



**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA**

**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 ANDALUCÍA</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>
---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir con sus dictámenes a una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones por las Administraciones andaluzas 1.1. Dar respuesta a las solicitudes de asesoramiento preceptivas por ley y las facultativas que se le planteen 1.1.1. Emisión de dictámenes sobre las consultas previstas por ley y las que se le eleven por su trascendencia y repercusión	OE OO AC

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.449.650	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	347.603	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.827.253</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1.000,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				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 Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	559.450	559.450
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	2	RETRIBUCIONES	101.726	101.726
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.597	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	234.934	664.723
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	265.961	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	536.184	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	862.145
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	33.896	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	73.178
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.169	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.964	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.989	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	77.122
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.911	
.01		PERSONAL LABORAL	1.273	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	468.804
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.000	27.000
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	115.502	115.502
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.449.650</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.000	2.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.566	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.000	29.066
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.500	
.03		COMBUSTIBLE	5.200	
.04		VESTUARIO	2.200	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	43.637	58.737
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	1.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	61.000	
.01		SEGURIDAD	73.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	500	146.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS		
.00		DE CONSEJEROS	11.000	11.000
231		LOCOMOCION		
.00		DE CONSEJEROS	6.000	6.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	35.500	35.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>52.500</b>
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>347.603</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	15.000	15.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.827.253</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11D</b>		<b>3.827.253</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													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		3.449.650	347.603				3.797.253	30.000		30.000				3.827.253
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>		<b>3.449.650</b>	<b>347.603</b>				<b>3.797.253</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.827.253</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>3.449.650</b>	<b>347.603</b>				<b>3.797.253</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.827.253</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.449.650</b>	<b>347.603</b>				<b>3.797.253</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.827.253</b>