

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2023					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres ingressos
1. Docència, aprenentatge i ocupabilitat								
1.1	0501	010101	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat	10.973,91	10.973,91	0,00	0,00	0,00
1.1	1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507	010102	Assignació Facultats i Escoles	381.283,85	238.183,85	60.000,00	2.000,00	81.100,00
1.1	1600	010103	Assignació Departaments (45%)	197.635,94	191.335,94	0,00	0,00	6.300,00
1.1	0501	010105	Millora objectius docència en centres	105.404,65	105.404,65	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010106	Programa de millora de la qualitat i prestigi de la docència	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1005	010107	Carpeta matrícula	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010109	Innovació docent	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010112	Accions específiques graus-màters oficials	159.500,00	39.500,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1	0601	010113	Rotatori Veterinària	22.428,21	22.428,21	0,00	0,00	0,00
Model docent innovador i diferenciat				963.226,56	693.826,56	60.000,00	2.000,00	207.400,00
1.2	0501	010201	Programa coordinadors de titulació	120.040,13	120.040,13	0,00	0,00	0,00
1.2	1005	010202	Proves d'accés	240.252,00	0,00	0,00	0,00	240.252,00
Adaptació de la formació a les demandes socials				360.292,13	120.040,13	0,00	0,00	240.252,00
1.3	1001	010301	Vicerectorat d'Estudians i Ocupabilitat	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1203	010302	Aportacions màsters oficials i retitulacions	229.473,42	229.473,42	0,00	0,00	0,00
1.3	0501	010304	Programa coordinadors màsters oficials	69.525,46	69.525,46	0,00	0,00	0,00
Programació de màsters i doctorats d'alt nivell				302.998,88	302.998,88	0,00	0,00	0,00
1.4	1508	010401	Mestratges, postgraus i cursos especialització	953.528,00	0,00	61.528,00	0,00	892.000,00
1.4	1508	010402	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	41.200,00	0,00	5.000,00	0,00	36.200,00
1.4	0501	010403	Accions de docència virtual	3.291,76	3.291,76	0,00	0,00	0,00
1.4	0404/0501/0802/0B02/0B03/1001	010404	Activitats docents	21.616,44	12.116,44	0,00	0,00	9.500,00
1.4	1008	010405	Institut Ciències de l'Educació - Centre Formació Continua	7.725,00	2.425,00	300,00	0,00	5.000,00
1.4	0803	010406	Universitat d'Estiu	60.500,00	0,00	25.500,00	0,00	35.000,00
1.4	1508	010407	Unitat de formació no reglada	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00
Formació continua com a aposta estratègica				1.088.573,70	18.545,70	92.328,00	0,00	977.700,00
1.5	0806	010501	Institut de Llengües	211.240,25	8.320,25	28.000,00	0,00	174.920,00
1.5	1001	010503	Fira UdL Treball	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants				216.240,25	13.320,25	28.000,00	0,00	174.920,00
TOTAL PROGRAMA 1- DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT				2.931.331,52	1.148.731,52	180.328,00	2.000,00	1.600.272,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2023					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres ingressos
2. Recerca i transferència de coneixement								
2.1	1101	020102	Centres propis de recerca	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Model de recerca que integri els àmbits d'especialització				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0601/1101	020201	Personal investigador	5.354.084,91	1.388.586,52	1.896.275,45	2.069.222,94	0,00
Incorporació de personal investigador competitiu				5.354.084,91	1.388.586,52	1.896.275,45	2.069.222,94	0,00
2.3	1101	020301	Vicerectorat de Recerca i Transferència	8.075,00	8.075,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0302	020302	Suport a la R+D+I	21.229,29	21.229,29	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020303	Ajuts a grups	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020304	Borses de viatge	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020305	Professors visitants	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1509	020306	Tribunals de tesis doctorals	16.530,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1509	020307	Ajuts als programes de doctorat	9.440,63	9.440,63	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020308	Estades en centres estrangers	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020309	Estades curtes estranger beques FPI, FPU	51.533,12	0,00	20.000,00	31.533,12	0,00
2.3	1101	020310	Programa Jose Castillejo	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2.3	0302/030241/1101	020311	Convenis amb empreses i institucions	2.987.250,00	529.750,00	95.000,00	100.000,00	2.262.500,00
2.3	0302	020312	Projectes d'investigació de l'Estat	3.527.500,00	-877.500,00	0,00	4.405.000,00	0,00
2.3	0302	020313	Projectes d'investigació Generalitat	1.238.450,00	218.550,00	220.000,00	799.900,00	0,00
2.3	0302	020314	Projectes europeus	788.800,00	139.200,00	0,00	649.600,00	0,00
2.3	1101	020317	Programa mobilitat investigadors seniors	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2.3	1509	020318	Escola de Doctorat	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Efectivitat de la recerca i transferència				8.892.508,04	234.474,92	409.500,00	5.986.033,12	2.262.500,00
2.4	1600	020401	Assignació Departaments (55%)	241.555,06	233.855,06	0,00	0,00	7.700,00
2.4	0304	020402	Serveis Científico Tècnics	704.000,00	142.000,00	26.000,00	0,00	536.000,00
2.4	1101	020404	Manteniment aparells científics	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1101	020405	Devolució ajudes parcs científics	199.558,89	199.558,89	0,00	0,00	0,00
2.4	1101	020406	Lloguer d'espais del parc científic	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1101	020408	Arborètum	43.948,00	43.948,00	0,00	0,00	0,00
Dotació de serveis i infraestructures per a la recerca				1.319.061,95	749.361,95	26.000,00	0,00	543.700,00
2.5	0C05	020501	Congressos i reunions científiques	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Visualització i difusió de la recerca i transferència				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2- RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT				15.705.654,90	2.512.423,39	2.331.775,45	8.055.256,06	2.806.200,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2023					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. 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	0101/0201/1201	030103	Relacions interuniversitàries	821.718,79	795.718,79	12.000,00	0,00	14.000,00
3.1	070301/070303/070304/070308/070310/070311/070312/070313/070314/070315/070316/070	030105	Càtedres universitat-empresa	415.000,00	0,00	406.000,00	0,00	9.000,00
3.1	0103	030106	Protocol	1.214,06	1.214,06	0,00	0,00	0,00
3.1	1008	030107	Formació de professorat de secundària	29.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Desenvolupament social i territorial				1.688.341,85	1.220.341,85	418.000,00	0,00	50.000,00
3.2	0C03/0E01/1005/1008	030201	Programa d'informació, orientació i promoció externa de la	202.945,00	197.945,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2	0C02	030202	Comunicació i Premsa	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0203	030203	Imatge institucional	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0804	030204	Botiga	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.2	0C01	030205	Coordinació de Comunicació, Difusió I Premsa	13.440,30	13.440,30	0,00	0,00	0,00
Projecció i percepció externa				292.310,30	224.310,30	0,00	0,00	68.000,00
3.3	0801	030301	Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària	19.363,30	19.363,30	0,00	0,00	0,00
3.3	0802	030302	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	40.866,07	39.866,07	0,00	0,00	1.000,00
3.3	0802	030303	Activitats culturals docents	11.232,89	11.232,89	0,00	0,00	0,00
3.3	0801	030304	Aules d'Extensió Universitària	1.157,10	1.157,10	0,00	0,00	0,00
Dinamització cultural i progrés personal				72.619,36	71.619,36	0,00	0,00	1.000,00
3.4	0B03	030401	Desenvolupament i Cooperació	7.330,18	7.330,18	0,00	0,00	0,00
3.4	0B03	030402	Aportacions 0,7%	58.500,00	55.000,00	3.500,00	0,00	0,00
3.4	0B03	030403	Projectes cooperació i sensibilització	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.4	0B01	030404	Coordinació de compromís social, igualtat i cooperació	2.066,25	2.066,25	0,00	0,00	0,00
Acció social, cooperació i solidaritat				77.896,43	64.396,43	13.500,00	0,00	0,00
3.5	0901	030501	Vicerectorat d'Internacionalització	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5	0902	030502	Relacions Internacionals	20.051,00	20.051,00	0,00	0,00	0,00
3.5	0902	030503	Beques Erasmus	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	0,00
3.5	0902	030504	Ajuts per estades i manutenció	62.423,56	62.193,56	230,00	0,00	0,00
3.5	0902	030505	Programa JADE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.5	0902/0B03/0E01	030507	Ajuts mobilitat convenis bilaterals i fora UE	199.761,30	25.010,50	174.750,80	0,00	0,00
3.5	1005	030512	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5	0902	030513	Beques Erasmus països no europeus	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.5	0902	030514	Beques Santander per als estudiants de mobilitat	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
Vocació internacional				1.237.935,86	124.255,06	1.113.680,80	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3- RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ				3.369.103,80	1.704.923,00	1.545.180,80	0,00	119.000,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2023					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres ingressos
4. Comunitat universitària i polítiques transversals								
4.1	0601	040101	Vicerectorat de Professorat	152.941,21	152.941,21	0,00	0,00	0,00
4.1	1201	040102	Gerència	71.465,00	71.465,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0501	040103	Formació professorat universitari	70.944,11	35.422,55	35.521,56	0,00	0,00
4.1	1202	040104	Pla de formació del PAS	63.925,78	49.925,78	14.000,00	0,00	0,00
4.1	0601	040105	Tribunals d'oposicions i concursos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1202	040106	Publicitat oposicions	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0601	040107	Períodes sabàtics	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Política i model de gestió de RRHH				382.326,10	332.804,54	49.521,56	0,00	0,00
4.2	0805	040201	Esports	129.337,50	0,00	85.000,00	0,00	44.337,50
4.2	0804	040202	Edicions i Publicacions	95.999,05	0,00	0,00	0,00	95.999,05
Cohesió institucional i compromís del personal				225.336,55	0,00	85.000,00	0,00	140.336,55
4.3	1006	040301	Consell de l'Estudiantat	4.740,48	4.740,48	0,00	0,00	0,00
4.3	1001/1005	040302	Beques i ajuts a l'estudiantat	1.372.643,13	1.279.243,13	93.400,00	0,00	0,00
4.3	1001/1006	040303	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	14.715,01	14.715,01	0,00	0,00	0,00
4.3	1006	040304	Festa Major de l'estudiantat	8.386,25	3.386,25	5.000,00	0,00	0,00
4.3	1001	040305	Ajuts a activ. culturals, de participació i repres. estudiant	7.172,50	7.172,50	0,00	0,00	0,00
Implicació dels estudiants en la vida universitària				1.407.657,37	1.309.257,37	98.400,00	0,00	0,00
4.4	0405	040401	Prevenició de riscos laborals	84.625,37	84.625,37	0,00	0,00	0,00
4.4	1005	040402	Informació i Orientació Universitària	7.130,19	7.130,19	0,00	0,00	0,00
4.4	120501/120502/120505	040403	Administració de campus	31.734,68	31.734,68	0,00	0,00	0,00
4.4	1005	040404	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00
4.4	120601/120602/120603/120604/120605	040405	Ajuts sindicals	4.563,69	4.563,69	0,00	0,00	0,00
4.4	0601/1201	040406	Fons social	197.948,54	197.948,54	0,00	0,00	0,00
4.4	0601/1201	040408	Aportació fons de pensions	287.871,61	287.871,61	0,00	0,00	0,00
4.4	1202	040409	Vestuari personal	36.217,30	36.217,30	0,00	0,00	0,00
Qualitat de vida de la comunitat universitària				663.011,38	663.011,38	0,00	0,00	0,00
4.5	1401	040501	Sindicatura de Greuges	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0B02	040502	Igualtat d'oportunitats	8.063,16	6.063,16	2.000,00	0,00	0,00
Responsabilitat social i corporativa				19.563,16	17.563,16	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4- COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTQUES				2.697.894,56	2.322.636,45	234.921,56	0,00	140.336,55

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2023					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres ingressos
5. Organització, recursos i serveis								
5.1	0101	050101	Rectorat	39.869,69	39.869,69	0,00	0,00	0,00
5.1	0201	050102	Secretaria General	28.443,00	28.443,00	0,00	0,00	0,00
5.1	0A01/0A02	050104	Vicerektorat de Política Institucional i Planificació Estrat	31.252,25	31.252,25	0,00	0,00	0,00
Eficiència dels processos de presa i transmissió decisions				<u>99.564,94</u>	<u>99.564,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.3	0402	050301	Sistemes d'Informació i Comunicacions	348.630,67	218.630,67	0,00	130.000,00	0,00
5.3	0402	050302	Xarxa informàtica	156.900,00	0,00	0,00	156.900,00	0,00
5.3	1201	050303	Administració electrònica	10.847,34	10.847,34	0,00	0,00	0,00
5.3	0D01	050304	Transformació digital	10.245,75	10.245,75	0,00	0,00	0,00
Potenciació de l'ús de les TIC als serveis				<u>526.623,76</u>	<u>239.723,76</u>	<u>0,00</u>	<u>286.900,00</u>	<u>0,00</u>
5.4	0401	050401	Vicerektorat d'Infraestructures	87.595,42	87.595,42	0,00	0,00	0,00
5.4	0404	050402	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	494.290,14	365.832,32	27.907,82	100.000,00	550,00
5.4	0404	050403	Biblioteca i Documentació	289.073,37	286.290,21	0,00	0,00	2.783,16
5.4	0403	050404	Infraestructures	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4	0403	050405	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
5.4	0403	050406	Plaques fotovoltaïques	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5.4	0402	050407	Optimització d'infraestructures i equipaments	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Optimització d'infraestructures i equipaments				<u>1.998.958,93</u>	<u>762.717,95</u>	<u>27.907,82</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>208.333,16</u>
5.5	1207	050501	Millora de processos	22.675,31	22.675,31	0,00	0,00	0,00
Model de gestió per processos				<u>22.675,31</u>	<u>22.675,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGRAMA 5- ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS				2.647.822,94	1.124.681,96	27.907,82	1.286.900,00	208.333,16

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2023					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres ingressos
6. Personal								
6.1	0601	060101	Despeses Personal Docent Investigador	44.726.989,49	44.707.041,36	0,00	0,00	19.948,13
Despeses Personal Docent Investigador				<u>44.726.989,49</u>	<u>44.707.041,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.948,13</u>
6.2	1201	060201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	22.563.750,09	22.563.750,09	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal d'Administració i Serveis				<u>22.563.750,09</u>	<u>22.563.750,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGRAMA 6- PERSONAL				67.290.739,58	67.270.791,45	0,00	0,00	19.948,13

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2023					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres ingressos
7. Despeses Generals								
7.1	0202	070101	Assessoria Jurídica	10.395,38	10.395,38	0,00	0,00	0,00
7.1	0203	070102	Arxiu i gestió documents	24.457,66	24.457,66	0,00	0,00	0,00
7.1	0502	070103	Gestió Acadèmica	64.196,15	64.196,15	0,00	0,00	0,00
7.1	0702	070104	Oficina de Qualitat i Planificació Docent	5.454,90	5.454,90	0,00	0,00	0,00
7.1	1202	070105	Personal	9.091,40	9.091,40	0,00	0,00	0,00
7.1	1203	070106	Economia	43.855,13	33.855,13	0,00	8.000,00	2.000,00
7.1	1204	070107	Serveis comunitaris	224.700,00	224.700,00	0,00	0,00	0,00
Serveis Centrals				382.150,62	372.150,62	0,00	8.000,00	2.000,00
7.2	0402	070201	Manteniment software	971.982,72	571.982,72	0,00	400.000,00	0,00
7.2	0402	070202	Manteniment hardware	102.724,56	102.724,56	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070203	Comunicacions telefòniques	149.585,09	149.585,09	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070204	Xarxa informàtica	245.068,26	196.068,26	0,00	49.000,00	0,00
7.2	0403	070205	Manteniment d'edificis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070206	Manteniment maquinària i instal·lacions	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
7.2	0403	070207	Energia elèctrica	4.171.500,00	4.171.500,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070208	Aigua	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070209	Combustibles i carburants	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070210	Primes d'assegurances	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070211	Neteja i sanitat	1.414.000,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070212	Seguretat	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070213	Recollida residus	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070214	Mobiliari i estris	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.2	0000	070215	Redistribució de crèdits	625.500,00	0,00	625.500,00	0,00	0,00
7.2	0403	070216	Manteniment elements de transport	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Despeses generals				11.274.260,63	9.479.760,63	625.500,00	1.169.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 7- DESPESES GENERALS				11.656.411,25	9.851.911,25	625.500,00	1.177.000,00	2.000,00
TOTAL PRESSUPOST UDL				106.298.958,55	85.936.099,02	4.945.613,63	10.521.156,06	4.896.089,84