



**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.080.486	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.080.486</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>145.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>76.225.486</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	46.396.286	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.674.200	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	10.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>76.080.486</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	145.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>145.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>76.225.486</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.080.486	76.080.486
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		76.080.486



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	145.000 145.000	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		145.000



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>10.39</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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		
1.1.2. Atención a colectivos con necesidades especiales	AC		
1.1.3. Atención al contribuyente	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		
2.2.2. Seguimiento del tiempo medio de tramitación de los procedimientos iniciados a instancia del contribuyente	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	833	18
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.396.286	1.823.648
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.674.200	806.440
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.080.486
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	145.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		145.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>76.225.486</b>	<b>78.855.574</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	<b>10.39</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA</b>	<b>6.1.L</b>
<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>	



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias					PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	X				VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio			X		NUMERO	6,00		
1.1.2.	Protocolos elaborados para la atención singular a colectivos con necesidades especiales					NUMERO	1,00		
1.1.3.	Citas ofertadas para atención al contribuyente través de los canales presencial, telefónico y video conferencia					NUMERO	450.000,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia					NUMERO	12,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo					PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Procedimientos con actuaciones administrativas automatizadas					NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actualizaciones de datos de seguimiento publicadas en el Portal de Transparencia					NUMERO	4,00		
3.	Costes por recaudación neta					RATIO	100,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	X				HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación					NUMERO	20,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso					PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad					NUMERO	12,00		
4.	Estadísticas tributarias susceptibles de publicarse con perspectiva de género	X				NUMERO	6,00		
4.1.	Estadísticas publicadas con variable sexo respecto del total de estadísticas susceptibles de desagregación	X				PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	X				NUMERO	6,00		
4.1.2.	Reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	X				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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	91	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.036.066	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.706	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.153	1.866.417
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	983.188	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.790.293	2.773.481
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	13.228
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.110	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.501	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.238	10.849
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	69.271	
.01		PERSONAL LABORAL	262	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	92.533
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.157	16.157
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.347.061	1.347.061
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.215.548</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>		



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
212.00		<b>CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	15.000	15.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	118.000
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	106.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	145.200	165.200
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000.000	3.000.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500.000	
.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	2.500.000	
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1.500.000	25.410.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
.01		SEGURIDAD	180.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	75.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	40.000	755.000
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	115.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>29.674.200</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000



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
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	75.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>145.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>38.044.748</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>739</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.301.363	
	237	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.659.697	
	301	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.559.819	
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.320	
		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.448.576	13.099.775
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.119.680	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.249.519	
		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	16.384.199
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	29.783.974
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.692
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.613	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.069	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.242	13.924
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	562.542	
		PERSONAL LABORAL	262	562.804
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.215	
		ISFAS	4.000	
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	7.419.215
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



## 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
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 190.501	190.501	7.609.716
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>38.180.738</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>38.180.738</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 61L</u></b>		<b>76.225.486</b>



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	46.396.286	29.674.200	10.000			76.080.486	145.000		145.000				76.225.486
	<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>46.396.286</b>	<b>29.674.200</b>	<b>10.000</b>			<b>76.080.486</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>				<b>76.225.486</b>
	<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>46.396.286</b>	<b>29.674.200</b>	<b>10.000</b>			<b>76.080.486</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>				<b>76.225.486</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46.396.286</b>	<b>29.674.200</b>	<b>10.000</b>			<b>76.080.486</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>				<b>76.225.486</b>