

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

3. OTRAS DISPOSICIONES

Consejería de Economía y Hacienda

2163 Resolución de 12 de febrero de 2015 de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publica el Contrato Programa, del ejercicio 2015, con Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Visto el Contrato Programa suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para el ejercicio 2015, el 21 de enero de 2015, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley, 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, modificada por la Ley 3/2012, de 24 de mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, Disposición Adicional sexta, apartado 2 y en cumplimiento de lo que dispone la cláusula cuarta del mencionado Contrato Programa.

Resuelvo:

Publicar en el "Boletín Oficial de la Región de Murcia" el texto del Contrato Programa suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, para el ejercicio 2015, el 21 de enero de 2015.

Murcia, 12 de febrero de 2015.—El Secretario General, Fernando López Miras.

Contrato-programa del ejercicio 2015 entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

En Murcia a 21 de enero de 2015

De una parte, el Excmo. Sr. don Francisco Martínez Asensio, en representación de la Consejería de Economía y Hacienda, en virtud de su nombramiento efectuado por Decreto de la Presidencia n.º 7/2014, de 10 de abril.

De otra parte en representación del Organismo Autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia (en adelante ATRM) el Director General, don Isaac Sanz Brocal, en virtud de lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, por la que se crea el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Los comparecientes, en la representación en que intervienen, se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente y vigencia de las respectivas facultades con las que actúan, para suscribir el presente Contrato-Programa, y a tal efecto,

Manifiestan

Uno. Normativa de aplicación

La Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la CARM, modificada por la Ley 3/2012, de 24 de

mayo, de medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario, establece en su Disposición Adicional Sexta, apartado 2, que anualmente, deberá suscribirse un contrato programa entre cada Consejería y los entes del sector público que a ella estén adscritos, para determinar los:

- Objetivos a alcanzar
- Los recursos que se ponen a su disposición, y
- Los indicadores que permitan medir su grado de consecución

La Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, en su artículo 14, atribuye a la Consejería competente en materia de Hacienda la facultad de dictar instrucciones de obligado cumplimiento, con carácter particular o general, para los entes a los que resultan de aplicación lo previsto en el Título III de la ley, en las materias objeto de su competencia, y en particular sobre los contratos programa a suscribir con la Consejería a la que estén adscritos.

Asimismo, la Disposición Adicional Tercera de la Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014, establece que "durante el año 2014 las entidades dependientes o vinculadas a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberán relacionarse con ella, a través de la consejería de la que dependan, mediante la suscripción de un contrato-programa en el que se concreten, entre otros aspectos, los objetivos que se asignen, así como las estrategias y su correspondiente financiación. El control de su cumplimiento corresponderá a la Consejería que lo haya suscrito, sin perjuicio del que pueda ejercer la Consejería de Economía y Hacienda".

Dos. Los Contratos Programa como instrumento de control de la gestión en el sector público.

Los Contratos-Programa constituyen el instrumento adecuado de relación entre los entes creados por la Administración para cumplir, de forma eficiente, con unos objetivos acordes con su objeto social y los órganos (Consejerías) que tienen atribuido el control de aquéllos y el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos.

Los objetivos asignados a cada ente suelen formar parte de un Programa más amplio y de un número de objetivos de interés general, dentro del marco de actuación de la Consejería de que se trate.

Por ello, el Contrato-Programa recoge la priorización de aquellos objetivos que deben formar los objetivos del ejercicio, dentro de la política de la Consejería.

Tres. La Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia, creada por la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional (Título III, Capítulo II), se configura como un organismo autónomo de los comprendidos en el artículo 39.1.a de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de patrimonio y tesorería propios, así como de autonomía de gestión para el cumplimiento de las funciones y competencias que se le asignan.

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia se adscribe a la Consejería competente en materia de Hacienda, a la que le corresponde la planificación general, la evaluación y control de los resultados de su actividad.

Se crea como ente instrumental para la realización, en nombre y por cuenta de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de las funciones en el ámbito tributario y demás competencias atribuidas por la citada Ley 14/2012, y para la realización de las que se le pudiesen atribuir o encomendar mediante ley o convenio.

Cuatro. Obligaciones de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Corresponden a la ATRM las siguientes funciones:

a) La aplicación y el ejercicio de la potestad sancionadora de los tributos propios de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando su ley específica atribuya estas funciones a la consejería competente en materia de hacienda.

b) En relación con los tributos estatales cuyo rendimiento se cede total o parcialmente a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como los recargos sobre los mismos, desarrolla las funciones de aplicación de los tributos y la potestad sancionadora con el alcance y condiciones establecidos en la normativa reguladora de la cesión de tributos.

c) La recaudación en período ejecutivo de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, así como de los recursos de las entidades públicas empresariales cuando se establezca mediante ley o convenio.

d) Ejercer las funciones de recaudación y, en su caso, de gestión, liquidación e inspección de los tributos y demás ingresos de derecho público titularidad de otras Administraciones Públicas o entes públicos que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

e) La revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos, del ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y de recaudación en periodo ejecutivo de los otros ingresos de derecho público de la comunidad autónoma, cuando se trate de actos dictados por los órganos y las unidades de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, excepto las reclamaciones económico-administrativas, la revisión de actos nulos de pleno derecho y la declaración de lesividad de actos anulables.

f) El ejercicio de las funciones que la normativa autonómica en materia de juego atribuye a la consejería competente en materia de hacienda.

g) La coordinación y colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los órganos con funciones equivalentes de otras administraciones públicas, respecto a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos estatales cedidos total o parcialmente a la Comunidad Autónoma de Murcia, sin perjuicio de las atribuciones de la consejería competente en materia de hacienda.

h) La elaboración de estudios y de los proyectos de normas que se refieran al ámbito de actuación de la Agencia, sin perjuicio de las funciones que correspondan a otros órganos de la Comunidad Autónoma en el ámbito de las respectivas competencias.

i) Cualquier otra función que le sea atribuida por ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión.

Cinco. Derechos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia ostenta, frente a la Consejería de adscripción, los siguientes derechos cuyo ejercicio facilita la ejecución de sus obligaciones:

a) Disponer de un interlocutor institucional en la Consejería, habilitado para ello, y que represente un cauce abierto y permanente de consulta y aclaraciones sobre el modo de ejecutar los diferentes PAAPE del ente.

b) A recibir de la Consejería de adscripción, en los plazos y bajo el calendario que se pueda establecer, los fondos económicos presupuestados y comprometidos para atender las obligaciones económicas derivadas de los PAAPE del ente.

c) A ser informado y conocer las directrices fijadas por la Consejería de adscripción, con antelación suficiente para llevarlas a cabo o incluirlas en el contrato programa correspondiente.

d) A ser asistido, informado y asesorado por los servicios técnicos, jurídicos, económicos e informáticos de la Consejería en todos los proyectos en los que el ente solicite su asistencia.

e) A tener acceso a los sistemas informáticos de soporte corporativo de la Consejería, al correo corporativo y a los sistemas y planes de formación de los empleados de la Consejería.

Las obligaciones y derechos del ente constituyen, respectivamente, el marco de derechos y obligaciones de la Consejería de adscripción.

Cláusulas Contrato-Programa

1. Objetivos a alcanzar por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia tiene como propósito y razón de ser servir a la sociedad realizando la gestión tributaria encomendada de manera eficaz y eficiente y que, siguiendo las directrices de gobierno minimice dentro de lo posible, la presión fiscal indirecta y aumente la satisfacción del contribuyente por los servicios prestados, garantizando las contribuciones y aportaciones de todos los ciudadanos, necesarias para posibilitar la financiación de los servicios públicos.

Para conseguirlo, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia trabaja en un entorno de Calidad Total, enriquecedor de personas y beneficioso para la Comunidad, desarrolla alianzas y convenios con los distintos colectivos profesionales vinculados al ámbito tributario y apuesta decididamente por la tecnología como base de la mejora en la atención al ciudadano y de su propia gestión.

En este contexto, los objetivos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia para el ejercicio 2015 se agrupan en 6 líneas estratégicas dirigidas a 6 grandes grupos de interés o áreas, cuyos objetivos e indicadores de medición se establecen:

– Área 01. Contribuyentes

* Línea 01. Gestión Integral del Contribuyente

▪ Objetivo 01. Potenciación de los medios de ayuda y asistencia.

- Indicador 01. Asistencia al contribuyente

▪ Objetivo 02. Mejora de los plazos de tramitación.

-Indicador 01. Tiempo medio de espera información.

- Objetivo 03. Política de Calidad.
- Indicador 01. Información tributaria vía mail.
- Área 02. Profesionales
 - * Línea 01. Apoyo al profesional
 - Objetivo 01. Potenciación de los medios de ayuda y asistencia.
 - Indicador 01. Despacho de lotes profesionales.
 - Objetivo 02. Mejora de los plazos de tramitación.
 - Indicador 01. Tiempo medio respuestas incidencias PACO.
- Área 03. Empleados
 - * Línea 01. Reconocer y facilitar el trabajo al personal.
 - Objetivo 01. Mejorar formación y competencias profesionales.
 - Indicador 01. Participación de empleados en programas de formación.
 - Objetivo 02. Política de Calidad.
 - Indicador 01. Satisfacción encuesta clima laboral.
- Área 04. Consejo de Gobierno
 - * Línea 01. Excelencia.
 - Objetivo 01. Mejora y optimización de los ingresos tributarios.
 - Indicador 01. Ingresos previstos respecto a Inspección.
- Área 05. Aliados.
 - * Línea 01. Cooperación.
 - Objetivo 01. Alianzas y Convenios.
 - Indicador 01. Liquidaciones Ayuntamientos y otros entes públicos.
- Área 06. Sociedad.
 - * Línea 01. Responsabilidad social.
 - Objetivo 01. Mejorar la percepción de la sociedad.
 - Indicador 01. Encuestas satisfacción.

GRUPOS DE INTERÉS	LINEA ESTRATÉGICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO
CONTRIBUYENTES	GESTIÓN INTEGRAL CONTRIBUYENTE	-Potenciación de los medios de ayuda y asistencia a los contribuyentes -Mejora de los plazos de tramitación -Política de Calidad
PROFESIONALES	APOYO AL PROFESIONAL	-Potenciación de los medios de ayuda y asistencia a los profesionales -Mejora de los plazos de tramitación
EMPLEADOS	RECONOCER Y FACILITAR EL TRABAJO AL PERSONAL	-Mejorar formación y competencias profesionales -Política de Calidad
CONSEJO DE GOBIERNO	EXCELENCIA	-Mejora y optimización de los ingresos tributarios
ALIADOS	COOPERACIÓN	-Alianzas y Convenios
SOCIEDAD	RESPONSABILIDAD SOCIAL	-Mejorar la percepción de la sociedad

2. Recursos a disposición de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

2.1. Recursos humanos.

Para el desarrollo de las funciones que le corresponden, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia se organiza de la siguiente manera:

Presidente. La Presidencia tendrá atribuidas las siguientes funciones:

- Ejercer la representación institucional, la superior dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y velar por la consecución de los objetivos de la misma.

- Aprobar el anteproyecto de presupuesto del organismo.
- Aprobar y suscribir convenios en las materias propias del organismo, con sometimiento al régimen de autorizaciones previsto en la normativa reguladora de los convenios.
 - Aceptar las delegaciones de competencias de otras Administraciones Públicas y sus entidades dependientes a favor de la Agencia Tributaria, así como autorizar las delegaciones de competencias y las encomiendas de funciones de la Agencia a otras administraciones o entidades públicas.
- Proponer y elevar al órgano competente la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia.
- Proponer y elevar al órgano competente la relación de plazas vacantes para su inclusión en la Oferta de Empleo Público regional.
- Proponer el nombramiento y cese del personal directivo, a excepción del titular de la Dirección.

- Aprobar el contrato programa anual de la Agencia.
- Aprobar las cuentas anuales de la Agencia.

Director de la Agencia. Le corresponden las siguientes funciones:

- Asistir al titular de la Presidencia en los asuntos para los que sea requerido.
- Ejercer la representación ordinaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
- Dirigir el funcionamiento de los servicios y actividades de la Agencia, dando las instrucciones oportunas sobre todos los aspectos relacionados con los fines de la misma.
 - Proponer el anteproyecto de presupuesto de la Agencia.
 - Elaborar, proponer y ejecutar el contrato programa anual del organismo.
 - Autorizar, disponer, reconocer, proponer y ordenar los pagos según el presupuesto del organismo.
 - La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos del organismo.
 - Desempeñar la jefatura del personal al servicio del organismo.
 - Proponer la contratación del personal laboral y el nombramiento del personal interino, conforme a la normativa en materia de personal.
 - Elaborar las cuentas anuales de la Agencia.
 - Elaborar la carta de servicios a que se refiere el artículo 31.2 de esta Ley.
 - Elaborar la propuesta de la relación de puestos de trabajo de la Agencia.
 - Elaborar la propuesta de relación de las plazas vacantes para su inclusión en la Oferta de Empleo Público Regional.

La Disposición transitoria segunda de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, estable un régimen de tránsito desde la extinción del organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación y supresión de la Dirección General de Tributos a la puesta en funcionamiento efectivo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia en el cual señala, entre otras cuestiones, que las menciones realizadas en los respectivos decretos de estructura a dichos órganos, deben entenderse referidos a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Por ello, atendiendo al Decreto 48/2001 por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Regional de Recaudación y al Capítulo VII del Decreto n.º 32/2006, de 21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la estructura del Organismo autónomo es la siguiente:

Secretario General Técnico: le corresponden entre otras las siguientes funciones:

- Ejecutar los acuerdos adoptados por el Director.
- Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la Agencia.
- Elaborar el Plan de Actuación de la Agencia.
- Dirigir el funcionamiento ordinario de los servicios y actividades de la Agencia.
- Cualesquiera otras funciones que le encomiende el Director.

Como unidades Administrativas:

- Servicio de Coordinación y Planificación Tributaria.
- Servicio de Inspección y Valoración Tributaria.
- Servicio de Gestión Tributaria.
- Servicio Tributario Territorial de Cartagena.
- Servicio de Gestión y Tributación del Juego.
- Servicio Jurídico Tributario.
- Servicio de Gestión y Recaudación en Periodo Voluntario
- Servicio de Recaudación en Vía Ejecutiva.
- Servicio de Gestión Económica.
- Sección de Personal y Habilitación General.

Los recursos humanos totales de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia ascienden a 306 empleados públicos, que se distribuyen por categorías de la manera siguiente:

SUBGRUPO	TOTAL
A1	23
A2	50
C1	46
C2	174
AGRUP. PROF.	13
TOTAL	306

Recursos humanos por área operativa

Área operativa	N.º empleados
A01. Contribuyentes	102
A02. Profesionales	94
A03. Empleados	15
A04. Consejo de Gobierno	20
A05. Aliados	65
A06. Responsabilidad social	10

2.2. Recursos materiales.

Las dependencias centrales de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia están distribuidas en los municipios de Murcia y Cartagena.

Además, para el ejercicio de sus funciones, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia cuenta con oficinas en distintos municipios de la Región de Murcia. Son las siguientes:

1. ABANILLA. Plz. Corazón de Jesús 1 30640 Abanilla.
2. ABARAN. C/ Compositor David Templado, 54.
3. ÁGUILAS. Situada en C/ Floridablanca, 9 Edif. Placetón – Águilas.
4. ALBUDEITE. Paseo de la Constitución 2, 30190 Albudeite.
5. ALEDO. Plaza Diputación s/n 30859 Aledo.
6. BENIEL. Arturo Pérez Reverte 9 30130 Beniel.
7. BLANCA. Plaza del Ayuntamiento, 2 Bajo 30540 Blanca.
8. BULLAS. Entreplazas 2 30180 Bullas.
9. CALASPARRA. Avda. 1.º de Mayo 30-Bajo 30420 Calasparra.
10. CAMPOS DEL RÍO. Virgen del Carmen 3, 30191 Campos del Río.
11. CARAVACA Puentecilla 2, 30400 Caravaca de la Cruz.
12. CARTAGENA. C/ Campos n.º 4, Edificio Foro Cartagena.
13. CEUTI. C/ Avenida de las Farolas n.º 11, Ceuti.
14. FORTUNA. Juan Carlos I, Ed. de la juventud.
15. FUENTE ÁLAMO. Maestros Alfareros 2, 30320 Fuente Álamo.
16. JUMILLA. Antonio Machado 2, Bajo 30520 Jumilla.
17. LA UNIÓN. C/ Matadero s/n, 30.360 La Unión.
18. LIBRILLA. Francisco Melendreras, 1 30.892 Librilla.
19. LORCA. C/ Abad de los Arcos, 1, Centro de Área de Salud, 30.800 Lorca.
20. LOS ALCÁZARES. Avenida de la Libertad 40,30710 Los Alcázares.
21. MORATALLA. Constitución 17, 2.ª planta 30440 Moratalla.
22. MULA. Camilo José Cela 3, Bajo 1 30170 Mula.
23. MURCIA. Avenida Teniente Flomesta nº 3 30071 Murcia.
24. PLIEGO. C/ Mayor nº 2, 30.176 Pliego.
25. PUERTO LUMBRERAS. Pz Maestro Fulgencio Romera Asensio n.º 1, bajo, 30.890 Puerto Lumbreras.
26. SANTOMERA. C/ Cuatro Esquinas n.º 58, Casagrande de Santomera, 30.140 Santomera.
27. TORRE PACHECO. Aniceto León n.º 1, 30.700 Torre Pacheco.
28. YECLA. Pz Mayor s/n, 30.510 Yecla.

2.3. RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

El presupuesto de Ingresos y Gastos de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia asciende a 15.088.278 euros, según el siguiente desglose:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
5900 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA	15.088.278
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	15.088.278
1 GASTOS DE PERSONAL	10.786.772
10 ALTOS CARGOS	53.000
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53.000
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.416
10001 OTRAS REMUNERACIONES	36.584



Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
12 FUNCIONARIOS	8.054.979
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	7.767.500
12000 SUELDO	2.729.510
12001 TRIENIOS	511.446
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.681.662
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	2.224.033
12005 OTRAS REMUNERACIONES	620.849
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS	25.505
12100 SUELDO	25.501
12101 TRIENIOS	1
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO	1
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1
12105 OTRAS REMUNERACIONES	1
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS	261.974
12400 SUELDO	256.013
12401 TRIENIOS	3.128
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO	1.183
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO	1.170
12405 OTRAS REMUNERACIONES	480
13 LABORALES	559.378
131 LABORAL TEMPORAL	559.378
13100 SALARIOS	551.839
13101 ANTIGÜEDAD	2.822
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.984
13103 OTRAS REMUNERACIONES	733
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.392
151 GRATIFICACIONES	6.392
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.392
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR	2.113.023
160 CUOTAS SOCIALES	2.113.023
16000 SEGURIDAD SOCIAL	2.113.023
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.170.438
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60.891
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.582
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	36.380
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	24.202
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	309
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	309
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	55.091
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.736
21200 EDIFICIOS	7.736
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.731
21300 MAQUINARIA	7.293
21301 INSTALACIONES	7.034
21302 UTILLAJE	404
215 MOBILIARIO Y ENSERES	16.015
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	16.015
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.609
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.609
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.983.698
220 MATERIAL DE OFICINA	55.535
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.364
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.075
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.096
221 SUMINISTROS	27.351
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.876
22101 AGUA	1.615
22102 GAS	1.520
22104 VESTUARIO	506
22109 OTROS SUMINISTROS	5.834



Servicio / Programa / Subconcepto	Euros
222 COMUNICACIONES	1.410.812
22200 TELEFÓNICAS	141.190
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	1.269.500
22202 TÉLEX Y TELEFAX	27
22209 OTRAS COMUNICACIONES	95
223 TRANSPORTES	10.258
22300 TRANSPORTES	10.258
224 PRIMAS DE SEGURO	6.170
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.170
225 TRIBUTOS	3.473
22500 ESTATALES	2.314
22502 LOCALES	1.159
226 GASTOS DIVERSOS	231.836
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.657
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.332
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.017
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	200.000
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.712
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	17.118
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	2.238.263
22700 LIMPIEZA Y ASEO	179.565
22701 SEGURIDAD	26.460
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	28.000
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	4.845
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.724.541
22707 ESTUDIOS Y TRAB. TECN. INFORMATIC. Y PROCESO DE DATOS	35.000
22709 OTROS	239.852
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.758
230 DIETAS	3.768
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	1.326
23002 DEL PERSONAL	2.442
231 LOCOMOCIÓN	21.990
23101 DE ALTOS CARGOS	1.034
23102 DEL PERSONAL	20.956
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000
3 GASTOS FINANCIEROS	131.068
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	12.600
340 INTERESES DE DEPÓSITOS	12.600
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS	12.600
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	118.468
350 INTERESES DE DEMORA	41.000
35000 INTERESES DE DEMORA	41.000
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	77.468
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	77.468

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Subconcepto	Euros
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.668.568
30 TASAS	248.562
301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1
302 TASAS S/CONVOCATORIAS, PRUEBAS SELECTIV., EXPED. TÍTULO	43.561
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS, PROGRAMAS Y PUBLICAC. TRIBU	5.561
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS	38.000
304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS, APUESTAS, ESPECTÁ. PBCOS.	205.000
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS. SOBRE APUESTAS Y JUEGOS	200.000
30406 T310-H.I. INSPECCION LOCALES Y MATERIALES JUEGO	5.000

Subconcepto	Euros
31 PRECIOS PÚBLICOS	1
310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.643.000
322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	2.643.000
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	1.300.000
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	1.100.000
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	180.000
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL	60.000
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	3.000
38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	4
380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1
381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3
38100 PAGOS INDEBIDOS	1
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	1
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
39 OTROS INGRESOS	777.001
391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	777.000
39101 INTERESES DE DEMORA	527.000
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	250.000
399 INGRESOS DIVERSOS	1
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.399.710
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	11.399.710
420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	11.399.710
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	11.399.710
5 INGRESOS PATRIMONIALES	20.000
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	20.000
520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20.000
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	20.000

RECURSOS PRESUPUESTARIOS POR ÁREAS OPERATIVAS

Área operativa	Recursos asignados (en euros)
A01. Contribuyentes	5.029.426
A02. Profesionales	4.634.961
A03. Empleados	739.621
A04. Consejo de Gobierno	986.162
A05. Aliados	3.205.026
A06. Responsabilidad social	493.081

3. Indicadores que permiten medir el grado de consecución de los objetivos.

INDICADOR	OBJETIVO/VALOR		
A01.L01.OB01. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	200.000	Visitas al año	>
A01.L01.OB02. TIEMPO MEDIO ESPERA PRESENTACION	10	Minutos	<=
A01.L01.OB03. INFORMACIÓN TRIBUTARIA VIA MAIL	95	% en 7 días hábiles, como máximo	>=
A02.L01.OB01. DESPACHO LOTES PROFESIONALES	97	% en 5 días hábiles, como máximo	>=
A02.L01.OB02. TIEMPO MEDIO RESPUESTAS INCIDENCIAS PACO	95	% en 2 días hábiles, como máximo	>=
A03.L01.OB01. PARTICIPACIÓN EMPLEADOS EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN	95	% plazas ofertadas se cubren en la convocatoria	>=
A03.L01.OB02. SATISFACCIÓN ENCUESTA CLIMA LABORAL	70	%	>=
A04.L01.OB01. INGRESOS PREVISTOS RESPECTO A INSPECCIÓN	100% (6M)	%	>=
A05.L01.OB01. LIQUIDACIONES AYUNTAMIENTOS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	100	%	=
A06.L01.OB01. ENCUESTAS SATISFACCIÓN	2,2	En una escala de 0 a 3	>=



4. Seguimiento de objetivos.

El presente Contrato-Programa será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Al finalizar cada trimestre natural, dentro del mes siguiente, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia elaborará un informe de seguimiento del presente Contrato-Programa, en el que se determinarán los indicadores de ejecución y se analizarán las causas y circunstancias más relevantes del resultado.

El informe se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda y a la Comisión de Coordinación para el Control de los Entes del Sector Público.

Ambas partes se comprometen al cumplimiento del presente Contrato-Programa y en prueba de conformidad lo firman en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Consejería de Economía y Hacienda, Francisco Martínez Asensio.—Por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, Isaac Sanz Brocal.