



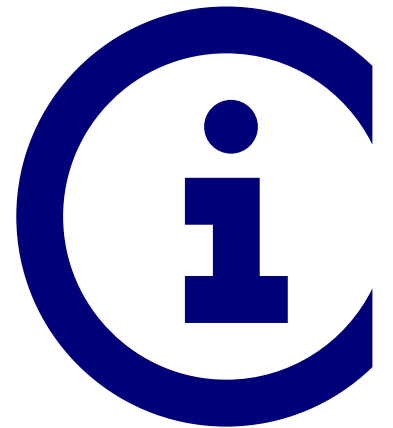
Previsió de Liquidació 2021 i Pressupost 2022

uoc.edu

Plenària del Patronat
20 de desembre de 2021

Índex

- 01 Resultat corrent**
- 02 Ingressos**
- 03 Despeses**
- 04 Inversions**
- 05 Evolució obtenció de recursos**
- 06 Ús de Recursos**
- 07 Proposta aplicació resultat 2020**
- 08 Grup Empreses**



01

Resultat corrent

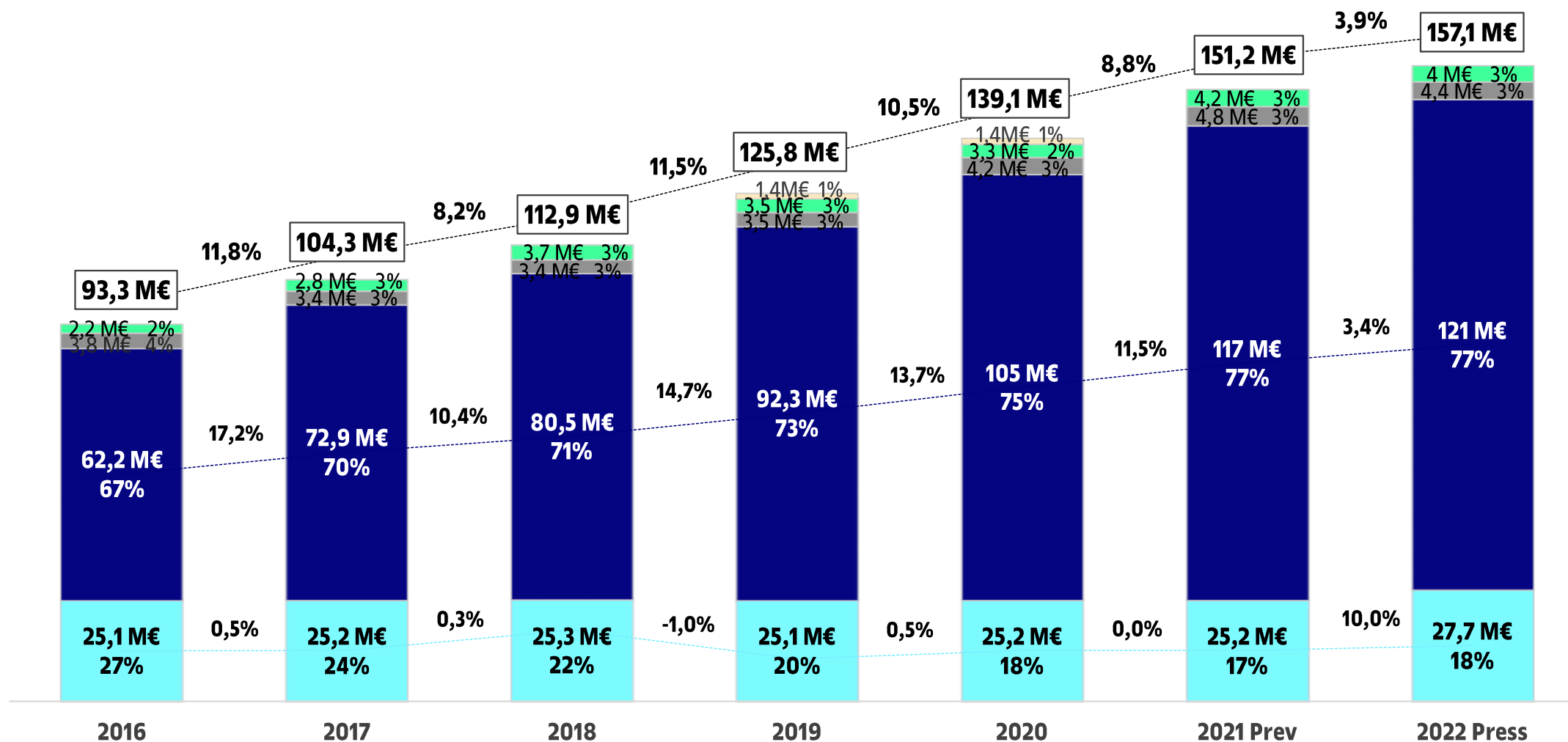
	LIQ 2020	PRES 2021	PREV 2021	VARIACIONS				PRES 2022	VARIACIONS	
				PREV 21 - LIQ 20		PREV 21 - PRES 21			PRES 22 - PREV 21	
MATRÍCULA	104.966	114.518	117.049	12.083	11,5%	2.531	2,2%	121.009	3.960	3,4%
MATRÍCULA efecte sem TP (2019-1)	1.432	0	0	-1.432	-100,0%	0	---	0	0	---
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT *	25.207	25.207	25.207	0	0,0%	0	0,0%	27.727	2.520	10,0%
INGRESSOS DE PROJECTES DE R&I	3.243	3.785	4.192	949	29,3%	407	10,8%	4.041	-151	-3,6%
ALTRES INGRESSOS	4.238	3.684	4.827	589	13,9%	1.143	31,0%	4.370	-457	-9,5%
TOTAL INGRESSOS 1	139.086	147.194	151.275	12.189	8,8%	4.081	2,8%	157.147	5.872	3,9%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	5.729	5.736	6.166	437	7,6%	430	7,5%	5.946	-220	-3,6%
IMPACTE GUOC	0	0	1.031	1.031	---	1.031	---	0	-1.031	---
TOTAL INGRESSOS	144.815	152.930	158.472	13.657	9,4%	5.542	3,6%	163.092	4.620	2,9%
DESPESES VARIABLES	41.519	45.643	48.065	6.546	15,8%	2.422	5,3%	46.417	-1.648	-3,4%
Impacte PDCs/Tutors	0	0	0	0	---	0	---	-1.273	-1.273	---
Resta despeses variables	41.519	45.643	48.065	6.546	15,8%	2.422	5,3%	47.690	-375	-0,8%
DESP. VAR efecte sem TP (2019-1)	494	0	0	-494	-100,0%	0	---	0	0	---
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA **	51.937	55.262	56.139	4.202	8,1%	877	1,6%	62.755	6.616	11,8%
Impacte PDCs/Tutors	0	0	6	6	---	6	---	4.322	4.316	---
Resta costos personal estruct.	51.937	55.262	56.133	4.196	8,1%	871	1,6%	58.433	2.300	4,1%
DESPESES DE PROJECTES DE R&I	3.006	3.469	4.045	1.039	34,6%	576	16,6%	3.847	-198	-4,9%
ALTRES DESPESES **	38.130	43.898	45.014	6.884	18,1%	1.116	2,5%	45.655	641	1,4%
Impacte PDCs/Tutors	0	0	0	0	---	0	---	102	102	---
Resta costos personal estruct.	38.130	43.898	45.014	6.884	18,1%	1.116	2,5%	45.553	539	1,2%
TOTAL DESPESES 1	135.086	148.272	153.263	18.177	13,5%	4.991	3,4%	158.674	5.411	3,5%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	5.729	5.736	6.166	437	7,6%	430	7,5%	5.946	-220	-3,6%
TOTAL DESPESES	140.815	154.008	159.429	18.614	13,2%	5.421	3,5%	164.620	5.191	3,3%
RESULTAT CORRENT	4.000	-1.078	-957	-4.957	---	121	---	-1.527	-570	---
APLICACIÓ RESULTAT 2020		1.078	957	957	---	-121	---	1.527	570	---
RESULTAT amb APLICAC. RTATS. ANT.	4.000	0	0	-4.000	---	0	---	0	0	---

* L'any 2021 hi ha un pre-acord de finançament per a despeses vinculades al curs 21-22 per 1,5M €. Durant l'any 2022 es buscaran vies alternatives per a finançar 1M €.

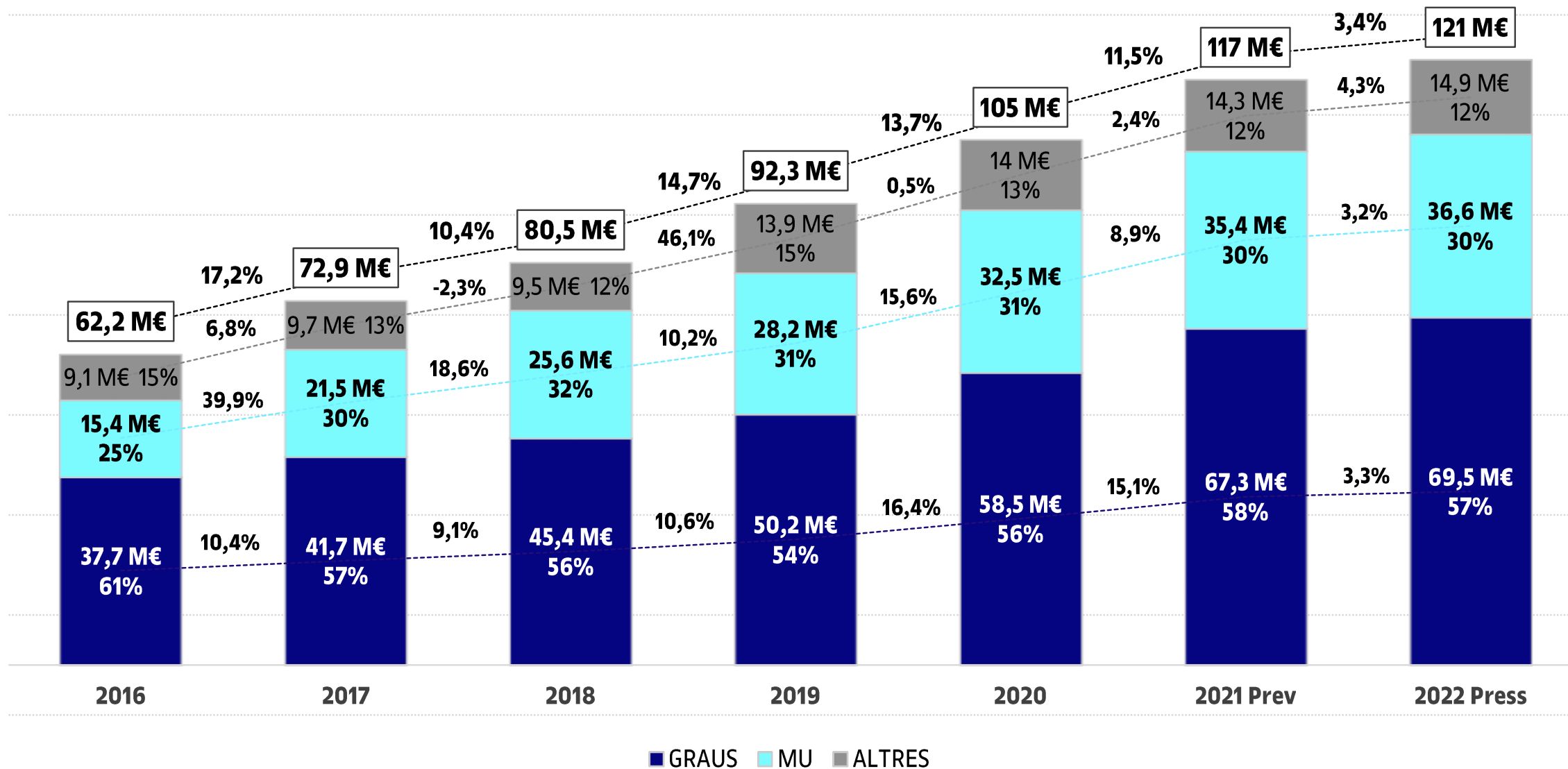
** En les revisions trimestrals de pressupost s'adaptarà l'execució de despeses als recursos disponibles.

02

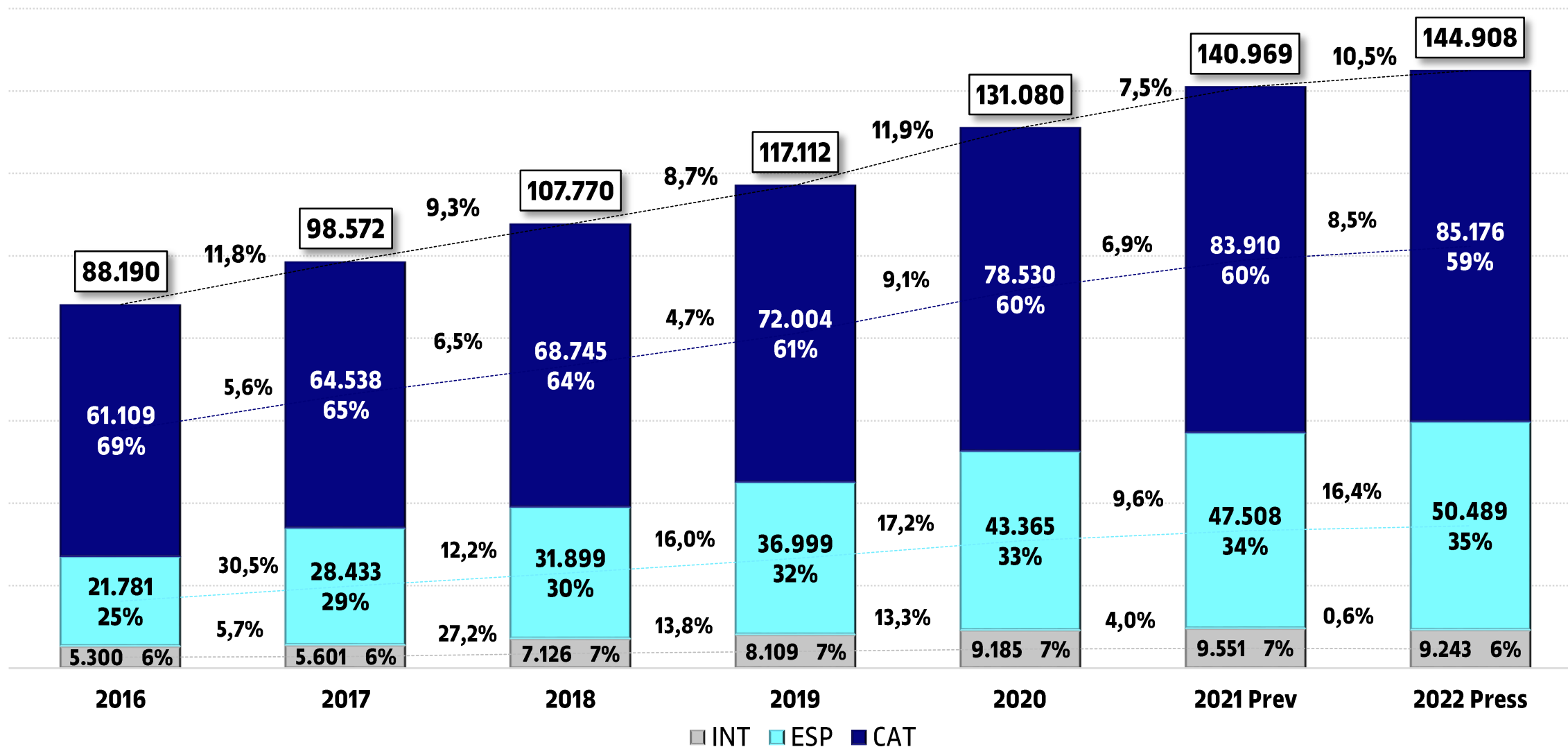
Ingressos



■ CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT ■ MATRÍCULA (Periodificada) ■ ALTRES INGRESSOS ■ PROJECTES R&I ■ MATRÍCULA efecte sem.2019-1 TP

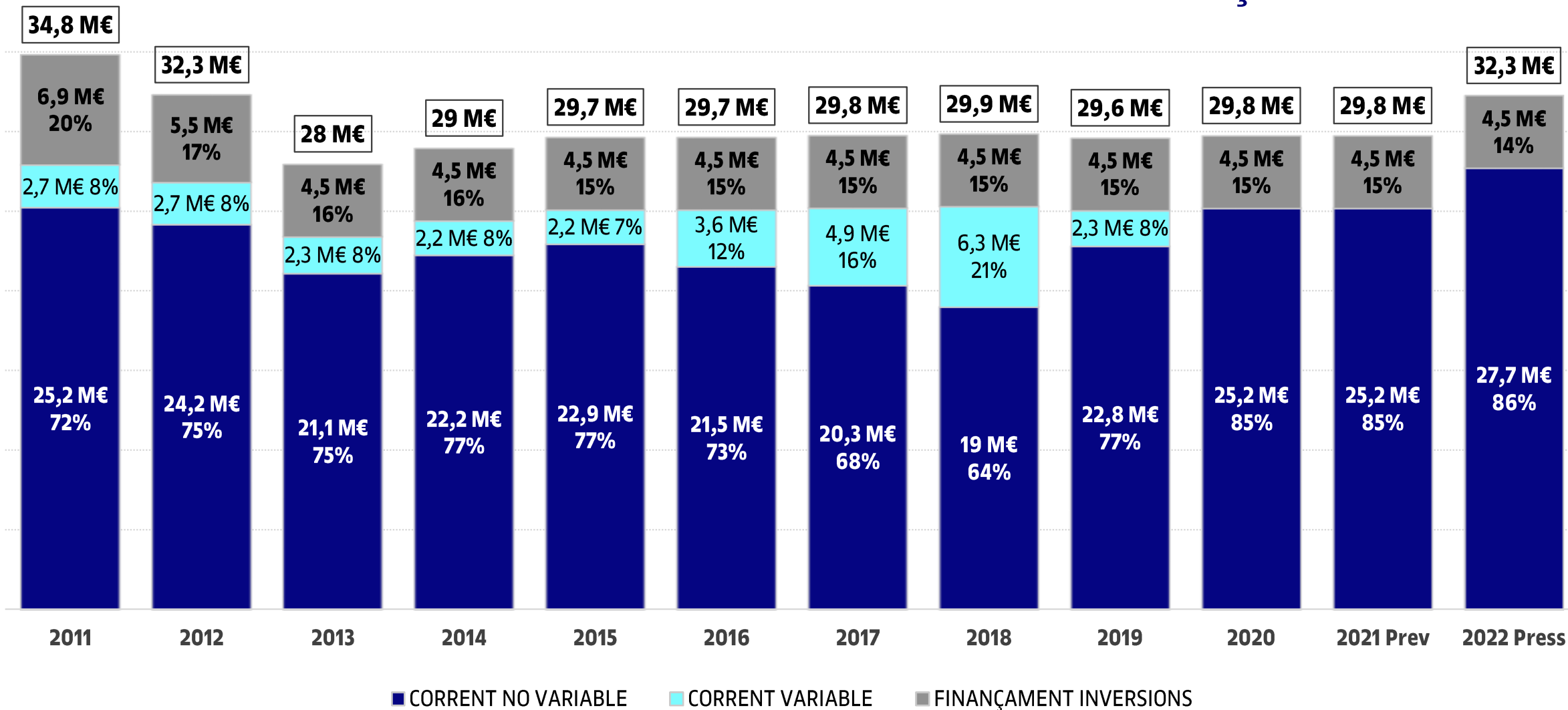


* Altres: Inclou les línies de producte de Títol Propi, Formació Professional, CFSP, >25 anys,...

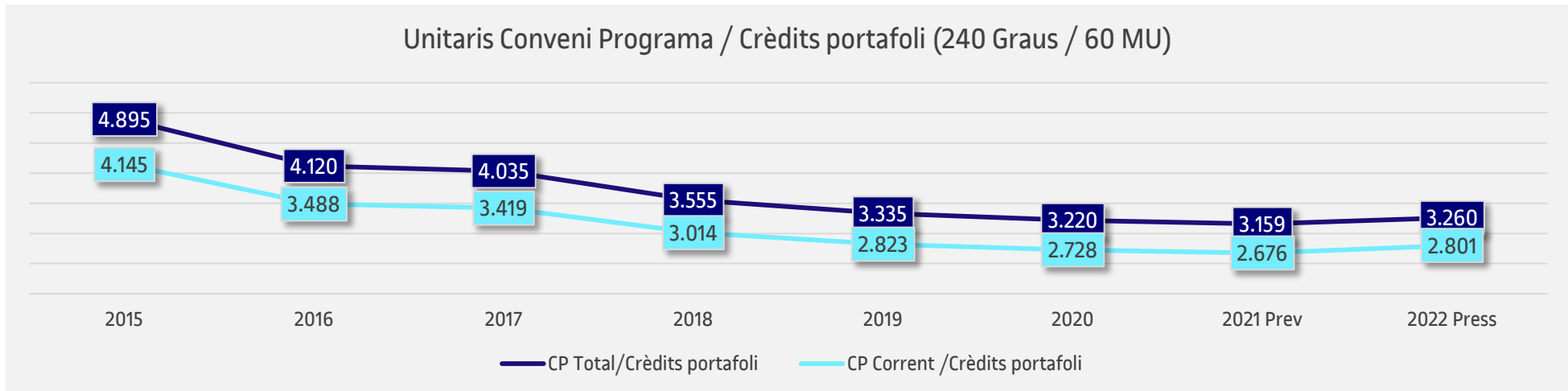
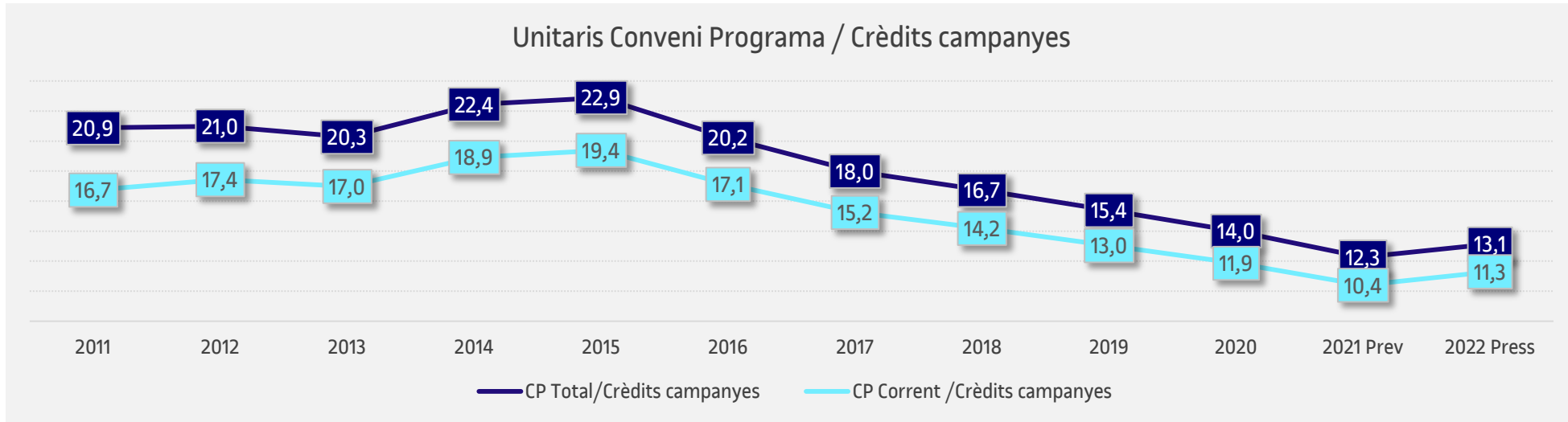


* Dades des de 2019 integrant UOCx

Corrent + finançament d'inversions

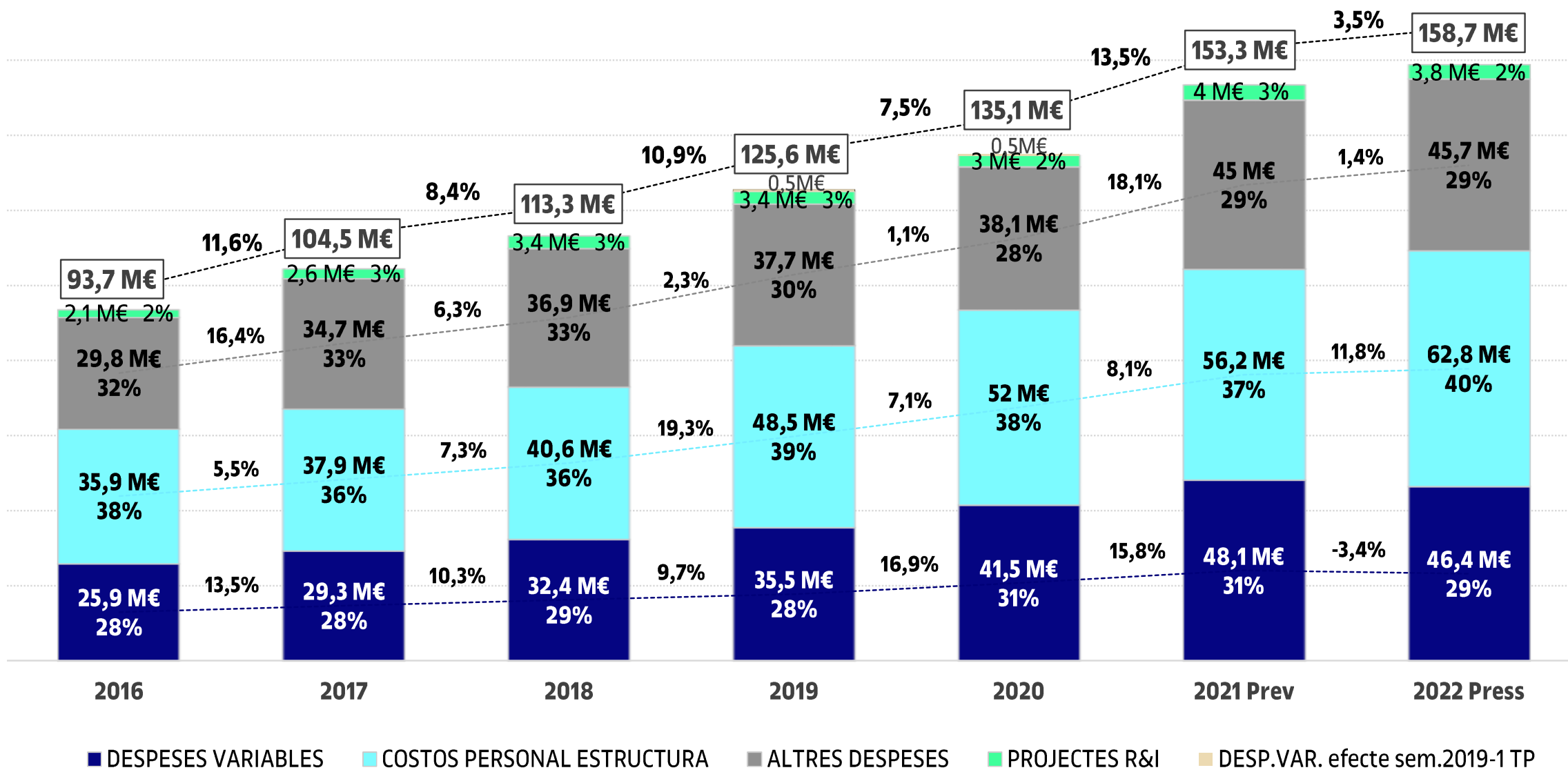


* Pressupost 2022: es preveu increment del Conveni Programa corrent d'un +10% i manteniment del finançament d'inversions.



03

Despeses



* Dades des de 2019 integrant UOCx

04

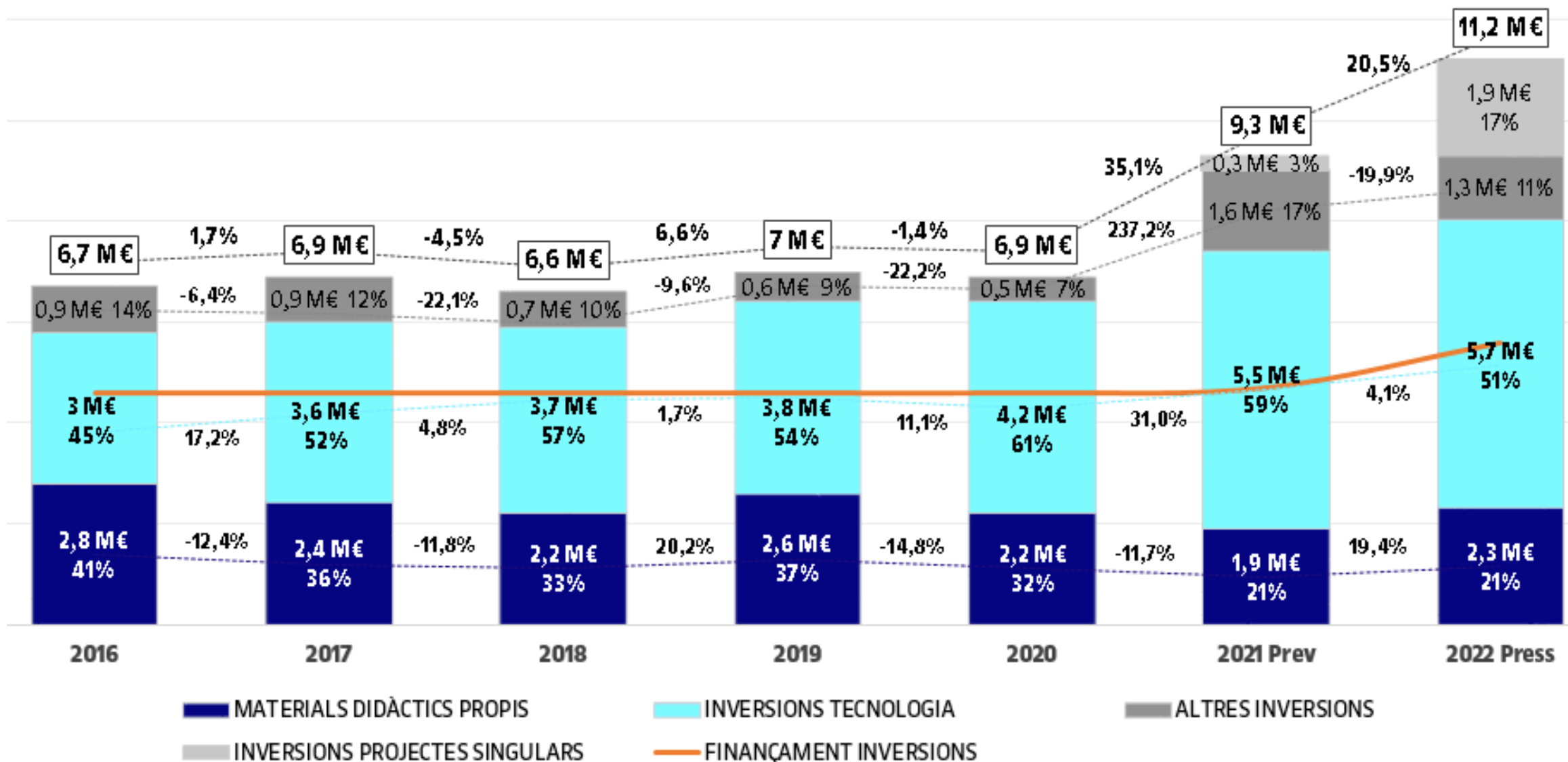
Inversions

	LIQ 2020	PRES 2021	PREV 2021	VARIACIONS		PRES 2022	VARIACIONS	
				PREV 21 - LIQ 20	PREV 21 - PRES 21		PREV 22 - PREV 21	PREV 22 - PREV 21
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0 0,0%	0 0,0%	4.547	0 0,0%	0 0,0%
FINANÇAMENT PROJECTES SINGULARS	0	1.107	129	129 ---	-978 -88,3%	939	810 627,9%	627,9%
ALTRES FINANÇAMENTS EXTERNS	56	100	69	13 23,2%	-31 -31,0%	100	31 44,9%	44,9%
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	4.603	5.754	4.745	142 3,1%	-1.009 -17,5%	5.586	841 17,7%	17,7%
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	2.206	1.948	1.947	-259 -11,7%	-1 -0,1%	2.325	378 19,4%	19,4%
INVERSIONS TECNOLÒGIQUES	4.220	4.540	5.526	1.306 30,9%	986 21,7%	5.751	225 4,1%	4,1%
INVERSIONS PROJECTES SINGULARS	0	2.214	259	259 ---	-1.955 -88,3%	1.877	1.618 624,7%	624,7%
ALTRES INVERSIONS	469	1.549	1.583	1.114 237,5%	34 2,2%	1.270	-313 -19,8%	-19,8%
TOTAL INVERSIONS	6.895	10.251	9.315	2.420 35,1%	-936 -9,1%	11.223	1.908 20,5%	20,5%
RESULTAT INVERSIONS	-2.292	-4.497	-4.570	-2.278 ---	-73 ---	-5.637	-1.067 ---	---
AUTOFINANÇAMENT RESULTAT 2020		191	324	324 ---	133 ---	1.285	961 ---	---
RESULTAT amb APLICAC. RTATS. ANT.	-2.292	-4.306	-4.246	-1.954 ---	60 ---	-4.352	-106 ---	---

* L'agrupació de conceptes d'inversió del pressupost no coincideix amb els de justificació de Conveni Programa, ja que es justifiquen inversions per la realització de materials docents, que inclouen materials didàctics propis, però també inversions de les altres agrupacions.

** Dades des de 2019 integrant UOCx

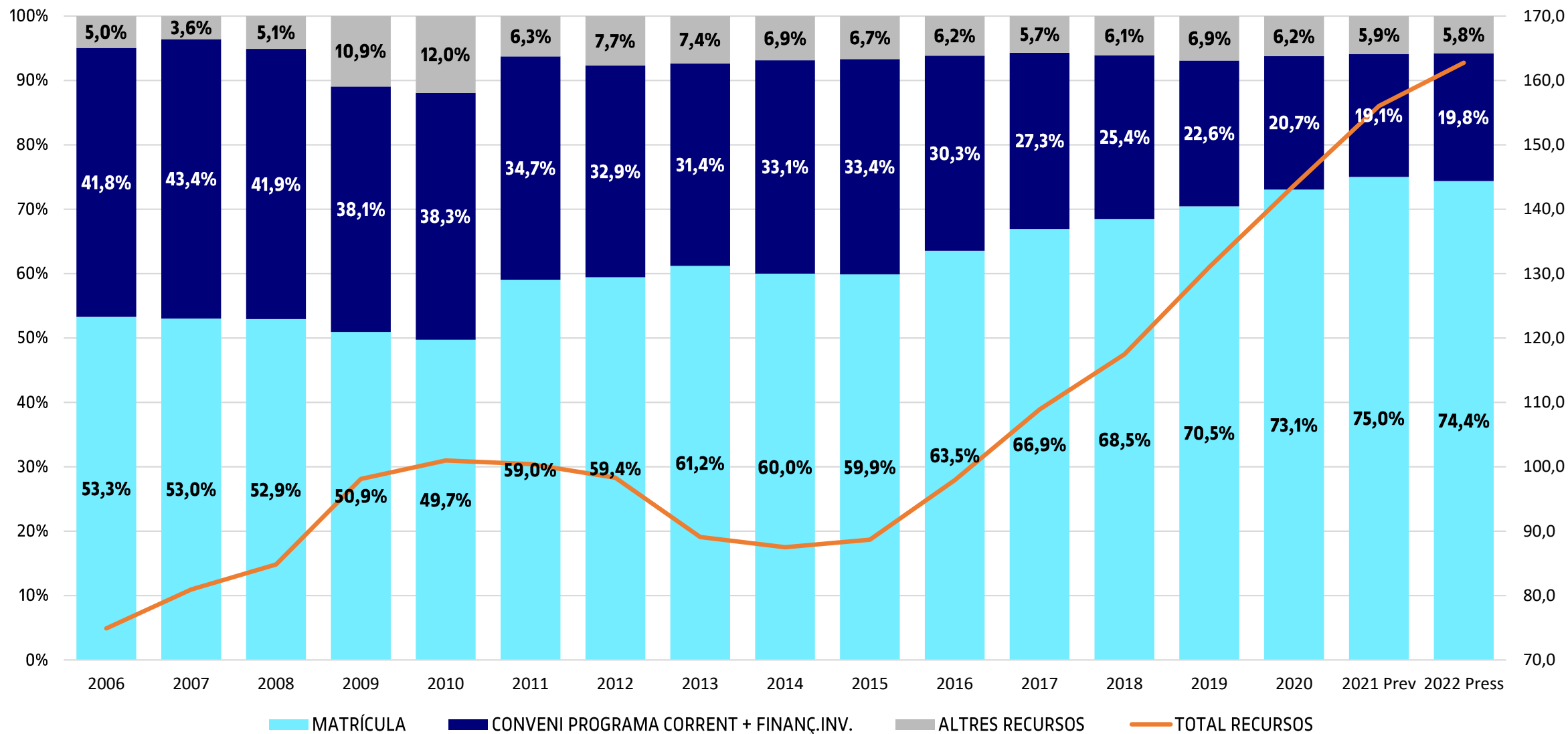
En milers d'€



* Dades des de 2019 integrant UOCx

05

Evolució obtenció de recursos



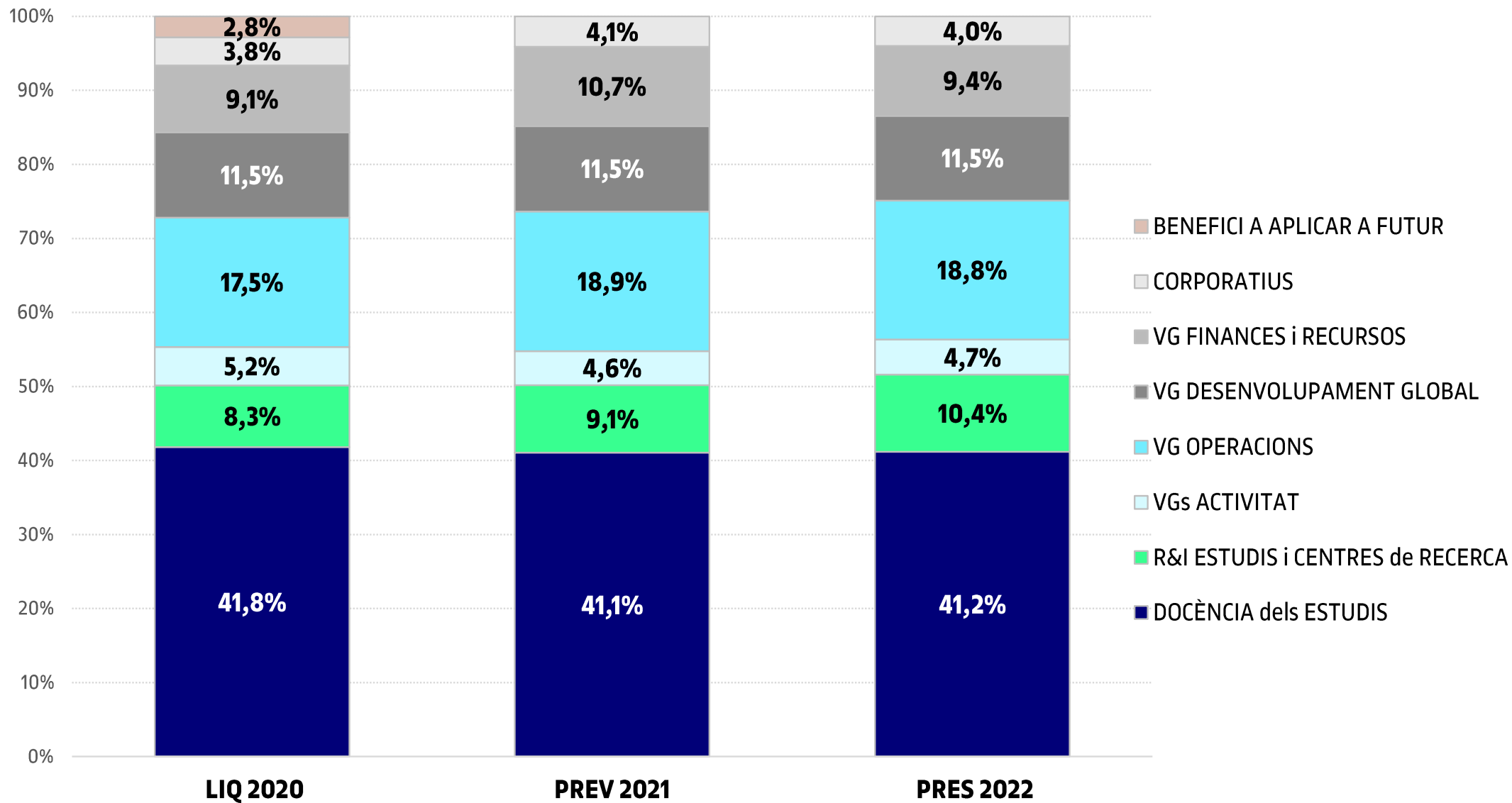
* Dades des de 2019 integrant UOCx

06

Ús de Recursos: Despeses + Inversions

Despeses + Personal + Inversions

	LIQ	PREV	PRES	VARIACIONS	
	2020	2021	2022	PRES 22 - PREV 21	
DOCÈNCIA dels ESTUDIS	59.246	65.639	68.516	2.877	4,4%
R&I ESTUDIS i CENTRES de RECERCA	11.783	14.522	17.381	2.859	19,7%
VG DOCÈNCIA	4.787	4.403	4.646	243	5,5%
VG R&I	1.822	2.042	2.285	243	11,9%
VG UOCx	696	790	872	82	10,4%
VG UOC CORPORATE	40	145	78	-67	-46,1%
Subtotal DOCÈNCIA + R&I	78.374	87.540	93.778	6.238	7,1%
VG OPERACIONS	24.728	30.157	31.240	1.083	3,6%
VG DESENVOLUPAMENT GLOBAL	16.262	18.381	19.077	696	3,8%
VG FINANCES i RECURSOS CORPORATIUS	12.814	17.161	15.717	-1.444	-8,4%
	5.381	6.561	6.657	96	1,5%
Subtotal GESTIÓ + CORPORATIUS	59.185	72.260	72.691	431	0,6%
SUBTOTAL (sense amort. ni extraord.)	137.559	159.800	166.469	6.669	4,2%
AMORTITZ.NO FINANÇ.,EXTRAORD...	4.422	2.779	3.427	648	23,3%
TOTAL	141.981	162.579	169.896	7.317	4,5%



07

Proposta Aplicació Resultat 2020

Proposta d'utilització dels recursos generats amb resultat 2020: **4.000**

1.- IMPACTE EN PRESSUPOST D'INVERSIONS	PRESSUPOST 2022			
	TOTAL	Any 2021	Any 2022	Posteriors
EGD Governança de dades: Inversions	648	324	324	
CPD: Inversions	129		129	
LMS: Inversions	832		832	
TOTAL INVERSIONS	1.609	324	1.285	0

	PRESSUPOST 2021			
	TOTAL	Any 2021	Any 2022	Posteriors
	1.880	191	543	1.146
	695		400	295
	0			
	2.575	191	943	1.441

2.- IMPACTE EN PRESSUPOST CORRENT:	PRESSUPOST 2022			
	TOTAL	Any 2021	Any 2022	Posteriors
Amortitzacions Inv.auto-finançades amb Rtat.2020	1.609	13	125	1.471
EGD Governança de dades: Despeses Tecnologia	167	42	125	
CPD: Despeses	986	902	84	
LMS: Despeses	562		562	
PDCs/Tutors: canvi model	631		631	
Resultat que s'incorpora a fons propis FUOC	45			45
TOTAL DESPESES = APLICAC.RTAT CORRENT	4.000	957	1.527	1.516

	PRESSUPOST 2021			
	TOTAL	Any 2021	Any 2022	Posteriors
	2.575	23	166	2.386
	376	183	72	121
	872	872		
	0			
	0			
	177			177
	4.000	1.078	238	2.684

08

Grup Empreses UOC

	LIQ 2020	PRES 2021	PREV 2021	VARIACIÓ		PRES 2022	VARIACIÓ Pres 22 - Prev 21
				Prev 21 - Liq 20	Prev 21 - Pres 21		
UOC Corporate, S.L.	957	1.280	1.275	318	-5	1.514	239
Invergy B. Side SL	2	5	1	-1	-4	3	2
TOTAL INGRESSOS	959	1.285	1.276	317	-9	1.517	241
UOC Corporate, S.L.	1.056	1.267	1.220	164	-47	1.503	283
Invergy B. Side SL	7	5	9	2	4	8	-1
TOTAL DESPESES	1.063	1.272	1.229	166	-43	1.511	282
UOC Corporate, S.L.	-99	13	55	154	42	11	-44
Invergy B. Side SL	-5	0	-8	-3	-8	-5	3
TOTAL RESULTAT (BAI)	-104	13	47	151	34	6	-41

Universitat Oberta
de Catalunya

 [UOC.universitat](https://www.facebook.com/UOC.universitat)

 [@UOCuniversitat](https://twitter.com/UOCuniversitat)

 [@uocuniversitat](https://www.instagram.com/uocuniversitat)

UOC