



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						
		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+	CC	IA	F
	OE					
	OO					
	AC					
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 planteadas						
1.1.1. Emisión en plazo de dictámenes sobre las consultas recibidas						
MEDIOS						
		SECCIÓN		OTRAS SEC.		
NÚMERO DE PERSONAS		47				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.724.792				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		379.222				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		165.000				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.269.014				



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	684.031	684.031
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	105.287	105.287
		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)	211.758	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.552	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	202.038	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	219.000	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	281.914	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	561.684	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	
			893.598	1.572.946
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	35.083	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	23.000	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.050	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.662	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.549	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	
			78.261	145.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.478	
.01		PERSONAL LABORAL	1.318	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	
			470.416	470.416
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	560.000	
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.)	31.000	
			34.000	594.000
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)	152.161	152.161
		TOTAL CAPITULO 1		3.724.792
		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		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
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	3.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	32.356	48.356
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	4.000	4.000
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	1.500	9.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	70.000	
.01		SEGURIDAD	75.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	



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	2.516	
.09		OTROS	500	162.016
				263.222
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DE CONSEJEROS	23.000	23.000
231		LOCOMOCION		
.00		DE CONSEJEROS	20.000	20.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	38.000	38.000
				81.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		379.222
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.000	3.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.000	1.000
				4.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	14.000	18.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.000	3.000
				161.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		165.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.269.014
		<u>TOTAL PROGRAMA 11D</u>		4.269.014



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													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	3.724.792	379.222				4.104.014	165.000		165.000				4.269.014
TOTAL FUNCIÓN 11	3.724.792	379.222				4.104.014	165.000		165.000				4.269.014
TOTAL GRUPO 1	3.724.792	379.222				4.104.014	165.000		165.000				4.269.014
TOTAL GENERAL	3.724.792	379.222				4.104.014	165.000		165.000				4.269.014