

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de Pressupost de l'exercici 2024

23 de gener de 2024

ÍNDEX

- 1 Introducció
- 2 Projecte de pressupost de despeses de l'any 2024
 - a) Classificació Econòmica
 - b) Classificació Funcional
 - c) Classificació Administrativa
- 3 Projecte de pressupost d'ingressos de l'any 2024
- 4 Memòria explicativa
- 5 Estats de situació financera i de rendiment financer estimats a 31/12/2023 i 31/12/2024
- 6 Estat de fluxos d'efectiu i variació del fons de maniobra estimats per els anys 2023 i 2024
- 7 Pla d'inversions a 5 anys

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

1) Introducció

a) Informació general i objectius de l'APDA per l'exercici 2024

El projecte de pressupost de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) per a l'exercici 2024 que s'adjunta en aquest document a la consideració del Consell General, tal com s'estableix a l'article 47 de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), quantifica les necessitats monetàries bàsiques que l'Agència utilitzarà per al seu funcionament diari durant l'exercici 2024.

L'APDA 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 LQPD.

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'APDA: 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; 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, promoure l'elaboració de codis de conducta en protecció de dades per part de les entitats

El maig 2022 es va complir el primer any de l'entrada en vigor de la LQPD. Amb aquesta normativa el país adopta 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'era digital. Una regulació que permet un millor control de les dades per part dels ciutadans alhora que el seu compliment ajuda les entitats a dotar de més confiança, augmentar-ne la seguretat, millorar-ne la gestió de les dades i actuar amb transparència i s'assimila més a la regulació establerta pel marc europeu en matèria de protecció de dades. D'aquesta manera, l'entrada en vigor d'aquesta nova llei, ha suposat grans canvis a l'Agència, a més d'una transformació en l'estructura i en la manera de treballar. Aquests canvis es refereixen principalment a l'augment de les responsabilitats i les tasques assignades a l'Agència per garantir el compliment de les disposicions de la LQPD. L'autoritat de control ha hagut de reforçar les seves capacitats i recursos per abordar les noves responsabilitats derivades de la LQPD. Això implica la necessitat de més personal qualificat i especialitzat en protecció de dades per dur a terme les tasques de supervisió, inspecció i aplicació de la llei. A més, l'Agència es troba immersa en el desenvolupament i implementació de nous processos i procediments interns per assegurar-se el compliment del seu mandat legal establert en la LQPD.

Aquests canvis van acompanyats inevitablement d'un augment de despeses i recursos en l'APDA per la complexitat i l'ampli abast de les noves normatives i requisits de la LQPD. Per complir amb aquests requeriments, l'autoritat de control ha de realitzar activitats com la gestió de les diferents notificacions que han de fer les entitats del país (designació davant de l'autoritat de control del Delegat de Protecció de Dades, designació dels representants establerts al principat, promoció i acreditació de codis de conducta, revisió i assessorament pel que fa les avaluacions d'impacte de dades personals), supervisió dels procediments de consentiment, investigació de queixes i

violacions de seguretat de dades personals, i imposició de sancions en cas de no compliment, i un ampli ventall de funcions inherents a totes aquestes accions, com la digitalització dels processos o la integració de processos per la gestió de la qualitat.

En aquest context, cal recordar que totes aquestes noves exigències establertes a la LQPD també han d'anar acompanyades d'una gestió i organització interna adequada per donar-hi una resposta efectiva i diligent. És crucial reconèixer que totes les exigències de la LQPD necessiten anar acompanyades dels recursos perquè l'Agència pugui complir adequadament les seves responsabilitats i garantir una protecció de dades efectiva. A més d'això, és necessària una renovació de l'estructura de l'autoritat de control per adaptar-se als desafiaments de l'era digital i assegurar una gestió més moderna, eficient i efectiva.

D'aquesta manera, amb la LQPD, actualment l'Agència s'enfronta a una major càrrega de treball. Les empreses estan sotmeses a més obligacions i s'espera que l'autoritat de control supervisi i apliqui la llei de manera més rigorosa. Per fer front a aquesta demanda, és necessari disposar dels recursos adequats, incloent-hi personal addicional i capacitat especialitzada.

La LQPD conté disposicions detallades i requisits tècnics complexos. Per a una aplicació eficaç, l'autoritat de control ha de tenir recursos per comprendre i interpretar aquestes normes. A més, és necessari realitzar actualitzacions constants per seguir el ritme dels canvis normatius i adaptar-se a les noves tecnologies i pràctiques de tractament de dades.

En l'era digital, és essencial que l'autoritat de control pugui adaptar-se als canvis tecnològics i comprendre les implicacions que aquests tenen per a la protecció de dades. Això requereix inversions en tecnologies avançades i capacitat en àmbits com la intel·ligència artificial, l'anàlisi de dades i la ciberseguretat. Alhora requereix més presència internacional de l'Agència, ja que és en aquest entorn on es comencen a debatre i a regular aquestes tecnologies.

És fonamental que l'APDA disposi de professionals amb coneixements especialitzats en protecció de dades, però també en la resta d'àrees funcionals. Això implica una gestió més professionalitzada de les diferents àrees de l'autoritat de control, amb l'adquisició de talent qualificat, la formació contínua i l'adopció de pràctiques de treball més eficients.

L'Agència no només ha de complir amb la seva funció de supervisió i imposició de sancions, sinó que també ha d'assessorar i donar suport a les empreses i als ciutadans en matèria de protecció de dades. Això implica una major interacció amb les parts interessades, l'elaboració de materials

divulgatius, campanyes de sensibilització, l'organització de xarrades i formacions i la prestació de serveis de suport, que requereixen recursos addicionals.

Per tant, per garantir una implementació eficaç de la LQPD i una protecció de dades efectiva és imprescindible que totes les exigències vagin acompanyades dels recursos necessaris. Això permetrà que l'autoritat de control pugui abordar els reptes actuals i futurs en matèria de protecció de dades i garantir una protecció efectiva dels drets i les llibertats individuals en el context digital.

Amb tot plegat, cal recordar que des de l'aprovació de la LQPD i totes les exigències que comporta, l'Agència ha estat confrontada a una situació preocupant: només ha disposat de tres persones amb una única inspectora, una Cap i una secretària per fer front a la seva implementació. L'escassetat de personal ha provocat una acumulació de feina i una limitació en la capacitat de resposta de l'Agència. La inspectora ha hagut de prioritzar les investigacions i les actuacions, deixant en segon pla altres qüestions importants que requereixen atenció. Això ha suposat un desequilibri en la distribució de recursos i una falta de capacitat per abordar totes les àrees pertinents de manera adequada. A més, aquestes tres persones també s'han encarregat de gestionar àrees funcionals com les d'administració, comunicació, comptabilitat, finances, qualitat, gestió de projectes, etc.

És evident que disposar de només tres persones per assumir aquest nou mandat és inviable i perjudicial per a l'autoritat de control. Aquesta situació dificulta centrar-se en les tasques essencials de supervisió, inspecció i aplicació de la llei, i impedeix un nivell adequat de professionalització en les diverses àrees de responsabilitat. A més, cal tenir en compte que l'entorn tecnològic actual està experimentant canvis ràpids i l'ús de noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, l'ús de sistemes biomètrics, la geolocalització està en augment. Aquests canvis tecnològics requereixen una presència més destacada de l'autoritat de control per garantir una protecció adequada de les dades personals. L'autoritat ha de tenir recursos per comprendre i adaptar-se a aquestes noves tecnologies, i també ha de tenir la capacitat d'assessorar les administracions públiques en la contractació de serveis que incorporin aquestes tecnologies, assegurant així una protecció de dades efectiva.

D'aquesta manera, l'APDA té la necessitat urgent de disposar dels recursos materials i humans adequats per fer front a les exigències de la LQPD. És important que es tingui en compte la importància d'una estructura moderna, digitalitzada i professionalitzada, que permeti una protecció efectiva de les dades personals i asseguri el compliment de la LQPD. Només així l'Agència podrà

exercir les seves funcions de manera eficient, garantint una protecció de dades adequada per als ciutadans i les entitats.

El maig de 2023 es va contractar una tècnica de difusió i comunicació i la previsió és que a finals d'any, o el 2024, es pugui contractar un tècnic d'Internacional per tal de professionalitzar totes les àrees de l'APDA. Això, sens dubte, suposa un avantatge operatiu que facilita que les diferents àrees treballin conjuntament per 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 normativa cada vegada són més exigents. Amb aquesta nova configuració i aprofitant el context de transformació que està vivint l'Agència, per al 2024 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.

En aquesta línia, la formació del personal intern actual i futur és un dels eixos estratègics de l'Agència, ja que la plantilla, a més de ser corresponsable 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. Es vol que aquest procés de digitalització s'implementi de forma paral·lela a la revisió dels actuals i l'establiment de nous paràmetres de seguretat informàtica, partint d'una primera auditoria i treballant per la integració de les mesures de ciberseguretat imprescindibles per una agència que vetlla per a la protecció de dades personals.

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 pàgina 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 emeti la renovació de 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 a avaluacions continuades, raó per la qual caldrà fer una intensa tasca d'adaptació a la nova normativa. Cal destacar que un dels eixos que s'avaluen per 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 puguin 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.

L'APDA continuarà participant a la Comissió Nacional de Videovigilància, al Consell Andorrà d'Estadística i durant el 2022 es va incorporar 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 nexes que ajudin a compartir, generar nou coneixement i resoldre aspectes de l'àmbit de la protecció de dades.

Pel dia internacional de protecció de dades que es commemora cada 28 de gener, el 2024 l'APDA vol organitzar una jornada amb ponents internacionals amb un doble objectiu: d'una banda, abordar les implicacions ètiques i morals de les tecnologies emergents pel que fa la privacitat i, d'una altra, destacar el paper de les dones en el món tecnològic. En aquest sentit, es preveu una despesa més gran en atencions protocol·làries i de representació.

L'APDA també 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. D'aquesta manera, un dels primers passos per a aquesta obertura internacional serà la traducció, com a mínim, a l'anglès i francès, de la pàgina web de l'APDA i de tot aquell material amb potencial impacte en l'àmbit internacional. La incorporació del tècnic internacional durant el 2024 també ajudarà a l'Agència a tenir més presència i participació en el marc d'aquests organismes.

Finalment, amb l'aplicació de la LQPD del maig del 2022 al maig del 2023 s'ha detectat que alguns aspectes de la normativa podrien necessitar alguns canvis: d'una banda, caldria fer una proposta de modificació de tot l'apartat referent a la gestió interna de l'Agència, especialment a la part relacionada amb el règim dels inspectors, les causes per la pèrdua de la seva condició com a inspectors, la penalització per incompliment de les seves funcions o obligacions establertes per llei i la possibilitat de selecció i contractació a través de concurs públic. D'altra banda, s'hauria d'estudiar la possibilitat d'adaptar algunes obligacions establertes pels responsables i encarregats de tractament al context i especificitats d'Andorra. Per tot això, serà imprescindible la contractació d'assessorament expert internacional de l'àmbit de la protecció de dades.

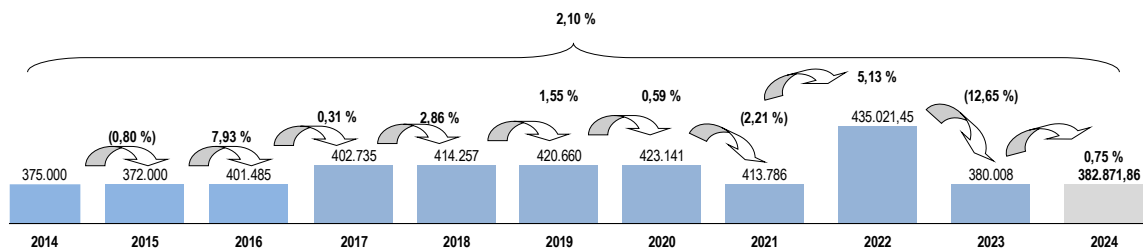
Per tot plegat, es preveu que en els propers anys l'Agència experimenti un procés de transformació com a conseqüència de la seva professionalització i canvis en la estructura. Amb la nova normativa, la institució haurà de créixer per donar un servei de qualitat, adaptar-se als nous temps, digitalitzar-se,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

b) Presentació del pressupost de 2024

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 s'estableix 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 és on es quantifiquen les necessitats de l'Agència per a l'exercici 2024.

Des de l'inici de les funcions encomanades per la Llei de l'Agència, les seves tasques han estat en continu creixement i continua treballant per desenvolupar les funcions assignades a la LQPD, 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 va experimentar una reducció gradual del 0,46% durant els darrers 10 anys (2013-2023). Enguany s'ha apostat per incrementar el projecte de pressupost un 0,75% respecte l'exercici anterior, per tal de situar-lo en xifres similars a la dels anys 2022 i anteriors i poder fer front a tots els reptes que en l'apartat anterior s'han exposat.

L'A PDA 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.



2) Projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2024

El projecte de pressupost de despeses corresponent a l'exercici 2024, es presenta a continuació en cadascuna de les classificacions establertes 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 2024

a) Classificació Econòmica.

SECCIÓ:				Agència Andorrana de Protecció de Dades			
SUBSECCIÓ:				Agència Andorrana de Protecció de Dades			
C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N C E P T E	S U B C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES		ARTICLE
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	CAPÍTOL
1	0	0	00	Despeses de gratificació	121.621,06		
1	0	0		Despeses de remuneració		121.621,06	
1	0			Despeses de remuneració			121.621,06
1	2	0	00	Sou base personal contractual	37.862,01		
1	2	0		Remun. Bàsiq. i altres rem. pers. contract.		37.862,01	
1	2			Personal contractual			37.862,01
1	3	0	00	Sou base personal eventual	41.561,37		
1	3	0		Remun. bàsiq. i altres rem. pers. eventual.		41.561,37	
1	3			Personal contractual			41.561,37
1	6	0	00	Quotes seguretat social, despeses de remuneració	18.851,26		
1	6	0	10	Quotes seguretat social, personal fix	5.868,61		
1	6	0	50	Quotes seguretat social, personal eventual	6.442,01		
1	6	0		Quotes seguretat social		31.161,89	
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal	15.288,00		
1	6	3	01	Dietes per formació i perfeccionament del personal	500,00		
1	6	3		Despeses socials del personal		15.788,00	
1	6			Quot. prest. desp. socials a càrrec de l'empleador			46.949,89
1				Despeses de personal			247.994,33
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions	200,00		
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		200,00	
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.392,32		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.392,32	
2	0			Lloguers			3.592,32
2	1	3	00	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	3.365,39		
2	1	3		Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.		3.365,39	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	2.722,23		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.722,23	
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			6.107,62

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

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N C E P T	S U B C 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	500,00		
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		5.250,00	
2	2	1	00	Energia Elèctrica	1.306,67		
2	2	1	10	Aigua	27,91		
2	2	1	20	Carburants per a locomoció	299,00		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció	326,67		
2	2	1	50	Productes alimentaris	1.980,00		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris	272,22		
2	2	1	80	Productes de neteja	326,67		
2	2	1	90	Altres subministraments	110,30		
2	2	1		Subministraments		4.649,43	
2	2	2	00	Serveis telefònics	3.266,67		
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics	54,44		
2	2	2		Comunicacions		3.321,11	
2	2	3	10	Missatgers	500,00		
2	2	3		Transport		500,00	
2	2	4	00	Primes d'assegurances. Responsabilitat Civil	2.286,67		
2	2	4	20	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	381,11		
2	2	4		Primes d'assegurances		2.667,78	
2	2	5	20	Tributs estatals	108,89		
2	2	5		Tributs		108,89	
2	2	6	10	Atencions protocol·làries i de representació	2.500,00		
2	2	6	21	Traduccions i correccions	5.000,00		
2	2	6	60	Reunions, conferències i cursets	10.085,30		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda	7.500,00		
2	2	6		Altres serveis		25.085,30	

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

C A P Í T O L	A R T I C L E	C O N C E P T	S U B C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES			
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
							CAPÍTOL	
2	2	7	00	Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament	4.355,56			
2	2	7	10	Treb. realitz.per empreses de seguretat	435,56			
2	2	7	30	Treb. realitz.per empreses. Processament de dades	19.922,24			
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	16.160,72			
2	2	7	70	Treballs realitzats per assessoraments jurídics	20.000,00			
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior	500,00			
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		64.374,08		
2	2			Material, subministraments i altres			105.956,60	
2	3	1	00	Locomoció i desplaçament de personal	5.000,00			
2	3	1		Locomoció		5.000,00		
2	3			Indemnitzacions per serveis			5.000,00	
2				Consum de béns corrents i serveis			120.656,53	
3	4	9	00	Altres despeses financeres	521,00			
3	4	9		Altres despeses financeres		521,00		
3	4			De dipòsits, fiances i altres			521,00	
3				Despeses financeres			521,00	
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	1.000,00			
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament		1.000,00		
6	0	5	10	Equipaments d'oficina	5.000,00			
6	0	5		Mobiliari i estris		5.000,00		
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació	2.000,00			
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació		2.000,00		
6	0			Inversions noves			8.000,00	
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			13.000,00	
TOTAL PROJECTE								382.871,86

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 C E P T E	S U B C T E	S E R V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
1					Despeses de personal			247.994,33	
1 0					Despeses de remuneració			121.621,06	
1 0 0					Despeses de remuneració		121.621,06		
1 0 0 00					Despeses de gratificació	121.621,06			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	121.621,06			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	121.621,06			
1 2					Personal contractual			37.862,01	
1 2 0					Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.		37.862,01		
1 2 0 00					Sou base personal contractual	37.862,01			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	37.862,01			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	37.862,01			
1 3					Personal eventual			41.561,37	
1 3 0					Rem. bàsiq. i altres rem. Personal eventual		41.561,37		
1 3 0 00					Sou base personal eventual	41.561,37			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	41.561,37			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	41.561,37			
1 6					Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador			46.949,89	
1 6 0					Quotes seguretat social		31.161,89		
1 6 0 00					Quotes seguretat social, despeses de remuneració	18.851,26			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	18.851,26			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	18.851,26			
1 6 0 10					Quotes seguretat social, personal fix	5.868,61			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	5.868,61			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	5.868,61			
1 6 0 50					Quotes seguretat social, personal eventual	6.442,01			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	6.442,01			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	6.442,01			
1 6 3					Despeses socials del personal		15.788,00		
1 6 3 00					Formació i perfeccionament del personal	15.288,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	15.288,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	15.288,00			
1 6 3 01					Diètes per formació i perfeccionament del personal	500,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	500,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	500,00			
2					Consum de béns corrents i serveis			178.156,53	
2 0					Lloguers			3.592,32	
2 0 2					Lloguer edificis i altres construccions		200,00		
2 0 2 00					Lloguer edificis i altres construccions	200,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	200,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	200,00			

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 C E P T E	S U B C T E	S E R V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	0	6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.392,32		
2	0	6	00		Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.392,32		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		3.392,32		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	3.392,32		
2	1				Reparació, manteniment i conservació			6.107,62	
2	1	3			Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.		3.365,39		
2	1	3	00		Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.365,39		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		3.365,39		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	3.365,39		
2	1	6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.722,23		
2	1	6	00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.722,23		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.722,23		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	2.722,23		
2	1	7			Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		20,00		
2	1	7	00		Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		20,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		20,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	20,00		
2	2				Material, subministraments i altres			163.456,60	
2	2	0			Material d'oficina		5.250,00		
2	2	0	00		Material d'oficina ordinari		2.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.000,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	2.000,00		
2	2	0	01		Impressió de documents		500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	500,00		
2	2	0	10		Peit mobiliari i estris		250,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		250,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	250,00		
2	2	0	20		Prensa i revistes		1.500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		1.500,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	1.500,00		
2	2	0	30		Llibres i altres publicacions		500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	500,00		
2	2	0	40		Material d'informàtica		500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	500,00		

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 C E P T E	S U B C T E	S E R V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	2	1			Subministraments			4.649,43	
			00		Energia Elèctrica		1.306,67		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		1.306,67		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	1.306,67		
			10		Aigua		27,91		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		27,91		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	27,91		
			20		Carburants per a locomoció		299,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		299,00		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	299,00		
			30		Carburants per a calefacció		326,67		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		326,67		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	326,67		
			50		Productes alimentaris		1.980,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		1.980,00		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	1.980,00		
			60		Productes farmacèutics i sanitaris		272,22		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		272,22		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	272,22		
			80		Productes de neteja		326,67		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		326,67		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	326,67		
			90		Altres subministraments		110,30		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		110,30		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	110,30		
			2		Comunicacions			3.321,11	
			00		Serveis telefònics		3.266,67		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		3.266,67		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	3.266,67		
			10		Serveis postals i telegràfics		54,44		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		54,44		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	54,44		
			3		Transport			500,00	
			10		Missatgers		500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	500,00		
			4		Primes d'assegurances			2.667,78	
			00		Primes d'assegurances. Responsabilitat Civil		2.286,67		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.286,67		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	2.286,67		
			20		Primes d'assegurances. Vehicles i ginys		381,11		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		381,11		
			001		Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	381,11		

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 C E P T E	S U B C T E	S E R V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
2	2	5			Tributs			108,89	
			20		Tributs estatals		108,89		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		108,89		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	108,89		
2	2	6			Altres serveis			25.085,30	
			10		Atencions protocol·làries i de representació		2.500,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.500,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	2.500,00		
			21		Traduccions i correccions		5.000,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		5.000,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	5.000,00		
			60		Reunions, conferències i curssets		10.085,30		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		10.085,30		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	10.085,30		
			70		Publicitat i propaganda		7.500,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		7.500,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	7.500,00		
2	2	7			Treballs realitzats per altres empreses			64.374,08	
			00		Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament		4.355,56		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		4.355,56		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	4.355,56		
			10		Treb. realitz.per empreses de seguretat		435,56		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		435,56		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	435,56		
			30		Treb. realitz.per empreses. Processament de dades		19.922,24		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		19.922,24		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	19.922,24		
			40		Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions		3.000,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		3.000,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	3.000,00		
			60		Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics		16.160,72		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		16.160,72		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	16.160,72		
			70		Treballs realitzats per assessoraments jurídics		20.000,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		20.000,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	20.000,00		
			90		Altres treballs a l'exterior		500,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	500,00		
2	3				Indemnitzacions per serveis			5.000,00	
2	3	1			Locomoció			5.000,00	
			00		Locomoció i desplaçament de personal		5.000,00		
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		5.000,00		
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	5.000,00		

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 C E P T E	S U B C T E	S E R V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORIS
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
3					Despeses financeres			521,00	
3 4					De dipòsits, fiances i altres			521,00	
3 4 9					Altres despeses financeres		521,00		
3 4 9 00					Altres despeses financeres	521,00			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	521,00			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	521,00		
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			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	700,00		
6					Inversions reals			13.000,00	
6 0					Inversions noves			8.000,00	
6 0 3					Maquinària, instal·lacions i equipament		1.000,00		
6 0 3 20					Instal·lacions elèctriques	1.000,00			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	1.000,00			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	1.000,00		
6 0 5					Mobiliari i estris		5.000,00		
6 0 5 10					Equipaments d'oficina	5.000,00			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	5.000,00			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	5.000,00		
6 0 6					Equipaments per a processos d'informació		2.000,00		
6 0 6 10					Equipaments per a processos d'informació	2.000,00			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	2.000,00			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	2.000,00		
6 4					Immobilitzat immaterial			5.000,00	
6 4 0					Immobilitzat immaterial		5.000,00		
6 4 0 50					Aplicacions informàtiques	5.000,00			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	5.000,00			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2024	5.000,00		
TOTAL PROJECTE								382.871,86	

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

Exercici : 2024
 Institució : 01 Agència Andorrana de Protecció de Dades
 Servei : 001 Agència Andorrana de Protecció de Dades
 Projecte : PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades

OBJECTIUS		
Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1	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.
O2	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.
O3	Funció d'inspecció i control	Tractar les reclamacions formulades a l'Agència. Incoar, instruir i resoldre els expedients escaients. Controlar i garantir l'aplicació de la normativa de protecció de dades.
O4	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.
O5	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.
O6	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.
O7	Acreditacions d'organismes supervisors	Acreditar o revocar els organismes supervisors del compliment de codis de conducta.

OBJECTIUS		
Codi	<u>Descripció abreujada</u>	<u>Descripció detallada</u>
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	<u>Descripció abreujada</u>	<u>Descripció detallada</u>
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>
O7 - A7	Acreditacions d'organismes supervisors	Acreditació o revocació dels organismes supervisors del compliment de codis de conducta.
O8 - 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>
O1 - I1	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 resoltes.
O2 - I2	Funció consultiva	Número d'informes d'adequació a la normativa de PD a particulars i administracions
O3 - I3	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.
O4 - I4	Funció formativa	Nombre de xerrades, conferències i formacions. Nombre de guies publicades. Nombre de campanyes de difusió realitzades.
O5 - I5	Funció normativa	Nombre d'instruccions i recomanacions publicades. Nombre d'opinions emeses.

INDICADORS		
Codi	<u>Descripció abreujada</u>	<u>Descripció detallada</u>
O6 - I6	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.
O7 - I7	Acreditacions d'organismes supervisors	Nombre d'organismes supervisors del compliment de codis de conducta acreditats o revocats.
O8 - O8	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 2024

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	2024	2023	% Variació
1 - Despeses de personal	247.994,33	250.772,70	-1,11%
2 - Consum de béns corrents i serveis	120.656,53	109.035,43	10,66%
3 - Despeses financeres	521,00	500,00	4,20%
4 - Transferències corrents	700,00	700,00	0,00%
6 - Inversions reals	13.000,00	19.000,00	-31,58%
7 - Transferències de capital	-	-	-
8 - Actius financers	-	-	-
9 - Passius financers	-	-	-
TOTAL	382.871,86	380.008,13	0,75%

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

c) Classificació Administrativa.

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
Agència Andorrana de Protecció de Dades	247.994,33	120.656,53	521,00	700,00	369.871,86	13.000,00	---	13.000,00	---	---	---	382.871,86
TOTAL	247.994,33	120.656,53	521,00	700,00	369.871,86	13.000,00	---	13.000,00	---	---	---	382.871,86

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

3) Projecte de pressupost d'ingressos de l'exercici 2024

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 estableixi 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 2024 per capítols es presenta a continuació:

<u>Capítol</u>	<u>Capítols pressupostaris d'ingrés</u>	<u>Euros</u>
4	Transferències corrents	199.250,00
7	Transferències de capital	13.000,00
9	Romanent de tresoreria	170.621,86
	Total Pressupost d'ingressos	<u>382.871,86</u>

En l'elaboració del projecte de pressupost d'ingressos de l'exercici 2024, l'Agència ha inclòs un import de 170.621,86 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 2024

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 C E P T E	S U B C T E	S E R V E I	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERIORES
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE	
								CAPÍTOL	
4					Transferències corrents			199.250,00	
4	0				Del Consell General			199.250,00	
4	0	0			Del Consell General		199.250,00		
4	0	0	00		Del Consell General	199.250,00			
7					Transferències de capital			13.000,00	
7	0				Del Consell General			13.000,00	
7	0	0			Del Consell General		13.000,00		
7	0	0	00		Del Consell General	13.000,00			
8					Actius Financers			170.621,86	
8	0				Romanents de Tresoreria			170.621,86	
8	7	0			Romanents de Tresoreria		170.621,86		
8	7	0	00		Romanents de Tresoreria	170.621,86			
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS								382.871,86	

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2024

4) Memòria explicativa

Un detall del projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2024 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 2023	Pressupost 2024	Variació absoluta 2023-2024	Variació % 23-24	Variació % 08-24
1	Despeses de personal	228.500	250.773	247.994	(2.778)	(1,11%)	8,53%
2	Consum de béns corrents i serveis	228.210	109.035	120.657	11.621	10,66%	(47,13%)
3	Despeses financeres	250	500	521	21	4,20%	108,40%
4	Transferències corrents	3.000	700	700	-	-	(76,67%)
6	Inversions reals	70.000	19.000	13.000	(6.000)	(31,58%)	(81,43%)
	Total Pressupost de despeses	529.960	380.008	382.872	2.864	0,75%	(27,75%)

- Anàlisi de l'evolució del pressupost de despeses

- Evolució Global del pressupost

Els criteris per elaborar el projecte de pressupost per a l'exercici 2024 fet arribar pel Govern estima un IPC del 4,2% mentre que el projecte de pressupost de l'Agència es presenta amb un increment del 0,75% en el seu total respecte al pressupost de l'exercici 2023.

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

- L'IPC previst per elaborar el pressupost se situa, per aplicació a l'exercici 2024, en un 4,2%.
- En el pressupost presentat, la despesa corrent (capítols 1-4) augmenta un 2,46% respecte l'exercici anterior, 8.863,73 euros, per fer front als reptes futurs que se li plantegen a l'Agència.
- La subvenció sol·licitada per despeses corrents disminueix un 20,3%.
- En el pressupost presentat, la despesa de capital (capítol 6) disminueix en 6.000 euros. Aquesta partida s'ha ajustat a valors previs al 2022. Els pressupostos 2022 i 2023 estaven 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 -7,14%.

▪ Capítol 1 : Despeses de Personal

El capítol de despeses de personal correspon als salaris, cotitzacions a la seguretat social i formació 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 2024 la despesa de personal continua preveient la remuneració de la Cap de l'Agència així com dels dos inspectors. S'inclou també la retribució de l'administrativa així com la de la nova tècnica de difusió i comunicació contractada al maig del 2023. També s'ha previst la contractació a mitja jornada d'un tècnic internacional.

També es preveu un increment en la despesa respecta la formació i perfeccionament de les noves incorporacions.

Tot i així aquest capítol ha experimentat un decrement de l' -1,1%, -2.778,37 euros en termes absoluts, pels ajustos de les 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. També s'han recollit pressupostàriament els principals eixos estratègics de l'Agència que es detallen en l'apartat 1.1 que en termes generals corresponen a la contractació de solucions de seguretat informàtica, serveis de digitalització de l'administració de l'Agència i la contractació d'assessors externs experts en protecció de dades personals.

El capítol presenta una variació del +10,66%, 11.621,10 euros en termes absoluts.

▪ 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 21 euros, un 4,2% més en valors relatius, concretament l'IPC.

▪ 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 equipaments d'oficina i equipaments de processos d'informació per a les noves incorporacions. 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 6.000 euros respecte l'exercici anterior, donada la finalització de les obres d'ampliació de l'Agència.

5) Estats de situació financera i estat de rendiment financer estimats a 31/12/2023 i 31/12/2024

Els estats de situació financera i de rendiment financer estimats pels exercicis anuals acabats a 31/12/2023 i 31/12/2024 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 31/12/2023 i 31/12/2024

L'estat de fluxos d'efectiu i la variació del fons de maniobra estimats per als exercicis anuals acabats el 31/12/2023 i 31/12/2024 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.

Reshma HARISH PUNJABI
Cap de l'Agència

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Estats de situació financera estimats
a 31 de desembre de 2024 i 2023

(Expressat en euros)

ACTIUS	Euros	
	2024	2023
Actius corrents	47.995,71	202.596,01
Efectius i equivalents a l'efectiu	47.995,71	202.596,01
Actius financers	-	-
Comptes a cobrar	-	-
Inventaris	-	-
Pagaments anticipats	-	-
Actius en estat de venda	-	-
Actius no corrents	74.095,11	66.494,81
Actius financers	-	-
Propietats d'inversió	-	-
Propietat, planta i equipament	74.095,11	66.494,81
Actius intangibles	-	-
Actius totals	122.090,82	269.090,82
PASSIUS		
Passius corrents	228.357,43	204.735,57
Comptes a pagar	215.357,43	190.735,57
Passius financers	-	-
Provisions a curt termini	-	-
Ingressos diferits	13.000,00	14.000,00
Beneficis als treballadors	-	-
Pensions	-	-
Cobraments anticipats	-	-
Passius no corrents	-	-
Passius financers	-	-
Provisions a llarg termini	-	-
Beneficis als treballadors	-	-
Pensions	-	-
Passius totals	228.357,43	204.735,57
ACTIUS NETS/PATRIMONI		
Capital	-	-
Romanent	64.355,26	175.363,38
Resultats d'exercicis anteriors	-	-
Resultat de l'exercici	(170.621,86)	(111.008,13)
Interessos minoritaris	-	-
Ajustos per canvi de valor	-	-
Total actius nets/patrimoni	(106.266,60)	64.355,25
Total passiu i patrimoni	122.090,82	269.090,82

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES
Estats de rendiment financer estimats
per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2024 i 2023

	Euros	
	2024	2023
Ingressos		
Impostos	-	-
Quotes, multes, penalitzacions i llicències	-	-
Ingressos per transaccions amb contraprestació	-	-
Transferències d'altres entitats governamentals	199.250,00	250.000,00
Ingressos financers	-	-
Altres ingressos	-	3.680,26
Ingressos totals	199.250,00	253.680,26
Despeses		
Sous, salaris i beneficis als treballadors	(247.994,33)	(250.772,70)
Subvencions i altres pagaments per transferències	(700,00)	(700,00)
Subministraments i material pel consum	-	-
Altres despeses de gestió ordinària	(120.656,53)	(109.035,43)
Despeses de depreciació i amortització	-	(3.680,26)
Deteriorament del valor de propietats, planta i equipament	-	-
Altres despeses	-	-
Despeses financeres	(521,00)	(500,00)
Despeses totals	(369.871,86)	(364.688,39)
Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades	-	-
Resultat (estalvi o desestalvi) del període	(170.621,86)	(111.008,13)

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES
L'Estat de fluxos d'efectiu estimats
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2024 i 2023
(Expressat en euros)

	Euros	
	2024	2023
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ		
Cobraments	199.250,00	250.000,00
Impostos	-	-
Venda de béns i serveis	-	-
Subvencions	199.250,00	250.000,00
Interessos rebuts	-	-
Altres cobraments	-	-
Pagaments	(340.850,30)	(229.449,43)
Costos dels treballadors	(247.994,33)	(188.099,27)
Pensions	-	-
Proveïdors	-	-
Interessos pagats	(521,00)	(500,00)
Altres pagaments	(92.334,97)	(40.850,16)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	(141.600,30)	20.550,57
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(13.000,00)	(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	(13.000,00)	(26.000,00)
FLUXOS D'EFECTIU 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	-	-
Increment/(Disminució) neta en l'efectiu i equivalents a l'efectiu	(154.600,30)	(5.449,43)
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	202.596,01	208.045,44
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	47.995,71	202.596,01

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES
Variació del fons de maniobra estimats
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2024 i 2023
(Expressat en euros)

	Euros			
	2024		2023	
	Augments	Disminucions	Augments	Disminucions
3) Creditors	-	16.021	26.986	-
6) Altres comptes no bancaris	-	-	-	-
7) Tresoreria	-	154.600	-	137.994
8) Ajustaments per periodificació	-	-	-	-
Total	-	170.622	26.986	137.994
Variació del capital circulant	-	(170.622)	-	(111.008)