



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
		AFECTACIÓN GÉNERO
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 cuantas solicitudes de asesoramiento se dirijan al Consejo		OO
1.1.1. Tramitación de expedientes para la emisión de dictámenes		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.262.058	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	359.200	
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	3.651.258	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Dictámenes emitidos	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.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	900,00		



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	540.532	540.532
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	95.889	95.889
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.265	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	184.006	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	625.128
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	250.699	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	505.416	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	816.115
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.749	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.951	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.200	66.900
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.725	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.818	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.072	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	73.615
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.597	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	467.417
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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.)	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	12.500
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)	63.962	63.962
		TOTAL CAPITULO 1		3.262.058
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000	32.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	5.200	
.04		VESTUARIO	4.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	35.000	53.900
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	
.09		OTROS	1.500	26.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	400	400
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	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
.01		SEGURIDAD	70.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.000	
.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	2.500	
.09		OTROS	1.000	144.500
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DE CONSEJEROS	10.000	10.000
231		LOCOMOCION		
.00		DE CONSEJEROS	5.000	5.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	33.700	33.700
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				48.700
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				359.200
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	5.000	15.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.500	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.500	15.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				30.000
<u>TOTAL 01</u>				3.651.258
<u>TOTAL PROGRAMA 11D</u>				3.651.258



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		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258
TOTAL FUNCIÓN 11		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258
TOTAL GRUPO 1		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258
TOTAL GENERAL		3.262.058	359.200				3.621.258	30.000		30.000				3.651.258