

COMPARATIVA

Presupuesto 2019

Anexo Personal

Presupuesto 2012
Presupuesto 2013
Presupuesto 2014
Presupuesto 2015
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017
Presupuesto 2018
Presupuesto 2019

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN



Sección 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio 0601 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Presidente/a del Gobierno			1	1	1	1	1	1	1	1	0	73.479,84	1.264,20	1,75%

Servicio 0602 SECRETARIA GENERAL

Programa 432A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	3	3	1	1	1							
Grupo	A1	28	5	3	2	2	2							
Grupo	A2	24	2	2										
Grupo	C1	20	7	4	2	1	1							
Grupo	C1	22	1	1										
Grupo	C2	14	0	0	0	0	0							
Grupo	C2	15	0	0										
Grupo	C2	18	6	5	1	1	1							
Grupo	E	12	1	1										
Grupo	E	14	4	4										

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	3	2	3	3							
Grupo	2		1	2	2	2	2							
Grupo	3		6	6	5	5	5							
Grupo	4		10	10	3	3	3							
Grupo	5		4	4										

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	1	1	3	3	3	2	1	1	2	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	7	5	7	7	5	8	9	9	0	465.715,94	14.218,26	3,15%
Grupo	A2	22			0	0	0	0		1	0	34.231,02		
Grupo	A2	24			2	1	2	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	A2	26	1	1	1	1	1	1	1	1	0	44.817,78	1.387,10	3,19%
Grupo	C1	20	8	8	10	9	8	6	8	8	1	216.862,66	5.986,34	2,84%
Grupo	C1	22	4	4	4	4	3	2	3	2	1	61.704,96	-28.156,38	-31,33%
Grupo	C2	14	4	3	3	3	2	2	2	2	1	42.545,00	1.173,60	2,84%
Grupo	C2	15			0	0	0							
Grupo	C2	16	6	3	3	4	3	3	3	3	4	61.790,62	1.578,38	2,62%
Grupo	C2	18	17	16	19	19	19	15	15	15	2	350.630,92	9.722,04	2,85%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24.398,02	677,30	2,86%
Grupo	E	12	1	1	2	2	2	1	1	1	0	16.252,90	390,30	2,46%
Grupo	E	14	3	2	5	5	4	7	6	6	1	117.709,00	3.203,68	2,80%

Puesto		-Laboral-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0						0							
Grupo	1		5	5	6	6	6		8	7	1	338.836,44	-36.185,86	-9,65%
Grupo	1	8												
Grupo	2								1	1	0	32.475,98	559,62	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3				1	1	1		2	2	0	47.733,52	822,44	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4		6	6	13	13	11		9	8	1	151.524,80	-15.999,76	-9,55%
Grupo	4	9												
Grupo	5		7	8	10	9	8		5	6	2	103.581,24	18.753,14	22,11%
Grupo	5	5												

Servicio	0603	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Alto Cargo-	Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Programa 912D Asistencia Técnica y Política al Presidente

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Eventual-	Grupo	A1		0	2	2	2	2		2					
	Grupo	A1	1												
	Grupo	C2		1	1	1	1			1	1	0	23.743,10	666,08	2,89%
	Grupo	C2	1												

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Funcionario-	Grupo	C2	18	2	2	2	2	1	2	2	1	0	23.743,10	-21.100,76	-47,05%

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Laboral-	Grupo	1		1	1	1	2	2		2					
	Grupo	1	2												

Servicio 0604 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Alto Cargo-	Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 921D Relaciones Informativas

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Funcionario-	Grupo	A1	26	0	0	0	0								
	Grupo	A1	28	1	1	2									
	Grupo	A2	24			1	0								
	Grupo	A2	26			1									
	Grupo	C1	20	1	1	1	0								
	Grupo	C1	22	1	1	1									
	Grupo	C2	16	1											

Grupo	C2	18	1	1	2	0	0	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%
-------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------	-------

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		4	4	4	4	4		4	3	2	124.112,10	-38.520,30	-23,69%
Grupo	1	4												
Grupo	4				0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	4	0												
Grupo	5						0		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Servicio 0605 VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Vicepresidente/a del Gobierno			1	1	1	1	1	1	1	1	0	70.172,40	1.207,40	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	20	2											
Grupo	C2	18	2											

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2											

Servicio 0612 VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Programa 921D Relaciones Informativas

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2		1	1	1	1	1		1	1	0	23.743,10	666,08	2,89%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					1	1	1	1	0	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28				2	2	2	2	2	0	105.054,66	5.160,54	5,17%
Grupo	A2	22							0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	24				1	2	2	2	2	0	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	A2	26				2	2	2	2	2	0	85.570,64	2.575,64	3,10%
Grupo	C1	20	1	1	1		0	0	0	1	1	26.926,38	26.926,38	
Grupo	C1	22				1	1	1						
Grupo	C2	18	1	1	1	3	3	2	2	3	0	70.068,10	24.466,32	53,65%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2						0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	2	0												
Grupo	3					1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4						0		0					
Grupo	4	0												

Servicio 0616 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 912D Asistencia Técnica y Política al Presidente

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		224	672	336	432	264		432	1056	0	49.804.968,96	30.541.319,04	158,54%
Grupo	A1	10												
Grupo	A2		1	5	5	5	4		5	5	0	156.637,10	4.074,60	2,67%
Grupo	A2	5												
Grupo	C1		1	1	1	1	1		1	1	0	28.378,00	810,26	2,94%
Grupo	C1	1												

Grupo	C2		120	576	504	504	192		162	288	0	7.359.611,76	2.520.832,68	52,10%
Grupo	C2	0												
Grupo	C2	7												
Grupo	E		4	9	9	6	3		6	6	0	113.643,36	3.004,80	2,72%
Grupo	E	2												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	18			0	0	1							
Grupo	C1	20		1	1	0								
Grupo	C2	18	4	5	4	4	3	5	5	6	0	142.849,04	25.806,76	22,05%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1									2	0	82.741,40		
Grupo	4		1	1			0		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												

Programa 912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1					1								

Servicio 0617 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		4	8	10	8	3		8	8	0	392.496,00	6.886,72	1,79%
Grupo	A1	4												
Grupo	C1		1	1	1	1			1	1	0	28.378,00	810,26	2,94%
Grupo	C1	1												
Grupo	C2		24	12	24	24	16		24	24	0	583.771,68	16.666,56	2,94%

Grupo C2 2

Servicio 0619 VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR

Programa 142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		1	1	1	1	1		1	1	0	49.062,00	860,84	1,79%
Grupo	A1	1												
Grupo	A2		1											
Grupo	C1						1							
Grupo	C2			1	2	2	1		2	2	0	47.486,20	1.332,16	2,89%
Grupo	C2	2												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26				0	0	0	0					
Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	C1	20				1	1	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C2	16				1	1	0	0	1	0	20.185,02	20.185,02	
Grupo	C2	18				1	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2					1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3				0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	3	0												
Grupo	4					3	3		3	3	0	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5					2	2		2	2	0	34.527,08	595,84	1,76%
Grupo	5	2												

Programa 143A Cooperación económica y al desarrollo

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1								1	1	0	49.062,00	860,84	1,79%
Grupo	A1	1												
Grupo	A2					1								
Grupo	C2					2	2		2	2	0	44.782,52	1.248,84	2,87%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28				1	0	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	C2	14				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	16				1	1	1	1	1	0	19.413,78	499,54	2,64%
Grupo	C2	18				2	2	2	1	2	0	46.325,00	23.800,24	105,66%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Servicio 0620 AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC.

Programa 461A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	5	4	4	3								
Grupo	A1	26	9	9	8	10								
Grupo	A1	28	3	2	3	3								
Grupo	A1	29	0	1	1	1								
Grupo	A2	22	1	1	1	1								
Grupo	A2	24	4	4	4	3								
Grupo	C1	18	1	1	1	1								

Grupo	C1	20	4	4	3	1								
Grupo	C1	22	2	2	1	2								
Grupo	C2	14	5	5	5	2								
Grupo	C2	18	4	4	4	5								
Grupo	E	12	2	2	2	2								
Grupo	E	14	1	1	1	1								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1			2	2	5								
Grupo	3			1	1	1								
Grupo	4		5	5	3	1								
Grupo	5		4	4	4	2								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Dtor. Oficina De Cienc.,Tec. E Innovac.			1	1	1	1								

Servicio 0625 VICECONSEJERÍA DE TURISMO

Programa 432H Planificación Turística y Sistema de Información

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		2	4	2									
Grupo	C2		0											

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24				0								
Grupo	A1	26	2	2	1	1								
Grupo	A1	28	2	2	2	2								
Grupo	A2	24	1	1	1	0								
Grupo	C1	20	0	0	0	0								
Grupo	C2	14	0											
Grupo	C2	18	1	1	1	1								

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	1	1								
Grupo	4		1	1	1	1								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	-Alto Cargo-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1								

Programa 912D Asistencia Técnica y Política al Presidente

Puesto	-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	20		1	1	1								
Grupo	C2	18		1	1	1								

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1			2	2	2								

Servicio 0626 DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Programa 432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst

Puesto	-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	1	0	0	0								
Grupo	A1	28	2	2	2	2								
Grupo	A2	24	0	0	0	0								
Grupo	C1	20	2	2	2	2								
Grupo	C2	14	0											
Grupo	C2	15	1	1	1	1								
Grupo	C2	18	3	3	3	3								

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1								
Grupo	2		4	4	4	3								
Grupo	3		2	2	2	2								

Grupo	4		3	3	3	3								
-------	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								

Servicio 0627 DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURÍSTICA

Programa 432F Productos Turísticos y Calidad Turística

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	13	12	10	10								
Grupo	A1	28	4	4	4	4								
Grupo	A2	22	1	1	1	0								
Grupo	A2	24	8	8	7	9								
Grupo	A2	26	1	1	0	0								
Grupo	C1	20	10	9	9	9								
Grupo	C1	22	2	2	2	2								
Grupo	C2	14	0											
Grupo	C2	15	0	0	0	0								
Grupo	C2	18	4	4	4	4								
Grupo	C2	20	2	2	2	2								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		6	5	5	5								
Grupo	2		2	2	2	2								
Grupo	3		2	1	1	1								
Grupo	4		3	3	3	3								
Grupo	5		1	1	1	1								

Programa 432G Promoción y Apoyo a la Comercialización

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1	1	1								
Grupo	C1	20	0	0	0	0								

Grupo	C2	18	1	1	1	1								
Grupo	C2	20	1	1	1	1								
Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	2								
Grupo	2		1	1	1	1								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Puesto	-Alto Cargo-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								
Servicio	0628	VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Puesto	-Alto Cargo-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%
Programa	921B	Servicio Jurídico												
Puesto	-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	A1	28	20	18	15	16	18	18	18	18	3	927.414,72	28.367,64	3,16%
Grupo	A1	29	4	4	4	4	4	4	4	4	0	214.110,24	6.625,04	3,19%
Grupo	C1	18			0				1					
Grupo	C1	20	1	1	1	0	0	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C1	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	14	1	0	1	1	1	1	1	1	0	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	16	3	4	3	3	3	3	3	2	1	39.863,32	-18.139,56	-31,27%
Grupo	C2	18	8	8	7	8	8	8	7	8	0	191.687,56	29.043,26	17,86%
Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	3						1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4		6	8	9	9	8		8	8	0	151.291,16	2.605,08	1,75%

Grupo	4	8												
Grupo	5		1	1	1	1								

Servicio 0629 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES

Programa 142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1		0											
Grupo	C2			1										

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26			0									
Grupo	A1	28	1	1	1									
Grupo	C1	20	1	1	1									
Grupo	C2	16	0	1	1									
Grupo	C2	18	1	1	1									

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2									
Grupo	2		1	1	1									
Grupo	3		0	0										
Grupo	4		2	2	2									
Grupo	5		1	1	1									

Programa 143A Cooperación económica y al desarrollo

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2			1	1									
Grupo	C2		2	2	2									

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1	1									
Grupo	C2	14	1	0	0									
Grupo	C2	16	1	1	1									

Grupo	C2	18	2	2	2									
-------	----	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	2	2									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General				1										

Servicio 0631 COMISIONADO PARA DESARR AUTOGOB Y REF INSTITUC

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Comisionado/a				1	1	1								

Servicio 0632 COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA POBREZA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Comisionado/a Inclusión social y Luch							1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1						2							
Grupo	C1						1							
Grupo	C2						1							

Servicio 0633 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 0634 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio	0635	DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO TÉCNICO A VICEPRESID.												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Puesto	-Alto Cargo-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD

Servicio 0801 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		12	8	24	24	4		24	24	0	1.151.229,12	20.199,68	1,79%
Grupo	A1	3												
Grupo	C1		1	1	1	1	1		1	1	0	28.378,00	810,26	2,94%
Grupo	C1	1												
Grupo	C2		1	1	1	1	1		1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18	3	3	3	3	3	3	3	3	0	72.971,46	2.083,32	2,94%
Grupo	E	14	0	0	0	1	1	1						

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4		1	1	1	1	1							
Grupo	4	1												

Servicio 0803 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 921A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	1									
Grupo	A1	26	2	1	2	2	2	2	1	2	0	90.909,52	48.457,42	114,15%

Grupo	A1	28	8	8	8	7	9	8	9	9	1	463.707,36	14.183,82	3,16%
Grupo	A2	22	1	1	1									
Grupo	A2	24	4	4	4	5	5	6	6	4	2	166.098,16	-74.626,14	-31,00%
Grupo	A2	26	1	1	1	1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	20	7	6	7	7	7	7	8	8	2	213.959,06	5.844,46	2,81%
Grupo	C2	14				0								
Grupo	C2	15	1	1	1	2	2	2	2	1	2	19.566,58	-18.903,22	-49,14%
Grupo	C2	16	3	3	3	2	2	2	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	19	19	19	19	19	18	18	18	2	419.247,52	11.592,70	2,84%
Grupo	C2	20	2	2	2	2	2	2	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%
Grupo	E	14	6	6	5	3	3	3	5	5	1	94.993,34	2.518,16	2,72%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					1	1		1	1	0	49.905,86	859,12	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	2		1	1	1	1	1		1	1	0	40.694,66	701,10	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		1	1	1	2	3		3	3	0	76.241,94	1.313,88	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4		4	3	3	3	2		4	5	0	95.367,28	20.259,18	26,97%
Grupo	4	2												
Grupo	5		8	8	8	8	8		7	8	1	142.094,24	20.070,90	16,45%
Grupo	5	8												

Servicio 0806 DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Grupo	A1	24	0	0	0	0	1	0	0	1	0	45.513,24	45.513,24	
Grupo	A1	26	2	8	8	8	8	7	7	7	1	317.584,48	9.372,52	3,04%
Grupo	A1	28	9	11	11	9	9	9	9	8	2	418.210,06	-37.235,90	-8,18%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	A2	22	2	2	2	2	2	2	1	2	0	63.327,48	35.044,30	123,91%
Grupo	A2	24	0	0	0	0	1	1	1	1	0	38.200,56	1.117,04	3,01%
Grupo	C1	20	2	4	3	4	4	4	2	2	2	54.433,48	1.507,22	2,85%
Grupo	C1	22	4	5	5	5	3	5	5	5	0	151.358,80	4.351,64	2,96%
Grupo	C2	14	0	2	3	3	3	3	2	3	0	55.977,96	19.577,64	53,78%
Grupo	C2	15	10	7	7	4	2	13	13	13	1	254.365,54	6.409,00	2,58%
Grupo	C2	16	1	1	1	1	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%
Grupo	C2	18	9	9	9	9	9	9	9	8	1	186.461,32	-17.366,14	-8,52%
Grupo	E	14	1	1	0	0	0	1						

Puesto **-Laboral-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					2	3		3	3	0	135.819,98	2.338,82	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2						1		1	1	0	32.475,98	559,62	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		1	1	1	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4		2	8	8	8	8		7	6	0	114.307,92	-16.641,76	-12,71%
Grupo	4	8												

Servicio 0808 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto **-Alto Cargo-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Programa 921A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto **-Funcionario-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Grupo	A1	28	1	1	1	1	0	1						
Grupo	C1	20				1	1	1						
Grupo	C2	18	3	3	3	2	2	2						

Programa 922A Administración Territorial

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	3	3	3	3	3	4	2	3	1	145.552,84	54.009,88	59,00%
Grupo	A1	28	5	5	5	5	5	5	6	6	0	298.833,58	9.140,60	3,16%
Grupo	A2	24	4	4	2	2	2	3	2	2	2	79.305,08	2.375,96	3,09%
Grupo	A2	26	2	2	2	2	2	2	2	2	0	88.474,36	2.717,48	3,17%
Grupo	C1	18					0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C1	20					0	1	1	1	2	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C1	21	2	2	2	2	2	2	1	2	0	54.833,88	27.641,84	101,65%
Grupo	C1	22	6	6	6	6	5	5	6	6	0	186.856,92	5.477,26	3,02%
Grupo	C2	14	1	0	0	0	0	1	1	1	1	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	15	1	0	0									
Grupo	C2	18	10	10	10	9	7	7	9	10	1	234.528,24	29.043,90	14,13%
Grupo	C2	20	6	6	6	6	5	3	2	2	0	49.086,70	1.368,74	2,87%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	3		1	1	1	1	1		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	3	0												
Grupo	4		7	7	7	7	7		7	7	0	132.584,20	2.287,32	1,76%
Grupo	4	7												

Servicio 0814 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 921F Función Pública

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Grupo	A1	24	1	2	2	1	1	1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26	7	7	7	6	6	12	11	8	6	377.596,48	-125.889,80	-25,00%
Grupo	A1	28	9	9	9	9	8	9	9	9	0	463.707,36	14.183,82	3,16%
Grupo	A2	22	8	8	8	8	8	8	7	8	0	273.848,16	40.928,48	17,57%
Grupo	A2	24	3	3	2	1	1	2	2	1	1	42.785,32	-33.576,84	-43,97%
Grupo	A2	26	1	1	1	1	1	1						
Grupo	C1	18								1	0	26.271,22		
Grupo	C1	20	6	6	6	4	4	4	3	4	3	107.705,52	29.144,70	37,10%
Grupo	C1	22	8	8	8	7	7	6	6	6	1	182.211,28	5.250,34	2,97%
Grupo	C2	14	3	3	2	0	0	0	0	1	2	18.659,32	18.659,32	
Grupo	C2	15	1	0	0	0	0	1	1	1	0	19.566,58	493,00	2,58%
Grupo	C2	18	17	17	17	18	18	18	18	17	0	394.923,82	-12.731,10	-3,12%
Grupo	E	14	1	1	0									

Puesto **-Laboral-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	3	3		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	3		2	2	2	2	2		2	2	0	47.105,64	811,90	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4		4	4	4	4	4		3	3	0	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5		1	1	1	1	1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Servicio 0817 **VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA**

Programa 912A **Dirección Política y Gobierno**

Puesto **-Alto Cargo-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Programa 921C **Dirección Administrativa y Servicios Generales**

Puesto **-Eventual-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Grupo	A1		1	1	1	1	1		1	1	0	45.779,64	803,28	1,79%
Grupo	A1	1												
Grupo	C1		1											
Grupo	C2			1	1									

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1	1	0	1	0						
Grupo	C1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	22	1	1	1									
Grupo	C2	14	2	2	2									
Grupo	E	14	1	1	1									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4		2	2	2									
Grupo	A1	0				48								

Servicio 0818 DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA

Programa 112A Tribunales de Justicia

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	0								1	0	22.967,64		
Grupo	A1	0	48	48	48		48	48	48	48	0	1.182.504,44	-43.121,16	-3,52%
Grupo	A2	0	629	630	613		613	614	613	617	0	19.327.471,78	620.383,80	3,32%
Grupo	C1	0	1.152	1.152	1.089		1.086	1.085	1.086	1094	0	37.174.808,96	5.769.667,80	18,37%
Grupo	C2	0	485	484	468		467	467	467	471	0	13.586.505,26	1.708.727,64	14,39%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2	0				614								
Grupo	C1	0				1.088								
Grupo	C2	0				467								

Programa 112B Relaciones con la Administración de Justicia

Puesto														
-Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26	1	1	1	1	2	3	1	1	2	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	3	3	3	4	4	3	3	6	0	309.676,26	159.306,16	105,94%
Grupo	A2	22	2	2	2	2	2	2	1	2	1	68.462,04	35.187,80	105,75%
Grupo	A2	24	4	4	4	4	3	3	3	4	1	162.965,38	44.810,10	37,92%
Grupo	A2	25	1	1	1	1	1	1	1	1	0	43.089,06	1.338,96	3,21%
Grupo	A2	26	1	1	1	1	1	1						
Grupo	C1	18		1		0	0							
Grupo	C1	20	6	7	6	7	6	7	6	6	2	167.087,60	5.017,24	3,10%
Grupo	C1	22	3	1	2	2	2	1	0	1	0	29.981,58	29.981,58	
Grupo	C2	14				2	2	0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	11	11	13	11	11	13	13	14	0	332.404,24	31.850,02	10,60%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1	1	1					
Grupo	E	14				1	1	0	1					

Puesto														
-Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		19	19	19	26	26		26	27	0	1.117.673,22	59.909,82	5,66%
Grupo	1	26												
Grupo	2		19	19	19	19	19		18	18	0	584.566,92	-21.843,92	-3,60%
Grupo	2	19												
Grupo	3		11	10	11	12	12		12	12	0	279.530,88	4.819,68	1,75%
Grupo	3	11												
Grupo	4		15	15	16	16	16		17	17	2	321.990,20	5.554,92	1,76%
Grupo	4	14												
Grupo	5		30	28	28	25	23		23	23	4	262.405,64	4.529,56	1,76%
Grupo	5	23												
Grupo	A1	0				16								

Programa 112C Ministerio Fiscal

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2	0			15		16	16	16	16	0	529.035,16	45.389,20	9,38%
Grupo	C1	0			62		65	65	65	65	0	1.995.845,48	220.616,80	12,43%
Grupo	C2	0			17		17	17	17	17	0	511.868,44	54.490,24	11,91%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	0				65								
Grupo	C2	0				17								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 0823 VICEC. RELAC. CON PARLAM., TRANSPARENC. Y JUVENTUD

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Programa 912G Relaciones con el Parlamento

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2		1	1	1	1	1		1	1	0	23.743,10	666,08	2,89%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	C1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C2	16	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	2	2	2	2	2	2	2	2	0	46.325,00	1.275,48	2,83%

Servicio 0824 DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.

Programa 491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	2	1	2	2	2	3	3	3	0	127.538,14	3.757,58	3,04%
Grupo	A1	26	1	1	1	2	2	2	2	2	0	96.376,20	2.890,18	3,09%
Grupo	A1	28	1	1	1	1	0	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A1	29	1	1	1	1	1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	A2	24	2	2	2	2	3	3	3	3	0	123.312,84	3.776,76	3,16%
Grupo	C1	20	4	4	2	2	3	4	4	4	0	107.705,52	2.957,76	2,82%
Grupo	C2	18	5	5	5	5	5	4	4	5	0	115.812,50	25.713,46	28,54%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%

Puesto		-Laboral-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		20	19	19	18	20		22	22	0	1.054.030,84	16.409,24	1,58%
Grupo	1	21												
Grupo	2		15	16	15	15	19		20	20	1	726.823,12	12.522,02	1,75%
Grupo	2	19												
Grupo	3		11	10	10	12	12		12	11	2	290.856,30	-18.443,88	-5,96%
Grupo	3	12												
Grupo	4		4	4	4	4	4		4	3	1	61.747,96	-17.549,04	-22,13%
Grupo	4	4												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto		-Alto Cargo-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 0825 D. G. DE TRANSPAR., PART. CIUDAD. Y RELAC. INSTIT.

Programa 232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28			1	1								
Grupo	A2	24			0	0								
Grupo	C1	20			2	2								
Grupo	C2	18			3	3								

Grupo	C2	20			2	2								
-------	----	----	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				5	5								
Grupo	2				5	7								
Grupo	3				11	11								
Grupo	4					2								
Grupo	5				1	1								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 921K Relaciones Institucionales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	2	2	2	2	1	2	1	2	0	103.046,08	53.099,02	106,31%
Grupo	C1	20	0		0	0	0	0	0	1	1	25.474,40	25.474,40	
Grupo	C1	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	16				0	0	1	1	1	0	19.313,88	470,26	2,50%
Grupo	C2	18	5	6	7	9	8	8	8	8	0	185.880,60	5.130,26	2,84%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1	1	1					

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	4	4		3	3	1	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	2					1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		0	0	0	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												

Servicio 0826 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD

Programa 232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1			1	0	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	24	1	0			1	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	C1	20	2	2			2	3	2	2	0	53.852,76	1.478,88	2,82%
Grupo	C2	18	4	4			3	3	3	4	0	93.521,02	25.118,30	36,72%
Grupo	C2	20	2	2			1	1	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		5	5			5		5	5	0	206.853,50	3.563,00	1,75%
Grupo	1	5												
Grupo	2		5	5			7		7	7	0	227.331,58	3.917,06	1,75%
Grupo	2	7												
Grupo	3		11	11			10		9	9	2	218.386,98	-19.073,18	-8,03%
Grupo	3	9												
Grupo	4						2		2	2	0	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	2												
Grupo	5		2	2			1		1	1	1	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1			1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 10 HACIENDA

Servicio 1001 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1			2	2	2	2		2	1	0	49.062,00	-47.340,32	-49,11%
Grupo	A1	2												
Grupo	C1		2				0							
Grupo	C2		2	2	2	4	2		4	6	0	195.419,28	100.901,76	106,75%
Grupo	C2	2												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	14	1	1	1									
Grupo	C2	18	3	2	2	3	4	3	3	3	1	71.810,14	2.026,62	2,90%
Grupo	E	12	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	E	14				0	0	0	0					

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1	1		1	1	0	45.249,12	51,52	0,11%
Grupo	1	1												

Servicio 1002 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	3	3	3	3	2	2	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	C1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Grupo	C2	18	1	1	2	2	2	2	2	2	0	46.325,00	1.275,48	2,83%
-------	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----------	-------

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1								
Grupo	4		1	1	1	1	1		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	4	0												

Programa 923D Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	0	2		1	1								
Grupo	A1	24	0	1	1	0								
Grupo	A1	26	5	4	4	4	3	5	5	5	1	243.969,12	11.194,52	4,81%
Grupo	A1	28	10	10	8	7	4	6	7	7	3	364.678,44	11.100,74	3,14%
Grupo	A2	24	3	3	4	2	2	2	2	2	1	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	C1	18				0		0						
Grupo	C1	20	12	10	11	8	7	7	6	8	9	248.144,50	59.312,46	31,41%
Grupo	C1	22	3	3	3	2	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	14	1	1	1	0	0	1	1	1	1	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	15	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo	C2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	21	21	21	18	16	16	17	17	1	381.423,44	7.555,52	2,02%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1	1	1					
Grupo	E	12	4	4	5	4	4	3	3	3	1	52.823,38	1.369,60	2,66%
Grupo	E	14	7	7	7	4	4	2	2	2	2	37.300,76	973,40	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		8	8	8	8	7		7	7	0	305.906,84	5.268,64	1,75%
Grupo	1	7												
Grupo	2		3	3	3	2	2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3		1	1	1	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%

Grupo	3	1												
Grupo	4		27	26	24	21	21		20	20	2	378.812,00	6.535,20	1,76%
Grupo	4	20												
Grupo	5		13	13	12	11	10		10	10	1	172.635,40	2.979,20	1,76%
Grupo	5	10												

Programa 923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26					0	1	1	1	2	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	29	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0,00	-51.871,30	-100,00%
Grupo	A2	24	2	2	2	1	1	1	1					
Grupo	C1	20	0	0	0	0	0	0	0					
Grupo	C1	22				1	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		14	13	12	8	7		7	7	2	333.965,98	5.749,24	1,75%
Grupo	1	7												
Grupo	2		21	21	20	20	17		16	16	2	560.709,04	9.661,28	1,75%
Grupo	2	16												
Grupo	3		17	18	17	12	10		9	9	1	225.042,68	4.202,64	1,90%
Grupo	3	9												
Grupo	4		2	2	2	2	2		2	2	1	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	2												

Servicio 1003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	0	0	0								

Grupo	A1	28	5	6	6	6	7	7	7	7	0	364.678,44	11.100,74	3,14%
Grupo	C2	18	2	2	2	1	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%
Grupo	E	12	0	0	0	0								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	5		1	1	1	1	1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 931C Planificación y Presupuesto

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	2	2	2	4	3	3	3	3	0	121.731,18	3.474,06	2,94%
Grupo	A1	26	5	3	1	1	2	2	2	2	3	94.399,12	-1.061,04	-1,11%
Grupo	A1	28	6	5	5	5	5	6	5	5	1	259.623,78	7.914,34	3,14%
Grupo	A1	29							0	1	0	53.527,56	53.527,56	
Grupo	A2	22	0	0	0	1	0	3	3	3	0	102.693,06	2.870,34	2,88%
Grupo	A2	24					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	20	2	2	2	2	2	2	2	2	0	52.400,78	1.407,82	2,76%
Grupo	C2	14	0	0	0	0	0	0	0					
Grupo	C2	18	8	8	8	8	8	7	8	8	0	185.300,00	5.101,92	2,83%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		9	8	8	8	9		12	12	0	496.448,40	8.551,20	1,75%
Grupo	1	12												

Servicio 1004 VICECONS. DE ECON. Y ASUNTOS ECONÓM. CON LA U. E.

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1								

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	2	3	3	2								

Grupo	C2	18	2	2	2	1								
-------	----	----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	2								

Programa 931B Asuntos Economicos con la Union Europea

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	4	4	4	3								
Grupo	C1	18				0								
Grupo	C1	20	1	1	1	1								
Grupo	C2	18	3	3	3	2								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	2								
Grupo	4		1	1	1	1								
Grupo	5		2	2	2	1								

Servicio 1005 INTERVENCIÓN GENERAL

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Interventor/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	5	6	5	4	7	7	6	7	0	360.661,28	60.978,92	20,35%
Grupo	A1	29					1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	C2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Programa 931A Control interno y Contabilidad Pública.

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	0	1	2	6	6	7	9	295.653,34	50.853,70	20,77%
Grupo	A1	26	22	18	17	14	17	16	18	18	16	863.494,64	22.058,30	2,62%
Grupo	A1	28	27	27	25	25	23	21	25	25	1	1.294.101,74	35.554,54	2,83%

Grupo	A2	22	1	0	1		2	2	2	2	0	68.462,04	1.913,56	2,88%
Grupo	A2	24	3	5	4	4	3	3	2	1	2	39.652,54	-38.657,38	-49,36%
Grupo	A2	26						1						
Grupo	A2	28	1											
Grupo	C1	18	0	0	0	0	0	0	1	1	6	24.819,36	657,16	2,72%
Grupo	C1	20	25	26	25	26	23	22	21	20	21	536.163,88	-11.675,52	-2,13%
Grupo	C1	22	6	6	5	4	4	4	4	4	1	130.292,28	3.713,84	2,93%
Grupo	C2	14	2	2	3	2	2	2	2	2	5	37.318,64	918,32	2,52%
Grupo	C2	18	45	44	42	37	36	34	32	32	6	772.491,86	21.442,54	2,86%
Grupo	C2	20	5	5	4	3	3	2						
Grupo	E	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16.252,90	390,30	2,46%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		33	33	33	33	40		40	40	0	1.654.828,00	28.504,00	1,75%
Grupo	1	40												
Grupo	2		3	3	3	3	3		3	3	0	97.427,82	1.678,74	1,75%
Grupo	2	3												
Grupo	4		24	24	23	24	24		24	24	0	467.469,24	8.064,00	1,76%
Grupo	4	24												
Grupo	5		2	2	2	2	2		1	1	1	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Servicio 1006 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1	1	1	2	2	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	C2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Grupo	1		1	1	1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												

Programa 923C Gestión del Tesoro y Política Financiera

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	2	2	2	2	2	2	0	81.154,12	2.316,04	2,94%
Grupo	A1	26	4	3	1	1	2	2	2	2	5	96.376,20	-1.027,02	-1,05%
Grupo	A1	28	4	4	4	4	3	4	4	4	0	208.100,74	4.364,22	2,14%
Grupo	A2	26	3	2	2	2	2	2	1	1	0	44.817,78	1.387,10	3,19%
Grupo	C1	18							1	0	1	0,00	-25.543,12	-100,00%
Grupo	C1	20	8	7	7	6	6	6	6	5	6	135.654,40	-22.472,34	-14,21%
Grupo	C1	22	1	1	1	1	2	3	3	3	0	92.557,44	2.696,10	3,00%
Grupo	C2	14	0	0	0	0								
Grupo	C2	18	15	15	15	13	13	13	11	12	3	281.433,96	31.452,36	12,58%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1	1	1					
Grupo	E	12	1	1	1	1								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		5	5	5	5	5		5	5	0	206.853,50	3.563,00	1,75%
Grupo	1	5												
Grupo	3		1	1	1	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4		9	9	9	9	10		9	9	1	170.465,40	2.940,84	1,76%
Grupo	4	10												
Grupo	5		1	1	1	1	1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Servicio 1007 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1									

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	5	4	5									
Grupo	C2	18	2	2	2									

Programa 932A **Gestion Tributaria**

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	1									
Grupo	A1	26	18	15	12									
Grupo	A1	28	35	36	36									
Grupo	A1	29	2	2	2									
Grupo	A2	22	3	3	2									
Grupo	A2	24	20	19	15									
Grupo	A2	26	1	1	1									
Grupo	C1	18	0	0	0									
Grupo	C1	20	50	48	42									
Grupo	C1	22	6	6	5									
Grupo	C2	14	4	3	5									
Grupo	C2	15	12	12	10									
Grupo	C2	16	6	4	2									
Grupo	C2	18	142	138	134									
Grupo	C2	20	4	3	2									
Grupo	E	12	1	1	2									

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		9	9	9									
Grupo	2		10	10	10									
Grupo	4		72	70	69									
Grupo	5		18	18	18									

Servicio 1008 **JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS**

Programa 932B **Resolución de reclamaciones económico-admvas.**

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Pte. Junta Central Econ-Adtvo Canaria			1	1	1	1								

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	0	1	1	0								
Grupo	A1	28	3	3	2	3			1					
Grupo	C2	14	0	0	0	0								
Grupo	C2	18							0					

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4		2	2	2	1								

Servicio	1009	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA												
Programa	433C	Promoción Económica												

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	3	1								
Grupo	A1	26	2	2	2	1								
Grupo	A1	28	4	3	4	4								
Grupo	C1	18	0		0									
Grupo	C1	20	5	4	4	4								
Grupo	C1	22	1	1	1	1								
Grupo	C2	14	2	2	2	2								
Grupo	C2	18	6	7	6	7								

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	3								
Grupo	2		1	1	1	1								
Grupo	4		4	4	4	4								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
-----------------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Director/a General			1	1	1	1								
--------------------	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1	1	1								
Grupo	C1	20	0	0	0	0								
Grupo	C2	18	3	2	2	2								

Puesto		-Laboral-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	5		2	2	2	2								

Servicio 1010 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto		-Alto Cargo-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18	2	2	2	1	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Programa 923B Gestión Patrimonial

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24				0	0	1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26	4	3	2	1	2	2	2	2	1	96.376,20	2.890,18	3,09%
Grupo	A1	28	3	3	2	4	4	4	3	4	1	206.092,16	56.250,98	37,54%
Grupo	A2	24	6	6	4	4	4	7	7	6	2	246.625,68	-32.291,84	-11,58%
Grupo	C1	18				0								
Grupo	C1	20	13	14	12	12	12	13	15	15	2	445.567,76	13.094,34	3,03%
Grupo	C1	22				1	1	3	3	3	0	91.105,58	2.625,06	2,97%
Grupo	C2	14	0	1	1	2	2	2	1	1	1	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	16				0	0	0	1	1	0	20.765,86	541,20	2,68%
Grupo	C2	18	1	1	1	1	1	1	2	2	0	46.325,00	1.275,48	2,83%
Grupo	C2	20	1											
Grupo	E	12				1	1	1	1	1	0	16.252,90	390,30	2,46%

Grupo	E	14					6	7	7	7	1	131.133,14	3.435,12	2,69%
-------	---	----	--	--	--	--	---	---	---	---	---	------------	----------	-------

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		6	6	6	4	4		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	3		1	1	1	2	2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4		9	9	8	24	36		35	35	6	662.921,00	11.436,60	1,76%
Grupo	4	37												
Grupo	5		13	11	10	11	24		23	23	4	397.061,42	6.852,16	1,76%
Grupo	5	25												

Servicio 1011 DIR. GRAL. DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. EUROPEA

Programa 142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		1	1	1	1								
Grupo	C2			1	1									
Grupo	E		1											

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	1	1	1									
Grupo	C1	20	0	1	0									
Grupo	C1	22	1	0	0	1								
Grupo	C2	18	1	1	1									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	2	1								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2					1								
Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	3	4	3	3								
Grupo	C2	18	1	1	0	0								
Programa 931B Asuntos Economicos con la Union Europea														
Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	2	2	0	2								
Grupo	C1	20				0								
Grupo	C2	14	0	0	1									
Grupo	C2	18	3	3	3	3								
Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		6	6	6	6								
Grupo	4		2	2	2	2								
Servicio 1012 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN														
Programa 912A Dirección Política y Gobierno														
Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%
Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	3	3	3	2	3	4	4	4	1	206.072,98	6.303,32	3,16%
Grupo	A1	29					1	1	1	1	0	54.998,12	1.681,60	3,15%
Grupo	C1	22					2	2	2	2	0	61.704,96	1.797,40	3,00%
Grupo	C2	18	1	1	1	2	3	3	3	3	1	69.296,86	1.928,24	2,86%
Programa 932A Gestion Tributaria														
Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	C1	20				1	1	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%

Programa 932B Resolución de reclamaciones económico-admvas.

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	0					1							
Grupo	A1	26					2	2	2	2	0	98.353,28	2.924,20	3,06%
Grupo	A1	28					2	2	2	3	1	154.569,12	54.675,00	54,73%
Grupo	A1	29					0	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	C2	18					1	1	1	1	1	22.872,20	623,62	2,80%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4						1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												

Servicio 1013 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa 132A Seguridad y Emergencia

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2		1	1	1	1								

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	3	1	2	3								
Grupo	A1	28	4	4	5	6								
Grupo	A1	29			1	1								
Grupo	A2	22	0	1	1	0								
Grupo	A2	24	1	1	1	2								
Grupo	A2	26			1									
Grupo	C1	18			0									
Grupo	C1	20	4	4	4	4								
Grupo	C1	22			1	1								

Grupo	C2	14	0	0	0	0								
Grupo	C2	18	4	4	8	8								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	2	6								
Grupo	2		1	1	1	2								
Grupo	3		20	20	21	19								
Grupo	4		5	4	4	11								
Grupo	5		3	3	3	3								

Programa 132B Seguridad ciudadana

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	0	0	0	0								
Grupo	A1	27	2	0	0	0								
Grupo	A1	28	0	0	0	0								
Grupo	A1	29	0	0	0	0								
Grupo	A1	30	1	1	1	1								
Grupo	A2	22	1	1	1	1								
Grupo	A2	23	0	0	0	0								
Grupo	A2	24	2	1	1	2								
Grupo	A2	25	0	0	0	0								
Grupo	C1	18	85	83	83	78								
Grupo	C1	19	0	0	0	0								
Grupo	C1	20	7	6	7	8								
Grupo	C1	21	0	0	0	0								
Grupo	C1	22				2								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								

Servicio 1014 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA

Programa 143A Cooperación económica y al desarrollo

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		1		0	0								
Grupo	C2			1										

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	0	0	0	0								
Grupo	A1	28	2	2	2	0								
Grupo	A2	24	1	1	1	1								
Grupo	C2	18	4	4	3	3								

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	1								
Grupo	4		1	1	1	1								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								

Sección 11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Servicio 1101 SERVICIOS GENERALES

Programa 454A Infraestructura y Mantenimiento de Puertos

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2								0					
Grupo	2	0												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0						1		1	1	0	49.062,00	860,84	1,79%
Grupo	0	1												
Grupo	A1		24	40	32	64	16		32	32	0	1.517.466,24	26.625,92	1,79%
Grupo	A1	2												
Grupo	A2				0									
Grupo	C1		3	3	3	3	3		3	3	0	85.134,00	2.430,78	2,94%
Grupo	C1	1												
Grupo	C2		1	2	2	1			1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24				1	1							
Grupo	A1	28					1		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	3	2	2	1	2	1	1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	2	2		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4		2	2	2									

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	3	3	1	1	1	1	1	1	2	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26	8	6	5	2	2	1	3	3	3	141.012,68	4.255,88	3,11%
Grupo	A1	28	17	16	15	14	13	9	9	9	2	459.307,86	13.970,28	3,14%
Grupo	A2	22	1	1	1									
Grupo	A2	24	5	5	5	3	4	3	2	2	2	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	A2	26	4	4	4	2	2	1	1	1	0	44.237,18	1.358,74	3,17%
Grupo	C1	18			0									
Grupo	C1	20	10	10	9	6	6	2	2	2	2	53.852,76	1.478,88	2,82%
Grupo	C1	22	8	8	7	4	4	4	4	4	0	124.861,54	3.665,32	3,02%
Grupo	C2	14	2	2	2	1	1	0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo	C2	16	6	5	5	3	2	2	2	2	4	42.186,20	1.093,88	2,66%
Grupo	C2	18	24	24	20	16	15	11	12	12	3	282.014,56	7.851,32	2,86%
Grupo	E	14	1	1	1	1	1							

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		5	5	5	8	8		5	5	0	214.724,34	3.698,00	1,75%
Grupo	1	6												
Grupo	2		7	7	6	6	6		6	6	0	203.074,52	2.713,15	1,35%
Grupo	2	6												
Grupo	3		24	25	24	15	13		12	12	2	282.633,84	4.871,40	1,75%
Grupo	3	12												
Grupo	4		27	29	28	16	14		11	11	0	208.346,60	3.594,36	1,76%
Grupo	4	11												
Grupo	5		19	21	17	21	19		13	12	9	207.162,48	-13.390,58	-6,07%
Grupo	5	14												

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Alto Cargo-	Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio	1104	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA													
Programa	453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras													

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Funcionario-															
Grupo		A1	26	4	4	1	1	2	6	6	6	0	283.197,36	8.568,48	3,12%
Grupo		A1	28	9	9	10	11	12	12	12	12	0	614.419,06	18.661,48	3,13%
Grupo		A1	29	1	1	1	1	1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo		A2	24	9	11	10	14	12	17	17	17	0	698.772,76	21.401,64	3,16%
Grupo		A2	26	2	2	2	1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo		C1	18	2	1	1	1	1	1	1	1	0	25.109,78	671,40	2,75%
Grupo		C1	20	7	5	5	5	5	6	6	6	3	163.009,90	4.507,46	2,84%
Grupo		C1	22	2	2	2	4	4	4	4	4	0	117.602,60	3.310,86	2,90%
Grupo		C2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo		C2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo		C2	18	4	5	4	6	6	5	6	6	2	142.458,96	3.996,54	2,89%

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Laboral-															
Grupo		1		0	0	0	1	1		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo		1	1												
Grupo		3		16	15	13	19	18		14	14	8	326.008,64	5.621,04	1,75%
Grupo		3	16												
Grupo		4		29	28	25	20	19		19	17	5	321.990,20	-35.897,12	-10,03%
Grupo		4	19												
Grupo		5		9	8	6	3	3		3	3	0	51.790,62	893,76	1,76%
Grupo		5	3												

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno													
-----------------	------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Alto Cargo-	Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Programa 451C Calidad de las Construcciones

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	A1	26	0	0	0	0	1	1	1	2	1	94.399,12	48.627,64	106,24%
Grupo	A1	28	6	5	5	5	4	4	3	4	1	204.625,66	56.179,80	37,85%
Grupo	A2	24	1	2	2	1	2	2	2	2	1	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	A2	26	1	1	1	0	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	18		0	0	0	0			1	0	26.271,22		
Grupo	C1	20	2	2	2	2	2	2	2	2	0	54.875,26	1.496,28	2,80%
Grupo	C2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	16	1	1	1	1	1	1	1	1	2	19.604,42	484,50	2,53%
Grupo	C2	18	5	4	4	3	3	4	4	3	0	70.648,82	-21.659,46	-23,46%
Grupo	E	14	1	1	1	1	1	1	1	1	0	18.650,38	486,70	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2		2	2	1	2	2		2	2	1	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3		8	7	6	5	3		3	3	3	69.716,64	1.202,04	1,75%
Grupo	3	4												
Grupo	4		24	24	23	21	21		18	16	7	303.049,60	-31.999,52	-9,55%
Grupo	4	18												
Grupo	5		8	7	6	4	3		3	2	3	34.527,08	-16.369,78	-32,16%
Grupo	5	3												

Programa 451D Planificación y Programación de Infraestructuras

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		8	4	4									

Grupo	C2		1											
-------	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26		0	0									
Grupo	A1	28	2	2	2	2	2	2	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	A2	24	1	0	0	0	0	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	A2	26	3	1	1	1	1	1	1	1	0	49.588,62	1.469,18	3,05%
Grupo	C1	20	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14	2	1	1	1	1	1	1	1	0	22.117,36	519,64	2,41%
Grupo	C2	18	4	4	3	2	3	3	3	3	0	71.810,02	2.026,60	2,90%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1									
Grupo	3		1	1	1									
Grupo	4		4	4	4	3	3		3	3	0	54.302,78	-1.538,74	-2,76%
Grupo	4	3												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Servicio 1109 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	2	2	2	1	2	1	1	1	2	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	5	5	4	4	5	5	5	5	0	257.615,20	7.879,90	3,16%
Grupo	A2	24	1	1	0	1	1	0	1	1	2	35.966,36	-3.879,00	-9,74%
Grupo	C1	20	3	3	3	3	3	3	3	4	2	107.705,52	29.144,70	37,10%
Grupo	C1	22	1	1	1	1	1	0	0	1	0	32.594,52	32.594,52	
Grupo	C2	18	5	5	5	6	6	5	5	5	1	116.393,22	3.217,16	2,84%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	0	23.527,24	634,72	2,77%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	3	3		3	3	0	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2		1	1	1									
Grupo	3		1	0	0	0	0		0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	3	0												
Grupo	4		1	1	1	3	3		3	3	0	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5		4	4	4									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1110 DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS

Programa 454A Infraestructura y Mantenimiento de Puertos

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	2	0	0									
Grupo	A2	24	2	0	0									
Grupo	C2	14	0											
Grupo	C2	18	1											

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2		1											
Grupo	3		28											
Grupo	4		3											
Grupo	5		1											

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1											

Servicio 1111 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1								

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28				1								
Grupo	A2	22				1								
Grupo	C1	18				0								
Grupo	C1	20				2								
Grupo	C2	18	2	2	2	1								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4					1								

Servicio 1112 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Programa 261E Ordenación del territorio

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	2	1	3	1								
Grupo	A1	26	10	10	7	7								
Grupo	A1	28	11	11	11	12								
Grupo	A1	29	1	1	1	1								
Grupo	A2	22	2	2	2	1								
Grupo	A2	24	4	4	3	2								
Grupo	C1	20	1	1	1	1								
Grupo	C2	14	3	2	2	0								
Grupo	C2	18	3	3	3	3								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		39	39	39	36								
Grupo	2		4	4	4	5								

Grupo	3		11	10	10	12								
-------	---	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Grupo	4		11	11	11	10								
-------	---	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								

Sección 12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

Servicio 1201 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a							1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0						1		1	1	0	49.062,00	860,84	1,79%
Grupo	0	1												
Grupo	A1						32		16	16	0	652.745,84	9.914,00	1,54%
Grupo	C1						1							
Grupo	C2						1							

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24						1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	C2	18						1	1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1								1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												

Servicio 1202 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26						1	1	1	4	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28						5	6	6	3	309.138,24	9.455,88	3,16%
Grupo	A2	22						0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	24						1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	A2	26						2	2	2	0	88.764,54	2.731,62	3,18%
Grupo	C1	20						4	4	4	1	107.705,52	2.957,76	2,82%
Grupo	C2	14						1	1	1	1	18.659,32	459,16	2,52%

Grupo	C2	15							0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18							5	6	6	2	141.297,64	3.939,84	2,87%
Grupo	E	14							1	1	1	1	18.650,38	486,70	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1								3	3	0	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2								2	2	1	73.170,60	1.260,68	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3								5	5	1	118.078,04	2.035,02	1,75%
Grupo	3	4												
Grupo	4								10	10	1	189.406,00	3.267,60	1,76%
Grupo	4	8												
Grupo	5								11	11	0	189.898,94	3.277,12	1,76%
Grupo	5	10												

Programa 912A **Dirección Política y Gobierno**

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18						1						

Servicio 1204 **VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE**

Programa 456D **Coordinación y Planificación Medioambiental**

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a							1							

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26					2	2	2	2	3	96.376,20	4.833,24	5,28%
Grupo	A1	28					1	1	1	1	1	51.523,04	1.575,98	3,16%

Grupo	A2	24					1	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	A2	26					1							
Grupo	C1	18							1	1	0	26.271,22	728,10	2,85%
Grupo	C1	20					4	4	4	4	2	107.705,52	2.957,76	2,82%
Grupo	C2	14					0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C2	16					1	1	1	1	0	19.313,88	470,26	2,50%
Grupo	C2	18					6	6	5	5	1	116.973,70	3.245,38	2,85%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						9		9	9	0	372.336,30	6.413,40	1,75%
Grupo	1	9												
Grupo	2						2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	4						6		6	6	1	113.643,60	1.960,56	1,76%
Grupo	4	6												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a								1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Programa 261E Ordenación del territorio

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					0	3	3	3	0	124.634,66	3.615,82	2,99%
Grupo	A1	26					11	13	12	12	5	564.296,32	16.972,42	3,10%
Grupo	A1	28					12	11	12	12	0	620.823,08	18.955,30	3,15%
Grupo	A1	29					1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	A2	22					1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	24					2	2	2	2	3	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	C1	20					1	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C2	14					0	0	0	0	3	0,00	0,00	

Grupo	C2	18						3	3	3	3	0	69.487,50	1.913,22	2,83%
-------	----	----	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	-----------	----------	-------

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						35		35	35	0	1.447.974,50	24.941,00	1,75%
Grupo	1	35												
Grupo	2						5		5	5	0	153.708,52	-5.873,28	-3,68%
Grupo	2	5												
Grupo	3						12		11	11	1	255.627,68	4.407,48	1,75%
Grupo	3	12												
Grupo	4						9		9	9	2	170.465,40	2.940,84	1,76%
Grupo	4	9												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1207 DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Programa 456F Medio Natural

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26					3	3	3	3	1	143.575,76	21.482,48	17,60%
Grupo	A1	28					2	2	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	C2	14					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					4	4	4	4	0	94.972,64	2.664,36	2,89%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						23		23	23	2	993.561,12	16.461,12	1,68%
Grupo	1	23												
Grupo	2						4		4	4	0	129.903,76	2.238,32	1,75%
Grupo	2	4												
Grupo	3						2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												

Grupo	4							1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1													

Programa 456G Calidad Ambiental

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1							

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					2	2	2	2	1	81.154,12	2.316,04	2,94%
Grupo	A1	26					2	2	2	2	6	96.376,20	2.890,18	3,09%
Grupo	A1	28					4	4	4	4	0	206.092,16	4.329,78	2,15%
Grupo	C2	14					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						27		27	27	0	1.105.278,14	21.493,50	1,98%
Grupo	1	27												
Grupo	2						5		5	5	0	162.379,70	13.426,00	9,01%
Grupo	2	5												
Grupo	3						1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4						6		5	5	1	94.703,00	1.633,80	1,76%
Grupo	4	5												

Programa 456L Parques Nacionales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					1	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	28					5	3	3	3	0	183.463,32	5.228,70	2,93%
Grupo	A2	26					2	1	1	1	1	49.946,80	1.746,70	3,62%
Grupo	C1	18					9	9	9	9	3	264.955,14	8.344,80	3,25%
Grupo	C1	20					8	6	6	6	1	185.078,28	5.115,36	2,84%

Grupo	C1	22					0	0						
Grupo	C2	14					2	2	2	2	1	43.993,52	1.213,28	2,84%
Grupo	C2	18					3	1	1	2	0	48.847,04	23.844,16	95,37%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						3							
Grupo	2						2		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3						22		15	15	0	346.972,26	1.725,56	0,50%
Grupo	3	15												
Grupo	4						13		7	7	0	132.729,88	-600,60	-0,45%
Grupo	4	6												
Grupo	5						3		2	2	0	17.833,34	301,48	1,72%
Grupo	5	2												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General								1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1208 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL

Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26						0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo	A2	24						1	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14						0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18						0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	E	12						0						

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a							1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					4	1	1	1	0	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28					3	6	6	6	0	309.138,24	9.455,88	3,16%
Grupo	A2	22					1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	24					7	4	5	5	0	205.521,40	6.294,60	3,16%
Grupo	C1	18					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20					2	2	2	2	0	54.875,26	1.496,28	2,80%
Grupo	C2	14					0							
Grupo	C2	18					6	12	12	12	0	284.337,08	7.964,80	2,88%
Grupo	E	12					0							

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	3						2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4						3		6	6	0	113.643,60	1.960,56	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5						1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Servicio 1210 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa 132A Seguridad y Emergencia

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2						1		1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					4	3	3	3	2	142.989,76	4.289,90	3,09%
Grupo	A1	28					6	6	6	6	0	307.671,74	9.384,70	3,15%
Grupo	A1	29					0	0	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%

Grupo	A2	24					2	2	2	2	0	81.047,00	2.461,02	3,13%
Grupo	C1	20					3	3	3	3	0	80.779,14	2.218,32	2,82%
Grupo	C1	22					1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	14					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					8	7	7	8	0	187.041,92	27.711,72	17,39%
Grupo	E	14					0	1	1	1	0	18.650,38	486,70	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						6		6	6	0	248.224,20	4.275,60	1,75%
Grupo	1	6												
Grupo	2						2		2	2	0	64.951,88	1.119,12	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3						19		18	18	2	421.585,00	7.268,86	1,75%
Grupo	3	18												
Grupo	4						9		9	9	2	170.465,40	2.940,84	1,76%
Grupo	4	9												
Grupo	5						2		2	2	0	34.527,08	595,84	1,76%
Grupo	5	2												

Programa 132B Seguridad ciudadana

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					0	0	0	0	6	0,00	0,00	
Grupo	A1	27					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	28					0	0	1	2	2	131.941,96	68.152,80	106,84%
Grupo	A1	29					0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	A1	30					1	1	1	1	0	76.977,02	5.299,02	7,39%
Grupo	A2	22					0	2	2	3	9	123.576,30	43.771,22	54,85%
Grupo	A2	23					0	0	0	0	4	0,00	0,00	
Grupo	A2	24					2	2	2	2	4	93.803,76	3.065,88	3,38%
Grupo	A2	25					0	0	1	1	1	51.249,14	1.756,02	3,55%
Grupo	A2	27							1	1	0	56.779,20	3.933,96	7,44%

Grupo	C1	18					79	81	78	86	87	2.767.891,38	345.262,28	14,25%
Grupo	C1	19					0	8	8	1	59	17.584,66	-120.670,22	-87,28%
Grupo	C1	20					8	8	8	8	12	291.728,20	11.532,20	4,12%
Grupo	C1	21					0	0	0	0	8	0,00	0,00	
Grupo	C1	22					2	1	1					
Grupo	C2	18						1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS

Servicio 1301 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		9	18	18	18	6		18	18	0	863.421,84	15.149,76	1,79%
Grupo	A1	3												
Grupo	A2						1							
Grupo	C1		1	1	1	1	1		1	1	0	28.378,00	810,26	2,94%
Grupo	C1	1												
Grupo	C2		2	2	2	2	1		2	2	0	48.647,64	1.388,88	2,94%
Grupo	C2	2												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18	1	1	1	1	2	2	2	2	0	48.647,64	1.388,88	2,94%

Servicio 1302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 411A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	18					1							
Grupo	A1	24				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26	2	2	2	1	2	2	3	2	3	94.399,12	-42.357,68	-30,97%
Grupo	A1	28	10	8	8	8	9	9	9	9	2	463.707,36	14.183,82	3,16%
Grupo	A2	22	2	2	2	2	1	1	2	2	0	68.462,04	-1.432,64	-2,05%
Grupo	A2	24	7	8	4	4	5	5	5	5	3	206.054,32	6.303,72	3,16%
Grupo	A2	26	2	2	2	2	2	2	1	2	0	87.022,50	45.525,00	109,71%
Grupo	C1	18				0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C1	20	5	5	6	9	10	10	10	10	1	270.715,42	6.460,12	2,44%
Grupo	C1	22	2	2	2	2	2	2	2	2	0	58.801,36	1.655,54	2,90%

Grupo	C2	14	2	2	2	2	1	1	1	1	4	20.691,66	558,46	2,77%
Grupo	C2	15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	19.566,58	19.566,58	
Grupo	C2	18	18	16	17	17	18	16	16	14	5	327.758,96	-35.951,06	-9,88%
Grupo	E	14	4	3	3	3	1	2	2	2	0	37.300,76	973,40	2,68%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	4	4		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	2		9	8	8	9	9		9	9	1	302.833,34	5.217,28	1,75%
Grupo	2	9												
Grupo	3		16	16	15	18	18		17	17	2	418.690,70	13.771,08	3,40%
Grupo	3	17												
Grupo	4		18	16	15	9	7		7	5	7	99.001,28	-35.519,96	-26,40%
Grupo	4	7												
Grupo	5		6	6	6	6	5		4	3	4	52.030,20	-15.832,28	-23,33%
Grupo	5	5												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1307 VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO

Programa 411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	0							1					
Grupo	A1	24	3	2	1	1	1	1	1	1	1	51.710,76	1.862,56	3,74%
Grupo	A1	26	2	2	1	1	1	2	2	2	0	96.376,20	2.890,18	3,09%
Grupo	A1	28	3	3	3	3	3	3	3	3	0	154.569,12	4.727,94	3,16%
Grupo	A1	29	1	1	1	1	1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	A2	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	24	12	11	11	11	11	11	10	11	2	453.159,60	51.100,88	12,71%

Grupo	A2	26	2	2	2	2	2	2	2	2	0	92.049,08	2.687,12	3,01%
Grupo	C1	18		0	0					1				
Grupo	C1	20	5	4	4	3	3	2	2	2	4	52.691,20	1.422,06	2,77%
Grupo	C1	22	3	3	3	3	3	3	3	3	0	94.009,42	2.767,04	3,03%
Grupo	C2	14	3	3	2	2	2	5	5	6	3	119.536,80	21.088,32	21,42%
Grupo	C2	18	12	11	11	10	9	10	8	10	3	237.431,60	52.815,04	28,61%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4		12	13	13	14	14		15	15	1	301.302,12	5.197,08	1,76%
Grupo	4	14												
Grupo	5		0	0	0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	5	0												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	0	1	1	1	1	1	1	1	0	49.176,64	1.462,10	3,06%
Grupo	A1	28	1	1	0	0	0	1	1	2	0	103.046,08	53.099,02	106,31%
Grupo	A2	24	1	1	1	1	2	2	2	2	0	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	C1	20	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	2	2	3	3	2	3	3	3	0	71.229,42	1.998,26	2,89%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												

Servicio 1309 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA

Programa 322J Formación Profesional Marítimo Pesquera

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	31	29	27	28	30	30	30	31	0	1.134.756,32	52.198,42	4,82%
Grupo	A2	22				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	24	17	18	18	18	17	16	16	18	0	597.218,12	39.557,40	7,09%
Grupo	C1	20	2	1	1	0	0	0	1	2	1	50.948,80	24.828,50	95,05%
Grupo	C2	14	0	0	0	1	1	1	1	1	0	20.637,76	493,36	2,45%
Grupo	C2	18	2	2	2	2	2	2	2	2	0	46.298,66	-2.212,02	-4,56%
Grupo	E	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	17.814,94	417,30	2,40%

Puesto		-Laboral-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2		2	2	2	2	2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3		2	2	1	2	2		2	3	0	70.380,96	24.051,76	51,91%
Grupo	3	2												
Grupo	4		3	3	3	3	3		3	3	0	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5		16	16	16	14	15		15	17	0	328.007,26	73.522,96	28,89%
Grupo	5	15												

Programa 415A Desarrollo Pesquero

Puesto		-Funcionario-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	28	2	2	1	3	2	2	2	2	0	154.569,12	54.675,00	54,73%
Grupo	A2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	0	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	0	1	0,00	-44.843,70	-100,00%
Grupo	C1	18				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20	5	5	5	5	5	5	5	5	1	134.631,90	3.697,20	2,82%

Grupo	C2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	4	4	4	4	3	3	4	4	0	94.391,92	2.636,00	2,87%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	4	4		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	3				1	1	1		1	1	1	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4		5	5	5	7	7		7	7	1	132.584,20	2.287,32	1,76%
Grupo	4	7												
Grupo	5				0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	5	0												

Programa 415B Estructuras Pesqueras

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	2	2	2	1	1	1	1	1	2	42.028,80	1.228,84	3,01%
Grupo	A1	26	4	4	3	3	3	1	1	1	3	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	2	2	2	2	2	2	2	2	0	105.054,66	3.186,40	3,13%
Grupo	A2	22	0	0	0	0								
Grupo	C1	20	2	2	2	2	2	2	2	2	0	53.852,76	1.478,88	2,82%
Grupo	C2	14	0	0	0									
Grupo	C2	18	3	3	3	2	1	1	1	1	2	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	3		1	1	1	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4		1	1	1	1	1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												

Programa 415C Ordenación e Inspección Pesquera

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26	0	0	0	0	2	1	2	2	0	93.232,40	2.799,46	3,10%
Grupo	A1	28	1	0	0	1	1	0	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	C1	20	10	11	11	11	11	23	23	23	0	661.225,48	-11.695,86	-1,74%
Grupo	C1	22	2	2	2	2	2	2	2	2	0	61.704,96	1.797,40	3,00%
Grupo	C2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	4	4		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	2		1	1	1	1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		6	6	5	5	5		4	3	2	69.716,64	-21.636,16	-23,68%
Grupo	3	4												
Grupo	4		4	4	4	4	4		4	4	0	75.762,40	10.613,82	16,29%
Grupo	4	4												

Programa 452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28			7	4								
Grupo	A2	24			1	3								
Grupo	A2	26			2	1								
Grupo	C1	20			0	0								
Grupo	C2	14			0	0								
Grupo	C2	18			2	2	1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				2	2								
Grupo	2				3	2	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%

Grupo	2	1												
Grupo	3				6	8	2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4				8	7	1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												
Grupo	5				3	2								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1310 DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA

Programa 322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	0	42.028,80	1.228,84	3,01%
Grupo	A1	28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	23	10	10	11	12	12	12	13	13	0	461.208,74	12.901,80	2,88%
Grupo	A2	24	10	10	10	10	10	10	10	10	0	401.842,60	12.031,12	3,09%
Grupo	A2	26	4	4	4	4	3	4	4	4	0	178.302,76	5.274,52	3,05%
Grupo	C1	20	1	0	1	1	1	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C1	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	14	1	1	1	1	0	1	2	2	0	39.115,88	2.715,56	7,46%
Grupo	C2	18	8	8	7	7	7	8	8	8	0	198.250,96	-21.129,64	-9,63%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2		7	7	7	5	5		5	5	0	163.708,34	2.820,94	1,75%
Grupo	2	5												
Grupo	3		3	3	3	4	4		4	4	0	92.955,52	1.602,72	1,75%
Grupo	3	4												
Grupo	4		12	12	12	14	13		11	14	0	266.497,04	60.439,20	29,33%

Grupo	4	11												
Grupo	5		46	46	46	44	46		45	46	0	794.122,84	30.669,94	4,02%
Grupo	5	46												

Programa 412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26	8	6	8	7	7	6	6	6	2	283.197,36	8.568,48	3,12%
Grupo	A1	28	4	4	4	2	3	3	3	3	0	154.569,12	4.727,94	3,16%
Grupo	A2	22	1	1	1	2	1	2	2	2	1	68.462,04	1.913,56	2,88%
Grupo	A2	24	13	12	12	11	12	11	10	11	5	436.176,74	52.913,14	13,81%
Grupo	C1	20	8	8	8	4	4	5	5	5	1	134.631,90	3.697,20	2,82%
Grupo	C1	22	2	2	2	1	1	1	1	1	1	27.948,88	756,84	2,78%
Grupo	C2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	7	7	5	3	3	3	3	3	1	69.487,50	1.913,22	2,83%
Grupo	E	14	0	0	0	0								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1									
Grupo	2					1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		1	1	1	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4		8	8	8	8	8		8	8	0	152.752,88	3.842,16	2,58%
Grupo	4	8												

Programa 412B Ordenación y mejora de la producción agrícola

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0,00	-44.067,36	-100,00%
Grupo	A1	26	4	2	0	0	1	1	1	1	3	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	3	3	3	3	3	3	3	3	0	154.569,12	4.727,94	3,16%

Grupo	A2	22	5	4	3	2	2	2	2	2	9	68.462,04	1.913,56	2,88%
Grupo	A2	24	7	7	7	8	7	7	6	6	1	237.914,52	7.127,88	3,09%
Grupo	A2	26	0	0	0	1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	18				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20	3	3	1	2	2	2	3	3	2	80.779,14	2.218,32	2,82%
Grupo	C1	22	2	2	2	1	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	14	1	1	1	1	1	1	1	1	4	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	18	3	3	3	3	3	4	4	4	0	93.811,32	2.607,66	2,86%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	1							

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	2	2		3	3	0	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2		1	1	1									
Grupo	3		3	3	3	6	3		6	6	0	139.433,28	2.404,08	1,75%
Grupo	3	4												
Grupo	4		10	10	10	8	8		8	8	1	151.524,80	2.614,08	1,76%
Grupo	4	8												
Grupo	5		1	1	1	1	1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			2	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1311 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 412C Desarrollo ganadero

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	12	12	10	10	11	9	12	13	0	527.664,56	56.004,58	11,87%
Grupo	A1	26	6	5	6	6	6	6	6	6	0	283.197,36	8.568,48	3,12%
Grupo	A1	28	4	4	4	4	4	3	4	4	0	206.092,16	6.303,92	3,16%

Grupo	A2	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	80.779,14	-23.968,62	-22,88%
Grupo	C2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	7	6	7	7	7	7	6	7	7	0	164.460,14	2.811,30	1,74%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	3		3	3	3	3	3		3	3	0	69.716,64	1.202,04	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4		8	8	8	9	9		8	8	2	151.524,80	2.614,08	1,76%
Grupo	4	8												
Grupo	5		2	1	1	1	1		0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1316 DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Programa 452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	8	7			2	3	8	7	1	357.337,82	-39.110,54	-9,87%
Grupo	A2	24	1	1			3	2	2	1	5	44.509,04	-41.874,08	-48,47%
Grupo	A2	26	2	2			1	1	1	0	1	0,00	-41.497,50	-100,00%
Grupo	C1	20	2	0			0	0	1	0	1	0,00	-28.882,26	-100,00%
Grupo	C2	14	0	0			0	0	0	1	0	20.456,56	20.456,56	
Grupo	C2	18	2	2			1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%
Grupo	C2	20	1	1										

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2			2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2		3	3			2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%

Grupo	2	2												
Grupo	3		8	8			3		2	2	4	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4		8	8			5		4	4	1	75.762,40	1.307,04	1,76%
Grupo	4	5												
Grupo	5		3	3			1		1	1	2	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
	-Alto Cargo-														
Director/a General				1	1			1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 14 SANIDAD

Servicio 1401 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		12	12	12	12	4		6	12	0	575.614,56	292.857,20	103,57%
Grupo	A1	3												
Grupo	C1		0	1	1	1	1		1	1	0	28.378,00	810,26	2,94%
Grupo	C1	1												
Grupo	C2		1	1	1	1	1		1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28							1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	C2	18	3	3	3	4	4	4	4	4	0	97.295,28	2.777,76	2,94%
Grupo	E	12				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Servicio 1402 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	28	0											
Grupo	A1	26	6	4	2	2	5	4	4	4	3	188.798,24	10.222,98	5,72%
Grupo	A1	28	5	6	6	6	6	6	6	6	0	309.138,24	9.455,88	3,16%
Grupo	A2	22	0	0	0	0	0	0	0					
Grupo	A2	24	3	3	2	1	2	3	2	1	2	41.104,28	-38.586,44	-48,42%
Grupo	A2	26	1	1										
Grupo	C1	18		0	0		0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20	9	8	7	9	9	9	10	11	2	291.834,24	32.726,68	12,63%
Grupo	C2	14	1	1	1	0	0	1	1	1	0	18.949,50	473,28	2,56%

Grupo	C2	18	4	4	5	3	3	2	2	3	0	69.197,20	24.423,86	54,55%
Grupo	E	14	2	2	2	2	2	2	2	2	0	37.300,76	973,40	2,68%
Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	3	3		3	3	0	138.710,06	2.388,62	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2		5	5	5	5	5		5	5	0	171.667,14	2.958,38	1,75%
Grupo	2	5												
Grupo	3		4	3	3	6	4		4	4	2	93.583,40	1.613,26	1,75%
Grupo	3	4												
Grupo	4		10	9	9	8	9		9	10	1	193.704,28	26.179,72	15,63%
Grupo	4	9												
Grupo	5		2	1	1	1	1		1	0	1	0,00	-16.965,62	-100,00%
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1410 DIRECCIÓN GRAL DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS

Programa 231A Atención a las Drogodependencias

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28	2	2										
Grupo	A2	22	1	1										
Grupo	A2	24	0	0										
Grupo	C1	20	1	0										
Grupo	C2	14	0	0										
Grupo	C2	18	3	3										

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		5	5										
Grupo	2		1	1										

Grupo	3		11	11										
Grupo	4		1	1										
Grupo	5		4	4										

Programa		912A		Dirección Política y Gobierno										
Puesto		-Alto Cargo-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1										

Sección 15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO

Servicio 1501 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1		2	2	4	4	4		2	2	0	98.124,00	1.721,68	1,79%
Grupo	A1	2												
Grupo	C1		4	4	4	4	4		4	4	0	113.512,00	3.241,04	2,94%
Grupo	C1	1												
Grupo	C2		4	8	8	8	8		6	6	0	188.854,56	4.384,32	2,38%
Grupo	C2	2												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	5		1	1	1									

Servicio 1502 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 421A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	0							1					
Grupo	A1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26	2	1	0	0	2	1	1	1	2	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	3	4	4	4	3	4	4	4	1	208.100,74	6.338,36	3,14%
Grupo	A2	22	1	1	1	1	1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	26	1	1										
Grupo	C1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	22.786,90	558,00	2,51%
Grupo	C1	20	6	6	3	2	2	2	3	3	1	83.392,32	2.345,84	2,89%

Grupo	C1	22					0	2	2	2	0	61.704,96	1.797,40	3,00%
Grupo	C2	14					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	15	1	1	1	0								
Grupo	C2	18	9	9	8	11	10	10	11	11	0	259.432,78	8.258,86	3,29%
Grupo	C2	20	1	1	1	1	0							
Grupo	E	12	1	1	1	5	5	1	2	1	5	17.123,92	-15.981,96	-48,28%
Grupo	E	14	4	4	4	6	3	3	3	3	0	55.951,14	1.460,10	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2		2	2	2	2	1		2	2	0	64.951,92	1.119,20	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		3	3	3	3	2		3	3	1	71.008,84	571,30	0,81%
Grupo	3	3												
Grupo	4		14	14	13	11	10		10	9	1	183.047,88	-11.884,48	-6,10%
Grupo	4	10												
Grupo	5		2	2	2	9	9		7	7	0	123.186,16	2.125,80	1,76%
Grupo	5	7												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1503 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Programa 421A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	3	3	3	5	4	6	6	6	3	246.365,84	4.328,16	1,79%
Grupo	A1	26	2	2	1	1	3	2	2	2	1	94.399,12	2.856,16	3,12%
Grupo	A1	28	7	7	6	8	8	8	8	8	0	414.192,90	12.642,28	3,15%
Grupo	A1	29	1	1	1	1	1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%

Grupo	A2	24	12	12	10	11	9	15	15	15	2	616.564,20	18.883,80	3,16%
Grupo	C1	15							1					
Grupo	C1	18							3					
Grupo	C1	20	3	3	4	4	3	3	3	2	4	57.778,74	-25.929,72	-30,98%
Grupo	C1	22	3	3	3	3	4	4	4	4	0	123.409,92	3.594,80	3,00%
Grupo	C2	14	1	1	1	0	0	0	1	1	0	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	15	1	1	1	1	0	0		1	0	19.566,58		
Grupo	C2	18	16	15	19	14	13	11	13	16	1	377.567,92	89.380,70	31,01%
Grupo	E	12	1	1	1									
Grupo	E	14	1	1	1									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	4	4	4		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	2		1	1	2	2	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		17	17	16	16	16		16	15	2	352.459,80	-16.761,82	-4,54%
Grupo	3	16												
Grupo	4		8	8	10	8	7		7	7	2	134.577,16	1.669,08	1,26%
Grupo	4	7												
Grupo	5		2	2	2	1								

Programa 425A Desarrollo Energético

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			2	2	2	3	3	3	1	121.731,18	3.474,06	2,94%
Grupo	A1	26			4	4	3	5	4	4	2	188.798,24	5.712,32	3,12%
Grupo	A1	28			6	5	4	6	6	6	0	309.138,24	7.481,74	2,48%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	A2	22			2	3	2	3	3	3	0	102.693,06	2.870,34	2,88%
Grupo	A2	24			4	4	3	4	4	5	0	207.202,44	46.168,86	28,67%
Grupo	C1	20			5	5	5	5	4	4	2	110.179,76	3.045,98	2,84%

Grupo	C1	22			1	1									
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	0	1	1	18.659,32	18.659,32	
Grupo	C2	18			5	6	7	6	6	6	1		138.975,00	3.826,44	2,83%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				2	2	3		3	3	0	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2				1	1	2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3				2	0	0							
Grupo	3	0												
Grupo	4				6	7	7		7	7	0	133.248,52	2.298,84	1,76%
Grupo	4	7												
Grupo	5				2									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1505 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa 431B Comercio Interior

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	7	7	6	6	3	4	4	5	3	239.951,96	54.922,98	29,68%
Grupo	A1	28	4	4	4	4	4	4	4	4	0	206.092,16	6.303,92	3,16%
Grupo	A2	22				0	0							
Grupo	A2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	0	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	C1	20	8	9	8	9	7	9	8	8	2	218.314,52	6.057,26	2,85%
Grupo	C1	22	8	8	8	7	7	8	8	8	1	246.529,66	7.175,38	3,00%
Grupo	C2	18	5	5	5	4	4	4	4	4	0	93.811,32	2.607,66	2,86%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	2	2	2		2	3	0	124.112,10	42.795,90	52,63%

Grupo	1	2												
Grupo	2		2	2	1	1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3		1	1	1	2	2		1	1	1	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4		3	3	3	4	6		6	6	0	114.972,20	1.983,62	1,76%
Grupo	4	6												

Programa 492A Defensa de los Consumidores y Usuarios

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24						0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26	5	5	5	4	3	2	2	4	1	188.798,24	97.255,28	106,24%
Grupo	A1	28	3	3	3	2	1	2	3	3	0	156.577,70	4.762,38	3,14%
Grupo	A2	22			0									
Grupo	A2	24	6	6	6	4	4	3	3	3	2	123.542,02	3.734,70	3,12%
Grupo	C1	20	5	5	5	3	3	2	2	2	3	52.691,20	1.422,06	2,77%
Grupo	C1	22	13	13	10	11	10	7	6	8	4	245.948,94	68.988,00	38,98%
Grupo	C2	14	1	1	1	1	1	1	2	2	0	37.608,82	932,44	2,54%
Grupo	C2	18	3	3	3	3	3	3	3	3	0	69.487,50	1.913,22	2,83%
Grupo	E	14	2	2	2									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2	2	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	2		1	1	1	1	1		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	2	0												
Grupo	3		3	3	3	3	3		3	3	0	70.344,52	1.212,58	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4		10	10	10	10	9		9	9	0	170.465,40	2.940,84	1,76%
Grupo	4	9												
Grupo	5		2	1	1									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1508 VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO

Programa 421A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1										
Grupo	A1	26	0	0										
Grupo	A1	28	2	2										
Grupo	C2	18	3	3										

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1										
Grupo	2		1	1										
Grupo	4		3	3										

Programa 425A Desarrollo Energético

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	4	4										
Grupo	A1	26	6	6										
Grupo	A1	28	6	6										
Grupo	A2	22	2	2										
Grupo	A2	24	4	4										
Grupo	C1	20	5	5										
Grupo	C1	22	1	1										
Grupo	C2	14	2	1										
Grupo	C2	18	6	6										

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		2	2										

Grupo	2		2	1										
Grupo	3		2	2										
Grupo	4		6	6										
Grupo	5		2	2										

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1			1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Servicio 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Programa 494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	2	1	1	1								
Grupo	A1	26	8	8	8	6								
Grupo	A1	28	10	9	9	9								
Grupo	A2	22	4	3	3	3								
Grupo	A2	24	15	9	8	8								
Grupo	A2	26	2	3	2	2								
Grupo	C1	20	20	20	19	18								
Grupo	C1	22	4	4	4	3								
Grupo	C2	14	4	4	3	3								
Grupo	C2	15	3	2	1	1								
Grupo	C2	18	12	13	13	12								
Grupo	C2	20	2	3	3	2								
Grupo	E	12	4	4	4									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1								
Grupo	2		2	2	2	2								
Grupo	3		4	4	4	4								
Grupo	4		9	9	8	8								

Grupo	5	6	5	4	2									
-------	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								

Servicio 1512 VICEC. DE ECONOMIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON U. E.

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a							1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28					2	2	2	3	0	154.569,12	54.675,00	54,73%
Grupo	C2	18					1	1	1	1	0	23.743,10	666,08	2,89%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						2		2	2	1	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												

Programa 931B Asuntos Economicos con la Union Europea

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28					2	3	3	3	0	154.569,12	4.727,94	3,16%
Grupo	C1	18					0	1						
Grupo	C1	20					1	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C2	18					2	1	2	2	1	47.486,32	1.332,18	2,89%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	4						1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												
Grupo	5						1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%

Grupo	5	1												
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servicio 1514 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Programa 433C Promoción Económica

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					1	1	1	1	1	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26					1	1	1	1	5	47.199,56	-514,98	-1,08%
Grupo	A1	28					3	3	5	5	0	259.623,78	7.385,42	2,93%
Grupo	C1	18						0	1					
Grupo	C1	20					4	5	5	5	1	133.179,92	3.626,14	2,80%
Grupo	C1	22					1	1	1	1	0	32.594,52	983,76	3,11%
Grupo	C2	14					2	2	2	2	0	37.318,64	918,32	2,52%
Grupo	C2	18					6	5	3	6	1	142.458,96	73.780,06	107,43%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						3		3	3	0	83.154,96	-38.819,34	-31,83%
Grupo	1	3												
Grupo	2						1		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	2	0												
Grupo	4						4		4	4	0	75.762,40	1.307,04	1,76%
Grupo	4	4												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28					1	1	1	0	1	0,00	-49.947,06	-100,00%
Grupo	C2	18					2	2	3	3	0	70.648,82	1.969,92	2,87%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	5						2		2	2	0	34.527,08	595,84	1,76%

Grupo	5	2													
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Servicio 1515 DIR. GRA.L DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. E.

Programa 142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1						1		1	1	0	47.074,08	826,52	1,79%
Grupo	A1	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	22					0	0						

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2						1		1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28					3	2	2	2	2	105.054,66	3.186,40	3,13%
Grupo	C2	14					1	1	1	1	0	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	18					0	0	0	1	0	23.162,50	23.162,50	

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												

Programa 931B Asuntos Economicos con la Union Europea

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					1	1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	28					1	2	2	2	1	103.046,08	3.151,96	3,16%

Grupo	C1	18									1	0	26.271,22		
Grupo	C1	20					0	0	0	1	0	26.926,38	26.926,38		
Grupo	C2	18					3	3	3	1	2	24.323,82	-45.459,70	-65,14%	

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						7		7	7	0	289.594,90	4.988,20	1,75%
Grupo	1	7												
Grupo	4						2		2	2	0	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	2												

Servicio 1516 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA

Programa 143A Cooperación económica y al desarrollo

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28					1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	24					1	2	2	1	1	41.104,28	-38.586,44	-48,42%
Grupo	C1	18							1					
Grupo	C2	18					3	3	3	3	1	70.648,82	3.074,54	4,55%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4						1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1517 AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.

Programa 461A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					2	1	1	1	5	43.480,54	1.299,78	3,08%

Grupo	A1	26					9	8	7	7	4	331.383,42	9.903,38	3,08%
Grupo	A1	28					2	3	3	3	0	157.115,72	5.300,40	3,49%
Grupo	A1	29					1	1	1	1	0	54.998,12	1.681,60	3,15%
Grupo	A2	22					1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	24					4	4	4	3	1	123.312,84	-36.068,60	-22,63%
Grupo	C1	18					1	1	1	0	1	0,00	-24.438,38	-100,00%
Grupo	C1	20					1	1	1	1	1	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C1	22					2	2	2	2	0	58.801,36	1.655,54	2,90%
Grupo	C2	14					2	2	3	3	0	56.558,32	1.405,72	2,55%
Grupo	C2	18					5	5	5	5	0	116.973,82	3.245,40	2,85%
Grupo	E	12					2	1	1	1	1	17.994,94	475,48	2,71%
Grupo	E	14					1	1	1	1	0	18.359,84	472,46	2,64%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						5		5	4	0	165.482,80	-37.807,70	-18,60%
Grupo	1	5												
Grupo	3						1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4						1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												
Grupo	5						2		1	1	1	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	2												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

Servicio 1601 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a							1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1						4			4	0	199.205,00		
Grupo	C1						1			1	0	28.378,00		
Grupo	C2						1			1	0	24.323,82		

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18								1	0	24.323,82		

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1									1	0	41.370,70		

Servicio 1602 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 331A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26						3	4	3	2	144.966,84	-43.390,62	-23,04%
Grupo	A1	28						2	2	4	0	206.092,16	106.198,04	106,31%
Grupo	A2	24						1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	C1	18							0	0	3	0,00	0,00	
Grupo	C1	20						2	3	3	5	77.875,18	2.076,20	2,74%
Grupo	C2	14						0	0	1	1	20.110,82	20.110,82	
Grupo	C2	15						0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C2	18						5	3	2	1	46.034,70	-20.987,22	-31,31%
Grupo	C2	20								1	0	24.978,86		
Grupo	E	12						1	1	1	0	16.397,94	397,48	2,48%
Grupo	E	14						1	1	1	0	19.230,86	514,92	2,75%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1								2	5	1	207.517,82	126.201,62	155,20%
Grupo	1	1												
Grupo	2								4	4	0	138.122,52	10.457,08	8,19%
Grupo	2	3												
Grupo	3								9	13	2	323.364,94	96.926,28	42,80%
Grupo	3	8												
Grupo	4								8	9	0	170.465,40	21.554,68	14,47%
Grupo	4	7												
Grupo	5								2	4	1	69.054,16	35.122,92	103,51%
Grupo	5	2												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1604 DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

Programa 432F Productos Turísticos y Calidad Turística

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					17	14	15	16	4	758.411,48	67.414,32	9,76%
Grupo	A1	28					4	4	4	4	0	206.092,16	6.303,92	3,16%
Grupo	A2	22					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	24					10	11	11	12	0	493.251,36	54.952,40	12,54%
Grupo	A2	26					0	0	0	1	0	42.785,32	42.785,32	
Grupo	C1	18								0	1	0,00		
Grupo	C1	20					9	9	8	8	5	216.281,94	4.576,94	2,16%
Grupo	C1	22					1	2	2	2	0	64.027,96	1.910,80	3,08%
Grupo	C2	15					0	1	1	0	3	0,00	-19.073,58	-100,00%
Grupo	C2	18					3	3	3	3	0	71.810,14	2.026,62	2,90%
Grupo	C2	20					2	1						

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						5		5	5	0	206.853,50	3.563,00	1,75%
Grupo	1	5												
Grupo	2						2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3						1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4						3		2	2	1	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5						1		1	0	1	0,00	-18.613,84	-100,00%
Grupo	5	1												

Programa 432G Promoción y Apoyo a la Comercialización

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28					1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	C1	20					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					0	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%
Grupo	C2	20					1	1	1					

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2						1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1605 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Programa 432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					0	1	1	0	1	0,00	-45.771,48	-100,00%
Grupo	A1	28					2	1	1	0	2	0,00	-49.947,06	-100,00%
Grupo	A2	24					0	1	1	0	1	0,00	-39.845,36	-100,00%
Grupo	C1	20					2	2	2	1	1	25.474,40	-24.137,64	-48,65%
Grupo	C2	15					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					2	3	3	3	0	71.810,14	2.026,62	2,90%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	2						3		3	3	0	97.427,82	1.678,74	1,75%
Grupo	2	3												
Grupo	3						2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4						3		3	3	0	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1609 VICECONSEJERIA DE TURISMO

Programa 432H Planificación Turística y Sistema de Información

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					1	1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26					1	1	1	1	0	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28					2	2	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	A2	24					1	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	C1	20					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					1	1	1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4						2		2	2	0	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	2												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a							1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Programa 912D Asistencia Técnica y Política al Presidente

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	20					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					2	2	2	2	0	47.486,32	1.332,18	2,89%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												

Servicio 1610 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a							1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28								0	1	0,00		
Grupo	C2	14								0	2	0,00		
Grupo	C2	18								1	0	23.743,10		

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4									1	0	18.940,60		

Servicio 1611 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 336A Deportes

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					2	2	2	3	1	141.598,68	50.055,72	54,68%
Grupo	A1	28					1	1	1	1	0	53.531,62	1.610,42	3,10%
Grupo	C1	20					2	2	2	1	1	26.926,38	-25.447,50	-48,59%
Grupo	C2	14					0	0	0					
Grupo	C2	18					3	3	3	2	1	47.486,20	-21.192,60	-30,86%
Grupo	E	14					1	0	0	0	1	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						3		10	9	0	333.696,02	-34.910,26	-9,47%
Grupo	1	3												
Grupo	2						1		0	1	0	32.475,94	32.475,94	
Grupo	2	0												
Grupo	3						1		2	3	0	69.716,64	24.040,24	52,63%
Grupo	3	1												
Grupo	4						7		9	9	0	170.465,40	2.940,84	1,76%
Grupo	4	7												
Grupo	5						2		2	2	0	34.527,08	595,84	1,76%
Grupo	5	2												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1612 DIR. GENERAL DE COOPERACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL

Programa 332A Servicios bibliotecarios y archivísticos

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					2	1	4	1	3	40.577,06	-121.794,12	-75,01%
Grupo	A1	28					1	1	1	3	1	154.569,12	104.622,06	209,47%

Grupo	A2	22					0	0	1	0	1	0,00	-33.274,24	-100,00%
Grupo	C1	18					0	0	1	4	8	91.147,60	65.604,48	256,84%
Grupo	C1	20					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	22					1	1	1	1	0	27.948,88	756,84	2,78%
Grupo	C2	18					8	8	7	7	0	167.363,38	4.719,32	2,90%
Grupo	E	12					2	1	4	1	4	16.543,20	-48.011,44	-74,37%

Puesto **-Laboral-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						4		5	5	0	206.853,50	3.563,00	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	2						27		34	34	0	1.154.447,42	84.196,14	7,87%
Grupo	2	27												
Grupo	3						10		18	15	3	348.583,20	-14.064,12	-3,88%
Grupo	3	13												
Grupo	4						12		15	14	1	269.466,68	-13.965,28	-4,93%
Grupo	4	14												
Grupo	5						7		10	8	3	138.156,28	-31.547,88	-18,59%
Grupo	5	7												

Programa 334D Promoción del libro y publicaciones culturales.

Puesto **-Funcionario-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					1	1	1					
Grupo	A1	28					0	1	1	0	1	0,00	-49.947,06	-100,00%
Grupo	C1	20					1	1	1	1	1	27.948,88	756,84	2,78%
Grupo	C1	22					1	1	1	1	0	27.948,88	756,84	2,78%

Puesto **-Laboral-**

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1			1	0	41.370,70		
Grupo	1	1												
Grupo	2						1							
Grupo	2	1												

Grupo	3							2		1					
Grupo	3	2													
Grupo	4							1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1													
Grupo	5							1		1					
Grupo	5	1													

Programa 337A Patrimonio Cultural

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26					2	1	1	2	1	94.399,12	48.627,64	106,24%
Grupo	A1	28					1	1	1	2	0	103.046,08	53.099,02	106,31%
Grupo	C2	18					2	2	2	2	1	47.486,32	1.332,18	2,89%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2						0		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	0												
Grupo	3						1		1					
Grupo	3	1												
Grupo	4						3		3	3	0	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5						1		1					
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1613 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 331A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26					3	2	1	0	1	0,00	-45.771,48	-100,00%

Grupo	A1	28						1	2	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	A2	24						1	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	C1	18								0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C1	20						1	1	1	1	3	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C1	22						3	3	3	3	0	85.008,08	2.327,22	2,81%
Grupo	C2	14						0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18						10	9	9	8	1	188.783,72	-18.909,66	-9,10%
Grupo	E	12						0	0	0	0	2	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1		3	2	1	82.741,40	-39.885,58	-32,53%
Grupo	1	1												
Grupo	2						7		7	6	0	212.645,16	-19.511,10	-8,40%
Grupo	2	7												
Grupo	3						7		7	4	0	92.955,52	-66.911,88	-41,85%
Grupo	3	7												
Grupo	4						11		12	11	0	212.644,88	-14.945,56	-6,57%
Grupo	4	11												
Grupo	5						6		6	4	2	69.054,16	-32.739,56	-32,16%
Grupo	5	6												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2						0							
Grupo	A2	1												
Grupo	C2								1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Grupo	C2	14					1	1	1					
Grupo	C2	18					1	1	1					
Grupo	E	14					1	0	0					

Puesto

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	3						1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4						1		0					
Grupo	4	1												

Sección 18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Servicio 1801 SERVICIOS GENERALES

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1			1	1	1	1							
Grupo	A1	1												
Grupo	A2		2											
Grupo	C1			1	1	1								
Grupo	C2						1							
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	2	2	2	2	2	2	2	2	0	95.348,68	2.927,40	3,17%
Grupo	A1	28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	49.651,42	1.497,72	3,11%
Grupo	C2	18	1	1	1									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4		2	2	2	2	2		2	2	0	38.545,52	665,04	1,76%
Grupo	4	2												
Grupo	5		1	1	1									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			0	0	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1			2	2	1	1		3	2	0	94.841,64	-39.067,34	-29,17%
Grupo	A1	2												
Grupo	C1		2	4	4	2	4		8	8	0	227.024,00	6.482,08	2,94%
Grupo	C1	1												
Grupo	C2		48	48	32	32	32		32	32	0	1.027.337,28	271.197,12	35,87%

Grupo	C2	1												
-------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	2	1	1	1	2	1	1	0	42.319,22	1.641,12	4,03%
Grupo	A2	24				1	1		1	1	0	39.942,72	1.202,10	3,10%
Grupo	C1	18	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0,00	-28.238,44	-100,00%
Grupo	C2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24.323,82	-1.071,84	-4,22%

Servicio 1802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 312A Asistencia Sanitaria

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2						0							
Grupo	3						0							

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	0	43.480,54	1.299,78	3,08%
Grupo	A1	26	19	8	6	4	7	5	6	4	5	201.330,92	-83.770,94	-29,38%
Grupo	A1	28	14	11	13	13	10	10	11	12	0	670.341,60	70.398,06	11,73%
Grupo	A1	29	1	2	1	3	3	3	3	3	0	159.947,28	4.930,14	3,18%
Grupo	A2	22	4	3	2	1	0	0	0	1	3	37.715,46	37.715,46	
Grupo	A2	24	3	2	2	2	3	2	2	5	0	205.521,40	125.830,68	157,90%
Grupo	A2	26	8	9	9	8	6	6	5	6	1	280.576,56	56.002,02	24,94%
Grupo	C1	18	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C1	20	29	27	24	28	27	22	17	16	15	435.480,26	-15.198,58	-3,37%
Grupo	C1	22	23	21	20	20	19	16	15	17	2	515.780,76	81.387,48	18,74%
Grupo	C2	14	120	93	82	78	72	68	68	109	80	2.033.182,48	781.181,16	62,39%
Grupo	C2	15	8	6	6	4	6	6	4	3	4	68.983,86	-17.948,10	-20,65%
Grupo	C2	16	11	10	9	11	11	10	9	8	3	178.396,12	-18.810,98	-9,54%
Grupo	C2	18	47	46	46	44	43	37	39	37	3	894.894,98	-52.205,00	-5,51%
Grupo	C2	20	3	3	3	3	2	2	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%

Grupo	E	12	67	61	57	58	50	64	41	57	22	970.493,64	260.450,00	36,68%
Grupo	E	13	1	1	1	1	1	0	1	1	0	17.451,50	438,62	2,58%
Grupo	E	14	6	5	5	4	4	3	3	4	2	72.278,64	19.997,08	38,25%
Grupo	E	15	2	2	2									

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		15	15	14	14	13		13	11	4	511.901,86	-72.502,72	-12,41%
Grupo	1	11												
Grupo	2		38	38	36	40	40		36	36	5	1.203.337,48	4.579,72	0,38%
Grupo	2	38												
Grupo	3		34	34	34	34	34		30	29	2	768.137,96	-10.834,22	-1,39%
Grupo	3	31												
Grupo	4		2.800	2.781	2.726	2.735	2.713		2.676	2716	47	36.798.233,24	1.309.260,49	3,69%
Grupo	4	####												
Grupo	5		1.002	964	931	941	940		914	922	84	16.178.735,92	231.666,96	1,45%
Grupo	5	924												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4								0	1	0	18.940,60	18.940,60	
Grupo	4	0												

Servicio 1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	3	5	6	8	8	8	7	7	1	293.166,82	6.519,66	2,27%
Grupo	A1	26	1	2	1	1	1	1	1	1	0	46.180,36	1.364,68	3,05%
Grupo	A1	28	6	6	6	6	6	7	7	6	1	304.333,62	-38.918,44	-11,34%
Grupo	A2	24	14	15	11	11	11	13	12	11	2	385.351,10	-21.112,22	-5,19%

Grupo	A2	26	1	1	2									
Grupo	C1	18								0	1	0,00		
Grupo	C1	20	3	3	3	2	2	2	1	1	3	26.926,38	187,06	0,70%
Grupo	C1	22	11	8	11	11	10	10	11	11	0	316.148,48	8.750,82	2,85%
Grupo	C2	14	2	2	2	2	1	2	2	3	7	58.417,84	19.761,90	51,12%
Grupo	C2	18	18	18	18	17	17	17	16	14	2	337.049,52	-36.602,08	-9,80%
Grupo	E	12	2	2	2									

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		5	5	5	5	5		4	3	2	124.112,10	-38.520,30	-23,69%
Grupo	1	5												
Grupo	2		35	35	34	34	35		34	34	2	1.104.846,28	-12.879,12	-1,15%
Grupo	2	33												
Grupo	3		3	3	3	2	2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4		25	24	23	21	22		23	24	0	473.515,00	26.782,84	6,00%
Grupo	4	21												
Grupo	5		25	24	24	22	22		23	23	0	431.588,50	-9.517,62	-2,16%
Grupo	5	22												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	0							1					
Grupo	A1	24	1	0	0	1	2	2	1	1	2	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26	5	2	2	3	4	3	2	6	0	285.174,44	193.631,48	211,52%
Grupo	A1	28	5	5	4	6	6	6	6	5	1	256.148,70	-42.138,34	-14,13%

Grupo	A2	22	3	2	2	4	4	4	4	4	1	123.505,56	-42.865,64	-25,77%
Grupo	A2	24				0	1	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	A2	26	2	2	1	1	1	1	1	1	0	43.946,76	1.344,52	3,16%
Grupo	C1	18			0	0		1						
Grupo	C1	20	11	9	8	7	6	7	7	5	11	134.631,90	-45.193,84	-25,13%
Grupo	C1	22	7	7	7	7	7	6	5	6	0	176.984,68	32.186,92	22,23%
Grupo	C2	14	6	4	2	2	2	2	2	5	8	93.296,60	56.896,28	156,31%
Grupo	C2	18	11	11	9	10	11	10	10	9	2	242.076,88	7.992,32	3,41%
Grupo	E	12	1	1	1									
Grupo	E	14	1	1	1									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		6	6	6	6	6		6	6	0	248.224,20	4.275,60	1,75%
Grupo	1	6												
Grupo	2		3	3	3	3	3		3	3	0	97.427,82	1.678,74	1,75%
Grupo	2	3												
Grupo	3		1	1	1	2	2		2	2	0	47.105,64	811,90	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4		6	6	6	5	5		5	4	1	84.358,96	-17.158,96	-16,90%
Grupo	4	5												
Grupo	5		3	3	3									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	3	3	1	1	2	2	2	2	0	83.828,20	2.073,96	2,54%
Grupo	A1	26	1	1	1	0	0	1	1	1	2	47.199,56	1.428,08	3,12%

Grupo	A1	28	7	7	5	7	7	7	7	7	0	357.120,96	10.878,94	3,14%
Grupo	A2	24	11	8	7	7	6	12	13	11	4	449.243,36	-65.155,94	-12,67%
Grupo	A2	26	6	5	5	5	5	5	3	4	0	174.625,60	47.923,62	37,82%
Grupo	C1	18								1	0	26.271,22		
Grupo	C1	20	6	5	3	4	5	4	4	5	1	131.053,10	29.696,14	29,30%
Grupo	C1	22	6	6	6	6	5	6	5	6	0	170.596,88	31.874,94	22,98%
Grupo	C2	14	5	3	2	2	2	2	2	9	8	167.933,88	131.533,56	361,35%
Grupo	C2	15	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	8	8	8	8	8	8	8	7	0	164.460,14	-19.051,80	-10,38%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2		9	8	8	7	6		7	7	2	227.331,58	3.917,06	1,75%
Grupo	2	7												
Grupo	3		2	2	2	3	3		3	3	1	69.716,64	1.202,04	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4		8	8	7	7	7		7	8	0	151.524,80	21.227,92	16,29%
Grupo	4	7												
Grupo	5		1	1	1									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	1	1	1	1	0	1	1	1	1	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	53.531,62	1.610,42	3,10%
Grupo	A2	26	1	1	1	1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	20	1	0	1	1	1	1	1	1	0	27.948,88	756,84	2,78%
Grupo	C1	22	3	3	3	3	3	3	3	3	0	86.750,24	2.412,38	2,86%

Grupo	C2	14	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	3	3	3	3	3	3	3	3	0	70.648,82	1.969,92	2,87%
Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4		2	1	1	1	1		1	2	0	37.881,20	19.267,36	103,51%
Grupo	4	1												
Grupo	5		2	1	1									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	-Alto Cargo-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto	-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1											
Grupo	A1	26	1	0										
Grupo	A1	29	1	1	1	1	1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%
Grupo	A2	26	1	1	1	1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	20	1	0										
Grupo	C2	14	3	3	2	1	1	1	1	1	5	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	18	3	3	3	3	3	3	3	3	0	72.971,46	2.083,32	2,94%

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4		3	3	3	3	3		3	2	1	37.881,20	-17.960,32	-32,16%
Grupo	4	3												
Grupo	5		1	1	1									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	-Alto Cargo-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	1	1	1	1	1	1	0	41.914,10	1.236,00	3,04%
Grupo	A1	28	2	2	2	2	2	2	2	2	0	101.174,46	3.073,70	3,13%
Grupo	C1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	0	28.529,72	785,30	2,83%
Grupo	C1	22	1	1	1	1	1	0	1	1	0	27.948,88	756,84	2,78%
Grupo	C2	18	2	2	1	2	2	2	2	2	0	48.066,92	1.360,52	2,91%

Servicio 1815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS

Programa 321A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	4	4	4	4	4	4	5	4	2	167.656,40	-36.132,14	-17,73%
Grupo	A1	28	2	2	2	2	2	2	2	2	0	99.302,84	2.995,44	3,11%
Grupo	A2	22	1	0	0	0	0	0	0	1	1	37.715,46	37.715,46	
Grupo	A2	24	4	4	3	4	4	4	2	1	1	39.942,72	-38.643,26	-49,17%
Grupo	C1	20	3	3	3	3	2	3	3	3	0	81.801,64	3.240,82	4,13%
Grupo	C1	22	2	2	2	1	2	1	1	1	0	27.948,88	756,84	2,78%
Grupo	C2	14	3	2	2	2	1	1	1	1	3	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	16	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18	3	3	3	3	3	3	3	3	0	71.810,14	2.026,62	2,90%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	3		1	1	1	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4		2	2	2	2	2		2	2	0	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	2												
Grupo	5		0	0	0									

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 1817 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Programa 456F Medio Natural

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	0	0	0								
Grupo	A1	26	3	4	4	4								
Grupo	A1	28	2	2	2	2								
Grupo	C1	18	0											
Grupo	C2	14	0	0	0	0								
Grupo	C2	18	4	5	5	3								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		21	20	21	23								
Grupo	2		4	4	4	4								
Grupo	3		2	2	2	2								
Grupo	4		1	1	1	1								

Programa 456G Calidad Ambiental

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	1	1	2	2								
Grupo	A1	26	6	4	2	2								
Grupo	A1	28	3	4	4	4								
Grupo	C2	14	1	0	0	0								
Grupo	C2	18	1	1	1	1								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		26	26	26	27								
Grupo	2		5	5	5	5								
Grupo	3		1	1	1	1								
Grupo	4		6	6	6	6								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Director/a General

Servicio 1818 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Programa 456D Coordinación y Planificación Medioambiental

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	1	0	0								
Grupo	A1	26	3	0	0	0								
Grupo	A1	28	2	2	2	2								
Grupo	A2	22	1	1	0									
Grupo	A2	24				1								
Grupo	A2	26	1	1	1	1								
Grupo	C1	20	5	5	5	5								
Grupo	C2	14	1	1	0	0								
Grupo	C2	16	1	1	1	1								
Grupo	C2	18	5	6	6	7								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		10	10	10	9								
Grupo	2		2	2	2	2								
Grupo	4		6	6	6	6								

Programa 456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	14		0										
Grupo	0	16		0										
Grupo	0	18		2										
Grupo	0	24		0										
Grupo	0	26		0										
Grupo	0	28		1										
Grupo	A1	24		0										
Grupo	A1	26		0										

Grupo	A1	28		1	1									
Grupo	C2	0		1										
Grupo	C2	14		0										
Grupo	C2	18		2	1									

Programa 456L Parques Nacionales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			1	1								
Grupo	A1	26			0	0								
Grupo	A1	28			5	5								
Grupo	A2	26			3	2								
Grupo	C1	18			14	11								
Grupo	C1	20			8	8								
Grupo	C1	22			0	0								
Grupo	C2	14			3	2								
Grupo	C2	18			4	4								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				3	3								
Grupo	2				2	2								
Grupo	3				22	22								
Grupo	4				13	13								
Grupo	5				3	3								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1	1	1								

Servicio 1835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS

Programa 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	2	1	1	1	1	1	1	2	0	68.188,76	34.681,22	103,50%

Grupo	A1	26	1	1	2	1	1	2						
Grupo	A2	21	6.561	6.314	6.327	6.166	5.998	5.859	5.825	5773	0	185.147.459,72	1.617.848,42	0,88%

Programa 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	4.445	4.544	4.316	4.539	4.724	4.931	5.210	5268	0	184.701.434,88	5.416.040,04	3,02%
Grupo	A1	26	287	225	207	173	149	124	98	126	0	5.216.938,20	1.274.496,52	32,33%
Grupo	A1	27	1	1	1	1	1		1	2	0	106.336,56	54.097,98	103,56%
Grupo	A1	28	1	1	1			2	1					
Grupo	A2	24	634	616	608	654	699	724	736	719	0	23.550.877,34	236.903,26	1,02%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0		116	111	107	101	95		89	87	0	3.057.867,81	-2.387,97	-0,08%
Grupo	0	93												
Grupo	1		15	15	14	14	14		21	12	0	495.882,24	-356.973,54	-41,86%
Grupo	1	14												
Grupo	2		49	45	42	43	41		53	47	0	1.523.546,36	-164.904,32	-9,77%
Grupo	2	39												

Programa 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	324	321	290	330	325	341	350	384	0	13.330.586,04	1.409.594,40	11,82%
Grupo	A1	26	4	3	3	2	2	1	1	2	0	81.863,08	41.636,00	103,50%
Grupo	A2	24	30	28	29	29	28	30	29	26	0	872.585,36	-72.987,36	-7,72%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		24	23	23	23	22		21	20	0	826.470,40	-26.385,38	-3,09%
Grupo	1	21												

Servicio 1838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

Programa 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Grupo	A1	26	2	3	3	4	4	4						
Grupo	A2	21	5.234	5.051	5.000	4.901	4.808	4.716	4.752	4781	0	151.547.090,80	4.203.030,64	2,85%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2		1	1	1	1	1		1	1	0	32.415,88	558,32	1,75%
Grupo	2	1												

Programa 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	3.864	3.959	3.742	3.960	4.062	4.300	4.469	4556	0	158.315.188,40	6.294.380,30	4,14%
Grupo	A1	26	346	250	231	179	150	115	84	103	0	4.387.435,66	1.056.883,30	31,73%
Grupo	A1	27	1		2	1	1		1	1	0	53.168,28	929,70	1,78%
Grupo	A1	28				1	1	1		1	0	55.561,38		
Grupo	A2	24	651	629	604	657	672	695	680	666	0	21.759.967,08	29.730,88	0,14%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0		107	100	99	84	79		84	79	0	2.753.724,21	-116.683,95	-4,07%
Grupo	0	74												
Grupo	1		29	28	30	28	26		27	30	0	1.239.705,60	143.176,74	13,06%
Grupo	1	24												
Grupo	2		23	22	20	19	17		40	25	0	810.397,00	-463.905,40	-36,40%
Grupo	2	16												

Programa 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	287	283	256	269	295	297	322	332	0	11.580.377,72	653.372,00	5,98%
Grupo	A1	26	4	3	2	3	2		1	1	0	47.000,10	823,70	1,78%
Grupo	A2	24	18	18	19	19	19	15	16	15	0	498.831,30	-19.633,18	-3,79%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		30	28	29	28	28		31	27	0	1.115.735,04	-143.242,54	-11,38%
Grupo	1	29												

Grupo	2		6	6	6	6	6		5	4	0	129.663,52	-29.624,28	-18,60%
Grupo	2	5												

Sección 23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Servicio 2301 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Consejero/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	67.904,66	1.168,26	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0		1	0	0	0	1							
Grupo	A1		3	3	3	3			3	3	0	143.903,64	2.524,96	1,79%
Grupo	A1	3												
Grupo	A2						1							
Grupo	C1		2	2	2	2	2		2					
Grupo	C1	1												
Grupo	C2					2	2		2	2	0	50.754,54	3.495,78	7,40%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18	2	2	2	2	2	1	2	2	0	48.647,64	1.388,88	2,94%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					0	1		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	2		0	0	0	0	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3					0	0		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	0												

Servicio 2302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2	24			0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	

Puesto -Funcionario-		Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo		0	0	1											
Grupo		A1	24	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo		A1	26	2	3	4	4	5	5	4	5	2	237.974,88	52.945,90	28,61%
Grupo		A1	28	9	9	10	12	12	10	11	11	2	566.753,44	17.335,78	3,16%
Grupo		A2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo		A2	24	6	6	6	5	4	5	4	4	2	166.401,78	5.115,60	3,17%
Grupo		A2	26	1	1	1	2	2	1	2	2	0	85.570,64	2.575,64	3,10%
Grupo		C1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	0	22.786,90	558,00	2,51%
Grupo		C1	20	7	7	5	6	7	7	8	7	8	188.484,66	-19.629,94	-9,43%
Grupo		C1	22	4	4	4	4	4	4	4	4	0	119.635,42	3.410,38	2,93%
Grupo		C2	14	1	1	1									
Grupo		C2	16	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo		C2	18	16	15	16	18	17	17	16	16	1	376.696,90	10.501,56	2,87%
Grupo		C2	20	2	2	2	2	1	1						
Grupo		E	12	1	1	1	1	1	1	1	2	0	32.505,80	16.643,20	104,92%
Grupo		E	14	3	5	5	3	2	2	2	2	1	37.300,76	973,40	2,68%

Puesto -Laboral-		Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo		1		7	7	8	8	10		12	11	0	455.742,02	-32.807,98	-6,72%
Grupo		1	10												
Grupo		2		23	23	24	23	20		19	19	2	652.586,86	-20.672,08	-3,07%
Grupo		2	18												
Grupo		3		14	14	14	22	25		25	25	1	634.615,20	33.756,00	5,62%
Grupo		3	23												
Grupo		4		22	22	25	25	29		27	27	5	563.500,88	28.334,68	5,29%
Grupo		4	26												
Grupo		5		6	6	5	5	6		6	7	5	156.036,18	53.589,66	52,31%
Grupo		5	6												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Alto Cargo-	Secretario/a General Técnico/a			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 2306 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA

Programa 231B Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Eventual-		C2		1	1										

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	5	4										
Grupo	A1	28	3	3										
Grupo	A2	24	3	3										
Grupo	C1	20	2	2										
Grupo	C2	14	0	0										
Grupo	C2	18	3	3										

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		10	10										
Grupo	2		7	7										
Grupo	3		1	1										
Grupo	4		7	6										
Grupo	5		2	2										

Programa 231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Funcionario-		A2	24	0	0										

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Alto Cargo-	Viceconsejero/a			1	1			1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1						1							
Grupo	C2				1	1			1	1	0	23.162,50	637,74	2,83%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	2	1	1	1	0	0	0	1	0	43.480,54	43.480,54	
Grupo	A1	26	3	3	2	2	1	0	0	1	1	47.199,56	47.199,56	
Grupo	A1	28	5	5	5	3	2	4	4	4	0	208.100,74	6.338,36	3,14%
Grupo	A2	22	2	2	3	3	1	1	1	2	2	68.462,04	35.187,80	105,75%
Grupo	A2	24	9	9	8	8	7	8	9	9	1	371.619,56	11.359,18	3,15%
Grupo	C1	20	10	8	11	9	8	7	8	8	4	212.507,08	5.773,40	2,79%
Grupo	C1	22	7	7	7	8	8	6	6	6	2	173.500,24	4.824,32	2,86%
Grupo	C2	14	6	4	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	
Grupo	C2	15	0	0	0	0								
Grupo	C2	18	18	18	16	15	17	18	18	18	0	473.826,56	-9.530,26	-1,97%
Grupo	E	12	10	7	7	7	5	5	7	8	3	165.065,06	37.418,30	29,31%
Grupo	E	14	2	1	1	2	2	2	2	2	1	37.300,76	973,40	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		33	32	38	38	8		8	8	0	330.965,60	5.700,80	1,75%
Grupo	1	8												
Grupo	2		58	55	59	56	32		34	33	4	1.171.126,80	-3.868,06	-0,33%
Grupo	2	32												
Grupo	3		8	7	8	12	7		8	8	0	213.942,44	3.685,98	1,75%
Grupo	3	7												
Grupo	4		84	84	86	81	65		67	67	0	1.453.860,14	-16.377,96	-1,11%
Grupo	4	62												
Grupo	5		59	57	57	57	47		46	48	4	951.836,08	52.005,42	5,78%

Grupo	5	47												
-------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa 231M Atención a Personas en situación de Dependencia

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26		0										
Grupo	C2	14		0										

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	2	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	1												

Servicio 2308 DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

Programa 231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					1	1	1	1	0	40.577,06	1.158,02	2,94%
Grupo	A1	26					0	1	1	0	2	0,00	-45.771,48	-100,00%
Grupo	A1	28						0	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	22					0	0	3	3	0	106.506,22	6.683,50	6,70%
Grupo	A2	24					0	0	0	1	1	41.104,28	41.104,28	
Grupo	C1	20					1	1	1	1	0	30.416,48	754,06	2,54%
Grupo	C2	14					0	1	1	3	5	55.977,96	37.777,80	207,57%
Grupo	C2	15					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18					1	0	1	2	0	46.325,00	23.800,24	105,66%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						27		30	30	1	1.283.820,34	-18.544,46	-1,42%
Grupo	1	27												
Grupo	2						26		27	26	1	909.326,32	15.668,24	1,75%
Grupo	2	26												

Grupo	3						5		5	5	1	134.990,54	2.326,84	1,75%
Grupo	3	4												
Grupo	4						13		14	14	0	288.407,28	-13.638,52	-4,52%
Grupo	4	13												
Grupo	5						6		7	7	1	120.844,78	2.085,44	1,76%
Grupo	5	7												

Programa 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	26	0											
Grupo	A1	24	0	0	0	0								
Grupo	A1	26	5	4	3	7		1	1	1	0	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28	4	3	4	5	1							
Grupo	A2	22	0	0	0	0								
Grupo	A2	24	4	4	2	5								
Grupo	A2	26	3	3	2	2								
Grupo	C1	20	7	7	6	6								
Grupo	C1	22	2	2	2	2								
Grupo	C2	14	1	1	1	1								
Grupo	C2	18	17	17	16	20	4	3	3	3	0	69.487,50	1.913,22	2,83%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		24	24	25	24								
Grupo	2		88	86	85	86								
Grupo	2	1												
Grupo	3		101	99	94	98								
Grupo	4		44	44	43	40	0		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	0												
Grupo	5		86	84	81	83								

Programa 231M Atención a Personas en situación de Dependencia

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26			1	1	2	1	1	1	0	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28			1	1	0	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	24			1									
Grupo	C2	14			4	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C2	18			4									

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					1	1		5	5	0	248.886,84	4.285,44	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	2					1	2		68	68	0	2.200.203,40	5.991,46	0,27%
Grupo	2	2												
Grupo	3						3		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4					1	3		8	8	0	149.365,72	-16.036,86	-9,70%
Grupo	4	3												
Grupo	5						1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 2310 VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2		1											
Grupo	C2			1										

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2	24	0	0										

Grupo	C2	14	1	1										
Grupo	C2	18	2	2										
Grupo	E	14	2	2										

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4		2	2										

Servicio 2311 SERVICIOS GENERALES DE LA VICECONSEJERIA

Programa 331A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24	0	0										
Grupo	A1	26	3	1										
Grupo	A1	28	3	3										
Grupo	A2	24	2	1										
Grupo	A2	26	1	1										
Grupo	C1	20	4	2										
Grupo	C1	22	4	4										
Grupo	C2	14	1	0										
Grupo	C2	18	12	10										
Grupo	E	12	1	0										

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	2										
Grupo	2		11	9										
Grupo	3		16	15										
Grupo	4		18	17										
Grupo	5		9	8										

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a			1	1										

Servicio 2312 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

Programa 336A Deportes

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	1	1	0	1								
Grupo	A1	28	1	1	1	1								
Grupo	C1	20	1	1	1	2								
Grupo	C2	14	1	0	0	0								
Grupo	C2	18	4	3	3	4								
Grupo	E	14	1	1	1	1								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		3	3	3	3								
Grupo	2		2	2	2	1								
Grupo	3		2	2	2	2								
Grupo	4		7	7	7	8								
Grupo	5		3	3	3	2								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			1	1	1	1								

Servicio 2313 DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN Y PATRIMONIO CULT

Programa 332A Servicios bibliotecarios y archivísticos

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	0			1									
Grupo	A1	24	2	2	2	2								
Grupo	A1	28	2	2	2	1								
Grupo	A2	22	0	0	0	0								
Grupo	C1	18	1	0	0	0								
Grupo	C1	20	0	0	0	0								
Grupo	C1	22	1	1	1	1								
Grupo	C2	18	7	7	7	8								

Grupo	E	12	5	1	1	2								
-------	---	----	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					3								
Grupo	2		30	30	30	28								
Grupo	3		12	12	11	13								
Grupo	4		16	16	16	14								
Grupo	5		11	8	8	6								

Programa 334D Promoción del libro y publicaciones culturales.

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	0	1											
Grupo	A1	26	2	0	0	0								
Grupo	A1	28	2	2	2	1								
Grupo	C1	20	1	1	1	1								
Grupo	C1	22	1	1	1	1								
Grupo	C2	18	3	3	3	1								

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1		1	1	1	1								
Grupo	2		1	1	1	1								
Grupo	3		3	3	3	3								
Grupo	4		3	3	3	3								
Grupo	5		1	1	1	1								

Programa 337A Patrimonio Cultural

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26	1	1	1	1								
Grupo	A1	28	1	1	1	1								
Grupo	C1	18			0									
Grupo	C2	18	3	3	2	3								

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2					0								
Grupo	4		4	4	4	4								
Grupo	5		2	2	2	1								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General			2	1	1	1								

Servicio 2314 DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Programa 331A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			0	0								
Grupo	A1	26			1	0								
Grupo	A1	28			3	2								
Grupo	A2	24			1	1								
Grupo	A2	26			1									
Grupo	C1	20			3	2								
Grupo	C1	22			4	3								
Grupo	C2	14			0	0								
Grupo	C2	18			10	12								
Grupo	E	12			0	0								

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				2	2								
Grupo	2				9	9								
Grupo	3				16	9								
Grupo	4				16	13								
Grupo	5				9	7								

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Eventual-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2				1	1								

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A2	24			0									
Grupo	C2	14			1	1								
Grupo	C2	18			2	1								
Grupo	E	14			2	1								

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					1								
Grupo	3					1								
Grupo	4				1	1								

Servicio 2315 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Viceconsejero/a							1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Servicio 2316 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Programa 494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					1	3	3	2	3	86.961,08	-20.044,28	-18,73%
Grupo	A1	26					6	5	7	8	4	380.011,12	58.513,32	18,20%
Grupo	A1	28					11	11	11	10	1	515.230,40	-34.187,26	-6,22%
Grupo	A2	22					2	3	3	4	2	136.924,08	37.101,36	37,17%
Grupo	A2	24					9	11	13	13	4	518.385,18	53.846,66	11,59%
Grupo	A2	26					3	3	3	3	0	128.355,96	3.863,46	3,10%
Grupo	C1	18					0	0	2	0	4	0,00	-48.324,40	-100,00%
Grupo	C1	20					17	15	15	14	8	370.731,92	-14.415,94	-3,74%
Grupo	C1	22					4	4	4	4	0	120.506,32	3.452,94	2,95%

Grupo	C2	14					1	1	1	1	5	19.530,10	501,64	2,64%
Grupo	C2	15					1	0	0	2	3	39.133,16	39.133,16	
Grupo	C2	18					12	12	10	11	1	255.368,22	29.568,36	13,09%
Grupo	C2	20					1	1						
Grupo	E	12						3	3	2	1	32.505,80	-15.634,24	-32,48%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						0		0					
Grupo	1	0												
Grupo	2						2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3						4		4	4	0	94.211,28	1.623,80	1,75%
Grupo	3	4												
Grupo	4						8		8	8	0	154.146,02	6.883,52	4,67%
Grupo	4	8												
Grupo	5						2		4	4	0	58.696,12	1.013,18	1,76%
Grupo	5	4												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General							1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 2317 DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA

Programa 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					0	3	4	4	0	162.308,24	4.632,08	2,94%
Grupo	A1	26					3	4	6	7	0	329.164,26	55.650,66	20,35%
Grupo	A1	28					3	2	3	3	1	154.569,12	4.727,94	3,16%
Grupo	A2	22					0	1	1	1	1	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	24					4	3	2	2	2	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	A2	26					3	3	3	2	0	88.474,36	-38.780,02	-30,47%

Grupo	C1	20					6	6	6	6	6	161.557,80	4.436,26	2,82%
Grupo	C1	22					2	1	1	2	0	61.704,96	31.751,18	106,00%
Grupo	C2	14					0	0	0	1	0	18.949,50	18.949,50	
Grupo	C2	18					15	14	14	14	1	323.694,40	8.900,12	2,83%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						23		24	24	0	1.075.638,20	59.185,70	5,82%
Grupo	1	23												
Grupo	2						85		85	86	2	3.023.557,38	237.439,52	8,52%
Grupo	2	84												
Grupo	3						100		100	101	1	2.752.631,00	-135.247,84	-4,68%
Grupo	3	100												
Grupo	4						41		42	42	2	860.923,56	-40.989,48	-4,54%
Grupo	4	41												
Grupo	5						83		83	83	6	1.710.767,52	97.385,40	6,04%
Grupo	5	82												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General								1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			3	3	3	3	3	3	7	130.441,62	3.899,34	3,08%
Grupo	A1	26			8	8	8	8	8	9	0	424.694,42	57.954,82	15,80%
Grupo	A1	28			4	5	4	5	6	6	0	311.146,82	9.490,32	3,15%
Grupo	A2	22			2	2	2	1	1	1	3	31.327,42	814,92	2,67%
Grupo	C1	20			2	3	2	2	2	1	2	26.926,38	-24.066,58	-47,20%
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C2	18			5	5	5	5	5	5	0	117.554,42	3.273,74	2,86%
Grupo	E	12			0	0								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				3	2	2		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2					1	1		1	1	0	32.475,94	559,54	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3				2	3	3		3	3	0	69.716,64	1.202,04	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4				4	10	10		10	10	0	189.406,00	3.267,60	1,76%
Grupo	4	10												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a del SCS					1	1	1	1	1	1	0	61.460,84	1.057,42	1,75%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	10000				0									

Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto		-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste	
Grupo	A1	24			11	13	16	13	15	15	2	652.947,62	19.417,62	3,06%	
Grupo	A1	26			5	4	7	6	8	7	2	329.224,92	-12.945,92	-3,78%	
Grupo	A1	28			10	11	9	11	11	10	2	517.238,98	-34.152,82	-6,19%	
Grupo	A1	29					1	1	1	1	0	53.527,56	1.656,26	3,19%	
Grupo	A2	22			3	2	2	3	3	3	2	107.048,64	3.083,16	2,97%	
Grupo	A2	24			1	1	1	1	1	1	2	41.104,28	1.258,92	3,16%	
Grupo	C1	18			0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00		
Grupo	C1	20			5	4	5	5	4	4	7	116.415,96	3.383,12	2,99%	
Grupo	C1	22			6	7	6	4	4	4	1	119.054,58	3.381,92	2,92%	
Grupo	C2	14			1	1	1	1	1	1	1	18.659,32	459,16	2,52%	
Grupo	C2	18			13	13	12	11	11	11	1	258.271,46	8.289,86	3,32%	
Grupo	C2	20			1	1	1	1	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%	
Grupo	E	12			1	1	1	1	1	1	2	16.252,90	390,30	2,46%	
Grupo	E	14			1	1	1	1	1	1	0	18.650,38	486,70	2,68%	

Puesto		-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste	
Grupo	1				4	4	4		4	4	1	189.665,54	3.265,80	1,75%	
Grupo	1	4													
Grupo	2				2	2	2		2	2	0	81.389,32	1.402,20	1,75%	
Grupo	2	2													
Grupo	3				3	4	4		4	4	1	93.583,40	1.613,34	1,75%	
Grupo	3	4													
Grupo	4				20	19	19		19	19	4	356.693,40	6.154,12	1,76%	
Grupo	4	19													
Grupo	5				7	7	7		6	6	4	106.935,36	1.845,20	1,76%	
Grupo	5	6													

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto		-Alto Cargo-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste	

Secretario/a General					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%
----------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----------	-------

Servicio 3921 **SALUD PÚBLICA**

Programa 231A **Atención a las Drogodependencias**

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28			2	2	1	0	1	2	0	105.054,66	55.107,60	110,33%
Grupo	A2	22			1	1	1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	A2	24			0	0	1	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20			1	1	1	1	1	1	1	26.055,24	696,86	2,75%
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18			3	2	2	2	1	1	1	22.872,20	623,62	2,80%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				4	3	3		3	3	1	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2				1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3				11	8	6		5	5	3	116.194,40	2.003,40	1,75%
Grupo	3	5												
Grupo	4				1	1	1		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	4	0												
Grupo	5				4	3	1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 313A **Salud Pública**

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			19	18	19	17	18	18	6	783.253,72	27.871,22	3,69%
Grupo	A1	26			6	7	9	9	7	7	4	329.810,92	9.968,20	3,12%
Grupo	A1	28			6	6	6	6	7	7	0	362.669,86	11.066,30	3,15%
Grupo	A2	22			10	9	9	9	7	7	7	239.617,14	6.697,46	2,88%
Grupo	C1	18								1	0	29.013,70		

Grupo	C1	20			4	4	4	3	3	3	2	80.779,14	2.218,32	2,82%
Grupo	C1	22			1	1	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	12			1	1	1	1						
Grupo	C2	14			1	1	1	1	1	1	4	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	18			8	7	7	7	7	6	1	143.094,88	-17.892,30	-11,11%
Grupo	E	12			4	4	4	3	4	4	1	66.720,54	2.994,08	4,70%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				5	9	8		8	8	1	331.629,92	5.712,32	1,75%
Grupo	1	8												
Grupo	2					1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3				9	15	13		13	13	3	310.068,26	5.345,40	1,75%
Grupo	3	13												
Grupo	4				16	15	14		12	12	6	227.287,20	3.921,12	1,76%
Grupo	4	12												
Grupo	5				1	2	2		2	2	0	34.527,08	595,84	1,76%
Grupo	5	2												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0	0			1	1								
Grupo	A1	24			6	7	8	3	3	3	13	130.441,62	3.899,34	3,08%
Grupo	A1	26			4	3	3	4	3	3	2	141.598,68	4.284,24	3,12%
Grupo	A1	28			2	3	2	2	3	3	2	158.586,28	4.796,82	3,12%
Grupo	A1	30			1									

Grupo	A2	22			5	5	5	4	3	3	5	99.789,46	2.728,48	2,81%
Grupo	C1	18			0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	
Grupo	C1	20			3	3	3	2	2	3	3	80.779,14	28.405,26	54,24%
Grupo	C1	22			2	1	1	1	1	1	0	32.304,46	969,64	3,09%
Grupo	C2	14			3	2	2	2	2	2	3	40.660,26	1.040,20	2,63%
Grupo	C2	18			7	6	6	6	5	5	0	119.296,46	3.358,80	2,90%
Grupo	C2	20			1	1	1	1	1					

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				7	7	6		5	5	2	206.853,50	3.563,00	1,75%
Grupo	1	5												
Grupo	2				1	2	2		2	2	0	64.951,88	1.119,16	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3				1	3	2		2	2	1	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4				9	7	7		6	6	2	113.643,60	1.960,56	1,76%
Grupo	4	6												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24					0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26			3	4	5	3	4	5	1	240.412,56	54.828,06	29,54%
Grupo	A1	28			7	7	6	9	10	10	1	517.238,98	13.820,10	2,75%
Grupo	A2	22				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	24			3	3	1	2	2	2	3	82.208,56	-828,36	-1,00%
Grupo	C1	18				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Grupo	C1	20			9	7	7	6	6	6	6	164.322,70	4.538,96	2,84%
Grupo	C1	22			5	4	4	4	4	4	0	120.506,32	3.452,94	2,95%
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	
Grupo	C2	18			6	7	7	7	7	7	0	164.460,14	4.577,58	2,86%
Grupo	C2	20			2	2	2	2	2	2	0	55.764,92	1.695,28	3,14%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				7	6	6		5	7	2	289.594,90	86.304,40	42,45%
Grupo	1	5												
Grupo	2				3	3	3		3	3	0	97.427,82	1.678,74	1,75%
Grupo	2	3												
Grupo	3				1	2	2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4				11	10	9		9	7	4	132.584,20	-34.940,36	-20,86%
Grupo	4	9												
Grupo	5				1	1	1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			0	0								
Grupo	A1	26			6	5	4	4	5	3	4	141.598,68	-91.175,92	-39,17%
Grupo	A1	28			6	8	7	7	7	8	1	418.922,58	67.319,02	19,15%
Grupo	A2	22			3	2	2	2	3	3	3	123.312,84	10.347,88	9,16%
Grupo	A2	24			1	1	1	1	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	A2	26			2	2	2	2	2	2	0	87.603,10	2.674,92	3,15%

Grupo	C1	18			0	0	0	0	0	1	4	25.109,78	25.109,78	
Grupo	C1	20			7	7	6	6	6	9	3	242.337,42	85.215,78	54,24%
Grupo	C1	22			6	5	6	5	4	4	2	127.765,38	3.807,50	3,07%
Grupo	C2	14			1	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo	C2	18			10	12	10	9	8	7	2	166.782,78	-17.833,78	-9,66%
Grupo	C2	20			4	4	3	3	3	1	0	27.882,46	-47.698,76	-63,11%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				4	6	5		4	4	2	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	2				2	2	2		1	1	2	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	4				13	12	13		12	12	1	218.481,36	3.769,26	1,76%
Grupo	4	12												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26			1	1	1	1	1	1	1	55.138,12	1.547,32	2,89%
Grupo	A2	22			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20			1	1	1	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				0	0								
Grupo	3					1	1		1	1	0	23.903,20	412,20	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4				4	3	2		2	2	2	38.545,52	665,04	1,76%

Grupo	4	2												
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa 313A Salud Pública

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
	-Funcionario-														
Grupo		A1	24			8	8	8	5	9	9	0	445.750,98	20.082,06	4,72%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4				1	1	1		1	1	0	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
	-Alto Cargo-														
Director/a Área de Salud						1	1	1	1	1	1	0	50.061,88	861,44	1,75%

Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
	-Funcionario-														
Grupo		A1	24			1	1	1	1	1	1	0	49.633,30	2.804,22	5,99%
Grupo		A2	22			2	2	2	2	2	2	0	85.347,20	2.296,04	2,76%
Grupo		C2	14			3	3	3	3	3	3	0	65.283,86	2.083,16	3,30%
Grupo		C2	18			1	1	1	1	1	1	0	26.481,44	686,98	2,66%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4				2	2	2		2	2	0	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	2												
Grupo	5				0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	5	0												

Programa 313A Salud Pública

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
	-Funcionario-														

Grupo	A1	24			8	8	9	8	9	10	1	495.886,48	52.052,92	11,73%
Grupo	A1	26			1	1	1	1	1	1	0	57.035,56	1.580,44	2,85%
Grupo	E	12			0	0								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4				5	5	5		5	5	0	99.001,28	1.707,72	1,76%
Grupo	4	5												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a Área de Salud					1	1	1	1	1	1	0	50.061,88	861,44	1,75%

Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			5	5	5	3	5	5	2	223.054,28	6.596,02	3,05%
Grupo	A1	26			3	2	2	2	2	2	0	97.212,18	2.867,78	3,04%
Grupo	A1	28			2	2	2	2	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	A2	22			5	5	4	3	3	3	3	105.596,78	3.012,22	2,94%
Grupo	A2	24			1	1								
Grupo	C1	18			0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	
Grupo	C1	20			1	1	1	1	1	1	2	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C1	22			4	4	4	4	4	4	0	123.409,92	3.594,60	3,00%
Grupo	C2	14			2	2	2	2	2	2	4	37.318,64	918,32	2,52%
Grupo	C2	18			5	6	6	4	4	4	0	92.359,70	2.536,84	2,82%
Grupo	C2	20			0									
Grupo	E	12			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2				0	0								

Grupo	3					1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4				4	3	3		2	2	1	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5				2	2	2		2	2	0	34.527,08	595,84	1,76%
Grupo	5	2												

Programa 313A Salud Pública

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			46	44	46	44	45	45	2	1.956.624,30	58.490,10	3,08%
Grupo	A1	26			2	2	1	1	2	2	0	93.227,12	2.799,44	3,10%
Grupo	A1	28			1	1	1	0	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	22			1	1	1	1	1	1	1	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	C1	18					0							
Grupo	C1	20			1	1	1	1	1	1	0	26.926,38	739,44	2,82%
Grupo	C2	18			1	1		1	1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%
Grupo	E	12			0	0								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				2	2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	3				2	2	2		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4				3	3	3		3	3	1	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a Área de Salud					1	1	1	1	1	1	0	55.644,80	957,52	1,75%

Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	20			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	4				1									

Programa 313A Salud Pública

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			6	6	6	2	6	6	0	296.851,08	16.796,28	6,00%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4				1	1	1		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	4	1												
Grupo	5				1	1	1		1	1	0	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a Área de Salud					1	1	1	1	1	1	0	47.644,36	819,84	1,75%

Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C1	20			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	3				1	1	1		1	1	0	23.238,88	400,68	1,75%

Grupo	3	1													
Grupo	4				2	2	2		2	2	0	38.545,52	665,04	1,76%	
Grupo	4	2													

Programa 313A Salud Pública

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			2	2	2	1	2	2	0	101.638,40	3.319,44	3,38%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a Área de Salud					1	1	1	1	1	1	0	47.644,36	819,84	1,75%

Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	22			2	2	1	1	1	1	1	42.844,36	1.150,96	2,76%
Grupo	C1	18				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C1	20			0									
Grupo	C2	14			1	1	1	1	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18			1	1	1	1	1	1	0	26.371,54	693,90	2,70%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	1	0												
Grupo	3				1	3	3		3	3	0	71.045,28	1.225,08	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4				3	1	1		1	1	1	18.940,60	326,76	1,76%
Grupo	4	1												

Programa 313A Salud Pública

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Grupo	A1	24			12	12	12	12	11	12	0	609.356,04	61.144,48	11,15%
Grupo	A1	26			1	1	1	1	1	1	0	54.189,40	1.996,84	3,83%
Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	3				0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	3	0												
Grupo	4				2	2	2		2	2	0	42.179,48	727,44	1,75%
Grupo	4	2												
Grupo	5				1	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	5	0												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a Área de Salud					1	1	1	1	1	1	0	50.061,88	861,44	1,75%

Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			1	1	0	0	0	1	2	43.480,54	43.480,54	
Grupo	A1	26			1	1	2	1	2	2	0	95.203,60	2.833,34	3,07%
Grupo	A1	28			2	2	2	1	2	2	0	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	A2	22			3	3	2	2	2	2	5	72.817,74	2.126,38	3,01%
Grupo	C1	18			0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	
Grupo	C1	20			4	4	4	4	3	3	6	79.617,58	2.161,50	2,79%
Grupo	C1	22			3	3	3	2	2	2	1	55.897,76	1.513,68	2,78%
Grupo	C2	14			1	1	1	1	1	1	0	18.659,32	459,16	2,52%
Grupo	C2	18			9	9	9	9	8	8	1	187.622,64	5.215,32	2,86%
Grupo	C2	20			4	3	2	2	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%
Grupo	E	12			1	1	1	1	1	1	0	17.123,92	432,88	2,59%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				1	1	1		1	1	0	42.035,02	724,12	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	4				3	4	4		3	3	1	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												
Grupo	5				1	1								

Programa 313A Salud Pública

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			46	45	46	43	46	46	1	2.012.761,98	65.562,18	3,37%
Grupo	A1	26			3	3	3	3	3	3	0	139.840,68	4.199,16	3,10%
Grupo	A1	28			1	1	1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	22			1	1	1	1	1	1	0	34.231,02	956,78	2,88%
Grupo	C1	20				0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14			0	0								

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				3	3	3		3	3	0	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	3				3	3	3		3	3	1	69.716,64	1.202,04	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4				3	4	3		2	2	4	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	3												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a Área de Salud					1	1	1	1	1	1	0	55.644,80	957,52	1,75%

Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Grupo	0				336	182	197		258	205	0	3.715.591,42	-929.335,24	-20,01%
Grupo	0	202												

Programa 312C Atención Especializada

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			2	26	28	28	24	28	0	986.291,60	155.451,44	18,71%
Grupo	A1	24			72	225	357	394	335	367	0	16.473.853,46	1.639.089,92	11,05%
Grupo	A1	25			6									
Grupo	A1	26			1	8	10	15	14	16	0	778.078,88	112.255,78	16,86%
Grupo	A1	27				5	5	6	5	5	0	244.743,60	4.212,32	1,75%
Grupo	A1	28			1	3	4	13	13	18	0	1.029.333,58	312.500,36	43,59%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	55.963,00	963,06	1,75%
Grupo	A1	30				20								
Grupo	A2	21			62	444	473	473	467	552	0	15.760.908,00	2.709.856,52	20,76%
Grupo	A2	22			3	13	15	15	13	49	0	1.643.367,22	1.236.568,58	303,98%
Grupo	A2	23								1	0	36.172,44		
Grupo	A2	25				6	6	6	5	6	0	204.545,04	37.025,14	22,10%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	42.831,04	737,22	1,75%
Grupo	C1	17			34	112	144	144	136	175	0	3.870.130,06	915.561,46	30,99%
Grupo	C1	19								1	0	25.319,30		
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			60	197	214	214	211	244	0	4.676.699,40	701.888,96	17,66%
Grupo	C2	26			5									
Grupo	C2	27			6									
Grupo	E	13			63	66	70	70	66	66	0	1.162.257,36	20.036,28	1,75%
Grupo	E	14			2	10	10	10	3	3	0	54.648,30	941,58	1,75%
Grupo	E	29			1									

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				2.809	2.037	1.836		1.318	1225	0	9.698.186,88	-743.124,48	-7,12%
Grupo	0	####												

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				225	189	182		312	194	0	3.569.409,84	-2.082.723,86	-36,85%
Grupo	0	181												

Programa 312C Atención Especializada

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			43	43	43	43	41	44	0	1.550.796,80	130.550,54	9,19%
Grupo	A1	24			477	477	484	499	472	522	0	23.329.687,42	2.525.910,02	12,14%
Grupo	A1	26			60	61	61	61	50	51	0	2.478.057,52	74.247,98	3,09%
Grupo	A1	27				7	7	7	7	7	0	349.462,68	6.014,68	1,75%
Grupo	A1	28			24	25	25	26	26	26	0	1.488.832,62	19.000,56	1,29%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	55.963,00	963,06	1,75%
Grupo	A1	30			28	28	21							
Grupo	A2	21			804	804	804	804	780	757	0	21.610.119,26	-221.693,08	-1,02%
Grupo	A2	22			58	58	58	58	54	54	0	1.853.960,88	30.919,00	1,70%
Grupo	A2	23			20	20	20	20	18	17	0	614.931,48	-25.306,20	-3,95%
Grupo	A2	25			3	3	3	3	3	2	0	68.181,68	-32.330,26	-32,17%
Grupo	A2	26			1	1	1	1	1	1	0	42.831,04	737,22	1,75%
Grupo	A2	27			3									
Grupo	C1	17			239	239	239	239	217	234	0	5.193.300,06	457.569,90	9,66%
Grupo	C1	19			30	30	30	30	25	25	0	632.982,50	10.903,00	1,75%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			4									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C1	29			1									
Grupo	C2	15			1.148	1.148	1.148	1.147	1.029	1003	0	19.213.608,24	-158.829,72	-0,82%
Grupo	C2	17			3	3	3	3	1	1	0	22.466,36	387,00	1,75%
Grupo	C2	18			11	11	11	11	6	5	0	109.441,72	-18.541,04	-14,49%

Grupo	E	13			130	130	130	130	88	82	0	1.470.041,00	-58.057,28	-3,80%
Grupo	E	14			234	234	234	234	228	241	0	4.390.080,10	308.369,38	7,55%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				25	25	25		19	16	0	159.991,44	-19.249,08	-10,74%
Grupo	0	25												

Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				32	23	22		26	27	0	603.615,28	22.428,72	3,86%
Grupo	0	23												

Programa 312C Atención Especializada

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			3	3	3	3	3	8	0	320.090,04	202.290,06	171,72%
Grupo	A1	24			151	151	150	150	145	190	0	9.422.561,98	2.328.712,66	32,83%
Grupo	A1	26			22	22	23	23	23	23	0	1.234.067,90	36.425,18	3,04%
Grupo	A1	27				1	1	1	1	1	0	46.350,80	797,74	1,75%
Grupo	A1	28			10	11	11	11	11	11	0	668.559,98	8.856,72	1,34%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	48.690,76	837,92	1,75%
Grupo	A1	30			1	1								
Grupo	A2	21			292	292	293	293	291	299	0	9.569.377,70	471.933,56	5,19%
Grupo	A2	22			29	29	29	29	26	27	0	981.169,28	46.734,26	5,00%
Grupo	A2	23			6	6	6	6	6	6	0	237.463,20	3.973,44	1,70%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	36.128,50	622,04	1,75%
Grupo	C1	17			60	60	60	60	60	73	0	1.818.353,98	349.468,18	23,79%
Grupo	C1	18			1	1	1	1	1	1	0	26.925,34	463,76	1,75%
Grupo	C1	19			8	8	8	8	8	7	0	196.432,46	-24.195,54	-10,97%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			1									

Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			328	328	328	328	322	334	0	6.999.199,68	369.837,92	5,58%
Grupo	C2	18			1	1	1	1	1	1	0	23.551,24	405,78	1,75%
Grupo	C2	29			1									
Grupo	E	13			21	21	21	21	20	22	0	421.318,88	46.497,00	12,41%
Grupo	E	14			82	82	82	82	81	93	0	1.826.030,82	263.022,42	16,83%

Programa 312F Atención Primaria

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			1	1	1	1	1	1	0	39.954,38	687,72	1,75%
Grupo	A1	24			116	116	119	119	113	129	1	5.801.442,94	787.675,50	15,71%
Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	43.099,58	-2.982,68	-6,47%
Grupo	A1	30			1	1								
Grupo	A2	21			115	115	116	116	114	113	0	3.389.879,52	7.054,80	0,21%
Grupo	A2	22			2	2	2	2	5	6	0	157.434,00	32.301,56	25,81%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	31.707,16	-3.799,30	-10,70%
Grupo	C1	17								1	0	24.821,62		
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			61	61	61	61	58	61	0	1.277.874,36	83.765,72	7,01%
Grupo	C2	18			1	1	1	1	1	1	0	23.551,24	405,78	1,75%
Grupo	E	13			1	1	1	1	1	1	0	19.028,60	328,06	1,75%
Grupo	E	14			12	12	12	12	12	12	0	247.971,12	16.414,32	7,09%

Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				16	13	13		15	25	0	576.468,62	236.280,98	69,46%
Grupo	0	13												

Programa 312C Atención Especializada

Puesto	-Funcionario-															
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste		
Grupo	A1	23			4	4	4	4	4	4	0	159.817,52	2.750,88	1,75%		
Grupo	A1	24			125	125	125	125	106	116	0	5.748.381,46	564.883,96	10,90%		
Grupo	A1	26			15	15	15	15	15	15	0	804.222,84	11.547,54	1,46%		
Grupo	A1	27				1	1	1	1	1	0	46.350,80	797,74	1,75%		
Grupo	A1	28			3	4	4	4	4	4	0	233.390,56	3.222,00	1,40%		
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	48.690,76	837,92	1,75%		
Grupo	A2	21			164	164	164	164	164	178	0	5.689.638,84	551.258,72	10,73%		
Grupo	A2	22			25	25	25	25	22	24	0	881.027,36	85.671,12	10,77%		
Grupo	A2	23			7	7	7	7	7	7	0	277.040,40	4.635,68	1,70%		
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	36.128,50	622,04	1,75%		
Grupo	C1	17			38	38	38	38	38	47	0	1.172.113,00	240.438,58	25,81%		
Grupo	C1	18			1	1	1	1	1	1	0	26.925,34	463,76	1,75%		
Grupo	C1	19			6	6	6	6	6	6	0	168.370,68	2.899,68	1,75%		
Grupo	C1	26			1											
Grupo	C1	27			1											
Grupo	C1	28			1											
Grupo	C2	15			217	217	217	217	207	203	0	4.252.598,28	-9.134,28	-0,21%		
Grupo	C2	18			3	3	3	3	3	3	0	70.504,68	1.214,46	1,75%		
Grupo	C2	29			1											
Grupo	E	13			35	35	35	35	33	35	0	666.001,00	48.883,18	7,92%		
Grupo	E	14			48	48	48	48	48	63	0	1.236.988,62	310.761,42	33,55%		

Programa 312F Atención Primaria

Puesto	-Funcionario-															
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste		
Grupo	A1	24			82	82	83	83	66	73	0	3.242.712,46	350.239,64	12,11%		
Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	43.099,58	-2.982,68	-6,47%		
Grupo	A2	21			80	80	80	80	79	81	0	2.382.514,44	92.294,56	4,03%		
Grupo	A2	22			5	5	5	5	4	4	0	120.439,12	2.073,68	1,75%		
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	31.707,16	-3.799,30	-10,70%		

Grupo	C1	17			9	9	9	9	5	10	0	248.977,48	122.046,68	96,15%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			56	56	56	56	55	54	0	1.131.233,04	-1.111,36	-0,10%
Grupo	E	13			7	7	7	7	7	7	0	133.200,20	2.296,42	1,75%
Grupo	E	14			4	4	4	4	4	4	0	78.538,96	1.353,36	1,75%

Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				274	244	237		420	280	0	5.064.937,34	-2.379.555,70	-31,96%
Grupo	0	224												

Programa 312C Atención Especializada

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			42	42	41	41	36	36	0	1.268.999,20	22.291,80	1,79%
Grupo	A1	24			665	681	684	684	595	679	0	30.314.993,20	4.075.484,98	15,53%
Grupo	A1	26			58	67	70	70	57	64	0	3.114.055,92	363.508,82	13,22%
Grupo	A1	27				6	6	6	5	5	0	239.058,90	4.114,46	1,75%
Grupo	A1	28			55	44	42	42	39	39	0	2.235.518,56	28.407,36	1,29%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	55.963,00	963,06	1,75%
Grupo	A1	30			11	2								
Grupo	A2	21			1.179	1.178	1.178	1.178	1.132	1096	0	31.295.760,36	-365.532,68	-1,15%
Grupo	A2	22			139	139	139	139	118	137	0	4.513.569,78	714.441,78	18,81%
Grupo	A2	23			14	14	14	14	14	14	0	506.414,16	8.451,52	1,70%
Grupo	A2	25			3	3	3	3	3	3	0	102.272,52	1.760,58	1,75%
Grupo	A2	26			5	1	1	1	1	1	0	42.831,04	737,22	1,75%
Grupo	A2	27			5									
Grupo	C1	17			210	227	229	229	202	200	0	4.434.647,26	32.790,16	0,74%
Grupo	C1	19			38	38	38	38	26	39	0	987.452,70	340.490,02	52,63%
Grupo	C1	26			1									

Grupo	C1	27			1									
Grupo	C1	28			2									
Grupo	C1	29			1									
Grupo	C2	15			1.529	1.534	1.533	1.533	1.396	1389	0	26.603.649,24	326.519,96	1,24%
Grupo	C2	17			14	6	10	10	6	5	0	99.241,50	-17.589,42	-15,06%
Grupo	C2	18			8	7	7	7	6	6	0	130.599,04	2.689,36	2,10%
Grupo	E	13			150	150	151	151	117	110	0	1.937.095,60	-90.184,10	-4,45%
Grupo	E	14			301	328	329	329	293	385	0	7.013.198,50	1.767.842,18	33,70%

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				101	62	55		38	31	0	199.226,88	-63.895,44	-24,28%
Grupo	0	55												

Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				261	229	211		209	213	0	3.801.826,86	142.340,60	3,89%
Grupo	0	203												

Programa 312C Atención Especializada

Puesto	-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			41	36	36	36	32	35	0	1.232.864,50	125.077,62	11,29%
Grupo	A1	24			608	608	622	617	584	670	0	29.954.959,70	4.194.396,36	16,28%
Grupo	A1	26			80	85	85	85	70	74	0	3.614.345,30	230.381,84	6,81%
Grupo	A1	27				8	8	8	6	6	0	285.733,74	4.917,78	1,75%
Grupo	A1	28			36	37	38	38	37	37	0	2.122.097,00	26.960,16	1,29%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	55.963,00	963,06	1,75%
Grupo	A1	30			41	19								
Grupo	A2	21			1.039	1.015	1.016	1.016	986	987	0	28.185.481,10	607.418,32	2,20%
Grupo	A2	22			108	105	106	106	101	101	0	3.349.827,32	58.625,46	1,78%
Grupo	A2	23			11	12	11	11	11	11	0	402.319,22	6.735,52	1,70%

Grupo	A2	25			4	4	4	4	4	4	0	136.363,36	2.347,44	1,75%
Grupo	A2	26			4	1	1	1	1	1	0	42.831,04	737,22	1,75%
Grupo	A2	27			7									
Grupo	C1	17			233	221	221	221	207	237	0	5.253.954,44	702.718,22	15,44%
Grupo	C1	19			35	35	35	35	35	35	0	886.175,50	15.264,20	1,75%
Grupo	C1	23			1									
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C1	29			1									
Grupo	C2	15			1.139	1.281	1.281	1.281	1.246	1256	0	24.057.779,88	604.680,20	2,58%
Grupo	C2	17			212	10	10	10	6	4	0	79.393,20	-37.437,72	-32,04%
Grupo	C2	18			18	18	18	18	13	13	0	282.877,56	5.752,10	2,08%
Grupo	E	13			153	153	153	153	123	128	0	2.254.074,88	124.849,42	5,86%
Grupo	E	14			278	271	271	271	269	274	0	4.991.211,40	175.508,84	3,64%

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				13	11	11		10	9	0	56.394,96	-4.814,52	-7,87%
Grupo	0	11												

Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				18	17	17		21	21	0	484.944,54	8.078,60	1,69%
Grupo	0	19												

Programa 312C Atención Especializada

Puesto	-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			10	10	10	10	8	8	0	324.688,68	5.588,80	1,75%
Grupo	A1	24			118	118	125	125	106	108	0	5.306.692,68	166.899,08	3,25%
Grupo	A1	26			15	15	10	10	10	10	0	524.710,94	7.692,84	1,49%

Grupo	A1	27				1	1	1	1	1	0	46.350,80	797,74	1,75%
Grupo	A1	28			6	7	6	6	6	6	0	357.724,68	4.831,92	1,37%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	48.690,76	837,92	1,75%
Grupo	A1	30			2	2								
Grupo	A2	21			200	200	200	200	197	196	0	6.265.053,84	89.348,48	1,45%
Grupo	A2	22			20	20	20	20	19	20	0	733.045,84	49.351,64	7,22%
Grupo	A2	23			6	6	6	6	6	6	0	237.462,48	3.972,72	1,70%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	36.128,38	621,92	1,75%
Grupo	C1	17			59	59	59	59	54	60	0	1.493.579,40	172.581,36	13,06%
Grupo	C1	19			10	10	10	10	3	6	0	168.369,96	85.634,46	103,50%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			255	255	255	255	241	242	0	5.069.857,68	108.130,40	2,18%
Grupo	C2	18			4	4	4	4	4	4	0	94.371,16	1.625,52	1,75%
Grupo	C2	29			1									
Grupo	E	13			30	30	30	30	26	26	0	494.743,60	-26.264,36	-5,04%
Grupo	E	14			70	70	70	70	70	71	0	1.394.066,54	43.318,54	3,21%

Programa 312F Atención Primaria

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			77	77	80	80	79	79	0	3.561.147,58	59.534,74	1,70%
Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	46.347,98	265,72	0,58%
Grupo	A2	21			90	90	91	91	91	95	0	2.814.261,48	165.237,04	6,24%
Grupo	A2	22			3	3	3	3	3	3	0	90.329,34	1.555,26	1,75%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	35.496,76	-9,70	-0,03%
Grupo	C1	17			3	3	3	3	3	3	0	74.750,34	1.282,26	1,75%
Grupo	C1	19			1	1	1	1	1	1	0	28.061,66	483,16	1,75%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			51	51	51	51	48	49	0	1.026.489,24	38.261,40	3,87%

Grupo	E	13			5	5	5	5	5	5	0	102.797,20	7.942,70	8,37%
Grupo	E	14			9	9	9	9	8	8	0	161.693,60	7.322,40	4,74%

Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA

Programa 312C Atención Especializada

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			2	2	2	2	1	4	0	159.817,52	120.550,86	307,01%
Grupo	A1	24			31	31	31	31	28	32	0	1.585.728,00	214.193,36	15,62%
Grupo	A1	26			1	1	1	1	1	1	0	55.902,38	770,94	1,40%
Grupo	A1	27				1	1	1	1	1	0	42.561,00	732,64	1,75%
Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	43.099,58	742,02	1,75%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	43.637,60	751,12	1,75%
Grupo	A2	21			44	44	44	44	43	55	0	1.762.460,04	423.549,88	31,63%
Grupo	A2	22			2	2	2	2	2	2	0	68.844,44	1.117,00	1,65%
Grupo	A2	23			1	1	1	1	1	1	0	39.577,20	662,24	1,70%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	31.707,16	545,88	1,75%
Grupo	C1	17			24	24	24	24	24	27	0	671.896,62	85.008,42	14,48%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			55	55	55	55	52	78	0	1.634.003,28	563.423,12	52,63%
Grupo	C2	18			1	1	1	1	1	1	0	23.476,72	404,34	1,75%
Grupo	C2	29			1									
Grupo	E	13			15	15	15	15	13	16	0	304.457,60	61.350,58	25,24%
Grupo	E	14			12	12	12	12	11	12	0	235.616,88	23.356,48	11,00%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0								1					

Programa 312F Atención Primaria

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------

Grupo	A1	24			21	21	21	22	18	24	1	1.071.299,04	277.926,96	35,03%
Grupo	A2	21			22	22	23	23	25	25	0	727.998,60	13.522,12	1,89%
Grupo	A2	22			1	1	1	1	1	1	0	30.109,78	518,42	1,75%
Grupo	C1	17			1	1	1	1	1	1	0	24.821,62	427,42	1,75%
Grupo	C2	15			9	9	9	9	7	7	0	146.641,32	2.524,76	1,75%
Grupo	E	14			3	3	3	3	3	3	0	58.904,22	1.015,02	1,75%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				1	1	1		1	1	0	20.624,76	260,28	1,28%
Grupo	0	1												

Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO

Programa 312C Atención Especializada

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			1	1	1	1	1	1	0	39.954,38	687,72	1,75%
Grupo	A1	24			21	22	23	23	21	21	0	1.044.226,26	15.575,28	1,51%
Grupo	A1	26			1	1								
Grupo	A1	27				1	1	1	1	1	0	42.561,00	732,64	1,75%
Grupo	A1	28			2	2	1	1	1	1	0	43.099,58	742,02	1,75%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	43.637,60	751,12	1,75%
Grupo	A2	21			23	23	23	23	21	21	0	673.524,84	18.274,80	2,79%
Grupo	A2	22			2	2	2	2	2	1	0	34.422,22	-33.305,22	-49,18%
Grupo	A2	23			2	2	2	2	1	1	0	39.577,20	662,24	1,70%
Grupo	A2	26				1	1	1	1	1	0	31.707,16	545,88	1,75%
Grupo	C1	17			8	9	11	11	9	13	0	323.537,50	103.513,90	47,05%
Grupo	C1	19			5	5	5	5	4	4	0	112.247,12	1.933,12	1,75%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			36	36	36	36	28	27	0	565.616,52	-10.849,72	-1,88%
Grupo	C2	17			1	1	1	1	1	1	0	22.892,88	394,50	1,75%

Grupo	C2	18			1	1	1	1	1	1	0	23.551,24	405,78	1,75%
Grupo	C2	29			1									
Grupo	E	13			6	7	7	7	7	8	0	152.228,80	21.325,02	16,29%
Grupo	E	14			7	7	7	7	7	8	0	157.077,92	22.003,12	16,29%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				3	1	1		1	1	0	11.285,88	194,52	1,75%
Grupo	0	1												

Programa 312F Atención Primaria

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23								1	0	39.954,38		
Grupo	A1	24			9	9	9	9	9	10	0	444.175,80	50.447,34	12,81%
Grupo	A2	21			10	10	12	12	11	12	0	355.230,84	28.900,52	8,86%
Grupo	C1	17								1	0	24.916,78		
Grupo	C1	19			1	1	1	1	1	1	0	28.061,78	483,28	1,75%
Grupo	C2	15			8	8	8	8	6	4	0	83.795,04	-39.733,44	-32,17%

Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA

Programa 311C Formación del Personal Sanitario

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				119	120	113		119	124	0	2.238.457,82	133.676,22	6,35%
Grupo	0	116												

Programa 312F Atención Primaria

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			12	12	12	12	12	12	0	422.696,40	6.382,00	1,53%
Grupo	A1	24			755	755	761	761	699	717	2	28.897.375,16	1.167.978,38	4,21%
Grupo	A1	26			8	8	8	8	7	7	0	247.682,06	-8.676,78	-3,38%
Grupo	A1	27				1	1	1	1	1	0	41.621,12	-4.250,40	-9,27%
Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	42.159,70	-4.241,02	-9,14%
Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	43.961,08	-5.451,60	-11,03%

Grupo	A1	30			1	1								
Grupo	A2	21			673	673	679	679	661	648	2	16.924.022,64	-180.872,36	-1,06%
Grupo	A2	22			29	29	37	37	39	43	1	1.135.205,90	125.353,64	12,41%
Grupo	A2	26			6	7	1	1	1	1	0	32.723,74	-1.919,98	-5,54%
Grupo	C1	17			62	62	62	62	54	55	0	1.217.968,78	14.662,42	1,22%
Grupo	C1	19			9	9	9	9	6	6	0	151.915,80	2.616,72	1,75%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			452	452	452	452	428	437	0	8.374.087,92	312.200,44	3,87%
Grupo	C2	16			1	1	1	1	1	1	0	21.092,92	363,34	1,75%
Grupo	C2	29			1									
Grupo	E	13			17	17	17	17	16	17	0	299.369,32	22.499,88	8,13%
Grupo	E	14			107	107	107	107	85	91	0	1.657.665,10	135.974,70	8,94%

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				0	0								

Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE												
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario												

Puesto	-Laboral-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				108	113	118		129	142	0	2.555.592,22	291.601,74	12,88%
Grupo	0	117												

Programa	312F	Atención Primaria												
-----------------	------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Puesto	-Funcionario-													
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	23			10	10	10	10	9	12	0	422.696,40	111.131,34	35,67%
Grupo	A1	24			724	724	759	762	743	786	3	31.675.202,36	2.219.487,72	7,53%
Grupo	A1	26			10	10	10	10	9	7	0	253.774,76	-87.639,10	-25,67%
Grupo	A1	27				1	1	1	1	1	0	41.621,12	-4.250,40	-9,27%
Grupo	A1	28				1	1	1	1	1	0	42.159,70	-4.241,02	-9,14%

Grupo	A1	29				1	1	1	1	1	0	43.961,08	-5.451,60	-11,03%
Grupo	A1	30			24	24								
Grupo	A2	21			647	647	652	653	636	688	1	18.576.137,28	2.052.784,92	12,42%
Grupo	A2	22			32	32	36	40	47	48	4	1.275.901,00	81.675,24	6,84%
Grupo	A2	26			5	6	1	1	1	1	0	32.723,74	-1.919,98	-5,54%
Grupo	C1	17			31	31	33	33	27	32	0	708.626,00	116.559,36	19,69%
Grupo	C1	19			9	9	9	9	6	6	0	151.915,80	2.616,72	1,75%
Grupo	C1	26			1									
Grupo	C1	27			1									
Grupo	C1	28			1									
Grupo	C2	15			452	452	451	451	435	423	0	8.101.092,96	-86.390,04	-1,06%
Grupo	C2	16			1	1								
Grupo	C2	17			1	1	1	1	1	1	0	22.466,36	387,00	1,75%
Grupo	C2	29			1									
Grupo	E	12			0	0								
Grupo	E	13			9	9	10	12	8	8	0	140.879,68	2.428,64	1,75%
Grupo	E	14			93	93	92	90	89	85	0	1.566.254,26	-27.045,10	-1,70%

Puesto		-Laboral-												
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				0	0								
Grupo	2				0	0								
Grupo	5				0	0								

Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV

Programa 323A Apoyo a los Estudios Universitarios

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A1	26			0	0	1	2	2	2	0	100.731,18	3.038,50	3,11%
Grupo	A1	28			1	1	1	1	1	1	0	51.523,04	1.575,98	3,16%
Grupo	A2	24			1	1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	20			1	1	1	1	2	2	0	53.852,76	1.478,88	2,82%
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	1	1	18.659,32	18.659,32	

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a General					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL

Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a Ejecutivo/a					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			3	1	6	3	6	6	5	269.824,18	8.182,78	3,13%
Grupo	A1	26			3	2	3	4	5	5	1	233.067,80	6.998,60	3,10%
Grupo	A1	28			6	6	6	5	5	6	0	309.138,24	59.402,94	23,79%
Grupo	A2	24			10	10	6	7	7	6	3	248.306,72	-33.915,08	-12,02%
Grupo	C1	20			18	16	16	13	14	14	10	376.969,32	10.352,16	2,82%
Grupo	C1	22			2	2	2	3	2	2	1	61.704,96	1.797,40	3,00%
Grupo	C2	14			1	1	1	0	0	1	7	17.787,94	17.787,94	
Grupo	C2	15			1	1	1	1	1	1	0	19.566,58	493,00	2,58%
Grupo	C2	18			11	12	12	12	12	12	0	280.272,64	7.766,28	2,85%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				14	13	13		13	13	1	579.189,80	9.976,40	1,75%
Grupo	1	14												
Grupo	2				10	10	10		9	9	1	292.283,46	5.036,22	1,75%
Grupo	2	9												
Grupo	3				8	8	11		11	10	3	233.644,56	-18.810,32	-7,45%
Grupo	3	11												
Grupo	4				27	26	27		25	25	7	471.506,14	12.358,50	2,69%
Grupo	4	25												
Grupo	5				6	6	6		6	6	2	111.966,54	10.172,82	9,99%
Grupo	5	6												

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a del ICAP					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28			1	1	2	2	2	2	1	103.046,08	3.151,96	3,16%
Grupo	A2	24			1	1	1	2	2	2	1	82.208,56	2.517,84	3,16%
Grupo	C1	18				0	0							
Grupo	C1	20			3	3	3	2	2	2	1	53.852,76	1.478,88	2,82%
Grupo	C2	14			0	0	0							
Grupo	C2	18			3	2	1	2	2	3	1	69.487,50	24.437,98	54,25%
Grupo	E	12			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	E	14			1	1	1	1	1	1	0	18.650,38	486,70	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				4	2	2		2	2	0	82.741,40	1.425,20	1,75%
Grupo	1	2												
Grupo	2				3	3	3		3	3	0	97.427,82	1.678,74	1,75%
Grupo	2	3												
Grupo	3				2	1	1		2	2	0	46.477,76	801,36	1,75%
Grupo	3	2												
Grupo	4				11	10	9		8	7	2	132.584,20	-16.326,52	-10,96%
Grupo	4	7												

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a del ICCA					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			2	2	2	4	4	4	0	168.344,62	4.873,68	2,98%
Grupo	A1	26			3	3	4	6	6	6	1	285.174,44	8.602,50	3,11%
Grupo	A1	28			5	5	5	5	5	5	0	257.615,20	7.879,90	3,16%
Grupo	A2	22			1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	23			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	24			8	8	8	9	9	9	4	354.197,24	10.507,90	3,06%
Grupo	A2	26			2	2	2	2	2	2	0	85.570,64	2.575,64	3,10%
Grupo	C1	20			8	7	7	6	6	5	2	135.654,40	-22.472,34	-14,21%
Grupo	C1	22			1	1	1	1	1	1	0	30.852,48	898,70	3,00%
Grupo	C2	18			9	9	8	8	8	8	3	186.461,32	5.158,62	2,85%
Grupo	E	14			1	1								

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				3	3	3		3	3	1	124.112,10	2.137,80	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	3				4	4	4		3	3	1	69.716,64	1.202,04	1,75%
Grupo	3	3												
Grupo	4				2	2	2		2	2	2	37.881,20	653,52	1,76%
Grupo	4	2												
Grupo	5				2	2	2		2	2	0	34.527,08	595,84	1,76%
Grupo	5	2												

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA

Programa 462A Estadística y Documentación

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a del ISTAC					1		1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			6	6	4	4	4	6	1	247.100,56	85.848,88	53,24%
Grupo	A1	26			5	5	5	5	5	5	0	239.983,46	7.208,86	3,10%
Grupo	A1	28			3	3	3	3	3	3	0	154.569,12	4.727,94	3,16%
Grupo	A2	22			3	3	2	2	2	3	1	93.982,26	32.957,26	54,01%
Grupo	A2	24			1	1	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	14			3	2	2	2	2	2	3	37.318,64	918,32	2,52%
Grupo	C2	16			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	C2	18			4	4	4	3	3	3	1	70.648,82	1.969,92	2,87%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				6	4	3		3	3	2	143.026,54	2.462,34	1,75%
Grupo	1	3												
Grupo	2				2	2	2		2	2	0	64.951,92	1.119,20	1,75%
Grupo	2	2												
Grupo	3				1	1	1		1	1	0	23.866,76	411,22	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4				0	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	4	0												

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a del ISTAC						1								

Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA

Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Presidente/a del ICHH					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28			1	1	1	1	1	1	1	51.523,04	1.575,98	3,16%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				9	9	9		9	9	3	372.336,30	6.413,40	1,75%
Grupo	1	9												
Grupo	2				10	10	10		10	10	3	324.759,40	5.595,80	1,75%
Grupo	2	10												
Grupo	3				13	13	13		13	13	0	302.105,44	5.208,84	1,75%
Grupo	3	13												
Grupo	4				18	16	15		15	15	4	284.109,00	4.901,40	1,76%
Grupo	4	15												
Grupo	5				1	1	1		1	1	1	17.263,54	297,92	1,76%
Grupo	5	1												

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Presidente/a del ICIA					0		1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			4	4	4	4	4	4	6	177.052,84	13.853,00	8,49%
Grupo	A1	25			1	1	1	1	1	1	5	44.013,58	1.309,02	3,07%
Grupo	A1	26			9	8	6	6	5	5	14	234.163,78	6.974,70	3,07%
Grupo	A1	28			4	3	3	3	3	3	4	154.569,12	4.727,94	3,16%
Grupo	A1	29			1	1	1	1	1	1	0	54.998,12	1.681,60	3,15%
Grupo	A2	22					0	0	0					
Grupo	A2	24			1	1		0	1	1	0	41.104,28	1.258,92	3,16%
Grupo	A2	25			3	2	2	2	2	1	0	41.637,20	-39.101,12	-48,43%
Grupo	A2	26			3	3	2	2	1	1	0	44.237,18	1.358,74	3,17%
Grupo	C1	20			1	1	2	2	2	2	0	53.852,76	1.478,88	2,82%
Grupo	C1	22			1	1								
Grupo	C2	14			3	2	2	2	2	4	1	74.637,28	38.236,96	105,05%
Grupo	C2	15			1	1	1	1	1	1	0	19.566,58	493,00	2,58%
Grupo	C2	16			1	1	1	1	1	1	0	19.604,42	484,50	2,53%
Grupo	C2	18			1	1	1	1	2	2	0	46.325,00	1.275,48	2,83%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				1	1	1		1	1	0	41.370,70	712,60	1,75%
Grupo	1	1												
Grupo	2				2	3	2		3	2	1	65.616,20	-30.785,68	-31,93%
Grupo	2	2												
Grupo	3				26	26	26		25	25	5	588.971,26	-12.683,66	-2,11%
Grupo	3	26												

Grupo	4			33	31	31		28	28	6	532.329,76	735,12	0,14%
Grupo	4	29											
Grupo	5			49	49	48		48	50	8	867.162,92	49.549,16	6,06%
Grupo	5	47											

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD

Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a del ICI					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	26			1	1	1	1	1	1	0	47.199,56	1.428,08	3,12%
Grupo	A1	28			3	3	3	3	3	3	0	154.569,12	4.727,94	3,16%
Grupo	A2	22						1						
Grupo	A2	26			1	1	1	1	1	1	0	42.785,32	1.287,82	3,10%
Grupo	C1	20			1	1	1	1	1	1	0	29.829,86	881,18	3,04%
Grupo	C1	22			2	2	2	1	2	2	0	61.704,96	1.797,40	3,00%
Grupo	C2	18			5	5	4	5	5	5	0	120.457,78	3.415,50	2,92%
Grupo	E	14			0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				4	4	4		4	4	0	165.482,80	2.850,40	1,75%
Grupo	1	4												
Grupo	2				1	1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	4				5	4	4		4	4	0	75.762,40	1.307,04	1,76%
Grupo	4	4												
Grupo	5				1	0	0		0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	5	0												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24			0	0								
Grupo	A1	26			3	2	2	2	2	3	3	141.012,68	50.027,36	54,98%
Grupo	A1	28			9	9	5	5	5	6	6	309.138,24	54.754,62	21,52%
Grupo	A1	29			2	2	1	2	2	2	0	80.291,40	-23.451,20	-22,61%
Grupo	A2	22			1	1	1	1	0	0	1	0,00	0,00	
Grupo	A2	24			10	9	8	8	9	11	5	452.147,08	93.538,84	26,08%
Grupo	C1	18			0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	
Grupo	C1	20			3	3	2	2	2	1	3	26.926,38	-25.447,50	-48,59%
Grupo	C1	22			3	3	3	3	3	3	0	88.201,98	12.457,88	16,45%
Grupo	C2	14			0	0	0	0	0	1	7	18.659,32	18.659,32	
Grupo	C2	15			0	0	0	0	0	4	1	78.266,32	78.266,32	
Grupo	C2	16			1	1	1	1	1	1	0	20.765,86	541,20	2,68%
Grupo	C2	18			26	24	24	23	23	22	6	510.736,32	-8.437,78	-1,63%
Grupo	E	14			1	2	2	2	2	2	0	37.300,76	973,40	2,68%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1				16	15	15		14	13	2	554.889,42	-31.101,26	-5,31%
Grupo	1	14												
Grupo	2				34	34	34		34	32	9	1.058.631,44	-38.198,94	-3,48%
Grupo	2	34												
Grupo	3				21	25	25		23	22	5	521.101,82	-13.855,06	-2,59%
Grupo	3	23												
Grupo	4				44	41	39		38	35	7	681.636,50	-32.816,94	-4,59%
Grupo	4	38												
Grupo	5				3	3	1		1	0	5	0,00	-16.965,62	-100,00%
Grupo	5	1												

Puesto	Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
-Alto Cargo-	Director/a del ICV					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Sección 50 **SERVICIO CANARIO DE EMPLEO**

Servicio 5001 **SERVICIO CANARIO DE EMPLEO**

Programa 241E **Dirección y Gestión Administrativa del SCE**

Puesto -Alto Cargo-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Director/a del SCE					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%
--------------------	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	-----------	----------	-------

Puesto -Funcionario-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Grupo	4	15					0							
Grupo	A1	24					0							
Grupo	A1	26			3	3	1	0	1	1	6	43.029,52	-4.685,02	-9,82%
Grupo	A1	28			11	11	9	11	10	10	2	517.238,98	15.794,24	3,15%
Grupo	A1	29			3	4	3	4	4	4	0	215.580,80	6.650,38	3,18%
Grupo	A2	22			5	4	3	2	5	5	9	192.582,58	5.612,22	3,00%
Grupo	A2	24			24	24	24	23	23	23	23	945.438,90	34.833,70	3,83%
Grupo	A2	25			2									
Grupo	C1	18			1	0	0	0	1	2	2	52.252,02	26.985,20	106,80%
Grupo	C1	20			38	38	35	35	31	31	22	841.089,28	23.257,54	2,84%
Grupo	C1	22			15	13	13	11	11	11	1	344.500,56	10.067,76	3,01%
Grupo	C2	14			2	2	1	1	1	1	3	18.949,50	473,28	2,56%
Grupo	C2	15			17	15	11	13	13	13	20	254.365,54	6.409,00	2,58%
Grupo	C2	16			1	1	1	1	1	0	1	0,00	-19.672,16	-100,00%
Grupo	C2	18			61	58	59	57	55	53	10	1.288.530,68	14.547,76	1,14%
Grupo	C2	20			1	1	1	1	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%
Grupo	C2	22			3	3	3	3	3	3	0	90.868,08	2.667,84	3,02%
Grupo	E	12			1	1	0	0	0	0	2	0,00	0,00	

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste

Grupo	1				71	73	73		70	69	8	2.889.289,20	23.993,42	0,84%
-------	---	--	--	--	----	----	----	--	----	----	---	--------------	-----------	-------

Grupo	1	71												
-------	---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grupo	2				46	40	40		37	39	8	1.349.678,36	87.086,14	6,90%
-------	---	--	--	--	----	----	----	--	----	----	---	--------------	-----------	-------

Grupo	2	38												
Grupo	3				17	27	27		27	27	2	645.941,84	11.788,68	1,86%
Grupo	3	27												
Grupo	4				83	70	69		68	67	10	1.283.243,68	7.748,24	0,61%
Grupo	4	69												
Grupo	5				14	13	12		11	11	8	191.576,00	3.305,96	1,76%
Grupo	5	12												

Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1						0							
Grupo	2						0							
Grupo	4						0							

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Programa 911J Consejo Económico y Social

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Presidente/a del CES					1	1	1	0	1	1	0	0,00	0,00	
Secretario/a General					1	1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%
Vicepresidente/a del CES							2	1	2	2	0	0,00	0,00	

Puesto -Eventual-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2				1	1	1		1	1	0	24.323,82	694,44	2,94%
Grupo	C2	1												

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28			1	1	0	0	0	3	0	155.111,20	155.111,20	
Grupo	C1	20			2	2	2	2	2	2	0	58.207,86	1.691,44	2,99%
Grupo	C2	18			2	2	2	2	2	2	0	46.034,70	1.261,36	2,82%

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	2				1	1	1		1	1	0	32.475,94	559,58	1,75%
Grupo	2	1												
Grupo	3				1	1	1		1	1	0	23.238,82	400,62	1,75%
Grupo	3	1												
Grupo	4				3	3	3		3	3	0	56.821,80	980,28	1,76%
Grupo	4	3												

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA

Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA

Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Administrador Único										1	0	61.460,84		
Director/a General					1	1	1							
Presidente/a RTVC								1	1					

Puesto -Laboral-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	0				1	1	1							
Grupo	1						1							
Grupo	1	2												
Grupo	2				1	1	1							
Grupo	2	1												
Grupo	3				3	3	3		1	1	0	33.140,26	821,84	2,54%
Grupo	3	3												
Grupo	4				4	4	4		5	5	0	108.926,48	3.378,42	3,20%
Grupo	4	4												
Grupo	5								2	2	0	37.881,20	1.274,28	3,48%

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA

Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Puesto -Alto Cargo-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Director/a de la ATC						1	1	1	1	1	0	60.704,32	1.044,46	1,75%

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	28				5	4	5	5	3	0	159.510,70	-90.224,60	-36,13%
Grupo	C2	18				3	3	3	3	1	0	23.162,50	-44.411,78	-65,72%

Programa 923C Gestión del Tesoro y Política Financiera

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	C2	18						1						

Programa 932A Gestion Tributaria

Puesto -Funcionario-

Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	A1	24				1	2	4	4	8	1	327.519,96	160.781,74	96,43%
Grupo	A1	26				12	36	32	38	52	14	2.492.208,76	696.283,08	38,77%
Grupo	A1	27								13	0	676.837,04		
Grupo	A1	28				37	31	34	38	54	1	2.804.401,40	898.516,56	47,14%
Grupo	A1	29				2	1	2	2	6	0	329.964,36	226.221,76	218,06%
Grupo	A2	22				2	0	7	7	41	0	1.403.471,82	1.170.552,14	502,56%
Grupo	A2	24				19	76	72	76	184	24	7.664.709,28	4.576.843,60	148,22%
Grupo	A2	26				3	6	3	3	42	0	1.896.709,26	1.752.108,96	#####
Grupo	C1	18				0	0	0	4	10	1	253.840,28	157.671,58	163,95%
Grupo	C1	20				47	322	322	315	371	259	10.322.178,44	1.917.444,20	22,81%
Grupo	C1	22				5	4	5	5	4	1	120.506,32	-26.500,84	-18,03%
Grupo	C2	14				7	24	24	24	16	20	298.549,12	-143.402,00	-32,45%
Grupo	C2	15				10	10	6	6	0	1	0,00	-123.694,20	-100,00%
Grupo	C2	16				2	2	2	2	0	2	0,00	-41.963,68	-100,00%
Grupo	C2	18				142	973	938	924	1050	511	25.165.331,80	4.770.074,96	23,39%

Grupo	C2	20				2	2	2	1	1	0	24.978,86	705,66	2,91%
Grupo	E	12				2	2	2	2	2	0	32.505,80	780,60	2,46%
Grupo	E	14				2	2	2	2	2	0	37.300,76	973,40	2,68%

Puesto -Laboral-														
Cargo	Grupo	Nivel	Puestos 2012	Puestos 2013	Puestos 2014	Puestos 2015	Puestos 2016	Puestos 2017	Puestos 2018	Puestos 2019	Vacantes 2019	Coste Total 2019	Aumento coste 2018 2019	% Aumento coste
Grupo	1					26	250		270	230	20	10.044.323,00	-1.453.350,20	-12,64%
Grupo	1	25												
Grupo	2					18	102		102	108	6	3.507.403,20	251.934,48	7,74%
Grupo	2	17												
Grupo	3					10	36		36	39	0	915.734,52	84.299,22	10,14%
Grupo	3	12												
Grupo	4					87	946		935	979	66	18.966.847,68	1.099.754,70	6,16%
Grupo	4	85												
Grupo	5					20	18		18	18	1	310.743,72	5.362,56	1,76%
Grupo	5	18												