



**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
  - 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA</b>						<b>05.00</b>
<b>PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA</b>						<b>1.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>					<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Lograr una mayor calidad normativa y mejorar la actividad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía					OE	
1.1. Dar respuesta a cuantas solicitudes de asesoramiento se dirijan al Consejo					OO	
1.1.1. Emisión de dictámenes					AC	
<b>MEDIOS</b>						
					<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS					47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					3.456.323	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					431.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					3.917.323	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Peticiones de dictamen registradas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.	Dictámenes emitidos en relación con peticiones registradas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	900,00		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
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</b>		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	484.323	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.610	529.933
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	93.170	93.170
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.542	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.195	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	210.338	
.05		TRIENIOS	233.306	625.381
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.465	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	499.944	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.150	808.559
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.501	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.045	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.363	64.909
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.052	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.284	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.644	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.539	71.519
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.661	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	246.806	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.623	469.256
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.003	1.003
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	697.891	697.891
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	802	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.047	19.849



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	451	718.191
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACUERDO DE RETRIBUCIONES (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	67.638	
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.764	74.402
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.456.323</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES	2.000	4.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	45.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	45.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	4.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	65.700
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	13.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.04		INFORMATICAS	16.000	
.09		OTROS	2.500	38.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	1.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	13.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	62.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000	
.09		OTROS	1.000	304.700
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	20.800	20.800
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	9.000	9.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		16.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	35.000	80.800
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>431.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>30.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>3.917.323</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 11D</b>				<b>3.917.323</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2020

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA													0500	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		3.456.323	431.000				3.887.323	30.000		30.000				3.917.323
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>		<b>3.456.323</b>	<b>431.000</b>				<b>3.887.323</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.917.323</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>3.456.323</b>	<b>431.000</b>				<b>3.887.323</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.917.323</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.456.323</b>	<b>431.000</b>				<b>3.887.323</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.917.323</b>