



## PRESSUPOST PER PROGRAMES

El pressupost per programes consta de 7 programes.

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

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

<b>PROGRAMES VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC</b>				
<b>Àmbit Pla Estratègic</b>	<b>Eix Pla Estratègic</b>	<b>Nom</b>	<b>Programa</b>	<b>Subprogrames</b>
<b>1</b>		<b>Docència, aprenentatge i ocupabilitat</b>	<b>01</b>	
	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
<b>2</b>		<b>Recerca i transferència de coneixement</b>	<b>02</b>	
	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
<b>3</b>		<b>Relació amb el territori i internacionalització</b>	<b>03</b>	
	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
<b>4</b>		<b>Comunitat universitària i polítiques transversals</b>	<b>04</b>	
	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
<b>5</b>		<b>Organització, recursos i serveis</b>	<b>05</b>	
	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

<b>PROGRAMES NO VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC (despeses estructurals)</b>				
		<b>Personal</b>	<b>06</b>	
		<b>Despeses generals</b>	<b>07</b>	



## 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. Fomentar accions, dins de la política docent, adreçades a l'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL. Elaborar un programa d'accions. Treure una convocatòria anual d'ajuts als centres per a portar a terme les accions aprovades.
2. Desplegar el doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal per al curs 2015-16.
3. Continuar impulsant titulacions conjuntes/compartides amb universitats estrangeres.
4. Posar en marxa el programa d'actuació per a la millora de la qualitat en assignatures d'alta demanda.
5. Elaborar un programa que a) englobi les diferents accions que la UdL ha realitzat i realitza per a la difusió i captació de futurs estudiants en els nivells educatius previs a la universitat; i b) inclogui noves accions adreçades als nivells de secundària i primària tant a l'estudiantat com al professorat, algunes en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament.
6. Elaborar un programa per impulsar els cursos on line massius i oberts internacionals (MOOCS).
7. Garantir accions per oferir formació dual (en alternança) a la UdL en titulacions orientades a l'exercici professional.
8. Potenciar la formació integral de l'estudiantat amb activitats de qualitat dins de l'oferta de matèria transversal estratègica.
9. Elaborar un pla de promoció – a graus i màsters- de la docència en anglès que inclou un pla de formació del PDI per tal de potenciar la docència en tercera llengua, preferiblement l'anglès.
10. Establir sistemes de seguiment per tal de vetllar per l'acompliment del nivell B2 en tercera llengua de l'estudiant que ha iniciat estudis de grau el curs 2014-15.
11. Millorar la difusió internacional dels graus i màsters a través de la traducció a l'anglès i al castellà de les webs de les titulacions.
12. Elaborar una oferta de cursos Study Abroad per a estrangers a la UdL.
13. Organitzar periòdicament una fira de foment de l'ocupabilitat.
14. Augmentar el nombre de beques i ajuts convocades per la UdL i atorgades a l'estudiantat (beques de col·laboració genèriques, beques d'introducció a la recerca, ajuts a l'estudi per estudiants amb dificultats socioeconòmiques).
15. Incrementar el preu hora en totes les beques de col·laboració, en serveis i unitats, per posar-les al nivell del que és habitual en la resta d'universitats del sistema educatiu català.

## RESPONSABLES

Vicerektorat de Docència / Vicerektorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua / Vicerektorat de Relacions Internacionals 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. Nombre d'accions executades de la convocatòria d'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL.	Any natural	-	7
2. Oferir el Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció Animal.	Curs acadèmic	Pendent aprovació	Grau ofertat
3. Nombre de beques i ajuts concedits a l'estudiantat convocades per la UdL.	Curs acadèmic	132	155
4. Nombre de dobles titulacions amb universitats estrangeres.	Curs acadèmic	3	5
5. Nombre d'hores d'assistències a la docència.	Any natural	4.000	6.000
6. Tenir un programa de difusió i captació de futurs estudiants de secundària i batxillerat.	Any natural	Programa en procés	Programa elaborat
7. Nombre de MOOCs elaborats i posats a la plataforma.	Any natural	1	4
8. Percentatge d'estudiants en programa d'alternança dins dels graus que ho permeten.	Curs acadèmic	17 %	20 %
9. Nombre de cursos oferts dins la matèria transversal estratègica.	Curs acadèmic	11	14
10. Nombre de cursos Study Abroad oferts.	Curs acadèmic	4	8
11. Nombre d'estudiants entrants i sortints que participen en programes de mobilitat nacionals i internacionals (docència o pràctiques).	Curs acadèmic	430	500
12. Nombre d'estudiants que han realitzat la prova de nivell d'una tercera llengua.	Curs acadèmic	1.054	1.100
13. Percentatge de webs de graus i màsters traduïdes al castellà i anglès.	Curs acadèmic	64,4 %	90 %
14. Nombre d'estudiantat que ha realitzat l'enquesta sociolingüística.	Curs acadèmic	1.489	1.800



## 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. Potenciar els instituts i centres de Recerca de la UdL, i la interacció entre ells per elaborar projectes transversals.
2. Constituir una comissió UdL i els centres de recerca per coordinar accions estratègiques de Recerca.
3. Impulsar el lideratge de la UdL en la estratègia RIS3, especialment en la comunitat de Producció i Tecnologia Agroalimentària i en el Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial de Lleida (PECT).
4. Potenciar el programa d'intensificació de la Recerca, per tal de que el PDI pugui incrementar la seva dedicació a projectes de Recerca en un període determinat.
5. Impulsar el programa de contractes pre-doctorals de la UdL i del programa post-doctoral de la UdL.
6. Potenciar les sessions informatives i formatives de convocatòries competitives.
7. Crear un fons de valorització per apropar els resultats de la Recerca de la UdL al mercat.
8. Realitzar una anàlisi del stock de coneixement de la UdL, per apropar-lo al mercat.
9. Impartir formació dirigida a la comunitat universitària sobre transferència i valorització, com protegir els resultats de la Recerca i com crear una Spin-Off.

### RESPONSABLES

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

**INDICADORS**

<b>Nom</b>	<b>Període</b>	<b>Situació actual</b>	<b>Previsió final període</b>
1. Nombre de reunions de la comissió de directors centres de recerca.	Any natural	0	4
2. Nombre de projectes tractor PECT Lleida.	Any natural	0	4
3. Nombre de comunitats RIS3CAT on hi participa la UdL.	Any natural	0	2
4. Nombre d'ajuts a la intensificació de la recerca.	Any natural	10	15
5. Nombre d'ajuts pre-doctorals de la UdL convocats anualment.	Any natural	22	28
6. Nombre de sessions informatives de convocatòries públiques.	Any natural	2	5
7. Nombre d'ajuts per participar en congressos internacionals.	Any natural	21	25
8. Nombre de Fulls de Ruta de tecnologies a valoritzar.	Any natural	0	3
9. Crear un fons de valorització.	Any natural	En procés	Fons creat



### 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. Estendre territorialment les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran i vincular-la amb els grups de docència i de recerca més representatius de la UdL
2. Promoure la venda de publicacions de la UdL que millori la presència d'imatge i de la pròpia marca de la UdL
3. Potenciar la qualitat, excel·lència i singularitat de la UdL per fer més visible la seva presència mitjançant els mitjans de comunicació i de tots els canals de màrqueting adients.
4. Fomentar el contacte i establir vincles relacionals amb els diferents sectors empresarials i entitats del territori i l'entorn nacional i internacional.
5. Impulsar l'emprenedoria i establir eines que enforceixen la cultura emprenedora, valors i competències socials dels membres de la UdL
6. Reforçar la promoció i difusió de la innovació mitjançant trobades, seminaris i altres activitats en col·laboració amb empreses i institucions locals, nacionals e internacionals.
7. Concretar els criteris de funcionament d'una plataforma d'assessorament al desenvolupament i cooperació internacional a la UdL.
8. Disposar d'un pla de pràctiques en empresa a l'estranger per als estudiants de la UdL.
9. Fomentar la mobilitat entrant i sortint de l'estudiantat, PDI i PAS

#### RESPONSABLES

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

**INDICADORS**

<b>Nom</b>	<b>Període</b>	<b>Situació actual</b>	<b>Previsió final període</b>
1. Nombre d'actes amb representació del vicerectorat d'Activitats Culturals i Extensió Universitària	Any natural	67	75
2. Nombre de localitzacions territorials en les Aules d'Extensió Universitària	Curs Acadèmic	10	12
3. Nombre de llibres venuts a la llibreria universitària del servei de publicacions	Any natural	2.077	2.400
4. Nombre d'alumnes de pràctiques en empreses a l'estranger	Curs Acadèmic	30	50
5. Nombre de càtedres universitat-empresa	Any natural	14	15
6. Nombre d'accions orientades a la promoció i publicitat de la UdL	Curs acadèmic	6	14
7. Nombre de projectes d'emprenedors als que es dona recolzament	Any natural	12	12
8. Nombre d'accions orientades a difondre la potencialitat de la UdL als diferents sectors empresarials i institucionals.	Any natural	4	4
9. Nombre d'ajuts de mobilitat concedits	Curs Acadèmic	575	630



## ÀMBIT 4 / POLÍTIQUES TRANSVERSALS I COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

### OBJECTIUS

1. Dotar l'organització dels recursos humans necessaris qualitatiu i quantitatiu per garantir la qualitat de la docència i la recerca i l'eficiència en la gestió i en la prestació de serveis.
2. Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i 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. Impulsar accions d'ambientalització i vetllar per la seva implementació i seguiment.
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**

<b>Nom</b>	<b>Període</b>	<b>Situació actual</b>	<b>Previsió final període</b>
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. Nombre de programacions culturals organitzades per la UdL	Any natural	33	36
3. Implementar la tramitació electrònica dels permisos i llicències del personal	Any natural	-	Tramitació implementada
4. Nombre d'activitats realitzades en el marc del Pla de Desenvolupament Directiu del PAS	Any natural	3	10
5. Definir plans de desenvolupament formatiu específics per al PAS	Any natural	1	2
6. Nombre d'accions d'ambientalització dutes a terme	Any natural	-	2
7. Nombre d'accions de difusió de materials en prevenció de riscos laborals	Any natural	-	2
8. Nombre d'accions de prevenció de riscos laborals destinades a l'estudiantat de la UdL	Any natural	4	5
9. Realitzar l'avaluació de riscos psicosocials al PAS de la UdL	Any natural	-	Avaluació realitzada



## 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. Executar el pla operatiu derivat del pla de millora dels serveis TIC al servei de la docència, la recerca i la gestió.
2. 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.
3. Optimitzar l'ús de les infraestructures i els equipaments en TIC necessaris a nivell general i sobretot facilitant la ubicuitat d'accés als recursos.
4. Garantir l'absència de barreres arquitectòniques i actualitzar les condicions de seguretat de les persones i les infraestructures de la UdL.
5. 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.
6. Impulsar noves accions d'eficiència i estalvi energètic.
7. Impulsar les compres de manera consorciada mitjançant el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
8. Impulsar millores en la coordinació entre les unitats estructurals implicades en la gestió i el manteniment de les infraestructures de la UdL.
9. 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.
10. 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.
11. 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. Grau d'execució del Pla de Millora de la Gestió 2013-2015.	Any natural	50%	95%
2. Grau d'execució del pla operatiu del Pla de Millora dels serveis TIC.	Any natural	0%	40%
3. Grau d'execució de les mesures contemplades al pla de millora de l'accessibilitat funcional.	Any natural	0%	50%
4. Grau d'elaboració d'un pla per la millora de les instal·lacions per obtenir-ne un ús més eficient.	Any natural	25%	100%
5. Nombre d'accions anuals d'eficiència i estalvi energètic.	Any natural	6	8
6. Nombre de reunions de coordinació de les unitats estructurals implicades en el manteniment d'edificis i instal·lacions.	Any natural	2	4
7. Percentatge d'increment del número de documents dipositats al repositori institucional	Any natural	-	20%
8. Desenvolupament d'una APP institucional de la UdL.	Any natural	0%	100%
9. Nombre de contractes operatius de serveis consorciats amb altres universitats catalanes.	Any natural	2	4
10. Percentatge de formularis electrònics per iniciar els compromisos de servei.	Any natural	0%	30%
11. Grau de desenvolupament de la comptabilitat analítica.	Any natural	90%	100%