



**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**



## 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	73.975.154	73.975.154
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		73.975.154



## 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



## 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	73.975.154	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>73.975.154</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>74.120.154</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA



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+	CC	IA	F
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 colaboradores sociales	AC					
1.1.3. Atención al contribuyente	AC					
1.1.4. Realización de sesiones de educación cívico tributarias	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					
2.1.2. Difusión de información estadística teniendo en cuenta el eje transversal de género	AC	X				
2.2. Mejorar el tiempo de resolución de los procedimientos administrativos a instancia de los interesados	OO					
2.2.1. 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					

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	832	20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.800.303	1.599.294
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.164.851	838.055
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		73.975.154
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>74.120.154</b>	<b>76.557.503</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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									(H)	(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.	Citas ofertadas a colaboradores sociales en virtud de protocolos						NUMERO	60,00		
1.1.3.	Citas ofertadas para atención al contribuyente través de los canales presencial, telefónico y video conferencia						NUMERO	450.000,00		
1.1.4.	Sesiones de educación cívico tributarias						NUMERO	50,00		
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		
2.1.2.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	X					NUMERO	6,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo						PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	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		



## 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	77.945	77.945
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.041.141	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.153	1.815.884
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	958.560	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.758.304	2.716.864
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	13.271
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.513	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	10.902
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.786	
.01		PERSONAL LABORAL	264	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	89.050
		<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.)	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.792.866	1.792.866
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.559.935</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	103.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	78.851	98.851
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	600.000	
.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	2.000.000	
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1.500.000	25.010.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
.01		SEGURIDAD	280.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	75.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	40.000	715.000
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>29.164.851</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	35.000	35.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</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
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	110.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>145.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>37.879.786</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>743</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	192	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.388.120	
.01	237	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.677.624	
.02	301	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.577.259	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.958	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.105.854	12.879.815
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.185.308	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.345.541	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	16.545.849
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	300.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.749
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	568.358	
.01		PERSONAL LABORAL	264	568.622
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270.000	270.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.278.340	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	5.388.340
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	250.000	250.000
				5.638.340



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
		(A.G.)		
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		36.240.368
		<u>TOTAL 03</u>		36.240.368
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		74.120.154



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	44.800.303	29.164.851	10.000			73.975.154	145.000		145.000				74.120.154
	<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>44.800.303</b>	<b>29.164.851</b>	<b>10.000</b>			<b>73.975.154</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>				<b>74.120.154</b>
	<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>44.800.303</b>	<b>29.164.851</b>	<b>10.000</b>			<b>73.975.154</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>				<b>74.120.154</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44.800.303</b>	<b>29.164.851</b>	<b>10.000</b>			<b>73.975.154</b>	<b>145.000</b>		<b>145.000</b>				<b>74.120.154</b>