

ANNEX DE PERSONAL

PRESSUPOST 2014

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Resum del capítol I. de despeses de personal de les universitats públiques catalanes

Resum despesa retribucions + fons pensions

(dades en €)

	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de personal en ETC 2013	Nombre de places pressupost 2014	Nombre de personal en ETC 2014	% Variació	% variació ETC	Total retribucions pressupost 2013	Total retribucions pressupost 2014	% Variació	Observacions
Personal Docent i Investigador Funcionari	354	344,75	341	331,50	-3,67%	-3,84%	20.023.262,14	19.825.986,26	-0,99%	
Personal Docent i Investigador Contractat laboral	593	304,37	612	310,36	3,20%	1,97%	8.377.227,21	8.841.858,50	5,55%	
Total PDI	947	649,12	953	641,86	0,63%	-1,12%	28.400.489,35	28.667.844,75	0,94%	
Personal Administració i Serveis Funcionari	227	227,00	227	227,00	0,00%	0,00%	6.894.451,58	6.906.140,73	0,17%	
Personal Administració i Serveis Laboral	205	204,50	205	204,50	0,00%	0,00%	6.342.688,13	6.361.925,72	0,30%	
Total PAS	432	431,50	432	431,50	0,00%	0,00%	13.237.139,71	13.268.066,46	0,23%	
Total Personal Investigador	139	139,00	152	152,00	9,35%	9,35%	2.251.462,14	2.425.579,51	7,73%	
Total PDI i PAS i altres	1.518	1.219,62	1.537	1.225,36	1,25%	0,47%	43.889.091,20	44.361.490,72	1,08%	

Resum Despesa Quotes Socials

(dades en €)

	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de personal en ETC 2013	Nombre de places pressupost 2014	Nombre de personal en ETC 2014	% Variació	% variació ETC	Total retribucions pressupost 2013	Total retribucions pressupost 2014	% Variació	Observacions
Personal Docent i Investigador Funcionari interí	354	344,75	341	331,50	-3,67%	-3,84%	0,00	20.595,40	#iDIV/0!	
Personal Docent i Investigador Contractat Laboral	593	304,37	612	310,36	3,20%	1,97%	2.374.549,51	2.671.008,64	12,48%	
Total PDI	947	649,12	953	641,86	0,63%	-1,12%	2.374.549,51	2.691.604,04	13,35%	
Personal Administració i Serveis Funcionari	227	227,00	227	227,00	0,00%	0,00%	1.669.253,00	1.663.276,33	-0,36%	
Personal Administració i Serveis Laboral	205	204,50	205	204,50	0,00%	0,00%	1.956.277,27	1.960.450,94	0,21%	
Total PAS	432	431,50	432	431,50	0,00%	0,00%	3.625.530,27	3.623.727,27	-0,05%	
Total Personal Investigador	139	139,00	152	152,00	9,35%	9,35%	658.889,95	690.263,16	4,76%	
Total PDI i PAS i altres	1.518	1.219,62	1.537	1.225,36	1,25%	0,47%	6.658.969,73	7.005.594,47	5,21%	

Resum despesa personal (Retribucions i quotes socials)

(dades en €)

	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de personal en ETC 2013	Nombre de places pressupost 2014	Nombre de personal en ETC 2014	% Variació	% variació ETC	Total retribucions pressupost 2013	Total retribucions pressupost 2014	% Variació	Observacions
Personal Docent i Investigador Funcionari	354	344,75	341	331,50	-3,67%	-3,84%	20.023.262,14	19.846.581,66	-0,88%	
Personal Docent i Investigador Contractat Laboral	593	304,37	612	310,36	3,20%	1,97%	10.751.776,72	11.512.867,14	7,08%	
Total PDI	947	649,12	953	641,86	0,63%	-1,12%	30.775.038,86	31.359.448,79	1,90%	
Personal Administració i Serveis Funcionari	227	227,00	227	227,00	0,00%	0,00%	8.563.704,58	8.569.417,06	0,07%	
Personal Administració i Serveis Laboral	205	204,50	205	204,50	0,00%	0,00%	8.298.965,40	8.322.376,66	0,28%	
Total PAS	432	431,50	432	431,50	0,00%	0,00%	16.862.669,98	16.891.793,73	0,17%	
Total Personal Investigador	139	139,00	152	152,00	9,35%	9,35%	2.910.352,09	3.115.842,67	7,06%	
Total PDI i PAS i altres	1.518	1.219,62	1.537	1.225,36	1,25%	0,47%	50.548.060,93	51.367.085,19	1,62%	

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Personal Docent i Investigador - Funcionari

Categoria	Ded.	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de personal en ETC 2013	Nombre de places pressupost 2014	Nombre de personal en ETC 2014	% Variació	% variació ETC	Sou Base preus 2013 (anual)	Pagues Extraordin. preus 2013	C. Destinació preus 2013 (anual)	C. Especific preus 2013 (anual)	Total Sou Base + Pagues Extraordinàries preus 2013	Total C. Destinació preus 2013	Total C. Especific preus 2013	Total Retribucions preus 2013 (1)	Observ. (2)
Catedràtic Universitat	TC	84	84,00	82	82,00	-2,38%	-2,38%	13.308,60	5.066,00	10.427,16	11.756,52	1.506.717,20	855.027,12	964.034,64	3.325.778,96	
Catedràtic Universitat	T6	5	2,50	5	2,50	0,00%	0,00%	5.765,52	2.194,60	9.609,96	0,00	39.800,60	48.049,80	0,00	87.850,40	
Catedràtic Universitat	T3	1	0,25	1	0,25	0,00%	0,00%	2.883,12	1.097,32	4.805,04	0,00	3.980,44	4.805,04	0,00	8.785,48	
P. Titular Universitat	TC	177	177,00	178	178,00	0,56%	0,56%	13.308,60	3.874,54	9.550,20	5.484,72	3.058.598,92	1.699.935,60	976.280,16	5.734.814,68	
P. Titular Universitat	T6	10	5,00	9	4,50	-10,00%	-10,00%	5.765,52	1.678,42	6.512,88	0,00	66.995,46	58.615,92	0,00	125.611,38	
P. Titular Universitat	T3	0	0,00	1	0,25	--	--	2.883,12	839,28	3.256,80	0,00	3.722,40	3.256,80	0,00	6.979,20	
Catedràtic Escola Universitària	TC	18	18,00	17	17,00	-5,56%	-5,56%	13.308,60	3.874,54	9.550,20	5.484,72	292.113,38	162.353,40	93.240,24	547.707,02	
P. Titular Escola Universitària	TC	57	57,00	46	46,00	-19,30%	-19,30%	13.308,60	3.329,50	8.378,40	3.386,28	765.352,60	385.406,40	155.768,88	1.306.527,88	
P. Titular Escola Universitària	T6	2	1,00	2	1,00	0,00%	0,00%	5.765,52	2.116,34	4.485,72	0,00	15.763,72	8.971,44	0,00	24.735,16	
Total PDI funcionari		354	344,75	341	331,50	-3,67%	-3,84%					5.753.044,72	3.226.421,52	2.189.323,92	11.168.790,16	

Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI funcionari

	Pressupost 2013	Pressupost 2014	% variació	
Sou Base + Pagues extraordinàries	5.988.171,26	5.753.044,72		
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	0,00	0,00		
Paga extra (càrrecs)	88.715,60	88.715,60		
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	0,00	0,00		
Triennis	1.665.677,31	1.667.934,54		
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	0,00	0,00		
Total Retribucions Bàsiques	7.742.564,17	7.509.694,86	-3,01%	
Complement Destinació	3.342.694,32	3.226.421,52		
Complement Específic	2.250.086,04	2.189.323,92		
Retribucions addicionals (art. 72 LUC)				
Docència	915.478,20	939.567,96		
Recerca	468.597,72	490.015,08		
Gestió	174.438,60	182.021,16		
Trams Docents	2.576.041,44	2.685.641,80		
Trams Recerca	818.618,16	904.140,60		
Complement Càrrecs Acadèmics	554.889,36	554.889,36		
Complement incorporació excàrrecs públics	22.520,62	22.520,62		
Altres complements (a especificar) (*)	1.047.765,04	1.013.162,38		
Promoció TEUC's a TUC's	10.000,00	10.000,00		
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	0,00	0,00		
Total Retribucions Complementàries	12.181.129,50	12.217.704,40	0,30%	
Total Retribucions PDI Funcionari	19.923.693,67	19.727.399,26	-0,99%	
Quotes patronals Seguretat Social (interi)	0,00	20.595,40	--	
Fons de pensions	0,50%	99.568,47	98.587,00	-0,99%
Total Retribucions + fons pensions	20.023.262,14	19.825.986,26	-0,99%	

Hipotesis d'increments retributius:

Increment retributiu previst en PGE	0,00%
Increment pagues extraordinàries previst en PGE	0,00%
Increment retributiu addicional per acords Mesa Universitats	
Total increments retributius	0,00%

Altres complements

Estadis	43.563,54
C. Regularització IPC (funcionaris)	969.598,84
Total altres complements	1.013.162,38

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Personal Docent i Investigador - Laboral

Categoria	Dedicació	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de personal en ETC 2013	Nombre de places pressupost 2014	Nombre de personal en ETC 2014	% Variació	% Variació ETC	Sou Base preus 2013 (anual)	Pagues Extraordinàries preus 2013	Complement Categoria preus 2013	Complement lloc de treball preus 2013	Retribucions complementàries preus 2013 (anual)	Total Sou Base + Pagues Extraordinàries preus 2013	Total Retribucions complementàries preus 2013	Total Retribucions preus 2013 (1)	Observ. (2)
Catedràtic	TC	3	3,00	3	3,00	0,00%	0,00%	14.142,84	6.138,96	1.889,28	20.801,64	22.690,92	60.845,40	68.072,76	128.918,16	
Agregat	TC	75	75,00	80	80,00	6,67%	6,67%	14.142,84	5.037,14	1.889,28	14.190,72	16.080,00	1.534.398,40	1.286.400,00	2.820.798,40	
Agregat	TP	3	2,25	2	1,50	-33,33%	-33,33%	6.126,72	0,00	818,52	6.147,48	6.966,00	12.253,44	13.932,00	26.185,44	
Col·laborador Doctor	TC	18	18,00	20	20,00	11,11%	11,11%	14.142,84	4.171,40	1.889,28	8.996,28	10.885,56	366.284,80	217.711,20	583.996,00	
Col·laborador	TC	25	25,00	20	20,00	-20,00%	-20,00%	14.142,84	3.856,52	0,00	8.996,28	8.996,28	359.987,20	179.925,60	539.912,80	
Lector	TC	26	26,00	28	28,00	7,69%	7,69%	14.142,84	4.564,88	1.889,28	11.357,16	13.246,44	523.816,16	370.900,32	894.716,48	
Visitant col·laborador	TC	1	1,00	0	0,00	-100,00%	-100,00%	14.142,84	4.171,40	1.889,28	8.996,28	10.885,56	0,00	0,00	0,00	
Visitant lector	TC	1	1,00	1	1,00	0,00%	0,00%	14.142,84	4.564,88	1.889,28	11.357,16	13.246,44	18.707,72	13.246,44	31.954,16	
Visitant	TP	1	0,04	0	0,00	-100,00%	-100,00%	18.995,28	3.727,18	0,00	3.367,80	3.367,80	0,00	0,00	0,00	
Associat T1	TP	250	80,87	279	91,03	11,60%	12,56%	748.446,62	38.913,10	0,00	132.697,63	132.697,63	787.359,71	132.697,63	920.057,34	
Associat T2	TP	153	57,95	146	52,47	-4,58%	-9,46%	550.293,84	36.141,02	0,00	97.559,75	97.559,75	586.434,86	97.559,75	683.994,61	
Associat T3	TP	16	7,54	16	7,92	0,00%	5,04%	94.472,45	3.327,39	0,00	23.453,18	23.453,18	97.799,83	23.453,18	121.253,02	
Associat T4	TP	0	0,00	0	0,00	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emèrit	TP	21	6,72	17	5,44	-19,05%	-19,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.555,08	0,00	361.555,08	
Total PDI contractat laboral		593	304,37	612	310,36	3,20%	1,97%						4.709.442,60	2.403.898,89	7.113.341,49	

Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PDI contractat laboral figures LUC

	Pressupost 2013	Pressupost 2014	% variació
Sou Base + Pagues extraordinàries	4.677.839,63	4.709.442,60	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Triennis	372.840,76	533.298,70	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Total Retribucions Bàsiques	5.050.680,39	5.242.741,30	3,80%
Retribucions complementàries	2.329.309,37	2.403.898,89	
Complements bàsics de docència	375.476,48	400.936,80	
Complements bàsics de recerca	197.724,48	226.842,00	
Retribucions addicionals (art. 72 LUC)			
Docència	189.355,56	201.726,48	
Recerca	147.863,04	194.520,96	
Gestió	0,00	0,00	
Estadís	11.787,84	11.787,84	
Estabilitzacions lectors	0,00	5.000,00	
Places nous ensenyaments	51.499,33	0	
Capacitat de contractació de PDI	41.608,75	57.579,69	
Promoció Col·laborador a Agregat	10.000,00	10.000,00	
Reestructuració dedicació docent	-110.000,00	0,00	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Total Retribucions Complementàries	3.244.624,85	3.512.292,66	8,25%
Total Retribucions PDI contractat LUC	8.295.305,24	8.755.033,96	5,54%
Quotes patronals a la Seguretat Social	2.374.549,51	2.671.008,64	12,48%
Fons social	0,50%	40.960,99	43.412,27
Fons pensions	0,50%	40.960,99	43.412,27
Total Retribucions + fons PDI contractat	8.377.227,21	8.841.858,50	5,55%

Hipotesis d'increment retributius:

Increment retributiu previst en PGE	0,00%
Increment pagues extraordinàries previst en PGE	0,00%
Increment retributiu addicional per acords Mesa Universitats	
Total Increment retributius	0,00%

NOTA: Tots els contractes de professor associat signats pel curs acadèmic 2010-2011 s-han realitzat per hores efectives de docència, pel que es fa impossible detallar en aquest quadre tots els tipus de contractes d-associat.

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Personal Administració i Serveis - Funcionari

Categoria	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de places pressupost 2014	% Variació	Sou Base preus 2013 (anual)	Pagues Extraordin. preus 2013	C. Destinació preus 2013 (anual)	C. Especific preus 2013 (anual)	Total Sou Base + Pagues Extraordinàries preus 2013	Total C. Destinació preus 2013	Total C. Especific preus 2013	Total Retribucions preus 2013 (1)	Observ. (2)
Eventual	7	7	0,00%	380.849,41	0,00	0,00	0,00	380.849,41	0,00	0,00	380.849,41	
Grup A1	6	6	0,00%	79.851,60	34.719,84	48.887,04	110.158,08	114.571,44	48.887,04	110.158,08	273.616,56	
Grup A2	58	58	0,00%	667.450,08	217.037,82	333.612,48	481.845,96	884.487,90	333.612,48	481.845,96	1.699.946,34	
Grup C1	118	118	0,00%	1.019.548,32	373.374,70	507.161,88	851.909,52	1.392.923,02	507.161,88	851.909,52	2.751.994,42	
Grup C2	38	38	0,00%	273.258,00	108.752,20	149.312,64	232.432,32	382.010,20	149.312,64	232.432,32	763.755,16	
Total PAS funcionari	227	227	0,00%	2.420.957,41	733.884,56	1.038.974,04	1.676.345,88	3.154.841,97	1.038.974,04	1.676.345,88	5.870.161,89	

Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS funcionari

	Pressupost 2013	Pressupost 2014	% variació
Sou Base + Pagues extraordinàries	3.154.841,97	3.154.841,97	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Paga extra (regul. IPC + millora)	59.163,44	59.148,27	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Triennis	409.696,93	421.376,52	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Total Retribucions Bàsiques	3.623.702,34	3.635.366,76	0,32%
Complement Destinació	1.038.974,04	1.038.974,04	
Complement Especific	1.676.345,88	1.676.345,88	
Altres complements (a especificar) (*)	467.365,44	467.274,44	
Reforços estructurals	20.000,00	20.000,00	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Total Retribucions Complementàries	3.202.685,36	3.202.594,36	0,00%
Total Retribucions PAS Funcionari	6.826.387,70	6.837.961,12	0,17%
Quotes patronals a la Seguretat Social	1.669.253,00	1.663.276,33	-0,36%
Fons social 0,50%	34.031,94	34.089,81	0,17%
Fons pensions 0,50%	34.031,94	34.089,81	0,17%
Total retribucions + fons	6.894.451,58	6.906.140,73	0,17%

Hipotesis d'increments retributius:

Increment retributiu previst en PGE	0,00%
Increment pagues extraordinàries previst en PGE	0,00%
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats	0,00%
Total increments retributius	0,00%

Altres complements

Millora addicional	179.565,40
Menjador	112.384,80
CPT	1.380,24
Regularit IPC	173.944,00
Total altres complements	467.274,44

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Personal Administració i Serveis - Contractat laboral

Categoria	Dedicació	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de places pressupost 2014	% Variació	Sou Base preus 2013 (anual)	Pagues Extraordinàries preus 2013	Retribucions complementàries preus 2013 (anual)	Total Sou Base + Pagues Extraordinàries preus 2013	Total Retribucions complementàries preus 2013	Total Retribucions preus 2013 (1)	Observ. (2)
Grup I		21	21	0,00%	498.317,40	124.579,35	145.918,92	622.896,75	145.918,92	768.815,67	
Grup II		42	42	0,00%	867.585,60	216.896,40	173.588,16	1.084.482,00	173.588,16	1.258.070,16	
Grup III		103	103	0,00%	1.861.774,44	465.443,61	224.755,32	2.327.218,05	224.755,32	2.551.973,37	
Grup IV		39	39	0,00%	583.834,68	145.958,67	92.232,00	729.793,35	92.232,00	822.025,35	
Total PAS laboral		205	205	0,00%	3.811.512,12	952.878,03	636.494,40	4.764.390,15	636.494,40	5.400.884,55	

Detall del capítol I del pressupost de despeses associades al PAS laboral

	Pressupost 2013	Pressupost 2014	% variació
Sou Base + Pagues extraordinàries	4.764.390,15	4.764.390,15	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Triennis	651.499,19	673.660,79	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Total Retribucions Bàsiques	5.415.889,34	5.438.050,94	0,41%
Retribucions complementàries	636.494,40	636.494,40	
Altres complements (a especificar)(*)	207.703,52	204.589,04	
Reforços estructurals	20.000,00	20.000,00	
<i>Increment retributiu a aplicar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Total Retribucions Complementàries	864.197,92	861.083,44	-0,36%
Total Retribucions PAS laboral	6.280.087,26	6.299.134,38	0,30%
Quotes patronals a la Seguretat Social	1.956.277,27	1.960.450,94	0,21%
Fons social 0,50%	31.300,44	31.395,67	0,30%
Fons de pensions 0,50%	31.300,44	31.395,67	0,30%
Total retribucions + fons	6.342.688,13	6.361.925,72	0,30%

Hipotesis d'incrementos retributius:

Increment retributiu previst en PGE	0,00%
Increment pagues extraordinàries previst en PGE	0,00%
Increment retributiu addicionals per acords Mesa Universitats	0,00%
Total Incrementos retributius	0,00%

Altres complements

Millora	55.891,20
Complement perillositat	13.748,76
Complements personals	6.489,36
Plus jornada	16.251,84
Major dedicació	5.650,68
Menjador	106.557,20
TOTAL	204.589,04

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Personal Investigador i altre personal

Programes	Dedicació	Nombre de places pressupost 2013	Nombre de places pressupost 2014	% Variació	Retribució anual individual 2014	Total retribucions Preus 2014	Import quotes socials pressupost	Total retribucions + quotes SS	Observacions
Ramón y Cajal		7	8	14,29%	31.587,60	252.700,80	75.810,24	328.511,04	
Beatriu de Pinós		2	3	50,00%	28.171,57	84.514,71	25.354,41	109.869,12	
Juan de la Cierva		3	3	0,00%	24.000,00	72.000,00	21.600,00	93.600,00	
Investigador en formació		3	0	-100,00%	14.820,00	0,00	0,00	0,00	
FI- Generalitat (1er any contracte)		14	14	0,00%	14.400,00	201.600,00	60.480,00	262.080,00	
FI- Generalitat (2on i 3r any contracte)		29	29	0,00%	15.600,00	452.400,00	135.720,00	588.120,00	
FPI - MEC		16	16	0,00%	15.600,90	249.614,40	74.884,32	324.498,72	
FPU - MEC (becari)		4	4	0,00%	13.704,00	54.816,00	1.606,11	56.422,11	
FPU - MEC		6	4	-33,33%	15.600,90	62.403,60	18.721,08	81.124,68	
FPI - Govern Basc		1	1	0,00%	18.550,00	18.550,00	5.565,00	24.115,00	
Becaris Jade Plus		1	3	200,00%	13.680,00	41.040,00	0,00	41.040,00	
Becaris Jade Plus (3er any)		0	3	--	11.400,00	34.200,00	0,00	34.200,00	
Predocctoral UdL inici 2014		0	15	--	13.680,00	205.200,00	61.560,00	266.760,00	
Predocctoral UdL Inici 2013		10	26	160,00%	13.680,00	355.680,00	106.704,00	462.384,00	1
Predocctoral UdL Inici 2010/11/12		41	23	-43,90%	14.820,00	340.860,00	102.258,00	443.118,00	1
Becaris projectes investigació ecològica (contracte)		2	0	-100,00%	14.820,00	0,00	0,00	0,00	1
Total investigadors		139	152	9,35%		2.425.579,51	690.263,16	3.115.842,67	

(1) La retribució anual individual dels predoctorals UdL és una mitja a efectes del càlcul del pressupost i s'estarà a la retribució que estableixi cada convocatòria

Detall del capítol I del pressupost de despeses associades a Personal Investigador i altre personal

	Pressupost 2013	Pressupost 2014	% variació
Personal Investigador			
Total retribucions anuals (sou + complements)	2.251.462,14	2.425.579,51	7,73%
<i>Increment retributiu a aplicar</i>			
Altres personal			
Total retribucions anuals (sou + complements)			
<i>Increment retributiu a aplicar</i>			
Total Retribucions	2.251.462,14	2.425.579,51	7,73%
Quotes patronals SS Personal Investigador finançades per entitats			
Quotes patronals SS Personal Investigador no finançades	658.889,95	690.263,16	4,76%
Quotes patronals a la Seguretat Social Altres personal			
Total retribucions Personal Investigador i altres personal			