



**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

<b>SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA</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. 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	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.252.245	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	379.200	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>3.661.445</b>	

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
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	540.532	540.532
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	2	RETRIBUCIONES	95.034	95.034
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	191.137	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	632.243
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	253.437	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.945	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	823.382
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	31.666	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.000	66.337
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.513	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.650	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.937	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	73.100
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.095	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.190	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	246.000	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.623	468.908
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 (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.)	20.000	22.500



## 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
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	200	522.700
170	.01	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	29.009	29.009
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.252.245</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	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		4.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	37.500
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	35.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	40.000	
	.01	AGUA	3.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.000	
	.04	VESTUARIO	4.600	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	64.700
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	13.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	
	.09	OTROS	2.500	28.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	500	500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	13.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	62.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	



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	3.000	
.09		OTROS	1.000	283.700
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	15.000	15.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	8.000	8.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	35.000	58.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>379.200</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>30.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>3.661.445</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 11D</u></b>				<b>3.661.445</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

## 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		3.252.245	379.200				3.631.445	30.000		30.000				3.661.445
<b>TOTAL FUNCIÓN 11</b>		<b>3.252.245</b>	<b>379.200</b>				<b>3.631.445</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.661.445</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>3.252.245</b>	<b>379.200</b>				<b>3.631.445</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.661.445</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.252.245</b>	<b>379.200</b>				<b>3.631.445</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>3.661.445</b>