

**UVIC**

UNIVERSITAT DE VIC  
UNIVERSITAT CENTRAL  
DE CATALUNYA

# **Patronat Fundació Universitària Balmaes**

**28 de juny de 2018**

**UVIC**

UNIVERSITAT DE VIC  
UNIVERSITAT CENTRAL  
DE CATALUNYA

# **Pre-tancament 2017-18**

(Primera estimació liquidació)

# Conveni programa 2017/18: objectius

La partida d'objectius del curs 2017/18, coincidint amb l'últim exercici de l'actual conveni programa, es regularitza el seu diferiment d'imputació. Una part d'aquest diferiment (300.000 euros) estan dins del resultat del curs 15/16, 16/17 i 17/18.

	PROPOSTA CONTRACTE PROGRAMA				TOTAL
	2015	2016	2017	2018	
<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>					
Subvenció ordinària	6.350.000	6.608.000	6.608.000	6.608.000	26.174.000
<b>Assoliment objectius</b>	<b>650.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>842.000</b>	<b>3.176.000</b>
<i>Corresponents al curs 2013-14</i>	420.991				420.991
<i>Corresponents al curs 2014-15</i>	229.009	612.974			841.983
<i>Corresponents al curs 2015-16</i>		229.026	612.957		841.983
<i>Corresponents al curs 2016-17</i>			229.043	612.940	841.983
<i>Corresponents al curs 2017-18 (*)</i>				229.060	229.060
<b>TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>7.450.000</b>	<b>29.350.000</b>

*(\*) La Generalitat no realitzarà cap aportació addicional per a la partida d'objectius del curs 2017-2018 de manera que la Universitat de Vic finançarà amb recursos propis l'import que falti per a completar el seu finançament*

# Previsió de tancament 2017/18

Concepte	Pre-tancament 2017-2018	%	Pressupost 2017/18 (Patronat)	%	Diferències
<b>INGRESSOS</b>	<b>38.867.024 €</b>	<b>100%</b>	<b>38.781.095 €</b>	<b>100%</b>	<b>85.929,00</b>
<b>Formació</b>	<b>25.953.830 €</b>	<b>67%</b>	<b>25.971.734 €</b>	<b>67%</b>	<b>-17.903,72</b>
Formació de Grau	21.400.034 €	55%	21.507.017 €	55%	-106.982,79
Doctorats	161.000 €	0%	144.986 €	0%	16.014,00
Màsters Oficials	1.018.000 €	3%	936.109,48 €	2%	81.890,52
Formació Contínua	1.471.293 €	4%	1.650.118 €	4%	-178.825,49
Centres Vinculats i federats	1.503.503 €	4%	1.333.503 €	3%	170.000,04
Cicles Formatius de Grau Superior	400.000 €	1%	400.000 €	1%	0,00
<b>Contracte Programa</b>	<b>6.837.060 €</b>	<b>18%</b>	<b>6.837.060 €</b>	<b>18%</b>	<b>0,00</b>
<b>Subvenció Ordinària</b>	<b>6.608.000 €</b>	<b>17%</b>	<b>6.608.000 €</b>	<b>17%</b>	<b>0,00</b>
<b>Objectius Estratègics</b>	<b>229.060 €</b>	<b>1%</b>	<b>229.060 €</b>	<b>1%</b>	<b>0,00</b>
<b>Altres ingressos</b>	<b>6.076.134 €</b>	<b>16%</b>	<b>5.972.301 €</b>	<b>15%</b>	<b>103.832,72</b>
Convocatòries Competitives Recerca, T/C, T/C/E i altres	2.408.496 €	6%	2.470.481 €	6%	-61.984,66
Subv. d'explotació Beques	242.500 €	1%	277.004 €	1%	-34.504,00
Subv. en capital	1.013.718 €	3%	1.025.123 €	3%	-11.405,62
Altres ingressos	2.411.420 €	6%	2.199.693 €	6%	211.727,00
<b>DESPESES</b>	<b>39.065.440 €</b>	<b>101%</b>	<b>38.969.114 €</b>	<b>100%</b>	<b>96.326,11</b>
Personal	30.466.506 €	78%	30.430.593 €	78%	35.913,00
Despeses de funcionament i altres	6.346.705 €	16%	6.377.093 €	16%	-30.388,00
Beques i ajuts	608.369 €	2%	642.873 €	2%	-34.503,89
Càrrega financera	223.960 €	1%	223.960 €	1%	0,00
Amortitzacions i deterioraments	1.713.880 €	4%	1.631.995 €	4%	81.885,00
Regularització despesa	-293.980 €	-1%	-337.400 €	-1%	43.420,00
<b>Superàvit/Dèficit</b>	<b>-198.416 €</b>	<b>-1%</b>	<b>-188.019 €</b>	<b>0%</b>	<b>-10.397,11</b>
Provisió compromís Contracte Programa	200.000 €	1%	200.000 €	1%	0,00
<b>Superàvit/Dèficit exercici FUB</b>	<b>1.584 €</b>	<b>0%</b>	<b>11.981 €</b>	<b>0%</b>	<b>-10.397,11</b>
Romanents exercicis anteriors	163.401 €	0%	163.401 €	0%	0,00
<b>Romanents acumulats</b>	<b>164.985 €</b>	<b>0%</b>	<b>175.382 €</b>	<b>0%</b>	<b>-10.397,11</b>

# Previsió tancament inversions 2017/18

Inversions per Àrea	PRESSUPOST 2017/18	Estat de comptes a 24-5-2018	Previsió tancament
Àrea TIC	368.027,00	313.809,42	368.027,00
Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals	800.000,00	614.625,30	800.000,00
Altres àrees	50.000,00	83.837,70	156.151,04
<b>Total inversions ordinàries</b>	<b>1.218.027,00</b>	<b>1.012.272,42</b>	<b>1.324.178,04</b>

El pressupost global de Can Baumann ha estat d'aproximadament 2.200.000€

La Fundació d'Estudis Superior en Ciències de la Salut ha realitzat una inversió de 500.000€.

La Fundació Universitària Balmes ha fet una inversió d'1.663.553,52€

**UVIC**

UNIVERSITAT DE VIC  
UNIVERSITAT CENTRAL  
DE CATALUNYA

# **Pressupost 2018-19**

(Avantprojecte pressupost)

# Previsió estudiants nou accés

	Pressupost 2018/19	Real 2017/18
Ensenyament	1r	1r
<b>FACULTAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA</b>	<b>220</b>	<b>197</b>
Biologia	50	49
Biotecnologia	50	43
Multimèdia/Multimèdia. Aplicacions i videojocs	30	28
Enginyeria Biomèdica	20	14
Enginyeria Mecatrònica	30	21
Enginyeria de l'Automoció	40	42
<b>FACULTAT CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR</b>	<b>340</b>	<b>328</b>
Fisioteràpia	150	139
Infermeria	120	122
Nutrició Humana i Dietètica	50	48
Teràpia Ocupacional	20	19
<b>FACULTAT D'EMPRESA I COMUNICACIÓ</b>	<b>185</b>	<b>163</b>
Administració i Direcció d'Empreses	35	33
Comunicació Audiovisual	30	22
Periodisme	50	45
Publicitat i Relacions Públiques	50	50
Màrqueting i Comunicació	20	13
<b>FACULTAT D'EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES</b>	<b>375</b>	<b>371</b>
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport	110	122
Educació Social	55	54
Mestre d'Educació Infantil	50	50
Mestre d'Educació Primària	65	66
Psicologia	65	65
Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària amb Menció d'Anglès	30	14
<b>TOTAL GRAUS FUB</b>	<b>1.120</b>	<b>1.059</b>
<b>FACULTAT DE CIÈNCIES SUPERIORS DE LA SALUT</b>	<b>88</b>	<b>82</b>
Grau de medicina	88	82
<b>TOTAL GRAUS CAMPUS VIC</b>	<b>1.208</b>	<b>1.141</b>

# Preu crèdit dels graus

GRAUS	UVIC-UCC			U MANRESA	
	Nº Total estudiant s previst	Curs 2018/19	Preu curs acadèmic	Preu crèdit	Preu Curs acadèmic
<b>FACULTAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA</b>	<b>816</b>				
Biologia	211	92,32	5.829,32		
Biotecnologia	224	92,32	5.829,32		
Multimèdia	95	92,32	5.829,32		
Enginyeria Biomèdica	57	92,32	5.829,32		
Tecnologies Industrials	5	92,32	5.829,32		
Ciències Ambientals / Tecnologia i Gestió Alimentària	20	92,32	5.829,32		
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecatrònica / Enginyeria d'Organització Industrial	121	92,32	5.829,32		
Enginyeria de l'automoció	83	92,32	5.829,32		
<b>FACULTAT CIÈNCIES DE LA SALUT I EL BENESTAR</b>	<b>1341</b>				
Fisioteràpia	676	97,50	6.139,82	96	5.920,00
Infermeria	427	92,32	5.829,32	96	5.920,00
Nutrició Humana i Dietètica	159	87,51	5.540,56		
Teràpia Ocupacional	79	82,93	5.266,07		
Treball Social	0	82,93	5.266,07		
<b>FACULTAT D'EMPRESA I COMUNICACIÓ</b>	<b>687</b>				
Administració i Direcció d'Empreses	128	82,93	5.266,07	85,2	5.272,00
Comunicació Audiovisual	120	92,32	5.829,32		
Periodisme	183	92,32	5.829,32		
Publicitat i Relacions Públiques	190	92,32	5.829,32		
Màrqueting i comunicació	66	87,51	5.540,56		
<b>FACULTAT D'EDUCACIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES</b>	<b>1518</b>				
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport	436	92,32	5.829,32		
Educació Social	194	82,93	5.266,07		
Mestre d'Educació Infantil	193	82,93	5.266,07	84,6	5.236,00
Mestre d'Educació Primària	288	82,93	5.266,07		
Psicologia	269	92,32	5.829,32		
Traducció i Interpretació	5	92,32	5.829,32		
Llengües aplicades i Comunicació Intercultural	8	92,32	5.829,32		
Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària amb Menció d'Anglès	125	82,93	5.266,07		
<b>TOTAL</b>	<b>4362</b>				

Nivell	Curs 2017/18	Curs 2018/19
1	80,13	82,93
2	84,55	87,51
3	89,20	92,32
4	94,20	97,50

Mantenir l'acord de Patronat: no es cobrarà la taxa de serveis universitaris (115€/estudiant) als estudiants de mobilitat out anuals.

IPC	Conveni col·lectiu	IPC Interanual Cat.
2016/17	0,85%	1,70%
2017/18	1,20%	
2018/19	1,80%	
<b>Total</b>	<b>3,85%</b>	



# Preus màsters oficials i Descomptes inter-campus

Màster Universitari	Centre	ECTS	Durada	Preu crèdit (16/17)	Preu crèdit (17/18)	Preu crèdit (18/19)	Preu Crèdits màsters	Taxes	Total
Anàlisi de Dades Òmiques	FCT	60	1 curs	84,33 €	84,33 €	89,20 €	5.352,00 €	290,00 €	5.642,00 €
Atenció i Cures Pal·liatives	FCSB	60	1 curs	82,88 €	82,88 €	89,20 €	5.352,00 €	290,00 €	5.642,00 €
Innovació en Didàctiques Específiques	FETCH	60	1 curs	78,55 €	78,55 €	84,33 €	5.352,00 €	290,00 €	5.642,00 €
Psicologia General Sanitària	FETCH	90	1 ½ curs	78,55 €	78,55 €	84,33 €	8.028,00 €	580,00 €	8.608,00 €

## Màster universitari en màrqueting estratègic i innovació:

Es un programa de caràcter internacional, captació d'estudiants per agents, i que es proposa un preu de 10.250 euros taxes incloses, amb una política de descomptes idèntica al MBA que ofereix la mateixa facultat d'empresa i comunicació.

## Descomptes inter-campus:

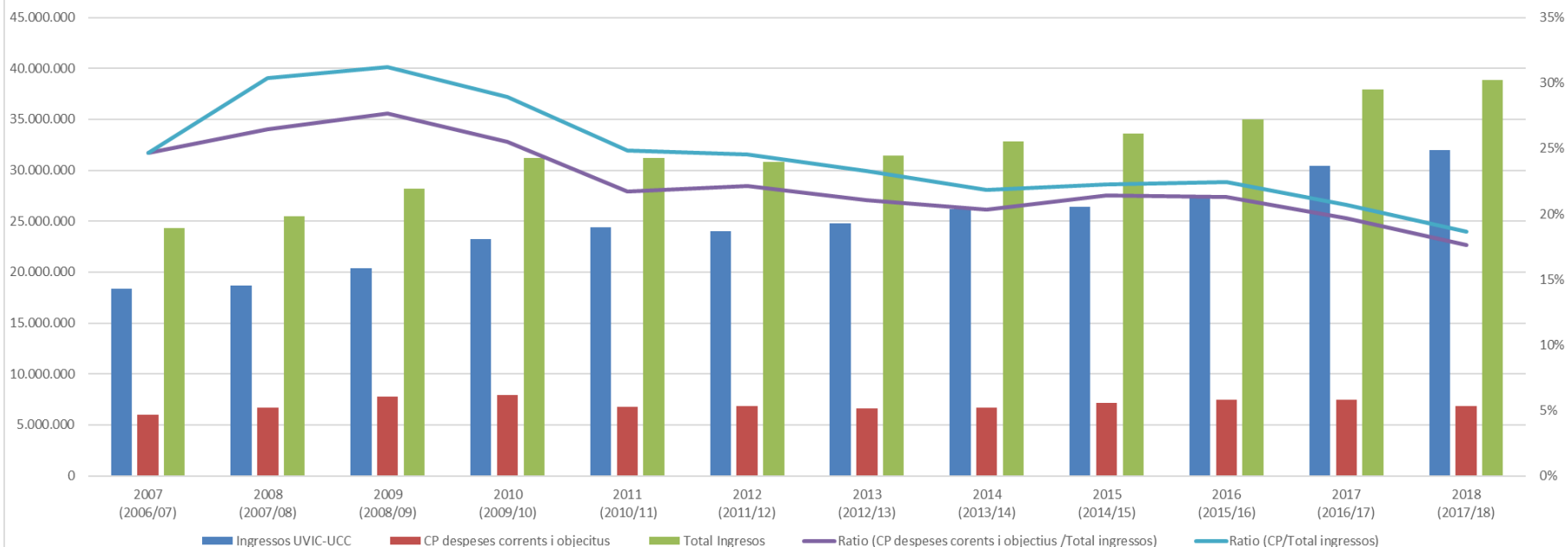
Membres d'una mateixa unitat familiar: 5% de descompte del preu total de crèdits matriculats per a cada membre de la unitat familiar. Aquest descompte s'aplicarà també en aquells casos en què un dels membres de la unitat familiar estigui cursant estudis al Campus de Manresa de la UVic –UCC

Aquest descompte aplica tants a Graus, Màster Oficial i CFGS

Adicionalment, els alumnes de Formació Continua que vinguin del Campus de Manresa tenen un 10% de descompte en PG i Màsters i també idiomes

# Evolució contracte programa

Evolució gràfica



	2007 (2006/07)	2008 (2007/08)	2009 (2008/09)	2010 (2009/10)	2011 (2010/11)	2012 (2011/12)	2013 (2012/13)	2014 (2013/14)	2015 (2014/15)	2016 (2015/16)	2017 (2016/17)	2018 (2017/18)
<b>Ingressos</b>												
Ingressos UVIC-UCC	18.331.859	18.716.327	20.380.863	23.234.754	24.397.389	23.993.251	24.800.096	26.167.813	26.439.611	27.520.736	30.443.331	31.985.895
CP despeses corrents i objectius	6.010.000	6.731.200	7.800.000	7.961.489	6.772.886	6.821.939	6.608.416	6.675.493	7.191.983	7.449.983	7.449.983	6.837.060
<b>Total Ingressos</b>	<b>24.341.859</b>	<b>25.447.527</b>	<b>28.180.863</b>	<b>31.196.243</b>	<b>31.170.275</b>	<b>30.815.190</b>	<b>31.408.512</b>	<b>32.843.306</b>	<b>33.631.594</b>	<b>34.970.719</b>	<b>37.893.314</b>	<b>38.822.955</b>
Ratio (CP despeses corrents i objectius / Total ingressos)	25%	26%	28%	26%	22%	22%	21%	20%	21%	21%	20%	18%
Contracte Programa inversions	0	1.000.000	1.000.000	1.070.000	963.000	734.020	704.020	498.814	300.000	400.000	400.000	400.000
Total Contracte Programa	6.010.000	7.731.200	8.800.000	9.031.489	7.735.886	7.555.959	7.312.436	7.174.307	7.491.983	7.849.983	7.849.983	7.237.060
Ratio (CP/Total ingressos)	25%	30%	31%	29%	25%	25%	23%	22%	22%	22%	21%	19%

# Hipòtesis vs pressupost 2018/19

Concepte	Pressupost 2018-19 Opció A	%	Pressupost 2018-19 Opció B	%	Pre-tancment 2017-18	%
<b>INGRESSOS</b>	<b>41.062.407 €</b>	<b>100%</b>	<b>41.612.407 €</b>	<b>100%</b>	<b>38.867.024 €</b>	<b>100%</b>
<b>Formació</b>	<b>27.280.885 €</b>	<b>66%</b>	<b>27.280.885 €</b>	<b>66%</b>	<b>25.953.830 €</b>	<b>67%</b>
Formació de Grau	22.577.089 €	55%	22.577.089 €	54%	21.400.034 €	55%
Doctorats	161.000 €	0%	161.000 €	0%	161.000 €	0%
Màsters Oficials	1.018.000 €	2%	1.018.000 €	2%	1.018.000 €	3%
Formació Contínua	1.471.293 €	4%	1.471.293 €	4%	1.471.293 €	4%
Centres Vinculats i federats	1.653.503 €	4%	1.653.503 €	4%	1.503.503 €	4%
Cicles Formatius de Grau Superior	400.000 €	1%	400.000 €	1%	400.000 €	1%
<b>Contracte Programa</b>	<b>7.749.983 €</b>	<b>19%</b>	<b>8.299.983 €</b>	<b>20%</b>	<b>6.837.060 €</b>	<b>18%</b>
Subvenció Ordinària	6.608.000 €	16%	6.608.000 €	16%	6.608.000 €	17%
Subvenció addicional	300.000 €	1%	850.000 €	2%		0%
Objectius Estratègics	841.983 €	2%	841.983 €	2%	229.060 €	1%
<b>Altres ingressos</b>	<b>6.031.539 €</b>	<b>15%</b>	<b>6.031.539 €</b>	<b>14%</b>	<b>6.076.134 €</b>	<b>16%</b>
Convocatòries Competitives Recerca, T/C, T/C/E i altres	2.408.496 €	6%	2.408.496 €	6%	2.408.496 €	6%
Subv. d'explotació Beques	242.500 €	1%	242.500 €	1%	242.500 €	1%
Beques llegat	80.000 €	0%	80.000 €	0%	0 €	0%
Subv. en capital	1.025.123 €	2%	1.025.123 €	2%	1.013.718 €	3%
Altres ingressos	2.275.420 €	6%	2.275.420 €	5%	2.411.420 €	6%
<b>DESPESES</b>	<b>41.060.662 €</b>	<b>100%</b>	<b>41.604.716 €</b>	<b>100%</b>	<b>39.065.440 €</b>	<b>101%</b>
Personal	30.466.506 €	74%	30.466.506 €	73%	30.466.506 €	78%
Incrementos personal i recurrències	1.390.845 €	3%	1.934.900 €	5%	0 €	0%
Despeses de funcionament i altres	6.596.705 €	16%	6.596.705 €	16%	6.346.705 €	16%
Beques llegat	80.000 €	0%	80.000 €	0%	0 €	0%
Beques i ajuts	608.369 €	1%	608.369 €	1%	608.369 €	2%
Càrrega financera	223.960 €	1%	223.960 €	1%	223.960 €	1%
Amortitzacions i deterioraments	1.713.880 €	4%	1.713.880 €	4%	1.713.880 €	4%
Regularització despesa	-19.603 €	0%	-19.603 €	0%	-293.980 €	-1%
<b>Superàvit/Dèficit</b>	<b>1.745 €</b>	<b>0%</b>	<b>7.691 €</b>	<b>0%</b>	<b>-198.416 €</b>	<b>-1%</b>
Romanents exercicis anteriors	164.985 €	0%	164.985 €	0%	363.401 €	1%
<b>Romanents acumulats</b>	<b>166.730 €</b>	<b>0%</b>	<b>172.675 €</b>	<b>0%</b>	<b>164.985 €</b>	<b>0%</b>

# Pressupost Inversions 2018/19

Catalogació dels projectes 2018-19	Import
<b>Àrea TIC</b>	<b>397.213,27</b>
Sistemes d'informació i Aplicacions per la comunitat	97.827,54
Infraestructura tecnològica, sistemes i seguretat	299.385,73
<b>Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals</b>	<b>721.000,00</b>
Compliment i adequació a les normatives actuals	72.000,00
Actuacions de millora en sostenibilitat i eficiència energètica	24.000,00
Millora d'infraestructures i instal·lacions	119.000,00
Millora dels espais docents	381.000,00
Casa Convalescència	60.000,00
Campus Professional	2.000,00
Ubarcelona	3.000,00
Ugranollers	60.000,00
<b>Altres àrees</b>	<b>100.000,00</b>
Llibres biblioteca	20.000,00
Assignació Recursos als Grups de Recerca	10.000,00
UMEDIA	15.000,00
Altres	55.000,00
<b>Total inversions ordinàries</b>	<b>1.218.213,27</b>

# Finançament Inversions 2018/19

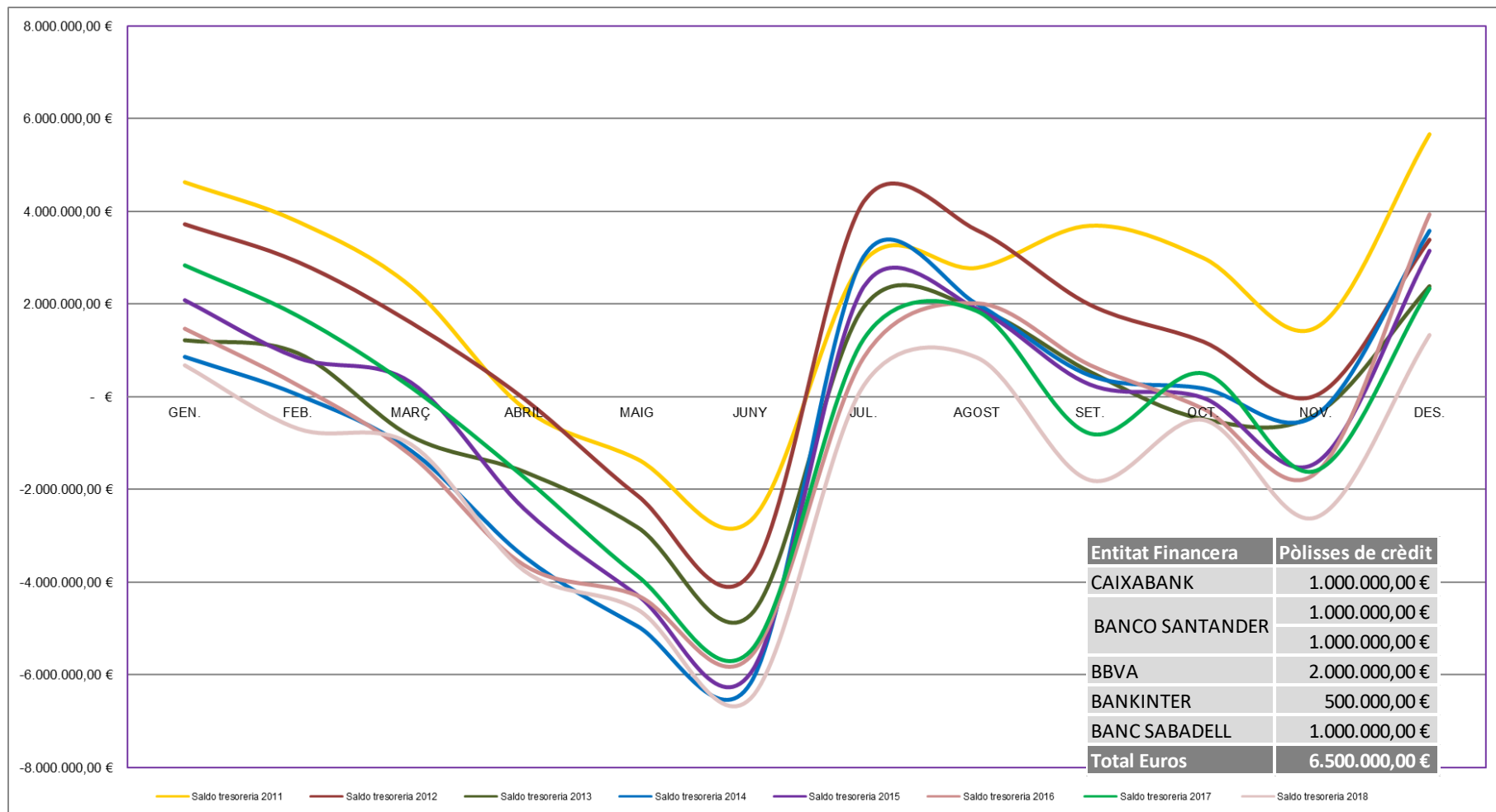
## Finançament

Concepte	Import
Capacitat màxima d'endeutament	1.237.988
Contracte Programa( Pendent negociació 1.000.000€-400.000€)	
Import màxim inversions curs 2018/2019	

Autorització d'un màxim d'1.000.000€ d'endeutament a llarg termini, pendent de l'import final en funció de la negociació del contracte programa.

Conceptes	CURS 13/14	CURS 14/15	CURS 15/16	CURS 16/17	CURS 17/18	CURS 18/19	CURS 19/20	CURS 20/21	CURS 21/22	CURS 22/23	CURS 23/24
Interessos	78.603	104.486	100.633	100.967	116.030	92.027	62.615	40.545	27.498	15.756	4.471
Amortització	829.435	944.773	886.615	902.460	1.049.592	866.922	711.346	448.122	261.268	268.894	170.732
Tresoreria	908.039	959.950	953.532	1.003.428	1.165.622	944.447	761.927	479.202	281.976	280.642	174.071
<b>Capital pendent d'amortitzar</b>	<b>3.494.612</b>	<b>3.169.249</b>	<b>3.211.656</b>	<b>3.433.597</b>	<b>3.184.140</b>	<b>2.256.624</b>	<b>1.482.215</b>	<b>968.404</b>	<b>638.831</b>	<b>298.848</b>	<b>66.667</b>
<b>Capacitat d'endeutament</b>		<b>325.363</b>	<b>282.956</b>	<b>61.015</b>	<b>310.471</b>	<b>1.237.988</b>	<b>2.012.397</b>	<b>2.526.207</b>	<b>2.855.781</b>	<b>3.195.764</b>	<b>3.427.945</b>

# Finançament circulant 2018/19



# Acords curs 2018/19

- 1) Actualització del preu/crèdit graus.
- 2) Actualització del preu/crèdit màsters universitaris.
- 3) Descomptes intercampus.
- 4) Autorització d'un màxim d'1M euros d'endeutament a llarg termini, pendent de l'import final en funció de la negociació del proper conveni programa.
- 5) Autorització per subscriure 6,5M euros de pòlisses bancàries (ídem curs 2017/18).



**Gràcies per la seva atenció.**