

Presentación cierre provisional 2018 y presupuesto de 2019

Plenario del Patronato
14 de diciembre de 2018

01

Resultado corriente

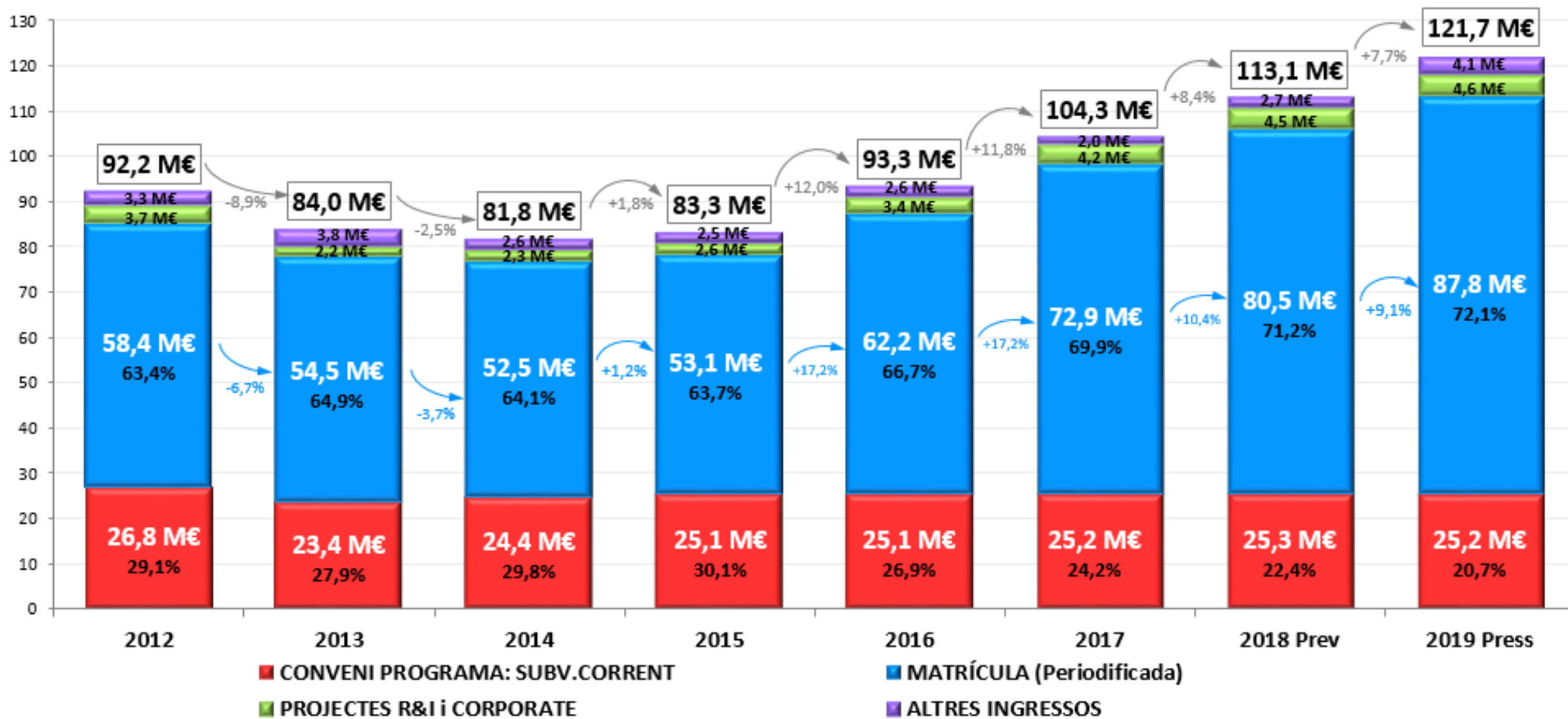
	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIÓN				PRES. 2019	VARIACIÓN	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	72.894	76.521	80.501	7.607	10,4%	3.980	5,2%	87.808	7.307	9,1%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.232	25.207	25.316	84	0,3%	109	0,4%	25.207	-109	-0,4%
INGRESOS R&I, CORPORATE y OTROS	6.173	6.372	7.260	1.087	17,6%	888	13,9%	8.716	1.456	20,1%
TOTAL INGRESOS 1	104.299	108.100	113.077	8.778	8,4%	4.977	4,6%	121.731	8.654	7,7%
COMPROMISOS A CARGO PRES. 2013-2014	317	190	190	-127	-40,3%	0	0,0%	0	-190	-100,0%
SUBVENC. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	5.958	5.981	5.851	-107	-1,8%	-130	-2,2%	5.767	-84	-1,4%
TOTAL INGRESOS	110.574	114.271	119.118	8.544	7,7%	4.847	4,2%	127.498	8.380	7,0%
GASTOS VARIABLES	29.363	31.040	32.433	3.070	10,5%	1.393	4,5%	34.968	2.535	7,8%
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	37.862	40.272	40.768	2.906	7,7%	496	1,2%	44.664	3.896	9,6%*
OTROS GASTOS	37.308	36.917	39.990	2.682	7,2%	3.073	8,3%	42.099	2.109	5,3%
TOTAL GASTOS 1	104.533	108.229	113.191	8.658	8,3%	4.962	4,6%	121.731	8.540	7,5%
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	5.958	5.981	5.851	-107	-1,8%	-130	-2,2%	5.767	-84	-1,4%
AMORTIZACIONES GECSA	167	61	61	-106	-63,7%	0	0,0%	0	-61	-100,0%
AMORTIZACIONES FONDO COMERCIO	614	0	0	-614	-100,0%	0	---	0	0	---
TOTAL GASTOS	111.272	114.271	119.103	7.831	7,0%	4.832	4,2%	127.498	8.395	7,0%
RESULTADO CORRIENTE	-698	0	15	713	---	15	---	0	-15	---

(*) Presupuesto 2019: en costes de personal hay 1 M€ por subrogación personal Oberta Publishing (sin eso, el incremento sería del 7%)

En miles de €

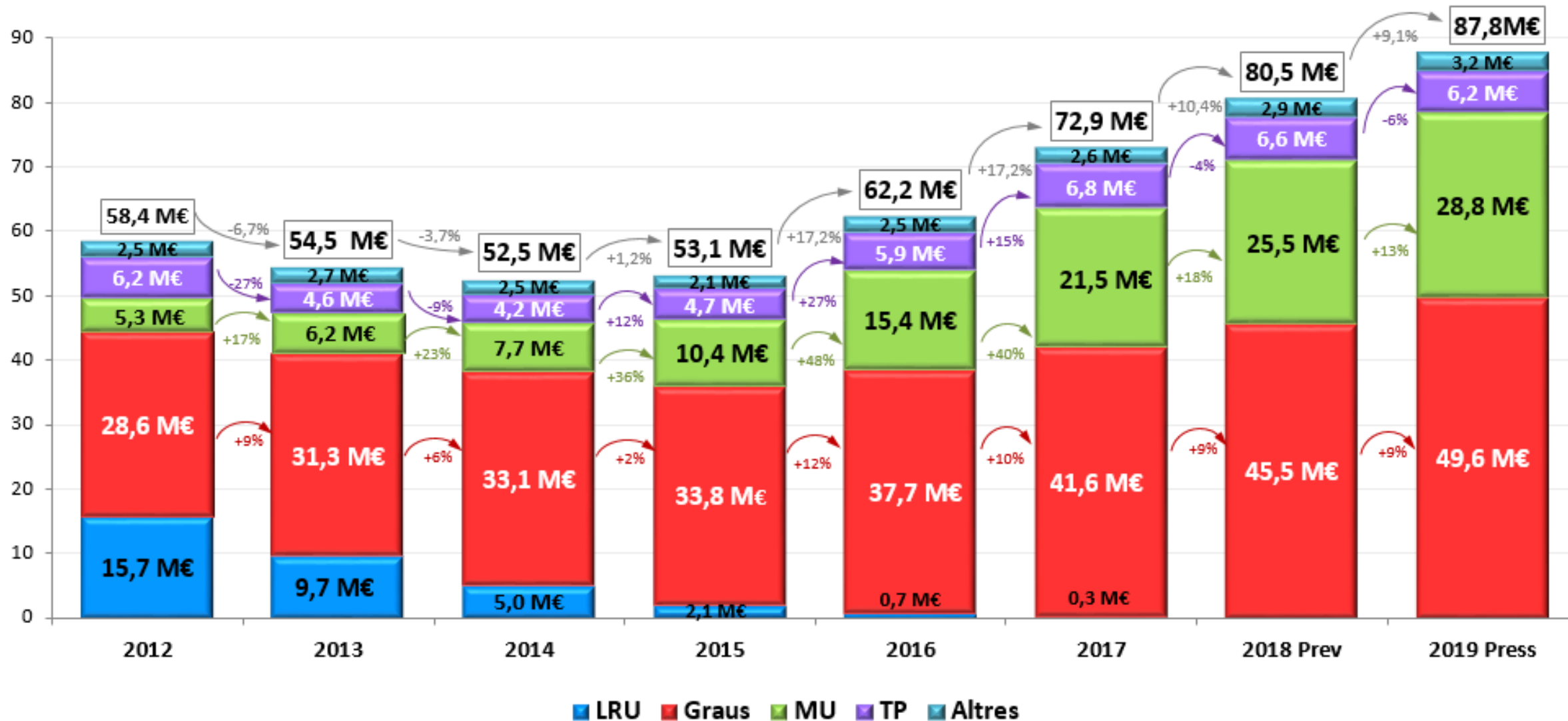
02

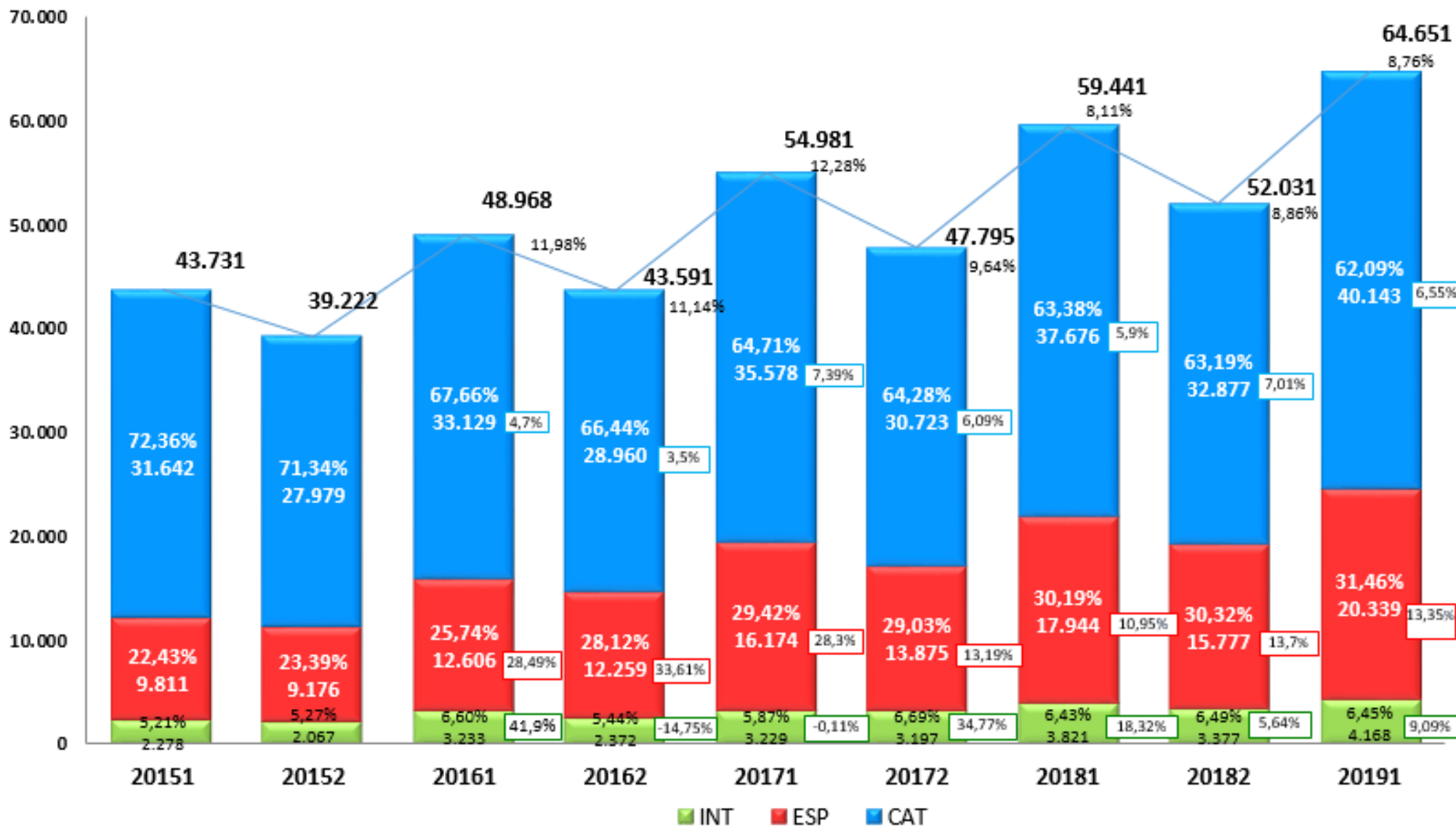
Ingresos

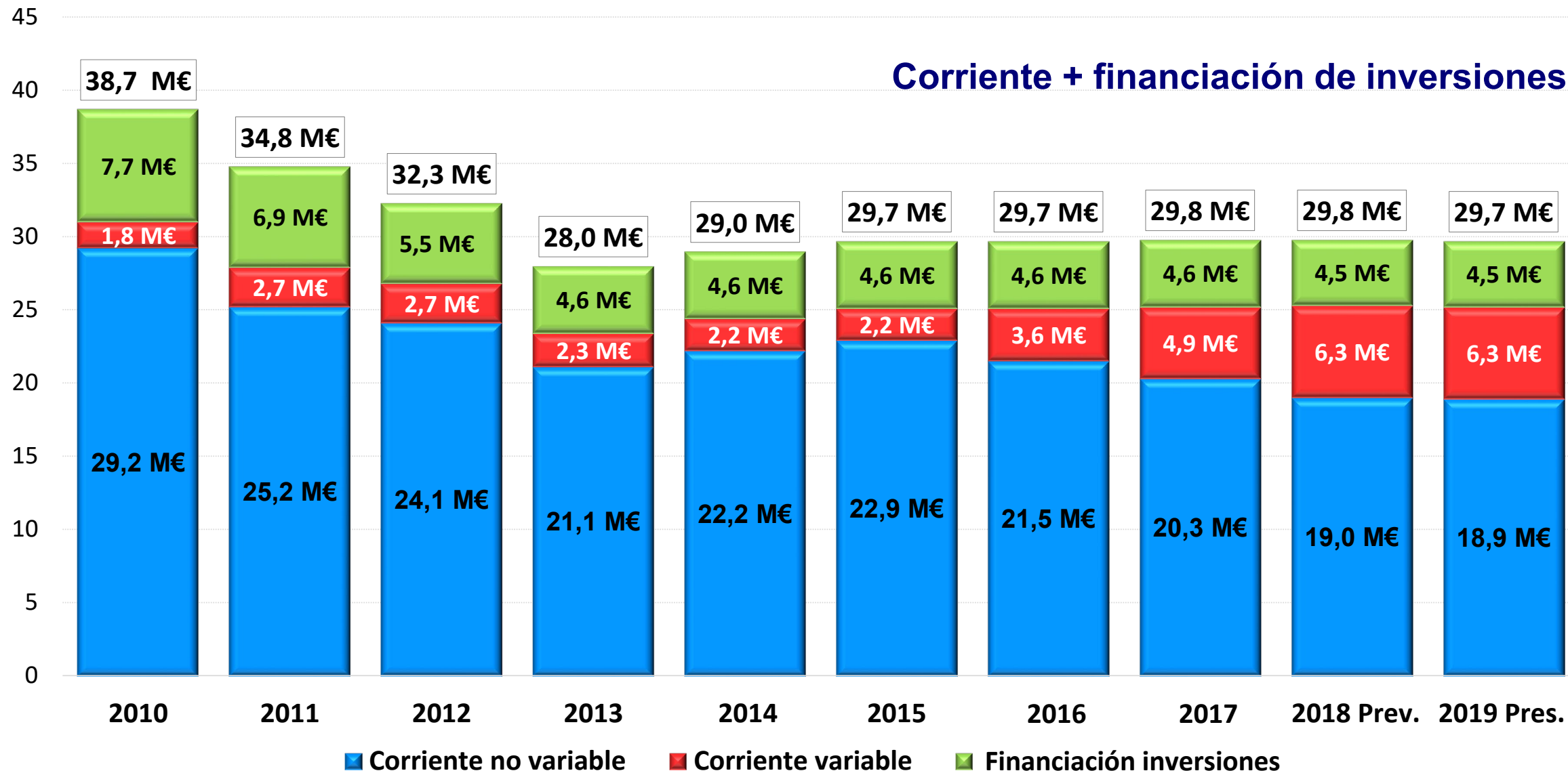


(*) Ingresos 1: sin subvenciones de capital traspasadas al ejercicio

	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIÓN				PRES. 2019	VARIACIÓN	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
INGRESO GRADOS	41.641	43.472	45.546	3.905	9,4%	2.074	4,8%	49.585	4.039	8,9%
INGRESO MÁSTERES UNIVERSITARIOS	21.528	23.579	25.520	3.992	18,5%	1.941	8,2%	28.769	3.249	12,7%
INGRESO TÍTULOS PROPIOS	6.817	6.553	6.561	-256	-3,8%	8	0,1%	6.210	-351	-5,3%
INGRESO C. IDIOMAS MODERNOS	1.824	2.008	2.096	272	14,9%	88	4,4%	2.345	249	11,9%
INGRESO PROGRAMAS ABIERTOS	761	909	778	17	2,2%	-131	-14,4%	899	121	15,6%
INGRESO LRU	323	0	0	-323	-100,0%	0	---	0	0	---
SUBTOTAL MATRÍCULA	72.894	76.521	80.501	7.607	10,4%	3.980	5,2%	87.808	7.307	9,1%
CONV. PROGRAMA: CORRIENTE	25.232	25.207	25.316	84	0,3%	109	0,4%	25.207	-109	-0,4%
INGRESO R&I (proyectos competitivos + doctorado)	3.000	4.165	4.260	1.260	42,0%	95	2,3%	4.812	552	13,0%
INGRESO UOC CORPORATE	1.350	0	426	-924	-68,4%	426	---	0	-426	-100,0%
OTROS INGRESOS (tasas, ingresos financieros...)	1.823	2.207	2.574	751	41,1%	367	16,6%	3.904	1.330	51,7%
TOTAL INGRESOS 1	104.299	108.100	113.077	8.778	8,4%	4.977	4,6%	121.731	8.654	7,7%

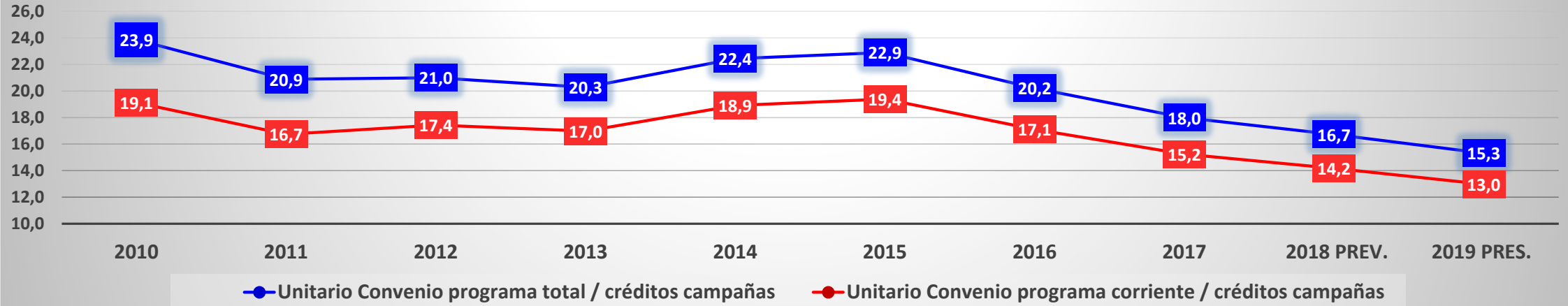




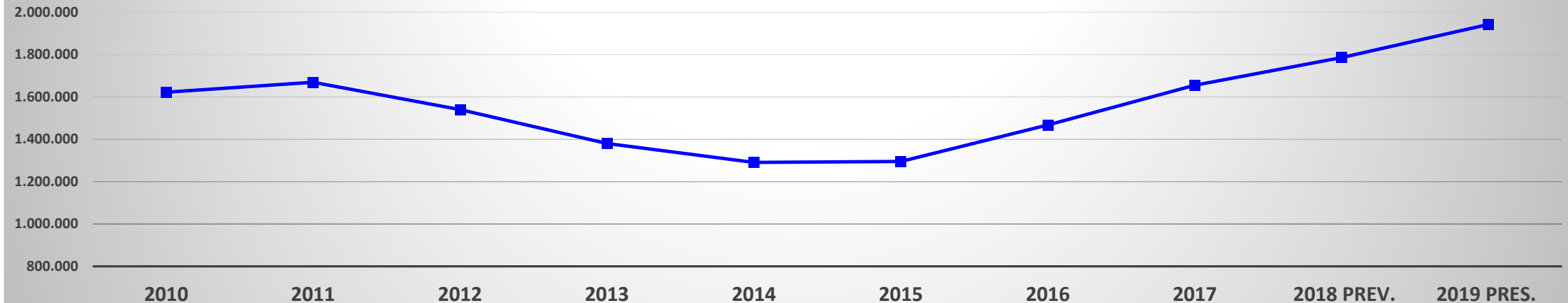


(*) Presupuesto 2019: se prevén los mismos importes y distribución que en el CP firmado para 2018

Unitarios Convenio programa / créditos

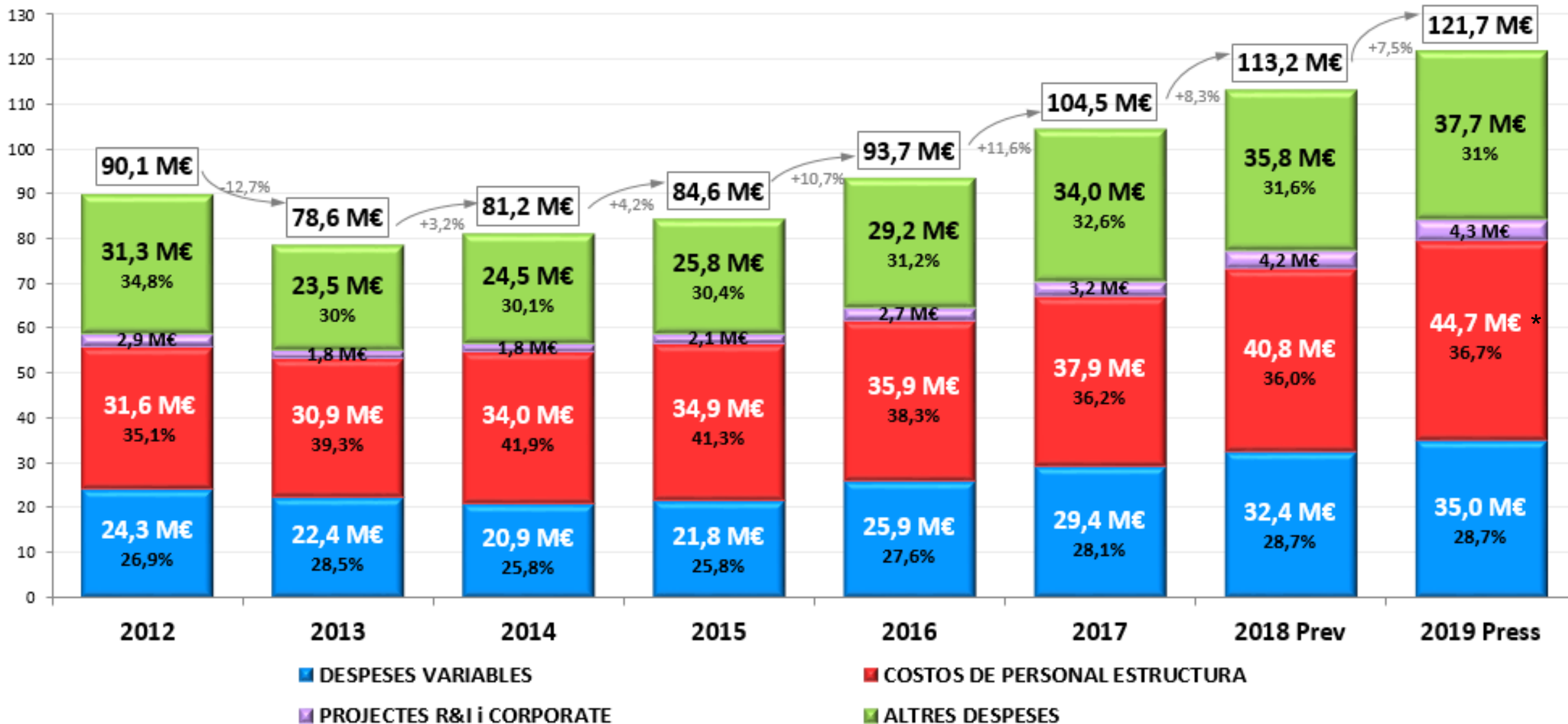


Evolución créditos cobrados campañas



03

Gastos



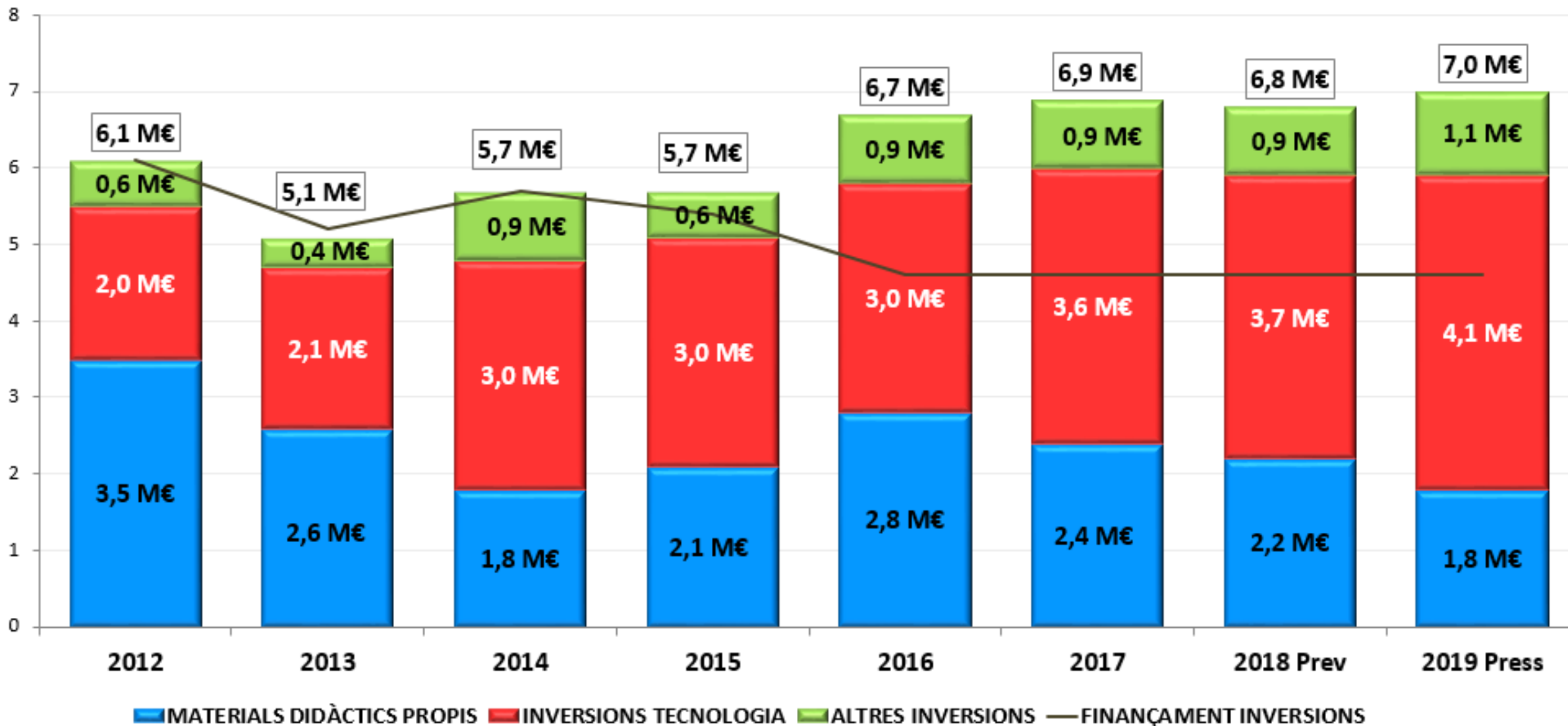
(*) Presupuesto 2019: en costes de personal hay 1 M€ por subrogación personal Oberta Publishing (sin eso, el peso sería del 36,2%)

04

Inversiones

	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIONES				PRES. 2019	VARIACIÓN	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
CONV. PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
OTRAS FINANCIACIONES	44	99	99	55	123,7%	0	0,0%	100	1	1,5%
TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIONES	4.591	4.646	4.646	55	1,2%	0	0,0%	4.647	1	0,0%
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.445	2.644	2.155	-290	-11,8%	-489	-18,5%	1.767	-388	-18,0%
INVERSIONES TECNOLOGÍA	3.563	3.404	3.672	109	3,1%	268	7,9%	4.152	480	13,1%
OTRAS INVERSIONES	856	990	976	120	14,0%	-14	-1,4%	1.053	77	7,9%
TOTAL INVERSIONES OPERATIVAS	6.864	7.038	6.803	-61	-0,9%	-235	-3,3%	6.972	169	2,5%
RESULTADO INVERS. OPERATIVAS	-2.273	-2.392	-2.157	116	---	235	---	-2.325	-168	---

- En 2018 se ha invertido en la compra de los edificios del 22@ un importe de 30,6 M€
- La agrupación de conceptos de inversión del presupuesto no coincide con los de justificación de Convenio programa, ya que se justifican inversiones para la realización de materiales docentes, que incluyen materiales didácticos propios, pero también inversiones de las otras agrupaciones



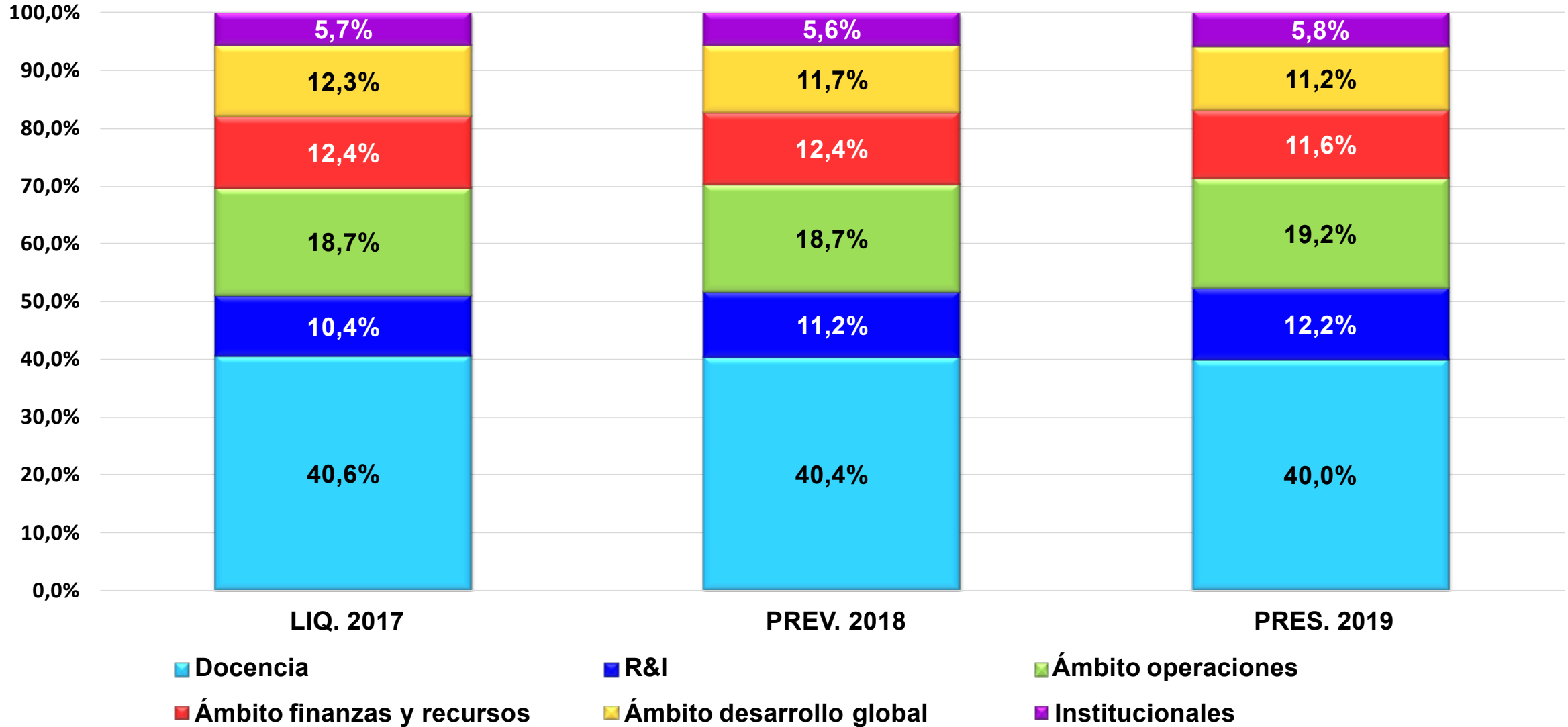
05

Total recursos (gastos + inversiones)

	LIQ. 2017	PRES. 2018	PREV. 2018	VARIACIÓN				PRES. 2019	VARIACIÓN	
				Prev. 18 - Liq. 17		Prev. 18 - Pres. 18			Pres. 19 - Prev. 18	
DOCENCIA	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%
SUBTOTAL DOCENCIA + R&I	56.048	60.155	61.444	5.396	9,6%	1.289	2,1%	66.310	4.866	7,9%
ÁMBITO OPERACIONES	20.515	20.130	22.227	1.712	8,3%	2.097	10,4%	24.437	2.210	9,9%
ÁMBITO FINANZAS Y RECURSOS	13.606	13.641	14.781	1.175	8,6%	1.140	8,4%	14.754	-27	-0,2%
ÁMBITO DESARROLLO GLOBAL	13.495	13.058	13.957	462	3,4%	899	6,9%	14.270	313	2,2%
INSTITUCIONALES	6.263	6.613	6.675	412	6,6%	62	0,9%	7.344	669	10,0%
SUBTOTAL SIN AMORTIZ., EXTRAORD. Y OTROS	109.927	113.597	119.084	9.157	8,3%	5.487	4,8%	127.115	8.031	6,7%
AMORTIZACIONES NO FINANCIADAS	507	1.039	1.110	603	119,0%	71	6,8%	1.938	828	74,6%
OTROS (EXTRAORD. Y AJUSTES)	963	630	-200	-1.163	---	-830	---	-350	-150	---
TOTAL RECURSOS	111.397	115.266	119.994	8.597	7,7%	4.728	4,1%	128.703	8.709	7,3%

* En Liq. 2017 y Pres. 2018 se ha cambiado la distribución entre docencia y R&I, por reparto del coste del profesorado en función de UDA (unificando criterio de Prev. 18 y Pres. 19)

** No incluye amortizaciones financiadas, amortizaciones del fondo de comercio ni amortizaciones de GECSA



* Sin extraordinarios ni amortizaciones




06

Grupo empresas UOC

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

Universitat Oberta
de Catalunya

UOC

 UOC.universitat
 @UOCuniversitat
 UOCuniversitat
