Personal

11

OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Administración Pública de la CAC

COMPARATIVA

Presupuesto 2025 (Proyecto) con Presupuesto 2024 (Ley), con Presupuesto 2023 (Ley)

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es>

Teléfono/Whatsapp 696653394

Servicio 01 SERVICIOS GENERALES

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
Consejero/a			1	0	70.994,82	1	0	70.994,82	1	0	70.994,82			
Eventual	A1		2	0	101.193,46	6	0	319.459,08	6	0	329.069,88			
Eventual	C1		2	0	82.897,44	2	0	63.553,52	2	0	65.463,80			
Eventual	C2		1	0	26.185,32	1	0	27.237,32	1	0	28.056,00			
Funcionario	A1	28	1	0	28.356,84	0	1	0,00	1	0	59.433,16			
Funcionario	C2	18	1	0	26.185,32	1	0	27.237,32	1	0	28.056,00			
Laboral	1		1	0	45.037,58	1	0	46.842,74	1	0	48.245,96			

Servicio 02 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
Funcionario	A1	28	11	0	603.840,94	11	0	628.101,84	11	0	646.991,56			
Funcionario	A1	26	5	0	253.439,94	5	0	263.622,18	5	0	271.549,62			
Funcionario	A1	24	3	0	135.982,56	3	0	139.563,76	1	2	50.154,94			
Funcionario	A2	24	3	0	132.758,76	3	0	138.093,06	2	1	94.831,48			
Funcionario	C1	22	3	1	102.770,12	3	1	106.899,10	4	0	144.024,30			
Funcionario	C1	20	3	1	86.957,58	2	2	60.299,92	3	1	93.167,64			
Funcionario	C1	18				1	0	28.114,74	1	1	28.959,24			
Funcionario	C2	18	6	8	154.851,80	9	4	237.976,64	8	4	218.413,08			
Funcionario	C2	16	3	3	63.305,64	5	1	112.348,82	2	4	45.216,48			
Funcionario	C2	14	1	2	20.084,72	3	0	62.673,12	0	3	0,00			
Laboral	1		3	1	135.112,74	3	1	140.528,22	3	1	144.737,88			
Laboral	2		5	1	185.486,32	5	1	192.920,74	5	1	198.701,14			
Laboral	3		9	4	230.123,66	9	4	239.350,38	8	5	218.829,96			
Laboral	4		8	2	164.513,44	8	2	171.110,24	8	2	176.237,60			
Laboral	5		11	6	206.299,94	10	7	195.066,20	10	7	200.912,60			

Programa		Dirección Política y Gobierno												
Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación

Secretario/a General Técnico/a			1	0	63.466,92	1	0	65.053,78	1	0	67.002,28			
--------------------------------	--	--	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	--

Servicio		DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA												
----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa		Desarrollo de Infraestructura de Carreteras												
Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación

Funcionario	A1	29	2	0	115.256,16	2	0	119.887,44	2	0	123.493,60			
-------------	----	----	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	A1	28	11	0	603.840,94	11	0	628.101,84	11	0	646.991,56			
-------------	----	----	----	---	------------	----	---	------------	----	---	------------	--	--	--

Funcionario	A1	26	8	0	406.513,12	6	2	319.346,38	8	0	437.839,58			
-------------	----	----	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	A2	26	2	0	93.687,74	2	0	97.452,16	2	0	100.383,30			
-------------	----	----	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	A2	24	15	3	663.793,80	17	1	782.527,34	16	2	760.589,50			
-------------	----	----	----	---	------------	----	---	------------	----	---	------------	--	--	--

Funcionario	C1	22	4	0	126.599,80	4	0	131.684,76	4	0	135.642,76			
-------------	----	----	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	C1	20	6	3	173.915,16	5	4	150.749,80	7	2	219.067,18			
-------------	----	----	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	C2	18	7	2	178.292,44	6	3	159.518,88	6	3	164.312,76			
-------------	----	----	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	C2	16	1	2	21.101,88	3	0	67.148,98	1	2	22.608,24			
-------------	----	----	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	--

Funcionario	C2	14	0	1	0,00	1	0	20.891,04	0	1	0,00			
-------------	----	----	---	---	------	---	---	-----------	---	---	------	--	--	--

Laboral	1		1	1	45.037,58	2	0	93.685,48	1	1	48.245,96			
---------	---	--	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	--

Laboral	3		13	8	337.897,28	13	8	351.444,80	13	8	361.977,98			
---------	---	--	----	---	------------	----	---	------------	----	---	------------	--	--	--

Laboral	4		12	11	251.422,92	11	12	240.115,82	11	12	247.311,12			
---------	---	--	----	----	------------	----	----	------------	----	----	------------	--	--	--

Laboral	5		3	0	56.263,62	3	0	58.519,86	3	0	60.273,78			
---------	---	--	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	--

Programa		Dirección Política y Gobierno												
Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación

Director/a General			1	0	63.466,92	1	0	65.053,78	1	0	67.002,28			
--------------------	--	--	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	--

Servicio		VICECECONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS												
----------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa		Calidad de las Construcciones												
Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación

Funcionario	A1	28	5	0	274.185,90	5	0	285.202,00	5	0	293.779,20			
-------------	----	----	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	A1	26	2	1	101.628,28	3	0	160.779,40	3	0	163.335,30			
-------------	----	----	---	---	------------	---	---	------------	---	---	------------	--	--	--

Funcionario	A1	24	2	0	93.620,08	1	1	48.690,72	1	1	50.154,94			
-------------	----	----	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	--

Funcionario	A2	26	1	0	46.061,72	1	0	47.912,44	1	0	49.353,40			
Funcionario	A2	24	2	1	90.314,64	2	1	92.062,04	3	0	142.247,22			
Funcionario	C1	20	2	0	57.971,72	2	0	60.299,92	2	0	62.111,76			
Funcionario	C2	18	2	2	51.119,44	2	2	54.474,64	3	1	82.826,92			
Funcionario	C2	16	2	1	42.203,76	3	0	67.148,98	2	1	46.557,56			
Funcionario	E	14	1	0	20.076,44	0	1	0,00	0	1	0,00			
Laboral	1		2	0	90.075,16	2	0	93.685,48	2	0	96.491,92			
Laboral	2		2	1	70.588,00	2	1	73.417,12	2	1	75.617,08			
Laboral	3		3	3	76.365,90	3	3	79.427,94	2	4	54.028,24			
Laboral	4		14	9	287.898,52	14	9	299.442,92	14	9	308.415,80			
Laboral	5		2	3	37.509,08	2	3	39.013,24	2	3	40.182,52			

Programa 451D Planificación y Programación de Infraestructuras

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
--------------	-------	-------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------

Funcionario	A1	28	3	0	166.407,42	3	0	173.093,52	3	0	178.299,48			
Funcionario	A2	26	1	0	54.122,74	1	0	56.297,00	1	0	55.624,86			
Funcionario	A2	24	3	0	136.422,48	3	0	141.903,54	3	0	142.247,22			
Funcionario	C1	20	0	1	0,00	1	0	30.149,96	1	0	31.055,88			
Funcionario	C2	18	2	1	51.745,04	3	0	80.410,28	3	0	82.826,80			
Funcionario	C2	14	0	1	0,00	1	0	20.891,04	1	0	27.190,02			
Laboral	4		3	1	61.692,54	3	1	64.166,34	4	0	88.118,80			

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
--------------	-------	-------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------

Viceconsejero/a			1	0	64.257,96	1	0	65.864,58	1	0	67.837,54			
-----------------	--	--	---	---	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------	--	--	--

Servicio 09 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
--------------	-------	-------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------

Funcionario	A1	28	5	0	277.345,70	5	0	288.489,20	4	1	237.732,64			
Funcionario	A1	26	2	1	101.628,28	3	0	158.566,98	3	0	163.335,30			
Funcionario	A2	24	3	0	110.632,44	3	0	138.093,06	3	0	142.247,22			
Funcionario	C1	22	1	0	33.214,16	1	0	34.548,50	1	0	35.587,10			

Funcionario	C1	20	2	5	57.971,72	5	1	147.494,76	6	0	182.981,80			
Funcionario	C1	18				0	1	0,00	0	1	0,00			
Funcionario	C2	20				1	0	26.343,58	1	0	27.135,06			
Funcionario	C2	18	4	2	100.674,82	4	1	104.718,88	4	1	107.865,58			
Laboral	1		3	0	135.112,74	3	0	140.528,22	3	0	144.737,88			
Laboral	3		0	2	0,00	0	2	0,00	0	2	0,00			
Laboral	4		3	0	61.692,54	3	0	64.166,34	3	0	66.089,10			

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
Director/a General			1	0	63.466,92	1	0	65.053,78	1	0	67.002,28			

Servicio 13 DG DE COSTAS Y GEST DEL ESPAC MARÍT CAN

Programa 456H Infraestructura de Costas

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
Funcionario	A1	28				2	0	115.395,68	2	0	118.866,32			
Funcionario	A1	26				2	0	105.711,32	2	0	108.890,20			
Funcionario	C1	20				1	0	30.149,96	1	0	31.055,88			
Laboral	1					4	1	187.370,96	4	1	192.983,84			
Laboral	2					1	0	36.708,56	1	0	37.808,54			
Laboral	3					1	0	26.228,02	1	0	27.014,12			
Laboral	4					3	0	64.166,34	2	1	44.059,40			

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
Director/a General						1	0	65.053,78	1	0	67.002,28			

Servicio 70 MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales

Cargo/Puesto	Grupo	Nivel	2023 Puestos	2023 Vacantes	2023 Costo	2024 Puestos	2024 Vacantes	2024 Costo	2025 Puestos	2025 Vacantes	2025 Costo	2024-2025 Puestos Variación	2024-2025 Vacantes Variación	2024-2025 Costo Variación
Funcionario	A1	29	1	0	59.207,98	1	0	61.587,32	1	0	63.440,10			
Funcionario	A1	29	1	0	59.207,98	1	0	61.587,32	1	0	63.440,10			
Funcionario	A1	24	8	0	349.455,36	8	0	363.492,16	8	0	374.417,44			

Funcionario	A1	24	8	0	349.455,36	8	0	363.492,16	8	0	374.417,44			
Funcionario	A2	22	1	0	36.849,42	1	0	38.329,38	1	0	39.481,46			
Funcionario	A2	22	1	0	36.849,42	1	0	38.329,38	1	0	39.481,46			