

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 2 0**

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Gestión Tributaria y otros servicios  
del Ayuntamiento de Málaga**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***ANEXO DE PERSONAL Y SU DOTACIÓN  
PRESUPUESTARIA***

## PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2020

En el Presupuesto de Gastos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga para 2020 se prevé en su Capítulo I un importe que asciende a la cifra de 11.968.698,53 €, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 18.1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo I del Título IV de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, por ser suficiente la previsión económica para hacer frente al pago de los haberes del personal para la anualidad 2020. Esta cantidad supone un incremento del 2,55% con respecto al Presupuesto del ejercicio anterior.

El personal correspondiente a la mencionada plantilla para 2020 se distribuye conforme a la siguiente clasificación:

| CARACTER                       | CATEGORIA PROFESIONAL          | Nº         |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b><u>LABORAL</u></b>          | TECNICO SUPERIOR               | 17         |
|                                | TÉCNICO GRADO MEDIO            | 44         |
|                                | TECNICO AUXILIAR               | 124        |
|                                | AUXILIAR                       | 35         |
|                                | ORDENANZA                      | 5          |
|                                | LIMPIADORA                     | 1          |
|                                | <b>TOTAL</b>                   | <b>226</b> |
| <b><u>FUNCIONARIO</u></b>      | TÉCNICO SUPERIOR               | 1          |
|                                | TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL | 4          |
|                                | TÉCNICO GRADO MEDIO            | 1          |
|                                | ADMINISTRATIVOS ADMO. GENERAL  | 2          |
|                                | POLICIA LOCAL                  | 1          |
|                                | <b>TOTAL</b>                   | <b>9</b>   |
| <b><u>ORGANO DIRECTIVO</u></b> | GERENTE                        | 1          |
|                                | <b>TOTAL</b>                   | <b>1</b>   |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>TOTAL PLANTILLA</b> | <b>236</b> |
|------------------------|------------|

| PUESTOS DE ESTRUCTURA    | Nº |
|--------------------------|----|
| SUBDIRECTORES            | 6  |
| JEFE SERVICIO            | 2  |
| JEFES DEPARTAMENTO       | 18 |
| JEFES NEGOCIADO          | 32 |
| JEFES EQUIPO             | 21 |
| SECRETARÍA GERENCIA      | 1  |
| SECRETARÍAS SUBDIRECCIÓN | 6  |

Los importes correspondientes a las retribuciones de los empleados públicos del Organismo, que se indican a continuación, son los vigentes en el momento de la elaboración del Proyecto de Presupuesto.

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | f6oziVUPt8vgSBEF/v3IRQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | José María Jaime Vázquez  | Firmado | 27/11/2019 12:46:56 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/6                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |         |                     |





## RETRIBUCIONES FIJAS ANUALES

### PERSONAL LABORAL

| CATEGORIA | RETRIBUCIONES BASICAS |             |                |               |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------|---------------|
|           | SUELDO                | COMP. DEST. | COMP. P. TRAB. | COMP. INCOMP. |
| TS        | 22.106,13 €           | 5.377,44 €  | 4.592,45 €     | 4.553,25 €    |
| TGM       | 18.975,22 €           | 5.306,48 €  | 4.470,45 €     | 2.996,42 €    |
| T.AUX     | 14.866,03 €           | 4.208,31 €  | 3.955,84 €     | 2.300,40 €    |
| AUX       | 12.594,50 €           | 3.618,99 €  | 3.731,73 €     | 1.885,22 €    |
| ORD       | 11.512,11 €           | 3.095,86 €  | 3.644,79 €     | 1.995,26 €    |

|                | COMP. FUNCION PUESTOS ESTRUCTURA |             |             |             |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                | TIPO A1                          | TIPO A      | TIPO B      | TIPO C      |
| SUBDIRECTOR    | 26.347,88 €                      | 23.952,61 € | 21.696,28 € | 18.203,99 € |
| JEFE DPTO.     | 11.485,72 €                      | 10.441,57 € | 9.457,97 €  | 7.935,59 €  |
| JEFE NEGOCIADO | 5.742,78 €                       | 5.220,71 €  | 4.728,91 €  | 3.967,77 €  |
| JEFE EQUIPO.   | 2.756,62 €                       | 2.506,02 €  | 2.269,96 €  |             |

### FUNCIONARIOS

|                 | GRUPO | SUELDO      |
|-----------------|-------|-------------|
| SUBDIRECTOR -1  | A1    | 15.576,66 € |
| SUBDIRECTOR-2   | A1    |             |
| JEFE SERVICIO-1 | A1    |             |
| JEFE SERVICIO-2 | A2    | 13.731,55 € |
| JEFE DPTO.      | C1    | 10.516,89 € |

|                 | N.DEST. | COMP. DEST. |
|-----------------|---------|-------------|
| SUBDIRECTOR -1  | 28      | 12.398,68 € |
| SUBDIRECTOR-2   |         |             |
| JEFE SERVICIO-1 | 24      | 8.682,56 €  |
| JEFE SERVICIO-2 | 26      | 10.399,93 € |
| JEFE DPTO.      | 16      | 5.212,45 €  |

|                 | ESPECIFICO  |
|-----------------|-------------|
| SUBDIRECTOR -1  | 43.516,31 € |
| SUBDIRECTOR-2   | 36.394,77 € |
| JEFE SERVICIO-1 | 31.494,07 € |
| JEFE SERVICIO-2 | 31.105,65 € |
| JEFE DPTO.      | 28.387,65 € |

## TRIENIOS

### PERSONAL LABORAL

| CATEGORIA | ANUAL    | MES     |
|-----------|----------|---------|
| TS        | 631,79 € | 45,13 € |
| TGM       | 505,57 € | 36,11 € |
| T.AUX     | 379,78 € | 27,13 € |
| AUX       | 253,85 € | 18,13 € |
| ORD       | 190,60 € | 13,61 € |

### FUNCIONARIOS

| GRUPO | ANUAL    | MES     | PAGA EXTRA |
|-------|----------|---------|------------|
| A1    | 600,85 € | 45,39 € | 28,00 €    |
| A2    | 498,24 € | 37,00 € | 26,98 €    |
| C1    | 384,62 € | 28,00 € | 24,19 €    |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | f6oziVUPt8vgsBEF/v3IRQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | José María Jaime Vázquez  | Firmado | 27/11/2019 12:46:56 |
| Observaciones                 |   | Página  | 2/6                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |         |                     |





### COMPLEMENTO ESPECIFICO DE PUESTO DE TRABAJO

#### PERSONAL LABORAL

|   | ANUAL      | DIARIO |
|---|------------|--------|
| ATENCIÓN PUBLICO PRIMER NIVEL               | 2.212,07 € | 8,96 € |
| ATENCIÓN PUBLICO SEGUNDO NIVEL              |            |        |
| RUTA DE TRABAJO                             |            |        |
| MANEJO DE MAQUINARIA                        | 1.106,04 € | 4,48 € |
| CONTABILIDAD                                |            |        |
| GRABACION INTENSIVA DE DATOS                |            |        |
| RESOLUCIÓN RECURSOS                         |            |        |
| AYUDANTE INSTRUCCIÓN INSPECCIÓN INFORMATICA | 2.212,07 € | 8,96 € |

### RETRIBUCIONES VARIABLES ANUALES

#### PERSONAL LABORAL

|                | PRODUCTIVIDAD       |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
|                | GENERAL             | ESTRUCTURA          |
| SUBDIRECTOR    | De 0 € a 2.564,06 € | De 0 € a 7.942,92 € |
| JEFE DPTO.     |                     | De 0 € a 5.863,33 € |
| JEFE NEGOCIADO |                     | De 0 € a 3.518,86 € |
| JEFE EQUIPO    |                     | De 0 € a 1.759,43 € |

|       | PRODUCTIVIDAD       |                     |
|-------|---------------------|---------------------|
|       | GENERAL             | BASE                |
| TS    | De 0 € a 2.564,06 € | De 0 € a 2.345,91 € |
| TGM   |                     | De 0 € a 2.211,84 € |
| T.AUX |                     | De 0 € a 1.072,42 € |
| AUX   |                     | De 0 € a 536,20 €   |
| ORD   |                     |                     |

#### FUNCIONARIOS

|                 | PRODUCTIVIDAD       |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
|                 | GENERAL             | ESTRUCTURA          |
| SUBDIRECTOR -1  | De 0 € a 2.564,06 € | De 0 € a 7.942,92 € |
| SUBDIRECTOR-2   |                     |                     |
| JEFE SERVICIO-1 |                     | De 0 € a 5.863,20 € |
| JEFE SERVICIO-2 |                     |                     |
| JEFE DPTO.      |                     |                     |

### INCENTIVOS PUESTOS ESPECIFICOS

#### PERSONAL LABORAL

|                               | ANUAL    | DIARIO |
|-------------------------------|----------|--------|
| ATENCIÓN PUBLICO PRIMER NIVEL | 526,68 € | 2,13 € |
| RUTA DE TRABAJO INSPECCION    | 263,34 € | 1,07 € |
| RUTA DE TRABAJO RECAUDACION   |          |        |

|                              | POR CADA TARDE |
|------------------------------|----------------|
| COMPENSACIÓN APERTURA TARDES |                |
| JEFE DPTO.                   | 73,01 €        |
| JEFE NEGOC.                  | 62,58 €        |
| JEFE EQUIPO                  | 58,76 €        |
| TGM                          | 62,58 €        |
| TAUX                         | 52,15 €        |
| AUX                          | 44,85 €        |
| ORD.                         | 41,72 €        |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES  | 71,60 €        |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | f6oziVUPt8vgsBEF/v3IRQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | José María Jaime Vázquez  | Firmado | 27/11/2019 12:46:56 |
| Observaciones                 |   | Página  | 3/6                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |         |                     |





**INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO ART.14 RDL 24/2018 (\*)**

**PERSONAL LABORAL (PRECIOS 2017)**

|                               | POR DIA REALIZADO |
|-------------------------------|-------------------|
| USO VEHÍCULO PROPIO           | 5,20 €            |
| CONDUCCIÓN VEHÍCULO ORGANISMO | 2,24 €            |
| KILOMETRAJE                   | 0,302612 €/KM     |

**FUNCIONARIOS (PRECIOS 2017)**

|                     | POR DIA REALIZADO |
|---------------------|-------------------|
| USO VEHÍCULO PROPIO | 5,20 €            |
| KILOMETRAJE         | 0,302612 €/KM     |

**PERSONAL LABORAL y FUNCIONARIO (PRECIOS 2017)**

|                          | IMPORTE DÍA |
|--------------------------|-------------|
| MANUTENCIÓN DIA COMPLETO | 45,06 €     |
| MEDIA MANUTENCIÓN        | 22,53 €     |

(\*) Instrucciones Intervención General

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | f6oziVUPt8vgSBEF/v3IRQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | José María Jaime Vázquez  | Firmado | 27/11/2019 12:46:56 |
| Observaciones                 |   | Página  | 4/6                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |         |                     |





**RESUMEN PRESUPUESTO 2020**

**PERSONAL DIRECTIVO (GERENTE)**

| Nº | Nº EFECTIVOS | CATEGORIA PROFESIONAL | PUESTO DE TRABAJO | R.BÁSICAS        | RET.COMP.        |
|----|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1  | 1            | TÉCNICO SUPERIOR      | GERENTE           | 82.080,00        | 12.312,00        |
|    |              |                       |                   | <b>82.080,00</b> | <b>12.312,00</b> |

**PERSONAL LABORAL**

| Nº  | Nº EFECTIVOS | CATEGORIA PROFESIONAL | PUESTO DE TRABAJO | R.BÁSICAS           | RET.COMP.         |
|-----|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 17  | 11           | TÉCNICO SUPERIOR      | PUESTO BASE       | 120.114,04          | 0,00              |
|     | 2            |                       | JEFE DPTO.        | 75.089,62           | 34.154,45         |
|     | 4            |                       | SUBDIRECTOR       | 150.179,25          | 92.733,24         |
| 44  | 18           | TÉCNICO GRADO MEDIO   | PUESTO BASE       | 544.163,15          | 9.263,34          |
|     | 11           |                       | JEFE NEGOC.       | 357.966,22          | 53.340,90         |
|     | 15           |                       | JEFE DPTO.        | 488.135,92          | 222.788,36        |
| 124 | 87           | TÉCNICO AUXILIAR      | PUESTO BASE       | 2.434.780,49        | 69.513,96         |
|     | 22           |                       | JEFE EQUIPO       | 571.200,94          | 60.363,73         |
|     | 15           |                       | JEFE NEGOC.       | 389.529,52          | 98.831,86         |
| 35  | 35           | AUXILIAR              | PUESTO BASE       | 812.375,59          | 45.030,37         |
|     | 0            |                       | JEFE EQUIPO       | 0,00                | 7.222,07          |
| 5   | 4            | ORDENANZA             | PUESTO BASE       | 93.393,84           | 5.299,93          |
|     | 1            |                       | JEFE EQUIPO       | 20.754,16           | 2.326,63          |
| 1   | 1            | LIMPIADORA            | PUESTO BASE       | 13.836,30           | 0,00              |
|     |              |                       |                   | <b>6.071.519,05</b> | <b>700.868,83</b> |

**FUNCIONARIOS**

| Nº | Nº EFECTIVOS | CATEGORIA PROFESIONAL | PUESTO DE TRABAJO     | R.BÁSICAS         | RET.COMP.         |
|----|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 5  | 2            | A1                    | PUESTO BASE           | 24.905,01         | 36.703,04         |
|    | 1            |                       | JEFE DE SERVICIO      | 24.905,01         | 34.739,13         |
|    | 2            |                       | SUBDIRECTOR           | 57.427,63         | 90.900,50         |
| 1  | 1            | A2                    | JEFE DE SERVICIO      | 24.733,94         | 35.660,92         |
| 3  | 1            | C1                    | POLICIA LOCAL (JDPTO) | 16.121,77         | 33.069,88         |
|    | 2            | C1                    | ADM. ADMON. GENERAL   | 32.243,55         | 55.839,63         |
|    |              |                       |                       | <b>180.336,91</b> | <b>286.913,10</b> |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| PRODUCTIVIDAD                 | 1.127.652,17 |
| TRIENIOS PERSONAL LABORAL     | 652.103,92   |
| TRIENIOS FUNCIONARIOS         | 21.746,58    |
| PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS  | 69.339,28    |
| SEGURIDAD SOCIAL              | 2.505.226,68 |
| FORMACIÓN y PERFECCIONAMIENTO | 10.500,00    |
| ACCIÓN SOCIAL                 | 21.500,00    |
| SEGUROS DE VIDA y MÉDICO      | 156.000,00   |
| AYUDA ESCOLAR HIJOS           | 40.000,00    |
| OTROS GASTOS SOCIALES         | 30.600,00    |

**TOTAL PRESUPUESTO 2019 11.968.698,53**

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | f6oziVUPt8vgsBEF/v3IRQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | José María Jaime Vázquez  | Firmado | 27/11/2019 12:46:56 |
| Observaciones                 |   | Página  | 5/6                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |         |                     |



Por último, el detalle de la dotación presupuestaria del Capítulo de Gastos de Personal se corresponde con el siguiente desglose:

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | 2020                 |
|-------------|--|----------------------|
| 10100       | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO       | 82.080,00            |
| 10101       | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO   | 12.312,00            |
| 12000       | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1          | 64.022,35            |
| 12001       | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2          | 14.074,53            |
| 12003       | SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1          | 32.338,20            |
| 12006       | TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO                  | 21.746,58            |
| 12100       | COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO    | 69.901,82            |
| 12101       | COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO    | 267.713,56           |
| 12103       | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 19.199,53            |
| 13000       | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO    | 7.493.831,11         |
| 15000       | PRODUCTIVIDAD                                      | 1.127.652,18         |
| 16000       | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 2.505.226,67         |
| 16200       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL LABORAL | 10.500,00            |
| 16204       | ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL LABORAL                 | 21.500,00            |
| 16205       | SEGUROS DEL PERSONAL LABORAL                       | 156.000,00           |
| 16206       | AYUDA ESCOLAR AL PERSONAL LABORAL                  | 40.000,00            |
| 16209       | OTROS GASTOS SOCIALES                              | 30.600,00            |
|             | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                            | <b>11.968.698,53</b> |

Lo que informo en Málaga, a la fecha de la firma a efectos de la aprobación de la plantilla y presupuesto 2020.

**El Gerente del O.A. Gestión Tributaria**  
**Fdo.: José María Jaime Vázquez**

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | f6oziVUPt8vgsBEF/v3IRQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | José María Jaime Vázquez  | Firmado | 27/11/2019 12:46:56 |
| Observaciones                 |   | Página  | 6/6                 |
| Url De Verificación           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |         |                     |





**INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL O. A. GESTIÓN TRIBUTARIA SOBRE EL PRESUPUESTOS DE DICHO ORGANISMO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

La Jefatura de Departamento que suscribe informa, respecto al Presupuesto del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga correspondiente al ejercicio 2020, de lo siguiente:

1. Que en el Proyecto de Presupuesto existe crédito suficiente y adecuado para afrontar el incremento retributivo previsto para 2020. Para la actualización de las retribuciones incluidas en las distintas aplicaciones presupuestarias se han tenido en cuenta los porcentajes de incremento previstos en la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, por lo que se entiende que será suficiente para dar cumplimiento a las modificaciones normativas que en materia de retribuciones en el ámbito del sector público se estima que entren en vigor en próximas fechas.
2. Que las variaciones en la plantilla del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria para el ejercicio 2020 con respecto a 2019 se indican en el informe de plantilla que se adjunta a esta documentación.
3. Que existe correlación entre el número de efectivos de la Relación de Puestos de Trabajo (excluyendo al personal del Área de Gestión de Ingresos adscritos funcionalmente al Organismo), la plantilla y el anexo de personal correspondiente al Proyecto de Presupuesto.

Juan Francisco Cortés Fernández  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO  
DE RECURSOS HUMANOS**

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | FKqQf+a6u72mJ6Z9ystTzQ==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Juan Francisco Cortés Fernández   | Firmado       | 26/11/2019 13:19:15 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 1/1                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/">https://valida.malaga.eu/verifirma/</a> |               |                     |

