

Abril' 2011

CONTENCIÓ DESPESES DE PERSONAL

**Aplicació Decret 1/2011, d'11 de gener de Pròrroga
2010 Pressupostos Generalitat.**

- Resum directrius Generalitat
- Mesures PAS
- Creació de Plantilles flotants de reforç
- Estimació de la reducció PAS i PDI
- PAS-F: Estimació de la reducció
- PAS-L: Estimació de la reducció
- PDI: Estimació de la reducció
- Altres accions previstes
 - Cap. I millores personal (175) –PDI-
 - Cap. II Pla de Formació (226.20) –PAS-
 - Altres

- a) **No es podran reposar els efectius de personal** que hagin causat baixa per jubilació, defunció o qualsevol altra forma d'extinció definitiva de la relació laboral.
- b) **No es podrà nomenar nou personal interí ni contractar personal laboral** per cobrir places vacants o reforços. Els reforços i les substitucions actuals finalitzaran en la data prevista. Es determinarà la durada dels reforços que no tenen data prevista de finalització.
- c) **Queden exclosos de les limitacions establertes** als apartats anteriors els llocs eventuais, els llocs de programes finançats amb recursos externs, així com les contractacions per relleu per jubilacions parcials o anticipades als 64 anys.
- d) Sens perjudici de l'establert a l'apartat b) en matèria de cobertura de **vacants, podran ser cobertes per concurs de trasllat o promoció interna**

- Congelar la plantilla actual
- Suspendre els plans associats a millores de personal
 - Congelar els processos d'accés i promoció
 - Mantenir els processos de consolidació, integració, estabilització i funcionarització que generin estalvi (o no incrementin la despesa)
- Mantenir els llocs de treball catalogats
- Mantenir la contractació per relleu per jubilacions parcials o anticipades als 64 anys
- No nomenar nou personal interí
- No contractar nou personal laboral, exceptuant aquelles contractacions finançades amb recursos externs
- Constituir, sense increment d'efectius, plantilles flotants per fer substitucions

Creació Plantilles flotants de reforç

- Finalització de 36 substitucions (maig/abril)
- Seleccionar 15 persones per formar part de la plantilla flotant
- Nomenar 15 interinatges
 - 11 a BCN
 - 2 a BL
 - 2 a TR

- S'intentarà cobrir el 50% de les baixes (IT, PMAT i $\sum R_J > 35h$)
- Mínima presencialitat
- Tasques es negociaran adhoc (dins dels àmbits prioritaris)
- Ubicació: Sala 204; planta 2; edifici VX

Estimació de la reducció

Partida pressupostària		Pressupost 2011		Estalvi previst
120	PDI Funcionari	70.692.602,00	5%	3.534.630,10
121	PAS Funcionari	31.983.449,00	5%	1.599.172,45
130	Personal d'investigació propi	1.562.624,00	0%	0,00
131	PAS Laboral	25.831.088,00	5%	1.291.554,40
132	PDI Laboral	28.646.506,00	5%	1.432.325,30
140	PDI administratiu	190.240,00	0%	0,00
160	Quotes socials	23.660.925,00	5%	1.183.046,25
170	Repercussió de costos de personal	3.063.985,00	6%	183.839,10
172	Repercussió de costos de personal dels Consorcis	5.998.949,00	6%	359.936,94
175	Millores de personal	8.828.243,00	-	608.440,75


Pressupost total 202.116.503,00

**10.192.945,29
5,08%**

PAS-F: Estimació de la reducció

Actuació	Impacte anual
Reducció del 50% dels reforços	-550.000€
Plantilla flotant àmbit ADM	-320.000€
Plantilla flotant àmbit BIB	-150.000€
TOTAL	-1.020.000€

PAS-L: Estimació de la reducció



Actuació	Impacte anual
Extinció dels reforços (en la data prevista)	-300.000€

- En base a l'Acord núm.4/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'adequació de l'encàrrec docent i mesures de contenció pressupostària, l'estimació per a 2011 i 2012 és:

Actuació	2011	2012
Reducció ATPs	0,5 M€	2,0 M€
Jubilacions	0,5 M€	0,5 M€
Estimació noves jubilacions	0,2 M€	0,4 M€
Extinció contractes Ajudants	0,1 M€	0,4 M€
TOTAL	1,3 M€	3,3 M€

Partida pressupostària 175

175 Millores de personal		Estimació reducció	Impacte econòmic
Convocatòria de beques del programa "Ramón y Cajal"	419.897,00	0%	0,00
Fons social	400.000,00	50%	200.000,00
Promoció i estabilització del personal	634.332,00	50%	317.166,00
Substitució mobilitats i sabàtics	224.000,00	25%	56.000,00
Programa "Juan de la Cierva"	703.301,00	0%	0,00
Provisió per a aportacions als plans de pensions	526.749,00	0%	0,00
Personal investigador en formació (FPU)	1.532.545,00	0%	0,00
Personal investigador en formació (FPI)	2.696.165,00	0%	0,00
Beques predoctorals (FI)	1.550.155,00	0%	0,00
Investigadors postdoctorals	141.099,00	25%	35.274,75
Total estalvi:			608.440,75

- ❑ Tancament 3 setmanes a l'agost: **250.000,00 €**

- ❑ Pla de Formació (226.20): **410.742€**
 - Reducció dràstica dels programes formatius
 - Executat: **110.982,86€**
 - Programes que es mantenen: **99.713,98€**
 - Supressió de les subvencions per:
 - Formació reglada
 - Anglès
 - Impacte pressupostari associat: **-200.135,16€**

- ❑ Mobilitat externa PDI i PAS (228.30): **267.000€**
 - Replantejament de les convocatòries

<input type="checkbox"/> Reducció reforços	550.000 €
<input type="checkbox"/> Reducció substitucions (BIB)	150.000 €
<input type="checkbox"/> Reducció substitucions (ADM)	320.000 €
<input type="checkbox"/> No execució actuacions ja compromeses	250.000 €
<input type="checkbox"/> Partides pressupostàries que es podria no executar:	
➤ Disponibilitat futura	100.000 €
➤ Modificacions RLT	207.000 €
<input type="checkbox"/> Diferència TM/pagues extraordinàries	155.000 €
<input type="checkbox"/> Estimació estalvi per jubilacions (4 persones), en còmput anual	140.000 €
<input type="checkbox"/> Total reducció	1.872.000 €

<input type="checkbox"/> Reducció substitucions	300.000€
<input type="checkbox"/> No execució actuacions ja compromeses	280.000€
<input type="checkbox"/> Partides:	
➤ Disponibilitat futura	50.000€
➤ Modificacions RLT	90.000€
<input type="checkbox"/> Estimació estalvi per jubilacions (8 persones), en còmput anual.	310.000€
<input type="checkbox"/> Total reducció PAS-L	1.030.000€