



AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de Pressupost de l'exercici 2023

30 d'agost de 2022

ÍNDEX

- 1 Introducció
- 2 Projecte de pressupost de despeses de l'any 2023
 - a) Classificació Econòmica
 - b) Classificació Funcional
 - c) Classificació Administrativa
- 3 Projecte de pressupost d'ingressos de l'any 2023
- 4 Memòria explicativa
- 5 Estats de situació finançera i de rendiment financer estimats a 31/12/2022 i 31/12/2023
- 6 Estat de fluxos d'efectiu i variació del fons de maniobra estimats per els anys 2022 i 2023
- 7 Pla d'inversions a 5 anys

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

1) Introduccióa) Informació general i objectius de l'APDA per l'exercici 2023

El projecte de pressupost de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (d'ara endavant APDA o l'Agència) per a l'exercici 2023 que s'adjunta en aquest document a la consideració del Consell General tal i com s'estableix a l'article 47 de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, quantifica les necessitats monetàries bàsiques que l'Agència utilitzarà per al seu funcionament diari durant l'exercici 2023.

L'Agència és una institució independent que té per missió vetllar per tal que les dades personals dels ciutadans, tractades i recollides per les organitzacions privades i les administracions públiques s'adeqüin als principis i garanties previstos per la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.

Per tal d'assolir aquest objectiu, l'Agència té dins del seu àmbit d'actuació competències de vigilància del compliment d'aquesta Llei, de proposta de millores en la normativa de protecció de dades personals, de redacció eventual d'informes facultatius i consultius previs als tractaments, d'informació, de consulta, de registre, de control, d'inspecció, d'investigació, de decisió, de resolució i de sanció, i també de cooperació amb altres autoritats de control. En aquest sentit, són funcions de l'Agència: controlar i garantir l'aplicació d'aquesta Llei; promoure la sensibilització del públic i la seva comprensió dels riscos dictant les instruccions i les recomanacions necessàries per adequar els tractaments de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals; emetre informes, amb caràcter consultiu, en el cas de ser sol·licitats, de projectes de llei, projectes de disposicions normatives que elabora el Govern en virtut de delegació legislativa, projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que afecten la protecció de dades de caràcter personal; emetre les seves opinions entorn a altres lleis o normes que afecten la privacitat de les persones físiques i els tractaments i la seguretat de les dades de caràcter personal; respondre per escrit en el termini màxim de 15 dies hàbils, de conformitat amb les condicions que s'estableixin reglamentàriament, les consultes que li formulen les administracions públiques, les entitats públiques i privades i la ciutadania sobre l'aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal; i cooperar amb altres autoritats de control; atendre les peticions que li formulen les persones interessades; proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de protecció de dades personals; en particular mitjançant les campanyes de difusió que es considerin adients i, a aquest efecte, establir les previsions

pressupostàries que corresponen; publicar la llista de països i d'organitzacions internacionals que disposen de protecció adequada en matèria de dades personals; atendre les consultes relatives a les comunicacions internacionals de dades personals a països o organitzacions internacionals que no ofereixen un nivell de protecció adequat; requerir als responsables del tractament i als encarregats del tractament de dades personals l'adopció de les mesures necessàries per adequar el tractament de dades personals a la legislació vigent; tractar les reclamacions que se li formulen, investigar, en la mesura oportuna, el motiu de la reclamació i informar a la persona reclamant sobre el curs i el resultat de la investigació en un termini raonable, en particular, en cas de ser necessàries noves investigacions; incoar, instruir i resoldre els expedients escaients; instar judicialment, si escau, el cessament dels tractaments, com a mesura cautelar o mesura definitiva; elaborar i publicar una memòria anual relativa a la seva activitat, que és accessible de forma gratuïta.

A l'octubre del 2021 s'aprova la nova llei de protecció de dades amb l'adopció d'una visió més moderna i actual del tractament de dades, tenint en compte l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació que caracteritza l'actual era digital. Una regulació que permet un millor control de les dades per part dels ciutadans alhora que el seu compliment ajuda a les entitats a dotar de més confiança, augmentar-ne la seguretat, millorar-ne la gestió de les dades i actuar amb transparència. Alhora que s'assimila més a la regulació establerta pel marc europeu en matèria de protecció de dades. Amb l'entrada d'aquesta nova llei, es preveuen grans canvis en l'Agència, a més d'una transformació en l'estructura i en la manera de treballar.

A més, a finals de l'any 2021 es van nomenar nous membres a l'agència: una cap i dos inspectores. Amb aquesta nova configuració i aprofitant el context de transformació que està vivint l'Agència, per al 2023 es plantegen noves accions amb afectació a tots els nivells:

Internament, es continuarà treballant amb la definició dels valors, la missió i la visió de l'Agència, s'elaborarà el codi ètic a fi de facilitar la presa de decisions en tots els nivells i conformar la cultura organitzacional amb uns principis compartits en el nou equip. Se seguirà amb el desenvolupament de la guia de gestió de persones per a afavorir la planificació interna, el clima organitzacional i regular aspectes com el teletreball o la capacitació de la plantilla. També es vol iniciar la selecció de dos tècnics eventuals de suport per tal de professionalitzar les diferents àrees de la institució i delegar les competències en experts sobre especialitats concretes, especialment la de comunicació i la d'internacional; això sens dubte suposarà un avantatge operatiu que facilitarà que les diferents àrees treballin conjuntament per a assolir els objectius a través de polítiques internes,

ús de recursos i coordinació entre els nivells de l'organització segons els requeriments que la institució ha de complir i que, amb la nova normativa, cada cop són més exigents.

En aquesta línia, la formació del personal intern és un dels eixos estratègics de l'Agència ja que la plantilla, a més de ser corresposable amb l'interès públic, haurà d'estar preparada i adquirir les competències, els coneixements i les habilitats que li permetin treballar per garantir els drets relatius a la protecció de dades en un entorn canviant sobretot pel que fa la gestió de les dades en àmbits d'innovació i tecnologia.

L'Agència continuarà treballant en l'administració electrònica per a la digitalització dels seus processos tant interns com externs. També, prenent la millora continua com a principi fonamental i propòsit comú dels membres de la institució, es treballarà per establir un sistema de gestió de la qualitat que permeti mesurar la qualitat del servei i la satisfacció del ciutadà amb la institució.

Pel que fa l'àrea de comunicació, es continuarà treballant en el desenvolupament i en la creació de continguts gràfics, guies informatives, models de document per a la seva difusió en xarxes socials i plana web. En aquest context, l'Agència continuarà promovent la sensibilització del públic a través de formacions i campanyes de conscienciació.

En l'àmbit internacional, es preveu que la Comissió Europea aviat renovi la decisió d'adequació del 2010 que estableix a Andorra com un país amb un nivell de protecció adequat cosa que manté i evidencia el nivell de protecció equivalent amb els estàndards europeus que garanteix el marc normatiu andorrà en matèria de protecció de dades personals. Aquest fet és de cabdal importància per tal de continuar treballant amb els projectes d'obertura econòmica que el Govern duu a terme, i que simplifica un dels tràmits més importants per les empreses que desitgin invertir al País, com és el de la transferència internacional de dades. La resolució d'adequació també està subjecta avaluacions continuades, raó per la que caldrà fer una intensa tasca d'adaptació a la nova normativa. Cal destacar que un dels eixos que s'avaluen per a obtenir dita adequació és la capacitat d'inspecció que disposa l'Agència, sent dos el nombre mínim d'inspectors per donar una resposta adequada i diligent a la supervisió del compliment de la Llei. En aquest sentit, caldrà garantir que l'Agència disposi d'aquest capital humà en tot moment, preveient la substitució per cobrir aquelles baixes mèdiques que hi poguessin sorgir. Això últim és essencial per assegurar assolir amb èxit les avaluacions per a obtenir l'adequació, aspecte fonamental per no obstaculitzar les transferències internacionals de dades, procés primordial per assegurar la bona compatibilitat i relació de les empreses amb la resta de països que formen part de l'Espai Econòmic Europeu .

En relació amb la funció consultiva i amb l'entrada en vigor de la nova llei, es preveu un augment de les consultes relacionades amb la resolució de dubtes que puguin sorgir amb l'aplicació de la nova normativa. Pel que fa la funció de control, l'Agència mantindrà la seva obligació de vetllar per a la correcta implementació de la llei així com per al màxim respecte per a les disposicions allà contingudes. En aquest context, caldrà dotar a l'agència dels recursos humans i materials suficients per poder complir amb la seva funció inspectora que li garanteixi actuar d'ofici quan sigui necessari.

L'APDA continuarà participant a la Comissió Nacional de Videovigilància, al Consell Andorrà d'Estadística i es preveu la seva incorporació a la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació de la Documentació.

En relació amb els Convenis de col·laboració, l'APDA renovarà el conveni de col·laboració entre la Institució del Raonador del Ciutadà. Una altra línia que es preveu iniciar és la possibilitat d'establir plans de col·laboració amb altres institucions del país, com Andorra Recerca i Innovació i/o l'Agència de Ciberseguretat per a projectes concrets i formar nexos que ajudin a compartir, generar nou coneixement i resoldre aspectes de l'àmbit de la protecció de dades.

Finalment, l'APDA vol treballar per reforçar els vincles internacionals, concretament amb el Consell d'Europa, la Global Privacy Assembly, l'Associació de la Francofonia de Protecció de Dades (AFAPDP) i la Xarxa Iberoamericana de Protecció de Dades (RIPD), entre d'altres, per compartir coneixements i generar eines de treball més eficients i concretes als nous reptes que apareixeran en el futur.

Amb tot plegat, es preveu que en els propers anys l'Agència experimentarà un procés de transformació com a conseqüència de la seva professionalització i canvis en la estructura. Amb la nova normativa, la institució haurà de créixer per donar un servei de qualitat, adaptar-se als nous temps, digitalitzar-se, avaluar la qualitat dels seus serveis, millorar la seva capacitat de gestió, tenir més presència internacional, etc.

b) Presentació del pressupost de 2023

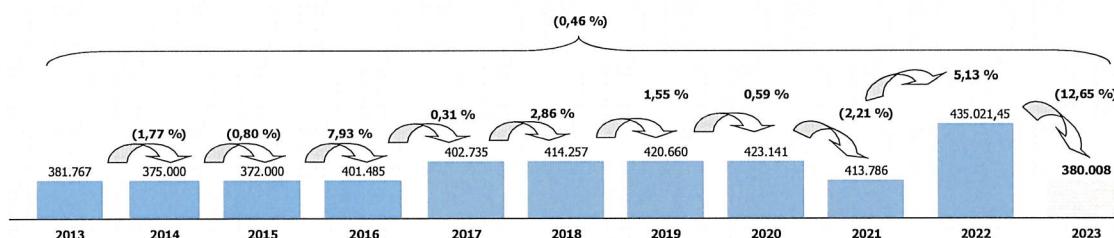
Donant compliment amb el que disposa l'article 47 de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, on es disposa que "L'Agència Andorrana de Protecció de Dades es finança exclusivament de les partides pressupostàries que cada any estableix per al seu funcionament el pressupost del Consell General", el projecte de pressupost on es quantifiquen les necessitats de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades per a l'exercici 2023.

Des de l'inici de les funcions encomanades per Llei de l'Agència, les seves tasques han estat en continu creixement fins arribar a desenvolupar les funcions que per llei té assignades, adaptant anualment les despeses corrents que necessita pel seu funcionament diari. En els darrers exercicis, l'Agència ha arribat a disposar d'un pressupost mínim que li permet executar les seves funcions i que ha experimentat una reducció gradual del seu pressupost del 0,46% durant el període dels darrers 10 anys (2013-2023).

L'Agència Andorrana de Protecció de Dades sempre ha realitzat uns pressupostos ajustats, arribant actualment als mínims necessaris per tal de fer front a les obligacions que la Llei de Protecció de Dades imposa a l'Agència. L'Agència sempre ha adaptat el pressupost anual a les seves necessitats, realistes i ajustades, tant en l'elaboració del projecte com en la liquidació del mateix.

Es presenta un projecte de pressupost per a l'exercici 2023 amb un important decrement global del 12,65% respecte al pressupost de l'exercici 2022. Les variacions més destacades respecte al pressupost 2022 són el decrement del capítol 1 de "Despeses de personal" en un 15,88% i del capítol 6 de "Inversions reals" en un 26,92%.

A continuació es presenta un detall de l'evolució del pressupost de despeses de l'Agència des de l'exercici 2013 fins al 2022; així com el projecte de pressupost per a l'exercici 2023.



AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

2) Projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2023

El projecte de pressupost de despeses corresponent a l'exercici 2023, es presenta a continuació en cadascuna de les classificacions estableertes en la legislació vigent:

- a) Classificació Econòmica.
- b) Classificació Funcional.
- c) Classificació Administrativa.

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

a) Classificació Econòmica.

SECCIÓ:					Agència Andorrana de Protecció de Dades		
SUBSECCIÓ:					Agència Andorrana de Protecció de Dades		
C	A	C	O	S	DESPESES		
A	R	N	U		ARTICLE		
P	T	C	B		CAPÍTOL		
Í	I	E	C				
T	C	P	T				
O	L	T	E				
L	E	E	E				
DESCRIPCIÓ					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	
1	0	0	00	Despeses de gratificació	120.000,00		
1	0	0		Despeses de remuneració		120.000,00	
1	0			Despeses de remuneració			120.000,00
1	2	0	00	Sou base personal contractual	37.000,00		
1	2	0		Remun. Bàsiq. i altres rem. pers. contract.		37.000,00	
1	2			Personal contractual			37.000,00
1	3	0	00	Sou base personal eventual	52.000,00		
1	3	0		Remun. bàsiq. i altres rem. pers. eventual.		52.000,00	
1	3			Personal contractual			52.000,00
1	6	0	00	Quotes seguretat social, despeses de remuneració	18.600,00		
1	6	0	10	Quotes seguretat social, personal fix	5.735,00		
1	6	0	50	Quotes seguretat social, personal eventual	8.060,00		
1	6	0		Quotes seguretat social		32.395,00	
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal	7.840,00		
1	6	3	01	Dietes per formació i perfeccionament del personal	1.537,70		
1	6	3		Despeses socials del personal		9.377,70	
1	6			Quot. presti desp.socials a càrrec de l'empleador			41.772,70
1				Despeses de personal			250.772,70
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions	104,50		
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		104,50	
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.255,58		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.255,58	
2	0			Lloguers			3.360,08
2	1	3	00	Reparació conservació. Maquinària, instal. i equip.	3.229,74		
2	1	3		Reparació conservació maquinària, instal. i equip.		3.229,74	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	2.612,50		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.612,50	
2	1	7	00	Reparació i conservació béns destinats a utilitz.	20,00		
2	1	7		Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		20,00	
2	1			Reparació, manteniment i conservació			5.862,24

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

SECCIÓ:	Agència Andorrana de Protecció de Dades
SUBSECCIÓ:	Agència Andorrana de Protecció de Dades

C A P Í T O L L	A R T I C E L	C O N T E N T	S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES		
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE
CAPÍTOL							
2	2	0	00	Material d'oficina ordinari	2.000,00		
2	2	0	01	Impressió de documents	250,00		
2	2	0	10	Petit mobiliari i estris	250,00		
2	2	0	20	Premsa i revistes	1.500,00		
2	2	0	30	Llibres i altres publicacions	500,00		
2	2	0	40	Material d'informàtica	500,00		
2	2	0		Material d'oficina		5.000,00	
2	2	1	00	Energia Elèctrica	1.254,00		
2	2	1	10	Aigua	26,78		
2	2	1	20	Carburants per a locomoció	286,95		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció	313,50		
2	2	1	50	Productes alimentaris	940,50		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris	261,25		
2	2	1	80	Productes de neteja	313,50		
2	2	1	90	Altres subministraments	105,86		
2	2	1		Subministraments		3.502,34	
2	2	2	00	Serveis telefònics	3.135,00		
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics	52,25		
2	2	2		Comunicacions		3.187,25	
2	2	3	10	Missatgers	500,00		
2	2	3		Transport		500,00	
2	2	4	00	Primes d'assegurances. Responsabilitat Civil	2.194,50		
2	2	4	20	Primes d'assegurances. Vehicles i ginyts	365,75		
2	2	4		Primes d'assegurances		2.560,25	
2	2	5	20	Tributs estatals	104,50		
2	2	5		Tributs		104,50	
2	2	6	10	Atencions protocol·laries i de representació	2.500,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions	2.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets	10.085,30		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda	4.500,00		
2	2	6		Altres serveis		19.085,30	

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

SECCIÓ:	Agència Andorrana de Protecció de Dades
SUBSECCIÓ:	Agència Andorrana de Protecció de Dades

C A P Í T O L L	A R T I C E C E L E	C O N S U B C O N C E P T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES		
				SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE
						CAPÍTOL
2 2 7 00	Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament	4.180,00				
2 2 7 10	Treb. realitz.per empreses de seguretat	418,00				
2 2 7 30	Treb. realitz.per empreses. Processament de dades	16.720,00				
2 2 7 40	Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions	3.000,00				
2 2 7 60	Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	11.670,56				
2 2 7 70	Treballs realitzats per assessoraments jurídics	28.876,41				
2 2 7 90	Altres treballs a l'exterior	500,00				
2 2 7	Treballs realitzats per altres empreses	65.364,97				
2 2	Material, subministraments i altres					99.304,61
2 3 1 00	Locomoció i desplaçament de personal	508,50				
2 3 1	Locomoció				508,50	
2 3	Indemnitzacions per serveis					508,50
2	Consum de béns corrents i serveis					109.035,43
3 4 9 00	Altres despeses financeres	500,00				
3 4 9	Altres despeses financeres				500,00	
3 4	De dipòsits, fiances i altres					500,00
3	Despeses financeres					500,00
4 9 2 00	A l'exterior	700,00				
4 9 2	A l'exterior				700,00	
4 9	A l'exterior					700,00
4	Transferències corrents					700,00
6 0 3 20	Instal·lacions elèctriques	2.000,00				
6 0 3	Maquinària, instal·lacions i equipament				2.000,00	
6 0 5 10	Equipaments d'oficina	6.000,00				
6 0 5	Mobiliari i estris				6.000,00	
6 0 6 10	Equipaments per a processos d'informació	6.000,00				
6 0 6	Equipaments per a processos d'informació				6.000,00	
6 0	Inversions noves					14.000,00
6 4 0 50	Aplicacions informàtiques	5.000,00				
6 4 0	Immobilitzat immaterial				5.000,00	
6 4	Immobilitzat immaterial					5.000,00
6	Inversions reals					19.000,00
	TOTAL PROJECTE					380.008,13

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

SECCIÓ: 01 Agència Andorrana de Protecció de Dades
 SUBSECCIÓ: 001 Agència Andorrana de Protecció de Dades

C A R P Í T O L	A T I C L E	C N E P C P T	S U B E C V T E	S E R E V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPCION	CONCEPCION	ARTICLE CAPÍTOL	
1					Despeses de personal			250.772,70	
1	0				Despeses de remuneració			120.000,00	
1	0	0			Despeses de remuneració		120.000,00		
1	0	0	00		Despeses de gratificació	120.000,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	120.000,00		
1	2				Agència Andorrana de Protecció de Dades				
1	2	0			Personal contractual			37.000,00	
1	2	0	00		Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.		37.000,00		
				001	Sou base personal contractual		37.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	37.000,00		
1	3				Agència Andorrana de Protecció de Dades				
1	3	0			Personal eventual			52.000,00	
1	3	0	00		Rem. bàsiq. i altres rem. Personal eventual		52.000,00		
				001	Sou base personal eventual		52.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	52.000,00		
1	6				Agència Andorrana de Protecció de Dades				
1	6	0			Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador			41.772,70	
1	6	0	00		Quotes seguretat social		32.395,00		
				001	Quotes seguretat social, despeses de remuneració		18.600,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	18.600,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
1	6	0	10		Quotes seguretat social, personal fix		5.735,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	5.735,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
1	6	0	50		Quotes seguretat social, personal eventual		8.060,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	8.060,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
1	6	3			Despeses socials del personal		9.377,70		
1	6	3	00		Formació i perfeccionament del personal		7.840,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	7.840,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
1	6	3	01		Diàties per formació i perfeccionament del personal		1.537,70		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	1.537,70		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
2					Consum de béns corrents i serveis			109.035,43	
2	0				Lloguers			3.360,08	
2	0	2			Lloguer edificis i altres construccions		104,50		
2	0	2	00		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	104,50		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades				

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

SECCIÓ:	01	Agència Andorrana de Protecció de Dades
SUBSECCIÓ:	001	Agència Andorrana de Protecció de Dades

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N T E T	S U B C E T	S E R V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPCIONE	CONCEPCIONE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2 0 6					Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.255,58		
2 0 6 00					Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.255,58		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		3.255,58		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	3.255,58		
2 1					Reparació, manteniment i conservació				
2 1 3					Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.		3.229,74		5.862,24
2 1 3 00					Repari conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.229,74		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	3.229,74		
2 1 6					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
2 1 6 00					Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.612,50		
					Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.612,50		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	2.612,50		
2 1 7					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
2 1 7 00					Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		20,00		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	20,00		
2 2					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
2 2 0					Material, subministraments i altres				99.304,61
2 2 0 00					Material d'oficina		5.000,00		
2 2 0 00					Material d'oficina ordinari		2.000,00		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	2.000,00		
2 2 0 01					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
			001		Impressió de documents		250,00		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	250,00		
2 2 0 10					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
			001		Peit mobiliari i estris		250,00		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	250,00		
2 2 0 20					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
			001		Premsa i revistes		1.500,00		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	1.500,00		
2 2 0 30					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
			001		Libres i altres publicacions		500,00		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	500,00		
2 2 0 40					Agència Andorrana de Protecció de Dades				
			001		Material d'informàtica		500,00		
			001		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	P2023	500,00		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades		500,00		

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

SECCIÓ:	01	Agència Andorrana de Protecció de Dades
SUBSECCIÓ:	001	Agència Andorrana de Protecció de Dades

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N T E N T	S U B C A T E	S E R V I C E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	2	1	00	Subministraments			3.502,34		
				Energia Elèctrica		1.254,00			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		1.254,00			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	1.254,00			
	2	2	1	Aigua		26,78			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		26,78			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	26,78			
	2	2	1	Carburants per a locomoció		286,95			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		286,95			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	286,95			
	2	2	1	Carburants per a calefacció		313,50			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		313,50			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	313,50			
	2	2	1	Productes alimentaris		940,50			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		940,50			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	940,50			
	2	2	1	Productes farmacèutics i sanitaris		261,25			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		261,25			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	261,25			
	2	2	1	Productes de neteja		313,50			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		313,50			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	313,50			
	2	2	1	Altres subministraments		105,86			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		105,86			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	105,86			
	2	2	2	Comunicacions			3.187,25		
				Serveis telefònics		3.135,00			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		3.135,00			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	3.135,00			
	2	2	2	Serveis postals i telegràfics		52,25			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		52,25			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	52,25			
	2	2	3	Transport			500,00		
				Missatgers		500,00			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	500,00			
	2	2	4	Primes d'assegurances			2.560,25		
				Primes d'assegurances. Responsabilitat Civil		2.194,50			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.194,50			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	2.194,50			
	2	2	4	Primes d'assegurances. Vehicles i ginyts		365,75			
				AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		365,75			
			001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	365,75			

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

SECCIÓ:	01	Agència Andorrana de Protecció de Dades
SUBSECCIÓ:	001	Agència Andorrana de Protecció de Dades

C A R P Í T O L	A T C L E	C O E P E	S U C T E	S E R T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	2	5	20		Tributs		104,50		
					Tributs estatals		104,50		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		104,50		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	104,50		
2	2	6	001		Altres serveis			19.085,30	
					Atencions protocolàries i de representació		2.500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.500,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	2.500,00		
2	2	6	21		Traduccions i correccions		2.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.000,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	2.000,00		
2	2	6	60		Reunions, conferències i curssets		10.085,30		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		10.085,30		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	10.085,30		
2	2	6	70		Publicitat i propaganda		4.500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		4.500,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	4.500,00		
2	2	7	00		Treballs realitzats per altres empreses			65.364,97	
					Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament		4.180,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		4.180,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	4.180,00		
2	2	7	10		Treb. realitz.per empreses de seguretat		418,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		418,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	418,00		
2	2	7	30		Treb. realitz.per empreses. Processament de dades		16.720,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		16.720,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	16.720,00		
2	2	7	40		Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions		3.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		3.000,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	3.000,00		
2	2	7	60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		11.670,56		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		11.670,56		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	11.670,56		
2	2	7	70		Treballs realitzats per assessoraments jurídics		28.876,41		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		28.876,41		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	28.876,41		
2	2	7	90		Altres treballs a l'exterior		500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	500,00		
2	3				Indemnitzacions per serveis			508,50	
2	3	1	00		Locomoció		508,50		
					Locomoció i desplaçament de personal		508,50		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		508,50		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2023	508,50		

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

SECCIÓ: 01 Agència Andorrana de Protecció de Dades								
SUBSECCIÓ: 001 Agència Andorrana de Protecció de Dades								
C A R P Í T O L	A T C L E	C O E P E	S U C T E	S E R E I				
DESCRIPCIÓ								
DESPESES								
		SUBCONCEPTE		ARTICLE				
		CONCEPTE		EXERCICIS POSTERIORS				
		CAPÍTOL						
3		Despeses financeres		500,00				
3 4		De dipòsits, fiances i altres		500,00				
3 4 9		Altres despeses financeres		500,00				
3 4 9 00		Altres despeses financeres		500,00				
		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00				
		Agència Andorrana de Protecció de Dades		500,00				
4		Transferències corrents		700,00				
4 9		A l'exterior		700,00				
4 9 2		A l'exterior		700,00				
4 9 2 00		A l'exterior		700,00				
		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		700,00				
		Agència Andorrana de Protecció de Dades		700,00				
6		Inversions reals		19.000,00				
6 0		Inversions noves		14.000,00				
6 0 3		Maquinària, instal·lacions i equipament		2.000,00				
6 0 3 20		Instal·lacions elèctriques		2.000,00				
		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.000,00				
		Agència Andorrana de Protecció de Dades		2.000,00				
6 0 5		Mobiliari i estris		6.000,00				
6 0 5 10		Equipaments d'oficina		6.000,00				
		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		6.000,00				
		Agència Andorrana de Protecció de Dades		6.000,00				
6 0 6		Equipaments per a processos d'informació		6.000,00				
6 0 6 10		Equipaments per a processos d'informació		6.000,00				
		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		6.000,00				
		Agència Andorrana de Protecció de Dades		6.000,00				
6 4		Immobilitzat immaterial		5.000,00				
6 4 0		Aplicacions informàtiques		5.000,00				
6 4 0 50		AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		5.000,00				
		Agència Andorrana de Protecció de Dades		5.000,00				
TOTAL PROJECTE					380.008,13			

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

Exercici : 2023
 Institutò : 01
 Servei : 001
 Projecte : PROJ-0001

OBJECTIUS		
Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
01	Registre públic de delegats de protecció de dades	Tramitar i registrar les altes, baixes i modificacions de les dades de contacte de delegats de protecció de dades. Publicar al web les dades de contacte de delegats de protecció de dades.
02	Funció consultiva	Respondre a consultes d'administracions i entitats públiques, privades i la ciutadania. Emetre informes d'adequació a la normativa de protecció de dades a particulars i administracions.
03	Funció d'inspecció i control	Tractar les reclamacions formulades a l'Agència. Incoar, instruir i resoldre els expedients escavents. Controlar i garantir l'aplicació de la normativa de protecció de dades.
04	Funció formativa	Promoure la sensibilització del públic i la comprensió de la normativa de protecció de dades. Proporcionar informació sobre els drets de les persones en matèria de protecció de dades personals. Organitzar xerrades, conferències i formacions.
05	Funció normativa	Dictar les instruccions i les recomanacions necessàries. Emetre opinions entorn a altres lleis o normes que afecten la privacitat de les persones físiques i els tractaments i la seguretat de les dades de caràcter personal.
06	Recepció i resolució de notificacions	Rebre i resoldre les notificacions de violacions de seguretat i per l'avaluació de transferències internacionals de dades a països tercers. Aprovar o revocar projectes de codis de conducta, les modificacions i/o ampliacions. Rebre i registrar les designacions dels representants establerts al Principat d'Andorra.
07	Acreditacions d'organismes supervisors	Acreditar o revocar els organismes supervisors del compliment de codis de conducta.

OBJECTIUS		
Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O8	Internacional	Assistir i participar a esdeveniments internacionals. Resoldre les qüestions plantejades per la Comissió Europea pel que fa la determinació d'Andorra com a país amb un nivell de protecció adequat. Fer el seguiment i adoptar les normes, directrius internacionals, en particular del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i el Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPS)
ACTIVITATS		
Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1 - A1	Registre públic de delegats de protecció de dades	Resposta a consultes d'administracions i entitats públiques, privades i la ciutadania. Emissió d'informes d'adequació a la normativa de protecció de dades a particulars i administracions.
O2 - A2	Funció consultival	Evacuació dels informes d'adequació a la normativa de PD a particulars i administracions
O3 - A3	Funció d'inspecció i control	Resolució de reclamacions formulades a l'Agència.
O4 - A4	Funció formativa	Promoció de la sensibilització del públic i la comprensió de la normativa de protecció de dades a través de xerrades, formacions i campanyes de difusió.
O5 - A5	Funció normativa	Emissió d'instruccions i les recomanacions necessàries per adequar els tractaments de dades personals als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Emissió d'opinions entorn a altres lleis o normes que afecten la privacitat de les persones físiques i els tractaments i la seguretat de les dades de caràcter personal.
O6 - A6	Recepció i resolució de notificacions	Recepció i resolució de les notificacions de violacions de seguretat. Recepció, avaluació i resolució de les sol·licituds d'avaluació de transferències internacionals de dades a països tercers. Aprovació o revocació de projectes de codis de conducta. Aprovació de les modificacions i/o ampliacions de codis de conducta. Recepció i registre de les designacions dels representants establerts al Principat d'Andorra.

ACTIVITATS		
Codi	<u>Descripció abreujada</u>	<u>Descripció detallada</u>
07 - A7	Acreditacions d'organismes supervisors	Acreditació o revocació dels organismes supervisors del compliment de codis de conducta.
08 - 08	Internacional	Assistència i participació a esdeveniments internacionals. Resolució de les qüestions plantejades per la Comissió Europea pel que fa a la determinació d'Andorra com a país amb un nivell de protecció adequat. Seguiment i adopció de normes i directrius internacionals, en particular del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i el Comitè Europeu de Protecció de Dades (EDPS).

INDICADORS		
Codi	<u>Descripció abreujada</u>	<u>Descripció detallada</u>
01 - 11	Registre públic de delegats de protecció de dades	Nombre d'informes d'adequació a la normativa de protecció de dades a particulars i administracions. Nombre de consultes escrites resoltres.
02 - 12	Funció consultiva	Número d'informes d'adequació a la normativa de PD a particulars i administracions
03 - 13	Funció d'inspecció i control	Nombre d'expedients d'ofici tramitats a entitats privades i públiques. Nombre d'expedients de denúncies a entitats privades i públiques.
04 - 14	Funció formativa	Nombre de xerrades, conferències i formacions. Nombre de guies publicades. Nombre de campanyes de difusió realitzades.
05 - 15	Funció normativa	Nombre d'instruccions i recomanacions publicades. Nombre d'opinions emeses.

INDICADORS		
Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
06 - 16	Recepció i resolució de notificacions	Nombre de notificacions de violacions de seguretat rebudes. Nombre de notificacions per l'avaluació de transferències internacionals de dades a països tercers rebudes. Nombre de projectes de codis de conducta aprovats o revocats. Nombre de modificacions/ampliacions de codis de conducta. Nombre de designacions dels representants establerts al Principat d'Andorra registrats.
07 - 17	Acreditacions d'organismes supervisors	Nombre d'organismes supervisors del compliment de codis de conducta acreditats o revocats.
08 - 08	Internacional	Nombre d'esdeveniments internacionals als que ha assistit l'Agència. Nombre de presentacions realitzades per l'Agència en esdeveniments internacionals. Nombre de respostes emeses de la Comissió Europea respecte la determinació d'Andorra com a país amb un nivell de protecció adequat. Nombre de normes i directrius internacionals adoptades.

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

b) Classificació Funcional.

INSTITUCIÓ:	Agència Andorrana de Protecció de Dades
ORGANISME:	001 Agència Andorrana de Protecció de Dades
SERVEI:	001 Agència Andorrana de Protecció de Dades
PROGRAMA:	AAAA Agència Andorrana de Protecció de Dades
PROJECTE:	PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades

1. COMPARATIU DE DESPESES PROJECTE / CAPÍTOL

DESPESES DEL PROJECTE	2023	2022	% Variació
1 - Despeses de personal	250.772,70	298.099,27	-15,88%
2 - Consum de béns corrents i serveis	109.035,43	109.922,18	-0,81%
3 - Despeses financeres	500,00	300,00	66,67%
4 - Transferències corrents	700,00	700,00	0,00%
6 - Inversions reals	19.000,00	26.000,00	-26,92%
7 - Transferències de capital	-	-	-
8 - Actius financers	-	-	-
9 - Passius financers	-	-	-
TOTAL	380.008,13	435.021,45	-12,65%

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

c) Classificació Administrativa.

PROJECTE	DESPESES DE PERSONAL	CONSUM DE BÉNS I SERVEIS	DESPESES FINANCIERES	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	DESPESES DE FUNCIONAMENT	INVERSIÓ	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	DESPESES DE CAPITAL	ACTIUS FINANCIERS	PASSUS FINANCIERS	VARIACIÓ FINANCIERA ACTIUS IPASSUS	TOTALS
Agència Andorrana de Protecció de Dades	250.772,70	109.035,43	500,00	700,00	361.008,13	19.000,00	----	19.000,00	----	----	----	380.008,13
TOTAL	250.772,70	109.035,43	500,00	700,00	361.008,13	19.000,00	----	19.000,00	----	----	----	380.008,13

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

3) Projecte de pressupost d'ingressos de l'exercici 2023

Tal i com estableix la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, l'Agència es finança exclusivament de les partides pressupostàries que cada any estableix per al seu funcionament el pressupost del Consell General i que l'Agència rep en forma de transferència.

Un detall del projecte de pressupost d'ingressos de l'exercici 2023 per capítols es presenta a continuació:

Capítol	Capítols pressupostaris d'ingrés	Euros
4	Transferències corrents	250.000,00
7	Transferències de capital	14.000,00
9	Romanent de tresoreria	<u>116.008,13</u>
	Total Pressupost d'ingressos	<u>380.008,13</u>

En l'elaboració del projecte de pressupost d'ingressos de l'exercici 2023, l'Agència ha inclòs un import de 116.008,13 euros sota el capítol "Romanent de tresoreria" corresponent a ingressos obtinguts mitjançant transferències realitzades pel Consell General i no utilitzades durant exercicis anteriors i que, tal i com ho preveu l'article 14 de la Llei de pressupost, l'Agència procedeix a retornar al minorar l'import que l'Agència sol·licita en concepte de transferències del Consell General.

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

C A P Í T O L L	A R T I C L E	C O N C E P T E	S U B C E T E	S E R V E I	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORS
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
4				Transferències corrents			250.000,00	
4	0			Del Consell General			250.000,00	
4	0	0		Del Consell General		250.000,00		
4	0	0	00	Del Consell General	250.000,00			
7				Transferències de capital			14.000,00	
7	0			Del Consell General			14.000,00	
7	0	0		Del Consell General		14.000,00		
7	0	0	00	Del Consell General	14.000,00			
8				Actius Financers			116.008,13	
8	0			Romanents de Tresoreria			116.008,13	
8	7	0		Romanents de Tresoreria		116.008,13		
8	7	0	00	Romanents de Tresoreria	116.008,13			
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS							380.008,13	

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2023

4) Memòria explicativa

Un detall del projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2023 per capítols amb xifres comparatives amb els pressupostos dels exercicis 2008 i 2023 es presenta a continuació:

Capítol	Capítols pressupostaris de despesa	Euros					
		Pressupost 2008	Pressupost 2022	Pressupost 2023	Variació absoluta 2022-2023	Variació % 22-23	Variació % 08-23
1	Despeses de personal	228.500	298.099	250.773	(47.327)	(15,88%)	9,75%
2	Consum de béns corrents i serveis	228.210	109.922	109.035	(887)	(0,81%)	(52,22%)
3	Despeses financeres	250	300	500	200	66,67%	100,00%
4	Transferències corrents	3.000	700	700	-	-	(76,67%)
6	Inversions reals	70.000	26.000	19.000	(7.000)	(26,92%)	(72,86%)
	Total Pressupost de despeses	529.960	435.021	380.008	(55.013)	(12,65%)	(28,29%)

- Anàlisi de l'evolució del pressupost de despeses

- Evolució Global del pressupost

Els criteris per elaborar el pressupost per a l'exercici 2023 fet arribar pel Govern estima un IPC del 4,5% mentre que el projecte de pressupost de l'Agència es presenta amb un decrement del 12,65% en el seu total respecte al pressupost de l'exercici 2022.

- Compliment de la Llei de Sostenibilitat de les Finances Pùbliques i d'Estabilitat Pressupostària i Fiscal

- L'IPC previst per elaborar el pressupost se situa, per aplicació a l'exercici 2023, en un 4,5%.
- En el pressupost presentat, la despesa corrent (capítols 1-4) decreix un 11,74% en la seva totalitat, 48.013,32 euros en valors absoluts, principalment per l'ajust de la despesa de personal (capítol 1).
- La subvenció sol·licitada per despeses corrents augmenta un 2,83%, per sota del 4,25% que marca el marc pressupostari.
- En el pressupost presentat, la despesa de capital (capítol 6) disminueix en 7.000 euros. Aquesta partida s'ha ajustat a valors previs al 2022. El pressupost 2022 estava destinat a cobrir la necessitat de l'Agència de reposició de maquinària per a les noves incorporacions així com a la inversió en l'adequació dels despatxos per la seva ampliació. Durant l'exercici 2022 ja s'ha finalitzat l'adequació de l'Agència.
- La subvenció sol·licitada per despeses de capital disminueix un 46,15%, per sota del 34% que marca el marc pressupostari.

- Capítol 1 : Despeses de Personal

El capítol de despeses de personal correspon als salaris, cotitzacions a la seguretat social i perfeccionament del personal de l'Agència.

L'article 47 de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals disposa que "L'Agència Andorrana de Protecció de Dades" estarà integrada per:

- a) El cap de l'Agència.
- b) Els inspectors , que depenen del cap de l'Agència.

El cap de l'Agència i els inspectors de protecció de dades son designats pel Consell General.

Per la seva part els articles 56 i 57 de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals disposa que tant el cap de l'Agència com els inspectors, tenen la consideració d'autoritats públiques en l'exercici de les seves funcions.

Pel pressupost 2023 la despesa de personal s'ha ajustat a la remuneració de la nova Cap de l'Agència així com de les dues Inspectores. Alhora s'ha previst la possible contractació de 2 eventuals a jornada completa.

Aquest capítol ha experimentat un decrement del 15,88%, 47.326,57 euros, pels ajustos de les noves remuneracions.

- Capítol 2 : Consum de béns corrents i serveis

El capítol de consums de béns corrents i serveis correspon principalment a les despeses de lloguer, despeses de comunicació, campanyes de publicitat per sensibilitzar la societat envers a la protecció de dades, despeses de manteniment i assessoraments externs que l'Agència contracta per seguir funcionant amb la mínima estructura pròpia. Aquest capítol s'ha ajustat a les liquidacions pressupostàries dels exercicis precedents i s'ha aplicat l'IPC en aquelles partides que s'ha considerat convenient. El capítol presenta una mínima variació del -0,81%, es a dir menys 886,75 euros.

- Capítol 3 : Despeses Financeres

El capítol de despeses financeres correspon a interessos i comissions cobrats per les entitats bancàries pel funcionament bancari de l'Agència.

Aquest capítol ha augmentat en 200 euros, un 66,67% més en valors relatius, per ajustar-ho a les liquidacions pressupostàries dels anys precedents.

■ Capítol 4 : Transferències corrents

El capítol de transferències corrents correspon a les quotes d'adhesió que l'Agència ha de liquidar per pertànyer a organismes internacionals del seu sector.

Aquest capítol s'ha mantingut respecte l'any anterior per preveure les possibles necessitats de l'Agència.

■ Capítol 6 : Inversions reals

El capítol d'inversions reals correspon a inversions en instal·lacions elèctriques, equipaments d'oficina i equipaments de processos d'informació. També s'ha previst una partida pressupostària de 5.000 euros en aplicacions informàtiques, pels possibles canvis que es puguin esdevenir a nivell informàtic, tal i com ha anunciat el Consell General.

En total aquest capítol ha patit un decrement de 7.000 euros respecte l'exercici anterior, donada la finalització de les obres d'ampliació de l'Agència.

5) Estats de situació financer i estat de rendiment financer estimats a 31/12/2022 i 31/12/2023

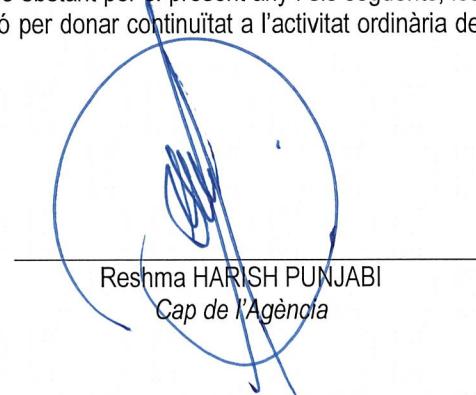
Els estats de situació financer i de rendiment financer estimats pels exercicis anuals acabats a 31/12/2022 i 31/12/2023 es presenten en els annexos I i II que formen part integrant d'aquest apartat.

6) L'estat de fluxos d'efectiu i variació del fons de maniobra estimats a 31/12/2022 i 31/12/2023

L'estat de fluxos d'efectiu i la variació del fons de maniobra estimats per als exercicis anuals acabats el 31/12/2022 i 31/12/2023 es presenten en els annexos III i IV i formen part integrant d'aquest apartat.

7) Pla d'inversions a 5 anys

Els articles 56 i 57 de la LQPD preveuen que la durada del mandat dels Inspectors i del Cap de l'Agència és per un període de 4 anys que pot ser renovable. Atesa la operativa diària de l'Agència, no es pot proposar un pla d'inversions a 5 anys. No obstant per el present any i els següents, les inversions a realitzar seran merament de reposició per donar continuïtat a l'activitat ordinària de l'Agència.



AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Estats de situació financer estimats
a 31 de desembre de 2023 i 2022

(Expressat en euros)

	Euros	
ACTIUS	2023	2022
Actius corrents	52.596,01	190.590,24
Efectius i equivalents a l'efectiu	52.596,01	190.590,24
Actius financers	-	-
Comptes a cobrar	-	-
Inventaris	-	-
Pagaments anticipats	-	-
Actius en estat de venda	-	-
 Actius no corrents	 66.494,81	 51.175,07
Actius financers	-	-
Propietats d'inversió	-	-
Propietat, planta i equipament	66.494,81	51.175,07
Actius intangibles	-	-
 Actius totals	 119.090,82	 241.765,31
 PASSIUS		
Passius corrents	54.735,57	66.401,94
Comptes a pagar	40.735,57	40.401,94
Passius financers	-	-
Provisions a curt termini	-	-
Ingressos diferits	14.000,00	26.000,00
Beneficis als treballadors	-	-
Pensions	-	-
Cobraments anticipats	-	-
 Passius no corrents	 -	 -
Passius financers	-	-
Provisions a llarg termini	-	-
Beneficis als treballadors	-	-
Pensions	-	-
 Passius totals	 54.735,57	 66.401,94
 ACTIUS NETS/PATRIMONI		
Capital	-	-
Romanent	175.363,38	345.260,46
Resultats d'exercicis anteriors	-	-
Resultat de l'exercici	(111.008,13)	(169.897,09)
Interessos minoritaris	-	-
Ajustos per canvi de valor	-	-
Total actius nets/patrimoni	64.355,25	175.363,37
 Total passiu i patrimoni	 119.090,82	 241.765,31

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Estats de rendiment financer estimats
per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2023 i 2022

	Euros	
	2023	2022
Ingressos		
Impostos	-	-
Quotes, multes, penalitzacions i llicències	-	-
Ingressos per transaccions amb contraprestació	-	-
Transferències d'altres entitats governamentals	250.000,00	243.124,36
Ingressos financers	-	-
Altres ingressos	3.680,26	5.632,02
Ingressos totals	253.680,26	248.756,38
Despeses		
Sous, salari i beneficis als treballadors	(250.772,70)	(298.099,27)
Subvencions i altres pagaments per transferències	(700,00)	(700,00)
Subministraments i material pel consum	-	-
Altres despeses de gestió ordinària	(109.035,43)	(113.922,18)
Despeses de depreciació i amortització	(3.680,26)	(5.632,02)
Deteriorament del valor de propietats, planta i equipament	-	-
Altres despeses	-	-
Despeses financeres	(500,00)	(300,00)
Despeses totals	(364.688,39)	(418.653,47)
Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades	-	-
Resultat (estalvi o desestalvi) del període	(111.008,13)	(169.897,09)

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'Estat de fluxos d'efectiu estimats
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2023 i 2022

(Expressat en euros)

	Euros	
	2023	2022
FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ		
Cobraments	250.000,00	243.124,36
Impostos	-	-
Venda de béns i serveis	-	-
Subvencions	250.000,00	243.124,36
Interessos rebuts	-	-
Altres cobraments	-	-
Pagaments	(368.994,23)	(234.579,56)
Costos dels treballadors	(250.772,70)	(188.099,27)
Pensions	-	-
Proveïdors	-	-
Interessos pagats	(500,00)	(300,00)
Altres pagaments	(117.721,53)	(46.180,29)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	(118.994,23)	8.544,80
FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(19.000,00)	(26.000,00)
Cobraments per venda de planta i equipament	-	-
Cobraments per venda d'inversions	-	-
Compra de valors en moneda estrangera	-	-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'inversió	(19.000,00)	(26.000,00)
FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT		
Efectiu rebut per préstecs	-	-
Reemborsament de préstecs	-	-
Distribució / dividends al Govern	-	-
Fluxos d'efectiu nets de les activitats de finançament	-	-
Increments/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu	(137.994,23)	(17.455,20)
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	190.590,24	208.045,44
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	52.596,01	190.590,24

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Variació del fons de maniobra estimats
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2023 i 2022

(Expressat en euros)

	Euros		
	2023	Disminucions	2022
	Augments	Augments	Disminucions
3) Creditors	26.986	-	21.662
6) Altres comptes no bancaris	-	-	-
7) Tresoreria	-	137.994	-
8) Ajustaments per periodificació	-	-	-
Total	<u>26.986</u>	<u>137.994</u>	<u>21.662</u>
Variació del capital circulant	<u>-</u>	<u>(111.008)</u>	<u>-</u>
			(169.897)