



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2010

PROGRAMA 1: DOCÈNCIA

Missió

Desenvolupar una oferta formativa de qualitat i innovadora centrada en l'assoliment dels objectius de l'Espai Europeu d'Educació Superior

Objectius estratègics i operatius

1. Consolidar un procés formatiu de qualitat que situï l'estudiantat en l'eix central del procés d'ensenyament / aprenentatge
 - 1.1. Dissenyar els programes formatius de la UdL, amb la definició de perfils i competències per cada ensenyament.
 - 1.2. Dotar la UdL d'estructures de suport a la docència
 - 1.3. Impulsar l'ús de les TIC en la docència
 - 1.4. Potenciar la formació continuada a la UdL
2. Establir mecanismes bàsics d'actuació per tal de promoure la internacionalització de la formació, la mobilitat, el treball en xarxes i la cooperació entre equips docents
 - 2.1. Contribuir a impulsar nous programes de mobilitat del professorat, pas i estudiantat per facilitar així la consolidació dels programes actuals d'internacionalització
 - 2.2. Impulsar la creació de xarxes de treball de docents intra i interuniversitàries per fer innovació docent i portar a terme recerca en matèria de docència universitària
 - 2.3. Impulsar l'oferta de titulacions conjuntes amb altres universitats nacionals i estrangeres
3. Desplegament del document de Política Lingüística de la UdL, mitjançant la incentivació de la planificació dels nous estudis de grau i postgrau en tres llengües, així com la seva difusió trilingüe en web

Actuacions a desenvolupar

1. Impulsar l'acreditació de nous graus a iniciar el curs 2010/2011
2. Reestructurar i potenciar la Unitat de planificació Docent: definició de noves tasques i funcions.
3. Disseny i aprovació del pla operatiu del projecte d'integració de dades docents, acadèmiques i de professorat.
4. Implementar el model e-learning a la UdL
5. Reforçar les estructures de suport al professorat per potenciar l'ús de les TIC, així com els recursos i la formació adient
6. Impulsar estades a l'estranger de professorat, pas i estudiantat
7. Realitzar regularment convocatòries d'innovació docent tot estimulant la creació de nous grups i projectes
8. Promoure convenis de col·laboració amb altres centres universitaris de dintre i fora de l'Estat
9. Impulsar la consolidació de titulacions conjuntes / compartides amb universitats de fora de l'Estat
10. Impulsar la docència en anglès
11. Impulsar mitjançant el Servei Lingüístic accions adreçades a l'ús de les tres llengües
12. Consolidar el títol propi "Programa sènior en cultura, ciència i tecnologia", destinat a persones de més de 50 anys.
13. Implantar les mesures del document de política lingüística de la UdL.
14. Consolidar una oferta de la Universitat d'Estiu de la UdL cap a nous col·lectius de professionals i investigadors.

Responsables

Vicerectorat de docència / Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació / Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projectió Universitària / Vicerectorat de Qualitat i Planificació estratègica/ Centres / Gerència

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre de graus adaptats que s'imparteixen	Output	Any natural	18	24
2. Reestructuració Unitat Planificació Docent	Resultat	Any natural	-	Aprovació de la reestructuració
3. Execució del Pla Operatiu del Projecte d'integració de dades docents, acadèmiques i de professorat	Resultat	Any natural	0 %	50 %
4. Nombre d'assignatures que utilitzen la plataforma e-learning	Resultat	Curs acadèmic	1.100 (curs 08/09)	1.250 (curs 09/10)
5. Nombre d'estudiants que participen en programes de mobilitat	Output	Curs acadèmic	388 (curs 08/09)	395 (curs 09/10)
6. Nombre d'equips de recerca en innovació docent	Output	Any natural	18	20
7. Nombre de professors que participen en programes de mobilitat	Output	Curs acadèmic	45	48
8. Nombre d'alumnes al títol propi "Programa sènior en cultura, ciència i tecnologia"	Output	Curs acadèmic	60	78



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2010

PROGRAMA 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Missió

Incrementar el pes de la UdL en el sistema de recerca, transferència i innovació català i en particular ser impulsor actiu del sistema de recerca, transferència i innovació de les terres de Lleida.

Objectius

1. Potenciar l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació.
 - 1.1. Impulsar l'activitat de transferència, mitjançant la participació activa en la creació d'empreses de base tecnològica i el registre de la propietat intel·lectual
 - 1.2. Continuar potenciant l'activitat dels grups consolidats i emergents de la UdL, mitjançant ajudes específiques adaptades a les seves característiques concretes.
 - 1.3. Seguir potenciant l'activitat dels grups consolidats i emergents, promovent la creació de xarxes
 - 1.4. Augmentar el suport a beques de doctorat per augmentar el nombre de tesis doctorals de la UdL
 - 1.5. Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y Cajal.
 - 1.6. Donar suport a accions estratègiques en l'àmbit de la recerca i transferència de tecnologia.
 - 1.7. Potenciar el Parc Científic i Tecnològic agroalimentari de Lleida i facilitar-hi la col·laboració del PDI.
2. Desplegament del Pla Estratègic de Recerca de la UdL
 - 2.1. Potenciar els centres de recerca a partir de la signatura de contractes-programa.
 - 2.2. Potenciar l'Oficina de Suport a la R+D+i com a canal únic de negociació de serveis i transferència
 - 2.3. Consolidar l'activitat dels Serveis Científic-Tècnics,
 - 2.4. Consolidar la col·laboració de la UdL amb els ens vinculats en l'àmbit de la Recerca i Transferència i amb les empreses.

Actuacions a desenvolupar

1. Finançament específic de centres de recerca propis.
2. Impuls dels centres de recerca en col·laboració amb d'altres entitats
3. Potenciar el trampolí tecnològic de la UdL.
4. Dotar pressupostàriament el programa de contractació de PDI amb dedicació preferent a la recerca.
5. Mantenir el suport a projectes de recerca en agricultura ecològica
6. Consolidar la Comissió d'Usuaris de l'Oficina de Suport a la recerca com a òrgan de consulta i participació en relació a les demandes dels usuaris interns i externs en l'àmbit de la Recerca
7. Posada en funcionament de l'edifici 5-B de Recerca.
8. Definir els convenis marc de col·laboració entre la UdL i els ens vinculats: Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i Institut Recerca Biomedicina de Lleida
9. Incrementar els becaris predoctorals
10. Incrementar els contractats postdoctorals
11. Devolució de la primera anualitat dels préstecs reintegrables del MICIN

Responsables

Vicerector de Política Científica i Tecnològica / Vicerectora de Recerca / Oficina de Suport a la RDI

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre d'accions d'assessorament de creació de EBT i d'avaluacions de IP	Output	Any natural	20	25
2. Nombre d'ajuts interns concedits a grups de recerca	Output	Any natural	148	155
3. Nombre de tesis doctorals llegides	Output	Curs acadèmic	55 (curs 08/09)	58 (curs 09/10)
4. Nombre de reunions de la comissió d'usuaris de l'Oficina de suport RDI	Output	Any natural	8	9
5. Nombre de publicacions de recerca	Output	Any natural	585	650
6. Nombre de becaris i contractats predoctorals	Output	Curs Acadèmic	146	150



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2010

PROGRAMA 3: ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Missió

1. Establir polítiques d'aliances amb altres universitats i institucions
2. Actuacions de millora de les condicions de vida dels estudiants i de la resta de la comunitat universitària.:

Objectius:

1. Establir polítiques d'aliances amb altres universitats i institucions
 - 1.1. Consolidar la quantia de beques destinades als estudiants amb millor expedient que efectuen una mobilitat en el marc Sócrates-Erasmus i altres.
 - 1.2. Promoció de dobles titulacions.
 - 1.3. Suport a les accions de mobilitat subjectes als convenis bilaterals signats per la UdL.
 - 1.4. Es mantenen els ajuts destinats a afavorir la mobilitat solidària de l'estudiantat de la UdL.
 - 1.5. Establir mecanismes de col·laboració i apropament amb el Departament d'Educació i els centres de secundària per tal d'orientar als estudiants d'ensenyament secundària del nostre entorn ICE
 - 1.6. Potenciar les beques de mobilitat de l'estudiantat
2. Efectuar actuacions de millora de les condicions de vida dels estudiants i de la resta de la comunitat universitària:
 - 2.1. Promoure accions des del Centre Dolors Piera d'Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones
 - 2.2. Contribuir en el desenvolupament del Pla d'Igualtat de la UdL
 - 2.3. Mantenir les prestacions del programa d'activitats de lleure per a les filles i fills de la comunitats universitària
 - 2.4. Garantir el servei de la unitat d'atenció psicosocial a l'estudiantat i pels treballadors de la UdL.
 - 2.5. Consolidar el Programa "Universitat per tothom" destinat a persones amb diversitat funcional.
 - 2.6. Increment de les beques de l'estudiantat.

Actuacions a desenvolupar

1. Consolidar les accions d'informació, orientació i promoció de la Universitat de Lleida
2. Augmentar el nombre de cursos d'idiomes
3. Consolidar el Centre Dolors Piera d'Igualtats d'Oportunitats i Promoció de les Dones.
4. Inclusió en el Pla de Formació del PAS de cursos sobre temàtica de gènere
5. Efectuar accions de suport i ajuts per a estudiants amb diversitat funcional
6. Desenvolupar accions de formació per als representants electes de l'estudiantat
7. Incrementar els recursos destinats a beques i ajuts, impulsant una noves convocatòries.

Responsables

Vicerektorat d'Estudiantat, Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària, Gerència

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1.- Nombre d'activitats de promoció als IES i AMPES	Output	Any natural	15	20
2.- Nombre d'inscrits a les Jornades de Campus Oberts a l'estudiantat	Output	Any natural	1560	1600
3.- Nombre participacions en fires especialitzades				

sobre educació superior	Output	Any natural	7	8
4. Nombre d'alumnes que han participat en cursos de llengües	Output	Any natural	1.378	1.400
5. Atorgament d'ajuts a la introducció a la Recerca.	Output	Any natural	0	20
6. Noves convocatòries de beques i ajuts als estudiants	Output	Any natural	-	2
7. Nombre d'accions del Pla d'Igualtat d'Oportunitats implementades	Output	Any natural	30	50



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2010

PROGRAMA 4: INFRAESTRUCTURES I BIBLIOTECA

Missió

Promoure, gestionar i fer el manteniment d' equipaments per a ús públic de serveis a la comunitat.

Objectius

1. Impulsar la inversió en infraestructures destinades a Docència, desenvolupant els aspectes estructurals necessaris per tal d'harmonitzar els processos de formació a la UdL d'acord amb l'establert a l'EEES
 - 1.1. Vetllar per l'adequació de les estructures docents als requeriments de la docència segons les necessitats del crèdit ECTS
 - 1.2. Impulsar el campus virtual de la UdL
 - 1.3. Impulsar el desenvolupament del CRAI
2. Garantir la construcció, i dotar dels equipaments necessaris per a l'àmbit de la Recerca, posant-los a disposició de la comunitat universitària.
3. Impulsar la política d'implementació de les TIC a tota la Comunitat Universitària
 - 3.1. Augmentar el nombre d'espais equipats amb TIC.
 - 3.2. Utilitzar les TICs com instrument per agilitar la gestió i racionalitzar la despesa
 - 3.3. Adequació dels sistemes informàtics de la UdL als darrers avenços tecnològics.
4. Mantenir i ampliar el fons bibliogràfic, tant de monografies i col·leccions com de recursos electrònics
5. Continuar impulsant el repositori institucional de la recerca, de la producció docent, de llegats i donacions de la UdL.

Actuacions a desenvolupar

1. Adaptar les infraestructures docents a les necessitats de l'EEES als campus de l'ETSEA i de Cappont
2. Executar la darrera fase de la construcció de l'edifici CREA
3. Implantar la telefonia IP
4. Augmentar els punts d'accés WI-FI per millorar la cobertura a tots els campus
5. Virtualització dels servidors de la Universitat
6. Ampliació de la Sala de Processament de Dades (CPD) de la UdL
7. Executar la segona fase de la Urbanització del Campus de l'ETSEA, que permetrà accedir el campus pel nou vial.
8. Instal·lar dispositius de seguretat a l'ETSEA (intromissió, videovigilància i control d'accés)
9. Redacció del projecte del mòdul 2 de l'edifici de Biomedicina.
10. Adquisició d'equipament científic per a la Plataforma tecnològica Biòmica
11. Acabament de la construcció de 150 pisos de lloguer per universitaris.

Responsables

Vicerector d'Infraestructures i Tecnologies de la Informació, Àrea de Sistemes d'Informació i comunicacions, Servei de Biblioteques i Documentació, Oficina Tècnica Infraestructures, Gerència.

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Número de llicències de telefonia IP	Output	Any natural	500	1.200
2. Número de punts d'accés WI-FI	Output	Any natural	150	250
3. Número d'accessos al campus virtual	Output	Any natural	1.500.000	1.700.000
6. Número d'aules i espais adaptats EES	Output	Any natural	50	80
5. Finalització obra edifici CREA	Resultat	Any natural	-	Certificat final d'obra
6. Instal·lació dispositius de seguretat Campus ETSEA	Resultat	Any natural	-	Dispositius implementats
7. Grau d'avanç a nivell tecnològic de la plataforma administració electrònica	Output	Any natural	5%	20%
8. Sistemes implementats de la plataforma administració electrònica	Output	Any natural	0	2
9. Posada en funcionament aplicatiu gestió integral d'espais	Resultat	Any natural	-	Aplicatiu implementat



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2010

PROGRAMA 5: UNIVERSITAT I SOCIETAT

Missió

- 1- Incrementar la notorietat de la UdL
- 2- Establir canals de comunicació formals de la UdL amb el seu entorn per tal de gestionar el seguiment de l'evolució de les demandes i la pròpia actuació de la UdL
- 3- Promoure activitats universitàries adreçades a l'estudiantat, la resta de la comunitat universitària i la societat en general, per la difusió del coneixement, la ciència, la cultura i la cooperació internacional.

Objectius

- 1- Incrementar la notorietat de la UdL (Pla de comunicació)
 - 1.1. Executar accions encaminades a disposar d'un Pla de comunicació interna i externa de la UdL
 - 1.2. Executar noves accions contemplades en el Programa d'orientació, informació i assessorament adreçades a augmentar la notorietat de la UdL
 - 1.3. Intensificació de les accions per tal d'incrementar els estudiants estrangers que segueixen estudis a la nostra universitat
2. Establir canals de comunicació formals de la UdL amb el seu entorn per tal de gestionar el seguiment de l'evolució de les demandes i la pròpia actuació de la UdL.
 - 2.1. Impulsar la promoció cultural i fomentar la creació artística cultural
 - 2.2. Pla per potenciar l'acció cultural de la UdL al territori
 - 2.3. Seguir potenciant, des dels Consell Social, les accions amb la societat civil per tal de detectar i oferir respostes a les necessitats de recerca i formació
 - 2.4. Millora de la borsa de treball dels estudiants de la UdL
 - 2.5. Impulsar la realització de pràctiques externes en tots els nous graus
 - 2.6. Fer accessible la universitat a la ciutadania mitjançant l'administració electrònica

Actuacions a desenvolupar

1. Potenciar la guia d'experts de la UdL, disponible per als mitjans de comunicació en la web
2. Executar accions per disposar d'un pla de comunicació de la UdL
3. Aprovar un manual de la imatge institucional de la web
4. Mantenir les aules de la gent gran a les diverses seus del territori
5. Implementar noves línies d'accions específiques des dels Serveis Culturals de la UdL.
6. Potenciar l'eina de la borsa de treball i gestió de pràctiques
7. Consolidar la botiga com a element de projecció i contacte de la Universitat amb la Societat.
8. Impulsar la implantació de determinades accions de l'administració electrònica a la UdL

Responsables

Vicerector d'activitats culturals i projecció universitària, Vicerector d'Estudiantat, Gerència, Gabinet de Rectorat

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1.- Nombre de PDI donats d'alta a la guia d'experts	Output	Any natural	152	175
2.- Accions per disposar d'un Pla de comunicació de la UdL.	Output	Any natural	0	2

3.- Implementació noves línees d'accions específiques de Serveis Culturals	Output	Any natural	0	3
4.- Nombre d'accions de cooperació i mobilitat (CCI)	Output	Any natural	17	20
5.- Nombre de certificats digitals distribuïts a la Comunitat Universitària	Output	Any natural	0	40
6.- Nombre de tràmits operatius amb la plataforma d'administració electrònica	Output	Any natural	0	3
7.- Posada en marxa plataforma de gestió de la borsa de treball i pràctiques en empresa	Resultat	Any natural	-	Posada en funcionament



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2010

PROGRAMA 6: PERSONAL I FORMACIÓ

Missió

1. Implementar un model de gestió de la universitat que condueixi a l'excel·lència segons els criteris europeus per tal d'orientar a l'organització cap a una cultura de qualitat
2. Dissenyar i desenvolupar el pla de formació a tota l'organització

Objectius

1. Implantar actuacions de millora i promoció del personal de la UdL
 - 1.1. Dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del personal acadèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic
 - 1.2. Participació activa en les meses de negociació amb els representants del PAS i PDI, tant a nivell local com de català.
 - 1.3. Adopció d'accions estratègiques en relació a l'estructura del PAS adreçades a la millora del funcionament de les unitats i serveis.
2. Desenvolupar el pla de formació a tota l'organització
 - 2.1. Potenciació del programa de formació del professorat a través de l'ICE
 - 2.2. Incloure activitats formatives en el Pla de Formació Anual del PAS, orientades a assolir les competències claus i específiques de determinats llocs de treball.
 - 2.3. Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs acadèmics
3. Implementar un model de gestió de la universitat:
 - 3.1. Iniciar la implantació, en àrees pilot, de la gestió per processos, d'acord amb el mapa de processos de la UdL
 - 3.2. Desenvolupar un sistema de gestió de dades i indicadors comú per tota la UdL
 - 3.3. Definició del mapa de procediments de l'ASIC
 - 3.4. Impulsar accions en el marc del projecte d'integració de dades docents acadèmiques i de professorat

Actuacions a desenvolupar

1. Disposar d'una Relació de Llocs de Treball del Personal Docent i Investigador com instrument de gestió de personal
2. Mantenir el Pla d'incentivació de la jubilació anticipada del PDI
3. Continuar impulsant la promoció professional i estabilització
4. Augmentar l'oferta formativa de l'ICE orientada al PDI.
5. Aplicació de les mesures laborals acordades en el marc de la Mesa General d'Universitats, que afectin a tant al PDI com al PAS.
6. Impulsar els canvis organitzatius en les unitats orgàniques vinculades a la implantació de nous procediments.
7. Proveir amb caràcter definitiu el lloc de treball reservat a persones amb discapacitat intel·lectual superior al 65%.
8. Incloure les competències definides pel PAS en els àmbits de formació, selecció i carrera professional.
9. Executar les accions de promoció i millora incloses en els acords amb els representants del PAS.

Responsables

Vicerector de Professorat, Gerència, Vicerectorat de Qualitat i Planificació Estratègica, Servei de Personal, Institut de Ciències de l'Educació

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1.- Disposar de la Relació de Llocs de Treball del Professorat	Resultat	Any natural	-	RLT elaborada
2.- Nombre d'hores de formació ofertades per al PDI	Output	Any natural	1.200	1.618
3.- Nombre d'hores de formació ofertades pel PAS	Output	Any natural	1.650	1.754
4.- Definició dels procediments de l'ASIC	Resultat	Any natural	-	Procediments definits
5.- Nombre d'accions on s'han inclòs les competències definides pel PAS	Output	Any natural	0	5



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2010

PROGRAMA 7: DESPESES GENERALS

Missió

Garantir el correcte funcionament de l'estructura organitzativa pròpia per aconseguir la màxim eficiència en la docència, la recerca i la gestió.

Objectius

1. Enfortir la cooperació i la interacció entre les diverses unitats de gestió
2. Incrementar l'agilitat dels tràmits administratius amb la simplificació de processos
3. Impulsar la qualitat en la gestió dels recursos (eficiència, economia, efectivitat i eficàcia) amb el suport de la planificació estratègica
4. Rendabilitzar estructures comunes i/o actuacions afins
5. Consolidar la programació pressupostària com a eina per a una gestió disciplinada i corresponsable
6. Impulsar la realització d'accions de sostenibilitat
7. Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament de sistemes d'avaluació i de gestió de riscos

Actuacions a desenvolupar

1. Impulsar el procés d'avaluació en determinats contractes de prestació de serveis
2. Desenvolupar les accions previstes en el Pla de Prevenció de la UdL 2008-2011
3. Consolidar el pressupost per programes com eina de pressupostar i de seguiment i control del compliment d'objectius fixats en la programació actual.
4. Executar projectes de simplificació, millora i racionalització de procediments.
5. Desenvolupar l'eina de gestió de la informació (Datawarehouse)
6. Iniciar el desenvolupament del Pla de Gestió de Residus de la UdL

Responsables

Vicerectorat de Qualitat i Planificació Estratègica, Vicerectorat d'Infraestructures i Tecnologies de la Informació, Gerència, Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Àrea econòmica, Gerència

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre d'edificis amb plans d'emergència actualitzats	Output	Any natural	10	12
2. Nombre de treballadors que han rebut formació en l'àmbit de la prevenció i emergències.	Output	Any natural	150	250
3. Nombre d'avaluacions de riscos psicosocials d'unitats i serveis	Output	Any natural	4	5
4. Nombre d'edificis amb l'avaluació del risc dels llocs de treball actualitzat	Output	Any natural	10	19
5. Nombre d'accions implementades del pla de residus de la UdL	Output	Any natural	0	3