



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2017

LIQUIDACIÓ I AVALUACIÓ

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2017										
PROGRAMA 1: DOCÈNCIA, APRENTATGE I OCUPABILITAT										
EIX 1. Avaluat 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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Convocar una nova edició d'ajuts als centres per a l'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL.	VR Docència	Direcció Àrea DQF	Any natural	III convocatòria del Programa d'Accions per a l'Impuls del Prestigi Acadèmic i Social dels Estudis Oficials de la UdL	-	convocatòria publicada	convocatòria publicada	Objectiu totalment assolit	Avançada	Per tercer any la UdL aposta per fomentar una sèrie d'accions, acordades anualment amb els centres propis, que tenen la finalitat d'enfortir la percepció social i acadèmica dels estudis oficials que ofereix. És una actuació, els resultats de la qual, no es veuran fins dins d'un termini mitjà.
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	3	4	5	Objectiu superat	Avançada	La Universitat de Lleida és pionera a Catalunya en la implantació de la formació dual, que facilita l'adquisició de competències i l'ocupabilitat de l'estudiantat. Les titulacions que s'imparteixen amb modalitat dual compaginen les classes ordinàries amb jornades de pràctiques en empreses, fora de la universitat. Al curs 2016-17 es van afegir el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, i el Màster en Enginyeria Agronòmica. La UdL va rebre al 2017 el Premi Vicens Vives pel projecte de formació dual.
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	25% d'adquisicions realitzades	55 % d'adquisicions realitzades	55 % d'adquisicions realitzades	Objectiu totalment assolit	Avançada	Aquesta és una actuació plurianual (a executar en 4 anys). S'està complint anualment amb els compromisos adquirits.
Facilitar que els estudiants amb menys recursos puguin seguir els seus estudis	V Estudiants	SIAU	Curs acadèmic	Nombre d'ajuts concedits a estudiants amb dificultats econòmiques (convocatòria ajut a l'estudi + beques salarials)	30	36	33	Objectiu quasi assolit	En curs	La UdL va incrementar el pressupost destinat als ajuts propis pel curs 2016-17. Es van donar un total de 33 ajuts, és a dir, un 10% més que al curs anterior, la previsió era superior, però no es va poder assolir perquè algunes de les sol·licituds presentades no complien els requisits exigits.
EIX 2. Adaptar de forma dinàmica i permanent la 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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Impulsar la docència online com a modalitat d'impartició d'algunes titulacions oficials existents a la UdL.	VR Docència	Direcció Àrea DQF - Centres-ASIDE-SGA	Any natural	Convocatòria per a impulsar titulacions oficials amb modalitat virtual	-	Convocatòria publicada	Convocatòria resolta	Objectiu superat	Avançada	Aquesta és l'acció estratègica i directa del Programa plurianual elaborat pel període 2017-2020, l'objectiu és augmentar l'àrea d'influència acadèmica, internacionalitzar i incrementar el nombre d'estudiants de la UdL. És una actuació, els resultats de la qual, no es veuran fins dins d'un termini mitjà.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Millorar l'oferta de nous màsters oficials amb ampla demanda en la societat	VR Docència	Centres-UPD-VdD	Curs acadèmic	Nombre total d'estudiants de màsters oficials	930	increment del 10%	1.195	Objectiu superat	En curs	El curs passat vam incrementar un 10 % el nombre d'estudiants de màster matriculats; al curs 2016-17 s'ha aconseguit un increment del 28,5 %. És el resultat de diferents circumstàncies socioeconòmiques, i de les decisions preses per oferir màsters més atractius, més competitius i que assegurin una especialització dels estudis de grau que oferim.
Fomentar la docència en anglès en els màsters	VR Docència/VR R.Intern. i Coop	Centres	Curs acadèmic	Nombre d'hores impartides en anglès en els màsters oficials	3.848*	4.112*	3.075	Objectiu no assolit	Planificada	* Aquests valors s'han corregit del document inicial del Programa per Pressupost 2017 al detectar que per error constaven les hores impartides en anglès en tots els estudis oficials, és a dir, tant graus com màsters. L'objectiu no s'ha complert, doncs alguns dels màsters verificats no es van activar i, per altra banda, el professorat que es va contractar -per cobrir les baixes de PDI i jubilacions- era competent en altres idiomes. <u>En aquest sentit</u> , Tanmateix, sí que es va augmentar, en aquest període, el nombre total d'hores en una tercera llengua.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits

Potenciar actuacions per augmentar els alumnes de formació contínua de fora de la ciutat de Lleida.	VR Docència	Centre de Formació Contínua	Curs acadèmic	Nombre d'alumnes de formació contínua de fora de Lleida ciutat	707	777	1.117	Objectiu superat	En curs	A la valoració del Programa 2016 d'aquest àmbit ja s'indicava que ens calia fer actuacions per incidir en la captació de futurs alumnes de les zones properes a Lleida. Des del 2016 s'estan portant a terme diferents actuacions amb aquesta finalitat (assistència a fires, potenciar les relacions locals i comarcals, incrementar la visibilitat de la UdL, signatura de convenis de col·laboració...). L'objectiu és seguir creixent.
Ofertir cursos online massius i oberts (MOOCs) que siguin d'interés pels nostres estudiants i per la societat en general	VR Docència	ASIDE, PDI, Servei Reproducció i Imatge	Curs acadèmic	Nombre d'alumnes inscrits	0	800	1.198	Objectiu superat	Avançada	Al ser el primer MOOC propi que posàvem en línia vam preveure que el següent uns 800 alumnes. El resultat ha estat molt satisfactori, ja que en les dues edicions realitzades la previsió s'ha superat en quasi un 50 %.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Consolidar la participació d'empreses de diferents sectors a la Fira de l'Ocupació	VR Estudiants	SIAU	Any natural	Nombre d'empreses que participen a la Fira de l'Ocupació	66	66	79	Objectiu superat	Avançada	El nombre d'empreses que podien participar estava totalment limitat per l'espai que donava cabuda a la Fira. Tenint en compte, l'interès per part de les empreses i de l'estudiantat, finalment la UdL va trobar altres opcions que vam permetre acollir un nombre més elevat.
Fomentar la mobilitat dels estudiants	Vr Relacions Internacionals i Cooperació / VR Docència	ORI, Oficina gestió pràctiques	Curs acadèmic	Nombre d'estudiants sortints que participen en programes de mobilitat nacionals i internacionals (docència o pràctiques)	190	240	305	Objectiu superat	Avançada	Anualment la UdL no cobreix les places de mobilitat sortint, per aquest motiu el vicerectorat competent va planificar algunes actuacions encaminades a impulsar aquesta mobilitat, com poden ser: convenis de mobilitat amb universitats especialitzades en certs sectors i/o de prestigi, implicar als centres en la divulgació...El resultat encoratja a seguir en aquesta línia, doncs si comparem les dades finals a les inicials, observem un increment quasi del 61% (un 27 % si és en relació al resultat previst).
Fomentar i impulsar l'ocupabilitat de l'estudiantat i de les persones titulades de la Universitat de Lleida.	VR Estudiants	SIAU	Curs acadèmic	Nombre d'estudiants atesos en sessions d'orientació laboral personalitzades (cita prèvia)	86	100	83	Objectiu no assolit	En curs	El nombre final d'atencions personalitzades d'orientació laboral han patit una lleugera disminució sobre les inicialment previstes, donat que el vicerectorat va decidir potenciar les accions i activitats grupals per a la millora de l'ocupabilitat dels estudiants, graduats i titulats de la UdL.

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2017

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Potenciar les relacions entre els centres de recerca d'àmbits diferents i augmentar la seva participació en projectes conjunts	VR Política Científica i Tecnològica VR Recerca	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any Natural	Nombre de reunions dels VR de Recerca i Política Científica i Tecnològica amb els directors dels centres de recerca	10	15	15	Objectiu totalment assolit	Avançada	Durant l'any 2017 es van potenciar les reunions amb els centres de recerca amb l'objectiu de millorar les sinèrgies i els projectes comuns. Aquesta tendència assolida al 2017 es continua mantenint actualment.
			Any Natural	Identificació de reptes transversals que visualitzin la participació de la UdL en el lideratge de solucions socialment i científica rellevants	0	4	3	Objectiu quasibé assolit	Avançada	Es va impulsar la creació d'espais de recerca multidisciplinars (ERIMs) en tres àmbits estratègics: agrosmart, data science i bioeconomia.
			Any Natural	Reunions de discussió multidisciplinària	0	4	3	Objectiu quasibé assolit	Avançada	Les reunions celebrades amb diferents grups de recerca es relacionen amb els ERIMs proposats.
Incentivar les reunions per a la preparació de propostes de projectes europeus	VR Recerca	Unitat de Gestió d'Ajuts, dades i PDA	Any Natural	Nombre d'ajuts per dur a terme reunions de preparació de projectes europeus	3	6	8	Objectiu superat	Avançada	A la convocatòria 2017 es van rebre més sol·licituds que complien els requisits i per tant es va poder augmentar el nombre d'ajuts atorgats, tant per a assistència a reunions de preparació de projectes com a per a suport administratiu en la preparació de la proposta.

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Potenciar l'acollida de professors / investigadors visitants per ampliar les relacions amb centres estrangers i consolidar enllaços per a futurs projectes	VR Relacions Internac. i Coop.	Unitat de Gestió d'Ajuts, dades i PDA	Any Natural	Nombre d'ajuts concedits a professors / investigadors visitants	7	25	4	Objectiu no assolit	No iniciada	Durant la planificació dels objectius del 2017 es preveia un augment del pressupost per a personal investigador visitant derivat de fons externs que finalment no es van rebre, per tant l'objectiu marcat no es va poder assolir. Els 4 ajuts donats van derivar del pressupost que el Vicerectorat de Recerca disposa anualment per a aquest tipus d'activitat.
Incentivar la incorporació de personal investigador predoctoral i postdoctoral	VR Recerca	Unitat de Gestió d'Ajuts, dades i PDA	Any Natural	Nombre de personal investigador predoctoral i/o postdoctoral incorporat a la UdL	30	33	34	Objectiu superat	Avançada	En 2017 es van atorgar 30 ajuts per a investigadors predoctorals de la convocatòria anual del Vicerectorat de Recerca i 4 contractes postdoctorals derivats del programa estratègic Udl Impuls. Aquesta acció es considera finalitzada respecte al període planificat.

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Augmentar els projectes conjunts en l'àmbit agroalimentari amb les empreses o centres tecnològics ubicats al PCITAL	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any Natural	Nombre de propostes de projecte presentades amb les empreses i centres del PCITAL	0	2	1	Objectiu quasibé assolit	En curs	La UdL va presentar una proposta de projecte amb un centre tecnològic del PCITAL i continua treballant activament en millorar aquest objectiu.
Participar activament en l'estratègia RIS3CAT mitjançant el lideratge de la comunitat de Producció i Tecnologia Alimentària (COTPA)	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any Natural	Nombre de projectes iniciats amb participació de la UdL	0	5	4	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	La UdL va liderar la proposta de la Comunitat de Tecnologies de Producció Agroalimentària (COTPA) durant 2017. Tot i que inicialment es plantejava la participació en 5 projectes, els canvis d'orientació de la proposta final van tenir com a resultat que la UdL, a més de dirigir el projecte de coordinació d'aquesta Comunitat, participi en tres dels set projectes que formen la COTPA. Per tant, es considera que l'objectiu plantejat per aquesta acció es va assolir completament.
Potenciar projectes conjunts amb EURECAT en el context del PCITAL	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any Natural	Nombre de projectes iniciats	0	4	3	Objectiu quasibé assolit	Avançada	Actualment la UdL participa amb EURECAT en projectes estratègics vinculats principalment amb els PECTs i la Comunitat de Tecnologies de Producció Agroalimentària (COTPA).
Participar en el PERIS del Departament de Salut	VR Política Científica i Tecnològica	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any Natural	Nombre de projectes iniciats	0	2	2	Objectiu totalment assolit	Avançada	L'IRB Lleida participa en dos grans programes de recerca del PERIS.

Impulsar els projectes de valorització per apropar la recerca al mercat	VR Política Científica i Tecnològica	Unitat de Valorització Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any Natural	Nombre de projectes en la cartera de valorització	27*	30*	23*	Objectiu totalment assolit	Avançada	S'ha detectat un error en el valor inicial ja que es va barrejar el nombre de projectes assessorats (27) amb el nombre de projectes en desenvolupament o finalitzats dins de la cartera de valorització (20). Per tant, el valor d'inici correcte és 20 i l'augment durant 2017 ha estat de tres projectes més (23), es per això que es considera l'objectiu totalment assolit.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Impulsar la millora de la política de recursos humans en l'àmbit de la investigació a través de l'obtenció del logo europeu HRS4R	VR Recerca	Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència	Any Natural	Nombre d'accions implementades de millora de RRHH en investigació	0	3	2	Objectiu quasibé assolit	En curs	Per tal de millorar la implementació de les accions del segell HRS4R es van modificar els terminis inicials. Per tant, algunes de les accions planificades per a 2017 es van ajornar a 2018 i altres es van iniciar a 2017. Aquesta acció continua en curs durant 2018.
Promoure una nova convocatòria de Promoció de la Recerca per a investigadors junior i senior	VR Recerca	Unitat de Gestió d'Ajuts, dades i PDA	Any natural	Nombre de concessions d'ajuts de promoció de la recerca	4	6	9	Objectiu superat	Avançada	Gaudir d'un ajut d'aquesta convocatòria comporta un impuls a l'activitat de recerca, mitjançant la reducció de docència i el suport amb personal investigador en formació. En conseqüència, van augmentar notablement els investigadors interessats en la convocatòria i, per tant, el nombre de concessions finals.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Millorar la distribució dels continguts del web de recerca i transferència, amb tota la informació actualitzada i disponible en català, castellà i anglès	VR Política Científica i Tecnològica	ORDI- Gestió d'Ajuts, dades i PDA	Any Natural	Millora de web de recerca i transferència	En procés	Realitzat	En procés	Objectiu quasibé assolit	En curs	Aquesta acció continua en curs per tal d'arribar a la implementació dels tres idiomes en totes les seccions del web.
Crear un espai específic, senzill i accessible a la web que reculli tots les ofertes de personal investigador	VR Política Científica i Tecnològica	ORDI- Gestió d'Ajuts, dades i PDA	Any Natural	Espai específic que reculli tots les ofertes de personal investigador	En procés	Realitzat	Realitzat	Objectiu totalment assolit	Avançada	L'actual web de recerca ja compta amb un espai específic de convocatòries per a personal investigador. L'acció encara continua per tal de millorar i augmentar la informació disponible.
Actualitzar el catàleg i millorar la difusió de les activitats dels serveis científicotècnics	VR Recerca	Serveis Científicotècnics	Any Natural	Millora de la presentació dels SCT al web i difusió a les empreses de Lleida	En procés	Realitzat	Realitzat	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	La informació dels SCT es va renovar durant 2017, principalment millorant el contingut del web.
Participar en espais de debat de la Fira de Sant Miquel i en aconeixements similars	VR Política Científica i Tecnològica	ORDI- Gestió d'Ajuts, dades i PDA	Any Natural	Nombre de debats organitzats amb participació de la UdL	4	8	3	Objectiu no assolit	En curs	Malgrat l'objectiu no es va assolir, la UdL lidera dins dels PECT una operació que permetrà impulsar aquests debats.

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2017

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Ampliar les eines de col·laboració universitat-empresa en benefici del progrés social del territori	VPIE	VPIE	Any natural	Nombre de càtedres Universitat - Empresa	17	18	18	Objectiu totalment assolit	Avançada	Les previsions d'incrementar en una càtedra s'han complert
Reforçar vincles amb els sectors empresarials professionals del territori	Consell Social	Consell Social	Curs Acadèmic	Participació a events i actes per enfortir la relació UdL-Territori	14	16	16	Objectiu totalment assolit	Avançada	Les planificacions s'han complert amb normaltat

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Fer més visible la presència de la UdL als mitjans de comunicació i les xarxes socials amb l'objectiu d'obtenir una millor percepció d'imatge de marca	Rectorat	Àrea de comunicació i Rel. Institucionals	Any natural	Accions de promoció i publicitat per ajudar a millorar la percepció externa de la UdL	22	25	27	Objectiu superat	Avançada	En aquest període, s'han incorporat noves accions relatives a la promoció en xarxes socials de graus i màsters utilitzant els canals de facebook i google així com noves accions publicitàries en diaris digitals
Ampliar la presència de la UdL en el territori potenciant la formació continua a tots els sectors	VD	CFC	Curs Acadèmic	Cursos programats en formació continua	70	75	75	Objectiu totalment assolit	Avançada	Les planificacions s'han complert amb normaltat

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Incrementar el nombre d'alumnes a tot el territori de les Aules d'Extensió Universitària	VACPU	VACPU	Curs Acadèmic	Nombre d'inscrits a les aules de la gent gran	2.500	2.800	3.000	Objectiu superat	Avançada	Les inscripcions han estat un èxit, tant en les aules ja existents com en les obertes en noves localitats.
Potenciar i diversificar les activitats culturals i de projecció universitària	VACPU	Serveis Culturals	Curs Acadèmic	Nombre d'actes culturals amb participació de la UdL	50	55	60	Objectiu superat	Avançada	La progressió en el nombre d'actes de caire cultural a la UdL ha anat creixent de forma positiva en els darrers anys confirmat la bona "salut" de que disposa aquest àmbit en bona part per l'excelent predisposició del vicerector a participar en actes i esdeveniments representant a la nostra universitat
Promocionar la pràctica esportiva entre els/les estudiants de la UdL i ampliar les disciplines actuals	VACPU	Servei d'Esports	Curs Acadèmic	Nombre de disciplines esportives amb participació de la UdL	35	39	39	Objectiu totalment assolit	Avançada	Les planificacions s'han complert amb normaltat

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Potenciar la responsabilitat social universitària en matèria d'igualtat d'oportunitats	VACPU	Centre Dolors Piera	Curs Acadèmic	Nombre d'accions implementades del II Pla d'Igualtat de Gènere entre Homes i Dones de la UdL (2016-2019).	3	17	4	Objectiu quasi assolit	Avançada	Atès que les mesures del Pla d'Igualtat s'implementen amb la participació de diverses unitats responsables en la majoria dels casos, això fa que la seua execució s'allargui en el temps i hi hagi mesures tot just iniciades o en procés de finalització.
Aposta per l'aprenentatge permanent dels seniors com a compromís amb la societat	VD	CFC	Curs Acadèmic	Nombre d'alumnes inscrits a primer curs del programa senior	11	15	11	Objectiu no assolit	En curs	Malgrat les previsions, possiblement massa optimistes, per incrementar el nombre de matriculats al programa senior (més del 34%) s'ha demostrat que hi ha molta dificultat ja no tan sols per incrementar sino per mantenir el nombre d'inscrits.

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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Potenciar les pràctiques en empreses a l'estranger per a estudiants de la UdL	VRIC	ORI	Curs Acadèmic	Nombre d'alumnes en pràctiques a empreses a l'estranger	50	55	37	Objectiu no assolit	En curs	Les practiques d'estudiants a l'estranger han baixat donat que aquest període s'ha incrementat el nombre de practiques a d'altres destinacions com escoles,hospitals e institucions culturals no tipificades com empresa.
Impulsar la mobilitat entrant d'estudiants estrangers	VRIC	ORI	Curs Acadèmic	Percentatge d'estudiants residents a l'estranger a la UdL	6,38%	7%	6,84%	Objectiu quasi assolit	Avançada	El percentatge aconseguit és molt proper a l'objectiu i per damunt del valor inicial
Enfortir la mobilitat del professorat de la UdL, tant sigui entrant com sortint	VRIC	ORI	Curs Acadèmic	Nombre de professors (entrants i sortints) participants en programes gestionats de l'ORI	144	160	190	Objectiu superat	Avançada	Les accions portades a terme per l'ORI i el VRIC han permès incrementar els valors assolits per damunt de l'objectiu fixat.

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2017										
PROGRAMA 4: COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTQUES 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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Incorporar al pla de formació del PAS accions formatives específiques per incrementar la capacitat professional d'unitats tècniques.	Gerència	Direcció d'àrea de Personal i Economia	Any natural	Accions formatives específiques d'unitats	-	4	8	Objectiu superat	Finalitzada	La UdL aposta per afavorir i impulsar la participació en accions formatives especialitzades que fomenti l'especialització en les tasques assignades al PAS.
Mantenir el pla de desenvolupament directiu per al PAS	Gerència	Direcció d'àrea de Personal i Economia	Any natural	Accions formatives específiques adreçades als càrrecs de comandament	-	4	3	Objectiu quasi assolit	Finalitzada	Una de les 4 activitats formatives adreçades als càrrecs de comandament de la UdL va haver d'endarrerir-se fins al mes de febrer 2018. En realitat s'han realitzat les 4 previstes, tot i que només 3 van ser a l'any natural 2017.
Impulsar un programa formatiu de competències pro socials	Gerència	Direcció d'Àrea de Personal i Economia	Any natural	Nombre d'activitats formatives	0	4	8	Objectiu superat	Finalitzada	L'elevat grau de valoració i participació als cursos del programa de competències pro socials ha fet que es doblés el nombre d'activitats ofertades i realitzades.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Revisar i actualitzar del protocol d'acollida del PAS	Gerència	Direcció d'àrea de Personal i Economia	Any natural	Protocol d'acollida del PAS	-	Protocol implementat	Protocol implementat	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	S'ha actualitzat el document d'acollida del PAS però el més rellevant es que també s'ha millorat l'acollida "presencial" del PAS. Des de la Secció de Formació, Integració i Ajuts Socials s'atèn personalment a cada nova incorporació i se li formalitzen les peticions per accedir als sistemes UdL.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Fomentar els cursos de representació estudiantil i els d'activitats de sensibilització per donar a conèixer l'estructura i l'organització universitària	VR Estudiants	VR Estudiants	Curs Acadèmic	Nombre d'estudiants que participen	451	500	495	Objectiu superat	Finalitzada	Aquesta acció ha superat les previsions degut al fort increment promocional implementat.
Potenciar la vinculació dels egresats de la UdL, a través de l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UdL	Rectorat	Alumni UdL	Any natural	Nombre d'alumnes	6.126	6.700	7.083	Objectiu superat	Finalitzada	Aquesta acció ha superat les previsions degut al fort increment promocional de l'Associació.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Realitzar l'avaluació de riscos psico-socials	VdC	SPRL, Comitè ad hoc, Gerència	Any natural	Avaluació de riscos psico-socials	En desenvolupament	Avaluació realitzada	Avaluació realitzada	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	L'ARPS s'ha realitzat incloent aportacions fetes directament pels treballadors en cercles de prevenció. Això ha permès tenir un alt grau de detall de les situacions desfavorables sobre les que s'ha d'incidir.
Promoure accions derivades dels resultats de l'avaluació de riscos psico-socials	VdC	SPRL, Comitè ad hoc	Any natural	Nombre d'accions realitzades	0	2	2	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Un eix fonamental de treball resultant de l'ARPS és el desenvolupament de les competències pro-socials dels treballadors. La UdL ha engegat un programa formatiu específic per donar resposta a aquesta necessitat, amb una valoració molt positiva per part dels usuaris.
Integrar la prevenció de riscos laborals en la gestió, la docència i la recerca de la UdL	VdC	SPRL	Any natural	Nombre d'accions realitzades	1	3	3	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	La Unitat de prevenció està sent objecte d'un pla de millora amb la unitat d'organització i processos de la UdL per garantir així la integració de la prevenció en els diferents.

Promoure accions per a la promoció de la salut dels membres de la comunitat universitària	VdC	SPRL	Any natural	Nombre d'accions realitzades	2	6	6	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	La UdL aposta per conscienciar als treballadors sobre la importància de incorporar hàbits saludables i ho fa a través de campanyes de difusió i tallers pràctics que tenen bona acollida.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Eliminar barreres arquitectòniques	VdC	OTI, SPRL	Any natural	Nombre d'accions realitzades	2	2	2	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Es dona per finalitzades les accions impulsades.
Endegar accions per a la promoció de la sostenibilitat i de la protecció del medi ambient	VdC	Comissió de Medi Ambient	Any natural	Nombre d'accions realitzades	6	6	6	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Accions implantades, cal impulsar el seu coneixement i difusió.
Endegar accions per a promoure la mobilitat sostenible als campus	VdC	Comissió de Medi Ambient	Any natural	Nombre d'accions realitzades	2	2	2	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	La instal·lació d'elements com guardabicis potencia l'ús de mitjans sostenibles.

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2017										
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Implantar el procediment de gestió de la demanda de serveis TIC dins dels processos d'ITIL	VdC	ASIC	Any natural	Disposar d'un procediment de gestió	-	Procediment implementat	Implementat	Objectiu totalment assolit	Avançada	S'ha implementat un sistema basat en eines ofimàtiques. Cal disposar d'un sistema especialitzat que permeti fer un seguiment complert del procediment.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Impulsar accions que comportin un estalvi energètic.	VdC	OTI	Any natural	Nombre d'accions	1	3	3	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Mantenim les mesures d'estalvi existents, amb una millora en els sistemes de control i valoració del consums. I una evolució del sistema LED en manteniments correctius.
Augmentar l'eficiència en la compra de serveis i productes, mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.	VdC	ASIC / OTI	Any natural	Concursos consorciats	5	6	6	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Als concursos ja vigents corresponents a telecomunicacions, sistemes d'impressió, i energia, aquest any hem afegit la adjudicació del sistema de videoconferència.
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Implantació d'una eina de gestió dels Service Desk per a diferents unitats de la UdL	VdC	ASIC, OTI, SSCC	Any natural	Implantació de l'eina	-	Eina implementada	-	Objectiu no assolit	Planificada	No s'ha implementat en producció l'eina en cap de les 3 unitats implicades.
Implantar una nova eina de gestió documental que agiliti i faciliti la implantació de l'administració electrònica.	VdC	ASIC, SAD	Any natural	Implantació del nou gestor	-	Gestor implementat	Producte instal·lat	Objectiu no assolit	En curs	Al final de l'exercici és disposava ja del producte instal·lat. La UdL està treballant en la migració de les dades històriques de l'anterior gestor documental.
Implantar un programari que eviti el plagiat en els treballs acadèmics dels estudiants	VdC	ASIC	Any natural	Implantació del programari	-	Programari implementat	Programari implementat	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Eina implementada i en explotació.
Millorar la gestió de la prevenció de riscos laborals mitjançant la implantació d'un sistema integral de gestió dels riscos.	VdC i Gerència	U Prevenció Riscos i Gerència	Any natural	Implantació del programari	-	Programari implementat	No s'ha implementat	Objectiu quasi assolit	Avançada	Endarreriment. S'han definit les funcionalitats necessàries que ha de reunir l'aplicatiu per donar compliment a la normativa de prevenció i per assolir la integració de la prevenció. Atesa la complexitat i que cap aplicatiu estàndard reuneix els requisits necessaris, ha estat impossible implementar el nou aplicatiu durant 2017. Aquesta acció s'està duent a terme durant l'any 2018.
Implantar procediments administratius en la plataforma de tramitació de la UdL	Gerència	UOP, ASIC.	Any natural	Nombre de processos disponibles a la plataforma de tràmits	2	5	2	Objectiu no assolit	No iniciada	Canvi de plantejament. Amb l'eina actual no dona sortida als requeriments de les lleis 39 i 40. La UdL ha decidit realitzar una evolució cap a un gestor de expedients avançat i durant el segon
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Posar en funcionament de l'edifici Biomedicina 2 i el de Serveis Hospitalaris Veterinaris	VdC	Direcció AIT, OTI, ASIC, SSCC	Any natural	Estat de l'obra i de la posada en marxa de l'edifici	Obres iniciades	Edificis en funcionament	Edificis en Funcionament	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	L'edifici de Biomedicina va entrar en funcionament a l'inici de 2017, i el de Serveis Hospitalaris Veterinaris ho va ser al mes de Juliol de 2017.

Dotar de nous equipaments docents: edifici de quiròfans docents a Torrelameu i edifici Polivalent 2 al Campus de Cappon	VdC	OTI	Any natural	Estat de l'obra i de la posada en marxa de l'edifici	Obra en projecte	Obra iniciada	Projecte executiu Redactat	Objectiu no assolit	En curs	Durant el juliol i setembre de 2017 es tanquen detalls sobre usos funcionals dels espais. El projecte executiu queda redactat al quart trimestre, finalitzant l'exercici amb una licitació de la primera fase que serà adjudicada al 2018.
Garantir un ús més eficient dels edificis de la UdL mitjançant l'elaboració de plans de manteniment dels edificis.	VdC	OTI	Any natural	Nombre de plans elaborats	2	10	5	Objectiu no assolit	En curs	El desplegament de nous edificis s'ha emportat part dels esforços inicialment previstos per als plans de manteniment dels edificis.
Impenar el nou sistema de gestió de biblioteques i la nova eina de descoberta de recursos d'informació	VdC	SBD	Any natural	Sistema i eina en funcionament	No	Sí	SI	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	En funcionament des de l'inici de curs 2017/2018
Crear sales de treball col·laboratiu	VdC	SBD	Any natural	Nombre de sales en funcionament	39	42	42	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Els nous espais estan disponibles, i es poden reservar a través de l'eina que ofereix el SBD.
Millorar la formació dels membres dels equips d'emergències	VdC	SPRL, Gerència	Any natural	Nombre de cursos de formació realitzats	4	10	15	Objectiu superat	Finalitzada	S'ha plantejat una formació per edificis el que ha suposat la realització del doble de cursos dels previstos inicialment
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	Valor assolit al període considerat	Grau de compliment de l'objectiu previst (**)	Grau d'execució de les accions (*)	Valoració qualitativa de les accions desenvolupades i dels objectius assolits
Potenciar els plans de millora anuals d'unitats administratives i tècniques de la UdL.	Gerència	UOP	Any natural	Nombre de plans de millora	3	4	4	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	El planificat s'han complert sense dificultat
Elaborar una enquesta de satisfacció dels clients interns.	Gerència	UOP	Any natural	Model d'enquesta elaborat i aprovat	-	Enquesta realitzada	-	Objectiu no assolit	No iniciada	A l'iniciar-se un procés d'avaluació de riscos psicosocials, que incloïa una enquesta, no s'ha considerat convenient posar-ne en marxa una altra enquesta adreçada als mateixos col·lectius
Elaborar un model de qüestionari per a l'avaluació interna de les unitats de la UdL seguint els criteris del model EFQM	Gerència	UOP	Any natural	Model de qüestionari elaborat i validat	-	Model elaborat i validat	Model elaborat	Objectiu totalment assolit	Finalitzada	Model bàsic elaborat. Es preveu que un cop implementat s'hagi de revisar per adaptar-lo a l'estratègia que vagi adoptant la universitat.
Obtenir l'acreditació de qualitat d'unitats administratives mitjançant una avaluació externa.	Gerència	UOP	Any natural	Nombre d'unitats avaluades externament	0	3	2	Objectiu quasibé assolit	Finalitzada	Dos unitats avaluades externament i que han obtingut un reconeixement extern. En relació a la tercera unitat es va presentar un projecte però es va desistir de sol·licitar el reconeixement extern.
Elaborar el model de millora contínua de les unitats de la UdL.	Gerència	UOP	Any natural	Model de millora elaborat i validat	-	Model elaborat i validat	Esborrany del model elaborat	Objectiu quasibé assolit	Avançada	Esborrany del model elaborat

(*) Grau d'execució de les accions

Estat	Color / Valor
No iniciada	0
Planificada	1
En curs	2
Avançada	3
Finalitzada	4

() Grau de compliment de l'objectiu previst**

Grau de compliment	Color
Objectiu no assolit	
Objectiu quasibé assolit	
Objectiu totalment assolit	
Objectiu superat	

Any Natural
Curs Academic