



PRESSUPOST PER PROGRAMES

El pressupost per programes consta de 7 programes.

Els 5 primers inclouen les despeses – i el seu finançament- que responen a accions estratègiques de la UdL, el que permet establir una relació amb els 5 àmbits i els 25 eixos del Pla Estratègic de la UdL 2013-2016 amb el pressupost anual de la UdL. D'aquests cinc programes s'elabora la fitxa del programa amb els eixos, actuacions, responsables i indicadors.

Els dos darrers programes, en canvi, inclouen despeses de caràcter estructural, i no inclou la fitxa del programa.

PROGRAMES VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC				
Àmbit Pla Estratègic	Eix Pla Estratègic	Nom	Programa	Subprogrames
1		Docència, aprenentatge i ocupabilitat	01	
	1	Model docent innovador i diferenciat		0101
	2	Adaptació de la formació a les demandes socials		0102
	3	Programació de màsters i doctorats d'alt nivell		0103
	4	Formació contínua com a aposta estratègica		0104
	5	Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants		0105
2		Recerca i transferència de coneixement	02	
	6	Model de recerca que integri els àmbits d'especialització		0201
	7	Incorporació de personal investigador competitiu		0202
	8	Efectivitat de la recerca i transferència		0203
	9	Dotació de serveis i infraestructures per a la recerca		0204
	10	Visualització i difusió de la recerca i transferència		0205
3		Relació amb el territori i internacionalització	03	
	11	Desenvolupament social i territorial		0301
	12	Projecció i percepció externa		0302
	13	Dinamització cultural i progrés personal		0303
	14	Acció social, cooperació i solidaritat		0304
	15	Vocació internacional		0305
4		Comunitat universitària i polítiques transversals	04	
	16	Política i model de gestió de RRHH		0401
	17	Cohesió institucional i compromís del personal		0402
	18	Implicació dels estudiants en la vida universitària		0403
	19	Qualitat de vida de la comunitat universitària		0404
	20	Responsabilitat social i corporativa		0405
5		Organització, recursos i serveis	05	
	21	Eficiència dels processos de presa i transmissió de decisions		0501
	22	Captació i gestió racional de recursos		0502
	23	Potenciació de l'ús de les TIC als serveis		0503
	24	Optimització d'infraestructures i equipaments		0504
	25	Model de gestió per processos		0505

PROGRAMES NO VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC (despeses estructurals)				
		Personal	06	
		Despeses generals	07	



ÀMBIT 1 / DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

EIXOS ESTRATÈGICS

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.
2. Adaptar de forma dinàmica i permanent l'oferta formativa de la UdL als requeriments i demandes socials actuals i futures.
3. Potenciar la programació de màsters i doctorats d'alt nivell acadèmic i de qualitat.
4. Fomentar decididament la formació contínua com una aposta estratègica de futur de la UdL.
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.

ACTUACIONS

1. Consolidar la convocatòria anual d'ajuts als centres per a l'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL, amb l'objectiu d'incrementar els estudiants matriculats.
2. Fomentar accions, dins de la política docent, adreçades a la innovació docent i impuls de la docència online. Elaborar i publicar una convocatòria d'ajuts per a què els centres amplii la seva oferta docent de graus o màsters oficials amb modalitat virtual.
3. Garantir l'ampliació de l'oferta anual de cursos online massius i oberts (MOOCs) en matèries claus per a la millora del rendiment acadèmic de l'estudiantat.
4. Promoure la contractació de professorat visitant, entre professionals de reconegut prestigi bàsicament del món universitari i d'universitats estrangeres, com acció per a la millora de la capacitat d'atracció d'estudiantat per part de la UdL.
5. Establir ajuts a l'aprenentatge de 3a llengua per aquells estudiants que no entren al Programa Parla 3 de l'AGAUR, pal·liant els efectes discriminatoris que genera amb l'estudiantat que va iniciar els seus estudis abans del curs acadèmic 2014-15.
6. Crear una borsa d'ajuts per a l'habitatge per a estudiants residents fora de Lleida.
7. Convocar "Beques d'Excel·lència per a estudiants de nou accés", acció per a captar estudiants de nou accés amb molt bon expedient acadèmic de secundària.
8. Analitzar i impulsar actuacions – a través del Centre de Formació Contínua – amb l'objectiu de potenciar la formació contínua en el territori (fora de Lleida ciutat).
9. Reforçar l'oferta de cursos Study Abroad per a estrangers a la UdL.
10. Analitzar i activar les accions que facilitin la mobilitat d'estudiants sortints.
11. Potenciar la formació dual en les titulacions de la UdL.
12. Millorar i modernitzar els equipaments docents de la UdL.

RESPONSABLES

Vicerektorat de Docència / Vicerektorat d'Estudiants / Vicerektorat de Relacions Internacionals i Cooperació / Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projectió Universitària / Vicerektorat de Planificació, Innovació i Empresa / Gerència

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Increment anual del nombre total d'estudiants de grau.	Curs acadèmic	8.141	+ 2,2 %
2. Increment anual del nombre total d'estudiants de màster.	Curs acadèmic	835	+ 20 %
3. Nombre de crèdits que la UdL ofereix online de les titulacions oficials.	Curs acadèmic	425	473
4. Nombre de beques i ajuts concedits a l'estudiantat convocades per la UdL.	Curs acadèmic	346	353
5. Convocatòria pròpia d'ajuts per a estudiants de la UdL per a l'aprenentatge de 3a llengua.	Curs acadèmic	-	Convocatòria publicada
6. Nombre de professorat visitant contractat pels graus i màsters oficials.	Any natural	-	25
7. Convocatòria d'ajuts per a l'habitatge per a estudiants de fora de Lleida.	Curs acadèmic	-	Convocatòria publicada
8. Nombre de MOOCs elaborats sobre matèries claus (llengües, matemàtiques...).	Any natural	1	3
9. Nombre de cursos Study Abroad ofertats.	Curs acadèmic	6	8
10. Nombre d'estudiants sortints que participen en programes de mobilitat nacionals i internacionals (docència o pràctiques).	Curs acadèmic	172	200
11. Nombre d'accions orientades a incrementar el nombre d'estudiantat de cursos de formació contínua de fora de la ciutat.	Curs acadèmic	-	2
12. Nombre d'accions en formació dual.	Curs Acadèmic	3	4
13. Convocatòria plurianual d'adquisició de nous equipaments docents.	Any natural	Dissenyada	25% d'adquisicions realitzades



ÀMBIT 2 / RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

EIXOS ESTRATÈGICS

1. Definir un model de recerca basat en la interacció entre àmbits d'especialització.
2. Promoure la incorporació de personal investigador com a agent principal en la generació i transferència del coneixement.
3. Impulsar estratègies i polítiques que incrementin l'efectivitat de l'activitat de recerca i transferència.
4. Dotar a la UdL de l'organització, serveis i infraestructures necessàries pel desenvolupament d'una activitat de recerca de qualitat.
5. Visualitzar i articular globalment de forma contínua i sincrònica el sistema de recerca i transferència de la UdL i difondre de forma activa i efectiva les seves activitats i resultats.

ACTUACIONS

1. Reorganitzar la informació de recerca i transferència en el web institucional de la UdL, potenciant la visualització de resultats i el contacte amb l'entorn empresarial.
2. Participar activament en la convocatòria de KIC Food 2016.
3. Consolidar el lideratge de la UdL en l'estratègia RIS3CAT, especialment en la comunitat de Producció i Tecnologia Agroalimentària i en el Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial de Lleida (PECT).
4. Potenciar el caràcter agroalimentari del PCiTAL.
5. Potenciar els serveis i infraestructures necessàries per a la recerca mitjançant nous equipaments i contractes de suport d' "ocupació juvenil".
6. Impulsar el programa de captació de talent tant a nivell predoctoral com postdoctoral.
7. Potenciar la participació en projectes nacionals i/o internacionals.
8. Potenciar la valorització de la recerca per apropar els resultats de la recerca al mercat.

RESPONSABLES

Vicerektorat de Recerca / Vicerektorat de Política Científica i Tecnològica / Vicerektorat de Planificació, Innovació i Empresa / Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència / Oficina de Suport a l'R+D+I

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Remodelació de la informació al web institucional.	Any natural	En procés	Fet
2. Nombre d'ajuts per a infraestructures i nous serveis.	Any natural	1	5
3. Nombre de personal predoctoral i postdoctoral incorporat a la UdL anualment.	Any natural	28	32
4. Nombre de sol·licituds presentades a convocatòries nacionals o internacionals.	Any natural	65	75
5. Nombre de noves empreses agroalimentàries implicades en el PCiTAL.	Any natural	0	3
6. Nombre de sol·licituds al KIC Food.	Any natural	0	1
7. Nombre de nous projectes per potenciar la valorització.	Any natural	1	2



ÀMBIT 3. RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ

EIXOS ESTRATÈGICS

1. Reforçar el paper de la UdL com a agent de dinamització cultural i de progrés personal.
2. 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.
3. Enfortir la UdL com a universitat de referència del seu entorn mitjançant accions que ajudin a millorar-ne la percepció externa.
4. Consolidar la projecció internacional de la UdL i incrementar el seu grau d'internacionalització.
5. Reforçar la funció de la UdL com a motor de desenvolupament social i econòmic del seu entorn territorial.

ACTUACIONS

1. Potenciar la captació d'estudiants provinents de l'estranger.
2. Consolidació d'un pla de pràctiques en empresa a l'estranger per als estudiants de la UdL.
3. Impulsar la mobilitat entrant i sortint de l'estudiantat, PAS i PDI.
4. Implementar les eines de col·laboració universitat-empresa en benefici del progrés social del territori.
5. Reforçar els vincles amb els diferents entitats del territori i sectors empresarials.
6. Enfortir la difusió i promoció de la innovació mitjançant activitats en col·laboració amb empreses i institucions locals.
7. Millorar la qualitat, excel·lència i singularitat de la UdL per fer més visible la seva presència a mitjans de comunicació i xarxes socials.
8. Ampliar la venda de productes i, especialment, publicacions de la UdL per millorar la imatge de la institució al territori.
9. Fer extensiu a tot el territori les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran.
10. Vincular amb més intensitat els instituts de llengües i de formació contínua al territori amb l'objectiu de reforçar la imatge de marca de la UdL.
11. Consolidació de les activitats culturals i de projecció universitària.

RESPONSABLES

Vicerektorat de Planificació, Innovació i Empresa / Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària / Vicerektorat de Docència / Vicerektorat de Relacions Internacionals i Cooperació / Coordinador d'Economia / Coordinador de Rectorat

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre d'estudiants estrangers a la UdL.	Curs Acadèmic	285	300
2. Nombre d'alumnes en pràctiques a empreses a l'estranger.	Curs Acadèmic	45	50
3. Nombre de càtedres universitat-empresa.	Any natural	15	17
4. Nombre d'accions per reforçar la imatge de la UdL als sectors empresarials i socials.	Any natural	6	8
5. Nombre d'alumnes matriculats a l'Institut de Llengües de la UdL.	Curs acadèmic	1.787	1.900
6. Nombre d'alumnes matriculats als cursos de formació contínua.	Curs acadèmic	1.207	1.300
7. Nombre d'estudiants participants als campionats universitaris.	Curs acadèmic	971	980
8. Nombre d'Aules d'Extensió Universitària al territori.	Curs acadèmic	13	14
9. Nombre d'actes culturals i de projecció universitària.	Any natural	83	85
10. Publicacions digitals implementades a diferents plataformes de comercialització.	Any natural	354	406



ÀMBIT 4 / POLÍTIQUES TRANSVERSALS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

OBJECTIUS

1. Dotar l'organització dels recursos humans necessaris 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.
2. Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i el reforç del sentiment de pertinença dels membres de la comunitat universitària a la UdL i enfortir el seu compromís i implicació en els reptes i objectius institucionals.
3. Afavorir que els estudiants i els titulats de la UdL participin d'una manera activa i enriquidora en la vida universitària.
4. Vetllar per la qualitat de vida de la comunitat universitària.
5. Vehicular el compromís de la UdL amb els seus principis ètics.

ACTUACIONS

1. Fomentar la participació activa i l'assistència dels membres de la comunitat universitària en les activitats culturals per fer més enriquidora la vida universitària.
2. Implementar sistemes àgils per a la gestió dels permisos del personal.
3. Incrementar les accions de formació en prevenció de riscos laborals adreçades als estudiants.
4. Mantenir les accions de prevenció en riscos laborals i impulsar les accions de promoció de la salut per al PDI i el PAS.
5. Elaborar un pla d'ambientalització de la UdL i iniciar la seva implementació.
6. Impulsar un pla de formació contínua i qualificació professional del PDI i del PAS.
7. Assegurar una ràpida i plena integració de les persones que s'incorporen a la comunitat universitària a través de protocols específics d'acollida pel PDI, PAS, estudiantat i visitants de la UdL.
8. Impulsar polítiques de fidelització dels egressats amb la universitat a través de la seva participació en la vida universitària, orientades a facilitar el vincle amb el món empresarial.
9. Garantir el desplegament de polítiques i mesures que permetin conciliar la vida laboral i familiar del PDI i el PAS, promovent accions destinades a fomentar la corresponsabilitat.
10. Enfortir el compromís institucional amb la igualtat de gènere a través de protocols generals per a les polítiques universitàries que garanteixin la igualtat d'oportunitats entre gèneres a tots els nivells.

RESPONSABLES

Vicerectorat de Docència / Vicerectorat d'Estudiants / Vicerectorat de Personal Acadèmic/ Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària / Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa / Vicerectorat de Campus / Gerència

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Implementar tràmits de gestió de personal al personal docent investigador (nombre de tràmits).	Any natural	0	3
2. Nombre d'activitats realitzades en el Pla de Desenvolupament Directiu del PAS.	Any natural	13	18
3. Nombre d'accions de difusió de materials en prevenció de riscos laborals la formació virtual.	Any natural	2	3
4. Nombre d'accions de prevenció de riscos laborals destinat a l'estudiantat de la UdL.	Any natural	5	6
5. Realitzar l'avaluació de riscos psicosocials al PAS i PDI de la UdL.	Any natural	-	Feta
6. Impulsar un Pla Formatiu en matèria de riscos laborals.	Any natural	-	Pla implementat
7. Aprovació del Pla Operatiu d'Ambientalització de la UdL.	Any natural	-	Aprovat
8. Nombre d'accions contemplades al Pla Operatiu d'Ambientalització de la UdL dutes a terme.	Any natural	0	2
9. Nombre d'accions de promoció de la salut.	Any Natural	0	3
10. Impulsar noves accions formatives en el marc de l'Acord de llengües 2015-2019.	Any natural	-	3
11. Implementació del Portal del Proveïdor i Clients de la UdL.	Any natural	0	Portal implementat
12. Potenciar ajuts per a les activitats culturals i de participació i representació estudiantil mitjançant l'impuls d'una convocatòria.	Any natural	-	Convocatòria publicada
13. Nombre d'activitats per impulsar l'ocupabilitat dels estudiants i titulats de la UdL.	Any natural	2	6
14. Actualitzar el Pla d'Acollida per al Personal d'Administració i Serveis i implementar-lo.	Any natural	-	Pla d'acollida PAS actualitzat i implementat



PROGRAMA 5 / ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. Millorar l'eficiència dels processos de presa de decisions del govern de la Universitat i dels processos de transmissió de les decisions preses a les unitats organitzatives.
2. Incrementar la capacitat de captació de recursos econòmics de la Universitat i gestionar els recursos disponibles amb criteris d'eficiència i corresponsabilitat, amb la intenció d'arribar a l'equilibri financer.
3. Fomentar l'ús de les TIC com a element clau per a la millora del funcionament i l'accessibilitat als serveis universitaris.
4. 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.
5. Consolidar el model de gestió per processos de la UdL que condueixi a l'excel·lència en la gestió segons criteris europeus.

ACTUACIONS

1. Implementar el Pla de Millora de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions (TIC) a la UdL.
2. Establir un model de govern, de presa de decisions i d'organització en l'àmbit de les TIC basat en la planificació.
3. Establir un model de gestió dels serveis TIC en base a processos seguint les bones pràctiques ITIL.
4. Crear un catàleg de serveis, on es determini el nivell de servei.
5. Continuar la formació contínua en TICs del PAS i PDI de la UdL.
6. Garantir l'absència de barreres arquitectòniques i actualitzar les condicions de seguretat de les persones i les infraestructures de la UdL.
7. Elaborar un programa general de manteniment d'instal·lacions i equipaments de la UdL en base a l'anàlisi del seu estat actual i a la planificació i criteris de prioritització de les intervencions en manteniment i reparacions necessàries.
8. Impulsar accions d'eficiència i estalvi energètic.
9. Impulsar les compres de manera consorciada mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
10. Impulsar millores en la coordinació entre les unitats estructurals implicades en la gestió i el manteniment de les infraestructures de la UdL.
11. Elaborar i implementar el pla d'actuacions del Servei de Biblioteca i Documentació 2016-2020.

RESPONSABLES

Vicerektorat de Campus / Vicerektorat de Planificació, Innovació i Empresa / Coordinador d'Economia / Gerència / Director de l'Àrea d'Infraestructures i Tecnologia

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Grau d'implementació del model de govern de les TICs.	Any Natural	25 %	100%
2. Grau d'implementació de les bones pràctiques ITIL.	Any Natural	0 %	33 %
3. Catàleg de serveis TICs definits.	Any Natural	0 %	100 %
4. Nombre de cursos realitzats en l'àmbit de les TICs.	Any Natural	17	23
5. Grau d'execució de les mesures contemplades al pla de millora de l'accessibilitat funcional.	Any Natural	25 %	75 %
6. Grau d'elaboració d'un pla per la millora de les instal·lacions per obtenir-ne un ús més eficient.	Any Natural	0 %	50%
7. Programa general de manteniment d'instal·lacions.	Any Natural	0 %	50 %
8. Nombre d'accions anuals d'eficiència i estalvi energètic.	Any natural	8	8
9. Nombre de compres consorciades amb el CSUC.	Any Natural	4	5
10. Nombre de reunions de coordinació de les unitats estructurals implicades en el manteniment d'edificis i instal·lacions.	Any Natural	4	6
11. Pla d'actuacions del SBD 2016-2020.	Any Natural	No	Sí