



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					3.370.770	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					369.190	
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					3.769.960	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.	Dictámenes emitidos en relación con peticiones registradas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1.000,00		



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	97.807	97.807
		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)	196.715	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	633.232
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	255.713	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	515.525	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	831.238
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	32.590	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.200	67.714
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.199	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.195	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.373	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	74.767
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.029	
.01		PERSONAL LABORAL	1.224	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	467.873
		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.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.000	12.000
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)	129.244	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	16.363	145.607
		TOTAL CAPITULO 1		3.370.770
		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	5.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000	29.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.266	
.03		COMBUSTIBLE	5.200	
.04		VESTUARIO	2.200	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.800	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	53.424	68.190
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.500	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	8.500	
.09		OTROS	500	22.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
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	4.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	62.000	
.01		SEGURIDAD	70.000	



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
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.300	
.09		OTROS	500	282.990
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	48.700
TOTAL CAPITULO 2				369.190
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	12.500
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.500	17.500
TOTAL CAPITULO 6				30.000
TOTAL 01				3.769.960
TOTAL PROGRAMA 11D				3.769.960



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		3.370.770	369.190				3.739.960	30.000		30.000				3.769.960
TOTAL FUNCIÓN 11		3.370.770	369.190				3.739.960	30.000		30.000				3.769.960
TOTAL GRUPO 1		3.370.770	369.190				3.739.960	30.000		30.000				3.769.960
TOTAL GENERAL		3.370.770	369.190				3.739.960	30.000		30.000				3.769.960