



Universitat Oberta
de Catalunya

Previsión Liquidación 2019 y Presupuesto 2020

uoc.edu

Plenaria del Patronato
5 de diciembre 2019



01

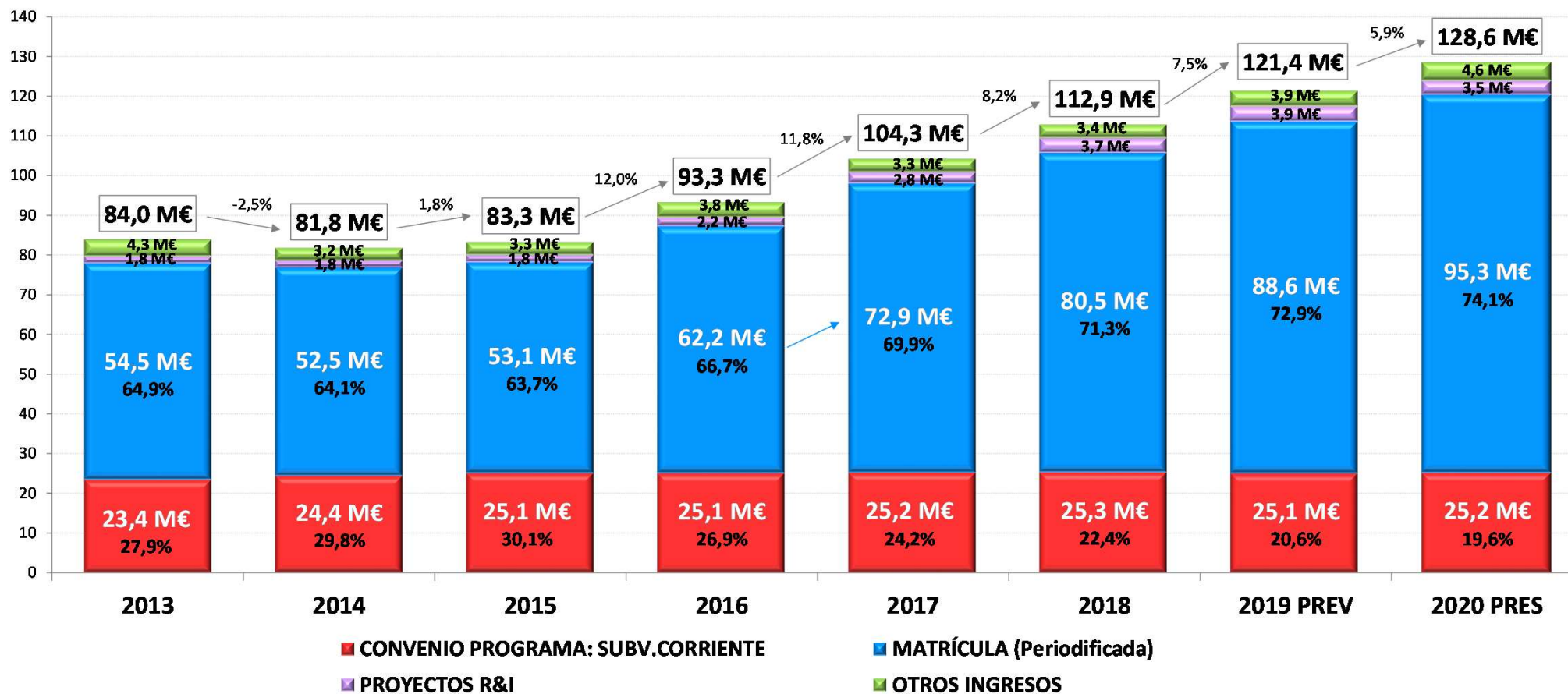
Resultado corriente

	LIQ 2018	PRES 2019	PREV 2019	VARIACIÓN				PRES 2020	VARIACIÓN	
				Prev 19 - Liq 18		Prev 19 - Pres 19			Pres 20 - Prev 19	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	80.463	87.808	87.148	6.685	8,3%	-660	-0,8%	93.842	6.694	7,7%
MATRÍCULA efecto sem TP (2019-1)	0	0	1.420	1.420	---	1.420	---	1.420	0	0,0%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.316	25.207	25.070	-246	-1,0%	-137	-0,5%	25.207	137	0,5%
INGRESOS DE PROYECTOS DE R&I	3.723	4.649	3.858	135	3,6%	-791	-17,0%	3.534	-324	-8,4%
OTROS INGRESOS	3.396	4.067	3.922	526	15,5%	-145	-3,6%	4.598	676	17,3%
TOTAL INGRESOS 1	112.898	121.731	121.418	8.520	7,5%	-313	-0,3%	128.601	7.183	5,9%
SUBVENC. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	5.828	5.767	5.978	150	2,6%	211	3,7%	5.675	-303	-5,1%
COMPROMISOS A CARGO PRES 2013-2014	206	0	0	-206	-100,0%	0	---	0	0	---
TOTAL INGRESOS	118.932	127.498	127.396	8.464	7,1%	-102	-0,1%	134.276	6.880	5,4%
GASTOS VARIABLES	32.380	34.968	34.088	1.708	5,3%	-880	-2,5%	36.560	2.472	7,3%
GASTOS VAR. efecto sem TP (2019-1)	0	0	477	477	---	477	---	477	0	0,0%
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	40.642	44.664	44.569	3.927	9,7%	-95	-0,2%	48.552	3.983	8,9%
GASTOS DE PROYECTOS DE R&I	3.434	4.481	3.782	348	10,1%	-699	-15,6%	3.237	-545	-14,4%
OTROS GASTOS	36.873	37.618	38.472	1.599	4,3%	854	2,3%	39.775	1.303	3,4%
TOTAL GASTOS 1	113.329	121.731	121.388	8.059	7,1%	-343	-0,3%	128.601	7.213	5,9%
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	5.828	5.767	5.978	150	2,6%	211	3,7%	5.675	-303	-5,1%
AMORTIZACIONES GECSA	61	0	0	-61	-100,0%	0	---	0	0	---
TOTAL GASTOS	119.218	127.498	127.366	8.148	6,8%	-132	-0,1%	134.276	6.910	5,4%
RESULTADO CORRIENTE	-286	0	30	316	---	30	---	0	-30	---

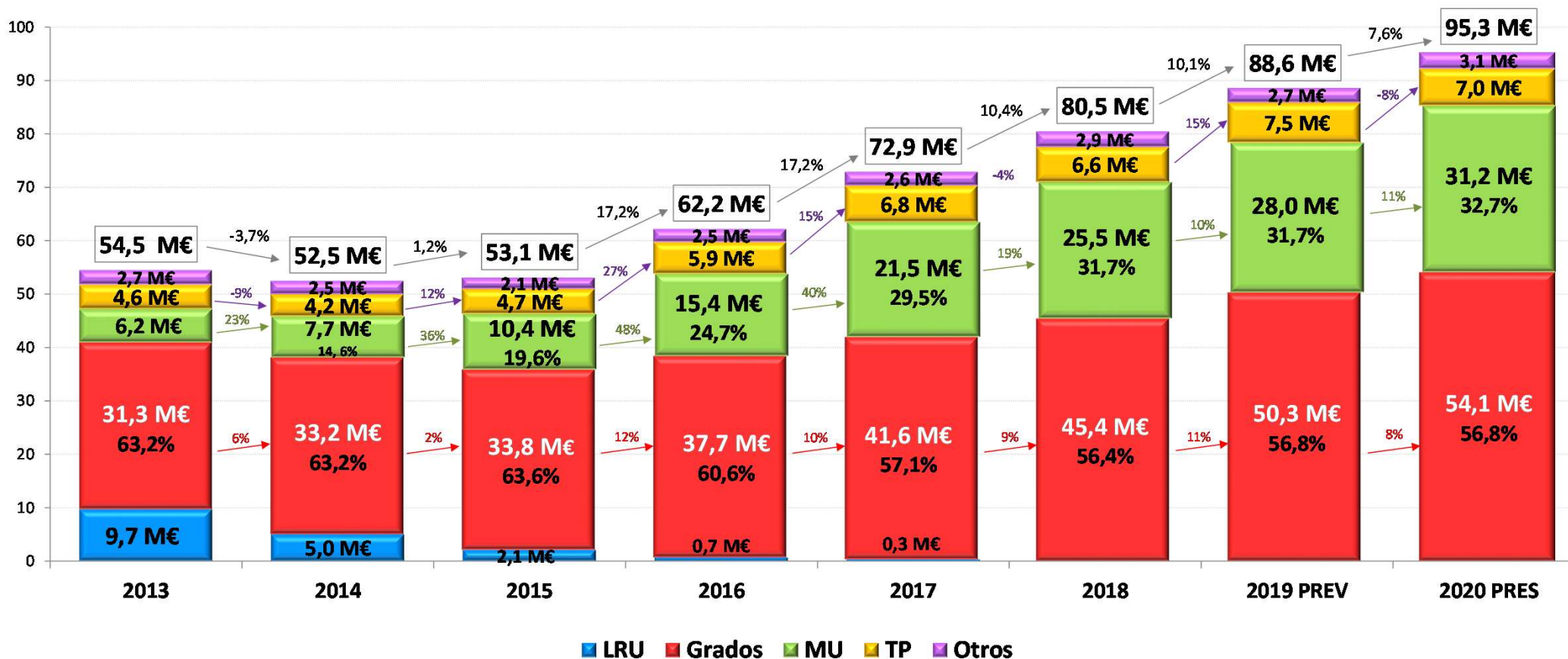


02

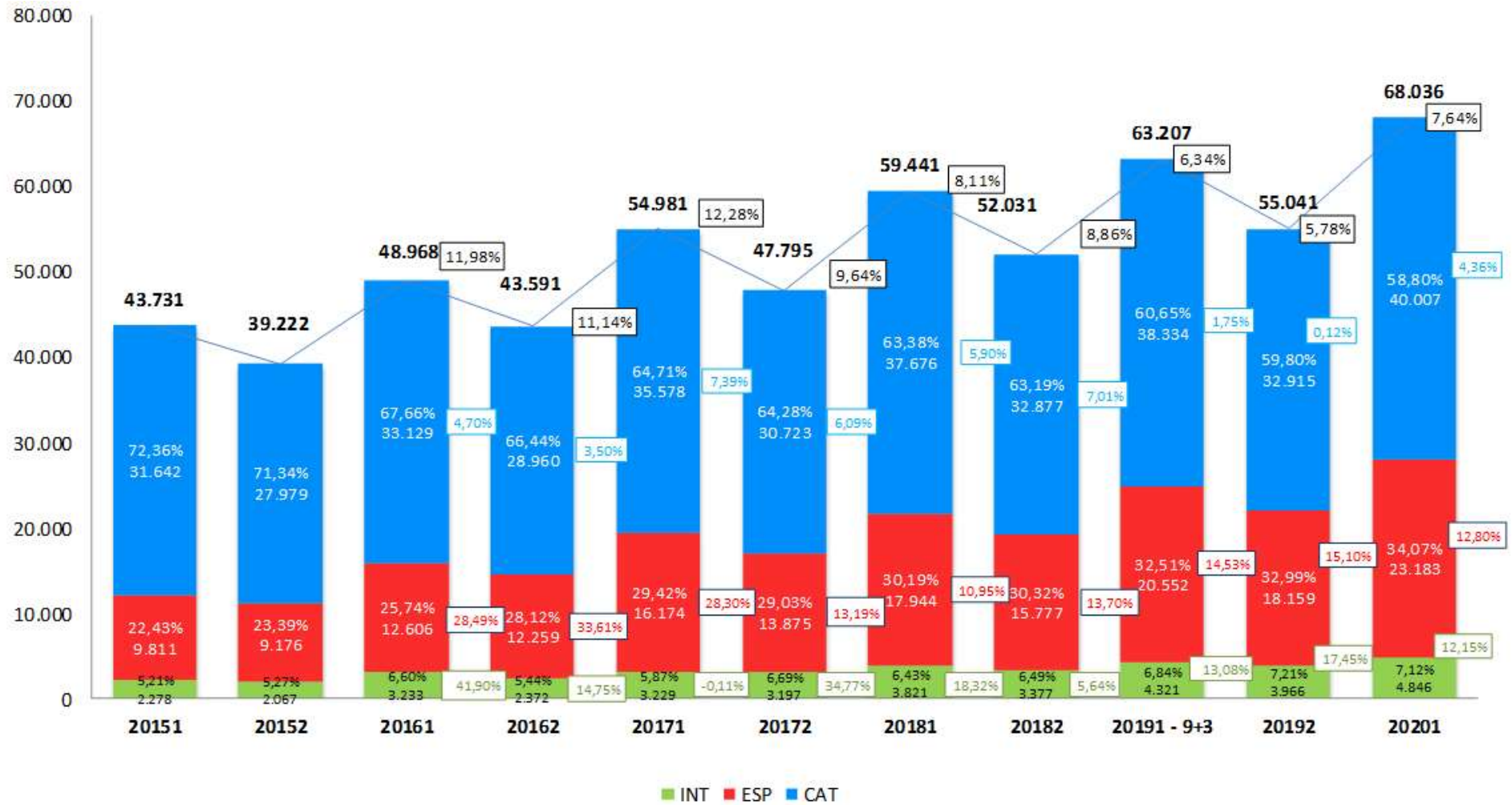
Ingresos

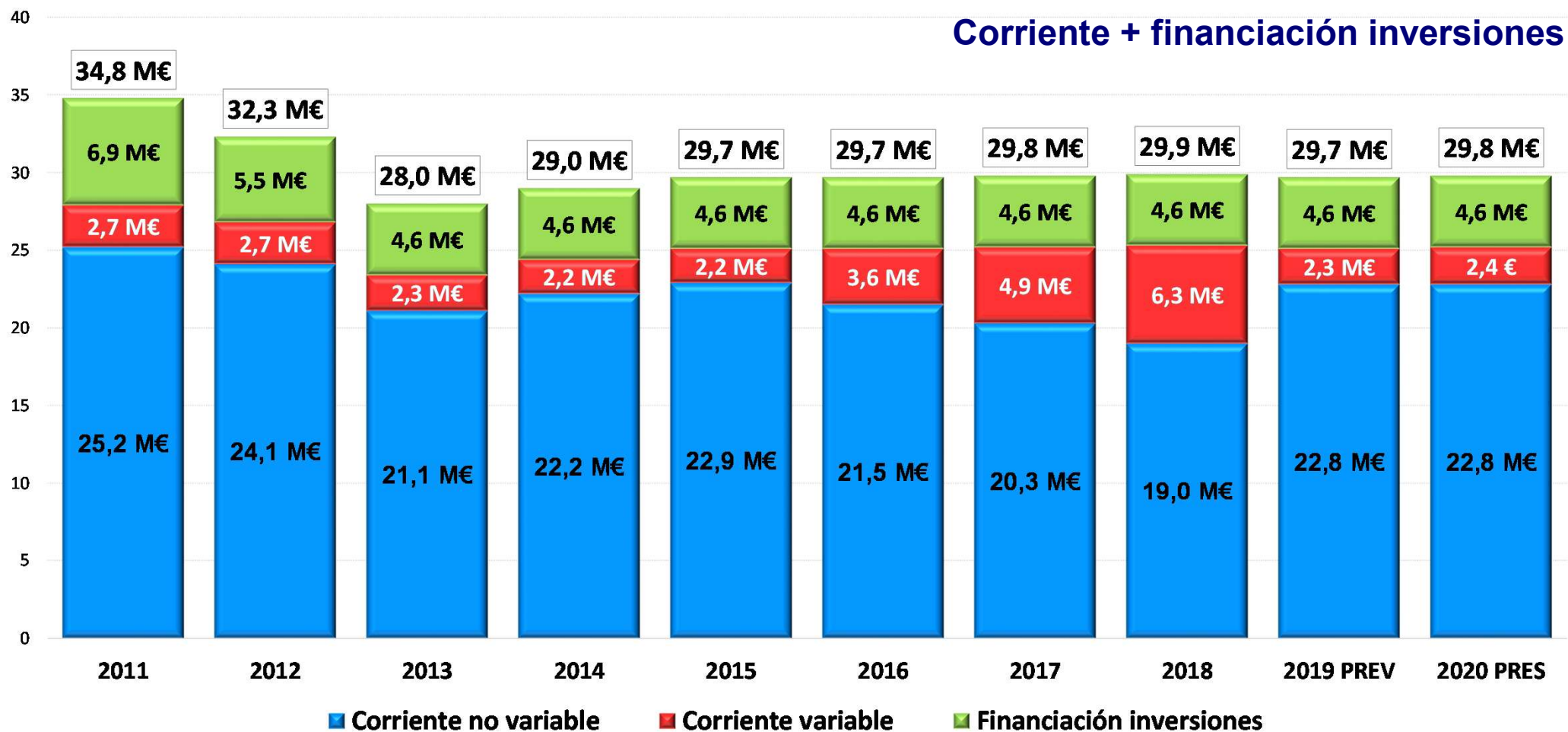


(*) Ingresos 1: sin subvenciones de capital traspasadas de ejercicio

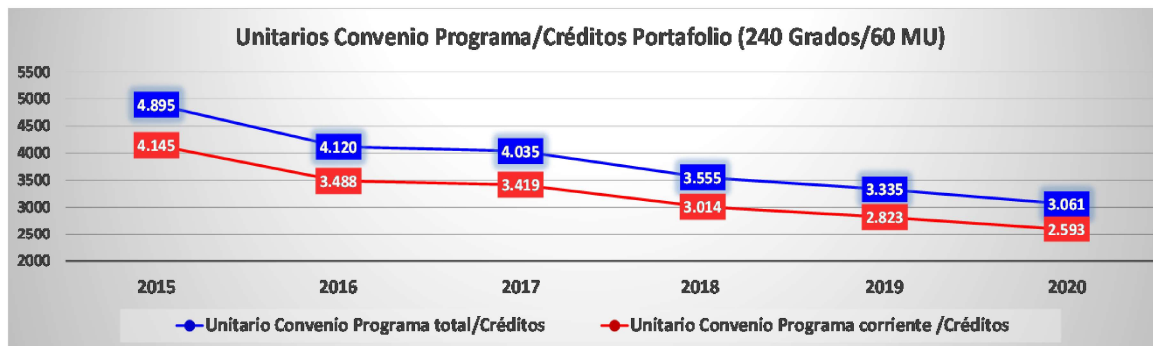
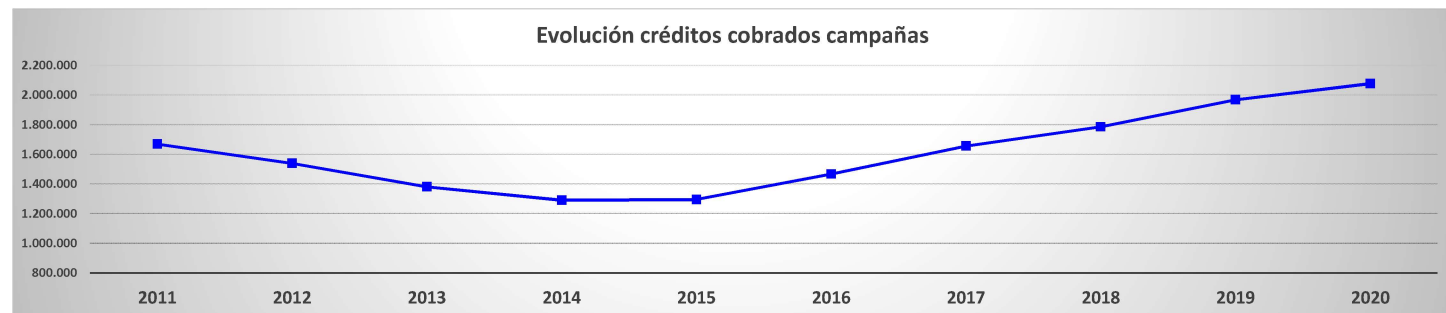
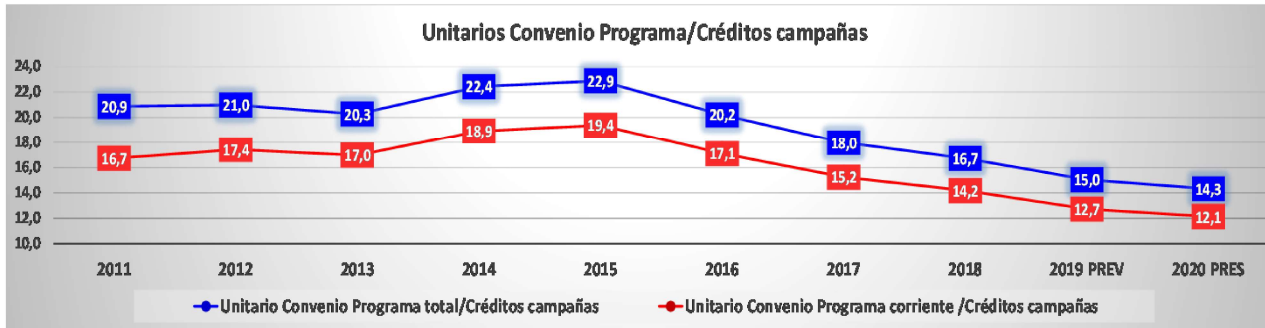


(*) En TP de 2019 y 2020 hay 50% del semestre 2019/1





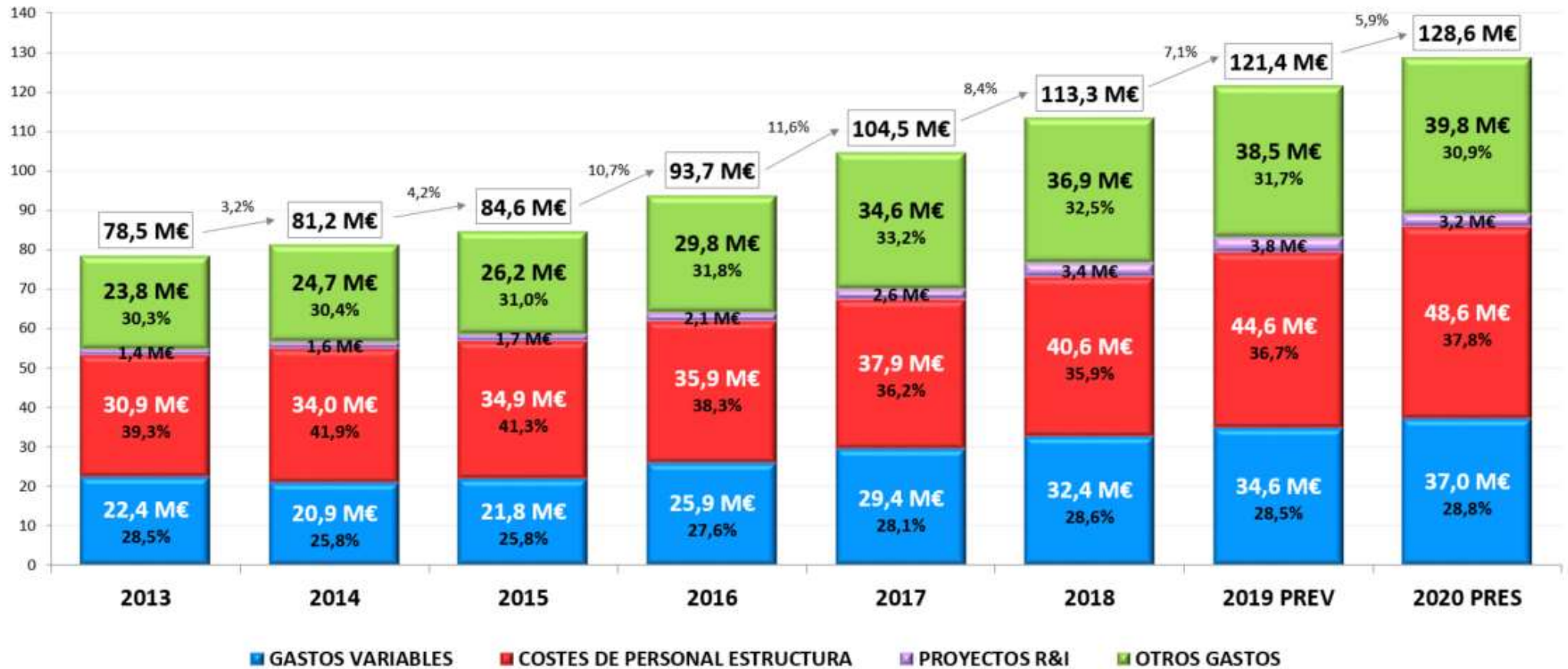
(*) Presupuesto 2020: se preveen los mismos importes y distribución del CP 2019 con 100% alcance objetivos





03

Gastos



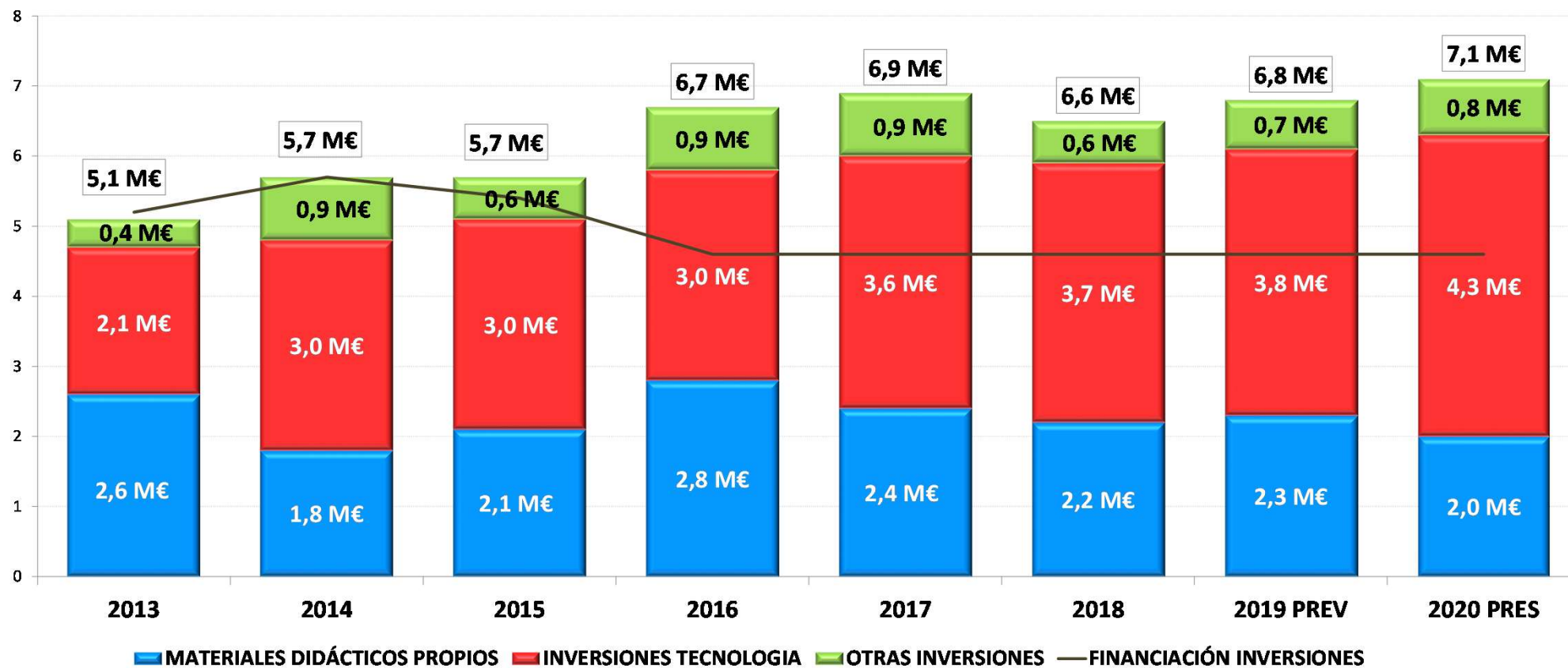
04

Inversiones

	LIQ 2018	PRES 2019	PREV 2019	VARIACIÓN				PRES 2020	VARIACIÓN	
				Prev 19 - Liq 18		Prev 19 - Pres 19			Pres 20 - Prev 19	
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
OTRAS FINANCIACIONES	26	100	78	52	206,0%	-22	-21,6%	100	22	27,5%
TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIONES	4.573	4.647	4.625	52	1,2%	-22	-0,5%	4.647	22	0,5%
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.155	1.767	2.300	145	6,7%	533	30,1%	2.003	-297	-12,9%
INVERSIONES TECNOLOGIA	3.733	4.152	3.806	73	2,0%	-346	-8,3%	4.272	466	12,3%
OTRAS INVERSIONES	668	1.053	688	20	3,1%	-365	-34,6%	872	184	26,6%
TOTAL INVERSIONES OPERATIVAS	6.556	6.972	6.794	238	3,6%	-178	-2,5%	7.147	353	5,2%
RESULTADO INVERSIONES OPERATIVAS	-1.983	-2.325	-2.169	-186	---	156	---	-2.500	-331	---

+30,6M€ por la compra
de los edificios del 22@

* 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.

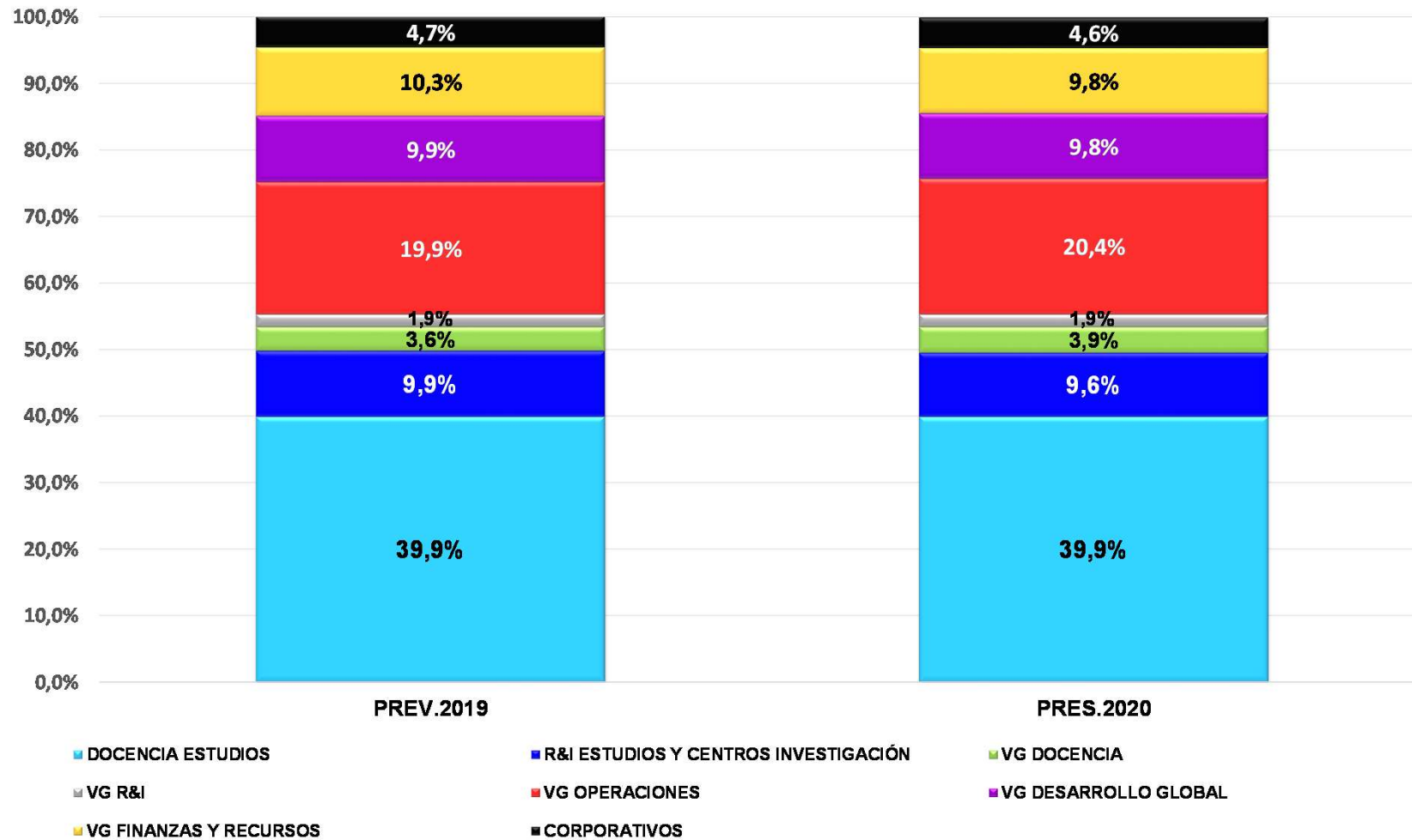


05

Total Recursos (Gastos + Inversiones)

Gastos + Personal + Inversiones

	PREV	PRES	VARIACIÓN	
	2019	2020	Pres 20 - Prev 19	
DOCENCIA ESTUDIOS	50.338	53.309	2.971	5,9%
R&I ESTUDIOS Y CENTROS INVESTIGACIÓN	12.441	12.795	354	2,8%
VG DOCENCIA	4.498	5.251	753	16,7%
VG R&I	2.359	2.564	205	8,7%
SUBTOTAL DOCENCIA + R&I	69.636	73.919	4.283	6,2%
VICEGERENCIA OPERACIONES	25.089	27.181	2.092	8,3%
VICEGERENCIA DESARROLLO GLOBAL	12.425	13.107	682	5,5%
VICEGERENCIA FINANZAS Y RECURSOS	13.045	13.060	15	0,1%
CORPORATIVOS	5.895	6.176	281	4,8%
SUBTOTAL GESTIÓN + CORPORATIVOS	56.454	59.524	3.070	5,4%
SUBTOTAL SIN AMORTIZ., EXTRAORDINARIOS Y OTROS	126.090	133.443	7.353	5,8%
AMORT.NO FINANCIADAS+EXTR.+OTROS	2.092	2.306	214	10,2%
TOTAL RECURSOS	128.182	135.749	7.567	5,9%





06

Grupo Empresas UOC

	LIQ 2018	PRES 2019	PREV 2019	VARIACIÓN		PRES 2020	VARIACIÓN
				Prev 19 - Liq 18	Prev 19 - Pres 19		Pres 20 - Prev 19
UOC X, SL	6.356	8.140	7.390	1.034	-750	8.929	1.539
UOC Corporate, S.L.	1.234	1.890	1.285	51	-605	1.771	486
GRUP UOC, S.L.	24	22	63	39	41	21	-42
Invergy B. Side SL	1	2	1	0	-1	0	-1
TOTAL INGRESOS	7.615	10.054	8.739	1.124	-1.315	10.721	1.982
UOC X, SL	91	43	17	-74	-26	23	6
UOC Corporate, S.L.	10	13	14	4	1	28	14
GRUP UOC, S.L. (1)	3	0	3	0	3	0	-3
Invergy B. Side SL	-3	-2	-36	-33	-34	-5	31
TOTAL RESULTADO (BAI)	101	54	-2	-103	-56	46	48

(1) Deberán añadirse al 2019 los efectos de liquidación de Oberta Publishing. Después de la operación de liquidación el patrimonio consolidado del grupo se mantiene.

Universitat Oberta
de Catalunya

 UOC.universitat
 @UOCuniversitat
 @uocuniversitat

UOC