



PRESSUPOST PER PROGRAMES 2014

El pressupost per programes 2014 consta de 7 programes.

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

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

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

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



ÀMBIT 1 / DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT

EIXOS ESTRATÈGICS

1. Avaluar l'actual model docent de la UdL i impulsar les accions de millora necessàries per disposar d'un model innovador i amb característiques diferenciades.
2. Adaptar de forma dinàmica i permanent l'oferta formativa de la UdL als requeriments i demandes socials actuals i futures.
3. Potenciar la programació de màsters i doctorats d'alt nivell acadèmic i de qualitat.
4. Fomentar decididament la formació contínua com una aposta estratègica de futur de la UdL.
5. Facilitar la ocupabilitat dels estudiants de la UdL a través d'una formació acadèmica i personal que tingui el suficient reconeixement professional i social.

ACTUACIONS

1. Formular l'estratègia docent de la UdL per al període 2014-2018, per tal d'establir una política docent encaminada a la potenciació del prestigi, de la qualitat, la sostenibilitat, la competitivitat i la flexibilitat organitzativa de la docència i la formació a la UdL.
2. Detectar -a partir dels resultats de les enquestes a l'alumnat i dels informes de seguiment de les titulacions- punts de millora a la docència, i elaborar un pla de formació del PDI amb continguts estratègics, potenciant la docència en anglès.
3. Revisar els processos d'avaluació de la docència, amb coordinació amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), per tal de simplificar-los.
4. Optimitzar els recursos humans disponibles per donar resposta a la càrrega docent de les diferents titulacions oficials de la UdL.
5. Seguir en la línia d'impulsar titulacions conjuntes/compartides amb universitats de fora de l'Estat.
6. Revisar l'oferta de màsters oficials amb participació dels grups de recerca per impulsar estratègies que els facin singulars.
7. Establir sistemes per determinar el nivell inicial de coneixement dels alumnes en una 3a. llengua amb l'objectiu de poder preveure les necessitats en formació.
8. Elaborar una oferta de matèria transversal estratègica, considerada com a tal per ser propostes substantives en l'enfortiment de la formació integral de l'estudiantat.
9. Garantir que es pugui accedir als continguts dels webs de graus i màsters en català, anglès i castellà.
10. Millorar l'obtenció de dades a través de les enquestes oficials a l'estudiantat, acordar els requeriments i adquirir una eina informàtica de gestió integrada de les enquestes.
11. Desplegar accions per oferir formació dual (en alternança) a la UdL en titulacions orientades a l'exercici professional
12. Elaborar un pla de promoció - a graus i màsters - de la docència en anglès.
13. Organitzar una fira de foment de l'ocupabilitat.

RESPONSABLES

Vicerektorat de Docència / Vicerektorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua / Vicerektorat d'Internacional i Cooperació / Vicerektorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària / Vicerektorat de Planificació, Innovació i Empresa / Gerència

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Grau de satisfacció de l'estudiantat, detectat a través de les enquestes oficials als estudiants (1 poc-5 molt)	Curs acadèmic	3,9	4
2. Taxa d'acompliment de les accions programades per millorar els punts febles identificats en el procés de seguiment de la qualitat de les titulacions oficials	Curs acadèmic	77%	79%
3. Nombre d'estudiants entrants i sortints que participen en programes de mobilitat nacionals i internacionals (docència o pràctiques)	Curs acadèmic	500	500
4. Percentatge d'estudiants en programa d'alternança dins dels graus que ho permeten	Curs acadèmic	9,40%	12%
5. Nombre de professorat matriculat en cursos del Pla de formació del PDI	Curs acadèmic	859	900
6. Grau d'implantació d'un aplicatiu de gestió d'enquestes	Any natural	0%	100%
7. Proporció d'estudiants que participen en cursos de llengües de l'Institut de Llengües respecte al total d'estudiants de la UdL	Curs acadèmic	7%	8%
8. Nombre de crèdits impartits en anglès en titulacions de graus i màsters	Curs acadèmic	735	754
9. Nombre d'alumnes presentats a les proves de nivell d'una 3a. Llengua	Curs acadèmic	0	1.250
10. Nombre persones matriculades en cursos de formació contínua impulsats per l'ICE-CFC	Curs acadèmic	1.025	1.100
11. Nombre de cursos oferts dins de la matèria transversal estratègica.	Curs acadèmic	-	4
12. Nombre de doble titulacions amb universitats estrangeres	Curs acadèmic	2	4
13. Realització d'una fira de foment de l'ocupabilitat i l'emprenedoria	Any natural	-	1



ÀMBIT 2 / RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

EIXOS ESTRATÈGICS

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

ACTUACIONS

1. Organitzar sessions d'interacció entre centres de recerca i establiment de programes conjunts a mig termini.
2. Implementar un programa d'intensificació de la recerca, de manera que una part del PDI pugui incrementar la seva dedicació a projectes de recerca durant un termini determinat.
3. Implementar un nou programa de contractes pre-doctorals UdL.
4. Impulsar els programes postdoctoral institucionals a la UdL (Marie Curie, Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós...)
5. Realitzar sessions informatives sobre convocatòries europees, amb identificació de grups que hi poden participar.
6. Potenciar el recolzament al pdi en la sol·licituds de projectes europeus, creant la figura de project manager.
7. Impartir formació dirigida a la comunitat universitària sobre transferència, referent a protegir els resultats de la Recerca i com crear una SpinOff.
8. Elaborar i difondre una guia de gestió i justificació de projectes competitiu nacionals
9. Organitzar jornades universitat -empreses i institucions.

RESPONSABLES

Vicerektorat de Recerca/ Vicerektorat de Política Científica i Tecnològica/Vicerektorat de Planificació, Innovació i Empresa / Direcció d'Àrea de Recerca i Transferència/Oficina de Recerca

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Nombre de sessions d'interacció entre centres de recerca	Curs acadèmic	1	3
2. Convocar un nou programa d'ajuts a la intensificació de la recerca	Curs acadèmic	-	Nou programa convocat
3. Convocar ajudes predoctorals per àrees de Recerca deficitàries a la UdL	Curs acadèmic	-	Ajudes convocades
4. Nombre de sol·licituds de les convocatòries predoctorals	Any natural	47	60
5. Disposar de la figura de Project manager de projectes europeus.	Any natural	0	1
6. Nombre de sessions informatives sobre convocatòries europees	Any natural	1	3
7. Nombre de sol·licituds de projectes al programa marc H2020	Any natural	19	25
8. Nombre de jornades formatives de transferència i valorització	Any natural	1	3
9. Nombre de Contractes de transferència dels Resultats de la Recerca signats	Curs acadèmic	1	2
10. Grau d'elaboració i difusió de la guia de justificació de projectes competitius	Any natural	0	100%
11. Sol·licituds de creació de spin-off	Curs acadèmic	0	1
12. Nombre de jornades universitat-empresa.	Any natural	2	4



ÀMBIT 3. RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ

EIXOS ESTRATÈGICS

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

ACTUACIONS

1. Posar en marxa un programa propi que fomenti la relació amb les empreses lleidatanes i de l'entorn.
2. Reformar la identitat (històrica, territorial, social, cultural i acadèmica) de la UdL per tal d'enfortir la seva projecció regional i internacional, així com el sentit de pertinença dels seus membres
3. Potenciar la difusió i visualització social de la innovació a través de jornades i altres accions de promoció, en col·laboració amb empreses i institucions
4. Reforçar els serveis de cooperació com aporta per a la gestió logística i promoció de la cooperació per al desenvolupament.
5. Fomentar la mobilitat entrant i sortint de l'estudiantat, el PDI i el PAS.
6. Elaborar un pla de dinamització cultural amb l'objectiu de valoritzar i impulsar l'actuació de la UdL en el camp de la cultura.
7. Promoure la participació de persones adultes en les activitats de difusió cultural de la UdL.
8. Dissenyar mecanismes per fomentar la cultura emprendedora i l'adquisició de valors i competències socials dels membres de la comunitat universitària

RESPONSABLES

Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa, / Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària / Coordinador d'Economia / Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació / Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica / Vicerectorat de Recerca / Fundació UdL

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Accions adreçades a donar a conèixer el potencial de la UdL al món empresarial i institucional	Any natural	3	5
2. Nombre d'activitats culturals organitzades per la UdL	Any natural	33	33
3. Nombre de participants en estades de mobilitat solidària (ODEC)	Any natural	19	17
4. Nombre de càtedres universitat-empresa	Any natural	9	10
5. Nombre de professors (entrants i sortints) que participen en programes de mobilitat nacionals i internacionals	Curs acadèmic	125	125
6. Nombre de projectes d'emprenedors als que es dóna recolzament	Any natural	6	12
7. Nombre de convenis de col·laboració amb entitats culturals i esportives del territori.	Any natural	5	8
8. Nombre d'inscrits en les aules de la gent gran	Curs acadèmic	1.350	1.450



ÀMBIT 4 / POLÍTIQUES TRANSVERSALS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

OBJECTIUS

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

ACTUACIONS

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

RESPONSABLES

Vicerectorat de Docència / Vicerectorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua / Vicerectorat de Personal Acadèmic/ Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària / Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa / Vicerectorat de Campus/ Gerència

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Definir els perfils lingüístics dels llocs de treball del PAS, com a base per a la seva formació lingüística	Any natural	-	Perfils definits
2. Elaborar un protocol d'acollida per al personal visitant de la UdL	Any natural	-	Protocol elaborat
3. Nombre de convenis de col·laboració amb entitats culturals i esportives del territori, amb beneficis pels membres de la comunitat universitària	Any natural	3	4
4. Implementar la tramitació electrònica dels permisos i llicències del personal	Any natural	-	Tramitació implementada
5. Revisar el Pla de conciliació de vida familiar i labora, dins de la Mesa General d'Universitats	Any natural	-	Pla revisat
6. Elaborar un pla de formació específic en gestió i habilitats per a càrrecs de comandament del PAS.	Any natural	-	Pla elaborat
7. Grau d'elaboració del II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de la UdL	Any natural	0 %	70%
8. Grau d'elaboració d'un Pla Operatiu d'Ambientalització de la UdL	Any natural	25%	100%
9. Noves accions de mobilitat sostenible i de difusió de l'ambientalització de la UdL	Any natural	-	4
10. Elaborar materials en prevenció de riscos laborals per la formació virtual	Any natural	-	Material elaborat
11. Nombres d'accions de prevenció de riscos laborals destinat a l'estudiantat de la UdL	Any natural	2	4



PROGRAMA 5 / ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS.

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

ACTUACIONS

1. Elaborar el pla operatiu del Pla Estratègic UdL 2013-2016.
2. Elaborar un pla de sistemes de la Informació al servei de la docència, la recerca i la gestió.
3. Optimitzar la prestació de serveis TIC amb mesures que millorin el seu funcionament i les interrelacions amb les unitats organitzatives i amb els diferents col·lectius d'usuaris.
4. Optimitzar l'ús de les infraestructures i els equipaments en TIC necessaris a nivell general i sobretot facilitant la ubiqüitat d'accés als recursos.
5. Garantir l'absència de barreres arquitectòniques i actualitzar les condicions de seguretat de les persones i les infraestructures de la UdL.
6. Elaborar un Programa general de Manteniment d'instal·lacions i equipaments de la UdL en base a l'anàlisi del seu estat actual i a la planificació i criteris de prioritització de les intervencions en manteniment i reparacions necessàries.
7. Impulsar noves accions d'eficiència i estalvi energètic.
8. Impulsar les compres de manera consorciada mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
9. Impulsar millores en la coordinació entre les unitats estructurals implicades en la gestió i el manteniment de les infraestructures de la UdL.
10. Elaborar un pla de consolidació i millora del sistema de biblioteques per a impulsar l'ús dels seus recursos com a eina fonamental de la recerca i de la docència, l'ús de les TIC, la innovació i la formació d'usuaris.
11. Desenvolupar un model per a la millora i simplificació de la gestió, que es basi en una visió conjunta dels recursos humans i la seva organització, i dels processos de gestió.
12. Desenvolupar un model de comptabilitat analítica que identifiqui els costos de les unitats i de les activitats.

RESPONSABLES

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

INDICADORS

Nom	Període	Situació actual	Previsió final període
1. Dissenyar el pla operatiu del pla estratègic de la Universitat.	Any Natural	25%	100%
2. Grau d'elaboració d'un Pla de Sistemes de la Informació	Any Natural	0%	100%
3. Grau d'elaboració i implantació d'un pla de millora de l'accessibilitat funcional	Any Natural	0%	100%
4. Grau d'elaboració d'un pla per la millora de les instal·lacions per obtenir-ne un ús més eficient.	Any Natural	0%	50%
5. Dissenyar un procediment de coordinació entre les unitats estructurals implicades en el manteniment d'edificis i instal·lacions.	Any Natural	-	Procediment dissenyat
6. Percentatge d'increment del número de documents dipositats al repositori institucional	Any Natural	-	20%
7. Nombre d'accions anuals d'eficiència i estalvi energètic	Any natural	6	8
8. Nombre de compres consorciades dins del Consorci de Serveis Universitaris Comuns	Any natural	2	3
9. Percentatge de formularis electrònics per iniciar procediments de la carta de serveis.	Any Natural	0%	100%
10. Modificar la Relació de Llocs de Treball del Personal d'Administració i Serveis.	Any Natural	0%	Modificació aprovada
11. Grau d'implantació de la comptabilitat analítica	Any Natural	60%	100%