



## **CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA**

**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+	CC	IA	F
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 en plazo de dictámenes sobre las consultas recibidas	AC					

MEDIOS	NÚMERO DE PERSONAS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
		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								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA
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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>			
100 .00	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	684.031	684.031	684.031
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>			
110.00	2	RETRIBUCIONES	105.287	105.287	105.287
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120 .00	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758		
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.552		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	202.038		
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	219.000	679.348	
121 .00		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
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130 .03	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
	.04	SALARIOS GRUPO V	35.083		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	23.000	67.690	
131 .00		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
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			
150 .00		PRODUCTIVIDAD			
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	24.478		
	.02	PERSONAL LABORAL	1.318		
	.04	PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000		
		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	470.416	470.416
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>			
160 .00		CUOTAS SOCIALES			
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	560.000	560.000	
162 .00		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		<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) 152.161	152.161	152.161
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>3.724.792</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000	25.000	
213 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 1.000	1.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000	5.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 3.000	3.000	
216 .00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 500	500	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 500	1.000	35.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		<b>MATERIAL DE OFICINA</b>		
220 .00		ORDINARIO NO INVENTARIAL 3.500	3.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.000	13.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAL 14.000	14.000	30.500
221 .01		SUMINISTROS AGUA 2.500	2.500	
.03		COMBUSTIBLE 5.200	5.200	
.04		VESTUARIO 3.600	3.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100	100	
.09		OTROS SUMINISTROS 4.500	4.500	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 100	100	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 32.356	32.356	48.356
222 .01		COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 1.050	1.050	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 4.000	4.000	5.050
223 .02		<b>TRANSPORTES</b> ENTES PRIVADOS 4.000	4.000	
224 .09		PRIMAS DE SEGUROS 3.000	3.000	
225 .01		OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES 800	800	
226 .01		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.000	8.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.500	1.500	9.500
227 .00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO 70.000	70.000	
.01		SEGURIDAD 75.000	75.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 9.000	9.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000	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
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		263.222
230	.00	DIETAS		
		DE CONSEJEROS	23.000	23.000
231	.00	LOCOMOCION		
		DE CONSEJEROS	20.000	20.000
234	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	38.000	38.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		81.000
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		<b>379.222</b>
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606	.01	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.000	3.000
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.000	1.000
				4.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO		
		INFORMACIÓN	4.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	14.000	18.000
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.000	3.000
				161.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>165.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>4.269.014</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 11D</u></b>		<b>4.269.014</b>



## PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

## 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	3.724.792	379.222					4.104.014	165.000		165.000				4.269.014
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>	<b>3.724.792</b>	<b>379.222</b>					<b>4.104.014</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>				<b>4.269.014</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>3.724.792</b>	<b>379.222</b>					<b>4.104.014</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>				<b>4.269.014</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.724.792</b>	<b>379.222</b>					<b>4.104.014</b>	<b>165.000</b>		<b>165.000</b>				<b>4.269.014</b>