



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.005.626	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		77.005.626
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		77.125.626



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	45.542.748	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.362.878	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		77.005.626
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		77.125.626



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	77.005.626	77.005.626
	TOTAL CAPÍTULO 4		77.005.626



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	120.000	120.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		120.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Mejorar la calidad de la información y asistencia para favorecer el cumplimiento voluntario	OO	
1.1.1. Actualización de contenidos del asistente virtual tributario	AC	
2. Mejorar la gobernanza fiscal	OE	
2.1. Mejorar la rendición de cuentas y transparencia	OO	
2.1.1. Realización de acciones de publicidad activa	AC	
2.2. Mejorar el tiempo de resolución de los procedimientos administrativos	OO	
2.2.1. Aprobación de actuaciones administrativas automatizadas	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Mejorar el nivel de capacitación del personal de la ATRIAN	OO	
3.1.1. Realización de acciones de formación	AC	
3.2. Minimizar la litigiosidad	OO	
3.2.1. Realización de informes de análisis de litigiosidad	AC	
4. Rendir información estadística en materia de género	OE+	X
4.1. Mejorar la difusión de estadísticas tributarias con perspectiva de género	OO	X
4.1.1. Difusión de información estadística teniendo en cuenta el eje transversal de género	AC	X
4.1.2. Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	826	28
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.542.748	2.335.879
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.362.878	1.618.687
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.255.626
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.125.626	81.330.192



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	G2	VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio	G0	NUMERO	6,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia	G0	NUMERO	6,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.2.1.	Procedimientos con actuaciones administrativas automatizadas	G0	NUMERO	1,00		
3.	Costes por recaudación neta	G0	RATIO	4,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	G2	HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación	G0	NUMERO	8,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso	G0	PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad	G0	NUMERO	4,00		
4.	Estadísticas tributarias susceptibles de publicarse con perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
4.1.	Estadísticas publicadas con variable sexo respecto del total de estadísticas susceptibles de desagregación	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	G1	NUMERO	6,00		
4.1.2.	Reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	90	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	937.735	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.655	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	412.571	1.778.554
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	918.917	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.655.762	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.097	2.618.776
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	12.974
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.961	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.428	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.144	10.533
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.517	
.01		PERSONAL LABORAL	255	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	89.772
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.500	24.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.514.700	1.514.700
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	490.000	490.000
TOTAL CAPITULO 1				8.622.534
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	15.000	15.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	121.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	148.878	168.878
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	3.500.000	3.500.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	5.000	5.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.15	AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	3.000.000	
	.17	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	2.000.000	26.660.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	180.000	
	.01	SEGURIDAD	180.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	100.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
	.09	OTROS	5.000	675.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000
TOTAL CAPITULO 2				31.362.878
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		40.205.412
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	733	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.171.248	
	221	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.313.378	
	312	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.582.615	
	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.264	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.564	12.604.069
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.865.114	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.955.640	15.820.754
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	286.000	286.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.352
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.421	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.979	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.119	13.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	541.746	
		PERSONAL LABORAL	255	542.001
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	
.01		ISFAS	4.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		7.309.708
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	134.183	134.183
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		36.920.214
		<u>TOTAL 03</u>		36.920.214
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		77.125.626



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L	COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626
	TOTAL FUNCIÓN 61	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626
	TOTAL GRUPO 6	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626
	TOTAL GENERAL	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626