



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

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.1.D
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Contribuir con sus dictámenes a una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones por las Administraciones andaluzas	OE		
1.1. Dar respuesta a las solicitudes de asesoramiento planteadas	OO		
1.1.1. Emisión de dictámenes sobre las consultas planteadas	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.696.514	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	375.067	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.101.581	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA							05.00			
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA							1.1.D			
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Dictámenes emitidos					NUMERO	1.050,00			
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes					DIAS	30,00			
1.1.1.	Expedientes tramitados					NUMERO	1.150,00			



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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	681.617	681.617
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	104.773	104.773
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.325	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.053	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.000	698.103
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	280.538	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	558.944	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	889.482
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	34.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	74.472
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.923	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.561	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.468	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	77.952
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.359	
.01		PERSONAL LABORAL	1.312	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	470.291
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	540.000	540.000
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.)	49.500	52.500
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		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)	107.324	107.324
		TOTAL CAPITULO 1		3.696.514
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	23.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	1.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.000	30.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.500	
.03		COMBUSTIBLE	5.200	
.04		VESTUARIO	2.300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.416	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	42.101	54.717
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.050	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	4.000	5.050
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
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	2.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	61.000	
.01		SEGURIDAD	75.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	



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
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	500	257.567
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DE CONSEJEROS	24.000	24.000
231		LOCOMOCION		
.00		DE CONSEJEROS	20.000	20.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	40.000	84.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				375.067
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	2.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.000	4.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
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	26.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				30.000
<u>TOTAL 01</u>				4.101.581
<u>TOTAL PROGRAMA 11D</u>				4.101.581



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		3.696.514	375.067				4.071.581	30.000		30.000				4.101.581
TOTAL FUNCIÓN 11		3.696.514	375.067				4.071.581	30.000		30.000				4.101.581
TOTAL GRUPO 1		3.696.514	375.067				4.071.581	30.000		30.000				4.101.581
TOTAL GENERAL		3.696.514	375.067				4.071.581	30.000		30.000				4.101.581