



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

ANNEXOS
2012

I.- ESTRUCTURA DE PERSONAL (PLANTILLES)

VARIACIÓ DEL PRESSUPOST DE CAPÍTOL I 2012-2011					
	VARIACIÓ PER DIFERÈNCIA D'EFECTIUS I PROMOCIÓ 2011	VARIACIÓ RETRIBUTIVA	VARIACIÓ SEGURITAT SOCIAL	ALTRES VARIACIONS*	TOTAL VARIACIÓ
TOTAL	-328.403,63	-2.384,12	-261.652,51	-1.437.469,01	-2.029.909,27

* antiguitat, complements, promoció i acció social

PRODUCTIVITAT I ACCIÓ SOCIAL
1.990.000,00

Atesa la situació d'especial incertesa en què s'elaboren aquests pressupostos, és difícil determinar una xifra concreta per a assignar al programa de modulació del complement autonòmic recollit en el Pla d'Ordenació Integral i al complement de productivitat per avaluació de l'exercici de funcions. Aquests programes, com marca la normativa, estan subjectes a les disponibilitats pressupostàries i encara que la voluntat és destinar-hi una quantitat similar a la de l'exercici 2011, això estarà condicionat per l'execució del capítol 1 del pressupost en el seu moment.

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

DENOMINACIÓ	N.	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL	% CAPÍTOL I
Catedràtic d'universitat	197	2.880.993,48	5.080.142,62	7.961.136,10	6,90%
Titular d'universitat	530	7.757.042,82	9.270.375,80	17.027.418,62	14,75%
Catedràtic d'escola universitària	28	402.645,84	481.198,62	883.844,46	0,77%
Titular d'escola universitària	177	2.529.054,72	2.365.039,32	4.894.094,04	4,24%
SUBTOTAL FUNCIONARIS	932	13.569.736,86	17.196.756,36	30.766.493,22	26,65%
Ajudants LOU	112	1.391.160,96	706.587,84	2.097.748,80	1,82%
Ajudant doctor LOU	77	956.423,16	981.815,38	1.938.238,54	1,68%
Contractat doctor LOU	89	1.295.842,92	1.157.490,88	2.453.333,80	2,13%
Col·laborador LOU	56	821.929,92	614.953,92	1.436.883,84	1,24%
Associats	317	1.341.846,84	776.508,16	2.118.355,00	1,84%
Associats LOU	670	2.784.732,48	1.601.537,08	4.386.269,56	3,80%
Emèrits	2	50.533,84	0,00	50.533,84	0,04%
Emèrits LOU	1	4.212,88	0,00	4.212,88	0,00%
Visitants LOU	23	285.684,84	417.759,58	703.444,42	0,61%
SUBTOTAL CONTRACTATS	1.347	8.932.367,84	6.256.652,84	15.189.020,68	13,16%
Complements	0	0,00	0,00	14.311.764,06	12,40%
Seguritat Social	0	0,00	0,00	4.686.857,15	4,06%
Transformació plantilla	0	0,00	0,00	1.278.531,85	1,11%
TOTAL	2.279	22.502.104,70	23.453.409,20	66.232.666,96	57,38%

DESGLOSSAMENT COMPLEMENTS

Antiguitat	3.815.550,82	3,31%
Complements personals	250.744,36	0,22%
Component del complement específic per mèrits docents	5.752.421,78	4,98%
Complement de productivitat	2.251.181,52	1,95%
Mèrits d'experiència docent i investigadora GV	654.642,16	0,57%
Mèrits de productivitat investigadora GV	417.904,24	0,36%
Mèrits docents i investigadors lligats a la promoció acadèmica GV	577.234,20	0,50%
Mèrits de mobilitat docent i investigadora GV	136.527,80	0,12%
Mèrits de dedicació a la gestió universitària GV	455.557,18	0,39%

DESGLOSSAMENT DEDICACIÓ/TIPUS

DENOMINACIÓ	Dedicació Tipus	Completa					Parcial				TOTAL
		8 h	12 h	6C	20C	22C	6 h/12h	5 h/10h	4 h/8h	3 h/6h	
Catedràtic d'universitat	Funcionari	196								1	197
Titular d'universitat	Funcionari	528								1	530
Catedràtic d'escola universitària	Funcionari	27					1				28
Titular d'escola universitària	Funcionari	81	89				3		2	2	177
Ajudants LOU				112							112
Professor Contractat doctor	Doctor				72	5					77
Professor Col·laborador	LOU	88							1		89
Professor Col·laborador	LOU		56								56
Associats	LOU						303	74	101	192	670
Associats	2	5					145	32	40	95	317
Emèrits	LOU									1	1
Emèrits		2									2
Visitants	LOU	23									23
TOTAL		950	145	112	72	5	452	106	146	291	2.279

CÀRRECS ACADÈMICS

DENOMINACIÓ	NOMBRE	RETRIBUCIÓ
Rector/-a	1	20.017,06
Secretari/-ària general	1	9.017,68
Defensor/-a universitari/-ària	1	9.017,68
Degà/-ana i director/-a d'escola	7	49.217,56
Secretari/-ària de facultat/escola	7	26.558,98
Director/-a de departament	60	305.264,40
Secretari/-ària de departament	60	164.102,40
Director/-a d'institut	15	45.565,80
Secretari/-ària d'institut	15	41.025,60
Delegat/-ada del Rector/-a per a Polítiques de Gènere	1	7.031,08
Subdirector/-a departament	15	41.025,60
Altres càrrecs del Rectorat	61-43	286.835,15
Altres càrrecs de centres	54-45	176.159,83
TOTAL	298-271	1.180.838,82

El pressupost de complements retributius per càrrecs que es presenta no reflecteix, a diferència d'altres anys, una simple llista de la despesa anual que comportarien els càrrecs en vigor en el moment de preparació d'aquests pressupostos. La difícil situació econòmica aconsella una revisió de la necessitat i dedicació d'alguns d'aquests càrrecs. En la taula següent hi ha detallats, per una banda, els càrrecs segons la normativa i, per una altra banda, es planteja un marge per a la resta de càrrecs en què, a partir dels que estan en vigor actualment, es proposa un objectiu de descens al qual s'ha de tendir progressivament. Tancar aquest forquilla requereix, segurament, una reorganització del Rectorat, però, atès que en 2012 hi haurà eleccions a rector, existeix incertesa quant al nombre i tipus de càrrecs que s'ocuparan en part de l'exercici, per la qual cosa no s'hi fa un detall total del nombre final de càrrecs per tal de permetre major flexibilitat. No obstant això, amb l'objectiu de controlar les despeses del capítol 1, es proposa un descens en la despesa per aquests conceptes basat tant en la disminució progressiva del nombre de càrrecs, com en la realització d'una revisió de les assimilacions retributives d'aquests.

PAS

GRUP	N.	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES	TOTAL	% CAPÍTOL I
FUNCIONARIS					
A1	163	2.392.403,16	3.914.310,76	6.306.713,92	5,46%
A2	189	2.439.332,28	3.418.865,56	5.858.197,84	5,07%
C1	511	5.051.153,24	7.299.699,34	12.350.852,58	10,70%
C2	104	871.372,32	1.249.557,74	2.120.930,06	1,84%
Antiguitat y complements*				2.083.222,50	1,80%
Seguritat Social				7.220.981,49	6,26%
Transformació plantilla				208.967,01	0,18%
Total	967	10.754.261,00	15.882.433,40	36.149.865,40	31,32%

FUNCIONARIS INTERINS

A1	9	132.095,88	176.491,26	308.587,14	0,27%
A2	19	245.223,88	353.970,10	599.193,98	0,52%
C1	39	385.508,76	547.993,30	933.502,06	0,81%
C2	222	1.860.044,76	2.738.231,50	4.598.276,26	3,98%
Antiguitat y complements*				108.592,95	
Seguritat Social				1.975.795,81	1,71%
Total	289	2.622.873,28	3.816.686,16	8.523.948,20	7,38%

LABORALS FIXOS

C	5	42.010,64	56.510,19	98.520,83	0,09%
D	1	8.378,58	11.213,30	19.591,88	0,02%
E	2	15.357,16	23.473,52	38.830,68	0,03%
Antiguitat y complements*				27.553,53	0,02%
Seguritat Social				59.155,81	0,05%
Total	8	65.746,38	91.197,01	243.652,73	0,21%

ALTRES LABORALS

A	1	8.366,10	11.177,78	19.543,88	0,02%
B	3	40.913,52	39.220,28	80.133,80	0,07%
C	8	105.717,08	97.635,06	203.352,14	0,18%
D	21	134.057,28	202.349,00	336.406,28	0,29%
Antiguitat y complements*				150.589,49	0,13%
Seguritat Social				264.722,18	0,23%
Total	33	289.053,98	350.382,12	1.054.747,77	0,91%

*Inclou, si escau, hores extra, reducció de jornada i obertura extraordinària de la Biblioteca General

DESGLOSSAMENT NIVELL/ESPECÍFIC

GRUP A1/A

N/E	30	27	26	25	24	22			Total
51	2								2
50	3								3
48	1	17							18
46		2	1	4	2				9
45		1		1	62	1			65
38				1	1	72			74
37					1	1			2
Total	6	20	1	6	66	74	0	0	173

GRUP A2/B

N/E	24	22	20	19					Total
45	23	2							25
40		1							1
38	1	62							63
37		3							3
35			50	2					52
33			21						21
30			6	38					44
22	1								1
					1				1
Total	25	68	77	40	1	0	0	0	211

GRUP C1/C

N/E	22	20	19	18	17	16	14		Total
45	1	3	1		1		5		11
38	6								6
37	1								1
36		1							1
35		58	3						61
34				27					27
33		15							15
30		13	134						147
27		1		4	11	4	253		273
24							1		1
20							15		15
19			1				3		4
								1	1
Total	8	91	139	31	12	4	277	1	563

GRUP C2/D

N/E	22	19	18	17	16	14			Total
45						1			1
38	3								3
34			2						2
30		1							1
27				7	1	187			195
24						1			1
20									7
19						133			133
Total	3	1	2	7	1	329	0	0	343

GRUP E

N/E	14								Total
24	1								1
19	1								1
Total	2	0	0	0	0	0	0	0	2

