



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	80.412.822	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		80.412.822
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		95.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		80.507.822



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	38.967.822	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.345.000	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	5.100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		80.412.822
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	95.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		80.507.822



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
430	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	80.412.822	80.412.822
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		80.412.822



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
730	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	DE LA JUNTA ANDALUCIA		
.01	TRANSF. JUNTA A LA A.T.A.	95.000	95.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		95.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	11.39	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L	
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Alcanzar 100% cumplimiento del Plan de Control Tributario	OO	
1.1.1. Realización de informes de seguimiento Plan de Control Tributario 2019	AC	
1.2. Reducir el pendiente de cobro capítulo I al III del presupuesto de ingresos de la Junta de Andalucía	OO	
1.2.1. Depuración del pendiente de cobro	AC	
1.3. Incrementar el número de presentaciones realizadas por colaboradores sociales	OO	
1.3.1. Firma de Convenios de Colaboración Social y/o revisión de los vigentes	AC	
1.4. Incrementar la recaudación neta derivada de actuaciones de gestión recaudatoria por vía ejecutiva por medios propios	OO	
1.4.1. Puesta en funcionamiento de sistemas y procedimientos para incrementar la recaudación neta	AC	
1.5. Incrementar el número de presentación de autoliquidaciones asistidas por la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
1.5.1. Implantar el borrador de autoliquidación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	AC	
2. Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía íntegramente por medios electrónicos	OE	
2.1. Incrementar la presentación de documentos por medios telemáticos respecto al total de documentos presentados	OO	
2.1.1. Implantación de la presentación electrónica íntegra	AC	
2.2. Incrementar el grado telematización de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
2.2.1. Implantación de la tramitación electrónica de procedimientos	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Alcanzar el 100% de cumplimiento de la carta de servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
3.1.1. Realización del informe de seguimiento de la carta de servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	AC	
3.2. Disminuir el número de reclamaciones estimadas respecto al total de actos administrativos dictados por la ATRIAN	OO	
3.2.1. Elaboración de informes jurídicos y estadísticos de litigiosidad	AC	
3.3. Incrementar las horas de formación de los empleados públicos que prestan servicio en la ATRIAN.	OO	
3.3.1. Celebración de jornadas monográficas formativas	AC	
3.4. Alcanzar una relación de costes estimados de la ATRIAN respecto a la recaudación neta del período igual o inferior al 4%	OO	
3.4.1. Realización de informes de Seguimiento de Contrato de Gestión y Plan de Acción anual	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias y actuaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía	OE+	X
4.1. Analizar en clave de género los servicios que se prestan a la ciudadanía	OO	X
4.1.1. Análisis de los servicios prestados a través de CIYAT	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	11.39
---	--------------

PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L
---	--------------

RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2. Realizar estudios tributarios en clave de género respecto de las autoliquidaciones	OO	X
4.2.1. Análisis de autoliquidaciones del Impuesto sobre sucesiones y donaciones presentadas por causante/donante	AC	X
4.2.2. Análisis de autoliquidaciones presentadas por declarantes según la forma de pago y presentación	AC	
4.3. Realizar el análisis de la formación impartida en la Agencia en clave de género	OO	X
4.3.1. Informe estadístico de género en el ámbito de la formación	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	881	51
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.967.822	2.940.720
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.345.000	959.462
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80.762.822
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	95.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.507.822	84.758.004

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento de programas y objetivos operativos asociados a la Lucha contra el fraude fiscal. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Grado de consecución de objetivos del plan de control tributario anual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del Plan de Control Tributario	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Porcentaje de reducción del pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	3,50		
1.2.1.	Informes trimestrales de la deuda pendiente de cobro	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Documentos presentados por colaboradores sociales en virtud de convenio con ATRIAN respecto al total de documentos presentados	G0	PORCENTAJE	60,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Convenios de colaboración	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Variación interanual de la recaudación ejecutiva neta obtenida por medios propios	G0	TASA	13,00		
1.4.1.	Puesta en funcionamiento de sistemas de información	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Autoliquidaciones asistidas respecto al total de presentadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Personas desdichadas a la implantación de la herramienta de generación de borrador de autoliquidación en SUR	G0	NUMERO	5,00		
2.	Cumplimiento del programa y objetivos operativos asociado a la implantación de la Admón Electrónica. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	37,00		
2.1.1.	Grado de implantación de la presentación electrónica íntegra en la Agencia Tributaria de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Grado de implantación de la tramitación del expediente electrónico íntegro en la Agencia Tributaria de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Cumplimiento de los programas y objetivos asociados a la eficacia, eficiencia y economía de ATRIAN. Contrato gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	35,00		
3.1.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Tiempo estimado para la elaboración del informe de seguimiento de la carta de servicios de la ATRIAN	G0	DIAS	60,00		
3.2.	Porcentaje de reclamaciones económico administrativas estimadas respecto del total de actos administrativos	G0	PORCENTAJE	0,90		
3.2.1.	Informes estadístico y jurídico de litigiosidad de la Agencia Tributaria de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Formación especializada por empleado y año	G0	HORAS	18,00		
3.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	4,00		
3.4.	Costes imputados a la actividad de la	G0	PORCENTAJE	4,00		

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019****FICHA DE PROGRAMA**

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.1.	Agencia Tributaria respecto a la recaudación neta del periodo Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	6,00		
4.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
4.1.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.1.	Brecha de género en la prestación de los servicios del Centro de Información y Admon. Tributaria (CIYAT)	G2	PUNTOS PORCENTUALES		0,01	0,01
4.2.	Nivel de feminización de los declarantes de autoliquidaciones tributarias	G1	RATIO	1,00		
4.2.1.	Brecha de género en los causantes/donantes en el impuesto sobre sucesiones y donaciones	G2	PUNTOS PORCENTUALES	0,01	0,01	
4.2.2.	Brecha de género en la forma de presentación y pago de las autoliquidaciones	G2	PUNTOS PORCENTUALES	0,01	0,01	
4.3.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
4.3.1.	Informes estadísticos	G2	NUMERO	1,00	1,00	1,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. 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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.517	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	61.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	228	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.261.790	
.01	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.068.449	
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	639.966	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	71.140	
.05		TRIENIOS	162.000	3.203.345
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.862.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.091.778	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.000	4.992.335
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.742	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.500	10.242
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.532	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.219	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.872	9.623
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	154.338	
.01		PERSONAL LABORAL	233	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	23.000	177.571
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	652.650	652.650
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.756	70.756
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	45.679	45.679
		TOTAL CAPITULO 1		9.323.226
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	420.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	950.000	950.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.880.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	11.800.000	34.460.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	400.000
				36.230.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	75.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 2		36.345.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.100.000	5.100.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		95.000
		TOTAL 01		50.863.226
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	647	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.243.183	
.01	119	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.630.069	
.02	360	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.776.846	
.03	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	213.421	
.05		TRIENIOS	2.071.480	9.934.999
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.616.766	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.933.804	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	225.327	12.775.897
				22.710.896
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.393	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.371	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.960	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.951	89.675
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.631	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.167	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.986	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.209	66.993
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	437.967	
.01		PERSONAL LABORAL	933	438.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.223.479	6.223.479
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	114.653	114.653
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		29.644.596
		<u>TOTAL 03</u>		29.644.596
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		80.507.822



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139	
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 COMUNI. AUTÓNOMA	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822
	TOTAL FUNCIÓN 61	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822
	TOTAL GRUPO 6	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822
	TOTAL GENERAL	38.967.822	36.345.000	5.100.000			80.412.822	95.000		95.000				80.507.822