

---

# Presentació tancament provisional 2018 i pressupost de 2019

---

Ple del Patronat  
14 de desembre de 2018

---

01

# Resultat corrent

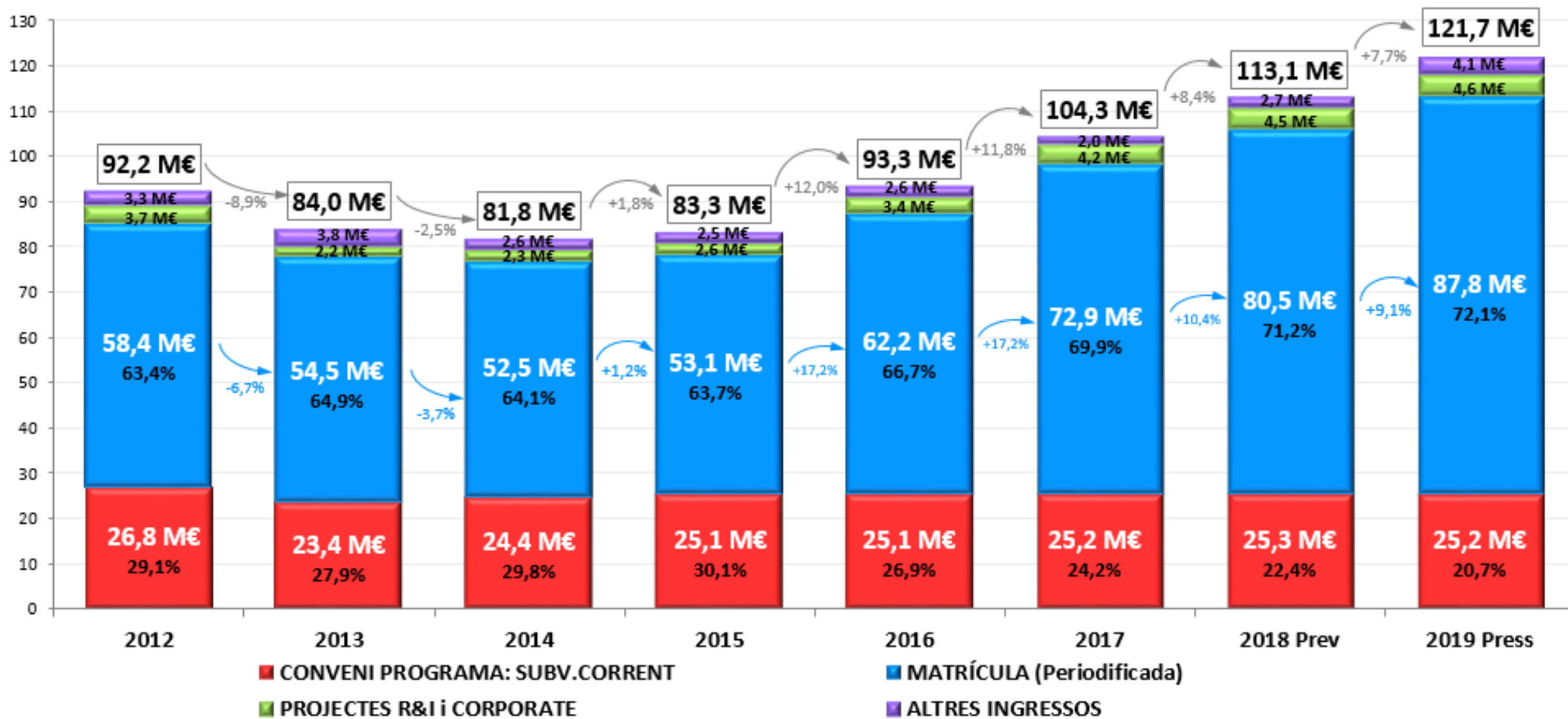
	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIÓ				PRES. 2019	VARIACIÓ	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	72.894	76.521	80.501	7.607	10,4%	3.980	5,2%	87.808	7.307	9,1%
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.232	25.207	25.316	84	0,3%	109	0,4%	25.207	-109	-0,4%
INGRESSOS R&I, CORPORATE i ALTRES	6.173	6.372	7.260	1.087	17,6%	888	13,9%	8.716	1.456	20,1%
<b>TOTAL INGRESSOS 1</b>	<b>104.299</b>	<b>108.100</b>	<b>113.077</b>	<b>8.778</b>	<b>8,4%</b>	<b>4.977</b>	<b>4,6%</b>	<b>121.731</b>	<b>8.654</b>	<b>7,7%</b>
COMPROMISOS A CÀRREC PRES. 2013-2014	317	190	190	-127	-40,3%	0	0,0%	0	-190	-100,0%
SUBVENC. CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	5.958	5.981	5.851	-107	-1,8%	-130	-2,2%	5.767	-84	-1,4%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>110.574</b>	<b>114.271</b>	<b>119.118</b>	<b>8.544</b>	<b>7,7%</b>	<b>4.847</b>	<b>4,2%</b>	<b>127.498</b>	<b>8.380</b>	<b>7,0%</b>
DESPESES VARIABLES	29.363	31.040	32.433	3.070	10,5%	1.393	4,5%	34.968	2.535	7,8%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	37.862	40.272	40.768	2.906	7,7%	496	1,2%	44.664	3.896	9,6%*
ALTRES DESPESES	37.308	36.917	39.990	2.682	7,2%	3.073	8,3%	42.099	2.109	5,3%
<b>TOTAL DESPESES 1</b>	<b>104.533</b>	<b>108.229</b>	<b>113.191</b>	<b>8.658</b>	<b>8,3%</b>	<b>4.962</b>	<b>4,6%</b>	<b>121.731</b>	<b>8.540</b>	<b>7,5%</b>
AMORTITZACIONS FINANÇADES	5.958	5.981	5.851	-107	-1,8%	-130	-2,2%	5.767	-84	-1,4%
AMORTITZACIONS GECSA	167	61	61	-106	-63,7%	0	0,0%	0	-61	-100,0%
AMORTITZACIONS FONS COMERÇ	614	0	0	-614	-100,0%	0	---	0	0	---
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>111.272</b>	<b>114.271</b>	<b>119.103</b>	<b>7.831</b>	<b>7,0%</b>	<b>4.832</b>	<b>4,2%</b>	<b>127.498</b>	<b>8.395</b>	<b>7,0%</b>
<b>RESULTAT CORRENT</b>	<b>-698</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>713</b>	<b>---</b>	<b>15</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>---</b>

(\*) Pressupost 2019: a costos de personal hi ha 1 M€ per subrogació personal Oberta Publishing (sense això, l'increment seria del 7%)

En milers d'€

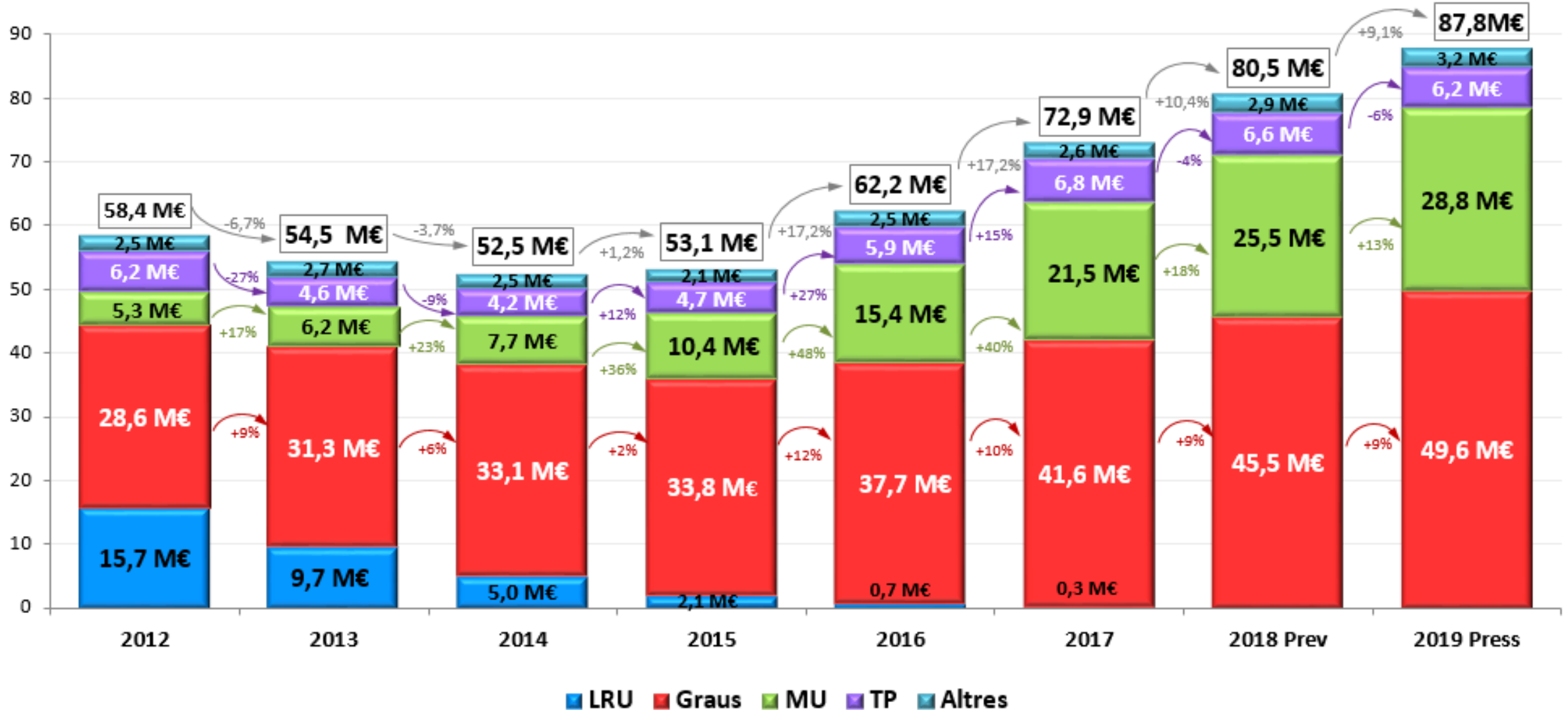
## 02

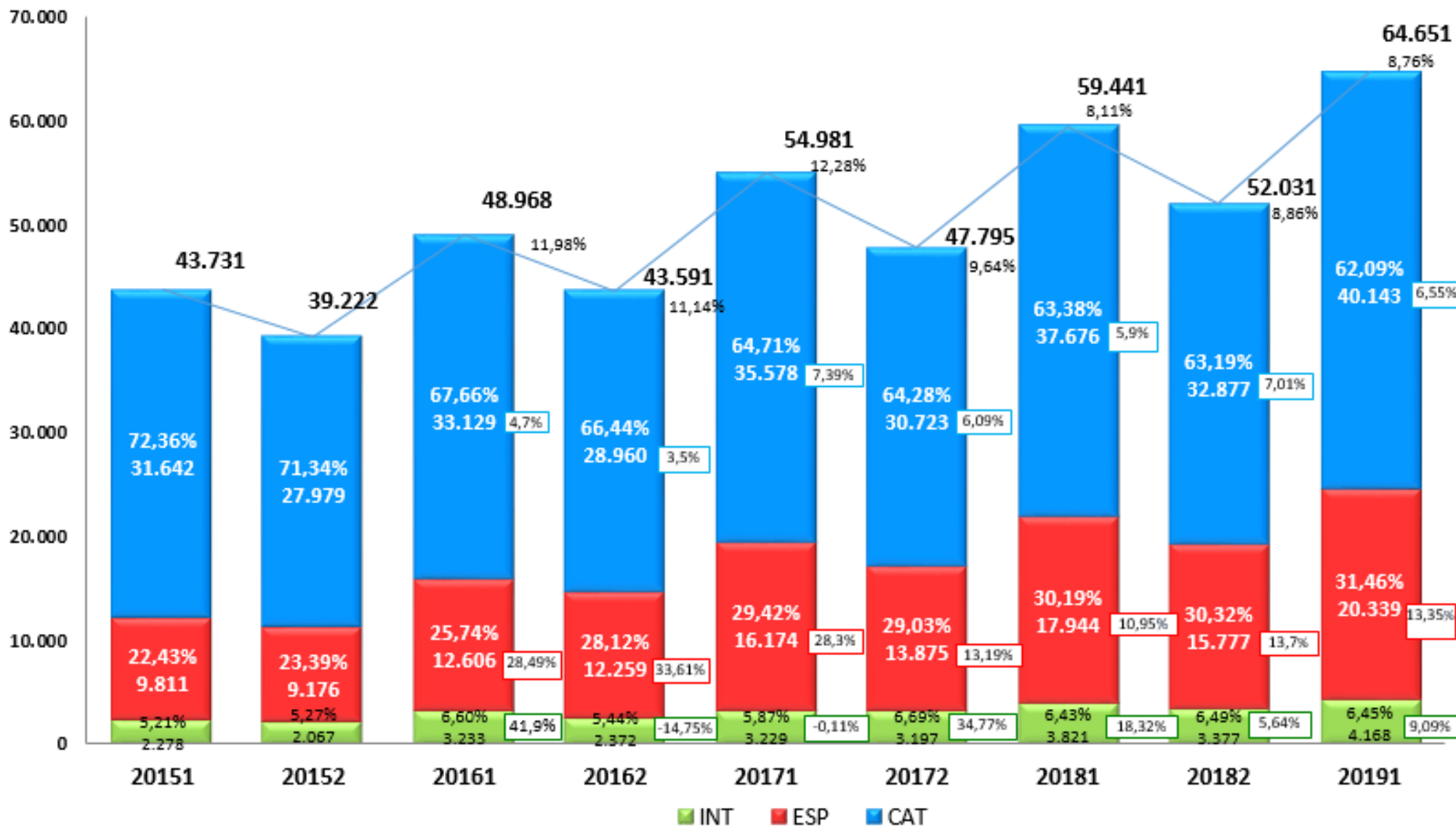
# Ingressos



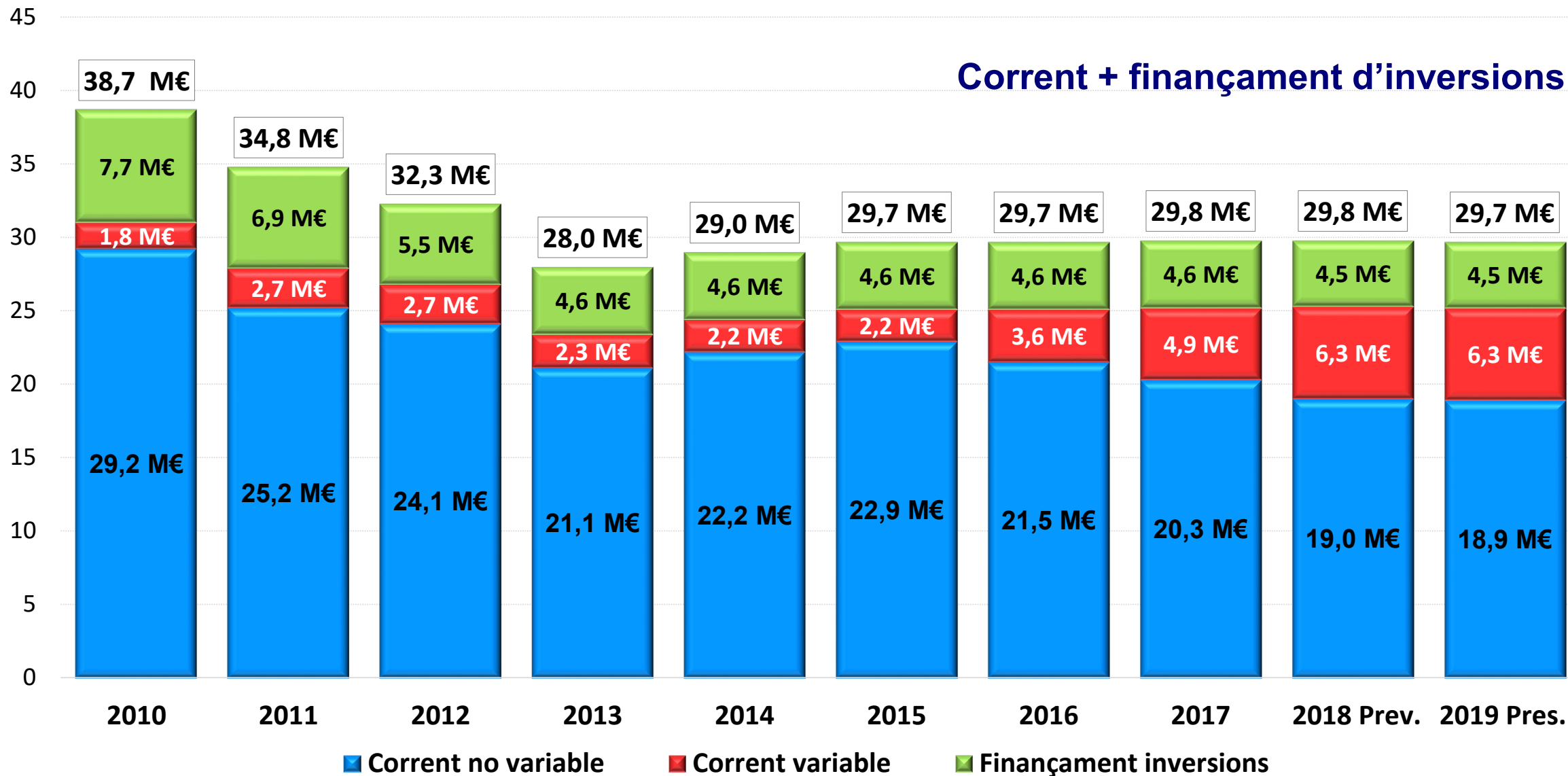
(\*) Ingressos 1: sense subvencions de capital traspassades a l'exercici

	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIÓ				PRES. 2019	VARIACIÓ	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
INGRÉS GRAUS	41.641	43.472	45.546	3.905	9,4%	2.074	4,8%	49.585	4.039	8,9%
INGRÉS MÀSTERS UNIVERSITARIS	21.528	23.579	25.520	3.992	18,5%	1.941	8,2%	28.769	3.249	12,7%
INGRÉS TÍTOLS PROPIS	6.817	6.553	6.561	-256	-3,8%	8	0,1%	6.210	-351	-5,3%
INGRÉS CENTRE IDIOMES MODERNS	1.824	2.008	2.096	272	14,9%	88	4,4%	2.345	249	11,9%
INGRÉS PROGRAMES OBERTS	761	909	778	17	2,2%	-131	-14,4%	899	121	15,6%
INGRÉS LRU	323	0	0	-323	-100,0%	0	---	0	0	---
<b>SUBTOTAL MATRÍCULA</b>	<b>72.894</b>	<b>76.521</b>	<b>80.501</b>	<b>7.607</b>	<b>10,4%</b>	<b>3.980</b>	<b>5,2%</b>	<b>87.808</b>	<b>7.307</b>	<b>9,1%</b>
<b>CONVENI PROGRAMA: CORRENT</b>	<b>25.232</b>	<b>25.207</b>	<b>25.316</b>	<b>84</b>	<b>0,3%</b>	<b>109</b>	<b>0,4%</b>	<b>25.207</b>	<b>-109</b>	<b>-0,4%</b>
INGRÉS R&I (projectes competitius + doctorat)	3.000	4.165	4.260	1.260	42,0%	95	2,3%	4.812	552	13,0%
INGRÉS UOC CORPORATE	1.350	0	426	-924	-68,4%	426	---	0	-426	-100,0%
ALTRES INGRESSOS (taxes, ingressos financers...)	1.823	2.207	2.574	751	41,1%	367	16,6%	3.904	1.330	51,7%
<b>TOTAL INGRESSOS 1</b>	<b>104.299</b>	<b>108.100</b>	<b>113.077</b>	<b>8.778</b>	<b>8,4%</b>	<b>4.977</b>	<b>4,6%</b>	<b>121.731</b>	<b>8.654</b>	<b>7,7%</b>



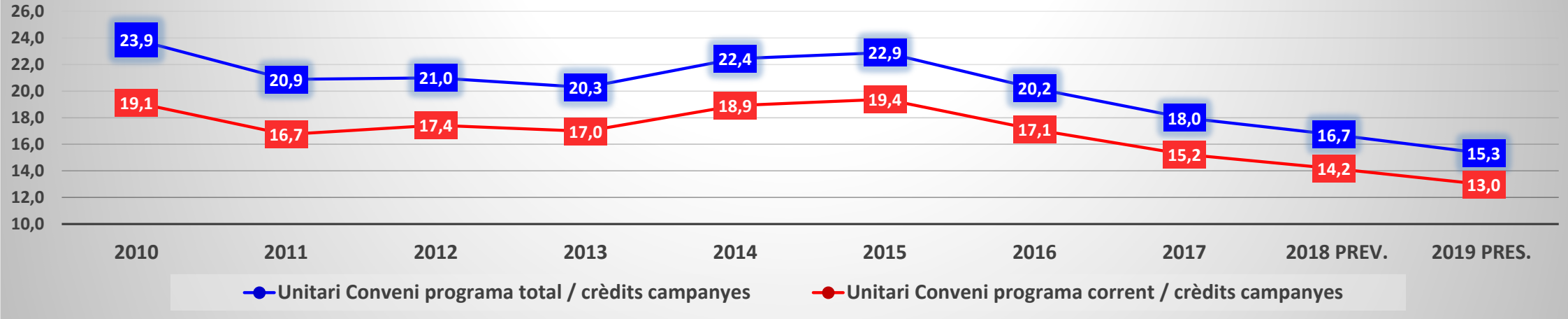




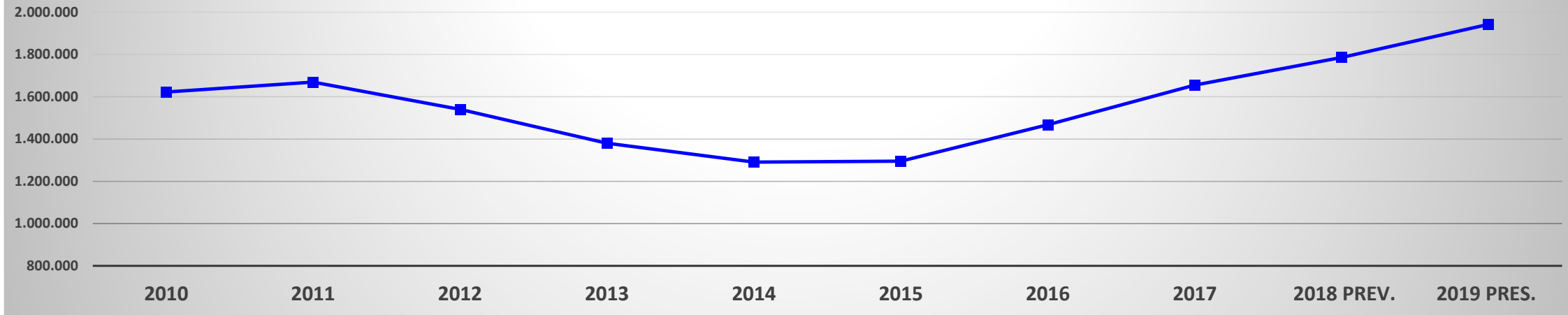


(\*) Pressupost 2019: es preveuen els mateixos imports i distribució que al CP signat per al 2018

### Unitaris Conveni programa / crèdits



### Evolució crèdits cobrats campanyes

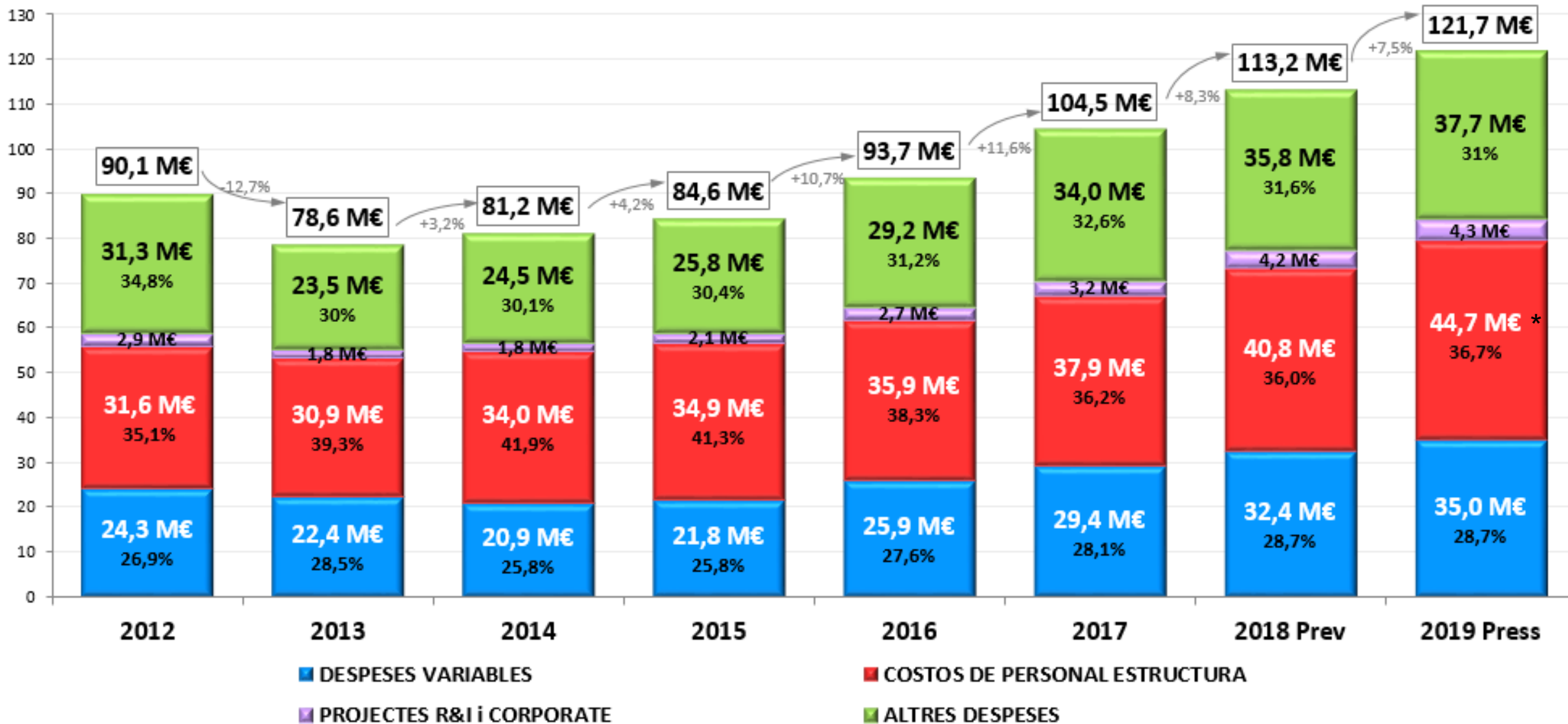


---

03

# Despeses

---



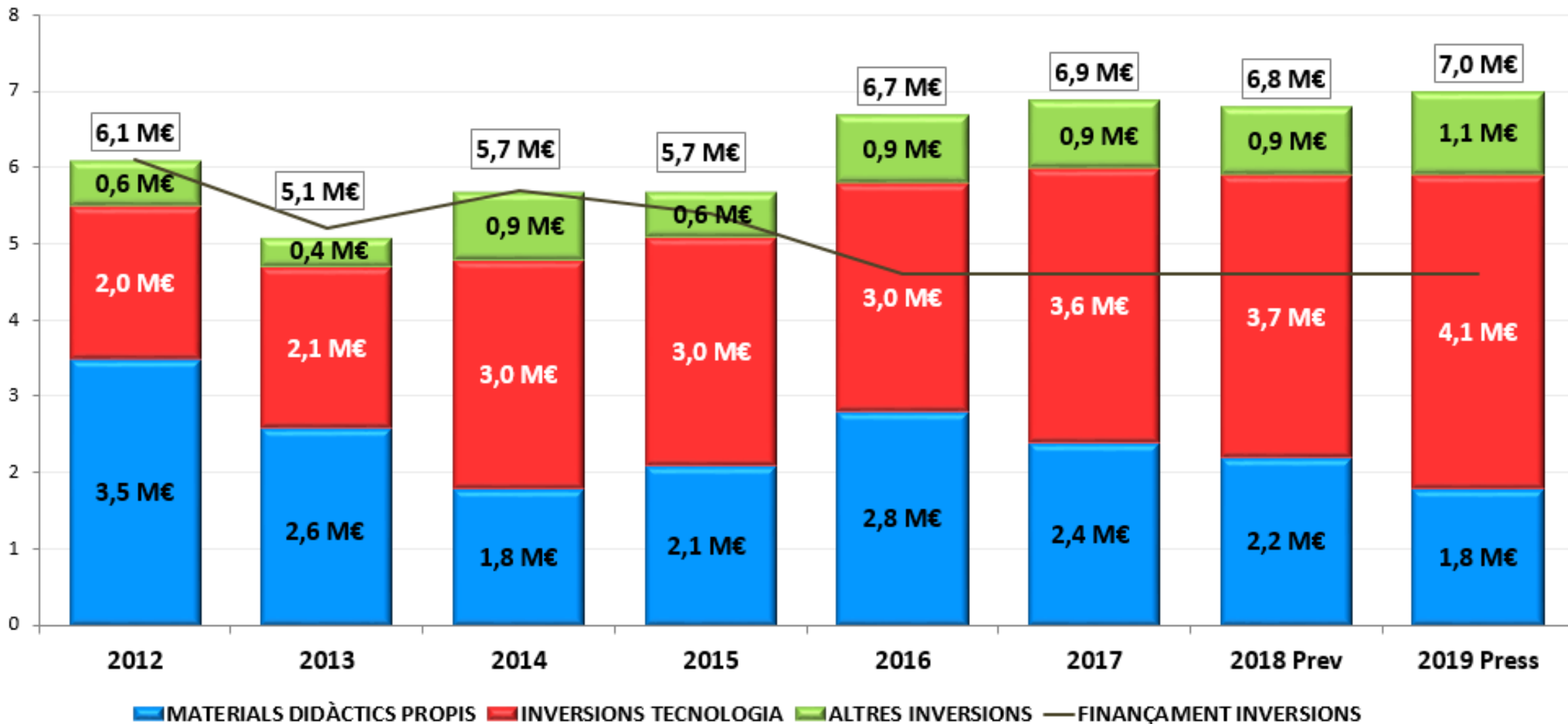
(\*) Pressupost 2019: a costos de personal hi ha 1 M€ per subrogació personal Oberta Publishing (sense això, el pes seria del 36,2%)

# 04

# Inversions

	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIONS				PRES. 2019	VARIACIÓ	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS	44	99	99	55	123,7%	0	0,0%	100	1	1,5%
<b>TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS</b>	<b>4.591</b>	<b>4.646</b>	<b>4.646</b>	<b>55</b>	<b>1,2%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>4.647</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	2.445	2.644	2.155	-290	-11,8%	-489	-18,5%	1.767	-388	-18,0%
INVERSIONS TECNOLOGIA	3.563	3.404	3.672	109	3,1%	268	7,9%	4.152	480	13,1%
ALTRES INVERSIONS	856	990	976	120	14,0%	-14	-1,4%	1.053	77	7,9%
<b>TOTAL INVERSIONS OPERATIVES</b>	<b>6.864</b>	<b>7.038</b>	<b>6.803</b>	<b>-61</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-235</b>	<b>-3,3%</b>	<b>6.972</b>	<b>169</b>	<b>2,5%</b>
<b>RESULTAT INVERSIONS OPERATIVES</b>	<b>-2.273</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.157</b>	<b>116</b>	<b>---</b>	<b>235</b>	<b>---</b>	<b>-2.325</b>	<b>-168</b>	<b>---</b>

- **El 2018 s'ha invertit en la compra dels edificis del 22@ un import de 30,6 M€**
- L'agrupació de conceptes d'inversió del pressupost no coincideix amb els de justificació de Conveni programa, ja que es justifiquen inversions per a la realització de materials docents, que inclouen materials didàctics propis, però també inversions de les altres agrupacions



05

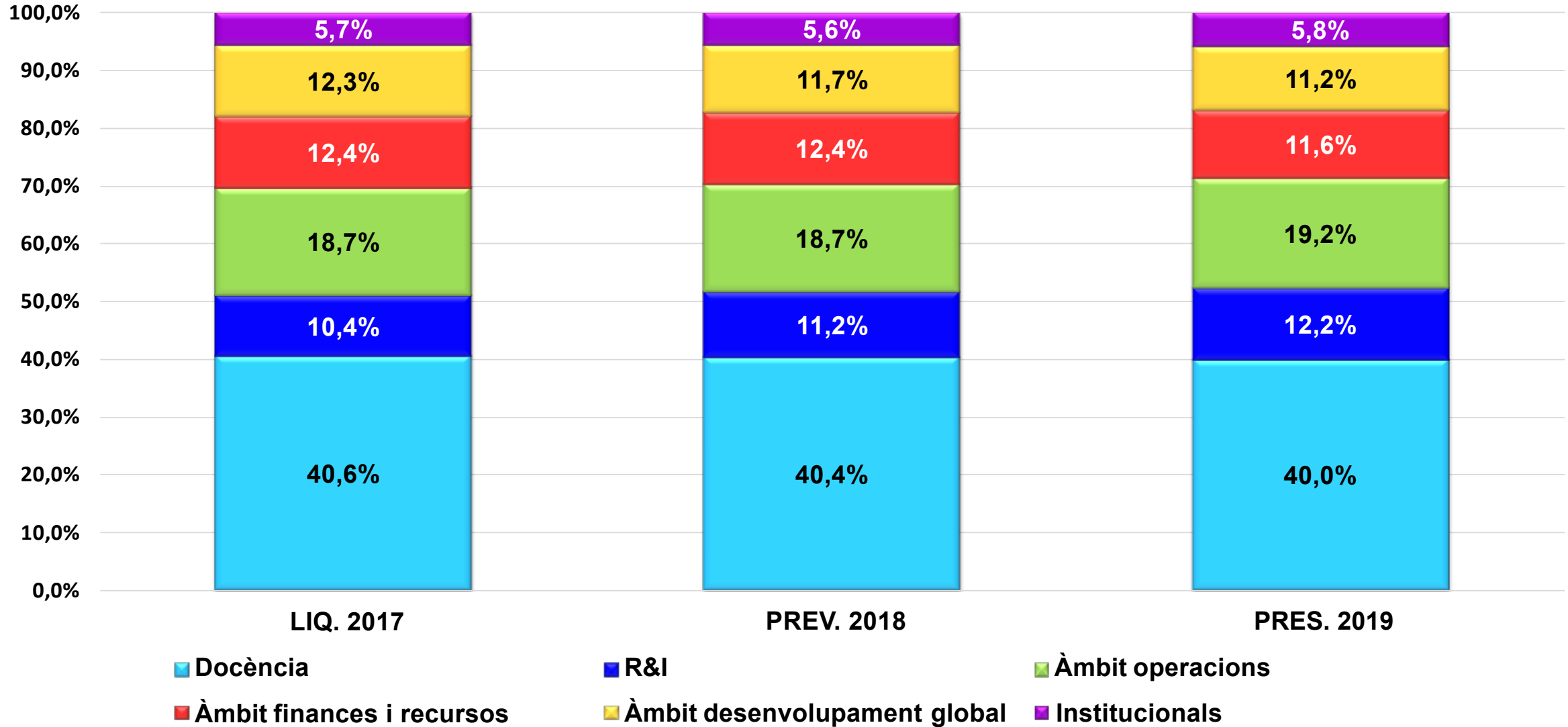
# Total recursos (despeses + inversions)



	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIÓ				PRES. 2019	VARIACIÓ	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
DOCÈNCIA	44.591	46.890	48.106	3.515	7,9%	1.216	2,6%	50.837	2.731	5,7%
R&I	11.457	13.265	13.338	1.881	16,4%	73	0,6%	15.473	2.135	16,0%
<b>SUBTOTAL DOCÈNCIA + R&amp;I</b>	<b>56.048</b>	<b>60.155</b>	<b>61.444</b>	<b>5.396</b>	<b>9,6%</b>	<b>1.289</b>	<b>2,1%</b>	<b>66.310</b>	<b>4.866</b>	<b>7,9%</b>
ÀMBIT OPERACIONS	20.515	20.130	22.227	1.712	8,3%	2.097	10,4%	24.437	2.210	9,9%
ÀMBIT FINANCES I RECURSOS	13.606	13.641	14.781	1.175	8,6%	1.140	8,4%	14.754	-27	-0,2%
ÀMBIT DESENVOLUPAMENT GLOBAL	13.495	13.058	13.957	462	3,4%	899	6,9%	14.270	313	2,2%
INSTITUCIONALS	6.263	6.613	6.675	412	6,6%	62	0,9%	7.344	669	10,0%
<b>SUBTOTAL SENSE AMORTITZ., EXTRAORD. I ALTRES</b>	<b>109.927</b>	<b>113.597</b>	<b>119.084</b>	<b>9.157</b>	<b>8,3%</b>	<b>5.487</b>	<b>4,8%</b>	<b>127.115</b>	<b>8.031</b>	<b>6,7%</b>
AMORTITZACIONS NO FINANÇADES	507	1.039	1.110	603	119,0%	71	6,8%	1.938	828	74,6%
ALTRES (EXTRAORD. I AJUSTAMENTS)	963	630	-200	-1.163	---	-830	---	-350	-150	---
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>111.397</b>	<b>115.266</b>	<b>119.994</b>	<b>8.597</b>	<b>7,7%</b>	<b>4.728</b>	<b>4,1%</b>	<b>128.703</b>	<b>8.709</b>	<b>7,3%</b>

\* A Liq. 2017 i Pres. 2018 s'ha canviat la distribució entre docència i R&I, per repartició del cost del professorat en funció de UDA (unificant criteri de Prev. 18 i Pres. 19)

\*\* No inclou amortitzacions finançades, amortitzacions del fons de comerç ni amortitzacions de GECSA



\* Sense extraordinaris ni amortitzacions

06

# Grup empreses UOC




	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIÓ		PRES. 2019	VARIACIÓ			
				Prev. 18 - Liq. 17	Prev. 18 - Pres. 18		Pres. 19 - Prev. 18	Pres. 19 - Prev. 18		
UOC X, SL	5.047	6.296	6.183	1.136	22,5%	-113	-1,8%	8.140	1.957	31,7%
UOC Corporate, SL	0	2.000	1.327	1.327	--	-673	-33,7%	1.890	563	42,5%
Oberta UOC Publishing, SL	3.104	2.800	2.841	-263	-8,5%	41	1,5%	1.203	-1.638	-57,7%
GRUP UOC, SL	199	22	24	-175	-88,0%	2	9,7%	22	-2	-9,2%
Invergy B. Side, SL	1	2	2	1	55,6%	0	-20,0%	2	0	0,0%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>8.351</b>	<b>11.120</b>	<b>10.377</b>	<b>2.026</b>	<b>24,2%</b>	<b>-743</b>	<b>-6,7%</b>	<b>11.257</b>	<b>880</b>	<b>8,5%</b>
UOC X, SL	13	23	35	22	183,3%	12	54,6%	43	8	24,1%
UOC Corporate, SL	0	8	11	11	--	3	34,7%	13	2	19,7%
Oberta UOC Publishing, SL	33	3	40	7	21,1%	37	1162,9%	33	-7	-18,1%
GRUP UOC, SL	1	0	3	2	227,2%	3	--	0	-3	-100,0%
Invergy B. Side, SL	-2	-1	-2	0	2,8%	-1	65,2%	-2	0	-6,9%
<b>TOTAL RESULTAT (BAI)</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>87</b>	<b>42</b>	<b>96,3%</b>	<b>54</b>	<b>167,3%</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0,4%</b>

---

Universitat Oberta  
de Catalunya

---

UOC

 UOC.universitat  
 @UOCuniversitat  
 UOCuniversitat

---