

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de Pressupost de l'exercici 2021

30 d'agost de 2020

ÍNDEX

- 1 Introducció
- 2 Projecte de pressupost de despeses de l'any 2021
 - a) Classificació Econòmica del Pressupost de despeses
 - b) Classificació Funcional del Pressupost de despeses
 - c) Classificació Administrativa del Pressupost de despeses
- 3 Projecte de pressupost d'ingressos de l'any 2021
- 4 Memòria explicativa
- 5 Estats de situació financera i de rendiment financer estimats a 31/12/20 i 31/12/21
- 6 Estat de fluxos d'efectiu i variació del fons de maniobra estimats per els anys 20 i 21
- 7 Pla d'inversions a 5 anys

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

1) Introducció

a) Informació general i Objectius de l'APDA per l'exercici 2021

El projecte de pressupost de L'Agència Andorrana de Protecció de Dades (d'ara endavant APDA o l'Agència) per a l'exercici 2021 que s'adjunta en aquest document a la consideració del Consell General tal i com s'estableix a l'article 38 de la Llei 15/2003 de 18 de desembre 2003, quantifica les necessitats monetàries bàsiques que l'Agència utilitzarà per al seu funcionament diari durant l'exercici 2021.

L'agència andorrana de protecció de dades 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 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Per tal d'assolir aquest objectiu, l'Agència Andorrana de Protecció de Dades desenvolupa diverses funcions: Tramita els expedients d'inscripció, modificació i supressió de fitxers de dades personals de naturalesa privada, difon bones pràctiques en el tractament de les dades personals, informa les persones físiques sobre els seus drets i procedeix a la tramitació dels expedients administratius quan aquests drets no son atesos, desenvolupa projectes d'adaptació i canvis d'hàbits en el tractament de les dades personals tant per a entitats de caràcter privat com per a les administracions públiques, assessora les entitats privades i les administracions públiques en el tractament de les dades personals, forma els responsables del tractament en tots els procediments d'adaptació a la Llei de protecció de dades, instrueix els expedients administratius d'infracció comesos per entitats de naturalesa privada i pública, organitza conferències i xerrades formatives adreçades als ciutadans i les escoles.

En l'àmbit internacional l'Agència és el representant del Principat d'Andorra en el Grup de Treball del Conveni 108 per a la protecció de les persones respecte al tractament automatitzat de dades de caràcter personal i el seu protocol addicional del Consell d'Europa pel que fa al tractament de dades personals, que ha estat aprovat pel Comitè de Ministres. La nova redacció del Conveni 108 disposa un seguit d'obligacions per als Estats que en formen part entre les que destaquen que tots els països membres seran avaluats respecte a l'aplicació del Conveni, i al mateix temps Andorra serà país avaluador d'altres països, a banda d'haver d'actualitzar la legislació vigent en la matèria, una volta hagi estat signat i ratificat pels Estats.

Per altra part, a nivell Europeu, el passat 25 de maig del 2018, va entrar en vigor el Reglament Europeu de protecció de dades que unifica i actualitza la Directiva de l'any 95, amb la particularitat de que el Reglament té una implicació directa al Principat d'Andorra.

Els països membres hauran d'adaptar la seva normativa interna. Respecte al Principat d'Andorra, s'ha de tenir en compte la resolució de la Comissió Europea aprovada el mes d'octubre del 2010 reconeixent Andorra com a país amb un nivell adequat de protecció de dades, fet 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 que caldrà fer una intensa tasca d'actualització i adaptació de la normativa interna, d'acord amb les disposicions de les normes internacionals comentades anteriorment, per tal de superar amb èxit les

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

avaluacions. En aquest sentit caldrà treballar i invertir en el nou marc jurídic de protecció i presentar propostes que s'adaptin al marc jurídic internacional.

El principal repte resultant d'aquests canvis normatius serà superar l'avaluació a la que serem sotmesos i al mateix temps participar en les tasques de supervisió com a país avaluador. Així mateix, cal avaluar curosament els possibles impactes en la decisió d'adequació de la Comissió Europea en el procés d'obertura econòmica en la que està immers el País, i en segon terme proposar la signatura i ratificació del Conveni actualitzat.

Entre els objectius que s'ha fixat l'Agència per al present exercici a nivell intern, un dels més importants es continuar amb la tasca d'incidir en les empreses i organitzacions privades en l'adequació a la llei de protecció de dades personals d'acord amb la nova reglamentació europea, en particular a l'obligació d'inscripció en el registre públic dels fitxers que gestionen, i la formació en la resta d'obligacions que imposa la llei, tals com l'obtenció del consentiment de l'afectat, l'adequació dels contractes amb els prestadors de serveis a l'esmentada normativa, les autoritzacions per les transferències internacionals de dades. La formació i la sensibilització de les empreses, les organitzacions i les administracions públiques en la protecció de les dades personals, difusió dels drets que emparen als ciutadans i la protecció reforçada dels menors d'edat, són cabdals per a una correcta difusió d'aquest dret fonamental. Cal continuar amb la tasca de formació i sensibilització en les escoles, així com l'actualització de la Llei 15/2003 per tal d'adaptar-nos als estàndards europeus d'acord amb l'encàrrec del Consell General.

b) Presentació del pressupost de 2021

Donant compliment amb el que disposa l'article 39 de la Llei 15/2003, Qualificada de Protecció de Dades Personals, on es disposa que "L'Agència Andorrana de Protecció de Dades es finançarà exclusivament de les partides pressupostàries que cada any estableixi 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 2021.

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 11,39% durant el període dels darrers 13 anys des de la seva creació (2008-2021). 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.



AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

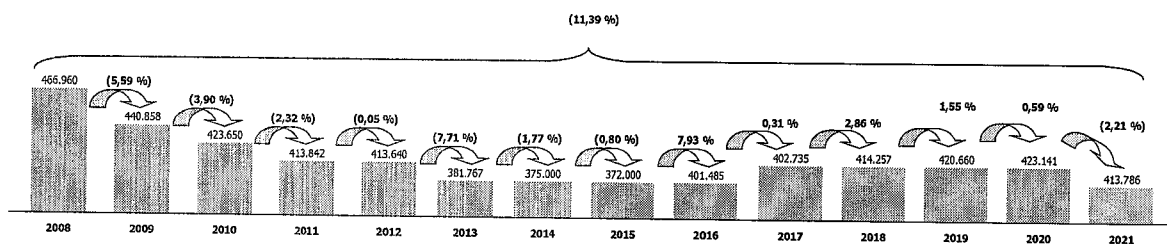
Projecte de pressupost de l'exercici 2021

No hem d'oblidar que tal i com s'ha explicat amb anterioritat, en l'actualitat existeixen certes obligacions que venen imposades per la realitat i pels organismes internacionals. Concretament el Consell d'Europa i la Comissió Europea, han finalitzat les tasques legals de modernització de les respectives normatives de protecció de dades amb el conseqüent impacte i les adaptacions que haurà d'adoptar el nostre país en aquest sentit.

Es presenta un projecte de pressupost per a l'exercici 2021 amb un decrement global del 2,21 % respecte al pressupost de l'exercici 2020, i que principalment ve explicat pel decrement de totes les partides pressupostàries exceptuant les despeses financeres i les inversions reals.

Les variacions més destacades respecte al pressupost 2020 són el decrement del capítol 1 de "Despeses de personal" en un 3,05% (9.235,45 euros) i el del capítol 2 de "Consum de béns corrents i serveis" en un 4,63% (5.219,84 euros). També cal destacar l'increment del capítol 6 d' "Inversions reals" en 5.100 euros, corresponent a l'ampliació dels despatxos de l'Agència.

A continuació presentem un detall de l'evolució del pressupost de despeses de l'Agència des de l'exercici 2008 fins al 2021; així com el projecte de pressupost per a l'exercici 2021.



Dades en euros

Tal i com es pot observar durant els exercicis 2008 al 2015, l'Agència va seguir una política de reducció del seu pressupost de despeses, tot i que per primera vegada, en l'exercici 2016 l'agència es va veure obligada a incrementar lleugerament el pressupost per fer front als nous reptes explicats amb anterioritat i alhora garantir el bon funcionament de l'Agència. No obstant això, si observem el període 2008-2021, l'evolució del pressupost de l'Agència representa una reducció global de l'11,39%, es a dir 53.174,47 euros menys respecte el pressupost inicial de l'Agència del 2008.

Tal i com s'ha raonat per exercicis anteriors, des de la seva creació i també en l'exercici present, la voluntat d'aquest projecte és la d'ajustar les partides pressupostàries a les necessitats reals de l'Agència, amb un control molt acurat de la despesa, adaptant-se en tot moment a l'establert en la llei de finances públiques, a la llei de contractació pública i als criteris exposats pel Tribunal de Comptes.

A continuació presentem un detall dels pressupostos de les diverses agències de protecció de dades que pertanyen a l'Associació Francòfona d'Autoritats de control (sense tenir en compte la despesa de personal) de l'any 2015. Amb la finalitat de comparar els pressupostos amb d'altres autoritats de control concloent que l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, és la segona amb menys pressupost de les analitzades.

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

Autorité	Montant actuel	Montant du budget hors personnel (2015)
France	6.000 €	5.500.000 €
Canada	5.100 €	4.847.086 €
Belgique	-	2.324.365 €
Maroc	700 €	1.372.000 €
Suisse	1.500 €	772.881 €
Québec	1.500 €	771.787 €
Bénin	485 €	609.000 €
Monaco	600 €	600.000 €
Burkina Faso	485 €	267.480 €
Luxembourg	1.000 €	188.600 €
Maurice	600 €	147.420 €
Albanie	600 €	131.000 €
Sénégal	500 €	120.271 €
Andorre	600 €	116.255 €
Tunisie	600 €	78.000 €
Mali	480 €	N/D
Côte d'Ivoire	4.480 €	N/D
Total	20.600 €	

2) Projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2021

El projecte de pressupost de despeses corresponent a l'exercici 2021, 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 2021

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 Í C L E	C O N C E P T E	S U B C T E	DESCRIPCIÓ	DESPESES		
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE
							CAPÍTOL
1	0	0	00	Despeses de grauficació	169.205,07		
1	0	0		Despeses de remuneració		169.205,07	
1	0			Despeses de remuneració			169.205,07
1	2	0	00	Sou base personal contractual	82.262,52		
1	2	0		Remun. Bàsiq. i altres rem. pers. Contract.		82.262,52	
1	2			Personal contractual			82.262,52
1	6	0	00	Quotes seguretat social, despeses de remuneració	26.226,78		
1	6	0	10	Quotes seguretat social, personal fix	12.750,69		
1	6	0		Quotes seguretat social		38.977,47	
1	6	3	00	Formació i perfeccionament del personal	2.050,27		
1	6	3	01	Dietes per formació i perfeccionament del personal	1.537,70		
1	6	3		Despeses socials del personal		3.587,97	
1	6			Quot. prest. desp. socials a càrrec de l'empleador			42.565,44
1				Despeses de personal			294.033,03
2	0	2	00	Lloguer edificis i altres construccions	100,00		
2	0	2		Lloguer edificis i altres construccions		100,00	
2	0	6	00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.115,39		
2	0	6		Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.115,39	
2	0			Lloguers			3.215,39
2	1	3	00	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	3.090,66		
2	1	3		Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.		3.090,66	
2	1	6	00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	2.500,00		
2	1	6		Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.500,00	
2	1	7	00	Reparació i conservació béns destinats a utilitz.	18,31		
2	1	7		Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		18,31	
2	1			Reparació, manteniment i conservació			5.608,97

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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		
					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	500,00		
2	2	0	20	Prensa i revistes	806,40		
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		4.806,40	
2	2	1	00	Energia Elèctrica	750,00		
2	2	1	10	Aigua	25,63		
2	2	1	20	Carburants per a locomoció	274,59		
2	2	1	30	Carburants per a calefacció	200,00		
2	2	1	50	Productes alimentaris	900,00		
2	2	1	60	Productes farmacèutics i sanitaris	250,00		
2	2	1	80	Productes de neteja	150,00		
2	2	1	90	Altres subministraments	101,30		
2	2	1		Subministraments		2.651,52	
2	2	2	00	Serveis telefònics	3.000,00		
2	2	2	10	Serveis postals i telegràfics	50,00		
2	2	2		Comunicacions		3.050,00	
2	2	3	10	Missatgers	300,00		
2	2	3		Transport		300,00	
2	2	4	00	Primes d'assegurances. Responsabilitat Civil	2.100,00		
2	2	4	20	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	350,00		
2	2	4		Primes d'assegurances		2.450,00	
2	2	5	20	Tributs estatals	100,00		
2	2	5		Tributs		100,00	
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	11.085,30		
2	2	6	70	Publicitat i propaganda	9.000,00		
2	2	6		Altres serveis		24.585,30	

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCENTRE	DESCRIPCIÓ	DESPESES		
					SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL
2	2	7	00	Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament	2.000,00		
2	2	7	10	Treb. realitz.per empreses de seguretat	200,00		
2	2	7	30	Treb. realitz.per empreses. Processament de dades	12.600,00		
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	12.000,00		
2	2	7	70	Treballs realitzats per assessoraments jurídics	29.876,41		
2	2	7	90	Altres treballs a l'exterior	500,00		
2	2	7		Treballs realitzats per altres empreses		60.176,41	
2	2			Material, subministraments i altres			98.119,63
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			107.452,48
3	4	9	00	Altres despeses financeres	300,00		
3	4	9		Altres despeses financeres		300,00	
3	4			De dipòsits, fiances i altres			300,00
3				Despeses financeres			300,00
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	300,00		
6	0	3		Maquinària, instal·lacions i equipament		300,00	
6	0	5	10	Equipaments d'oficina	6.200,00		
6	0	5		Mobiliari i estris		6.200,00	
6	0	6	10	Equipaments per a processos d'informació	4.800,00		
6	0	6		Equipaments per a processos d'informació		4.800,00	
6	0			Inversions noves			11.300,00
6				Inversions reals			11.300,00
TOTAL PROJECTE							413.785,52

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	SERVEI	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERiors
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	
1					Despeses de personal			294.033,03	
1 0					Despeses de remuneració			169.205,07	
1 0 0					Despeses de remuneració		169.205,07		
1 0 0 00					Despeses de gratificació	169.205,07			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	169.205,07			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	169.205,07		
1 2					Personal contractual			82.262,52	
1 2 0					Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract.		82.262,52		
1 2 0 00					Sou base personal contractual	82.262,52			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	82.262,52			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	82.262,52		
1 6					Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador			42.565,44	
1 6 0					Quotes seguretat social		38.977,47		
1 6 0 00					Quotes seguretat social, despeses de remuneració	26.226,78			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	26.226,78			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	26.226,78		
1 6 0 10					Quotes seguretat social, personal fix	12.750,69			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	12.750,69			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	12.750,69		
1 6 3					Despeses socials del personal		3.587,97		
1 6 3 00					Formació i perfeccionament del personal	2.050,27			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	2.050,27			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	2.050,27		
1 6 3 01					Dietes per formació i perfeccionament del personal	1.537,70			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	1.537,70			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	1.537,70		
2					Consum de béns corrents i serveis			107.452,48	
2 0					Lloguers			3.215,39	
2 0 2					Lloguer edificis i altres construccions		100,00		
2 0 2 00					Lloguer edificis i altres construccions	100,00			
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	100,00			
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	100,00		

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	SERVEI	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERiors
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	
2	0	6			Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.115,39		
2	0	6	00		Lloguer d'equipaments per a informàtica	3.115,39			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	3.115,39			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	3.115,39			
2	1				Reparació, manteniment i conservació			5.608,97	
2	1	3			Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.		3.090,66		
2	1	3	00		Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	3.090,66			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	3.090,66			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	3.090,66			
2	1	6			Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.500,00		
2	1	6	00		Reparació i conservació d'equipaments informàtics	2.500,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	2.500,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	2.500,00			
2	1	7			Reparació i conservació béns destinats a utilitz.		18,31		
2	1	7	00		Reparació i conservació béns destinats a utilitz.	18,31			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	18,31			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	18,31			
2	2				Material, subministraments i altres			98.119,63	
2	2	0			Material d'oficina		4.806,40		
2	2	0	00		Material d'oficina ordinari	2.000,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	2.000,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	2.000,00			
2	2	0	01		Impressió de documents	500,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	500,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	500,00			
2	2	0	10		Petit mobiliari i estris	500,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	500,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	500,00			
2	2	0	20		Premsa i revistes	806,40			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	806,40			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	806,40			
2	2	0	30		Llibres i altres publicacions	500,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	500,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	500,00			
2	2	0	40		Material d'informàtica	500,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	500,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	500,00			

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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	
2	2	1			Subministraments		2.651,52		
2	2	1	00		Energia Elèctrica	750,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	750,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	750,00			
2	2	1	10		Aigua	25,63			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	25,63			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	25,63			
2	2	1	20		Carburants per a locomoció	274,59			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	274,59			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	274,59			
2	2	1	30		Carburants per a calefacció	200,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	200,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	200,00			
2	2	1	50		Productes alimentaris	900,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	900,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	900,00			
2	2	1	60		Productes farmacèutics i sanitaris	250,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	250,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	250,00			
2	2	1	80		Productes de neteja	150,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	150,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	150,00			
2	2	1	90		Altres subministraments	101,30			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	101,30			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	101,30			
2	2	2			Comunicacions		3.050,00		
2	2	2	00		Serveis telefònics	3.000,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	3.000,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	3.000,00			
2	2	2	10		Serveis postals i telegràfics	50,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	50,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	50,00			
2	2	3			Transport		300,00		
2	2	3	10		Missatgers	300,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	300,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	300,00			
2	2	4			Primes d'assegurances		2.450,00		
2	2	4	00		Primes d'assegurances. Responsabilitat Civil	2.100,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	2.100,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	2.100,00			
2	2	4	20		Primes d'assegurances. Vehicles i ginyes	350,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	350,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	350,00			

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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 Í 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	
2	2	5			Tributs		100,00		
2	2	5	20		Tributs estatals		100,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		100,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	100,00		
2	2	6			Altres serveis		24.585,30		
2	2	6	10		Atencions protocol·laries i de representació		2.500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.500,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	2.500,00		
2	2	6	21		Traduccions i correccions		2.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.000,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	2.000,00		
2	2	6	60		Reunions, conferències i cursos		11.085,30		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		11.085,30		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	11.085,30		
2	2	6	70		Publicitat i propaganda		9.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		9.000,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	9.000,00		
2	2	7			Treballs realitzats per altres empreses		60.176,41		
2	2	7	00		Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament		2.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		2.000,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	2.000,00		
2	2	7	10		Treb. realitz. per empreses de seguretat		200,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		200,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	200,00		
2	2	7	30		Treb. realitz. per empreses. Processament de dades		12.600,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		12.600,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	12.600,00		
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		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	3.000,00		
2	2	7	60		Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics		12.000,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		12.000,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	12.000,00		
2	2	7	70		Treballs realitzats per assessoraments jurídics		29.876,41		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		29.876,41		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	29.876,41		
2	2	7	90		Altres treballs a l'exterior		500,00		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		500,00		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	500,00		
2	3				Indemnitzacions per serveis			508,50	
2	3	1			Locomoció		508,50		
2	3	1	00		Locomoció i desplaçament de personal		508,50		
					AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades		508,50		
				001	Agència Andorrana de Protecció de Dades	P2020	508,50		

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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

CAPÍTOL	ARTICLE	CONCEPTE	SUBCONCEPTE	SERVEI	DESCRIPCIÓ	DESPESES			EXERCICIS POSTERiors
						SUBCONCEPTE	CONCEPTE	ARTICLE CAPÍTOL	
3					Despeses financeres			300,00	
3	4				De dipòsits, fiances i altres			300,00	
3	4	9			Altres despeses financeres		300,00		
3	4	9	00		Altres despeses financeres	300,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	300,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	300,00			
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			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	700,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	700,00			
6					Inversions reals			11.300,00	
6	0				Inversions noves			11.300,00	
6	0	3			Maquinària, instal·lacions i equipament		300,00		
6	0	3	20		Instal·lacions elèctriques	300,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	300,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	300,00			
6	0	5			Mobiliari i estris		6.200,00		
6	0	5	10		Equipaments d'oficina	6.200,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	6.200,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	6.200,00			
6	0	6			Equipaments per a processos d'informació		4.800,00		
6	0	6	10		Equipaments per a processos d'informació	4.800,00			
				001	AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral. Protecció de Dades	4.800,00			
					Agència Andorrana de Protecció de Dades	4.800,00			
TOTAL PROJECTE								413.785,52	

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

OBJECTIUS, ACTIVITATS I INDICADORS D'UN PROJECTE PRESSUPOSTARI

Exercici:	2021	
Institució:	1	Agència Andorrana de Protecció de Dades
Servei:	1	Agència Andorrana de Protecció de Dades
Projecte:	PROJ-0001	Projecte Gral. Protecció de Dades

OBJECTIUS

Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1	Registre públic d'inscripció de fitxers	Tramitació expedients de fitxers.
O2	Funció consultiva	Evacuació dels informes d'adequació a la normativa de PD.
O3	Atenció al ciutadà	Resposta a les consultes plantejades, presencials, telefòniques, web i correu electrònic.
O4	Funció d'Inspecció i control	Tramitació de denúncies i expedients administratius.
O5	Funció formativa	Xerrades i conferències a escoles, associacions, administracions públiques, etc. Dia europeu de protecció de dades i elaboració de guies d'adaptació a la normativa europea.
O6	Funció normativa	Redacció, aprovació i difusió de recomanacions i instruccions en PD.
O7	Internacional	Seguiment i adopció de resolucions del Consell d'Europa i la UE en particular Conveni T108 i Reglament UE. (intercanvi automàtic informació fiscal, etc.)

ACTIVITATS

Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1 - A1	Registre públic d'inscripció de fitxers	Facilitar als responsables del fitxers la tramitació i inscripció dels mateixos i la publicitat del registre.
O2 - A2	Funció consultiva	Evacuació dels informes d'adequació a la normativa de PD a particulars i administracions.
O3 - A3	Atenció al ciutadà	Resoldre les consultes plantejades pels ciutadans i les administracions públiques.
O4 - A4	Funció d'Inspecció i control	Tramitació de denúncies i expedients administratius.
O5 - A5	Funció formativa	Organització de xerrades i conferències a escoles, associacions, administracions públiques, etc. Dia europeu de protecció de dades i elaboració de guies d'adaptació a la normativa europea.
O6 - A6	Funció normativa	Redacció, aprovació i difusió de recomanacions i instruccions en PD i elaboració de guies orientatives.
O7 - A7	Internacional	Seguiment i adopció de normes i projectes internacionals en particular Conveni T108 i Reglament UE. (intercanvi automàtic informació fiscal, etc.)

INDICADORS

Codi	Descripció abreujada	Descripció detallada
O1 - I1	Registre públic d'inscripció de fitxers	Número d'expedients tramitats.
O2 - I2	Funció consultiva	Número d'informes d'adequació a la normativa de PD a particulars i administracions.
O3 - I3	Atenció al ciutadà	Quantitat i qualitat d'atenció oferta als ciutadans.
O4 - I4	Funció d'Inspecció i control	Número d'expedients tramitats de denúncies i expedients administratius.
O5 - I5	Funció formativa	Número de xerrades i conferències a escoles, associacions, administracions públiques, etc. Dia europeu de protecció de dades i elaboració de guies d'adaptació a la normativa europea.
O6 - I6	Funció normativa	Terminis per redacció, aprovació i difusió de recomanacions i instruccions en PD.
O7 - I7	Internacional	Seguiment i adopció de normes i projectes internacionals en particular Conveni T108 i Reglament UE. (intercanvi automàtic informació fiscal, etc.)

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

b) Classificació Funcional.

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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	2021	2020	% Variació
1 - Despeses de personal	294.033,03	303.268,48	-3,05%
2 - Consum de béns corrents i serveis	107.452,48	112.672,34	-4,63%
3 - Despeses financeres	300,00	300,00	0,00%
4 - Transferències corrents	700,00	700,00	0,00%
6 - Inversions reals	11.300,00	6.200,00	82,26%
7 - Transferències de capital	-	-	-
8 - Actius financers	-	-	-
9 - Passius financers	-	-	-
TOTAL	413.785,52	423.140,82	-2,21%

2. ACTIVITATS

- Facilitar als responsables dels fitxers la tramitació i inscripció dels mateixos i la publicitat del
- Evacuació dels informes d'adequació a la normativa de PD a particulars i administracions.
- Resoldre les consultes plantejades pels ciutadans i les administracions públiques.
- Tramitació de denúncies i expedients administratius
- Organització de xerrades i conferències a escoles, associacions, administracions públiques, etc. Dia europeu de protecció de dades i elaboració de guies d'adaptació a la normativa europea.
- Redacció, aprovació i difusió de recomanacions i instruccions en PD i elaboració de guies orientatives.
- Seguiment i adopció de normes i projectes internacionals en particular Conveni T108 i Reglament UE. (Intercanvi automàtic informació fiscal, etc.)

3. OBJECTIUS/INDICADORS

Objectius:

- Tramitació expedients de fitxers
- Evacuació dels informes d'adequació a la normativa de PD
- Resposta a les consultes plantejades, presencials, telefòniques, web i correu electrònic
- Tramitació de denúncies i expedients administratius
- Xerrades i conferències a escoles, associacions, administracions públiques, etc. Dia europeu de protecció de dades i elaboració de guies d'adaptació a la normativa europea
- Redacció, aprovació i difusió de recomanacions i instruccions en PD
- Seguiment i adopció de resolucions del Consell d'Europa i la UE en particular Conveni T108 i Reglament UE. (intercanvi automàtic informació fiscal, etc.)

Indicadors:

- Número d'expedients tramitats
- Número d'informes d'adequació a la normativa de PD a particulars i administracions
- Quantitat i qualitat d'atenció oferta als ciutadans
- Número d'expedients tramitats de denúncies i expedients administratius
- Número de xerrades i conferències a escoles, associacions, administracions públiques, etc. Dia europeu de protecció de dades i elaboració de guies d'adaptació a la normativa europea
- Terminis per redacció, aprovació i difusió de recomanacions i instruccions en PD
- Seguiment i adopció de normes i projectes internacionals en particular Conveni T108 i Reglament UE. (intercanvi automàtic informació fiscal, etc.)

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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	294.033,03	107.452,48	300,00	700,00	402.485,52	11.300,00	---	11.300,00	---	---	---	413.785,52
TOTAL	294.033,03	107.452,48	300,00	700,00	402.485,52	11.300,00	---	11.300,00	---	---	---	413.785,52

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

3) Projecte de pressupost d'ingressos de l'exercici 2021

Tal i com estableix la Llei qualificada de protecció de dades personals de data 18 de desembre de 2003, 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 2021 per capítols es presenta a continuació:

Capítol	Capítols pressupostaris d'ingrés	Euros
4	Transferències corrents	243.712,38
7	Transferències de capital	3.657,50
9	Romanent de tresoreria	166.415,63
	Total Pressupost d'ingressos	<u>413.785,52</u>

En l'elaboració del projecte de pressupost d'ingressos de l'exercici 2021, l'Agència ha inclòs un import de 166.415,63 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.



ap
da

Agència Andorrana
de Protecció de Dades

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

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			243.712,38	
4	0				Del Consell General			243.712,38	
4	0	0			Del Consell General		243.712,38		
4	0	0	00		Del Consell General	243.712,38			
7					Transferències de capital			3.657,50	
7	0				Del Consell General			3.657,50	
7	0	0			Del Consell General		3.657,50		
7	0	0	00		Del Consell General	3.657,50			
8					Actius Financers			166.415,63	
8	0				Romanents de Tresoreria			166.415,63	
8	7	0			Romanents de Tresoreria		166.415,63		
8	7	0	00		Romanents de Tresoreria	166.415,63			
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS								413.785,52	

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

4) Memòria explicativa

Un detall del projecte de pressupost de despeses de l'exercici 2021 per capítols amb xifres comparatives amb els pressupostos dels exercicis 2008 i 2020 es presenta a continuació:

Capítol	Capítols pressupostaris de despesa	Euros			Variació absoluta 2020-2021	Variació % 20-21	Variació % 08-21
		Pressupost 2008	Pressupost 2020	Pressupost 2021			
1	Despeses de personal	228.500	303.268	294.033	(9.235)	(3,05%)	28,68%
2	Consum de béns corrents i serveis	228.210	112.672	107.452	(5.220)	(4,63%)	(52,92%)
3	Despeses financeres	250	300	300	-	-	20,00%
4	Transferències corrents	3.000	700	700	-	-	(76,67%)
6	Inversions reals	70.000	6.200	11.300	5.100	82,26%	(83,86%)
	Total Pressupost de despeses	529.960	423.141	413.786	(9.355)	(2,21%)	(21,92%)

• Anàlisi de l'evolució del pressupost de despeses

▪ Evolució Global del pressupost

Els criteris per elaborar el pressupost per a l'exercici 2021 fet arribar pel Govern estima un IPC del -0,20% mentre que el projecte de pressupost de l'Agència es presenta amb un decrement del 2,21% en el seu total respecte al pressupost de l'exercici 2020. Aquest decrement correspon a despeses de personal així com de funcionament, per tal d'adaptar-se als imports liquidats en els exercicis 2019 i meitat de l'exercici 2020.

Aquests fets fan que el projecte de pressupost de l'exercici 2021 sigui de 413.785,53 euros, 9.355,30 euros menys respecte al pressupost de l'exercici precedent (el pressupost de 2020 va representar un augment de 2.481 euros respecte a l'exercici 2019).

▪ 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 2021, en el -0,2%.
- El Govern ha de reduir el capítol de despeses corrents i transferències corrents respecte al pressupost aprovat al 2020 en un 0,5% i el capítol d'inversions reals i de transferències de capital en un 23%.
- En el pressupost presentat, la despesa corrent (capítols 1-4) decreix un 3,47% en la seva totalitat, 14.455,30 euros en valors absoluts, principalment per l'ajust de cada una de les partides pressupostàries a les últimes liquidacions. La quantitat sol·licitada per l'Agència en concepte de transferències corrents disminueix en un 0,50%.

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Projecte de pressupost de l'exercici 2021

- En el pressupost presentat, la despesa de capital (capítol 6) augmenta 5.100 euros. El destí d'aquesta partida és cobrir la necessitat de l'Agència de reposició de maquinària obsoleta així com a la inversió en l'adequació dels despatxos per la seva ampliació. Tot i així la quantitat sol·licitada per l'Agència en concepte de transferències de capital disminueix un 23%.

▪ 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 39 de la llei 15/2003 de 18 de desembre qualificada de protecció de dades personals disposa que "L'Agència Andorrana de Protecció de Dades" estarà integrada per:

- a) El cap de l'Agència de protecció de dades.
- b) Dos inspectors, que dependran del cap de l'Agència.

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

Per la seva part els articles 31 i 32 del reglament de l'Agència disposa que tant el cap de l'Agència com els inspectors, tenen la consideració d'autoritats en l'exercici de les seves funcions. En data 13 de juliol de 2017 el Consell General va procedir a nomenar al cap de l'Agència i a un dels inspectors, faltant per nomenar un inspector.

Aquest capítol ha experimentat un decrement del 3,05%, 9.235,45 euros, corresponents a l'ajust del pressupost a les darreres liquidacions pressupostàries.

▪ 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 ha experimentat un decrement de 4,63%, es a dir 5.219,85 euros.

▪ Capítol 3 : Despeses Financeres

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

Aquest capítol es manté respecte l'exercici anterior.

▪ 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, ofimàtica, aplicacions informàtiques específiques pel desenvolupament de les activitats de l'Agència així com a inversions per l'ampliació dels despatxos.

Aquest capítol ha augmentat en 5.100 euros respecte l'exercici anterior.

5) Estats de situació financera i estat de rendiment financer estimats a 31/12/20 i 31/12/21

Els estats de situació financera i de rendiment financer estimats pels exercicis anuals acabats a 31/12/20 i 31/12/21 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 31/12/20 i 31/12/21

L'estat de fluxos d'efectiu i la variació del fons de maniobra estimats per als exercicis anuals acabats el 31/12/20 i 31/12/21 es presenten en els annexos III i IV i formen part integrant d'aquest apartat.

7) Pla d'inversions a 5 anys

L'article 39 de la LQPD preveu que la durada del mandat dels Inspectors i del Cap de l'Agència es per un període de 4 anys que potser 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.




Joan Crespo Piedra -- Cap de l'Agència

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Estats de situació financera estimats
a 31 de desembre de 2021 i 2020

(Expressat en euros)

ACTIUS	Euros	
	2021	2020
Actius corrents	63.587,00	241.710,16
Efectius i equivalents a l'efectiu	63.587,00	241.710,16
Actius financers	-	-
Comptes a cobrar	-	-
Inventaris	-	-
Pagaments anticipats	-	-
Actius en estat de venda	-	-
Actius no corrents	30.807,09	20.739,41
Actius financers	-	-
Propietats d'inversió	-	-
Propietat, planta i equipament	30.807,09	20.739,41
Actius intangibles	-	-
Actius totals	94.394,09	262.449,57
PASSIUS		
Passius corrents	43.501,99	45.481,64
Comptes a pagar	39.844,49	40.731,64
Passius financers	-	-
Provisions a curt termini	-	-
Ingressos diferits	3.657,50	4.750,00
Beneficis als treballadors	-	-
Pensions	-	-
Cobraments anticipats	-	-
Passius no corrents	-	7.302,71
Passius financers	-	-
Provisions a llarg termini	-	7.302,71
Beneficis als treballadors	-	-
Pensions	-	-
Passius totals	43.501,99	52.784,35
ACTIUS NETS/PATRIMONI		
Capital	-	-
Romanent	209.665,25	381.874,16
Resultats d'exercicis anteriors	-	-
Resultat de l'exercici	(158.773,14)	(172.208,93)
Interessos minoritaris	-	-
Ajustos per canvi de valor	-	-
Total actius nets/patrimoni	50.892,11	209.665,23
Total passiu i patrimoni	94.394,09	262.449,58

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Estats de rendiment financer estimats
per als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020

	Euros	
	2021	2020
Ingressos		
Impostos	-	-
Quotes, multes, penalitzacions i llicències	-	-
Ingressos per transaccions amb contraprestació	-	-
Transferències d'altres entitats governamentals	243.712,38	244.937,07
Ingressos financers	-	-
Altres ingressos	1.232,32	449,21
Ingressos totals	244.944,71	245.386,28
Despeses		
Sous, salaris i beneficis als treballadors	(294.033,03)	(303.268,48)
Subvencions i altres pagaments per transferències	(700,00)	(700,00)
Subministraments i material pel consum	-	-
Altres despeses de gestió ordinària	(107.452,49)	(112.672,34)
Despeses de depreciació i amortització	(1.232,32)	(654,38)
Deteriorament del valor de propietats, planta i equipament	-	-
Altres despeses	-	-
Despeses financeres	(300,00)	(300,00)
Despeses totals	(403.717,85)	(417.595,20)
Participació en resultat positiu (estalvi) d'associades	-	-
Resultat (estalvi o desestalvi) del període	(158.773,14)	(172.208,93)

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'Estat de fluxos d'efectiu estimats
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020

(Expressat en euros)

	Euros	
	2021	2020
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'OPERACIÓ		
Cobraments	243.712,38	244.937,07
Impostos	-	-
Venda de béns i serveis	-	-
Subvencions	243.712,38	244.937,07
Interessos rebuts	-	-
Altres cobraments	-	-
Pagaments	(410.535,55)	(415.309,07)
Costos dels treballadors	(294.033,03)	(303.268,50)
Pensions	-	-
Proveïdors	-	-
Interessos pagats	(300,00)	(300,00)
Altres pagaments	(116.202,51)	(111.740,57)
Fluxos d'efectiu nets de les activitats d'operació	(166.823,16)	(170.372,00)
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
Compra de planta i equipament	(11.300,00)	(6.200,00)
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	(11.300,00)	(6.200,00)
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	(178.123,16)	(176.572,00)
Efectiu i equivalents a l'efectiu al principi del període	241.710,16	418.282,16
Efectiu i equivalents a l'efectiu al final del període	63.587,00	241.710,16

AGÈNCIA ANDORRANA DE PROTECCIÓ DE DADES
Variació del fons de maniobra estimats
als exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2021 i 2020
(Expressat en euros)

	Euros			
	2021		2020	
	Augments	Disminucions	Augments	Disminucions
3) Creditors	19.350	-	4.363	-
6) Altres comptes no bancaris	-	-	-	-
7) Tresoreria	-	178.123	-	176.572
8) Ajustaments per periodificació	-	-	-	-
Total	19.350	178.123	4.363	176.572
Variació del capital circulant	-	(158.773)	-	(172.209)