

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Agencia Pública Casa Natal Pablo Ruiz  
Picasso y otros equipamientos  
museísticos y culturales**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

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

**ANEXO DE PERSONAL Y DOTACIÓN PRESUPUESTARIA  
PRESUPUESTO 2022**

**1. Legislación aplicable**

El presente Anexo de Personal que se integra en el Presupuesto para el ejercicio de 2022 de la Agencia Pública Para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales (en adelante la Agencia), se elabora conforme a las previsiones que a tal efecto hace el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos (en adelante RD 500/1990).

En consonancia, el art. 164.1 del TRLRHL en referencia al contenido de los presupuestos generales, preceptúa que las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán, entre otros, los presupuestos de los organismos autónomos dependientes de esta. En este sentido, esta entidad tiene la consideración de Agencia Pública Administrativa Local que encuentra su encaje normativo en el art. 34 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, lo que se deduce del art. 1 de sus Estatutos modificados mediante Acuerdo adoptado en Sesión Plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, del 27 de noviembre de 2014.

Asimismo, dispone el art. 168 del citado cuerpo normativo, el procedimiento de elaboración y aprobación inicial del presupuesto de la entidad local (y por analogía de sus entes vinculados o dependientes), que será formado por el presidente y al que habrá de unirse entre otra documentación, el anexo de personal de la Entidad Local.

En idéntica apreciación, también señala este último artículo y en la línea del artículo 18.2 del Real Decreto 500/1990 que, "El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado entre otra documentación, de la detallada en el apartado anterior", esto es, conforme al art. 149.2 LRHL, acompañado del mencionado Anexo de Personal del Organismo Autónomo.

Igualmente, serán de aplicación a este Anexo, las previsiones contenidas en el Título III referente a los "gastos de personal" de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Además, serán tenidas en cuenta las posibles variaciones que se produzcan como consecuencia de la posible aprobación del actual Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Como se ha citado, en el plano autonómico, es la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante LAULA), la que se encarga de la cuestión al preceptuar en el núm. 2 del art. 34 que "Las agencias públicas administrativas locales se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad que el establecido para las entidades locales". Además, continúa diciendo que: "para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades que tengan atribuidas de manera expresa por sus estatutos."

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, será de aplicación supletoria, lo dispuesto, para el régimen jurídico de las Agencias Públicas Estatales, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo preceptuado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y lo establecido en la Sección 2ª, Capítulo II del Título III de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | YbAXAxdrwMT95a4Wynfdkg==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Joaquín Laguna Jiménez  | Firmado       | 25/10/2021 13:51:18 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 1/5                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdrwMT95a4Wynfdkg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdrwMT95a4Wynfdkg==</a> |               |                     |



Por último, debemos atender a lo regulado en las propias normas de funcionamiento de esta Agencia. Así, en los propios Estatutos modificados mediante Acuerdo adoptado en sesión plenaria del Excmo. Ayuntamiento de Málaga del 27 de noviembre de 2014, especialmente en el Capítulo I del Título III, art. 24, del "régimen presupuestario y de contabilidad", se estatuye que "La Agencia someterá su régimen presupuestario a los establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en las bases de ejecución del presupuesto y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que en esta materia le resulte de aplicación."

## 2. Gastos de Personal

### 2.1. Organigrama

Con todo lo anterior, tenemos que, en virtud del proyecto de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) negociada y elaborada en el año 2019 y modificada en el presente año 2021 y conforme a la Plantilla de 2021 aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en sesión plenaria del 16 de marzo del corriente, el organigrama de la Agencia quedó estructurado de la siguiente manera:

#### 1) Dirección y Gestión Económico-Administrativa:

- Director.
- Secretaria de Dirección (Administración).
- Jefe de Servicio de Administración.
- Jefa de Negociado de Contabilidad y Tesorería.
- Secretaria de Dirección.
- Jefe del Servicio de RRHH
- Encargado General

#### 2) Biblioteca y Centro de Documentación:

- Jefa de Negociado.
- Documentalista
- Técnico Auxiliar de Documentación
- Jefa de Grupo de imagen y sonido

#### 3) Promoción Cultural:

- Jefe de Negociado de Promoción Cultural
- Jefe de Negociado de Publicaciones
- Técnico Auxiliar de Didáctica
- Técnico de grado Medio de Conservación
- Técnico Auxiliar de Conservación
- Operario

### 2.2. OBSERVACIONES

Como complemento a lo descrito en el organigrama, debemos añadir que, para la anualidad de 2022 continúa cubierto un puesto de Técnico de Administración General (TAG) A1, nivel 22, adscrito a esta Agencia por el Excmo. Ayuntamiento y que se postula como relevo del Jefe del Servicio de RRHH que continúa en situación de jubilación parcial (50%) conforme a los arts. 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social y 12 del Real Decreto Legislativo 2/2015,

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | YbAXAxdwMT95a4Wynfdkg==   | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Joaquín Laguna Jiménez  | Firmado       | 25/10/2021 13:51:18 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 2/5                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdwMT95a4Wynfdkg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdwMT95a4Wynfdkg==</a> |               |                     |



de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).

En conexión con lo anterior, es de obligado cumplimiento señalar que la contratación temporal se efectúa al amparo del art. 19.CUATRO de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que establece que: *"No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables."*

En otro orden, se prevé que, para el citado ejercicio, tal y como se dispuso en la dotación del presupuesto para el año 2021, se adscriba desde el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, otro Técnico de Administración General (TAG) de Gestión y Administración, A1 y nivel 22 que ejecutará en otras, las siguientes funciones:

- Impulso, coordinación e inspección de las funciones propias de los servicios comunes y transversales del área donde preste servicio a través de la instrucción de expedientes.
- Elaboración de informes, dictámenes y propuestas de resolución en cualquier tipo de contrato.
- Apoyo técnico a las unidades de la Agencia en la que se le requiera de acuerdo con las normas de procedimiento jurídico y administrativo e instrucciones recibidas, al objeto de asegurar la adecuada gestión administrativa de los asuntos, expedientes, procesos y procedimientos de su competencia.
- Cualquier otra función relacionada que le sea asignada por la Dirección de la Agencia.

Debemos añadir que el vínculo jurídico del personal de esta agencia es laboral no existiendo puestos ocupados por funcionarios, siendo la titulación la exigida para cada puesto, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

### 2.3. Retribuciones

Siendo como se describe, en lo concerniente a las retribuciones del personal tenemos que, el total del Capítulo I gastos de personal de la Agencia, ascienden a **1.190.722,31€**, lo que supone un incremento de 19.561,19€ con respecto al presupuesto para el año 2021, y que en términos porcentuales se encuentra en torno al 1,64% con respecto al ejercicio anterior desglosados en los siguientes aspectos:

Por un lado, las retribuciones para el año 2022 serán las mismas que para el año 2021, incrementadas en aproximadamente un 2% en los conceptos de Salario base, antigüedad y complemento de destino, supeditado todo ello a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Puede resultar incongruente que se acometa un incremento salarial del 2% y que en la generalidad del capítulo tan solo se produzca un incremento del 1,67%, no obstante esto encuentra su explicación en que, las retribuciones para el año 2022 han sido ajustadas a la baja de conformidad a lo reflejado en el Manual de Valoración de Puestos de Trabajo del personal de la Agencia (negociado en todo momento con la parte social) y que sirve de base a la Relación de Puestos de Trabajo que actualmente se encuentra en trámites de aprobación. A modo de aclaración, hay que añadir que lo anterior no implica una disminución de las retribuciones sino que trata de ajustar a la realidad unas dotaciones presupuestarias que, desde el presupuesto para el ejercicio de 2018, precisaban ser ajustadas.

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | YbAXAxdwrMT95a4Wynfdkg==  | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Joaquín Laguna Jiménez  | Firmado       | 25/10/2021 13:51:18 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 3/5                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdwrMT95a4Wynfdkg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdwrMT95a4Wynfdkg==</a> |               |                     |



En el cuadro de retribuciones que acompaña a este Anexo y al conjunto del Presupuesto del año 2022 como documentación complementaria obligatoria, se detallan los gastos previstos en este capítulo, el organigrama de personal, así como la distribución presupuestaria por conceptos retributivos.

Por otra, parte la distribución por conceptos y subconceptos económicos para el Capítulo I Gastos de Personal, de acuerdo a lo establecido en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, es el siguiente:

| <b>CUADRO RESUMEN</b> |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>SUBCONCEPTO</b>    | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  | <b>IMPORTE</b>        |
| 10100                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO        | 90.215,72 €           |
| 13000                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL          | 655.539,93 €          |
| 13100                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 92.786,89 €           |
| 12000                 | RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1     | 46.465,01 €           |
| 11000                 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL                     | 1,00 €                |
| 15000                 | PRODUCTIVIDAD                                       | 15.978,17 €           |
| 16000                 | CUOTAS SOCIALES                                     | 257.235,59 €          |
| 16200                 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL          | 5.000,00 €            |
| 16204                 | ACCIÓN SOCIAL AL PERSONAL                           | 7.500,00 €            |
| 16205                 | SEGUROS DE PERSONAL                                 | 20.000,00 €           |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>1.190.722,31 €</b> |

Dado lo anterior, en el presupuesto de Gastos de la Agencia pública administrativa Local, Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, para 2021, se prevé en su Capítulo I un importe que asciende a la cifra de **1.190.722,31€**, 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 (TRLRHL), por ser suficiente la previsión económica para hacer frente al pago de los haberes del personal para la anualidad 2022.

El detalle de la dotación presupuestaria del Capítulo de Gastos de Personal se desglosa en el cuadro Anexo.

Málaga, a fecha de firma electrónica

El Jefe del Servicio de Administración  
por sustitución del Director

Fdo.: Joaquín Laguna Jiménez

|                                      |   |               |                     |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | YbAXAxdwMT95a4Wynfdkg==   | <b>Estado</b> | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Firmado Por</b>                   | Joaquín Laguna Jiménez  | Firmado       | 25/10/2021 13:51:18 |
| <b>Observaciones</b>                 |   | <b>Página</b> | 4/5                 |
| <b>Url De Verificación</b>           | <a href="https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdwMT95a4Wynfdkg==">https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXAxdwMT95a4Wynfdkg==</a> |               |                     |





| RETRIBUCIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2022 |               |                  |          |               |                     |               |                |                 |                    |                 |                |        |               |            |                |                |                  |                      |
|--|---------------|------------------|----------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------------|
| CARGO  | GRUPO LABORAL | NIVEL DE DESTINO | SUELDO   | COMP. DESTINO | COMPLEM. ESPECÍFICO | JORN. PARTIDA | COMP. DEDICAC. | PLAN DE CALIDAD | CPT Ar. 27 CONVEN. | FINES DE SEMANA | COMPL FAMILIAR | ANTIG. | TOTAL MENSUAL | PAGA EXTRA | COMP. OBJETVOS | TOTAL B. ANUAL | SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL COSTE PERSONAL |
| Director                                       | -             | -                | 6.016,30 | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00               |                 | 0,00           | 427,68 | 6.443,98      | 12.887,96  | 0,00           | 90.215,72      | 15.524,54        | 105.740,26           |
| J. Servicio TI (*)                             | A1            | 28               | 1.238,68 | 929,71        | 2.707,08            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 87,62              |                 | 0,00           | 476,70 | 5.439,79      | 9.332,06   |                | 38.204,77      | 14.748,31        | 52.953,08            |
| J. Servicio Administración                     | A2            | 26               | 1.071,06 | 779,81        | 3.499,62            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 96,59              |                 | 6,00           | 427,68 | 5.880,76      | 10.574,76  |                | 82.943,88      | 15.524,54        | 98.468,42            |
| J. Negociado Actividades                       | A1            | 22               | 1.238,68 | 569,45        | 1.700,34            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 62,90              |                 | 3,00           | 524,37 | 4.098,74      | 6.598,06   |                | 57.582,94      | 15.524,54        | 73.107,48            |
| J. Negociado                                   | A2            | 22               | 1.071,06 | 569,45        | 1.832,43            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 62,71              |                 | 6,00           | 427,68 | 3.969,33      | 6.876,36   |                | 56.308,32      | 15.524,54        | 71.832,86            |
| TGM Documentac.                                | A2            | 20               | 1.071,06 | 491,11        | 1.353,85            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 52,64              |                 | 6,00           | 427,68 | 3.402,34      | 5.762,52   |                | 48.390,60      | 15.194,65        | 63.585,25            |
| E. General                                     | C2            | 18               | 669,12   | 440,97        | 1.188,71            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 42,02              |                 | 6,00           | 216,04 | 2.562,86      | 4.942,70   |                | 37.497,02      | 11.774,06        | 49.271,08            |
| J. Negociado                                   | C1            | 21               | 804,19   | 528,70        | 1.165,40            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 45,49              |                 | 3,00           | 375,21 | 2.921,99      | 5.235,70   |                | 42.099,58      | 13.219,27        | 55.318,85            |
| J. Negociado                                   | C1            | 21               | 804,19   | 528,70        | 1.568,23            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 52,77              |                 | 3,00           | 341,10 | 3.297,99      | 6.041,36   |                | 47.417,24      | 14.889,01        | 62.306,25            |
| TGM Conservación                               | A2            | 21               | 1.071,06 | 528,70        | 1.436,45            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 54,30              |                 | 0,00           | 152,48 | 3.242,99      | 5.606,00   |                | 46.321,88      | 14.545,07        | 60.866,95            |
| Técnico Educación                              | C1            | 17               | 804,19   | 415,87        | 759,49              | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 35,65              |                 | 6,00           | 136,44 | 2.157,64      | 3.842,48   |                | 31.534,16      | 9.901,73         | 41.435,89            |
| Técnico Biblioteca                             | C1            | 17               | 804,19   | 415,87        | 1.039,89            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 40,72              |                 | 6,00           | 136,44 | 2.443,11      | 4.403,28   |                | 35.520,60      | 11.153,47        | 46.674,07            |
| Técnico Conservación                           | C1            | 17               | 804,19   | 415,87        | 759,49              | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 35,71              |                 | 6,00           | 136,44 | 2.157,70      | 3.893,30   |                | 31.585,70      | 9.917,91         | 41.503,61            |
| J. Grupo                                       | C2            | 18               | 669,12   | 390,85        | 1.601,18            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 48,57              |                 | 3,00           | 220,33 | 2.933,05      | 5.667,40   |                | 42.664,00      | 13.396,50        | 56.060,50            |
| Secretaría Dirección                           | C2            | 18               | 669,12   | 390,85        | 1.403,32            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 44,99              |                 | 3,00           | 220,33 | 2.731,61      | 5.271,68   |                | 39.851,00      | 12.513,21        | 52.364,21            |
| Secretaría Dirección                           | C2            | 18               | 669,12   | 390,85        | 1.056,62            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 38,36              |                 | 0,00           | 80,12  | 2.235,07      | 4.300,66   |                | 32.921,50      | 10.337,35        | 43.258,85            |
| Ordenanza                                      | AP            | 14               | 612,59   | 340,70        | 957,58              | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 34,63              |                 | 0,00           | 165,88 | 2.111,38      | 3.882,06   |                | 31.018,62      | 9.739,85         | 40.758,47            |
| TAG Relevista RRHH                             | A1            | 22               | 1.238,68 | 569,45        | 1.401,30            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 56,81              |                 | 0,00           | 0,00   | 3.266,23      | 5.470,22   |                | 46.465,01      | 15.147,59        | 61.612,60            |
| TAG Administración                             | A1            | 22               | 1.238,68 | 569,45        | 1.401,30            | 0,00          | 0,00           | 1.800,00        | 56,81              |                 | 0,00           | 0,00   | 3.266,23      | 5.470,22   |                | 46.465,01      | 14.590,01        | 61.055,02            |
| P. Eventual                                    |               |                  |          |               |                     |               |                |                 |                    |                 |                |        |               | 0,00       |                | 0,00           | 0,00             | 1,00                 |
| Productividad                                  |               |                  |          |               |                     |               |                |                 |                    | 12.960,00       |                |        |               |            |                | 15.978,17      | 4.069,45         | 20.047,62            |
| Formación personal                             |               |                  |          |               |                     |               |                |                 |                    |                 |                |        |               |            |                | 5.000,00       |                  | 5.000,00             |
| Acción Social                                  |               |                  |          |               |                     |               |                |                 |                    |                 |                |        |               |            |                | 7.500,00       |                  | 7.500,00             |
| Seguros personal                               |               |                  |          |               |                     |               |                |                 |                    |                 |                |        |               |            |                | 20.000,00      |                  | 20.000,00            |
|  |               |                  |          |               |                     |               |                |                 |                    |                 |                |        |               |            |                | 933.485,72     | 257.235,59       | 1.190.722,31         |

Fundación Picasso - Casa Natal  
Centre Pompidou Málaga  
Colección del Museo Ruso

+34 951 926 060  
+34 951 926 200  
+34 951 926 150

info.fundacionpicasso@malaga.eu  
info.centrepompidou@malaga.eu  
info.coleccionmuseoruso@malaga.eu

Plaza de la Merced, 15. 29012 Málaga

|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Código Seguro De Verificación</b> | YbAXdxdrwMT95a4Wynfdkg==   |                     |
| <b>Firmado Por</b>                   | Joaquín Laguna Jiménez   |                     |
| <b>Observaciones</b>                 |  |                     |
| <b>Uti De Verificación</b>           | https://valida.malaga.eu/verifirma/code/YbAXdxdrwMT95a4Wynfdkg== |                     |
| <b>Estado</b>                        | Firmado  | <b>Fecha y hora</b> |
| <b>Página</b>                        | 5/5  | 25/10/2021 13:51:18 |

