

Pressupost per programes 2015

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
1 Docència, aprenentatge i ocupabilitat									
1.1	0501	010101	Vicerektorat de Docència	7.740,10	7.740,10	0,00	0,00	0,00	
1.1	1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507	010102	Assignació Facultats i Escoles	249.117,71	240.317,71	1.000,00	0,00	7.800,00	
1.1	1600	010103	Assignació Departaments (45%)	200.598,64	197.223,64	3.375,00	0,00	0,00	
1.1	0505	010104	Unitat de Planificació Docent	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	0701	010105	Millora objectius docència en centres	114.327,21	114.327,21	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	21.081,00	11.081,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.1	0601	010108	Assistents de docència	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	150853	010109	Innovació docent	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model docent innovador i diferenciat				810.714,66	788.539,66	4.375,00	0,00	17.800,00	
1.2	0701	010201	Programa coordinadors de titulació	86.855,52	86.855,52	0,00	0,00	0,00	
1.2	1001	010202	Proves d'accés	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	
Adaptació de la formació a les demandes				229.855,52	86.855,52	0,00	0,00	143.000,00	
1.3	1001	010301	Vicerektorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació contínua	11.758,13	11.758,13	0,00	0,00	0,00	
1.3	1203	010302	Aportacions màsters oficials i retitulacions	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	1001	010303	Ajuts als màsters oficials	13.537,50	13.537,50	0,00	0,00	0,00	
1.3	0701	010304	Programa coordinadors màsters oficials	52.326,00	52.326,00	0,00	0,00	0,00	
Programació de màsters i doctorats d'alt				377.621,63	377.621,63	0,00	0,00	0,00	
1.4	1508	010401	Mestratges, postgraus i cursos especialització	632.310,00	0,00	0,00	0,00	632.310,00	
1.4	1508	010402	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	51.708,00	2.708,00	0,00	0,00	49.000,00	
1.4	1001	010403	Accions de docència virtual	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	0404/0802/0903/1001	010404	Activitats docents	11.420,86	2.749,06	0,00	0,00	8.671,80	
1.4	150852	010405	Institut Ciències de l'Educació - Centre Formació Contínu	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	
1.4	0803	010406	Universitat d'Estiu	92.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	50.000,00	
Formació contínua com a aposta estratègi				795.738,86	28.457,06	27.300,00	0,00	739.981,80	
1.5	1007	010501	Institut de Llengües	333.050,00	20.700,00	27.150,00	0,00	285.200,00	
Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants				333.050,00	20.700,00	27.150,00	0,00	285.200,00	
TOTAL PROGRAMA 1 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT				2.546.980,67	1.302.173,87	58.825,00	0,00	1.185.981,80	

Pressupost per programes 2015

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
2 Recerca i transferència de coneixement									
2.1	0301	020101	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	0301	020102	Centres propis de recerca	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
Model de recerca que integri els àmbits				125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	0301/1101	020201	Personal investigador	3.112.173,63	1.227.709,43	1.884.464,20	0,00	0,00	
2.2	1101	020202	Becaris predoctorals	42.280,00	42.280,00	0,00	0,00	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				3.222.353,63	1.269.989,43	1.952.364,20	0,00	0,00	
2.3	1101	020301	Vicerectorat de Recerca	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	0302	020302	Oficina de Suport a la R+D+i	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020303	Ajuts a grups	136.200,02	136.200,02	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020304	Borses de viatge	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020305	Professors visitants	2.415,00	2.415,00	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	18.952,50	18.952,50	0,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020309	Estades curtes estranger beques FPI	57.380,00	0,00	57.380,00	0,00	0,00	
2.3	1101	020310	Programa Jose Castillejo	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	
2.3	0302	020311	Convenis amb empreses i institucions	1.945.000,01	0,01	137.000,00	200.000,00	1.608.000,00	
2.3	0302	020312	Projectes d'investigació de l'Estat	1.936.999,99	-0,01	0,00	1.937.000,00	0,00	
2.3	0302	020313	Projectes d'investigació Generalitat	574.999,99	-0,01	300.000,00	275.000,00	0,00	
2.3	0302	020314	Projectes europeus	908.000,02	0,02	8.000,00	900.000,00	0,00	
Efectivitat de la recerca i transferènci				5.750.822,52	283.742,53	547.080,00	3.312.000,00	1.608.000,00	
2.4	1600	020401	Assignació Departaments (55%)	245.176,11	241.051,11	4.125,00	0,00	0,00	
2.4	0304	020402	Serveis Científico Tècnics	336.000,00	90.000,00	16.000,00	0,00	230.000,00	
2.4	030402	020403	Servei de Reproducció i Imatge	18.400,00	1.900,00	0,00	0,00	16.500,00	
2.4	1101	020404	Manteniment aparells científics	54.150,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	0301	020405	Devolució ajudes parcs científics	1.033.596,01	27.898,55	0,00	1.005.697,46	0,00	
2.4	0701	020406	Lloguer d'espais del parc científic	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	0403	020407	Edifici Biomedicina 2	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
Dotació de serveis i infraestructures pe				5.262.322,12	489.999,66	20.125,00	4.505.697,46	246.500,00	
2.5	1101	020501	Congressos i reunions científiques	3.537,50	3.537,50	0,00	0,00	0,00	
2.5	1101	020502	Publicacions científiques	2.707,50	2.707,50	0,00	0,00	0,00	
Visualització i difusió de la recerca i				6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 2 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT				14.366.743,27	2.174.976,62	2.519.569,20	7.817.697,46	1.854.500,00	

Pressupost per programes 2015

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència 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	Vicerektorat de Planificació, Innovació i Empresa	4.061,25	4.061,25	0,00	0,00	0,00	
3.1	0101/0201/1201	030103	Relacions interuniversitàries	551.521,50	461.521,50	70.000,00	0,00	20.000,00	
3.1	0701 070301/070302/070303/070304/070305/070308/070309/070310/070311	030104	Innovació i empresa	6.994,38	6.994,38	0,00	0,00	0,00	
3.1	0308/070309/070310/070311	030105	Càtedres universitat-empresa	234.600,00	0,00	226.000,00	0,00	8.600,00	
3.1	0103	030106	Àrea de Protocol	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	150852	030107	Formació de professorat de secundària	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
Desenvolupament social i territorial				1.239.736,13	896.136,13	296.000,00	0,00	47.600,00	
3.2	0106/1005	030201	Programa d'informació, orientació i promoció externa de l	295.005,00	294.005,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.2	0104	030202	Àrea de Comunicació i Premsa	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0203	030203	Imatge institucional	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	0101	030204	Botiga	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Projecció i percepció externa				314.405,00	308.405,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
3.3	0801	030301	Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària	70.262,00	28.262,00	42.000,00	0,00	0,00	
3.3	0802	030302	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	66.598,00	65.598,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3	0802	030303	Activitats culturals docents	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	0801/0802	030304	Aules gent gran	5.030,00	2.030,00	3.000,00	0,00	0,00	
Dinamització cultural i progrés personal				152.890,00	106.890,00	45.000,00	0,00	1.000,00	
3.4	0903	030401	Oficina de Desenvolupament i Cooperació	15.839,35	15.839,35	0,00	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	190.997,00	0,00	190.997,00	0,00	0,00	
Acció social, cooperació i solidaritat				285.436,35	88.839,35	196.597,00	0,00	0,00	
3.5	0901	030501	Vicerektorat de Relacions Internacionals i Cooperació	12.183,75	12.183,75	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030502	Oficina de Relacions Internacionals	24.438,75	24.438,75	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030503	Beques Erasmus	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030504	Ajuts per estades i manutenció	44.502,50	42.322,50	2.180,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030505	Programa JADE	130.200,00	0,00	130.200,00	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	23.013,75	23.013,75	0,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030510	Ajuts La Caixa internacionalització	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
3.5	0902	030511	Ajuts a estudiants de màster de sistemes univ estrangers	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	
3.5	1005	030512	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vocació internacional				835.838,75	237.458,75	598.380,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 3 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ				2.828.306,23	1.637.729,23	1.136.977,00	0,00	53.600,00	

Pressupost per programes 2015

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
4 Comunitat universitària i polítiques transversals									
4.1	0601	040101	Vicerektorat de Personal Acadèmic	3.207,00	3.207,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	1201	040102	Gerència	12.210,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	150853	040103	Formació professorat universitari	55.797,00	33.397,00	22.400,00	0,00	0,00	
4.1	1202	040104	Pla de formació del PAS	90.663,00	80.000,00	10.663,00	0,00	0,00	
4.1	0601	040105	Tribunals d'oposicions i concursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	1202	040106	Publicitat oposicions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Política i model de gestió de RRHH				172.877,00	139.814,00	33.063,00	0,00	0,00	
4.2	0805	040201	Servei d'Esports	75.350,00	4.607,50	6.500,00	0,00	64.242,50	
4.2	0804	040202	Servei de Publicacions	85.400,00	0,00	30.000,00	0,00	55.400,00	
Cohesió institucional i compromís del pe				160.750,00	4.607,50	36.500,00	0,00	119.642,50	
4.3	1006	040301	Consell de l'Estudiantat	6.081,25	6.081,25	0,00	0,00	0,00	
4.3	0501/1001/1005	040302	Beques i ajuts a l'estudiantat	3.372.828,74	3.343.000,00	29.828,74	0,00	0,00	
4.3	1001/1006	040303	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	1006	040304	Festa Major de l'estudiantat	4.800,00	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	
Implicació dels estudiants en la vida un				3.394.709,99	3.361.881,25	32.828,74	0,00	0,00	
4.4	0405	040401	Servei de Prevenció de riscos laborals	89.287,20	66.387,20	0,00	0,00	22.900,00	
4.4	1005	040402	Servei d'Informació i Atenció Universitària	12.222,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	120501/120502	040403	Administració de campus	10.752,50	10.652,50	0,00	0,00	100,00	
4.4	1005	040404	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	15.279,00	2.979,00	12.000,00	0,00	300,00	
4.4	120601/120602/120603/120604	040405	Ajuts sindicals	6.497,99	6.497,99	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040406	Fons social	112.025,39	112.025,39	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040407	Matrícula gratuïta	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0601/1201	040408	Aportació fons de pensions	209.438,34	209.438,34	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				615.502,42	580.202,42	12.000,00	0,00	23.300,00	
4.5	1401	040501	Sindicatura de Greuges	9.801,15	9.801,15	0,00	0,00	0,00	
4.5	0807	040502	Igualtat d'oportunitats	11.249,00	9.249,00	0,00	0,00	2.000,00	
Responsabilitat social i corporativa				21.050,15	19.050,15	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL PROGRAMA 4 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS				4.364.889,56	4.105.555,32	114.391,74	0,00	144.942,50	

Pressupost per programes 2015

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
5 Organització, recursos i serveis									
5.1	0101/0102	050101	Rectorat	79.217,50	79.217,50	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				123.317,50	123.317,50	0,00	0,00	0,00	
5.3	0402	050301	Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	100.475,50	100.475,50	0,00	0,00	0,00	
5.3	0402	050302	Xarxa informàtica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	1201	050303	Administració electrònica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Potenciació de l'ús de les TIC als serve				155.475,50	155.475,50	0,00	0,00	0,00	
5.4	0401	050401	Vicerectorat de Campus	27.380,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0404	050402	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	782.386,00	782.386,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	0404	050403	Servei de biblioteca	34.865,00	21.975,00	7.530,00	0,00	5.360,00	
5.4	0403	050404	Oficina Tècnica d'Infraestructures	3.964,65	3.964,65	0,00	0,00	0,00	
5.4	0403	050406	Plaques fotovoltaïques	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
Optimització d'infraestructures i equipa				1.018.595,65	835.705,65	7.530,00	0,00	175.360,00	
5.5	1207	050501	Millora de processos	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	0701	050502	Planificació Estratègica	4.512,50	4.512,50	0,00	0,00	0,00	
Model de gestió per processos				40.312,50	40.312,50	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 5 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS				1.337.701,15	1.154.811,15	7.530,00	0,00	175.360,00	

Pressupost per programes 2015

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
6 Personal									
6.1	0601	060101	Despeses Personal Docent Investigador	31.502.201,17	24.711.191,09	6.791.010,08	0,00	0,00	
Despeses Personal Docent Investigador				31.502.201,17	24.711.191,09	6.791.010,08	0,00	0,00	
6.2	1201	060201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	16.700.816,90	16.700.816,90	0,00	0,00	0,00	
Despeses Personal d'Administració i Serv				16.700.816,90	16.700.816,90	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA 6 PERSONAL				48.203.018,07	41.412.007,99	6.791.010,08	0,00	0,00	

Pressupost per programes 2015

Progr.	Unitats	Codi Programa	Programa	Import	FINANÇAMENT				
					Aportació UdL	Transferència corrent	Transferència de capital	Prestació serveis i altres ingressos	
7 Despeses generals									
7.1	0202	070101	Assessoria Jurídica	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0203	070102	Servei d'arxiu i gestió documents	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0502	070103	Servei de Gestió Acadèmica	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	0702	070104	Oficina de Qualitat	16.923,42	6.405,66	10.517,76	0,00	0,00	
7.1	1202	070105	Servei de Personal	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	1203	070106	Àrea Econòmica	131.446,05	109.446,05	0,00	18.000,00	4.000,00	
7.1	1204	070107	Serveis comunitaris	169.100,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	
Serveis Centrals				382.569,47	350.051,71	10.517,76	18.000,00	4.000,00	
7.2	0402	070201	Manteniment software	554.300,00	554.300,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0402	070202	Manteniment hardware	252.000,00	252.000,00	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	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070205	Manteniment d'edificis	90.000,00	89.500,00	0,00	0,00	500,00	
7.2	0403	070206	Manteniment maquinària i instal·lacions	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070207	Energia elèctrica	1.300.000,00	1.217.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070208	Aigua	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0403	070209	Combustibles i carburants	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070210	Primes d'assegurances	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070211	Neteja i sanitat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070212	Seguretat	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070213	Recollida residus	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	1204	070214	Mobiliari i estris	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	0000	070215	Redistribució de crèdits	625.500,00	0,00	625.500,00	0,00	0,00	
Despeses generals				6.283.300,00	5.574.300,00	708.500,00	0,00	500,00	
TOTAL PROGRAMA 7 DESPESES GENERALS				6.665.869,47	5.924.351,71	719.017,76	18.000,00	4.500,00	
TOTAL PRESSUPOST UDL				80.313.508,42	57.711.605,89	11.347.320,78	7.835.697,46	3.418.884,30	