	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
60	600	2007	0000000001		P2018	142.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
60	600	2007	0000000003	Proteccions torrents i rius		0,00	2.025.000,00	1.475.000,00	400.000,00	0,00
60	600	2007	0000000003		V2015	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2007	0000000003		V2016	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
60	600	2007	0000000003		V2017	2.612.500,00	2.300.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00
60	600	2007	0000000003		P2018	-2.922.500,00	-475.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000001	Hotel Rosaleda		2.073.000,00	1.543.100,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
60	600	2010	0000000001		V2016	2.073.000,00	1.843.100,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000001		V2017	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000002	Ràdio Andorra		210.000,00	1.590.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
60	600	2010	0000000002		V2016	1.590.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000002		V2017	-570.000,00	-989.156,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000002		P2018	-810.000,00	579.156,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
60	600	2010	0000000005	Refugis de muntanya		265.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
60	600	2010	0000000005		V2017	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
60	600	2010	0000000005		P2018	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000006		V2016	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000006		P2018	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000008	Edifici COEX - Encamp		1.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000008		V2016	1.030.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000008		V2017	-700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000008		P2018	1.070.000,00	2.270.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000002	Edificis Públics		3.733.112,25	6.250.000,00	6.570.000,00	4.445.000,00	1.250.000,00
60	600	2012	0000000002		V2016	616.812,25	616.812,25	0,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000002		V2017	1.695.000,00	2.278.187,75	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00
60	600	2012	0000000002		P2018	1.421.300,00	3.355.000,00	3.425.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00
60	600	2012	0000000003	RN22 -DCNJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000003		V2016	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000003		V2017	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000005	Centre escolar Francès Prada Moles		0,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000005		V2016	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000005		V2017	-1.600.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000005		P2018	-1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
60	600	2014	0000000001	Heliport Nacional d'Andorra		1.150.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
60	600	2014	0000000001		V2017	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2014	0000000001		P2018	-350.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
60	600	2014	0000000005	Infraestructures turístiques		0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
60	600	2014	0000000005		V2016	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2014	0000000005		V2017	-700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2014	0000000005		P2018	-300.000,00	-400.000,00	700.000,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000002	Actuacions puntuals als túnels		110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000002		V2016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000002		P2018	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000007	Ed.antiga Residència Solà d'Enclar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000007		V2016	1.540.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000007		V2017	-1.540.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2016	0000000004	Sala d'exposicions de Santa Coloma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2016	0000000004		V2017	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2016	0000000004		P2018	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2016	0000000006	Recinte Multifuncional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2016	0000000006		V2016	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions reals

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
60	600	2016	0000000006		V2017	1.775.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2016	0000000006		P2018	-5.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0004	Estudis i Projectes d'Inversió		900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0004		V2015	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0004		V2016	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0004		V2017	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0004		P2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0007	Viabilitat hivernal		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0007		V2016	111.685,75	111.685,75	111.685,75	111.685,75	0,00
60	600	PROJ	0007		V2017	-111.685,75	-111.685,75	-111.685,75	-111.685,75	0,00
60	600	PROJ	0007		P2018	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0018	Cenatra, CPM i túnels		641.300,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0018		P2018	641.300,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
70				Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.		236.862,54	322.637,35	302.637,35	302.637,35	291.263,01
70	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		192.044,25	311.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
70	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0021		V2009	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
70	700	PROJ	0021		V2012	-2.304.046,65	-2.073.683,01	-2.730.324,43	-2.972.184,41	-3.235.469,03
70	700	PROJ	0055	L'aigua		192.044,25	311.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
70	700	PROJ	0055		V2013	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
70	700	PROJ	0055		V2014	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0055		P2018	-119.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00
70	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		41.718,29	11.374,34	11.374,34	11.374,34	0,00
70	720	PROJ	0004	Meteorologia, Climat. i Nivologia		41.718,29	11.374,34	11.374,34	11.374,34	0,00
70	720	PROJ	0004		V2017	11.374,34	11.374,34	11.374,34	11.374,34	0,00
70	720	PROJ	0004		P2018	30.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730			Cos de Banders		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730	PROJ	0001	Cos de Banders		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730	PROJ	0001		V2015	3.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730	PROJ	0001		V2016	-3.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730	PROJ	0001		P2018	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95				Min. Funció Pública i Reforma Administ.		2.999.032,87	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00
95	970			Departament de Sistemes d'Informació		2.999.032,87	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00
95	970	PROJ	0005	Desenvolupament		2.999.032,87	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00
95	970	PROJ	0005		V2017	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
95	970	PROJ	0005		P2018	2.674.032,87	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				TOTAL		40.729.908,15	53.002.914,85	39.652.814,85	16.717.437,35	3.832.263,01

Capítol 7 - Transferències de capital

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
50				Ministeri d'Economia, Compet.i Innovació		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	520			Departament de Transports		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	520	PROJ	0024	Pla ajuts al sector de l'automòbil		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	520	PROJ	0024		V2016	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60				Ministeri d'Ordenament Territorial		4.452.250,00	7.450.000,00	4.607.000,00	3.424.000,00	2.000.000,00
60	600			Departament d'Ordenament Territorial		4.452.250,00	7.450.000,00	4.607.000,00	3.424.000,00	2.000.000,00
60	600	1987	0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers		884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	0,00
60	600	1987	0000000047		P2018	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	0,00
60	600	1987	0000000082	Infraestructures Centre hospitalari		555.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000082		V2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1987	0000000082		P2018	355.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	1994	0000000018	Refeccions, obres fàbrica, crtes.		993.250,00	1.571.000,00	283.000,00	0,00	0,00
60	600	1994	0000000018		P2018	993.250,00	1.571.000,00	283.000,00	0,00	0,00
60	600	2006	0000000012	Camins rals		490.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
60	600	2006	0000000012		P2018	490.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
60	600	2010	0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell		330.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2010	0000000006		P2018	330.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2012	0000000003	RN22 -DCNJ		800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
60	600	2012	0000000003		P2018	800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
60	600	2015	0000000007	Ed.antiga Residència Solà d'Enclar		0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000007		V2017	540.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
60	600	2015	0000000007		P2018	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2017	0000000001	POCTEFA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
60	600	2017	0000000001		V2017	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2017	0000000001		P2018	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
70				Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.		1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
70	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
70	720	PROJ	0002	L'energia		1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
70	720	PROJ	0002		V2017	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
70	720	PROJ	0002		P2018	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
				TOTAL		7.102.250,00	8.950.000,00	6.107.000,00	4.924.000,00	2.000.000,00

Capítol 8 - Actius Financers

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021
70				Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70	720	PROJ	0002	L'energia		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
70	720	PROJ	0002		V2017	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
				TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Capítol 9 - Passius Financers

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
20				Ministeri de Finances		202.258.015,23	403.072.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
20	210			Departament de Pressupost i Patrimoni		202.258.015,23	403.072.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
20	210	PROJ	0009	Deute públic		197.389.000,00	398.035.000,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		V2016	97.834.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		V2017	358.517.000,00	248.035.000,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0009		P2018	-258.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	210	PROJ	0010	Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires		4.869.015,23	5.037.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
20	210	PROJ	0010		V2013	4.857.688,71	5.037.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
20	210	PROJ	0010		P2018	11.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
40				Min. d'Afers Socials Justícia i Interior		509.903,20	466.054,72	32.886,54	0,00	0,00
40	430			Departament de Policia		422.206,00	422.206,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0001	Serveis Generals Policia		422.206,00	422.206,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0001		V2016	422.206,00	422.206,00	0,00	0,00	0,00
40	440			Prevençió Extinció Incendis i Salvaments		87.697,20	43.848,72	32.886,54	0,00	0,00
40	440	PROJ	0001	Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S		87.697,20	43.848,72	32.886,54	0,00	0,00
40	440	PROJ	0001		V2014	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	440	PROJ	0001		V2015	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00
40	440	PROJ	0001		V2016	-31.680,00	-31.680,00	0,00	0,00	0,00
40	440	PROJ	0001		V2017	-10.151,28	43.848,72	32.886,54	0,00	0,00
40	440	PROJ	0001		P2018	43.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00
50				Ministeri d'Economia, Compet.i Innovació		15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
50	520			Departament de Transports		15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
50	520	PROJ	0005	Transports de l'Administració		15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
50	520	PROJ	0005		V2016	15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
60				Ministeri d'Ordenament Territorial		281.064,88	245.242,04	68.597,58	50.450,72	0,00
60	600			Departament d'Ordenament Territorial		281.064,88	245.242,04	68.597,58	50.450,72	0,00
60	600	2004	0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2004	0000000003		V2012	1.628.766,97	1.729.225,75	1.835.880,61	1.949.113,72	2.069.330,78
60	600	2004	0000000003		V2013	-1.628.766,97	-1.729.225,75	-1.835.880,61	-1.949.113,72	-2.069.330,78
60	600	2004	0000000005	Túnel dels dos Valires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	2004	0000000005		V2012	2.712.514,19	2.879.816,12	3.057.436,88	3.246.012,90	3.446.219,87
60	600	2004	0000000005		V2013	-2.712.514,19	-2.879.816,12	-3.057.436,88	-3.246.012,90	-3.446.219,87
60	600	PROJ	0006	Conservació de carreteres		41.569,16	30.818,13	7.189,78	6.116,00	0,00
60	600	PROJ	0006		V2014	47.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0006		V2015	22.838,20	58.303,35	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0006		V2016	-44.240,00	-44.240,00	7.400,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0006		V2017	-728,00	-728,00	-728,00	4.448,00	0,00
60	600	PROJ	0006		P2018	16.510,40	17.482,78	517,78	1.668,00	0,00
60	600	PROJ	0007	Viabilitat hivernal		239.495,72	214.423,91	61.407,80	44.334,72	0,00
60	600	PROJ	0007		V2014	185.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0007		V2015	15.233,48	179.303,75	6.854,56	0,00	0,00
60	600	PROJ	0007		V2016	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00
60	600	PROJ	0007		V2017	-4.337,28	-4.337,28	-4.337,28	33.422,04	0,00
60	600	PROJ	0007		P2018	-5.351,28	-9.442,56	9.990,52	10.912,68	0,00
70				Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.		2.307.420,17	2.508.145,30	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
70	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		2.304.046,65	2.508.145,30	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
70	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		2.304.046,65	2.508.145,30	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
70	700	PROJ	0021		V2012	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
70	700	PROJ	0021		V2017	0,00	434.462,29	0,00	0,00	0,00

Capítol 9 - Passius Financers

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
70	730			Cos de Banders		3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730	PROJ	0001	Cos de Banders		3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730	PROJ	0001		V2016	3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL		205.372.123,48	406.307.876,73	8.071.940,92	8.440.664,22	8.854.290,28

Capítol 2- Consum de bens i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
10				Cap de Govern		220.584,30	39.187,50	40.493,75	0,00	0,00
10	120			Secretaria General		220.584,30	39.187,50	40.493,75	0,00	0,00
10	120	PROJ	0003	Reimpressió de dossiers		64.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0003		V2014	982,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0003		P2018	63.216,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0029	PG Gabinet Jurídic		9.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0029		V2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0029		P2018	9.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	PROJ	0034	Ofic. Serv. confiança electrònica		146.954,67	39.187,50	40.493,75	0,00	0,00
10	120	PROJ	0034		V2017	38.142,50	39.187,50	40.493,75	0,00	0,00
10	120	PROJ	0034		P2018	108.812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20				Ministeri de Finances		383.970,06	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
20	200			Departament d'Intervenció General		262.057,81	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
20	200	PROJ	0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.		262.057,81	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
20	200	PROJ	0001		V2017	56.618,10	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
20	200	PROJ	0001		P2018	205.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	220			Departament de Tributs i de Fronteres		121.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	220	PROJ	0011	Gestió tributària		121.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	220	PROJ	0011		V2014	10.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20	220	PROJ	0011		P2018	111.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30				Ministeri d'Afers Exteriors		178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
30	300			Departament Afers Bilaterals i Consulars		178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
30	300	PROJ	0003	Amb. Espanya i països acreditats		178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
30	300	PROJ	0003		P2018	178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
40				Min. d'Afers Socials Justícia i Interior		1.681.596,78	374.498,50	318.080,50	108.720,33	10.000,00
40	400			Departament d'Afers Socials		308.667,55	148.080,50	148.080,50	98.720,33	0,00
40	400	PROJ	0001	Serveis Generals Afers Socials		308.667,55	148.080,50	148.080,50	98.720,33	0,00
40	400	PROJ	0001		V2017	130.443,60	130.443,60	130.443,60	86.962,40	0,00
40	400	PROJ	0001		P2018	178.223,95	17.636,90	17.636,90	11.757,93	0,00
40	420			Departament de Justícia i Interior		170.504,19	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
40	420	PROJ	0020	Nacionalitat i Passaports		170.504,19	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
40	420	PROJ	0020		V2017	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
40	420	PROJ	0020		P2018	10.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00
40	430			Departament de Policia		308.968,31	56.418,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0007	Seguretat Pública i Grups Especials		308.968,31	56.418,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0007		V2015	160.049,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0007		V2016	3.643,00	26.808,00	0,00	0,00	0,00
40	430	PROJ	0007		P2018	145.276,31	0,00	0,00	0,00	0,00
40	440			Prevençió Extinció Incendis i Salvaments		699.291,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40	440	PROJ	0001	Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S		699.291,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40	440	PROJ	0001		V2014	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45
40	440	PROJ	0001		V2017	-460,45	-460,45	-460,45	-460,45	-460,45
40	440	PROJ	0001		P2018	689.291,61	0,00	0,00	0,00	0,00
40	450			Dept. d'Institucions Penitenciàries		194.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
40	450	PROJ	0002	Sanitària, Reinserció i Menors		194.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 2- Consum de bens i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
40	450	PROJ	0002		V2016	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	450	PROJ	0002		P2018	104.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
55				Ministeri de Turisme		153.564,79	40.072,00	0,00	0,00	0,00
55	550			Departament de Turisme		153.564,79	40.072,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0001	SG de Turisme		55.628,72	3.072,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0001		V2014	3.432,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0001		P2018	52.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0017	Ordenació del sector turístic		97.936,07	37.000,00	0,00	0,00	0,00
55	550	PROJ	0017		P2018	97.936,07	37.000,00	0,00	0,00	0,00
70				Min. Medi Ambient, Agricul. i Sostenibi.		9.520.892,80	9.150.668,15	8.395.289,36	8.282.927,96	7.657.188,81
70	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		8.925.573,33	8.846.486,49	8.091.107,70	7.995.924,62	7.657.188,81
70	700	PROJ	0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient		93.378,94	-1.143,14	-486,30	-506,77	0,00
70	700	PROJ	0001		V2014	3.600,00	2.014,44	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0001		V2017	8.839,54	8.839,54	7.833,10	7.833,10	0,00
70	700	PROJ	0001		P2018	80.939,40	-11.997,12	-8.319,40	-8.339,87	0,00
70	700	PROJ	0002	Desenvolupament sostenible		192.332,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70	700	PROJ	0002		V2014	42.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0002		V2017	537,96	537,96	268,98	0,00	0,00
70	700	PROJ	0002		P2018	149.686,02	3.462,04	3.731,02	4.000,00	4.000,00
70	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		4.424.374,69	4.788.696,71	4.542.173,07	4.534.209,97	4.505.896,78
70	700	PROJ	0021		V2013	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78	4.505.896,78
70	700	PROJ	0021		V2014	277.968,15	246.523,64	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0021		V2015	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0021		V2016	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0021		V2017	33.276,29	33.276,29	33.276,29	28.313,19	0,00
70	700	PROJ	0021		P2018	-395.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic		228.559,53	143.808,68	143.808,68	143.808,68	0,00
70	700	PROJ	0023		V2017	143.808,68	143.808,68	143.808,68	143.808,68	0,00
70	700	PROJ	0023		P2018	84.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0055	L'aigua		3.714.251,97	3.744.304,09	3.279.734,76	3.205.483,31	3.135.136,03
70	700	PROJ	0055		V2013	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03
70	700	PROJ	0055		V2014	406.983,00	406.983,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0055		V2015	40.699,39	27.490,39	50.851,45	0,00	0,00
70	700	PROJ	0055		V2016	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0055		V2017	72.440,43	71.294,67	70.347,28	70.347,28	0,00
70	700	PROJ	0055		P2018	35.593,12	80.000,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0064	Impactes ambien. i recuperació medi		97.606,04	43.065,62	8.122,96	7.905,43	1.079,00
70	700	PROJ	0064		V2015	33.550,98	33.550,98	6.000,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0064		V2016	11.646,96	11.646,96	11.646,96	0,00	0,00
70	700	PROJ	0064		P2018	52.408,10	-2.132,32	-9.524,00	7.905,43	1.079,00
70	700	PROJ	0065	Vigilànc.i protecció medi atmosfer.		175.069,52	123.754,53	113.754,53	101.024,00	11.077,00
70	700	PROJ	0065		V2015	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70	700	PROJ	0065		V2016	15.230,53	15.230,53	15.230,53	0,00	0,00
70	700	PROJ	0065		V2017	90.421,00	79.344,00	79.344,00	79.344,00	0,00
70	700	PROJ	0065		P2018	59.417,99	19.180,00	19.180,00	21.680,00	11.077,00

Capítol 2- Consum de bens i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
70	710			Agricultura		428.115,82	248.637,96	248.637,96	248.637,96	0,00
70	710	PROJ	0002	Sanitat Animal		63.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0002		V2014	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0002		V2015	-14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0002		V2016	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0002		P2018	21.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0003	Escorxador Nacional		259.537,96	248.637,96	248.637,96	248.637,96	0,00
70	710	PROJ	0003		V2014	143.355,54	5.656,60	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0003		V2016	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0003		V2017	-117.374,18	25.981,36	31.637,96	248.637,96	0,00
70	710	PROJ	0003		P2018	16.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0005	Promoció i qualitat produc. agrària		104.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0005		V2016	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0005		V2017	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
70	710	PROJ	0005		P2018	104.591,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00
70	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		121.598,43	52.784,90	52.784,90	35.606,58	0,00
70	720	PROJ	0002	L'energia		31.887,73	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
70	720	PROJ	0002		V2017	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
70	720	PROJ	0002		P2018	26.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00
70	720	PROJ	0003	Serveis Generals OECC		47.046,65	28.226,58	28.226,58	28.226,58	0,00
70	720	PROJ	0003		V2017	28.226,58	28.226,58	28.226,58	28.226,58	0,00
70	720	PROJ	0003		P2018	18.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00
70	720	PROJ	0004	Meteorologia, Climat. i Nivologia		42.664,05	18.678,32	18.678,32	1.500,00	0,00
70	720	PROJ	0004		V2016	17.178,32	17.178,32	17.178,32	0,00	0,00
70	720	PROJ	0004		V2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
70	720	PROJ	0004		P2018	23.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00
70	730			Cos de Banders		45.605,22	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00
70	730	PROJ	0001	Cos de Banders		45.605,22	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00
70	730	PROJ	0001		V2017	2.758,80	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00
70	730	PROJ	0001		P2018	42.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80				Ministeri d'Educació i Ensenyament Sup.		5.482.978,39	1.807.974,91	57.020,37	57.659,18	25.080,00
80	800			Escola Andorrana i Formació Andorrana		418.340,96	237.551,58	0,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0005	PG Escola Andorrana		418.340,96	237.551,58	0,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0005		V2017	260.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80	800	PROJ	0005		P2018	157.502,66	237.551,58	0,00	0,00	0,00
80	810			Sistemes Educatius i Serveis Escolars		4.979.003,98	1.516.408,13	57.020,37	57.659,18	25.080,00
80	810	PROJ	0005	Funcionament i subv. a escoles		2.677.446,65	136.055,13	57.020,37	57.659,18	25.080,00
80	810	PROJ	0005		V2013	30.700,09	31.314,09	31.940,37	32.579,18	0,00
80	810	PROJ	0005		V2017	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
80	810	PROJ	0005		P2018	2.621.666,56	79.661,04	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0007	PG Educatiu i Formació Professional		141.893,21	23.868,43	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0007		V2017	19.953,72	0,00	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0007		P2018	121.939,49	23.868,43	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0008	PG Transport Escolar		1.197.065,83	788.818,27	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0008		V2017	421.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 2- Consum de bens i serveis

Ministeri	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
80	810	PROJ	0008		P2018	776.005,62	788.818,27	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0009	Esquí escolar		962.598,29	567.666,30	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0009		V2017	567.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80	810	PROJ	0009		P2018	394.931,99	567.666,30	0,00	0,00	0,00
80	840			Enseny.Superior, Recerca i Ajusts estudi		85.633,45	54.015,20	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0014	AbonAndBus		73.044,22	44.015,20	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0014		V2017	31.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0014		P2018	41.710,97	44.015,20	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0025	Divulgació i promoció de la recerca		12.589,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
80	840	PROJ	0025		P2018	12.589,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
85				Ministeri de Cultura, Joventut i Esports		1.151.509,89	199.320,13	165.676,63	65.362,27	63.652,14
85	850			Departament de Promoció Cultural		570.287,97	17.400,81	17.400,81	17.400,81	15.690,68
85	850	PROJ	0001	Serveis generals de Cultura		570.287,97	17.400,81	17.400,81	17.400,81	15.690,68
85	850	PROJ	0001		V2013	1.710,13	1.710,13	1.710,13	1.710,13	0,00
85	850	PROJ	0001		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
85	850	PROJ	0001		P2018	552.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85	860			Departament de Política Lingüística		87.926,09	47.961,46	47.961,46	47.961,46	47.961,46
85	860	PROJ	0003	Centres autoaprenentatge de català		87.926,09	47.961,46	47.961,46	47.961,46	47.961,46
85	860	PROJ	0003		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
85	860	PROJ	0003		P2018	72.235,41	32.270,78	32.270,78	32.270,78	32.270,78
85	880			Departament de Joventut i Voluntariat		30.943,53	17.643,41	17.643,41	0,00	0,00
85	880	PROJ	0001	PG Joventut		30.943,53	17.643,41	17.643,41	0,00	0,00
85	880	PROJ	0001		V2015	17.643,41	17.643,41	17.643,41	0,00	0,00
85	880	PROJ	0001		P2018	13.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890			Secretaria d'Estat d'Esports		462.352,30	116.314,45	82.670,95	0,00	0,00
85	890	PROJ	0006	Federacions i clubs		79.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0006		V2015	13.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0006		V2017	5.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0006		P2018	60.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0025	Instal·lacions esportives		382.563,65	116.314,45	82.670,95	0,00	0,00
85	890	PROJ	0025		V2016	15.580,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0025		V2017	2.947,85	2.947,85	0,00	0,00	0,00
85	890	PROJ	0025		P2018	364.035,80	97.786,60	82.670,95	0,00	0,00
90				Ministeri de Salut		319.307,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00
90	900			Secretaria d'Estat de Salut		319.307,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00
90	900	PROJ	0021	Serveis Generals		319.307,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00
90	900	PROJ	0021		V2017	96.081,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00
90	900	PROJ	0021		P2018	223.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95				Min. Funció Pública i Reforma Administ.		2.407.841,06	159.423,46	159.423,46	0,00	0,00
95	970			Departament de Sistemes d'Informació		2.407.841,06	159.423,46	159.423,46	0,00	0,00
95	970	PROJ	0006	Centre compet.oper. infraestr.tecn.		2.407.841,06	159.423,46	159.423,46	0,00	0,00
95	970	PROJ	0006		V2017	152.558,33	152.558,33	152.558,33	0,00	0,00
95	970	PROJ	0006		P2018	2.255.282,73	6.865,13	6.865,13	0,00	0,00
				TOTAL		21.500.325,50	11.929.016,35	9.272.397,01	8.578.724,06	7.755.920,95

DESPESES PLURIANUALS

Classificació Funcional

Capítol 3 - Despeses Financeres

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
0					Deute públic i operacions financeres		9.825.583,02	8.584.078,75	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
0	0001				Deute públic de l'Estat		7.617.592,66	5.046.836,63	0,00	0,00	0,00
0	0001	210			Departament de Pressupost i Patrimoni		7.617.592,66	5.046.836,63	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009	Deute públic		7.617.592,66	5.046.836,63	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		V2016	71.440.420,80	2.125.742,46	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		V2017	3.138.081,65	2.921.094,17	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		P2018	-66.960.909,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0002				Operacions financeres		2.207.990,36	3.537.242,12	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
0	0002	210			Departament de Pressupost i Patrimoni		2.207.990,36	3.537.242,12	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
0	0002	210	PROJ	0010	Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires		2.207.990,36	3.537.242,12	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
0	0002	210	PROJ	0010		V2013	3.731.115,58	3.537.242,12	3.335.489,65	3.125.537,95	2.907.053,83
0	0002	210	PROJ	0010		P2018	-1.523.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Producció de béns públics de caràcter social		2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
4	4422				Gestió dels residus		2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
4	4422	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
4	4422	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
4	4422	700	PROJ	0021		V2009	2.622.753,50	2.418.654,45	2.196.475,70	1.954.615,74	1.691.331,12
4	4422	700	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	600			Departament d'Ordenament Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000003		V2012	2.052.062,38	1.951.603,60	1.844.948,74	1.731.715,63	1.611.498,57
5	5125	600	2004	0000000003		V2013	-2.052.062,38	-1.951.603,60	-1.844.948,74	-1.731.715,63	-1.611.498,57
5	5125	600	2004	0000000005	Túnel dels dos Valires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000005		V2012	3.483.760,15	3.316.458,22	3.138.837,46	2.950.261,45	2.750.054,47
5	5125	600	2004	0000000005		V2013	-3.483.760,15	-3.316.458,22	-3.138.837,46	-2.950.261,45	-2.750.054,47
					TOTAL		12.448.336,52	11.002.733,20	5.531.965,35	5.080.153,69	4.598.384,95

Capítol 4 - Transferències corrents

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
3					Acció social: protecció i promoció		11.598.448,81	3.438.101,61	2.578.759,69	674.940,00	607.739,22
3	3121				Atenció primària		6.176.341,71	1.813.161,61	1.903.819,69	0,00	0,00
3	3121	400			Departament d'Afers Socials		6.176.341,71	1.813.161,61	1.903.819,69	0,00	0,00
3	3121	400	PROJ	0031	Atenció a Persones i Famílies		6.176.341,71	1.813.161,61	1.903.819,69	0,00	0,00
3	3121	400	PROJ	0031		P2018	6.176.341,71	1.813.161,61	1.903.819,69	0,00	0,00
3	3141				Col·laboracions nacionals i internacionals		325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3	3141	310			Dept. d'Afers Multilaterals i Cooperació		325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3	3141	310	PROJ	0127	Subvencions a entitats cíviques		325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3	3141	310	PROJ	0127		P2018	325.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3	3161				Direcció i serveis generals		2.190.107,10	599.940,00	599.940,00	599.940,00	607.739,22
3	3161	410			Departament d'Ocupació i Treball		2.190.107,10	599.940,00	599.940,00	599.940,00	607.739,22
3	3161	410	PROJ	0004	Ocupació		2.190.107,10	599.940,00	599.940,00	599.940,00	607.739,22
3	3161	410	PROJ	0004		V2016	599.940,00	599.940,00	599.940,00	0,00	0,00
3	3161	410	PROJ	0004		V2017	0,00	0,00	0,00	599.940,00	0,00
3	3161	410	PROJ	0004		P2018	1.590.167,10	0,00	0,00	0,00	607.739,22
3	3211				Beques i ajudes als estudiants		2.907.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	840			Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi		2.907.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	840	PROJ	0007	Ajuts i crèdits a l'estudi ens.sup.		1.327.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	840	PROJ	0007		V2017	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	840	PROJ	0007		P2018	527.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	840	PROJ	0015	Ajuts a l'estudi		1.580.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	840	PROJ	0015		V2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3211	840	PROJ	0015		P2018	1.380.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4					Producció de béns públics de caràcter social		6.202.382,75	3.406.192,57	30.499,38	24.249,38	18.249,38
4	4221				Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.		4.088.122,10	2.712.401,70	0,00	0,00	0,00
4	4221	800			Escola Andorrana i Formació Andorrana		274.799,24	165.946,36	0,00	0,00	0,00
4	4221	800	PROJ	0005	PG Escola Andorrana		274.799,24	165.946,36	0,00	0,00	0,00
4	4221	800	PROJ	0005		V2017	136.771,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	800	PROJ	0005		P2018	138.028,10	165.946,36	0,00	0,00	0,00
4	4221	810			Sistemes Educatius i Serveis Escolars		3.813.322,86	2.546.455,34	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0008	PG Transport Escolar		3.813.322,86	2.546.455,34	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0008		V2017	2.701.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0008		P2018	1.112.219,95	2.546.455,34	0,00	0,00	0,00
4	4223				Ensenyament universitari		555.322,57	267.029,23	6.000,00	6.000,00	0,00
4	4223	840			Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi		555.322,57	267.029,23	6.000,00	6.000,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0011	Ajuts a la Recerca		230.400,00	154.111,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0011		V2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0011		V2016	0,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0011		V2017	50.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0011		P2018	177.200,00	150.400,00	0,00	6.000,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0014	AbonAndBus		111.994,92	31.740,58	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0014		V2017	43.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0014		P2018	68.544,57	31.740,58	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0029	Ens. superior, reconeix.titulacions		212.927,65	81.177,65	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0029		V2017	81.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0029		P2018	131.750,00	81.177,65	0,00	0,00	0,00
4	4313				Suport activitats esportives		425.101,78	384.197,26	0,00	0,00	0,00
4	4313	810			Sistemes Educatius i Serveis Escolars		425.101,78	384.197,26	0,00	0,00	0,00
4	4313	810	PROJ	0009	Esquí escolar		425.101,78	384.197,26	0,00	0,00	0,00
4	4313	810	PROJ	0009		V2017	382.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4313	810	PROJ	0009		P2018	42.455,45	384.197,26	0,00	0,00	0,00

Capítol 4 - Transferències corrents

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
4	4411				Direcció i serveis generals		5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38
4	4411	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38
4	4411	700	PROJ	0002	Desenvolupament sostenible		5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38
4	4411	700	PROJ	0002		P2018	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38	5.349,38
4	4431				Gestió i conservació del Patrimoni Natural		14.150,00	20.215,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4	4431	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		14.150,00	20.215,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4	4431	700	PROJ	0022	Gestió i protecció de la fauna		14.150,00	20.215,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4	4431	700	PROJ	0022		P2018	14.150,00	20.215,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
4	4522				Gestió d'arxius		11.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4	4522	870			Departament de Patrimoni Cultural		11.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4	4522	870	PROJ	0069	Àrea d'Arxius		11.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4	4522	870	PROJ	0069		V2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4522	870	PROJ	0069		V2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4522	870	PROJ	0069		P2018	7.900,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	4541				Promoció i Acció Cultural		1.082.186,92	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4541	850			Departament de Promoció Cultural		1.082.186,92	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4541	850	PROJ	0003	Suport a entitats culturals		1.067.186,92	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4541	850	PROJ	0003		V2017	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4541	850	PROJ	0003		P2018	1.050.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4541	850	PROJ	0005	Turisme Cultural		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4541	850	PROJ	0005		V2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4551				Política lingüística		20.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
4	4551	860			Departament de Política Lingüística		20.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
4	4551	860	PROJ	0002	Política ling. i promoció català		20.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
4	4551	860	PROJ	0002		V2015	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4551	860	PROJ	0002		V2017	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
4	4551	860	PROJ	0002		P2018	18.000,00	-2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
5					Producció de béns públics de caràcter econòmic		622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
5	5111				Direcció i serveis generals		622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
5	5111	600			Departament d'Ordenament Territorial		622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0001	Obres públiques		622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0001		P2018	622.211,16	620.973,00	629.612,64	0,00	0,00
7					Regulació econòmica de sectors productius		3.185.562,09	372.385,63	372.385,63	343.707,56	130.000,00
7	7111				Direcció i serveis generals i agricultura		2.700.081,89	28.678,07	28.678,07	0,00	0,00
7	7111	710			Agricultura		2.700.081,89	28.678,07	28.678,07	0,00	0,00
7	7111	710	PROJ	0009	Estructures i explotacions agràries		2.700.081,89	28.678,07	28.678,07	0,00	0,00
7	7111	710	PROJ	0009		V2017	28.678,07	28.678,07	28.678,07	0,00	0,00
7	7111	710	PROJ	0009		P2018	2.671.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7241				Energia i Canvi Climàtic		322.279,20	343.707,56	343.707,56	343.707,56	130.000,00
7	7241	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		322.279,20	343.707,56	343.707,56	343.707,56	130.000,00
7	7241	720	PROJ	0002	L'energia		294.055,77	330.000,00	330.000,00	330.000,00	130.000,00
7	7241	720	PROJ	0002		V2016	44.684,71	44.684,71	44.684,71	0,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0002		V2017	155.315,29	155.315,29	155.315,29	200.000,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0002		P2018	94.055,77	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7	7241	720	PROJ	0003	Serveis Generals OECC		28.223,43	13.707,56	13.707,56	13.707,56	0,00
7	7241	720	PROJ	0003		V2017	13.707,56	13.707,56	13.707,56	13.707,56	0,00
7	7241	720	PROJ	0003		P2018	14.515,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7311				Direcció i serveis generals		163.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7311	550			Departament de Turisme		163.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7311	550	PROJ	0001	SG de Turisme		163.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7311	550	PROJ	0001		V2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 4 - Transferències corrents

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
7	7311	550	PROJ	0001		P2018	133.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL		21.608.604,81	7.837.652,81	3.611.257,34	1.042.896,94	755.988,60

Capítol 6 - Inversions Reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
1					Serveis de caràcter general		14.828.277,61	12.255.377,50	6.775.377,50	4.445.000,00	1.250.000,00
1	1211				Suport a la gestió administrativa del Govern		2.999.032,87	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	1211	970			Departament de Sistemes d'Informació		2.999.032,87	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	1211	970	PROJ	0005	Desenvolupament		2.999.032,87	325.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1	1211	970	PROJ	0005		V2017	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1211	970	PROJ	0005		P2018	2.674.032,87	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1	1212				Infraestructures administratives		3.733.112,25	6.250.000,00	6.570.000,00	4.445.000,00	1.250.000,00
1	1212	600			Departament d'Ordenament Territorial		3.733.112,25	6.250.000,00	6.570.000,00	4.445.000,00	1.250.000,00
1	1212	600	2012	0000000002	Edificis Públics		3.733.112,25	6.250.000,00	6.570.000,00	4.445.000,00	1.250.000,00
1	1212	600	2012	0000000002		V2016	616.812,25	616.812,25	0,00	0,00	0,00
1	1212	600	2012	0000000002		V2017	1.695.000,00	2.278.187,75	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00
1	1212	600	2012	0000000002		P2018	1.421.300,00	3.355.000,00	3.425.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00
1	1221				Prestació de serveis		316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
1	1221	420			Departament de Justícia i Interior		316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
1	1221	420	PROJ	0020	Nacionalitat i Passaports		316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
1	1221	420	PROJ	0020		V2017	316.132,49	105.377,50	105.377,50	0,00	0,00
1	1423				Infraestructures judicials		7.780.000,00	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1423	600			Departament d'Ordenament Territorial		7.780.000,00	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1423	600	1987	0000000117	Nova Seu de la Justícia		7.780.000,00	5.575.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1423	600	1987	0000000117		V2015	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1423	600	1987	0000000117		V2016	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1423	600	1987	0000000117		V2017	1.104.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1423	600	1987	0000000117		P2018	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2					Protecció civil i seguretat ciutadana		325.000,00	130.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	2211				Seguretat pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430			Departament de Policia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0001	Serveis Generals Policia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0001		V2015	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0001		V2016	-574.000,00	-574.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2213				Infraestructures		325.000,00	130.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	2213	600			Departament d'Ordenament Territorial		325.000,00	130.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	2213	600	2000	0000000021	Caserna de bombers de Sta. Coloma		325.000,00	130.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2	2213	600	2000	0000000021		V2017	470.000,00	330.000,00	470.000,00	0,00	0,00
2	2213	600	2000	0000000021		P2018	-145.000,00	-200.000,00	730.000,00	0,00	0,00
4					Producció de béns públics de caràcter social		5.201.062,25	8.778.363,01	6.585.263,01	4.055.263,01	507.263,01
4	4117				Infraestructures sanitàries i socials		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	600			Departament d'Ordenament Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	600	2015	0000000007	Ed.antiga Residència Solà d'Enclar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	600	2015	0000000007		V2016	1.540.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	600	2015	0000000007		V2017	-1.540.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4212				Infraestructures escolars		1.865.000,00	4.280.000,00	3.880.000,00	1.350.000,00	0,00
4	4212	600			Departament d'Ordenament Territorial		1.865.000,00	4.280.000,00	3.880.000,00	1.350.000,00	0,00
4	4212	600	1994	0000000012	Centre Escolar d'Andorra la Vella		400.000,00	1.580.000,00	2.280.000,00	1.350.000,00	0,00
4	4212	600	1994	0000000012		V2017	220.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
4	4212	600	1994	0000000012		P2018	180.000,00	80.000,00	980.000,00	1.350.000,00	0,00
4	4212	600	1997	0000000035	Centres escolars (Orden. Territ.)		1.465.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4212	600	1997	0000000035		P2018	1.465.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4212	600	2012	0000000005	Centre escolar Francès Prada Moles		0,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4	4212	600	2012	0000000005		V2016	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4212	600	2012	0000000005		V2017	-1.600.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
4	4212	600	2012	0000000005		P2018	-1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

Capítol 6 - Inversions Reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
4	4312				Infraestructures esportives		376.918,00	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
4	4312	600			Departament d'Ordenament Territorial		376.918,00	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
4	4312	600	2006	0000000008	Zona esportiva d'Ordino		376.918,00	730.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
4	4312	600	2006	0000000008		V2017	330.000,00	730.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	4312	600	2006	0000000008		P2018	46.918,00	0,00	30.000,00	1.030.000,00	0,00
4	4421				Pla de sanejament		408.044,25	527.263,01	507.263,01	507.263,01	507.263,01
4	4421	600			Departament d'Ordenament Territorial		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
4	4421	600	1998	0000000012	Construcció (col·lectors)		216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
4	4421	600	1998	0000000012		V2015	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4421	600	1998	0000000012		V2017	191.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
4	4421	600	1998	0000000012		P2018	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
4	4421	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		192.044,25	311.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
4	4421	700	PROJ	0055	L'aigua		192.044,25	311.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
4	4421	700	PROJ	0055		V2013	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01	291.263,01
4	4421	700	PROJ	0055		V2014	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4421	700	PROJ	0055		P2018	-119.218,76	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	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4422	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4422	700	PROJ	0021		V2009	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
4	4422	700	PROJ	0021		V2012	-2.304.046,65	-2.073.683,01	-2.730.324,43	-2.972.184,41	-3.235.469,03
4	4431				Gestió i conservació del Patrimoni Natural		265.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
4	4431	600			Departament d'Ordenament Territorial		265.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
4	4431	600	2006	0000000012	Camins rals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4431	600	2006	0000000012		V2017	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
4	4431	600	2006	0000000012		P2018	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00
4	4431	600	2010	0000000005	Refugis de muntanya		265.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
4	4431	600	2010	0000000005		V2017	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
4	4431	600	2010	0000000005		P2018	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441				Protecció i conservació del medi		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730			Cos de Banders		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730	PROJ	0001	Cos de Banders		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730	PROJ	0001		V2015	3.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730	PROJ	0001		V2016	-3.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730	PROJ	0001		P2018	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4512				Infraestructures culturals		2.283.000,00	3.133.100,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
4	4512	600			Departament d'Ordenament Territorial		2.283.000,00	3.133.100,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
4	4512	600	2010	0000000001	Hotel Rosaleda		2.073.000,00	1.543.100,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	600	2010	0000000001		V2016	2.073.000,00	1.843.100,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	600	2010	0000000001		V2017	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	600	2010	0000000002	Ràdio Andorra		210.000,00	1.590.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
4	4512	600	2010	0000000002		V2016	1.590.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	600	2010	0000000002		V2017	-570.000,00	-989.156,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	600	2010	0000000002		P2018	-810.000,00	579.156,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
4	4512	600	2016	0000000004	Sala d'exposicions de Santa Coloma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	600	2016	0000000004		V2017	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4512	600	2016	0000000004		P2018	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Producció de béns públics de caràcter econòmic		18.542.550,00	25.307.800,00	20.380.800,00	8.205.800,00	2.075.000,00
5	5111				Direcció i serveis generals		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	600			Departament d'Ordenament Territorial		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0007	Viabilitat hivernal		520.000,00	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 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
5	5111	600	PROJ	0007		V2016	111.685,75	111.685,75	111.685,75	111.685,75	0,00
5	5111	600	PROJ	0007		V2017	-111.685,75	-111.685,75	-111.685,75	-111.685,75	0,00
5	5111	600	PROJ	0007		P2018	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121				Carreteres generals. Infraestructures viàries		6.842.000,00	12.450.000,00	9.890.000,00	3.650.000,00	2.075.000,00
5	5121	600			Departament d'Ordenament Territorial		6.842.000,00	12.450.000,00	9.890.000,00	3.650.000,00	2.075.000,00
5	5121	600	1984	0000000058	CG4 cruïlla Massana- cruïlla Erts		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1984	0000000058		V2016	687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1984	0000000058		V2017	-687.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1986	0000000014	CG2 rot.P.Tosca-CG2 tún.Pui Encamp		150.000,00	1.035.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	1986	0000000014		P2018	150.000,00	1.035.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000014	CG1 P.Margineda-Frontera i accessos		1.625.000,00	3.850.000,00	2.575.000,00	1.575.000,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000014		V2016	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000014		V2017	100.000,00	5.250.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000014		P2018	0,00	-1.400.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000088	CG3 Cruïlla CS340 - El Serrat		3.275.000,00	3.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000088		V2016	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000088		V2017	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000088		P2018	2.275.000,00	1.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000095	CG4 cruïlla Erts-Pal		0,00	1.850.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000095		V2016	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000095		V2017	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1987	0000000095		P2018	-2.100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	1996	0000000002	CG2 Canillo-Ransol		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1996	0000000002		V2016	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1996	0000000002		V2017	-3.045.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	1996	0000000002		P2018	-1.260.000,00	-3.675.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	2005	0000000005	CG1 C.Unió -Rotond.Sta Coloma		0,00	0,00	1.100.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
5	5121	600	2005	0000000005		V2016	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	2005	0000000005		V2017	-3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	2005	0000000005		P2018	0,00	0,00	1.100.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
5	5121	600	2006	0000000002	CG5 Cruïlla Erts - Pont Pedregat		0,00	540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	2006	0000000002		P2018	0,00	540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	2007	0000000001	Millores puntuals/funcionals xarxa		892.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	2007	0000000001		V2017	750.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	2007	0000000001		P2018	142.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5	5121	600	2012	0000000003	RN22 -DCNJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	2012	0000000003		V2016	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	2012	0000000003		V2017	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	PROJ	0004	Estudis i Projectes d'Inversió		900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	PROJ	0004		V2015	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	PROJ	0004		V2016	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	PROJ	0004		V2017	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5121	600	PROJ	0004		P2018	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5122				Altres vies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	600			Departament d'Ordenament Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	600	2010	0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	600	2010	0000000006		V2016	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	600	2010	0000000006		P2018	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5123				Conservació carreteres		7.006.800,00	7.502.800,00	7.095.800,00	3.785.800,00	0,00
5	5123	600			Departament d'Ordenament Territorial		7.006.800,00	7.502.800,00	7.095.800,00	3.785.800,00	0,00
5	5123	600	1987	0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers		3.785.800,00	3.785.800,00	3.785.800,00	3.785.800,00	0,00

Capítol 6 - Inversions Reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
5	5123	600	1987	0000000047		V2017	4.669.800,00	4.669.800,00	4.669.800,00	4.669.800,00	0,00
5	5123	600	1987	0000000047		P2018	-884.000,00	-884.000,00	-884.000,00	-884.000,00	0,00
5	5123	600	1994	0000000018	Refeccions, obres fàbrica, crtes.		1.233.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	600	1994	0000000018		V2017	552.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	600	1994	0000000018		P2018	680.175,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	600	1998	0000000001	Estabilització de talussos		478.000,00	307.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5	5123	600	1998	0000000001		P2018	478.000,00	307.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5	5123	600	2010	0000000008	Edifici COEX - Encamp		1.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5	5123	600	2010	0000000008		V2016	1.030.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	600	2010	0000000008		V2017	-700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
5	5123	600	2010	0000000008		P2018	1.070.000,00	2.270.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
5	5123	600	2015	0000000002	Actuacions puntuals als túnels		110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5	5123	600	2015	0000000002		V2016	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5123	600	2015	0000000002		P2018	10.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5	5124				Riscos naturals. Infraestructures de proteccions		1.182.000,00	1.030.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5	5124	600			Departament d'Ordenament Territorial		1.182.000,00	1.030.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5	5124	600	1985	0000000032	Proteccions riscos geològics		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	600	1985	0000000032		V2017	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	600	1989	0000000001	Pla general de carreteres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	600	1989	0000000001		V2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	600	1989	0000000001		P2018	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	600	1996	0000000029	Proteccions allaus i riscos		1.107.000,00	1.030.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5	5124	600	1996	0000000029		V2017	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	600	1996	0000000029		P2018	-143.000,00	1.030.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5	5125				Pla sectorial. Noves infraestructures viàries		2.700.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
5	5125	600			Departament d'Ordenament Territorial		2.700.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		2.700.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000003		P2018	2.700.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
5	5131				Tractament de rius i torrents		0,00	2.025.000,00	1.475.000,00	400.000,00	0,00
5	5131	600			Departament d'Ordenament Territorial		0,00	2.025.000,00	1.475.000,00	400.000,00	0,00
5	5131	600	2007	0000000003	Proteccions torrents i rius		0,00	2.025.000,00	1.475.000,00	400.000,00	0,00
5	5131	600	2007	0000000003		V2015	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5131	600	2007	0000000003		V2016	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5	5131	600	2007	0000000003		V2017	2.612.500,00	2.300.000,00	1.500.000,00	200.000,00	0,00
5	5131	600	2007	0000000003		P2018	-2.922.500,00	-475.000,00	-225.000,00	0,00	0,00
5	5411				Cartografia i topografia		291.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5411	600			Departament d'Ordenament Territorial		291.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5411	600	1995	0000000009	Actualització cartografia existent		291.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5411	600	1995	0000000009		V2017	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5411	600	1995	0000000009		P2018	101.750,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7					Regulació econòmica de sectors productius		1.833.018,29	6.531.374,34	4.711.374,34	11.374,34	0,00
7	7231				Projectes estratègics i de transport		1.791.300,00	6.220.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7	7231	600			Departament d'Ordenament Territorial		1.791.300,00	6.220.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7	7231	600	2014	0000000001	Heliport Nacional d'Andorra		1.150.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7	7231	600	2014	0000000001		V2017	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	600	2014	0000000001		P2018	-350.000,00	6.100.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
7	7231	600	PROJ	0018	Cenatra, CPM i túnels		641.300,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	600	PROJ	0018		P2018	641.300,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7241				Energia i Canvi Climàtic		41.718,29	11.374,34	11.374,34	11.374,34	0,00
7	7241	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		41.718,29	11.374,34	11.374,34	11.374,34	0,00
7	7241	720	PROJ	0004	Meteorologia, Climat. i Nivologia		41.718,29	11.374,34	11.374,34	11.374,34	0,00

Capítol 6 - Inversions Reals

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
7	7241	720	PROJ	0004		V2017	11.374,34	11.374,34	11.374,34	11.374,34	0,00
7	7241	720	PROJ	0004		P2018	30.343,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7323				Ordenació i promoció turística interior		0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
7	7323	600			Departament d'Ordenament Territorial		0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
7	7323	600	2014	0000000005	Infraestructures turístiques		0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
7	7323	600	2014	0000000005		V2016	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	600	2014	0000000005		V2017	-700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	600	2014	0000000005		P2018	-300.000,00	-400.000,00	700.000,00	0,00	0,00
7	7323	600	2016	0000000006	Recinte Multifuncional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	600	2016	0000000006		V2016	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	600	2016	0000000006		V2017	1.775.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	600	2016	0000000006		P2018	-5.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL		40.729.908,15	53.002.914,85	39.652.814,85	16.717.437,35	3.832.263,01

Capítol 7 - Transferències de capital

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
4					Producció de béns públics de caràcter social		1.045.000,00	2.180.000,00	1.040.000,00	540.000,00	0,00
4	4117				Infraestructures sanitàries i socials		555.000,00	1.640.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	4117	600			Departament d'Ordenament Territorial		555.000,00	1.640.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	4117	600	1987	0000000082	Infraestructures Centre hospitalari		555.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	600	1987	0000000082		V2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	600	1987	0000000082		P2018	355.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4117	600	2015	0000000007	Ed.antiga Residència Solà d'Enclar		0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	4117	600	2015	0000000007		V2017	540.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4	4117	600	2015	0000000007		P2018	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4431				Gestió i conservació del Patrimoni Natural		490.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
4	4431	600			Departament d'Ordenament Territorial		490.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
4	4431	600	2006	0000000012	Camins rals		490.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
4	4431	600	2006	0000000012		P2018	490.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5					Producció de béns públics de caràcter econòmic		3.407.250,00	5.270.000,00	3.567.000,00	2.884.000,00	2.000.000,00
5	5121				Carreteres generals. Infraestructures viàries		800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	5121	600			Departament d'Ordenament Territorial		800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	5121	600	2012	0000000003	RN22 -DCNJ		800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	5121	600	2012	0000000003		P2018	800.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5	5122				Altres vies		330.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	600			Departament d'Ordenament Territorial		330.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	600	2010	0000000006	Comunicació Plaça Poble - Consell		330.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5122	600	2010	0000000006		P2018	330.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
5	5123				Conservació carreteres		1.877.250,00	2.455.000,00	1.167.000,00	884.000,00	0,00
5	5123	600			Departament d'Ordenament Territorial		1.877.250,00	2.455.000,00	1.167.000,00	884.000,00	0,00
5	5123	600	1987	0000000047	Pavimentació CG, CS i carrers		884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	0,00
5	5123	600	1987	0000000047		P2018	884.000,00	884.000,00	884.000,00	884.000,00	0,00
5	5123	600	1994	0000000018	Refeccions, obres fàbrica, crtes.		993.250,00	1.571.000,00	283.000,00	0,00	0,00
5	5123	600	1994	0000000018		P2018	993.250,00	1.571.000,00	283.000,00	0,00	0,00
5	5124				Riscos naturals. Infraestructures de proteccions		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5	5124	600			Departament d'Ordenament Territorial		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5	5124	600	2017	0000000001	POCTEFA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5	5124	600	2017	0000000001		V2017	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5124	600	2017	0000000001		P2018	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
7					Regulació econòmica de sectors productius		2.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7	7231				Projectes estratègics i de transport		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	520			Departament de Transports		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	520	PROJ	0024	Pla ajuts al sector de l'automòbil		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7231	520	PROJ	0024		V2016	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7241				Energia i Canvi Climàtic		1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7	7241	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0002	L'energia		1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0002		V2017	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0002		P2018	650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
					TOTAL		7.102.250,00	8.950.000,00	6.107.000,00	4.924.000,00	2.000.000,00

Capítol 8 - Actius Financers

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021
7					Regulació econòmica de sectors productius		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	7241				Energia i Canvi Climàtic		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	7241	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	7241	720	PROJ	0002	L'energia		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	7241	720	PROJ	0002		V2017	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
					TOTAL		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Capítol 9 - Passius Financers

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
0					Deute públic i operacions financeres		202.258.015,23	403.072.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
0	0001				Deute públic de l'Estat		197.389.000,00	398.035.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210			Departament de Pressupost i Patrimoni		197.389.000,00	398.035.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009	Deute públic		197.389.000,00	398.035.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		V2016	97.834.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		V2017	358.517.000,00	248.035.000,00	0,00	0,00	0,00
0	0001	210	PROJ	0009		P2018	-258.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0002				Operacions financeres		4.869.015,23	5.037.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
0	0002	210			Departament de Pressupost i Patrimoni		4.869.015,23	5.037.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
0	0002	210	PROJ	0010	Fin. Desv.St.Julià/Tún.Dos Valires		4.869.015,23	5.037.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
0	0002	210	PROJ	0010		V2013	4.857.688,71	5.037.714,67	5.224.412,37	5.418.029,09	5.618.821,25
0	0002	210	PROJ	0010		P2018	11.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1					Serveis de caràcter general		15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
1	1221				Prestació de serveis		15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
1	1221	520			Departament de Transports		15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
1	1221	520	PROJ	0005	Transports de l'Administració		15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
1	1221	520	PROJ	0005		V2016	15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00
2					Protecció civil i seguretat ciutadana		509.903,20	466.054,72	32.886,54	0,00	0,00
2	2211				Seguretat pública		422.206,00	422.206,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430			Departament de Policia		422.206,00	422.206,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0001	Serveis Generals Policia		422.206,00	422.206,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0001		V2016	422.206,00	422.206,00	0,00	0,00	0,00
2	2212				Prevençió i extinció d'incendis		87.697,20	43.848,72	32.886,54	0,00	0,00
2	2212	440			Prevençió Extinció Incendis i Salvaments		87.697,20	43.848,72	32.886,54	0,00	0,00
2	2212	440	PROJ	0001	Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S		87.697,20	43.848,72	32.886,54	0,00	0,00
2	2212	440	PROJ	0001		V2014	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	440	PROJ	0001		V2015	31.680,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	440	PROJ	0001		V2016	-31.680,00	-31.680,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	440	PROJ	0001		V2017	-10.151,28	43.848,72	32.886,54	0,00	0,00
2	2212	440	PROJ	0001		P2018	43.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Producció de béns públics de caràcter social		2.307.420,17	2.508.145,30	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
4	4422				Gestió dels residus		2.304.046,65	2.508.145,30	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
4	4422	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		2.304.046,65	2.508.145,30	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
4	4422	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		2.304.046,65	2.508.145,30	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
4	4422	700	PROJ	0021		V2012	2.304.046,65	2.073.683,01	2.730.324,43	2.972.184,41	3.235.469,03
4	4422	700	PROJ	0021		V2017	0,00	434.462,29	0,00	0,00	0,00
4	4441				Protecció i conservació del medi		3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730			Cos de Banders		3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730	PROJ	0001	Cos de Banders		3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441	730	PROJ	0001		V2016	3.373,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5					Producció de béns públics de caràcter econòmic		281.064,88	245.242,04	68.597,58	50.450,72	0,00
5	5111				Direcció i serveis generals		281.064,88	245.242,04	68.597,58	50.450,72	0,00
5	5111	600			Departament d'Ordenament Territorial		281.064,88	245.242,04	68.597,58	50.450,72	0,00
5	5111	600	PROJ	0006	Conservació de carreteres		41.569,16	30.818,13	7.189,78	6.116,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0006		V2014	47.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0006		V2015	22.838,20	58.303,35	0,00	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0006		V2016	-44.240,00	-44.240,00	7.400,00	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0006		V2017	-728,00	-728,00	-728,00	4.448,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0006		P2018	16.510,40	17.482,78	517,78	1.668,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0007	Viabilitat hivernal		239.495,72	214.423,91	61.407,80	44.334,72	0,00
5	5111	600	PROJ	0007		V2014	185.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 9 - Passius Financers

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
5	5111	600	PROJ	0007		V2015	15.233,48	179.303,75	6.854,56	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0007		V2016	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00
5	5111	600	PROJ	0007		V2017	-4.337,28	-4.337,28	-4.337,28	33.422,04	0,00
5	5111	600	PROJ	0007		P2018	-5.351,28	-9.442,56	9.990,52	10.912,68	0,00
5	5125				Pla sectorial. Noves infraestructures viàries		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5125	600			Departament d'Ordenament Territorial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000003	Desviació Sant Julià de Lòria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000003		V2012	1.628.766,97	1.729.225,75	1.835.880,61	1.949.113,72	2.069.330,78
5	5125	600	2004	0000000003		V2013	-1.628.766,97	-1.729.225,75	-1.835.880,61	-1.949.113,72	-2.069.330,78
5	5125	600	2004	0000000005	Túnel dels dos Valires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5125	600	2004	0000000005		V2012	2.712.514,19	2.879.816,12	3.057.436,88	3.246.012,90	3.446.219,87
5	5125	600	2004	0000000005		V2013	-2.712.514,19	-2.879.816,12	-3.057.436,88	-3.246.012,90	-3.446.219,87
					TOTAL		205.372.123,48	406.307.876,73	8.071.940,92	8.440.664,22	8.854.290,28

Capítol 2 - Consum de bens i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
1					Serveis de caràcter general		3.183.763,85	373.783,08	362.503,27	0,00	0,00
1	1211				Suport a la gestió administrativa del Govern		9.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1211	120			Secretaria General		9.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1211	120	PROJ	0029	PG Gabinet Jurídic		9.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1211	120	PROJ	0029		V2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1211	120	PROJ	0029		P2018	9.430,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1212				Infraestructures administratives		2.554.795,73	198.610,96	199.917,21	0,00	0,00
1	1212	120			Secretaria General		146.954,67	39.187,50	40.493,75	0,00	0,00
1	1212	120	PROJ	0034	Ofic. Serv. confiança electrònica		146.954,67	39.187,50	40.493,75	0,00	0,00
1	1212	120	PROJ	0034		V2017	38.142,50	39.187,50	40.493,75	0,00	0,00
1	1212	120	PROJ	0034		P2018	108.812,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1212	970			Departament de Sistemes d'Informació		2.407.841,06	159.423,46	159.423,46	0,00	0,00
1	1212	970	PROJ	0006	Centre compet.oper. infraestr.tecn.		2.407.841,06	159.423,46	159.423,46	0,00	0,00
1	1212	970	PROJ	0006		V2017	152.558,33	152.558,33	152.558,33	0,00	0,00
1	1212	970	PROJ	0006		P2018	2.255.282,73	6.865,13	6.865,13	0,00	0,00
1	1221				Prestació de serveis		247.292,47	170.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1	1221	120			Secretaria General		64.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	120	PROJ	0003	Reimpresió de dossiers		64.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	120	PROJ	0003		V2014	982,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	120	PROJ	0003		P2018	63.216,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	420			Departament de Justícia i Interior		170.504,19	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1	1221	420	PROJ	0020	Nacionalitat i Passaports		170.504,19	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1	1221	420	PROJ	0020		V2017	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1	1221	420	PROJ	0020		P2018	10.504,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	840			Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi		12.589,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	840	PROJ	0025	Divulgació i promoció de la recerca		12.589,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1221	840	PROJ	0025		P2018	12.589,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1321				Relacions diplomàtiques		178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
1	1321	300			Departament Afers Bilaterals i Consulars		178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
1	1321	300	PROJ	0003	Amb. Espanya i països acreditats		178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
1	1321	300	PROJ	0003		P2018	178.079,95	5.172,12	2.586,06	0,00	0,00
1	1431				Centre penitenciari		194.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1431	450			Dept. d'Institucions Penitenciàries		194.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1431	450	PROJ	0002	Sanitària, Reinserció i Menors		194.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1431	450	PROJ	0002		V2016	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1431	450	PROJ	0002		P2018	104.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2					Protecció civil i seguretat ciutadana		1.008.259,92	66.418,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2211				Seguretat pública		308.968,31	56.418,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430			Departament de Policia		308.968,31	56.418,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0007	Seguretat Pública i Grups Especials		308.968,31	56.418,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0007		V2015	160.049,00	29.610,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0007		V2016	3.643,00	26.808,00	0,00	0,00	0,00
2	2211	430	PROJ	0007		P2018	145.276,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212				Prevenió i extinció d'incendis		699.291,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2212	440			Prevenió Extinció Incendis i Salvaments		699.291,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2212	440	PROJ	0001	Serv.Operatius i Generals D.P.E.I.S		699.291,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2212	440	PROJ	0001		V2014	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45	10.460,45
2	2212	440	PROJ	0001		V2017	-460,45	-460,45	-460,45	-460,45	-460,45
2	2212	440	PROJ	0001		P2018	689.291,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Producció de béns públics de caràcter social		16.221.052,63	11.090.702,31	8.560.725,48	8.284.479,52	7.745.920,95
4	4110				Gestió de serveis		319.307,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00

Capítol 2 - Consum de bens i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
4	4110	900			Secretaria d'Estat de Salut		319.307,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00
4	4110	900	PROJ	0021	Serveis Generals		319.307,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00
4	4110	900	PROJ	0021		V2017	96.081,48	96.081,48	96.081,48	64.054,32	0,00
4	4110	900	PROJ	0021		P2018	223.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221				Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof.		4.434.746,65	1.186.293,41	57.020,37	57.659,18	25.080,00
4	4221	800			Escola Andorrana i Formació Andorrana		418.340,96	237.551,58	0,00	0,00	0,00
4	4221	800	PROJ	0005	PG Escola Andorrana		418.340,96	237.551,58	0,00	0,00	0,00
4	4221	800	PROJ	0005		V2017	260.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	800	PROJ	0005		P2018	157.502,66	237.551,58	0,00	0,00	0,00
4	4221	810			Sistemes Educatius i Serveis Escolars		4.016.405,69	948.741,83	57.020,37	57.659,18	25.080,00
4	4221	810	PROJ	0005	Funcionament i subv. a escoles		2.677.446,65	136.055,13	57.020,37	57.659,18	25.080,00
4	4221	810	PROJ	0005		V2013	30.700,09	31.314,09	31.940,37	32.579,18	0,00
4	4221	810	PROJ	0005		V2017	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
4	4221	810	PROJ	0005		P2018	2.621.666,56	79.661,04	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0007	PG Educatiu i Formació Professional		141.893,21	23.868,43	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0007		V2017	19.953,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0007		P2018	121.939,49	23.868,43	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0008	PG Transport Escolar		1.197.065,83	788.818,27	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0008		V2017	421.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4221	810	PROJ	0008		P2018	776.005,62	788.818,27	0,00	0,00	0,00
4	4223				Ensenyament universitari		160.970,31	91.976,66	47.961,46	47.961,46	47.961,46
4	4223	840			Enseny.Superior, Recerca i Ajuts estudi		73.044,22	44.015,20	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0014	AbonAndBus		73.044,22	44.015,20	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0014		V2017	31.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4223	840	PROJ	0014		P2018	41.710,97	44.015,20	0,00	0,00	0,00
4	4223	860			Departament de Política Lingüística		87.926,09	47.961,46	47.961,46	47.961,46	47.961,46
4	4223	860	PROJ	0003	Centres autoaprenentatge de català		87.926,09	47.961,46	47.961,46	47.961,46	47.961,46
4	4223	860	PROJ	0003		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
4	4223	860	PROJ	0003		P2018	72.235,41	32.270,78	32.270,78	32.270,78	32.270,78
4	4231				Foment de la Joventut		30.943,53	17.643,41	17.643,41	0,00	0,00
4	4231	880			Departament de Joventut i Voluntariat		30.943,53	17.643,41	17.643,41	0,00	0,00
4	4231	880	PROJ	0001	PG Joventut		30.943,53	17.643,41	17.643,41	0,00	0,00
4	4231	880	PROJ	0001		V2015	17.643,41	17.643,41	17.643,41	0,00	0,00
4	4231	880	PROJ	0001		P2018	13.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4311				Direcció i serveis generals		382.563,65	116.314,45	82.670,95	0,00	0,00
4	4311	890			Secretaria d'Estat d'Esports		382.563,65	116.314,45	82.670,95	0,00	0,00
4	4311	890	PROJ	0025	Instal·lacions esportives		382.563,65	116.314,45	82.670,95	0,00	0,00
4	4311	890	PROJ	0025		V2016	15.580,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00
4	4311	890	PROJ	0025		V2017	2.947,85	2.947,85	0,00	0,00	0,00
4	4311	890	PROJ	0025		P2018	364.035,80	97.786,60	82.670,95	0,00	0,00
4	4313				Suport activitats esportives		962.598,29	567.666,30	0,00	0,00	0,00
4	4313	810			Sistemes Educatius i Serveis Escolars		962.598,29	567.666,30	0,00	0,00	0,00
4	4313	810	PROJ	0009	Esquí escolar		962.598,29	567.666,30	0,00	0,00	0,00
4	4313	810	PROJ	0009		V2017	567.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4313	810	PROJ	0009		P2018	394.931,99	567.666,30	0,00	0,00	0,00
4	4314				Suport a entitats esportives		79.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4314	890			Secretaria d'Estat d'Esports		79.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4314	890	PROJ	0006	Federacions i clubs		79.788,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4314	890	PROJ	0006		V2015	13.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4314	890	PROJ	0006		V2017	5.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4314	890	PROJ	0006		P2018	60.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 2 - Consum de bens i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
4	4411				Direcció i serveis generals		594.379,13	150.937,36	151.594,20	102.213,56	4.000,00
4	4411	400			Departament d' Afers Socials		308.667,55	148.080,50	148.080,50	98.720,33	0,00
4	4411	400	PROJ	0001	Serveis Generals Afers Socials		308.667,55	148.080,50	148.080,50	98.720,33	0,00
4	4411	400	PROJ	0001		V2017	130.443,60	130.443,60	130.443,60	86.962,40	0,00
4	4411	400	PROJ	0001		P2018	178.223,95	17.636,90	17.636,90	11.757,93	0,00
4	4411	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		285.711,58	2.856,86	3.513,70	3.493,23	4.000,00
4	4411	700	PROJ	0001	PG dir.i serveis grals.Medi Ambient		93.378,94	-1.143,14	-486,30	-506,77	0,00
4	4411	700	PROJ	0001		V2014	3.600,00	2.014,44	0,00	0,00	0,00
4	4411	700	PROJ	0001		V2017	8.839,54	8.839,54	7.833,10	7.833,10	0,00
4	4411	700	PROJ	0001		P2018	80.939,40	-11.997,12	-8.319,40	-8.339,87	0,00
4	4411	700	PROJ	0002	Desenvolupament sostenible		192.332,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	4411	700	PROJ	0002		V2014	42.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4411	700	PROJ	0002		V2017	537,96	537,96	268,98	0,00	0,00
4	4411	700	PROJ	0002		P2018	149.686,02	3.462,04	3.731,02	4.000,00	4.000,00
4	4420				Gestió de dades i paràmetres mediambientals		272.675,56	166.820,15	121.877,49	108.929,43	12.156,00
4	4420	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		272.675,56	166.820,15	121.877,49	108.929,43	12.156,00
4	4420	700	PROJ	0064	Impactes ambien. i recuperació medi		97.606,04	43.065,62	8.122,96	7.905,43	1.079,00
4	4420	700	PROJ	0064		V2015	33.550,98	33.550,98	6.000,00	0,00	0,00
4	4420	700	PROJ	0064		V2016	11.646,96	11.646,96	11.646,96	0,00	0,00
4	4420	700	PROJ	0064		P2018	52.408,10	-2.132,32	-9.524,00	7.905,43	1.079,00
4	4420	700	PROJ	0065	Vigilànc.i protecció medi atmosfer.		175.069,52	123.754,53	113.754,53	101.024,00	11.077,00
4	4420	700	PROJ	0065		V2015	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4420	700	PROJ	0065		V2016	15.230,53	15.230,53	15.230,53	0,00	0,00
4	4420	700	PROJ	0065		V2017	90.421,00	79.344,00	79.344,00	79.344,00	0,00
4	4420	700	PROJ	0065		P2018	59.417,99	19.180,00	19.180,00	21.680,00	11.077,00
4	4421				Pla de sanejament		3.714.251,97	3.744.304,09	3.279.734,76	3.205.483,31	3.135.136,03
4	4421	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		3.714.251,97	3.744.304,09	3.279.734,76	3.205.483,31	3.135.136,03
4	4421	700	PROJ	0055	L'aigua		3.714.251,97	3.744.304,09	3.279.734,76	3.205.483,31	3.135.136,03
4	4421	700	PROJ	0055		V2013	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03	3.135.136,03
4	4421	700	PROJ	0055		V2014	406.983,00	406.983,00	0,00	0,00	0,00
4	4421	700	PROJ	0055		V2015	40.699,39	27.490,39	50.851,45	0,00	0,00
4	4421	700	PROJ	0055		V2016	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
4	4421	700	PROJ	0055		V2017	72.440,43	71.294,67	70.347,28	70.347,28	0,00
4	4421	700	PROJ	0055		P2018	35.593,12	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4422				Gestió dels residus		4.424.374,69	4.788.696,71	4.542.173,07	4.534.209,97	4.505.896,78
4	4422	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		4.424.374,69	4.788.696,71	4.542.173,07	4.534.209,97	4.505.896,78
4	4422	700	PROJ	0021	Gestió de Residus		4.424.374,69	4.788.696,71	4.542.173,07	4.534.209,97	4.505.896,78
4	4422	700	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	700	PROJ	0021		V2014	277.968,15	246.523,64	0,00	0,00	0,00
4	4422	700	PROJ	0021		V2015	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4422	700	PROJ	0021		V2016	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	4422	700	PROJ	0021		V2017	33.276,29	33.276,29	33.276,29	28.313,19	0,00
4	4422	700	PROJ	0021		P2018	-395.787,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4431				Gestió i conservació del Patrimoni Natural		228.559,53	143.808,68	143.808,68	143.808,68	0,00
4	4431	700			Medi Ambient i Sostenibilitat		228.559,53	143.808,68	143.808,68	143.808,68	0,00
4	4431	700	PROJ	0023	Gestió i protecció del Medi aquàtic		228.559,53	143.808,68	143.808,68	143.808,68	0,00
4	4431	700	PROJ	0023		V2017	143.808,68	143.808,68	143.808,68	143.808,68	0,00
4	4431	700	PROJ	0023		P2018	84.750,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4441				Protecció i conservació del medi		45.605,22	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00
4	4441	730			Cos de Banders		45.605,22	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00
4	4441	730	PROJ	0001	Cos de Banders		45.605,22	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00

Capítol 2 - Consum de bens i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
4	4441	730	PROJ	0001		V2017	2.758,80	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00
4	4441	730	PROJ	0001		P2018	42.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4511				Direcció i Serveis Generals		570.287,97	17.400,81	17.400,81	17.400,81	15.690,68
4	4511	850			Departament de Promoció Cultural		570.287,97	17.400,81	17.400,81	17.400,81	15.690,68
4	4511	850	PROJ	0001	Serveis generals de Cultura		570.287,97	17.400,81	17.400,81	17.400,81	15.690,68
4	4511	850	PROJ	0001		V2013	1.710,13	1.710,13	1.710,13	1.710,13	0,00
4	4511	850	PROJ	0001		V2014	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68	15.690,68
4	4511	850	PROJ	0001		P2018	552.887,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6					Regulació econòmica de caràcter general		383.970,06	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
6	6123				Intervenció General		262.057,81	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
6	6123	200			Departament d'Intervenció General		262.057,81	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
6	6123	200	PROJ	0001	Controls fiscal. Govern i parapúbl.		262.057,81	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
6	6123	200	PROJ	0001		V2017	56.618,10	56.618,10	37.745,40	0,00	0,00
6	6123	200	PROJ	0001		P2018	205.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6132				Control aranzelari		121.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6132	220			Departament de Tributs i de Fronteres		121.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6132	220	PROJ	0011	Gestió tributària		121.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6132	220	PROJ	0011		V2014	10.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6132	220	PROJ	0011		P2018	111.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7					Regulació econòmica de sectors productius		703.279,04	341.494,86	301.422,86	284.244,54	0,00
7	7121				Sanitat i protecció dels animals		63.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7121	710			Agricultura		63.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7121	710	PROJ	0002	Sanitat Animal		63.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7121	710	PROJ	0002		V2014	14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7121	710	PROJ	0002		V2015	-14.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7121	710	PROJ	0002		V2016	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7121	710	PROJ	0002		P2018	21.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7131				Producció animal		364.129,16	248.637,96	248.637,96	248.637,96	0,00
7	7131	710			Agricultura		364.129,16	248.637,96	248.637,96	248.637,96	0,00
7	7131	710	PROJ	0003	Escorxadador Nacional		259.537,96	248.637,96	248.637,96	248.637,96	0,00
7	7131	710	PROJ	0003		V2014	143.355,54	5.656,60	0,00	0,00	0,00
7	7131	710	PROJ	0003		V2016	217.000,00	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
7	7131	710	PROJ	0003		V2017	-117.374,18	25.981,36	31.637,96	248.637,96	0,00
7	7131	710	PROJ	0003		P2018	16.556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7131	710	PROJ	0005	Promoció i qualitat produc. agrària		104.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7131	710	PROJ	0005		V2016	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7131	710	PROJ	0005		V2017	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7131	710	PROJ	0005		P2018	104.591,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7241				Energia i Canvi Climàtic		121.598,43	52.784,90	52.784,90	35.606,58	0,00
7	7241	720			Oficina de l'Energia i Canvi Climàtic		121.598,43	52.784,90	52.784,90	35.606,58	0,00
7	7241	720	PROJ	0002	L'energia		31.887,73	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0002		V2017	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0002		P2018	26.007,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0003	Serveis Generals OECC		47.046,65	28.226,58	28.226,58	28.226,58	0,00
7	7241	720	PROJ	0003		V2017	28.226,58	28.226,58	28.226,58	28.226,58	0,00
7	7241	720	PROJ	0003		P2018	18.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0004	Meteorologia, Climat. i Nivologia		42.664,05	18.678,32	18.678,32	1.500,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0004		V2016	17.178,32	17.178,32	17.178,32	0,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0004		V2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	7241	720	PROJ	0004		P2018	23.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7311				Direcció i serveis generals		55.628,72	3.072,00	0,00	0,00	0,00

Capítol 2 - Consum de bens i serveis

Grup de funcions	Programa	Dept.	Exr. Proj.	Núm. Proj.	Descripció	Exercici proposta	Afectació 2018	Afectació 2019	Afectació 2020	Afectació 2021	Afectació 2022
7	7311	550			Departament de Turisme		55.628,72	3.072,00	0,00	0,00	0,00
7	7311	550	PROJ	0001	SG de Turisme		55.628,72	3.072,00	0,00	0,00	0,00
7	7311	550	PROJ	0001		V2014	3.432,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
7	7311	550	PROJ	0001		P2018	52.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7323				Ordenació i promoció turística interior		97.936,07	37.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	550			Departament de Turisme		97.936,07	37.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	550	PROJ	0017	Ordenació del sector turístic		97.936,07	37.000,00	0,00	0,00	0,00
7	7323	550	PROJ	0017		P2018	97.936,07	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL		21.500.325,50	11.929.016,35	9.272.397,01	8.578.724,06	7.755.920,95