

ANNEX DE PERSONAL

PRESSUPOST 2015

QUADRE RESUM DESPESES DE PERSONAL DE CAPÍTOL 1 (FINANÇAMENT GENÈRIC)

Fitxa 1

UNIVERSITAT: UNIVERSITAT DE LLEIDA

EXERCICI: 2015

Classes de personal	Places contracte 2014	Places ETC 2014	Places contracte 2015	Places ETC 2015	Cost retributiu 2015	Quota patronal Seg. Social 2015	TOTAL COST 2015	TOTAL COST 2014	% variació
PDI Funcionari	341,00	331,50	333,00	324,25	19.494.852,14	29.039,16	19.523.891,30	19.747.994,66	
PDI Laboral	665,00	374,92	673,00	382,88	9.887.987,55	2.569.834,48	12.457.822,03	12.297.835,12	
PDI Laboral (Emèrits)	17,00	5,44	17,00	5,44	386.287,38	0,00	386.287,38	361.555,08	
Laboral-Investigador (cofinançat)	82,00	11,00	98,00	6,00	23.769,43	7.606,22	31.375,65	58.386,87	
PAS Funcionari	227,00	227,00	231,00	231,00	6.848.705,30	1.738.336,00	8.587.041,30	8.501.237,45	
PAS Laboral	205,00	204,50	205,00	204,50	6.276.057,29	1.928.986,02	8.205.043,31	8.259.585,32	
Total retribucions:	1.537,00	1.154,36	1.557,00	1.154,07	42.917.659,09	6.273.801,88	49.191.460,97	49.226.594,50	-0,07%
<i>Altres conceptes</i>							Total altres conceptes	Total altres conceptes	
Quotes empresarials a altres règims de previsió							0,00	0,00	
Gratificacions extraordinàries							0,00	0,00	
Altres conceptes (especificar)							0,00	0,00	
Fons social							112.025,39	108.897,75	
Fons pensions							209.438,34	207.484,75	
-									
Total altres conceptes:							321.463,73	316.382,49	1,61%
TOTAL CAPÍTOL 1 (finançament genèric):							49.512.924,70	49.542.976,99	-0,06%
Investigador (finançament afectat)							2.333.319,69	1.824.108,20	27,92%
Conciliació capítol I							2.162.922,73	2.343.626,53	-7,71%
TOTAL CAPÍTOL 1:							54.009.167,12	53.710.711,72	0,56%

UNIVERSITAT:		UNIVERSITAT DE LLEIDA												
Exercici:		2015												
Vinculació:		Funcionari												
Típus:		Personal Docent i Investigador												
Categoria	Ded.	Places contracte 2014	Places ETC (criteri docent) 2014	Places contracte 2015 (a)	Places ETC 2015 (criteri docent)	Retribucions individuals 2015						Cost total anual 2015 (= a*d)	Cost total anual 2014 (= a*d)	% variació
						Sou base	Complement destí	Complement específic	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)			
Catedràtic d'Universitat	TC	82	82,00	79	79,00	1.109,05	868,93	979,71	2.957,69	5.066,00	40.558,28	3.204.104,12	3.325.778,96	
Catedràtic d'Universitat	TP-6H	5	2,50	5	2,50	480,46	800,83	0,00	1.281,29	2.194,60	17.570,08	87.850,40	87.850,40	
Catedràtic d'Universitat	TP-3H	1	0,25	0	0,00	240,26	400,42	0,00	640,68	1.097,32	8.785,48	0,00	8.785,48	
Catedràtic d'Escola Univ.	TC	17	17,00	17	17,00	1.109,05	795,85	457,06	2.361,96	3.874,54	32.218,06	547.707,02	547.707,02	
Titular d'Universitat	TC	178	178,00	178	178,00	1.109,05	795,85	457,06	2.361,96	3.874,54	32.218,06	5.734.814,68	5.734.814,68	
Titular d'Universitat	TP-6H	9	4,50	9	4,50	480,46	542,74	0,00	1.023,20	1.678,42	13.956,82	125.611,38	125.611,38	
Titular d'Universitat	TP-3H	1	0,25	1	0,25	240,26	271,40	0,00	511,66	839,28	6.979,20	6.979,20	6.979,20	
Titular d'Escola Univ.	TC	46	46,00	42	42,00	1.109,05	698,20	282,19	2.089,44	3.329,50	28.402,78	1.192.916,76	1.306.527,88	
Titular d'Escola Univ.	TP-6H	2	1,00	2	1,00	480,46	373,81	0,00	854,27	1.340,56	11.591,80	23.183,60	24.735,16	
Total places:		341	331,50	333	324,25							10.923.167,16	11.168.790,16	-2,20%
<i>Altres conceptes salarials</i>										Total mensual (a)	Total pagues extres (b)	Total altres conceptes (=a*12+b)	Total altres conceptes (=a*12+b)	
Antiguitat (triennis)												1.610.333,51	1.667.934,54	
Complement (estatal) per mèrits de docència												2.572.010,00	2.685.641,80	
Complement (estatal) per mèrits de recerca												904.937,04	904.140,60	
Complement per mèrits de recerca (autonòmic)												596.715,96	490.015,08	
Complement per mèrits de docència (autonòmic)												964.970,40	939.567,96	
Complement per mèrits de gestió (autonòmic)												202.245,72	182.021,16	
Complement regularització IPC												932.667,75	969.598,84	
Complement de càrrec												640.879,68	643.604,96	
Estadis												40.695,90	43.563,54	
Complement incorporació exalts càrrecs												22.520,62	22.520,62	
Promoció de TEUC's a TU's												12.261,36	10.000,00	
Promoció de TUC's a CUC's												71.447,04	0,00	
Altres (especificar)														
Total altres conceptes salarials:												8.571.684,98	8.558.609,10	0,15%
TOTAL:												19.494.852,14	19.727.399,26	-1,18%

UNIVERSITAT:		UNIVERSITAT DE LLEIDA												
Exercici:		2015												
Vinculació:		Laboral												
Tipus:		Personal Docent i Investigador												
Categoria	Ded.	Places contracte 2014	Places ETC 2014 (criteri docent)	Places contracte 2015 (a)	Places ETC 2015 (criteri docent)	Retribucions individuals 2015						Cost total anual 2015 (= a*d)	Cost total anual 2014	% variació
						Sou base	Complement categoria	Complement lloc	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)			
CATEDRÀTIC	TC	3	3,00	3	3,00	1.178,57	157,44	1.733,47	3.069,48	6.138,96	42.972,72	128.918,16	128.918,16	
AGREGAT	TC	80	80,00	95	95,00	1.178,57	157,44	1.182,56	2.518,57	5.037,14	35.259,98	3.349.698,10	2.820.798,40	
AGREGAT	TP	2	1,50	3	2,25	437,62	68,21	512,29	1.018,12	2.036,22	14.253,66	42.760,98	26.185,44	
COL-LABORADOR DOC.	TC	20	20,00	17	17,00	1.178,57	157,44	749,69	2.085,70	4.171,40	29.199,80	496.396,60	583.996,00	
COL-LABORADOR	TC	20	20,00	19	19,00	1.178,57	0,00	749,69	1.928,26	3.856,52	26.995,64	512.917,16	539.912,80	
LECTOR	TC	28	28,00	26	26,00	1.178,57	157,44	946,43	2.282,44	4.564,88	31.954,16	830.808,16	894.716,48	
VISITANT LECTOR	TC	1	1,00	2	2,00	1.178,57	157,44	946,43	2.282,44	4.564,88	31.954,16	63.908,32	31.954,16	
Associat T1	TP	279	91,03	292	96,40	793.742,47	140.732,58			48.315,44		982.790,49	920.057,34	
Associat T2	TP	146	52,47	141	55,31	574.275,20	101.831,12			36.732,24		712.838,56	683.994,61	
Associat T3	TP	16	7,92	16	7,92	90.943,30	22.577,06			3.257,67		116.778,03	121.253,02	
Becaris Jade Plus		6	6,00	3	3,00						11.400,00	34.200,00	75.240,00	
Predocctoral UdL Inici 2015		15	15,00	35	35,00						14.400,00	504.000,00	205.200,00	
Predocctoral UdL Inici 2013		26	26,00	13	13,00						15.600,00	202.800,00	355.680,00	
Predocctoral UdL Inici 2012		23	23,00	8	8,00						15.600,00	124.800,00	340.860,00	
Total places:		665	374,92	673	382,88			Total retribucions:				8.103.614,56	7.728.766,40	4,85%
<i>Altres conceptes salarials</i>									Total mensual	Total pagues extres (a)	Total altres conceptes (=a*12+b)	Total altres conceptes (=a*12+b)		
Antiguitat (triennis)												439.298,05	533.298,70	
Complement per mèrits de recerca (conveni)												288.087,12	226.842,00	
Complement per mèrits de docència (conveni)												453.913,44	400.936,80	
Complement per mèrits de recerca (autonòmic)												230.881,44	194.520,96	
Complement per mèrits de docència (autonòmic)												266.233,80	201.726,48	
Complement per mèrits de gestió (autonòmic)												4.044,96	0,00	
Estadis												13.752,34	11.787,84	
Estabilització lectors												0,00	5.000,00	
Capacitat de contractació de PDI												78.161,84	57.579,69	
Promoció Col.laborador a Agregat												10.000,00	10.000,00	
Altres (especificar)												0,00	0,00	
Total altres conceptes salarials:									0,00	0,00	1.784.372,99	1.641.692,47	8,69%	
TOTAL :											9.887.987,55	9.370.458,87	5,52%	

NOTA: La UdL contracta el professor associat per les hores efectives de docència, pel que es fa impossible detallar en aquest quadre tots els tipus de contractes d'associat.

UNIVERSITAT: UNIVERSITAT DE LLEIDA										
Exercici: 2015										
Vinculació: Laboral										
Tipus: Personal Docent i Investigador (Emèrits)										
Càrrec	Places contracte 2014	Places ETC 2014 (criteri docent)	Places contracte 2015 (a)	Places ETC 2015 (criteri docent)	Retribucions individuals			Cost total anual 2015 (= a*d)	Cost total anual 2014	% variació
					Sou mensual (b)	Pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)			
EMERIT	17	5,44	17	5,44			0,00	386.287,38	361.555,08	
Total places:	17	5,44	17	5,44	Total retribucions:			386.287,38	361.555,08	6,84%
<i>Altres conceptes salarials</i>					Total mensual (a)	Total pagues extres (b)	Total altres conceptes (=a*12+b)	Total altres conceptes (=a*12+b)		
.....							0,00	0,00		
.....							0,00	0,00		
Total altres conceptes:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV0!
TOTAL:							386.287,38	361.555,08	6,84%	

UNIVERSITAT:		UNIVERSITAT DE LLEIDA									
Exercici:		2015									
Vinculació:		Laboral									
Tipus:		Personal Investigador cofinançat per convocatòries									
Categoria	Tipus	Places contracte 2014	Places contracte 2014 ETC	Places contracte 2015 (a)	Places contracte 2015 ETC	Total individual anual (b)	Cost total anual (= a*b)	Cost a càrrec de la universitat	Cost a càrrec d'altres institucions	Cost total anual 2014	% variació
Ramón y Cajal		8	8	6	6	31.587,60	189.525,60	23.769,43	165.756,17	252.700,80	
Beatriu de Pinós		3		1		28.171,57	28.171,57		28.171,57	84.514,71	
Juan de la Cierva		3		1		24.000,00	24.000,00		24.000,00	72.000,00	
FI- Generalitat (1er any contracte)		14		14		14.400,00	201.600,00		201.600,00	201.600,00	
FI- Generalitat (2on i 3r any contracte)		29		27		15.600,00	421.200,00		421.200,00	452.400,00	
FPI - MINECO		16		12		16.422,00	197.064,00		197.064,00	249.614,40	
Formación Doctores MINECO		0		8		16.422,00	131.376,00		131.376,00	0,00	
FPU - MECD (becari)		4		8		16.422,00	131.376,00		131.376,00	54.816,00	
FPU - MEC a partir convoc. 2013		4		10		14.350,00	143.500,00		143.500,00	62.403,60	
Becaris Jade Plus		0		5		15.600,00	78.000,00		78.000,00	0,00	
Predocctoral UdL Inici 2013 (conv. Extraordinària)		0		2		15.600,00	31.200,00		31.200,00	0,00	
Investigadors postdoctorals		1		4		19.358,02	77.432,08		77.432,08	18.550,00	
Total places:		82	8,00	98	6,00		1.654.445,25	23.769,43	1.630.675,82	1.448.599,51	12,57%
<i>Altres conceptes salarials</i>							Total altres conceptes	Total altres conceptes a càrrec de la universitat	Total altres conceptes a càrrec d'altres institucions	Total altres conceptes	
Antiguitat (triennis)							710.250,09	7.606,22	702.643,87	419.741,16	
Seguretat Social											
Total altres conceptes:							710.250,09	7.606,22	702.643,87	419.741,16	67,40%
TOTAL:							2.364.695,34	31.375,65	2.333.319,69	1.868.340,67	24,89%

UNIVERSITAT:		UNIVERSITAT DE LLEIDA									
Exercici:		2015									
Vinculació:		Funcionari									
Tipus:		Personal d'Administració i Serveis									
Subgrup	Places contracte 2014	Places contracte 2015 (a)	Retribucions individuals 2015						Cost total anual 2015 (= a*d)	Cost total anual 2014	% variació
			Sou base	Complement destí	Complement específic	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)			
Eventual	7	7	380.849,41	0,00	0,00	380.849,41	0,00		380.849,41	380.849,41	
Grup A1	6	6	79.851,60	50.270,40	116.567,28	246.689,28	36.048,64		282.737,92	273.616,56	
Grup A2	58	58	667.450,08	333.612,48	471.623,52	1.472.686,08	214.828,18		1.687.514,26	1.699.946,34	
Grup C1	118	118	1.019.548,32	506.620,68	850.827,00	2.376.996,00	373.104,08		2.750.100,08	2.751.994,42	
Grup C2	38	42	302.022,00	166.918,32	263.952,48	732.892,80	121.690,16		854.582,96	763.755,16	
Total places:	227	231	Total retribucions:				5.955.784,63			5.870.161,89	1,46%
<i>Altres conceptes salarials</i>							Total mensual (a)	Total pagues extres	Total altres conceptes	Total altres conceptes	
Antiguitat (triennis)									424.030,73	421.376,52	
Hores extraordinàries									0,00	0,00	
Paga extra (regul IPC + millora)									0,00	59.148,27	
Millora addicional									173.121,32	179.565,40	
Menjador									118.004,04	112.384,80	
Complement Personal Transitori									1.380,24	1.380,24	
Regularitat IPC									156.384,34	173.944,00	
Reforços estructurals									20.000,00	20.000,00	
Total altres conceptes salarials:							0,00	0,00	892.920,67	967.799,23	-7,74%
TOTAL:									6.848.705,30	6.837.961,12	0,16%

UNIVERSITAT:		UNIVERSITAT DE LLEIDA									
Exercici:		2015									
Vinculació:		Laboral									
Tipus:		Personal d'Administració i Serveis									
Grup	Places contracte 2014	Places contracte 2015 (a)	Retribucions individuals 2015						Cost total anual 2015 (= a*d)	Cost total anual 2014	% variació
			Sou base	Complement lloc	Complement millora adicional	Total individual mensual (b)	Total individual pagues extres (c)	Total individual anual (d=b*12+c)			
Grup I	21	21	533.912,40	145.919,03		679.831,43	88.985,40		768.816,83	768.815,67	
Grup II	42	44	972.051,50	177.486,37		1.149.537,87	162.008,58		1.311.546,45	1.258.070,16	
Grup III	103	104	2.014.122,24	224.591,71		2.238.713,95	335.687,04		2.574.400,99	2.551.973,37	
Grup IV	39	36	569.400,12	84.804,18		654.204,30	94.900,02		749.104,32	822.025,35	
Total places:	205	205	Total retribucions:				5.403.868,59			5.400.884,55	0,06%
<i>Altres conceptes salarials</i>							Total mensual (a)	Total pagues extres	Total altres conceptes	Total altres conceptes	
Antiguitat (triennis)									647.349,88	673.660,79	
Plusos perillositat, toxicitat i duresa									11.938,44	13.748,76	
Plus de vigilància nocturna									0,00	0,00	
Plus de tornicitat									0,00	0,00	
Plus festiu									14.774,40	16.251,84	
Hores extraordinàries									0,00	0,00	
Millora									65.019,86	55.891,20	
Complement personal									2.733,24	6.489,36	
Major dedicació									5.650,68	5.650,68	
Menjador									104.722,20	106.557,20	
Reforços estructurals									20.000,00	20.000,00	
Altres (especificar)									0,00	0,00	
Total altres conceptes salarials:							0,00	0,00	872.188,70	898.249,83	-2,90%
TOTAL:									6.276.057,29	6.299.134,38	-0,37%