

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2024					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres
1. Docència, aprenentatge i ocupabilitat								
1.1	1001	010101	Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1203	010102	Aportacions màsters oficials i retitulacions	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010104	Programa coordinadors màsters oficials	71.263,60	71.263,60	0,00	0,00	0,00
1.1	0501	010105	Programa coordinadors de titulació	123.041,13	123.041,13	0,00	0,00	0,00
1.1	1005	010106	Proves d'accés	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
Eix 1. Oferta docent: racionalització, focalització, singularitat (grau, màster)				709.304,73	468.304,73	0,00	0,00	241.000,00
1.2	0501	010201	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Qualitat	14.148,26	14.148,26	0,00	0,00	0,00
1.2	3/1504/1505/1506/1507	010202	Assignació Facultats i Escoles	385.084,88	243.884,88	60.000,00	3.000,00	78.200,00
1.2	1600	010203	Assignació Departaments (45%)	229.909,96	223.609,96	0,00	0,00	6.300,00
1.2	0501	010205	Millora objectius docència en centres	107.739,77	107.739,77	0,00	0,00	0,00
1.2	0501	010206	Programa de millora de la qualitat i prestigi de la docència	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1005	010207	Carpeta matrícula	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0501	010209	Innovació docent	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0501	010212	Accions específiques graus-màsters oficials	165.000,00	45.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.2	0601	010213	Rotatori Veterinària	22.428,21	22.428,21	0,00	0,00	0,00
Eix 2. Model docent: flexibilitat, innovació, personalització				1.024.811,08	757.311,08	60.000,00	3.000,00	204.500,00
1.3	1508	010301	Mestratges, postgraus i cursos especialització	1.117.653,00	0,00	87.653,00	0,00	1.030.000,00
1.3	1508	010302	Graduat Sènior en cultura, ciència i tecnologia	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00
1.3	0501	010303	Accions de docència virtual	3.291,76	3.291,76	0,00	0,00	0,00
1.3	0501/0802/0B02/0B03/1001	010304	Activitats docents	20.137,50	14.137,50	0,00	0,00	6.000,00
1.3	1008	010305	Institut Ciències de l'Educació - Centre Formació Contínua	4.725,00	4.425,00	300,00	0,00	0,00
1.3	0803	010306	Universitat d'Estiu	60.500,00	0,00	25.500,00	0,00	35.000,00
1.3	1508	010307	Unitat de formació no reglada	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00
Eix 3. Formació contínua / LLL: públic objectiu, temàtiques, continguts, formatius				1.257.019,76	22.566,76	118.453,00	0,00	1.116.000,00
1.4	0806	010401	Institut de Llengües	214.240,25	8.320,25	55.000,00	0,00	150.920,00
1.4	1001/1005	010403	Fira UdL Treball	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Eix 4. Ocupabilitat: mecanismes, serveis, plataformes				223.240,25	13.320,25	59.000,00	0,00	150.920,00
TOTAL PROGRAMES 1-DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT				3.214.375,82	1.261.502,82	237.453,00	3.000,00	1.712.420,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2024					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres
2. Recerca i transferència de coneixement								
2.1	0601/1101	020101	Personal investigador	3.980.936,83	1.260.480,47	1.757.733,48	962.722,88	0,00
2.1	0301	020105	Centres propis de recerca	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Eix 5. Recerca: talent, retorn, suport				4.070.936,83	1.350.480,47	1.757.733,48	962.722,88	0,00
2.2	0301/1101	020201	Vicerektorat de Recerca i Vicerektorat de Transferència del Coneixement	18.770,08	18.770,08	0,00	0,00	0,00
2.2	0302	020202	Suport a la R+D+I	21.229,29	21.229,29	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	020203	Ajuts a grups	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	020204	Borses de viatge	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	020205	Professors visitants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1509	020206	Tribunals de tesis doctorals	16.530,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1509	020207	Ajuts als programes de doctorat	9.440,63	9.440,63	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	020208	Estades en centres estrangers	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1101	020209	Estades curtes estranger beques FPI, FPU	51.533,12	0,00	20.000,00	31.533,12	0,00
2.2	1101	020210	Programa Jose Castillejo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.2	0301/0302/030241	020211	Convenis amb empreses i institucions	3.005.250,00	549.750,00	93.000,00	100.000,00	2.262.500,00
2.2	0302	020212	Projectes d'investigació de l'Estat	3.527.500,00	-877.500,00	0,00	4.405.000,00	0,00
2.2	0302	020213	Projectes d'investigació Generalitat	1.238.450,00	218.550,00	220.000,00	799.900,00	0,00
2.2	0302	020214	Projectes europeus	788.800,00	139.200,00	0,00	649.600,00	0,00
2.2	1101	020217	Programa mobilitat investigadors seniors	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2.2	1509	020218	Escola de Doctorat	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Eix 6. Transferència i innovació: presència, valorització, obertura				8.912.503,12	258.970,00	405.000,00	5.986.033,12	2.262.500,00
2.3	1600	020301	Assignació Departaments (55%)	281.001,06	273.301,06	0,00	0,00	7.700,00
2.3	0304	020302	Serveis Científico Tècnics	710.000,00	142.000,00	22.000,00	0,00	546.000,00
2.3	1101	020304	Manteniment aparells científics	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0301/1101	020305	Devolució ajudes pares científics	66.455,48	66.455,48	0,00	0,00	0,00
2.3	0301	020306	Lloguer d'espais del parc científic	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	0301	020308	Arborètum	44.796,70	44.796,70	0,00	0,00	0,00
Eix 7. Estructura de suport: organització, coordinació, suport				1.242.253,24	666.553,24	22.000,00	0,00	553.700,00
2.4	0C05	020401	Congressos i reunions científiques	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Eix 8. Resultats: avaluació, visualització, difusió				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGAMA 2-RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEM				14.255.693,19	2.306.003,71	2.184.733,48	6.948.756,00	2.816.200,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2024					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres
3. Relació amb el territori i internacional								
3.1	1301	030101	Consell Social	421.409,00	421.409,00	0,00	0,00	0,00
3.1	0101/0201/1201 070301/070303 /070304/07030 8/070310/0703	030103	Relacions interuniversitàries	1.081.830,78	1.049.330,78	10.500,00	0,00	22.000,00
3.1	11/070312/070 313/070314/07 0315/070316/0 70	030105	Càtedres universitat-empresa	372.000,00	0,00	369.000,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Eix 9. Relació amb l'entorn: agents, ecosistema relacional, impacte				1.878.453,84	1.473.953,84	379.500,00	0,00	25.000,00
3.2	0901	030201	Vicerectorat d'Internacionalització	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0902	030202	Relacions Internacionals	20.051,00	20.051,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0902	030203	Beques Erasmus	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3.2	0902	030204	Ajuts per estades i manutenció	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0902	030205	Programa JADE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.2	0902/0B03/0E0 1	030207	Ajuts mobilitat convenis bilaterals i fora UE	112.577,00	27.000,00	85.577,00	0,00	0,00
3.2	0902	030211	Ajuts a estudiants de màster de sistemes univ estrangers	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1005	030212	Ajuts per a la mobilitat dels estudiants	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	0902	030213	Beques Erasmus països no europeus	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
3.2	0902	030214	Beques Santander per als estudiants de mobilitat	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
3.2	0B03	030216	Desenvolupament i Cooperació	7.330,18	7.330,18	0,00	0,00	0,00
3.2	0B03	030217	Aportacions 0,7%	56.500,00	53.000,00	3.500,00	0,00	0,00
3.2	0B03	030218	Projectes cooperació i sensibilització	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.2	0B01	030219	Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació	2.117,91	2.117,91	0,00	0,00	0,00
Eix 10. Internacionalització: estratègia, aliances i col·laboració internaci				1.398.276,09	216.499,09	1.181.777,00	0,00	0,00
3.3	0801	030301	Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària	12.047,38	12.047,38	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Eix 11. Societat: compromís, acció social, impacte				66.646,34	65.646,34	0,00	0,00	1.000,00
3.4	0C03/0E01/100 5/1008	030401	Programa d'informació, orientació i promoció externa de la U	202.945,00	197.945,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4	0C02	030402	Comunicació i Premsa	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
3.4	0203	030403	Imatge institucional	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4	0804	030404	Botiga	25.050,00	0,00	0,00	0,00	25.050,00
3.4	0C01	030405	Coordinació de Comunicació, Difusió I Premsa	13.440,30	13.440,30	0,00	0,00	0,00
Eix 12. Comunicació: identitat institucional, relat, públic objectiu, mitjans,				268.485,30	238.435,30	0,00	0,00	30.050,00
TOTAL PROGAMA 3-RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACI				3.611.861,57	1.994.534,57	1.561.277,00	0,00	56.050,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2024					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres
4 Comunitat universitària i polítiques transversals								
4.1	0601	040101	Vicerectorat de Professorat	85.920,00	85.920,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1201	040102	Gerència	73.251,63	73.251,63	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	15.000,00	15.000,00	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
Eix 13. Talent: captació, motivació, promoció, estabilització				<u>324.091,52</u>	<u>274.569,96</u>	<u>49.521,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.2	0405	040201	Prevenició de riscos laborals	86.741,00	86.741,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1005	040202	Informació i Orientació Universitària	7.130,19	7.130,19	0,00	0,00	0,00
4.2	120501/120502/120505	040203	Administració de campus	32.110,08	32.110,08	0,00	0,00	0,00
4.2	1005	040204	Atenció a la diversitat, mobilitat i altres accions	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00
4.2	120601/120602/120603/120604/120605	040205	Ajuts sindicals	4.677,79	4.677,79	0,00	0,00	0,00
4.2	0601/1201	040206	Fons social	218.529,44	218.529,44	0,00	0,00	0,00
4.2	0601/1201	040208	Aportació fons de pensions	307.472,69	307.472,69	0,00	0,00	0,00
4.2	1202	040209	Vestuari personal	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Eix 14. Personal: condicions laborals, drets, oportunitats				<u>707.581,19</u>	<u>707.581,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.3	1006	040301	Consell de l'Estudiantat	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1001/1005	040302	Beques i ajuts a l'estudiantat	1.758.902,25	1.673.002,25	85.900,00	0,00	0,00
4.3	1001/1006	040303	Ajuts a les activitats del Consell de l'estudiantat i associ	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1006	040304	Festa Major de l'estudiantat	8.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
4.3	1001	040305	Ajuts a activ. culturals, de participació i repres. estudiant	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0805	040307	Esports	44.337,50	0,00	0,00	0,00	44.337,50
4.3	0804	040308	Edicions i Publicacions	123.150,00	0,00	0,00	0,00	123.150,00
Eix 15. Estudiants i alumni: participació, pertinença, compromís, fidelitzac				<u>1.968.089,75</u>	<u>1.709.702,25</u>	<u>90.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.487,50</u>
4.4	1401	040401	Sindicatura de Greuges	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0B02	040402	Igualtat d'oportunitats	8.714,74	6.214,74	2.500,00	0,00	0,00
Eix 16. Direcció i govern: participació, representació, agilitat				<u>20.214,74</u>	<u>17.714,74</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGAMA 4-COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES				<u>3.019.977,20</u>	<u>2.709.568,14</u>	<u>142.921,56</u>	<u>0,00</u>	<u>167.487,50</u>

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2024					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres
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	53.710,44	53.710,44	0,00	0,00	0,00
5.1	0A01/0A02	050104	Vicerectorat de Política Institucional i Planificació Estrat	36.465,10	36.465,10	0,00	0,00	0,00
Eix 17. Model organitzatiu: adequació, simplificació, qualitat				<u>130.045,23</u>	<u>130.045,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.2	0401	050201	Vicerectorat d'Infraestructures	89.494,06	89.494,06	0,00	0,00	0,00
5.2	0404	050202	Adquisició llibres, revistes i bases de dades	557.875,43	429.467,61	27.907,82	100.000,00	500,00
5.2	0404	050203	Biblioteca i Documentació	353.544,39	350.568,39	0,00	0,00	2.976,00
5.2	0403	050204	Infraestructures	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0403	050205	Obres i equipaments Pla d'Inversions Universitàries	1.912.169,76	0,00	0,00	1.912.169,76	0,00
5.2	0403	050206	Plaques fotovoltaïques	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
5.2	0402	050207	Optimització d'infraestructures i equipaments	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Eix 18. Infraestructures: eficiència, sostenibilitat, satisfacció				<u>3.136.833,64</u>	<u>888.280,06</u>	<u>27.907,82</u>	<u>2.012.169,76</u>	<u>208.476,00</u>
5.3	0402	050301	Sistemes d'Informació i Comunicacions	240.375,58	45.375,58	0,00	195.000,00	0,00
5.3	0402	050302	Xarxa informàtica	204.639,88	0,00	0,00	204.639,88	0,00
5.3	1201	050303	Administració electrònica	39.521,72	21.141,60	0,00	18.380,12	0,00
5.3	0D01	050304	Transformació digital	10.245,75	10.245,75	0,00	0,00	0,00
Eix 19. Digitalització: comunitat universitària, ecosistema TIC, sistema d'i				<u>494.782,93</u>	<u>76.762,93</u>	<u>0,00</u>	<u>418.020,00</u>	<u>0,00</u>
5.4	1207	050401	Millora de processos	22.675,31	22.675,31	0,00	0,00	0,00
Eix 20. Recursos: captació, assignació, gestió				<u>22.675,31</u>	<u>22.675,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGAMA 5-ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS				3.784.337,11	1.117.763,53	27.907,82	2.430.189,76	208.476,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2024					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres
6 Personal								
6.1	0601	060101	Despeses Personal Docent Investigador	48.935.569,50	48.914.997,72	0,00	0,00	20.571,78
Despeses Personal Docent Investigador				<u>48.935.569,50</u>	<u>48.914.997,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.571,78</u>
6.2	1201	060201	Despeses Personal d'Administració i Serveis	23.816.098,05	23.816.098,05	0,00	0,00	0,00
Despeses Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis				<u>23.816.098,05</u>	<u>23.816.098,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PROGAMA 6-PERSONAL				72.751.667,55	72.731.095,77	0,00	0,00	20.571,78

PRESSUPOST PER PROGRAMES 2024					FINANÇAMENT			
Progr	Unitats	Codi Progr.	Descripció Programa	Import	Aportació UdL	Transf. corrents	Transf. capital	Prestació serv. i altres
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	59.475,06	59.475,06	0,00	0,00	0,00
7.1	0502	070103	Gestió Acadèmica	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1	0702	070104	Oficina de Qualitat i Planificació Docent	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1202	070105	Personal	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
7.1	1203	070106	Economia	69.589,01	59.589,01	0,00	8.000,00	2.000,00
7.1	1204	070107	Serveis comunitaris	255.300,00	255.300,00	0,00	0,00	0,00
Serveis Centrals				495.059,45	485.059,45	0,00	8.000,00	2.000,00
7.2	0402	070201	Manteniment software	1.137.249,33	637.249,33	0,00	500.000,00	0,00
7.2	0402	070202	Manteniment hardware	92.287,33	92.287,33	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070203	Comunicacions telefòniques	153.812,46	153.812,46	0,00	0,00	0,00
7.2	0402	070204	Xarxa informàtica	145.899,14	145.899,14	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070205	Manteniment d'edificis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.2	0403	070206	Manteniment maquinària i instal·lacions	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070207	Energia elèctrica	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070208	Aigua	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	0403	070209	Combustibles i carburants	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070210	Primes d'assegurances	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	1204	070211	Neteja i sanitat	1.461.080,00	1.461.080,00	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	48.000,00	48.000,00	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
7.2	0403	070216	Manteniment elements de transport	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Despeses Generals				8.770.328,26	7.594.828,26	625.500,00	550.000,00	0,00
TOTAL PROGAMA 7-DESPESES GENERALS				9.265.387,71	8.079.887,71	625.500,00	558.000,00	2.000,00
TOTAL PRESSUPOST UDL				109.903.300,15	90.200.356,25	4.779.792,86	9.939.945,76	4.983.205,28