



**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 actuación 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					3.126.210	
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					3.587.210	
<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 2019

## 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	483.141	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.508	528.649
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	92.946	92.946
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	140.199	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	41.094	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.825	
.05		TRIENIOS	211.567	602.685
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	247.857	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	498.723	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	806.580
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.480	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	30.969	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	23.000	62.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.995	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.240	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.608	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.000	73.843
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.661	
.01		PERSONAL LABORAL	1.166	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	246.191	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.125	468.143
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	435.000	435.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	50.800
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.00		LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	450	486.250
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	3.665	3.665
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.126.210</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	3.000	
.01		INSTALACIONES	3.000	6.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	47.500
		<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	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	46.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	66.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	13.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	16.000	
.09		OTROS	2.500	38.600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500
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	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	14.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	51.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

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
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.000	
.09		OTROS	1.000	125.500
				297.700
		<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	40.000	40.000
		<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>		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.587.210</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 11D</b>		<b>3.587.210</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA													0500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.126.210	431.000				3.557.210	30.000		30.000				3.587.210
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>3.126.210</b>	<b>431.000</b>				<b>3.557.210</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.587.210</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>3.126.210</b>	<b>431.000</b>				<b>3.557.210</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.587.210</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.126.210</b>	<b>431.000</b>				<b>3.557.210</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.587.210</b>