



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2009

PROGRAMA 1: DOCÈNCIA

Missió

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

Objectius estratègics i operatius

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

Actuacions a desenvolupar

1. Impulsar l'acreditació dels nous graus a iniciar el curs 2009/2010
2. Consolidar la figura del coordinador de titulació: perfil i competències
3. Definir el model e-learning a la UdL
4. Reforçar les estructures de suport al professorat per potenciar l'ús de les TIC, així com els recursos i la formació adient
5. Impulsar estades a l'estranger de professorat i estudiantat
6. Realitzar regularment convocatòries d'innovació docent tot estimulant la creació de nous grups i projectes
7. Promoure convenis de col·laboració amb altres centres universitaris de dintre i fora de l'Estat
8. Impulsar la consolidació de titulacions conjuntes / compartides, noves a la UdL, amb universitats de fora de l'Estat
9. Impulsar la docència en anglès
10. Redefinir l'estructura del Servei Lingüístic per tal d'implementar el programa de terceres llengües
11. Consolidar el títol propi "Programa sènior en cultura, ciència i tecnologia", destinat a persones de més de 50 anys.
12. Implantar les mesures del document de política lingüística de la UdL.

Responsables

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

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre de graus adaptats que s'imparteixen	Output	Any natural	4	16
2. Aprovació pel Consell de Govern de la normativa dels coordinadors de titulació	Resultat	Any natural	-	Normativa aprovada
3. Nombre d'estudiants amb mobilitat	Output	Curs acadèmic	356 (curs 07/08)	373 (curs 08/09)
4. Nombre d'equips de recerca en innovació docent	Output	Any natural	8	18
5. Aprovació pel Consell Social de la nova estructura del Servei Lingüístic	Resultat	Any natural	-	Estructura aprovada
6. Nombre de professors beneficiats d'ajuts de mobilitat en màsters oficials	Output	Curs acadèmic	6 (curs 07/08)	47 (curs 08/09)
7. Nombre d'alumnes al títol propi "Programa senior en cultura, ciència i tecnologia"	Output	Curs acadèmic	36 (curs 07/08)	60 (curs 08/09)

Resum de despeses del programa

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Suport a la docència				
1.1	0501	Vicerectorat de Docència	Vicerectorat de Docència	11.600,00
1.1	0501	Vicerectorat de Docència	Ajut implantació titulacions grau	12.000,00
1.1	0505	Unitat de Planificació Docent	Unitat de Planificació Docent	5.000,00
1.1	0701	Vicerectorat de Qualitat i Planificació	Programa coordinadors de titulació	79.596,00
1.1	1005	Servei d'Extensió Universitària	Carpeta matrícula	25.000,00
1.1	1500	Centres	Assignació Facultats i Escoles	286.460,00
1.1	1600	Departaments	Assignació Departaments (45%)	315.362,35
Màsters oficials				
1.2	0501	Vicerectorat de Docència	Ajuts als màsters oficials	22.500,00
1.2	0701	Vicerectorat de Qualitat i Planificació	Programa coordinadors màsters oficials	16.200,00
1.2	1005	Servei d'Extensió Universitària	Beques als màsters oficials	20.000,00
Planificació estratègica i millora				
1.3	0701	Vicerectorat de Qualitat i Planificació	Millora objectius docència en centres	184.204,00
Millora de la docència				
1.4	0501	Vicerectorat de Docència	Convocatòria d'innovació docent	60.000,00
Internacionalització				
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Programa dobles titulacions univ estrangeres	6.000,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Ajuts per estades i manteniment	18.400,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Beques Erasmus	395.000,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Accions AECI	4.500,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Beques Bancaja	30.000,00

1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Programa JADE	100.000,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Ajuts mobilitat professorat erasmus	32.643,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Ajuts mobilitat convenis bilaterals i fora UE	33.600,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Contracte institucional	22.952,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Certificat d'Estudis Hispànics	10.000,00
1.5	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Ajuts Sèneca	30.000,00

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
---------------	---------------	-------------------	-------------------	------------------------

Espai Europeu d'Educació Superior

1.6	0501	Vicerektorat de Docència	Ajuts implantació EEES	15.000,00
-----	------	--------------------------	------------------------	-----------

Institut de Ciències de l'Educació

1.7	1508	Institut Ciències de l'Educació	Accions d'atenció socioeducativa	3.500,00
1.7	1508	Institut Ciències de l'Educació	Accions de docència virtual	7.957,00
1.7	1508	Institut Ciències de l'Educació	Curs d'Aptitud Pedagògica	198.700,00

Formació al llarg de la vida

1.8	0501	Vicerektorat de Docència	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	4.000,00
1.8	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	Mestratges, postgraus i cursos especialització	266.667,00

**TOTAL PROGRAMA 1 -
DOCÈNCIA**

2.216.841,35



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2009

PROGRAMA 2: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Missió

Integrar la UdL en el sistema d'innovació català i en particular ser impulsor actiu del sistema d'innovació de Lleida.

Objectius

1. Potenciar l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació.
 - 1.1. Impulsar l'activitat de transferència, mitjançant l'impuls a la creació de microempreses i el registre de noves patents.
 - 1.2. Continuar potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents de la UdL, mitjançant ajudes específiques adaptades a les seves característiques concretes.
 - 1.3. Seguir potenciant l'activitat dels grups competitius i emergents, promovent la creació de xarxes
 - 1.4. Continuar donant suport a beques de doctorat per augmentar el nombre de tesis doctorals de la UdL
 - 1.5. Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y Cajal.
 - 1.6. Dotació d'una partida per emprendre accions estratègiques en l'àmbit de la recerca i transferència de tecnologia.
2. Desplegament del Pla Estratègic de Recerca de la UdL
 - 2.1. Potenciar els centres de recerca a partir de la signatura de contractes-programa.
 - 2.2. Potenciar l'Oficina de Suport a la R+D+i com a canal únic de negociació de serveis i transferència
 - 2.3. Consolidar l'activitat dels Serveis Científico-Tècnica,
 - 2.4. Consolidar la col.laboració de la UdL amb el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Actuacions a desenvolupar

1. Creació de centres de recerca propis.
2. Impuls dels centres de recerca amb altres entitats
3. Potenciar el trampolí tecnològic de la UdL.
4. Dotar pressupostàriament el programa de contractació de PDI amb dedicació preferent a la recerca.
5. Seguir donant suport a projectes de recerca en agricultura ecològica
6. Impulsar el funcionament de la Comissió d'Usuaris de l'Oficina de Suport a la recerca.
7. Posada en funcionament de l'Arboretum i de l'edifici dels Serveis Científico-Tècnics a L'Etsea.
8. Definir el conveni marc de col.laboració entre la UdL i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
9. Impulsar les verificacions dels programes de doctorat

Responsables

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

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre de centres de recerca propis	Output	Any natural	0	4
2. Nombre de centres de recerca amb titularitat compartida	Output	Any natural	2	4
3. Nombre d'accions d'assessorament d'avaluació del trampolí	Output	Any natural	30	32
4. Nombre d'ajuts concedits a grups de recerca	Output	Any natural	144	150

5. Nombre de tesis doctorals llegides	Output	Curs acadèmic	58 (curs 07/08)	62 (curs 08/09)
6. Nombre de reunions de la comissió d'usuaris de l'Oficina de suport RDI	Output	Any natural	1	7
7. Nombre de publicacions de recerca	Output	Any natural	515	575
8. Nombre de programes de doctorat verificats	Output	Any natural	0	4

Resum de despeses del programa

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Projectes d'investigació				
2.1	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	Projectes d'investigació de l'Estat	3.458.123,00
2.1	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	Projectes d'investigació Generalitat	600.000,00
2.1	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	Projectes europeus	446.210,00
Programes de suport a la recerca				
2.2	0301	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	85.800,00
2.2	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	Oficina de Suport a la R+D+i	95.547,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Vicerectorat de Recerca	15.500,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Congressos i reunions científiques	32.000,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Publicacions científiques	6.000,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Manteniment aparells científics	105.000,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Borses de viatge	25.000,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Ajuts projectes investigació ecològica	50.000,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Comitè d'experimentació animal	3.834,00
2.2	1101	Vicerectorat de Recerca	Ajuts a grups	210.000,00
2.2	1600	Departaments	Assignació Departaments (55%)	385.442,87
Personal investigador i becaris				
2.3	1101	Vicerectorat de Recerca	Personal investigador	2.372.600,06
2.3	1101	Vicerectorat de Recerca	Becaris predoctorals	348.912,00
2.3	1101	Vicerectorat de Recerca	Programa I3	45.000,00
2.3	1101	Vicerectorat de Recerca	Professors visitants	12.500,00
2.3	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Beques Jade Plus	58.800,00
Programes de doctorat				
2.4	1101	Vicerectorat de Recerca	Tribunals de tesis doctorals	32.000,00
2.4	1101	Vicerectorat de Recerca	Ajuts als programes de doctorat	55.000,00
Estades a l'estranger				
2.5	1101	Vicerectorat de Recerca	Estades en centres estrangers	35.000,00
2.5	1101	Vicerectorat de Recerca	Estades curtes estranger beques FPI	60.000,00
Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Centres de recerca				
2.6	0301	Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica	Centres propis de recerca	120.000,00
Transferència				
2.7	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	Convenis amb empreses i institucions	1.716.000,00
2.7	0302	Oficina de Suport a la R+D+i	Fons patents	15.000,00

2.7	0304	General, SCT	Serveis Científico Tècnics	515.321,99
2.7	030401	Microscopia Electrònica, SCT	Microscopia Electrònica	12.600,00
2.7	030402	Servei de Reproducció i Imatge	Servei de Reproducció i Imatge	52.000,00

TOTAL PROGRAMA 2 - RECERCA I TRANSFERÈNCIA			
---	--	--	--

10.969.190,92



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2009

PROGRAMA 3: ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Missió

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

Objectius:

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

Actuacions a desenvolupar

1. Augmentar les accions d'informació, orientació i promoció de la Universitat de Lleida
2. Augmentar el nombre de cursos d'idiomes
3. Definició i aprovació de l'estructura del Centre Dolors Piera d'Igualtats d'Oportunitats i Promoció de les Dones.
4. Inclusió en el Pla de Formació del Pas de cursos sobre temàtica de gènere
5. Adquisició de nous recursos tècnics per a estudiants amb discapacitat
6. Desenvolupar accions de formació per als representants electes de l'estudiantat

Responsables

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

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1.- Nombre d'activitats de promoció als IES i AMPES	Output	Any natural	11	15
2.- Nombre d'inscrits a les Jornades de Campus Oberts a l'estudiantat	Output	Any natural	1272	1560
3.- Nombre participacions en fires especialitzades sobre educació superior	Output	Any natural	5	7
4. Nombre d'alumnes que han participat en cursos de llengües	Output	Any natural	1.172	1.200
5. Aprovació l'estructura del Centre Dolors Piera	Resultat	Any natural	-	Estructura aprovada

6. Nombre de cursos sobre temàtica de gènere per al PAS i PDI	Output	Any natural	0	3
---	--------	-------------	---	---

Resum de despeses del programa

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Accès nous estudiants				
3.1	1001	Vicerectorat d'Estudiantat	PAAU (LOGSE)	135.000,00
3.1	1001	Vicerectorat d'Estudiantat	Proves 25 anys	10.750,00
Relació amb secundària				
3.2	1005	Servei d'Extensió Universitària	Promoció externa de la UdL	155.000,00
3.2	1508	Institut Ciències de l'Educació	Formació professorat secundària	110.800,00
Ajuts a estudiants				
3.3	1005	Servei d'Extensió Universitària	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	30.000,00
3.3	1005	Servei d'Extensió Universitària	Beques de col·laboració	367.000,00
3.3	1006	Consell d'Estudiantat	Consell estudiantat: activitats culturals i festa major	28.000,00
Serveis a la comunitat universitària				
3.4	0804	Servei de Publicacions	Servei de Publicacions	162.300,00
3.4	0805	Servei d'Esports	Servei d'Esports	115.000,00
3.4	0806	Servei Lingüístic	Servei Lingüístic	259.511,90
3.4	0807	Centre Igualtat Oportunitats	Igualtat d'oportunitats	31.593,00
3.4	1005	Servei d'Extensió Universitària	Activitats lleure fills membres comunitat	37.100,00
Programa millora vida campus				
3.5	1005	Servei d'Extensió Universitària	Programa cooperació educativa	1.500,00
3.5	1005	Servei d'Extensió Universitària	Programa acollida	18.000,00
3.5	1005	Servei d'Extensió Universitària	Programa la universitat per a tothom	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 3 - ESTUDIANTS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA				1.476.554,90



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2009

PROGRAMA 4: INFRAESTRUCTURES I BIBLIOTECA

Missió

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

Objectius

- Desenvolupar els aspectes estructurals necessaris per tal d'harmonitzar els processos de formació a la UdL d'acord amb l'establert a l'EEES
 - Vetllar per l'adequació de les estructures docents als requeriments de la docència segons les necessitats del crèdit ECTS
 - Impulsar el campus virtual de la UdL
- Impulsar la política d'implementació de les TIC a tota la Comunitat Universitària
 - Augmentar el nombre de sales equipades amb TIC i equips de videoconferència.
 - Utilitzar les TICs, com la telefonia IP, per racionalitzar la gestió i la despesa
- Construcció i gestió d'immobles destinats a equipaments públics, posant-los a disposició de la comunitat universitària
- Mantenir i ampliar el fons bibliogràfic, tant de monografies i col·leccions com de recursos electrònics.
- Continuar impulsant el repositori institucional de llegats i donacions de la UdL

Actuacions a desenvolupar

- Elaborar una diagnosi de la situació actual de les infraestructures docents en centres: estudiar la redifinició dels espais en funció de les directrius de l'EEES.
- Implantació de la telefonia IP
- Millorar la xarxa de comunicacions telefòniques entre els diferents campus de la UdL
- Potenciar els punts d'accés WI-FI
- Potenciar la plataforma Sakai
- Iniciar les obres d'adaptació d'espais a les directrius de l'EEES
- Executar la segona fase de la Urbanització del Campus de l'ETSEA
- Digitalització del fons Sol - Torres

Responsables

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

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Número de centres on s'ha fet la diagnosi de les infraestructures docents	Output	Any natural	0	3
2. Número de llicències de telefonia IP	Output	Any natural	200	500
3. Número de punts d'accés WI-FI	Output	Any natural	107	150
4. Número d'accessos al campus virtual	Output	Any natural	1.199.389	1.400.000
5. Número de sales de videoconferències	Output	Any natural	8	12
6. Número d'aules i espais adaptats	Output	Any natural	23	65

7. Digitalització del fons Sol - Torres	Resultat	Any natural	25%	50%
---	----------	-------------	-----	-----

Resum de despeses del programa

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Biblioteca				
4.1	0404	Servei de Biblioteca i Documentació	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	996.789,72
4.1	0404	Servei de Biblioteca i Documentació	Servei de biblioteca	76.133,43
Infraestructures generals				
4.2	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	4.093.069,94
Infraestructura docent i serveis centrals				
4.3	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Com.	Equipament i programari per activitat docent	100.000,00
4.3	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Com.	Equips per a la gestió	600.000,00
Comunicacions				
4.4	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Com.	Xarxa informàtica	350.000,00
TOTAL PROGRAMA 4 - INFRAESTRUCTURES I BIBLIOTECA				6.215.993,09



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2009

PROGRAMA 5: UNIVERSITAT I SOCIETAT

Missió

- 1- Incrementar la notorietat de la UdL
- 2- Establir canals de comunicació formals de la UdL amb el seu entorn per tal de gestionar el seguiment de l'evolució de les demandes i la pròpia actuació de la UdL

Objectius

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

Actuacions a desenvolupar

1. Elaborar una guia d'experts de la UdL, disponible per als mitjans de comunicació via web.
2. Elaborar un pla de comunicació de la UdL.
3. Elaborar un manual de la imatge institucional de la web
4. Mantenir les aules de la gent gran a les diverses seus del territori
5. Posada en funcionament un nou aplicatiu informàtic de la borsa de treball i gestió de pràctiques
6. Posada en funcionament de la botiga d'articles promocionals de la UdL
7. Elaborar el Pla d'implantació de l'administració electrònica a la UdL

Responsables

Vicerector d'activitats culturals i projecció universitària, Vicerector d'Estudiantat, gerència, gabinet de rectorat

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1.- Disposar de la guia d'experts accessible via web	Resultat	Any natural	-	Guia d'experts accessible
2.- Disposar del Pla de comunicació de la UdL	Resultat	Any natural	-	Pla aprovat
3.- Nombre d'activitats culturals	Output	Any natural	69	70

4. Posada en funcionament del nou aplicatiu de la borsa de treball i gestió de pràctiques	Resultat	Any natural	-	Aplicatiu implementat
6.- Nombre d'accions de cooperació i mobilitat (CCI)	Output	Any natural	17	20
7.- Disposar del Pla d'implantació de l'administració electrònica	Resultat	Any natural	-	Pla elaborat

Resum de despeses del programa

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Consell Social				
5.1	1301	Consell Social	Consell Social	421.409,00
Relacions externes				
5.2	0101	Rectorat	Relacions interuniversitàries	239.000,00
5.2	0103	Àrea de Protocol	Àrea de Protocol	3.500,00
5.2	0104	Àrea de Comunicació	Àrea de Comunicació i Premsa	65.800,00
5.2	0803	Universitat d'Estiu	Universitat d'Estiu	126.000,00
5.2	1005	Servei d'Extensió Universitària	Borsa de treball	31.000,00
Cooperació				
5.3	0903	Centre de Cooperació Internacional	Centre de Cooperació Internacional	49.550,00
5.3	0903	Centre de Cooperació Internacional	Aportacions 0,7%	63.276,40
5.3	0903	Centre de Cooperació Internacional	Projectes cooperació i sensibilització	25.000,00
5.3	0105	Centre de Cooperació Internacional	Cooperació per al desenvolupament rural	49.100,00
Activitats culturals				
5.4	0802	Serveis Culturals	Activitats culturals: teatre, dansa, poesia, òpera	106.100,00
5.4	0802	Serveis Culturals	Activitats culturals docents	15.000,00
Ajuts sindicals				
5.5	1206	Seccions Sindicals	Ajuts sindicals	9.015,00
Sindicatura de Greuges				
5.6	1401	Sindicatura de Greuges	Sindicatura de Greuges	13.680,00
Administració electrònica				
5.7	1201	Gerència	Administració electrònica	60.000,00
TOTAL PROGRAMA 5 - UNIVERSITAT I SOCIETAT				1.277.430,40



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2009

PROGRAMA 6: PERSONAL I FORMACIÓ

Missió

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

Objectius

1. Implantar actuacions de millora i promoció del personal de la UdL
 - 1.1. Dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del personal acadèmic en el marc del Document de Política de Personal Acadèmic.
 - 1.2. Participació activa en les meses de negociació amb els representants del PAS i PDI, tant a nivell local com de català.
 - 1.3. Adopció d'accions estratègiques en relació a l'estructura del PAS adreçades a la millora del funcionament de les unitats i serveis.
2. Desenvolupar el pla de formació a tota l'organització
 - 2.1. Potenciació del programa de formació del professorat a través de l'ICE
 - 2.2. Incrementar la dotació del programa de formació del PAS
 - 2.3. Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs acadèmics
3. Implementar un model de gestió de la universitat:
 - 3.1. Iniciar la implantació, en àrees pilot, de la gestió per processos, d'acord amb el mapa de processos de la UdL
 - 3.2. Desenvolupar un sistema de gestió de dades i indicadors comú per tota la UdL

Actuacions a desenvolupar

1. Mantenir el Programa Martina Castells d'ajudes al professorat a temps complet per a la finalització de la tesi doctoral.
2. Augmentar el nombre de PDI que realitza formació a través de l'ICE
3. Aplicació de les mesures laborals acordades en el marc de la Mesa General d'Universitats, que afectin a tant al PDI com al PAS.
4. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i del Catàleg del PAS, així com el model organitzatiu de les unitats i serveis
5. Incorporar en la Relació de Llocs de treball del PAS places per a persones amb discapacitat intel·lectual superior al 66%.
6. Efectuar una valoració dels llocs de treball del PAS, per tal d'avaluar l'adequació de les funcions i responsabilitats a la categoria i/o complements del lloc de treball

Responsables

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

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1.- Modificació de la relació de Llocs de treball del PAS	Resultat	Any natural	-	RLT aprovada
2.- Nombre d'accions formatives PAS/PDI	Output	Any natural	126	135
3.- Hores de formació impartides PDI	Output	Any natural	1.063	1,100
4.- Nombre d'hores de formació realitzades pel PAS	Output	Any natural	16.473	19.000
5.- Valoració dels llocs treball del PAS	Resultat	Any natural	-	Valoració efectuada

Resum de despeses del programa

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Despeses Personal Docent Investigador				
6.1	0601	Vicerektorat de Professorat	Despeses Personal Docent Investigador	29.933.770,43
Despeses Personal d'Administració i Serveis				
6.2	1201	Gerència	Despeses Personal d'Administració i Serveis	16.726.205,94
Accions socials				
6.3	0601/1201	Vicerektorat Professorat/Gerència	Fons social	96.984,51
6.3	0601/1201	Vicerektorat Professorat/Gerència	Matrícula gratuïta	116.000,00
6.3	0601/1201	Vicerektorat Professorat/Gerència	Aportació fons de pensions	203.384,01
6.3	1202	Servei Personal	Vestuari personal	49.500,00
Tribunals i oposicions				
6.4	0601	Vicerektorat de Professorat	Tribunals d'oposicions i concursos	57.000,00
6.4	1202	Servei Personal	Publicitat oposicions	16.100,00
Formació				
6.5	1202	Servei Personal	Pla de formació del PAS	110.000,00
6.5	1508	Institut Ciències de l'Educació	Formació professorat universitari	28.132,00
TOTAL PROGRAMA 6 - PERSONAL I FORMACIÓ				47.337.076,89



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2009

PROGRAMA 7: DESPESES GENERALS

Missió

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

Objectius

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

Actuacions a desenvolupar

1. Iniciar el procés d'avaluació de la prestació del servei de neteja
2. Desenvolupament de les accions previstes en el Pla de Prevenció de la UdL 2008-2011
3. Consolidar el pressupost per programes com eina de pressupostació i de seguiment i control del compliment d'objectius fixats en la programació actual.
4. Redacció del projecte d'instal·lació solar fotovoltaica integrada en els edificis de la UdL
5. Execució de projectes de simplificació, millora i racionalització de procediments.
6. Desenvolupar l'eina de gestió de la informació (Datawarehouse)

Responsables

Vicerektorat de Qualitat i Planificació Estratègica, Gerència, Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Àrea econòmica

Indicadors

Nom	Tipus	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre d'avaluacions efectuades en el servei de neteja	Output	Any natural	0	1
2. Nombre d'edificis amb plans d'emergència actualitzats	Output	Any natural	7	10
3. Nombre de treballadors que han rebut formació en l'àmbit de la prevenció i emergències.	Output	Any natural	82	150
4. Nombre d'avaluacions de riscos psicosocials d'unitats i serveis	Output	Any natural	3	4
5. Nombre d'edificis amb l'avaluació del risc dels llocs de treball actualitzat	Output	Any natural	0	4
6. Implementació de les millores de simplificació de procediments en l'àmbit de la gestió econòmica	Resultats	Any natural	3	20

Resum de despeses del programa

Progr.	Unitat	Nom unitat	Explicació	Import despeses
Òrgans de govern				
7.1	0101	Rectorat	Rectorat	150.150,00
7.1	0201	Secretaria General	Secretaria General	70.000,00
7.1	0401	Vicerektorat Infraestructures i Tecnologies de la Informació	Vicerektorat Infraestructures i Tecnologies Informació	16.870,00
7.1	0601	Vicerektorat de Professorat	Vicerektorat de Professorat	31.080,00
7.1	0701	Vicerektorat de Qualitat i Planificació	Vicerektorat de Qualitat i Planificació	20.500,00
7.1	0801	Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projectió Universitària	Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projectió Universitària	40.300,00
7.1	0901	Vicerektorat de Relacions Internacionals i Cooperació	Vicerektorat de Relacions Internacionals i Cooperació	25.500,00
7.1	1001	Vicerektorat d'Estudiantat	Vicerektorat d'Estudiantat	10.000,00
7.1	1201	Gerència	Gerència	81.599,90
Serveis Centrals				
7.2	0202	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	13.000,00
7.2	0203	Servei d'Arxiu i Gestió Documents	Servei d'arxiu i gestió documents	47.244,52
7.2	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Comunicació	Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions	172.410,00
7.2	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Oficina Tècnica d'Infraestructures	13.000,00
7.2	0502	Servei de Gestió Acadèmica	Servei de Gestió Acadèmica	81.100,00
7.2	0702	Oficina de Qualitat	Oficina de Qualitat	11.500,00
7.2	0902	Oficina de Relacions Internacionals	Oficina de Relacions Internacionals	35.000,00
7.2	1004	Servei de Prevenció de riscos laborals	Servei de Prevenció de riscos laborals	130.050,00
7.2	1005	Servei d'Extensió Universitària	Servei d'Extensió Universitària	12.000,00
7.2	1202	Servei de Personal	Servei de Personal	34.150,00
7.2	1203	Àrea Econòmica	Àrea Econòmica	178.356,04
7.2	1204	Serveis Comunitaris	Serveis comunitaris	196.900,00
7.2	1205	Negociat Econòmic Campus Rectorat	Administració de campus	9.600,00
7.2	1508	Institut Ciències de l'Educació	Institut de Ciències de l'Educació	23.500,00
Despeses generals				
7.3	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Comunicacions	Manteniment software	360.000,00
7.3	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Comunicacions	Manteniment hardware	100.000,00
7.3	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Comunicacions	Comunicacions telefòniques	710.758,94
7.3	0402	Àrea Sistemes d'Informació i Comunicacions	Xarxa informàtica	250.000,00
7.3	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Manteniment d'edificis	300.000,00
7.3	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Millora, adequació i modificació	200.000,00
7.3	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Manteniment maquinària i instal·lacions	335.000,00
7.3	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Energia elèctrica	1.100.000,00
7.3	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Aigua	90.000,00
7.3	0403	Oficina Tècnica d'Infraestructures	Combustibles i carburants	375.000,00
7.3	1204	Serveis Comunitaris	Primes d'assegurances	85.000,00
7.3	1204	Serveis Comunitaris	Neteja i sanitat	1.427.127,44
7.3	1204	Serveis Comunitaris	Seguretat	906.000,00
7.3	1204	Serveis Comunitaris	Recollida residus	40.000,00
7.3	1204	Serveis Comunitaris	Mobiliari i estris	100.000,00
TOTAL PROGRAMA 7 - DESPESES GENERALS				7.782.696,84