

PRESSUPOST PER PROGRAMES

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2019

PROGRAMA 1: DOCÈNCIA, APRENTATGE I OCUPABILITAT

EIX 1. Avaluar l'actual model docent de la UdL i impulsar les accions de millora necessàries per disposar d'un model innovador i amb característiques diferenciades

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Promoure el prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL	VR Docència	Centres/ Direcció Àrea DQF	Any natural	V convocatòria del Programa d'Accions per a l'Impuls del Prestigi Acadèmic i Social dels Estudis Oficials de la UdL	IV convocatòria resolta	V convocatòria resolta
Promoure la formació dual en les titulacions de la UdL	VR Planif. Innovació i Empresa	Centres	Curs acadèmic	Nombre de titulacions oficials ofertades amb modalitat de formació dual	5	8
Invertir en la millora i modernització d'equipaments docents de la UdL	Gerència- Coordinador Economia	Gerència	Any natural	Convocatòria plurianual d'adquisició de nous equipaments docents	80 % d'adquisicions realitzades	100 % d'adquisicions realitzades
Incrementar i consolidar ajuts i beques pròpies per a què els estudiants amb menys recursos puguin seguir els seus estudis	VR Estudiants	Informació i Orientació Universitària	Curs acadèmic	Nombre d'ajuts concedits a estudiants amb dificultats econòmiques (convocatòria ajut a l'estudi + beques salari+ ajuts desplaçament i habitatge)	245	263
Implementar tots els serveis que oferim als estudiants del Campus d'Igualada	VR Estudiants	Informació i Orientació Universitària	Curs acadèmic	Nombre de delegacions de consells d'estudiants	1	3

EIX 2. Adaptar de forma dinàmica i permanent l'oferta formativa de la UdL als requeriments i demandes socials actuals i futures

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Promoure l'oferta formativa online de graus i màsters oficials	VR Docència	Centres-SAAD- Gestió Acadèmica Direcció Àrea DQF	Any natural	Convocatòria del Programa per al Desenvolupament de la Docència Online	II convocatòria resolta	III convocatòria publicada i resolta
Contribuir a la formació dels estudiants mitjançant l'experiència de realitzar tasques de col·laboració en diferents unitats universitàries	VR Estudiants	Informació i Orientació Universitària	Curs acadèmic	Nombre de beques de col·laboració (generals i específiques) concedides	304	320

EIX 3. Potenciar la programació de màsters d'alt nivell acadèmic i de qualitat						
Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Promoure als màsters la participació - com a docents- de persones de reconegut prestigi professional, tant nacionals com internacionals	VR Docència	Centres-VR Docència	Curs acadèmic	Nombre de crèdits impartits als màsters oficials per professorat d'altres universitats	60	142
EIX 4. Fomentar decididament la formació contínua com una aposta estratègica de futur de la UdL						
Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Impulsar l'àrea d'influència del Centre de Formació Contínua al territori	VR Docència	Centre de Formació Contínua	Curs acadèmic	Nombre de subseus establertes dins de les capitals de comarca	0	1
Promoure l'oferta anual de cursos massius i oberts (MOOCs) propis amb temàtica d'interès general	VR Docència	SAAD, PDI, Audiovisuals	Any natural	Nombre de noves edicions de MOOCs UdL sobre temàtica diversa	3	5
EIX 5. Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants de la UdL a través d'una formació acadèmica i personal que tingui el suficient reconeixement professional i social						
Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Expandir la Fira UdL Treball com un referent per l'ocupabilitat dels egessats de la UdL	VR Estudiants	Informació i Orientació Universitària	Any natural	Nombre de seus de la Fira UdL Treball	1	3
				Augmentar el número de CV d'estudiants entregats a les empreses participants.	1079	augment del 10%
Estimular la mobilitat dels estudiants	VR Rel. Internacionals i Cooperació / VR Docència	Relacions Internacionals, Gestió Acadèmica (gestió pràctiques)	Curs acadèmic	Nombre d'estudiants sortints que participen en programes de mobilitat nacionals i internacionals (docència o pràctiques)	316	329
Fomentar i impulsar l'ocupabilitat de l'estudiantat i de les persones titulades de la Universitat de Lleida	VR Estudiants	Informació i Orientació Universitària	Curs acadèmic	Nombre de sessions d'orientació laboral realitzades	213	213

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Revisar els convenis de mobilitat internacional subscrits per la UdL, per tal d'optimitzar l'oferta de places entrants amb la capacitat funcional	VR Rel. Internacionals i Cooperació / VR Docència	VR. Relacions Internacionals i Cooperació	Any natural	Reducció de places de mobilitat entrant	1200	900
Promoure el coneixement de terceres llengües entre els estudiants	VR Estudiants	Institut de Llengües	Curs acadèmic	Nombre d'estudiants matriculats a una tercera llengua	416	340

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2019

PROGRAMA 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

EIX 6. Definir un model de recerca basat en la interacció entre àmbits d'especialització

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Accions de suport a grups d'acció IBERUS en l'àmbit de Desenvolupament Social i Territorial	VR Política Científica i Tecnològica	INDEST	Any natural	Reunions internes i amb institucions	1	3
Identificar projectes de col·laboració universitat-empresa en el context de la COTPA	VR Política Científica i Tecnològica	COTPA	Any natural	Nous projectes	0	3
Reunions amb sectors empresarials al voltant de l'acció dels diferents PECTS per a identificar oportunitats d'innovació	VR Política Científica i Tecnològica	VR Política Científica i Tecnològica	Any natural	Reunions internes i amb institucions	5	10
Pla de digitalització agroalimentària UdL-EURECAT-IRTA-DARP	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Redacció del pla	—	Realitzat
Incorporar empreses col·laboradores a la COTPA	VR Política Científica i Tecnològica	COTPA	Any natural	Noves incorporacions	0	4
Impulsar l'acord UdL-GFBI-Hub	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Accions de posta en marxa, reunions amb grups i oferta tecnològica	2	6

EIX 7. Promoure la incorporació de personal investigador com a agent nuclear en la generació i transferència del coneixement

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Impulsar la incorporació de personal investigador en formació en convocatòries pròpies de la UdL	VR Recerca	Gestió d'Ajuts, Dades de Recerca i PDA	Any natural	Nombre de personal investigador en formació incorporat a la UdL	33	35
Impulsar la incorporació de personal investigador postdoctoral en convocatòries pròpies de la UdL i d'altres organismes oficials	VR Recerca	Gestió d'Ajuts, Dades de Recerca i PDA	Any natural	Nombre de personal investigador postdoctoral incorporat a la UdL	3	6

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Actualitzar el reglament de becaris a càrrec de projectes de recerca i transferència	VR Recerca	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Nou reglament de becaris de l'àmbit de recerca i transferència	—	Realitzat

EIX 8. Impulsar estratègies i polítiques que incrementin l'efectivitat de l'activitat de recerca i transferència

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Incentivar un pla estratègic de formació per a personal investigador	VR Recerca	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Nombre de noves jornades formatives dins del pla	0	2
Posar en marxa la proposta Agrosmart Technhical Hub	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Reunions internes i amb institucions	1	10

EIX 9. Dotar a la UdL de l'organització, serveis i infraestructures necessàries pel desenvolupament d'una activitat de recerca de qualitat

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Portar a terme l'avaluació interna dels dos primers anys d'implementació del segell HRS4R	VR Recerca	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Lliurament de l'informe d'avaluació interna	—	Enviat
Elaborar un nou pla d'acció dins del segell HRS4R per a l'implementació de millores durant els propers 3 anys	VR Recerca	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Document del Nou Pla d'Acció disponible al web de recerca	—	Realitzat

EIX 10. Visualitzar i articular globalment de forma continua i sincrònica el sistema de recerca i transferència de la UdL i difondre de forma activa i efectiva les seves activitats i resultats

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Incrementar la difusió dels resultats dels grups de recerca mitjançant el nou web de recerca i transferència de la UdL	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any natural	Nou espai de divulgació/notícies al web	—	Realitzat

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2019

ÀMBIT 3: RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ

EIX 11. Reforçar la funció de la UdL com a motor de desenvolupament personal, social i econòmic del seu entorn territorial

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Enfortir les relacions i establir vincles amb els sectors professional i el món empresarial del territori	Consell Social	Consell Social	Curs Acadèmic	Organització i participació directa a events i actes per assolir sinergies amb el món empresarial i social del territori	16	18
Ampliar els vincles amb les empreses del territori amb l'objectiu de reforçar els estudis amb formació dual	VR de Planificació, Innovació i Empresa	VR de Planificació, Innovació i Empresa	Any Natural	Nombre d'empreses del territori que apostin per la formació dual a la UdL	44	48

EIX 12. Enfortir la UdL com a universitat de referència del seu entorn mitjançant accions que ajudin a millorar-ne la percepció externa

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Reforçar la formació contínua al territori mitjançant cursos "in company training"	VR de Docència	Centre de Formació Contínua	Curs Acadèmic	Nombre d'alumnes matriculats en formació contínua	1280	1350
Potenciar la viabilitat de la UdL a les xarxes socials i mitjans de comunicació per assolir una millor imatge de marca	Rectorat	Àrea de Comunicació i Rel. Institucionals	Any natural	Nombre d'accions publicitàries i promocionals dels diferents serveis de la universitat	27	30

EIX 13. Reforçar el paper de la UdL com a agent de dinamització cultural i de progrés personal

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Diversificar les activitats culturals i de projecció universitària	VR d'Activitats Culturals i Projecció Univ.	VR d'Activitats Culturals i Projecció Univ.	Curs Acadèmic	Nombre d'actes culturals amb participació de la UdL	60	65
Ampliar el nombre d'aules d'extensió universitària al territori	VR d'Activitats Culturals i Projecció Univ.	VR d'Activitats Culturals i Projecció Univ.	Curs Acadèmic	Delegacions territorials amb Aules d'Extensió en curs	20	22

Potenciar el binomi universitat-esport als diferents campus	VR d'Activitats Culturals i Projectió Univ.	VR d'Activitats Culturals i Projectió Univ.	Curs Acadèmic	Nombre d'estudiants participants en campionats universitaris	805	850
---	---	---	---------------	--	-----	-----

EIX 14. Potenciar la UdL com una entitat socialment responsable i solidària, assumint un paper més actiu en matèria d'acció social i de cooperació per al desenvolupament

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Afavorir la responsabilitat social universitària en matèria d'igualtat d'oportunitats	VR d'Activitats Culturals i Projectió Univ.	Centre Dolors Piera	Curs Acadèmic	Nombre d'accions implementades del II Pla d' Igualtat de Genere entre Homes i Dones de la UdL (2016-2019).	4	6
Implementar els cursos de la Universitat d'Estiu al territori	VR d'Activitats Culturals i Projectió Univ.	Universitat d'Estiu	Curs Acadèmic	Nombre de municipis amb cursos programats de la universitat d'estiu	13	15
Promoure la formació d'acord amb els objectius de l'agenda 2030 i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible)	VR de Relacions Internacionals i Cooperació	DEC	Curs Acadèmic	Nombre d'accions implementades	-	10

EIX 15. Consolidar la projecció de la UdL a nivell internacional i incrementar el seu grau d'internacionalització

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Impulsar la mobilitat del professorat de la UdL, tant sigui entrant com sortint	VR de Relacions Internacionals i Cooperació	Oficina de Relacions Internacionals (ORI)	Curs Acadèmic	Nombre de professors (entrants i sortints) participant en programes gestionats de l'ORI	190	200
Impulsar la mobilitat entrant d'estudiants estrangers	VR de Relacions Internacionals i Cooperació	ORI	Curs Acadèmic	Percentatge d'estudiants residents a l'estranger a la UdL	6,84%	7%
Impulsar la mobilitat sortint de l'estudiantat de la UdL	VR de Relacions Internacionals i Cooperació	ORI	Curs Acadèmic	Nombre d'estudiants participant en programes gestionats de l'ORI (Erasmus, PMP, pràctiques empresa)	305	350
Mantenir el nombre d'estudiants estrangers a la UdL (mobilitat, visitants, DEH, pràctiques, ...)	VR de Relacions Internacionals i Cooperació	ORI	Curs Acadèmic	Percentatge d'estudiants residents a l'estranger a la UdL*	3,82%	4%

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2019

PROGRAMA 4: COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS

EIX 16. Dotar la organització dels recursos humans necessaris a nivell qualitatiu i quantitatiu per garantir la qualitat de la docència i la recerca i l'eficiència en la gestió i en la prestació de serveis

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Definir i implementar un programa formatiu personalitzat a la UdL sobre tractament de dades de caràcter personal en l'àmbit universitari	Gerència	Direcció d'Àrea de Personal i Economia	Any natural	Nombre d'accions formatives	-	3
Implementar nou disseny del pla de desenvolupament directiu per al PAS	Gerència	Direcció d'Àrea de Personal i Economia	Any natural	Nou programa específic adreçat als càrrecs de comandament	-	Programa aprovat i implementat
Implementar un model de gestió de la qualitat docent	Gerència	Gerència/ Qualitat	Any natural	Model implementat	-	Model implementat
Disposar de la certificació de la implantació del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SIGQ)	VR Planificació Innovació i Empresa	Qualitat	Any natural	Disposar de la certificació de la part transversal del SIGC	-	Certificació

EIX 17. Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i reforç del sentiment de pertinença dels membres de la comunitat universitària a la UdL i enfortir el seu compromís i implicació amb els reptes i objectius institucionals

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Realitzar actuacions específiques de millora i creixement en unitats administratives	Gerència	Direcció d'Àrea de Personal i Economia	Any natural	Pla d'actuació integral a les consergeries dels campus	-	Pla desenvolupat

EIX 18. Afavorir que els estudiants i els egresats de la UdL participin d'una manera activa i enriquidora en la vida universitària

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Potenciar la vinculació dels egresats de la UdL, a través de l'Associació d'Antics Alumns i Amics de la UdL	Rectorat	Alumni UdL	Any natural	Nombre d'alumns	7.700	8.000

EIX 19. Vetllar per la qualitat de vida de la comunitat universitària

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Incrementar accions formatives dins del programa de competències prosocials	Gerència	Direcció d'Àrea de Personal i Economia	Any natural	Nombre d'activitats formatives	24	30
Executar accions de promoció de la salut als membre de la comunitat universitària	VR de Campus	Adjunt al vVR de Campus	Any natural	Nombre d'accions de promoció de la salut	2	6
Executar accions de sensibilització pels membres de la comunitat universitària en la protecció del medi ambient	VR de Campus	Adjunt al vVR de Campus	Any natural	Nombre d'accions	6	8

EIX 20. Vehicular el compromís de la UdL amb els seus principis ètics

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Promoure accions en el marc del programa "UdL per a tothom"	VR d'Estudiants	Adjunt al VR d'estudiants	Any natural	Nombre d'accions realitzades	5	6
Disseny d'una guia d'adaptacions per estudiants amb necessitats educatives especials	VR d'Estudiants	Adjunt al VR d'estudiants	Any natural	Guia d'adaptacions aprovada	-	aprovada

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2019

PROGRAMA 5: ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

EIX 21. Millorar l'eficiència dels processos de presa de decisió del govern de la Universitat i dels processos de transmissió de les decisions preses a les unitats organitzatives

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Implementar el quadre de comandament del Pla Estratègic de la UdL	VR Planificació Innovació i Empresa	Adjut al VPIE	Any natural	Implementació del quadre de comandament	-	Implementat

EIX 22. Incrementar la capacitat de captació de recursos econòmics de la Universitat i gestionar els recursos disponibles amb criteris d'eficiència i coresponsabilitat, tot buscant l'equilibri financer

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Impulsar accions que comportin un estalvi energètic	VR de Campus	Infraestructures	Any natural	Nombre d'accions	3	5
Augmentar l'eficiència en la compra de serveis i productes, mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya	VR de Campus	SIC / Infraestructures	Any natural	Concursos consorciats	7	9

EIX 23. Fomentar l'ús de les TIC com a element clau per a la millora del funcionament i l'accessibilitat als serveis universitaris

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Implantar una nova eina de gestió documental que agiliti i faciliti la implantació de l'administració electrònica.	VR de Campus	SIC, SAAD	Any natural	Implantació del nou gestor	Gestor desplegat en entorn producció.	Gestor implementat
Implantar una nova eina de gestió expedients que faciliti la implantació de l'administració electrònica i aplicar nous procediments administratius	Gerència	Direcció AIT, Organització i Processos, SIC.	Any natural	Implantació del programari i dels procediments	Programari desplegat en preproducció	Procediments implementats. Nova eina portasignatures actiu.
Desplegament d'eines Cloud	VR de Campus	Direcció AIT, SIC	Any natural	Desplegament, integració, divulgació i explotació de les eines cloud	ownCloud desplegat en preproducció	Desplegament a nivell de direcció i en tots els àmbits de gestió

Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Desplegament de un nova app mòbil - (appCRUE)	Coordinació Rectorat i Gerència	Direcció AIT, SIC	Any natural	Desplegament, integració, divulgació i explotació de l'app	-	App desplegada sobre iOS i Android
Compliment de l'Esquema Nacional Seguretat (ENS). Desplegament d'eines de Cyberseguretat	VR de Campus	Direcció AIT, SIC.	Any natural	Desplegament, integració, divulgació i explotació de l'ENS	Informe INES. Auditoria 2018	Eines LUCIA, PILAR en producció. Correcció salvetats auditoria.
EIX 24. Optimitzar l'ús de les infraestructures i dels equipaments disponibles per garantir un bon desenvolupament de la docència, la recerca i altres activitats de la Universitat						
Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Dissenyar i implantar accions formatives en matèria de seguretat i salut per tota la comunitat universitària en format audiovisual	VR de Campus, Gerència	PRL	Any natural	Nombre de cursos de formació realitzats	10	20
Dotar de nous equipaments docents: edifici de quiròfans docents a Torrelameu	VR de Campus	Infraestructures, Direcció AIT	Any natural	Estat de l'obra i de la posada en marxa de l'edifici	Obra finalitzada	Ocupació i entrada en funcionament
Dotar de nous equipaments docents: Edifici Polivalent 2 al Campus de Cappont	VR de Campus	Infraestructures, Direcció AIT	Any natural	Estat de l'obra i de la posada en marxa de l'edifici	Obra fase 1 Iniciada	Obra fase 1 finalitzada. Licitació i adjudicació fase 2.
Dotar de nous equipaments docents: Campus d'Igualada	VR de Campus	Infraestructures, Direcció AIT	Any natural	Adaptació i desplegament de serveis, en igualtat de condicions que la resta de campus UdL.	Integració Campus Igualada Sept/18.	Serveis desplegats
EIX 25. Consolidar el model de gestió per processos de la UdL que condueixi a l'excel·lència en la gestió segons criteris europeus						
Principals accions a executar	VR Responsable	Unitat implicada	Període	Indicadors de resultats de les accions	Valor Inicial	Objectiu del període considerat
Potenciar els plans de millora anuals d'unitats administratives i tècniques de la UdL	Gerència	Organització i Processos	Any natural	Nombre de plans de millora	6	7
Participar en projectes de millora impulsats per altres unitats	Gerència	Organització i Processos	Any natural	Nombre de projectes	2	4
Definir procediments i/o tràmits automatitzats per a incloure a la plataforma d'administració electrònica	Gerència	Organització i Processos	Any natural	Nombre de projectes	0	2

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
1 Docència, aprenentatge i ocupabilitat									
1.1	0501	010101	Vicerectorat de Docència	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507	010102	Assignació Facultats i Escoles	643.034,67	499.234,67	80.000,00	6.000,00	57.800,00	
1.1	1600	010103	Assignació Departaments (45%)	243.788,54	239.738,54	0,00	0,00	4.050,00	
1.1	0501/0701	010105	Millora objectius docència en centres	140.529,00	140.529,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0501	010106	Programa de millora de la qualitat i prestigi de la docència	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	1005	010107	Carpeta matrícula	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.1	0501	010109	Innovació docent	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0701	010110	Promoció i Desenvolupament de la Formació Dual	41.182,22	41.182,22	0,00	0,00	0,00	
1.1	0501	010112	Accions específiques graus-màters oficials	65.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.1	0601	010113	Rotatori Veterinària	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model docent innovador i diferenciat Res				1.359.534,43	1.160.684,43	80.000,00	6.000,00	112.850,00	
1.2	0501	010201	Programa coordinadors de titulació	99.892,80	99.892,80	0,00	0,00	0,00	
1.2	1001	010202	Proves d'accés	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	
Adaptació de la formació a les demandes				245.892,80	99.892,80	0,00	0,00	146.000,00	
1.3	1001	010301	Vicerectorat d'Estudiantats	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0501/1203	010302	Aportacions màsters oficials i retitulacions	528.000,00	525.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.3	0501	010303	Ajuts als màsters oficials	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	0501	010304	Programa coordinadors màsters oficials	65.175,84	65.175,84	0,00	0,00	0,00	
Programació de màsters i doctorats d'alt				614.975,84	611.975,84	0,00	0,00	3.000,00	
1.4	1508	010401	Mestratges, postgraus i cursos especialització	963.500,00	0,00	0,00	0,00	963.500,00	
1.4	1508	010402	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	39.708,00	2.708,00	5.000,00	0,00	32.000,00	
1.4	0501	010403	Accions de docència virtual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	0404/0501/0802/0903/1001	010404	Activitats docents	20.320,00	16.750,00	0,00	0,00	3.570,00	
1.4	1008	010405	Institut Ciències de l'Educació - Centre Formació Contínua	9.300,00	4.000,00	300,00	0,00	5.000,00	
1.4	0803	010406	Universitat d'Estiu	99.500,00	4.000,00	25.500,00	0,00	70.000,00	
Formació contínua com a aposta estratègic				1.137.328,00	32.458,00	30.800,00	0,00	1.074.070,00	
1.5	1007	010501	Institut de Llengües	350.942,61	17.570,00	25.000,00	0,00	308.372,61	
1.5	1001	010503	Fira UdL Treball	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants				355.942,61	22.570,00	25.000,00	0,00	308.372,61	
TOTAL PROGRAMA 1 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT				3.713.673,68	1.927.581,07	135.800,00	6.000,00	1.644.292,61	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
2 Recerca i transferència de coneixement									
2.1	0301	020101	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	0301	020102	Centres propis de recerca	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model de recerca que integri els àmbits				279.600,00	279.600,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	0601/1101	020201	Personal investigador	3.734.112,50	1.878.158,07	903.243,70	952.710,73	0,00	
2.2	1101	020203	Beques Jade Plus	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	
Incorporació de personal investigador co				3.802.012,50	1.878.158,07	971.143,70	952.710,73	0,00	
2.3	1101	020301	Vicerectorat de Recerca	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	0302	020302	Suport a la R+D+I	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020303	Ajuts a grups	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020304	Borses de viatge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020305	Professors visitants	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020306	Tribunals de tesis doctorals	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020307	Ajuts als programes de doctorat	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020308	Estades en centres estrangers	34.790,00	30.000,00	4.790,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020309	Estades curtes estranger beques FPI, FPU	43.227,60	0,00	20.000,00	23.227,60	0,00	
2.3	1101	020310	Programa Jose Castillejo	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
2.3	0301/0302/030241/1101	020311	Convenis amb empreses i institucions	2.700.000,00	20.000,00	380.000,00	100.000,00	2.200.000,00	
2.3	0302	020312	Projectes d'investigació de l'Estat	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
2.3	0302	020313	Projectes d'investigació Generalitat	1.450.000,00	0,00	550.000,00	900.000,00	0,00	
2.3	0302	020314	Projectes europeus	1.800.000,00	0,00	400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.3	1101	020317	Programa mobilitat investigadors seniors	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	
Efectivitat de la recerca i transferènci				8.869.717,60	317.200,00	1.429.290,00	4.923.227,60	2.200.000,00	
2.4	1600	020401	Assignació Departaments (55%)	297.963,77	293.013,77	0,00	0,00	4.950,00	
2.4	0304	020402	Serveis Científico Tècnics	512.000,00	127.000,00	0,00	12.000,00	373.000,00	
2.4	030402	020403	Audiovisuals	22.300,00	15.000,00	0,00	0,00	7.300,00	
2.4	1101	020404	Manteniment aparells científics	62.150,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	0301	020405	Devolució ajudes parcs científics	1.054.983,66	38.150,51	0,00	1.016.833,15	0,00	
2.4	0301	020406	Lloguer d'espais del parc científic	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	0301	020408	Arborètum	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotació de serveis i infraestructures pe				2.032.397,43	618.314,28	0,00	1.028.833,15	385.250,00	
2.5	1101	020501	Congressos i reunions científiques	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	1101	020502	Publicacions científiques	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Visualització i difusió de la recerca i				8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 2 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT				14.992.527,53	3.102.072,35	2.400.433,70	6.904.771,48	2.585.250,00	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
3 Relació amb el territori i internacionalització									
3.1	1301	030101	Consell Social	421.409,00	421.409,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	0701	030102	Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa	4.061,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	0101/0201/1201	030103	Relacions interuniversitàries	600.000,00	510.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	
3.1	0301/0701	030104	Innovació, empresa i empenedoria	46.994,00	46.994,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	070301/070302/070303/070304/070308/070310/070312/070313/070314/070315/070316/070	030105	Càtedres universitat-empresa	281.834,71	0,00	252.000,00	0,00	29.834,71	
3.1	0103	030106	Protocol	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	1008	030107	Formació de professorat de secundària	18.300,00	3.000,00	0,00	0,00	15.300,00	
Desenvolupament social i territorial Res				1.374.748,71	987.614,00	322.000,00	0,00	65.134,71	
3.2	0106/1005/1008	030201	Programa d'informació, orientació i promoció externa de la U	363.200,00	358.000,00	0,00	0,00	5.200,00	
3.2	0104	030202	Comunicació i Premsa	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0203	030203	Imatge institucional	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0804	030204	Botiga	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
Projecció i percepció externa Resultat				411.200,00	373.000,00	0,00	0,00	38.200,00	
3.3	0801	030301	Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària	28.262,00	28.262,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	0802	030302	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	65.098,00	64.098,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3	0802	030303	Activitats culturals docents	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	0801	030304	Aules gent gran	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	
Dinamització cultural i progrés personal				107.890,00	106.890,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.4	0903	030401	Desenvolupament i Cooperació	23.795,00	15.839,00	7.956,00	0,00	0,00	
3.4	0903	030402	Aportacions 0,7%	78.600,00	73.000,00	5.600,00	0,00	0,00	
3.4	0903	030403	Projectes cooperació i sensibilització	44.468,00	0,00	44.468,00	0,00	0,00	
Acció social, cooperació i solidaritat R				146.863,00	88.839,00	58.024,00	0,00	0,00	
3.5	0901	030501	Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació	12.184,00	12.184,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030502	Relacions Internacionals	24.439,00	24.439,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030503	Beques Erasmus	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030504	Ajuts per estades i manutenció	90.230,00	90.000,00	230,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030505	Programa JADE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030506	Ajuts mobilitat professorat erasmus	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030507	Ajuts mobilitat convenis bilaterals i fora UE	48.014,00	48.014,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030511	Ajuts a estudiants de màster de sistemes univ estrangers	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	1005	030512	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030513	Beques Erasmus països no europeus	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030514	Beques Santander per als estudiants de mobilitat	29.030,00	0,00	29.030,00	0,00	0,00	
Vocació internacional Resultat				865.397,00	255.137,00	610.260,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 3 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ				2.906.098,71	1.811.480,00	990.284,00	0,00	104.334,71	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
4 Comunitat universitària i polítiques transversals									
4.1	0601	040101	Vicerectorat de Personal Acadèmic	195.207,00	186.187,00	0,00	0,00	9.020,00	
4.1	1201	040102	Gerència	16.310,00	16.310,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0602	040103	Formació professorat universitari	86.397,00	58.397,00	28.000,00	0,00	0,00	
4.1	1202	040104	Pla de formació del PAS	89.618,30	78.000,00	11.618,30	0,00	0,00	
4.1	0601	040105	Tribunals d'oposicions i concursos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	1202	040106	Publicitat oposicions	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0601	040107	Períodes sabàtics	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Política i model de gestió de RRHH Resul				428.632,30	379.994,00	39.618,30	0,00	9.020,00	
4.2	0805	040201	Esports	58.445,00	4.607,50	9.500,00	0,00	44.337,50	
4.2	0804	040202	Edicions i Publicacions	118.454,35	0,00	25.000,00	0,00	93.454,35	
Cohesió institucional i compromís del pe				176.899,35	4.607,50	34.500,00	0,00	137.791,85	
4.3	1006	040301	Consell de l'Estudiantat	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1001/1005	040302	Beques i ajuts a l'estudiantat	4.347.928,08	4.313.228,08	34.700,00	0,00	0,00	
4.3	1001/1006	040303	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1006	040304	Festa Major de l'estudiantat	9.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4.3	1001	040305	Ajuts a activ. culturals, de participació i repres. estudian	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1001	040306	Activitats acadèmiques extraordinàries dels estudiants	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Implicació dels estudiants en la vida un				4.397.928,08	4.357.228,08	39.700,00	0,00	1.000,00	
4.4	0405	040401	Prevenició de riscos laborals	94.087,00	94.087,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	1005	040402	Informació i Orientació Universitària	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	120501/120502/120505	040403	Administració de campus	32.895,00	31.895,00	0,00	1.000,00	0,00	
4.4	1005	040404	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	17.500,00	17.000,00	0,00	500,00	0,00	
4.4	120601/120602/120603/120604	040405	Ajuts sindicals	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040406	Fons social	153.162,61	153.162,61	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040408	Aportació fons de pensions	246.535,37	246.535,37	0,00	0,00	0,00	
4.4	1202	040409	Vestuari personal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
Qualitat de vida de la comunitat univers				590.177,98	588.677,98	0,00	1.500,00	0,00	
4.5	1401	040501	Sindicatura de Greuges	10.401,15	10.401,15	0,00	0,00	0,00	
4.5	0807	040502	Igualtat d'oportunitats	36.049,00	9.249,00	13.000,00	0,00	13.800,00	
Responsabilitat social i corporativa Res				46.450,15	19.650,15	13.000,00	0,00	13.800,00	
TOTAL PROGRAMA 4 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS				5.640.087,86	5.350.157,71	126.818,30	1.500,00	161.611,85	

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
5 Organització, recursos i serveis Resultat									
5.1	0101/0102/0107	050101	Rectorat	81.267,50	81.267,50	0,00	0,00	0,00	
5.1	0201	050102	Secretaria General	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	
Eficiència dels processos de presa i tra				125.367,50	125.367,50	0,00	0,00	0,00	
5.3	0402	050301	Sistemes d'Informació i Comunicacions	218.684,00	18.684,00	0,00	200.000,00	0,00	
5.3	0402	050302	Xarxa informàtica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
5.3	1201	050303	Administració electrònica	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	
Potenciació de l'ús de les TIC als serveis				303.884,00	33.884,00	0,00	270.000,00	0,00	
5.4	0401	050401	Vicerectorat de Campus	89.611,00	89.611,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0404	050402	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	932.872,00	771.513,00	59.699,00	100.000,00	1.660,00	
5.4	0404	050403	Biblioteca i Documentació	38.842,00	38.842,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0403	050404	Infraestructures	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0403	050405	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	439.300,00	0,00	0,00	439.300,00	0,00	
5.4	0403	050406	Plaques fotovoltaïques	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
5.4	0402	050407	Optimització d'infraestructures i equipaments	68.600,00	25.000,00	0,00	0,00	43.600,00	
Optimització d'infraestructures i equipaments				1.748.475,00	934.216,00	59.699,00	539.300,00	215.260,00	
5.5	1207	050501	Millora de processos	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	0701	050502	Planificació Estratègica	4.513,00	4.513,00	0,00	0,00	0,00	
Model de gestió per processos Resultat				38.013,00	38.013,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 5 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS				2.215.739,50	1.131.480,50	59.699,00	809.300,00	215.260,00	

Progr. Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT			
				Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos
6 Personal							
6.1	0601	060101 Despeses Personal Docent Investigador	37.860.829,44	37.860.829,44	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal Docent Investigador Re			<u>37.860.829,44</u>	<u>37.860.829,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6.2	1201	060201 Despeses Personal d'Administració i Serveis	18.665.865,06	18.665.865,06	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal d'Administració i Serv			<u>18.665.865,06</u>	<u>18.665.865,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGRAMA 6 PERSONAL			<u>56.526.694,50</u>	<u>56.526.694,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Progr.	Unitats	Codi Progr ama	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferèn cia corrent	Transferèn cia de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
7 Despeses generals									
7.1	0202	070101	Assessoria Jurídica	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0203	070102	Arxiu i gestió documents	20.575,00	20.575,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0502	070103	Gestió Acadèmica	64.175,00	64.175,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0702	070104	Oficina de Qualitat i Planificació Docent	13.656,00	8.656,00	5.000,00	0,00	0,00	
7.1	1202	070105	Personal	18.350,00	7.850,00	0,00	0,00	10.500,00	
7.1	1203	070106	Economia	66.150,00	50.150,00	0,00	10.000,00	6.000,00	
7.1	1204	070107	Serveis comunitaris	204.900,00	195.000,00	0,00	0,00	9.900,00	
Serveis Centrals Resultat				403.506,00	362.106,00	5.000,00	10.000,00	26.400,00	
7.2	0402	070201	Manteniment software	821.492,00	821.492,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0402	070202	Manteniment hardware	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0402	070203	Comunicacions telefòniques	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0402	070204	Xarxa informàtica	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070205	Manteniment d'edificis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070206	Manteniment maquinària i instal·lacions	833.120,00	833.120,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070207	Energia elèctrica	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070208	Aigua	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070209	Combustibles i carburants	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070210	Primes d'assegurances	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070211	Neteja i sanitat	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070212	Seguretat	749.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070213	Recollida residus	107.000,00	106.900,00	0,00	0,00	100,00	
7.2	1204	070214	Mobiliari i estris	35.000,00	13.300,00	0,00	21.700,00	0,00	
7.2	0000	070215	Redistribució de crèdits	625.500,00	0,00	625.500,00	0,00	0,00	
Despeses generals Resultat				7.357.712,00	6.710.412,00	625.500,00	21.700,00	100,00	
TOTAL PROGRAMA 7 DESPESES GENERALS				7.761.218,00	7.072.518,00	630.500,00	31.700,00	26.500,00	
TOTAL PRESSUPOST UDL				93.756.039,78	76.921.984,13	4.343.535,00	7.753.271,48	4.737.249,17	