



Despeses i ingressos per programa

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres ingressos
<u>1 Docència, aprenentatge i ocupabilitat</u>								
1.1	0501	010101	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat	6.973,91	6.973,91	0,00	0,00	0,00
1.1	1501/1502/1503/1504/ 1505/1506/1507	010102	Assignació Facultats i Escoles	372.271,76	226.841,76	89.000,00	5.000,00	51.430,00
1.1	1600	010103	Assignació Departaments (45%)	186.049,72	182.224,72	0,00	0,00	3.825,00
1.1	0501	010105	Millora objectius docència en centres	104.880,66	104.880,66	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010106	Programa de millora de la qualitat i prestigi de la docència	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1005	010107	Carpeta matrícula	5.396,25	5.396,25	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010109	Innovació docent	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010110	Promoció i Desenvolupament de la Formació Dual	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010112	Accions específiques graus-màsters oficials	130.601,29	10.601,29	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				<u>942.101,80</u>	<u>672.846,80</u>	<u>89.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>175.255,00</u>
1.2	0501	010201	Programa coordinadors de titulació	114.390,96	114.390,96	0,00	0,00	0,00
1.2	1005	010202	Proves d'accés	200.657,00	0,00	0,00	0,00	200.657,00
Adaptació de la formació a les demandes socials				<u>315.047,96</u>	<u>114.390,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.657,00</u>
1.3	1001	010301	Vicerectorat d'Estudians i Ocupabilitat	3.233,00	3.233,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1203	010302	Aportacions màsters oficials i retitulacions	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0501	010303	Ajuts als màsters oficials	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0501	010304	Programa coordinadors màsters oficials	73.742,76	73.742,76	0,00	0,00	0,00
Programació de màsters i doctorats d'alt nivell				<u>448.975,76</u>	<u>448.975,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.4	1508	010401	Mestratges, postgraus i cursos especialització	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
1.4	1508	010402	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	32.000,00
1.4	0501	010403	Accions de docència virtual	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00
1.4	0404/0501/0802/0B02/ 0B03/1001	010404	Activitats docents	22.796,25	9.596,25	0,00	0,00	13.200,00
1.4	1008	010405	Institut Ciències de l'Educació - Centre Formació Cont.	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Formació contínua com a aposta estratègica				<u>892.236,25</u>	<u>16.236,25</u>	<u>30.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>845.200,00</u>
1.5	0806	010501	Institut de Llengües	190.364,50	9.364,50	18.900,00	0,00	162.100,00
1.5	1001	010503	Fira UdL Treball	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
Facilitar l'ocupabilitat dels estudiants				<u>192.554,50</u>	<u>11.554,50</u>	<u>18.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162.100,00</u>
TOTAL PROGRAMA 1 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT				<u>2.790.916,27</u>	<u>1.264.004,27</u>	<u>138.700,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.383.212,00</u>

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021					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	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
Model de recerca que integri els àmbits d'especialització				145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0601/1101	020201	Personal investigador	4.524.949,09	1.618.686,56	1.858.115,10	1.048.147,43	0,00
Incorporació de personal investigador competitiu				4.524.949,09	1.618.686,56	1.858.115,10	1.048.147,43	0,00
2.3	1101	020301	Vicerektorat de Recerca i Transferència	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0302	020302	Suport a la R+D+I	22.346,62	22.346,62	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020303	Ajuts a grups	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020304	Borses de viatge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1101	020305	Professors visitants	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2.3	1509	020306	Tribunals de tesis doctorals	20.662,50	20.662,50	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	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.3	1101	020309	Estades curtes estranger beques FPI, FPU	75.746,24	0,00	20.000,00	55.746,24	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	2.770.000,00	5.000,00	195.000,00	240.000,00	2.330.000,00
2.3	0302	020312	Projectes d'investigació de l'Estat	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
2.3	0302	020313	Projectes d'investigació Generalitat	1.020.000,00	0,00	600.000,00	420.000,00	0,00
2.3	0302	020314	Projectes europeus	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	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				7.836.095,99	355.849,75	894.500,00	4.255.746,24	2.330.000,00
2.4	1600	020401	Assignació Departaments (55%)	227.394,11	222.719,11	0,00	0,00	4.675,00
2.4	0304	020402	Serveis Científic Tècnics	477.000,00	165.000,00	13.000,00	12.000,00	287.000,00
2.4	0C04	020403	Audiovisuals	20.395,00	13.095,00	0,00	0,00	7.300,00
2.4	1101	020404	Manteniment aparells científics	46.612,50	46.612,50	0,00	0,00	0,00
2.4	1101	020405	Devolució ajudes parcs científics	1.054.817,05	37.983,90	0,00	1.016.833,15	0,00
2.4	1101	020406	Lloguer d'espais del parc científic	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	1101	020408	Arborètum	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
Dotació de serveis i infraestructures per a la recerca				1.942.718,66	601.910,51	13.000,00	1.028.833,15	298.975,00
2.5	1101	020501	Congressos i reunions científiques	6.504,00	6.504,00	0,00	0,00	0,00
Visualització i difusió de la recerca i transferència				6.504,00	6.504,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT				14.455.267,74	2.727.950,82	2.765.615,10	6.332.726,82	2.628.975,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021					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	608.000,00	536.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
3.1	1101 070301/070303/070304/ 070308/070310/070311/ 070312/070313/070314/ 070315/070316/070	030104	Innovació, empresa i emprenedoria	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1		030105	Càtedres universitat-empresa	405.640,00	0,00	405.640,00	0,00	0,00
3.1	0103	030106	Protocol	1.348,96	1.348,96	0,00	0,00	0,00
3.1	1008	030107	Formació de professorat de secundària	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Desenvolupament social i territorial				1.504.397,96	986.757,96	465.640,00	0,00	52.000,00
3.2	0C03/1005/1008	030201	Programa d'inform., orientació i promoció externa de la	245.350,00	240.150,00	0,00	0,00	5.200,00
3.2	0C02	030202	Comunicació i Premsa	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0203	030203	Imatge institucional	2.500,00	2.500,00	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	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
Projecció i percepció externa				322.875,00	254.675,00	0,00	0,00	68.200,00
3.3	0801	030301	Vicerektorat de Cultura i Extensió Universitària	18.611,17	18.611,17	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	11.824,09	11.824,09	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				72.458,43	71.458,43	0,00	0,00	1.000,00
3.4	0B03	030401	Desenvolupament i Cooperació	16.215,98	7.715,98	8.500,00	0,00	0,00
3.4	0B03	030402	Aportacions 0,7%	68.500,00	65.000,00	3.500,00	0,00	0,00
3.4	0B03	030403	Projectes cooperació i sensibilització	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
3.4	0B01	030404	Coordinació de compromís social, igualtat i cooper.	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00
Acció social, cooperació i solidaritat				117.390,98	74.890,98	42.500,00	0,00	0,00
3.5	0901	030501	Vicerektorat d'Internacionalització	8.760,50	8.760,50	0,00	0,00	0,00
3.5	0902	030502	Relacions Internacionals	15.301,70	15.301,70	0,00	0,00	0,00
3.5	0902	030503	Beques Erasmus	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
3.5	0902	030504	Ajuts per estades i manutenció	44.230,00	44.000,00	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	030507	Ajuts mobilitat convenis bilaterals i fora UE	47.010,50	25.010,50	22.000,00	0,00	0,00
3.5	0902	030511	Ajuts a estudiants de màster de sistemes univ estrangers	24.182,36	24.182,36	0,00	0,00	0,00
3.5	1005	030512	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.5	0902	030514	Beques Santander per als estudiants de mobilitat	41.730,00	0,00	41.730,00	0,00	0,00
Vocació internacional				751.215,06	127.255,06	623.960,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ				2.768.337,43	1.515.037,43	1.132.100,00	0,00	121.200,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021					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	124.116,21	124.116,21	0,00	0,00	0,00
4.1	1201	040102	Gerència	40.475,00	40.475,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0601	040103	Formació professorat universitari	65.286,89	37.286,89	28.000,00	0,00	0,00
4.1	1202	040104	Pla de formació del PAS	67.870,82	52.670,42	15.200,40	0,00	0,00
4.1	0601	040105	Tribunals d'oposicions i concursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1202	040106	Publicitat oposicions	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0601	040107	Períodes sabàtics	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
Política i model de gestió de RRHH				319.098,92	275.898,52	43.200,40	0,00	0,00
4.2	0805	040201	Esports	53.837,50	0,00	9.500,00	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				149.836,55	0,00	9.500,00	0,00	140.336,55
4.3	1006	040301	Consell de l'Estudiantat	4.200,50	4.200,50	0,00	0,00	0,00
4.3	1001/1005	040302	Beques i ajuts a l'estudiantat	2.098.200,87	2.048.600,87	49.600,00	0,00	0,00
4.3	1001/1006	040303	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1006	040304	Festa Major de l'estudiantat	7.775,00	2.775,00	5.000,00	0,00	0,00
4.3	1001	040305	Ajuts a activ. culturals, de participació i repres. estud.	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1001	040306	Activitats acadèmiques extraordinàries dels estudiants	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Implicació dels estudiants en la vida universitària				2.133.426,37	2.077.826,37	54.600,00	0,00	1.000,00
4.4	0405	040401	Prevenió de riscos laborals	86.795,25	86.795,25	0,00	0,00	0,00
4.4	1005	040402	Informació i Orientació Universitària	8.425,00	8.425,00	0,00	0,00	0,00
4.4	120501/120502/120505	040403	Administració de campus	33.735,25	32.735,25	0,00	1.000,00	0,00
4.4	1005	040404	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4	120601/120602/120603/120604	040405	Ajuts sindicals	4.803,88	4.803,88	0,00	0,00	0,00
4.4	0601/1201	040406	Fons social	171.666,61	171.666,61	0,00	0,00	0,00
4.4	0601/1201	040408	Aportació fons de pensions	266.983,18	266.983,18	0,00	0,00	0,00
4.4	1202	040409	Vestuari personal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Qualitat de vida de la comunitat universitària				596.009,17	595.009,17	0,00	1.000,00	0,00
4.5	1401	040501	Sindicatura de Greuges	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0B02	040502	Igualtat d'oportunitats	13.882,28	6.382,28	7.500,00	0,00	0,00
Responsabilitat social i corporativa				24.882,28	17.382,28	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSA				3.223.253,29	2.966.116,34	114.800,40	1.000,00	141.336,55

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021					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	41.968,09	41.968,09	0,00	0,00	0,00
5.1	0201	050102	Secretaria General	29.940,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00
5.1	0A01/0A02	050104	Vicerectorat de Política Institucional i Planific. Estrat.	33.395,00	33.395,00	0,00	0,00	0,00
Eficiència dels processos de presa i transmissió decisions				105.303,09	105.303,09	0,00	0,00	0,00
5.3	0402	050301	Sistemes d'Informació i Comunicacions	146.112,96	46.112,96	0,00	100.000,00	0,00
5.3	0402	050302	Xarxa informàtica	156.500,00	0,00	0,00	156.500,00	0,00
5.3	1201	050303	Administració electrònica	37.356,98	37.356,98	0,00	0,00	0,00
5.3	0D01	050304	Transformació digital	10.785,00	10.785,00	0,00	0,00	0,00
Potenciació de l'ús de les TIC als serveis				350.754,94	94.254,94	0,00	256.500,00	0,00
5.4	0401	050401	Vicerectorat d'Infraestructures	161.945,42	161.945,42	0,00	0,00	0,00
5.4	0404	050402	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	756.136,91	614.557,16	41.029,75	100.000,00	550,00
5.4	0404	050403	Biblioteca i Documentació	41.598,62	41.598,62	0,00	0,00	0,00
5.4	0403	050404	Infraestructures	12.790,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00
5.4	0403	050405	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	211.901,62	0,00	0,00	211.901,62	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	67.350,00	23.750,00	0,00	0,00	43.600,00
Optimització d'infraestructures i equipaments				1.421.722,57	854.641,20	41.029,75	311.901,62	214.150,00
5.5	1207	050501	Millora de processos	23.868,75	23.868,75	0,00	0,00	0,00
5.5	0A01	050502	Planificació Estratègica	9.712,41	9.712,41	0,00	0,00	0,00
Model de gestió per processos				33.581,16	33.581,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 5 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS				1.911.361,76	1.087.780,39	41.029,75	568.401,62	214.150,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021					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	41.095.500,23	41.075.552,10	0,00	0,00	19.948,13
Despeses Personal Docent Investigador				<u>41.095.500,23</u>	<u>41.075.552,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.948,13</u>
6.2	1201	060201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	19.717.777,68	19.717.777,68	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal d'Administració i Serveis				<u>19.717.777,68</u>	<u>19.717.777,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGRAMA 6 PERSONAL				<u>60.813.277,91</u>	<u>60.793.329,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.948,13</u>

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2021					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	10.942,50	10.942,50	0,00	0,00	0,00
7.1	0203	070102	Arxiu i gestió documents	14.691,75	14.691,75	0,00	0,00	0,00
7.1	0502	070103	Gestió Acadèmica	43.869,63	43.869,63	0,00	0,00	0,00
7.1	0702	070104	Oficina de Qualitat i Planificació Docent	5.742,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1202	070105	Personal	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1203	070106	Economia	28.347,50	18.347,50	0,00	8.000,00	2.000,00
7.1	1204	070107	Serveis comunitaris	252.361,00	252.361,00	0,00	0,00	0,00
Serveis Centrals				367.154,38	357.154,38	0,00	8.000,00	2.000,00
7.2	0402	070201	Manteniment software	905.777,25	905.777,25	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070202	Manteniment hardware	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070203	Comunicacions telefòniques	150.521,07	150.521,07	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070204	Xarxa informàtica	270.980,02	270.980,02	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070205	Manteniment d'edificis	40.700,38	40.700,38	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070206	Manteniment maquinària i instal·lacions	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070207	Energia elèctrica	1.180.000,00	1.180.000,00	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	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070210	Primes d'assegurances	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070211	Neteja i sanitat	1.252.600,00	1.252.600,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070212	Seguretat	684.000,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070213	Recollida residus	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070214	Mobiliari i estris	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.2	0000	070215	Redistribució de crèdits	625.500,00	0,00	625.500,00	0,00	0,00
Despeses generals				6.850.078,72	6.194.578,72	625.500,00	30.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 7 DESPESES GENERALS				7.217.233,10	6.551.733,10	625.500,00	38.000,00	2.000,00
TOTAL PRESSUPOST UDL				93.179.647,50	76.905.952,13	4.817.745,25	6.945.128,44	4.510.821,68