

Secretaría General

VOLUMEN DE ACTIVIDAD

REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA*

AÑO	PERSONAL	ENTRADA	ENTRADA (POR PERSONA)	INCREMENTO RESPECTO 2000 (por persona)	SALIDA	SALIDA (POR PERSONA)	INCREMENTO RESPECTO 2000 (por persona)
2000	10	941	94	0%	1902	190	0%
2001	11	912	83	-12%	2166	197	4%
2002	11	810	74	-22%	2456	223	17%
2003	11	1316	120	27%	4554	414	118%

RESOLUCIONES Y NOTIFICACIONES

AÑO	PERSONAL	RESOL. DIRECTOR	RESOL. DIRECTOR (POR PERSONA)	INCREMENTO RESPECTO 2000 (por persona)	NOTIFIC.	NOTIFIC. (POR PERSONA)	INCREMENTO RESPECTO 2000 (por persona)
2000	10	662	66	0%	1243	124	0%
2001	11	769	70	6%	1528	139	12%
2002	11	1005	91	38%	1889	172	38%
2003	11	1200	109	65%	3633	330	166%

* Excluido el Servicio de Atención al Ciudadano

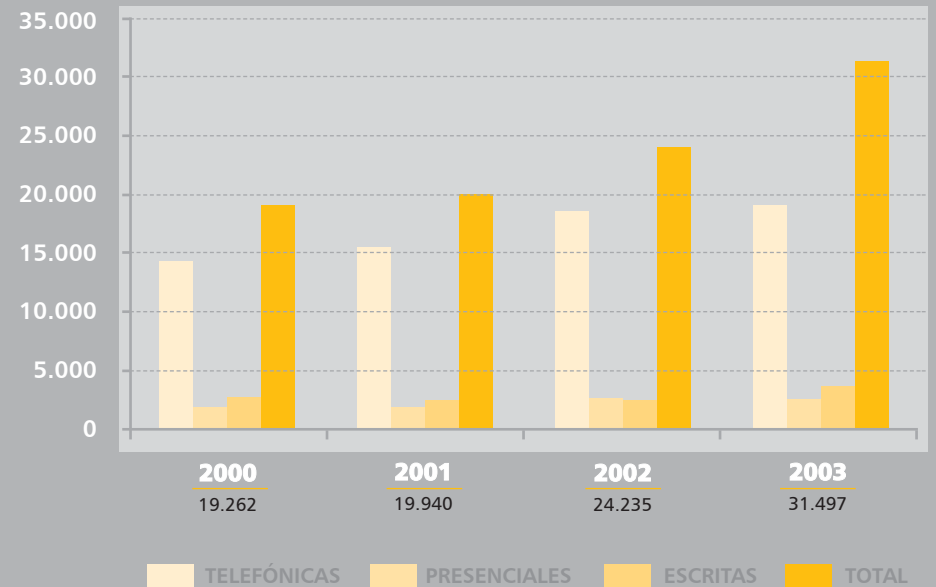
ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONSULTAS TOTALES PLANTEADAS
ANTE EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AÑO	ATENCIÓN TELEFÓNICA	ATENCIÓN PRESENCIAL	ATENCIÓN POR ESCRITO	TOTAL	PORCENTAJE DE INCREMENTO
2000	14.420	1.878	2.964	19.262	
2001	15.634	1.890	2.416	19.940	3,51%
2002	18.870	2.722	2.643	24.235	21,53%
2003	25.326	2.421	3.750*	31.497	29,90%

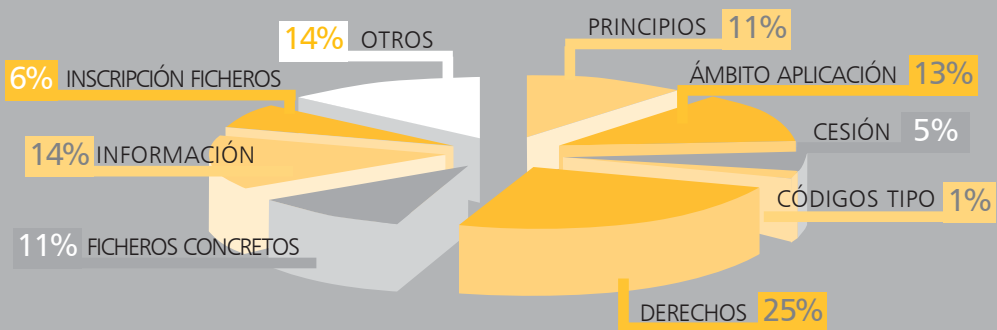
* En el año 2003, 1.953 consultas escritas se contestaron a través de la página Web.

COMPARACIÓN CON AÑOS ANTERIORES

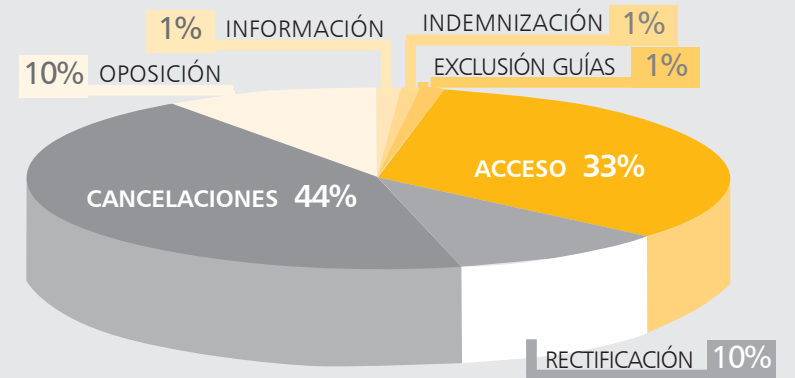


ATENCIÓN AL CIUDADANO

ANÁLISIS POR TEMAS DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR INTERNET



EXAMEN DEL APARTADO SOBRE DERECHOS



ATENCIÓN AL CIUDADANO

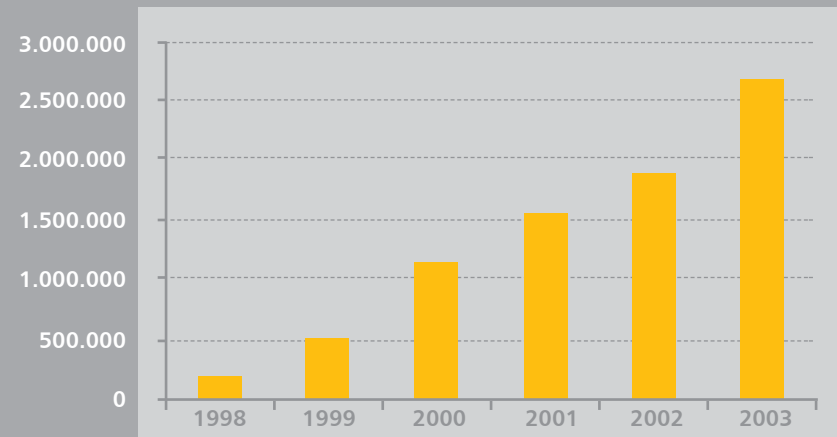
ACCESOS A LA PÁGINA WEB AÑO 2003

ENERO	239.614
FEBRERO	245.443
MARZO	267.527
ABRIL	237.909
MAYO	245.403
JUNIO	230.320
JULIO	206.492
AGOSTO	131.701
SEPTIEMBRE	216.978
OCTUBRE	281.227
NOVIEMBRE	274.174
DICIEMBRE	103.634 *
TOTAL	2.679.255

* El día 9 de diciembre se modificó la página Web de la Agencia. Desde el 10 de diciembre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003 el número de accesos ha sido de 30.708.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCESOS WEB DE LA AGENCIA
DESDE 1998 HASTA 2003

AÑO	Nº ACCESOS	% INCREMENTO
1998	216.000	
1999	506.362	134,42%
2000	1.173.056	131,66%
2001	1.572.738	34,07%
2002	1.906.070	21,19%
2003	2.679.255	40,56%



ATENCIÓN AL CIUDADANO

EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LA DURACIÓN MEDIA DE LOS ACCESOS WEB POR USUARIO (EN MINUTOS)



EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

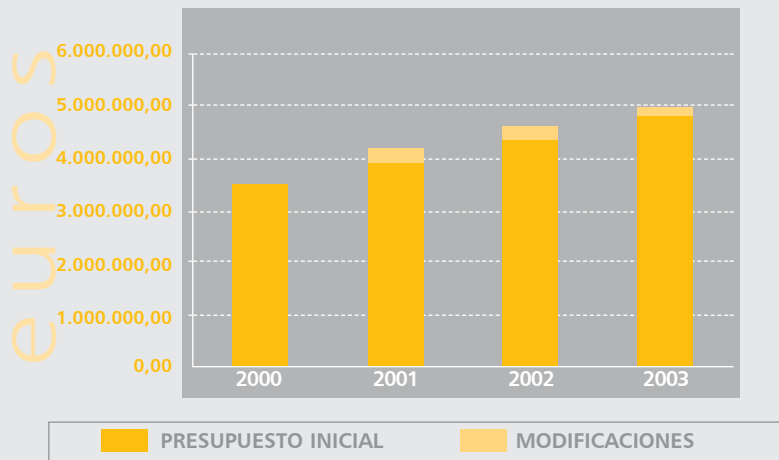
PRESUPUESTO DE INGRESOS - PREVISIÓN DEFINITIVA
(EN EUROS)

CAPÍTULOS	2000	2001	2002	2003
Multas y Sanciones	90.149,65	90.149,65	1.299.130,00	1.502.520,00
Transferencias corrientes	2.170.653,35	1.797.824,39	1.917.770,00	0,00
Ingresos patrimoniales	90.149,65	120.199,53	240.400,00	240.400,00
Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias capital	150.249,41	192.319,25	192.320,00	0,00
Remanente de Tesorería	975.118,70	1.884.281,48	922.247,38	3.195.975,67
TOTALES	3.476.320,76	4.084.774,30	4.571.867,38	4.938.895,67

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

años	PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	
	pesetas	euros	pesetas	euros	%	pesetas	euros
2000	577.250.000	3.469.342,38	1.175.011	7.061,95	0,20	578.425.011	3.476.404,33
2001	645.140.000	3.877.369,48	34.525.596	207.503,01	5,35	679.665.596	4.084.872,49
2002	**	4.310.510,00	**	261.357,38	6,06	**	4.571.867,38
2003	**	4.777.180,00	**	161.715,67	3,39	**	4.938.895,67



ANÁLISIS CAPÍTULO "MULTAS Y SANCIONES" SOBRE DERECHOS RECONOCIDOS (EN EUROS)

AÑOS	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	PORCENTAJE RECAUDADO
2000	11.390.043,80	1.721.787,88	15,12
2001	9.959.453,84	3.069.314,19	30,82
2002	7.989.166,22	4.258.190,45	53,30
2003	8.372.379,74	5.486.738,23	65,53



GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2000*

pesetas	euros	CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	C. DEFINITIVOS/O. RECONOCIDAS
		GASTOS DE PERSONAL	2.077.837,08	-96.913,14	1.980.923,94	1.909.115,29	1.909.115,29	96,37%
GASTOS CORRIENTES	1.235.242,15	103.975,09	1.339.217,24	1.250.116,11	1.250.116,11	93,35%		
GASTOS FINANCIEROS								
INVERSIONES REALES	150.253,03		150.253,03	129.864,85	129.864,85	86,43%		
ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,12		6.010,12	2.081,05	2.081,05	34,63%		
TOTALES	3.469.342,38	7.061,95	3.476.404,33	3.291.177,30	3.291.177,30	94,67%		
GASTOS DE PERSONAL	345.723.000,00	-16.124.989,00	329.598.011,00	317.650.056,00	317.650.056,00	96,37%		
GASTOS CORRIENTES	205.527.000,00	17.300.000,00	222.827.000,00	208.001.819,00	208.001.819,00	93,35%		
GASTOS FINANCIEROS								
INVERSIONES REALES	25.000.000,00		25.000.000,00	21.607.693,00	21.607.693,00	86,43%		
ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00	346.257,00	346.257,00	34,63%		
TOTALES	577.250.000,00	1.175.011,00	578.425.011,00	547.605.825,00	547.605.825,00	94,67%		

* DATOS NO APORTADOS EN AÑOS ANTERIORES

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2001*

pesetas	euros	CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	C. DEFINITIVOS/O. RECONOCIDAS
		GASTOS DE PERSONAL	2.292.188,04	-1.229,29	2.290.958,76	2.060.841,94	2.060.841,94	89,96%
GASTOS CORRIENTES	1.386.847,45	196.393,52	1.583.240,97	1.493.948,27	1.493.948,27	94,36%		
GASTOS FINANCIEROS	0,00	18.150,57	18.150,57	17.408,44	17.408,44	95,91%		
INVERSIONES REALES	192.323,87	-5.811,79	186.512,08	180.464,59	180.464,59	96,76%		
ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,12		6.010,12	5.696,12	5.696,12	97,78%		
TOTALES	3.877.369,48	207.503,01	4.084.872,49	3.758.359,36	3.758.359,36	92,01%		
GASTOS DE PERSONAL	381.388.000,00	-204.536,00	381.183.464,00	342.895.247,00	342.895.247,00	89,96%		
GASTOS CORRIENTES	230.752.000,00	32.677.132,00	263.429.132,00	248.572.077,00	248.572.077,00	94,36%		
GASTOS FINANCIEROS		3.020.000,00	3.020.000,00	2.896.520,00	2.896.520,00	95,91%		
INVERSIONES REALES	32.000.000,00	-967.000,00	31.033.000,00	30.026.782,00	30.026.782,00	96,76%		
ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00		1.000.000,00	947.755,00	947.755,00	94,78%		
TOTALES	645.140.000,00	34.525.596,00	679.665.596,00	625.338.381,00	625.338.381,00	92,01%		

* DATOS NO APORTADOS EN AÑOS ANTERIORES

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2002*

euros

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	C. DEFINITIVOS/ O. RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	2.483.940,00	45.955,00	2.529.895,00	2.211.348,96	2.211.348,96	87,41%
GASTOS CORRIENTES	1.610.180,00	246.702,38	1.856.882,38	1.721.158,93	1.706.929,26	92,69%
GASTOS FINANCIEROS	18.060,00		18.060,00	17.310,16	17.310,16	95,85%
INVERSIONES REALES	192.320,00	-31.300,00	161.020,00	127.992,99	127.776,75	79,49%
ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,00		6.010,00	5.497,46	5.497,46	91,47%
TOTALES	4.310.510,00	261.357,38	4.571.867,38	4.083.308,50	4.068.862,59	89,31%

* DATOS NO APORTADOS EN AÑOS ANTERIORES

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO 2003

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	C. DEFINITIVOS/O. RECONOCIDAS
GASTOS DE PERSONAL	2.585.110,00	17.722,04	2.602.832,04	2.353.460,92	2.342.476,68	90,42%
GASTOS CORRIENTES	1.868.000,00	143.993,63	2.011.993,63	1.959.734,32	1.919.180,39	97,40%
GASTOS FINANCIEROS	18.060,00		18.060,00	7.933,87	7.933,87	43,93%
INVERSIONES REALES	300.000,00		300.000,00	299.979,65	299.594,22	99,99%
ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,00		6.010,00	4.360,11	4.360,11	72,55%
TOTALES	4.777.180,00	161.715,67	4.938.895,57	4.625.468,87	4.573.545,27	93,65%

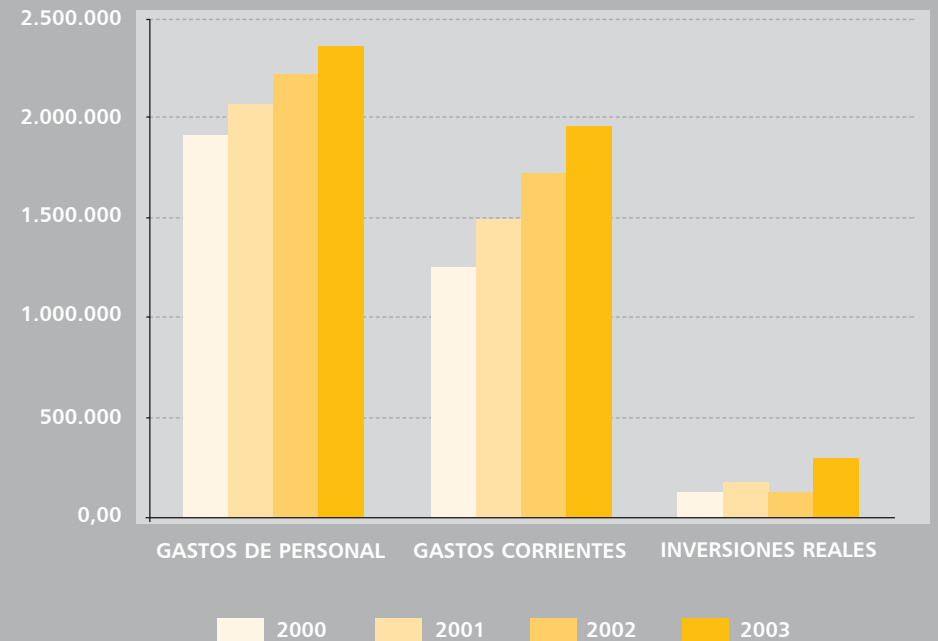
euros

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARADOS
POR CAPÍTULO OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CAPÍTULOS	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003
GASTOS DE PERSONAL	1.909.115,29	2.060.841,94	2.211.348,96	2.353.460,92
GASTOS CORRIENTES	1.250.116,11	1.493.948,27	1.721.158,93	1.959.734,32
GASTOS FINANCIEROS		17.408,44	17.310,16	7.933,87
INVERSIONES REALES	129.864,85	180.464,59	127.992,99	299.979,65
ACTIVOS FINANCIEROS	2.081,05	5.696,12	5.497,46	4.360,11
TOTAL	3.291.177,30	3.758.359,36	4.083.308,50	4.625.468,87

EVOLUCIÓN ANUAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS



GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2003

