



Universitat Oberta  
de Catalunya

# Previsió de Liquidació 2020 i Pressupost 2021

[uoc.edu](http://uoc.edu)

Plenària del Patronat  
16 de desembre de 2020

---

# 01

---

# Liquidació 2019 i Pressupost 2020

## Consolidació FUOC i UOCx

**\* Per fer comparatiu amb Previsió Liquidació 2020 i Pressupost 2021**

---

	LIQUIDACIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	NIF FUOC	NIF UOCx	Factures creuades	FUOC + UOCx Consolidat	NIF FUOC	NIF UOCx	Factures creuades	FUOC + UOCx Consolidat
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	87.195	5.089	0	92.284	93.842	6.113	0	99.955
MATRÍCULA efecte sem 2019-1 TP	1.435	0	0	1.435	1.420	0	0	1.420
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.070	0	0	25.070	25.207	0	0	25.207
INGRESSOS DE PROJECTES DE R&I	3.494	0	0	3.494	3.534	0	0	3.534
ALTRES INGRESSOS	3.934	2.500	-2.881	3.553	4.598	2.816	-4.098	3.316
<b>TOTAL INGRESSOS 1</b>	<b>121.128</b>	<b>7.589</b>	<b>-2.881</b>	<b>125.836</b>	<b>128.601</b>	<b>8.929</b>	<b>-4.098</b>	<b>133.432</b>
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.012	0	0	6.012	5.675	0	0	5.675
CESSIÓ OBERTA PUBLISHING	965	0	0	965	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>128.105</b>	<b>7.589</b>	<b>-2.881</b>	<b>132.813</b>	<b>134.276</b>	<b>8.929</b>	<b>-4.098</b>	<b>139.107</b>
DESPESES VARIABLES	34.235	1.281	0	35.516	36.560	1.649	0	38.209
DESP. VAR efecte sem 2019-1 TP	495	0	0	495	477	0	0	477
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	44.545	3.928	0	48.473	48.552	3.891	0	52.443
DESPESES DE PROJECTES DE R&I	3.460	0	0	3.460	3.237	0	0	3.237
ALTRES DESPESES	38.216	2.370	-2.881	37.705	39.775	3.366	-4.098	39.043
<b>TOTAL DESPESES 1</b>	<b>120.951</b>	<b>7.579</b>	<b>-2.881</b>	<b>125.649</b>	<b>128.601</b>	<b>8.906</b>	<b>-4.098</b>	<b>133.409</b>
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.012	0	0	6.012	5.675	0	0	5.675
CESSIÓ OBERTA PUBLISHING	1.105	0	0	1.105	0	0	0	0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>128.068</b>	<b>7.579</b>	<b>-2.881</b>	<b>132.766</b>	<b>134.276</b>	<b>8.906</b>	<b>-4.098</b>	<b>139.084</b>
<b>RESULTAT CORRENT</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

	LIQUIDACIÓ 2019				PRESSUPOST 2020			
	NIF FUOC	NIF UOCx	Factures creuades	FUOC + UOCx Consolidat	NIF FUOC	NIF UOCx	Factures creuades	FUOC + UOCx Consolidat
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	0	0	4.547	4.547	0	0	4.547
ALTRES FINANÇAMENTS	21	0	0	21	100	0	0	100
<b>TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS</b>	<b>4.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.568</b>	<b>4.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.647</b>
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	2.367	222	0	2.589	1.953	503	0	2.456
INVERSIONS TECNOLOGIA	3.793	5	0	3.798	4.272	120	0	4.392
ALTRES INVERSIONS	603	0	0	603	922	0	0	922
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>6.763</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>6.990</b>	<b>7.147</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>7.770</b>
<b>RESULTAT D'INVERSIONS</b>	<b>-2.195</b>	<b>-227</b>	<b>0</b>	<b>-2.422</b>	<b>-2.500</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>-3.123</b>

# 02

# Resultat corrent

	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓ				PRES 2021	VARIACIÓ	
				Prev 20 - Liq 19		Prev 20 - Pres 20			Pres 21 - Prev 20	
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	92.284	99.955	104.781	12.497	13,5%	4.826	4,8%	114.518	9.737	9,3%
MATRÍCULA efecte sem TP (2019-1)	1.435	1.420	1.433	-2	-0,1%	13	0,9%	0	-1.433	-100,0%
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.070	25.207	25.207	137	0,5%	0	0,0%	25.207	0	0,0%
INGRESSOS DE PROJECTES DE R&I	3.494	3.534	3.588	94	2,7%	54	1,5%	3.785	197	5,5%
ALTRES INGRESSOS	3.553	3.316	4.237	684	19,3%	921	27,7%	3.684	-553	-13,0%
<b>TOTAL INGRESSOS 1</b>	<b>125.836</b>	<b>133.432</b>	<b>139.246</b>	<b>13.410</b>	<b>10,7%</b>	<b>5.814</b>	<b>4,4%</b>	<b>147.194</b>	<b>7.948</b>	<b>5,7%</b>
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.012	5.675	5.712	-300	-5,0%	37	0,7%	5.736	24	0,4%
CESSIÓ OBERTA PUBLISHING	965	0	0	-965	-100,0%	0	---	0	0	---
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>132.813</b>	<b>139.107</b>	<b>144.958</b>	<b>12.145</b>	<b>9,1%</b>	<b>5.851</b>	<b>4,2%</b>	<b>152.930</b>	<b>7.972</b>	<b>5,5%</b>

DESPESES VARIABLES	35.516	38.209	41.373	5.857	16,5%	3.164	8,3%	45.643	4.270	10,3%
DESP. VAR efecte sem TP (2019-1)	495	477	494	-1	---	17	---	0	-494	-100,0%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	48.473	52.443	51.651	3.178	6,6%	-792	-1,5%	55.262	3.611	7,0%
DESPESES DE PROJECTES DE R&I	3.460	3.237	3.303	-157	-4,5%	66	2,0%	3.469	166	5,0%
ALTRES DESPESES	37.705	39.043	38.603	898	2,4%	-440	-1,1%	43.898	5.295	13,7%
<b>TOTAL DESPESES 1</b>	<b>125.649</b>	<b>133.409</b>	<b>135.424</b>	<b>9.775</b>	<b>7,8%</b>	<b>2.015</b>	<b>1,5%</b>	<b>148.272</b>	<b>12.848</b>	<b>9,5%</b>
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.012	5.675	5.712	-300	-5,0%	37	0,7%	5.736	24	0,4%
CESSIÓ OBERTA PUBLISHING	1.105	0	0	-1.105	-100,0%	0	---	0	0	---
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>132.766</b>	<b>139.084</b>	<b>141.136</b>	<b>8.370</b>	<b>6,3%</b>	<b>2.052</b>	<b>1,5%</b>	<b>154.008</b>	<b>12.872</b>	<b>9,1%</b>

<b>RESULTAT CORRENT EXERCICI</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>3.822</b>	<b>3.775</b>	<b>---</b>	<b>3.799</b>	<b>---</b>	<b>-1.078</b>	<b>-4.900</b>	<b>---</b>
----------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	---------------	---------------	------------

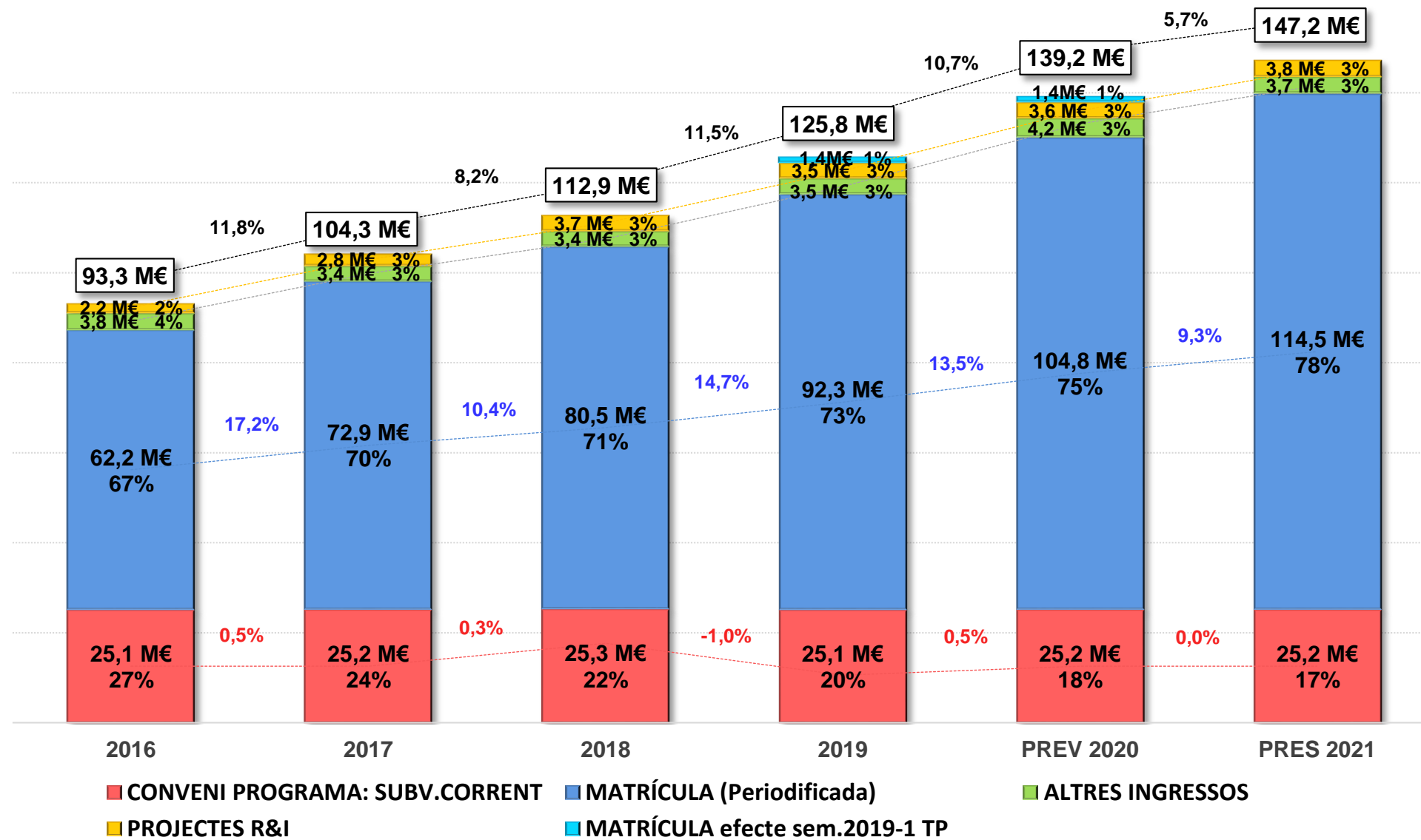
## APLICACIÓ RESULTAT 2020

**1.078**

<b>RESULTAT AMB APLICACIÓ RTAT.ANTERIOR</b>	<b>47</b>	<b>23</b>	<b>3.822</b>	<b>3.775</b>	<b>---</b>	<b>3.799</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>-3.822</b>	<b>---</b>
---	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	----------	---------------	------------

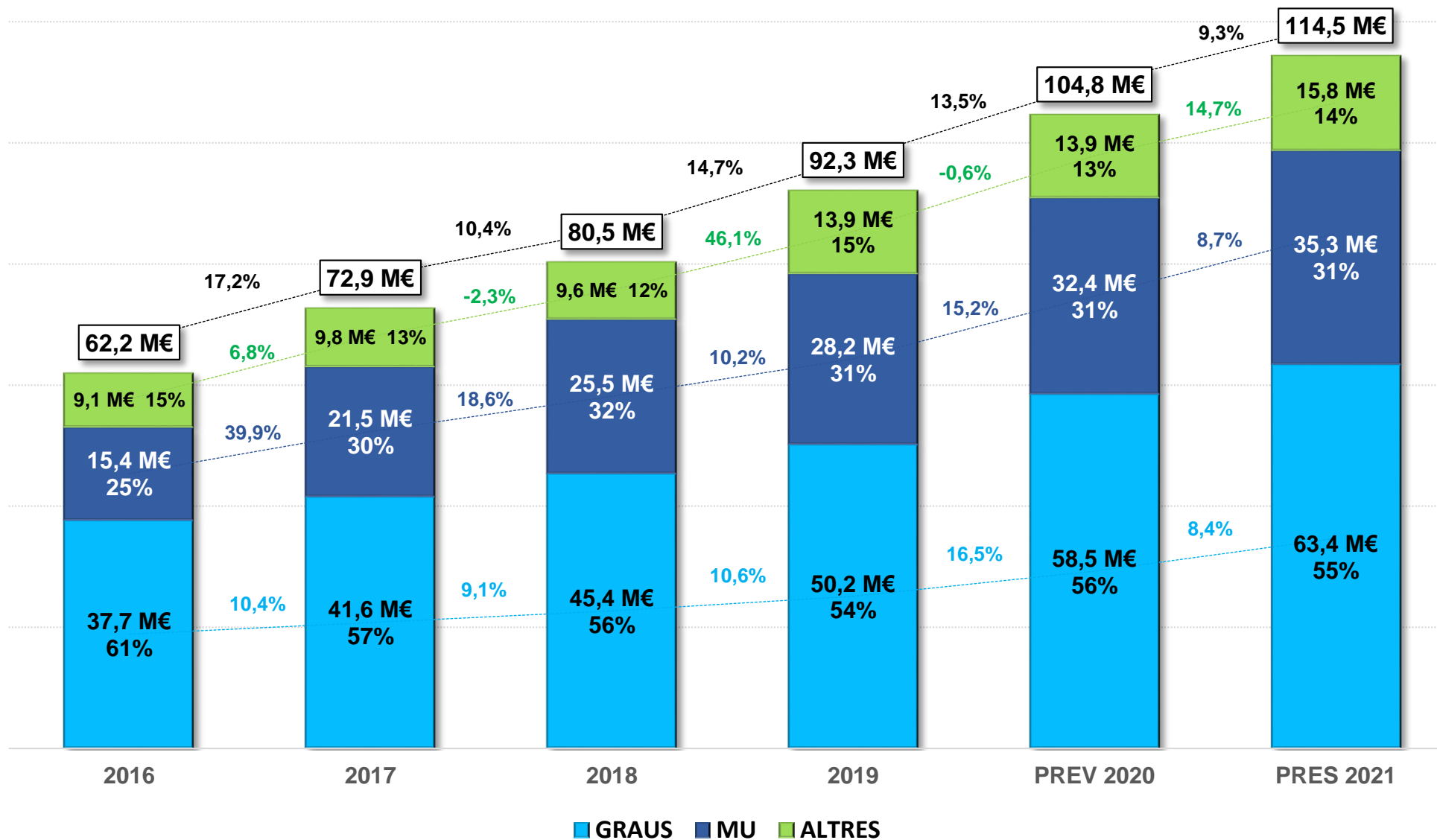
# 03

# Ingressos

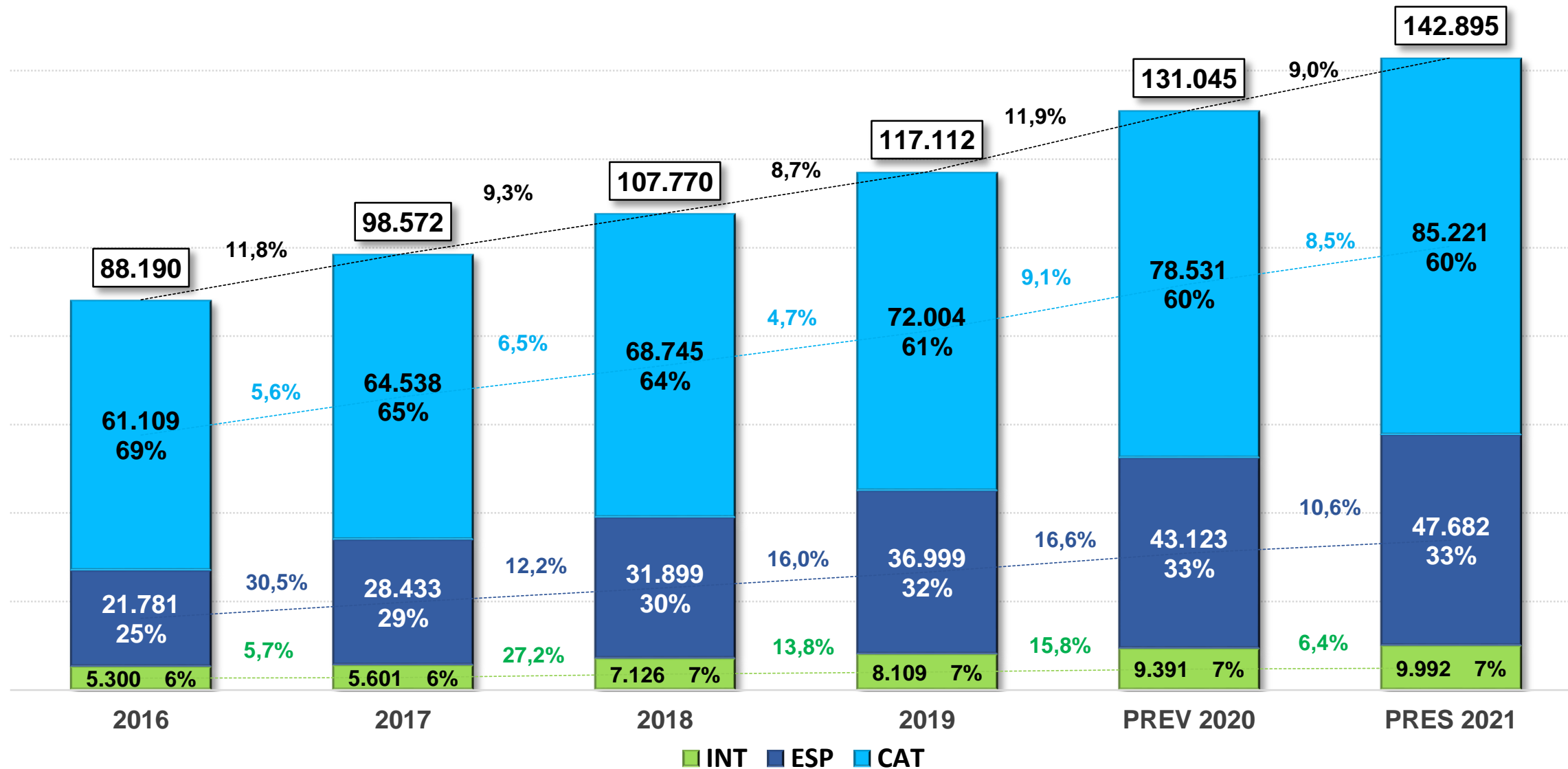


(\*) Dades de 2016 a 2018 de FUOC i de 2019 a 2021 integrant UOCx



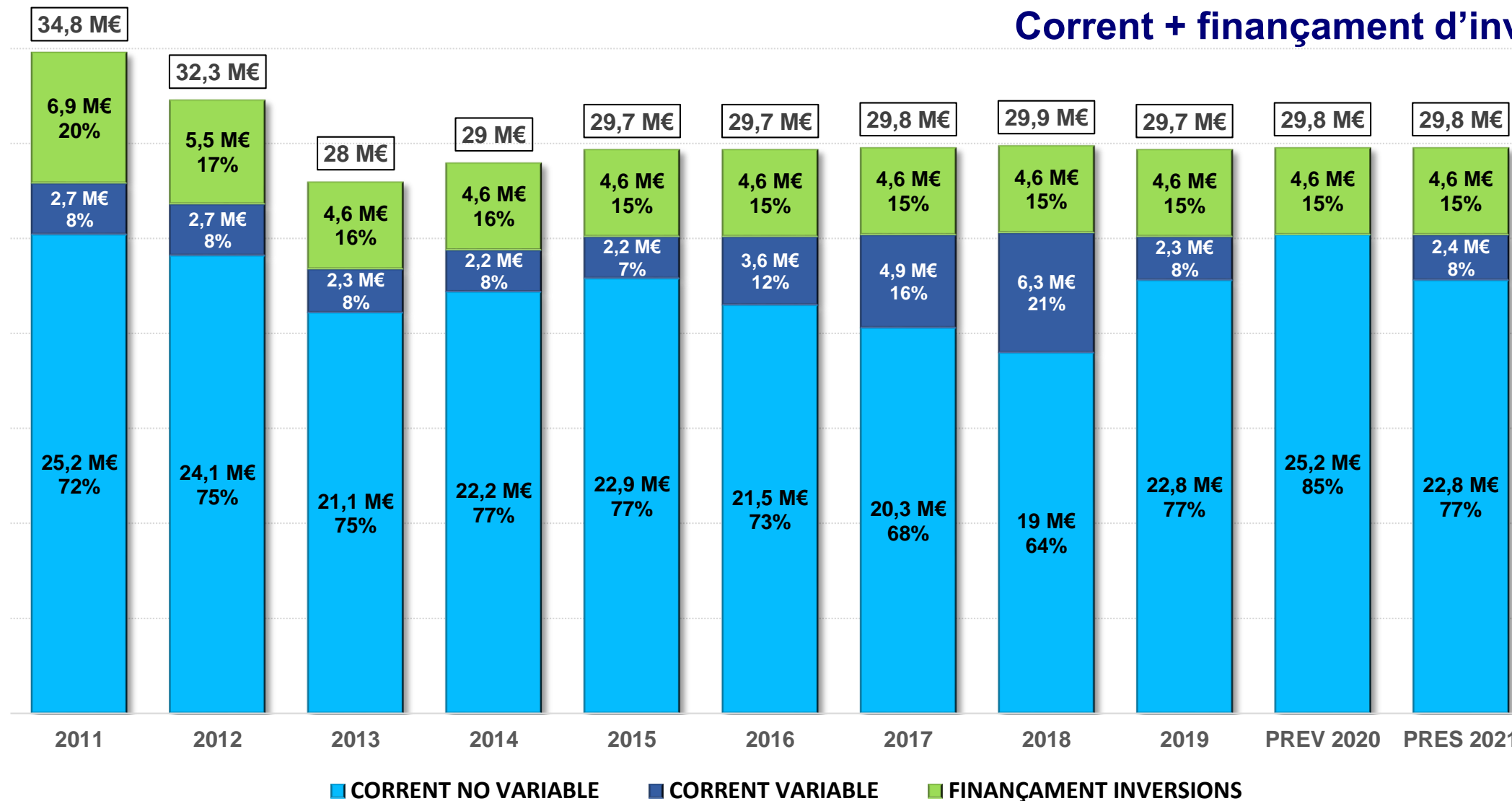


(\*) Altres: Inclou les línies de producte de Títol Propi, Formació Professional, CFSP, >25 anys,...

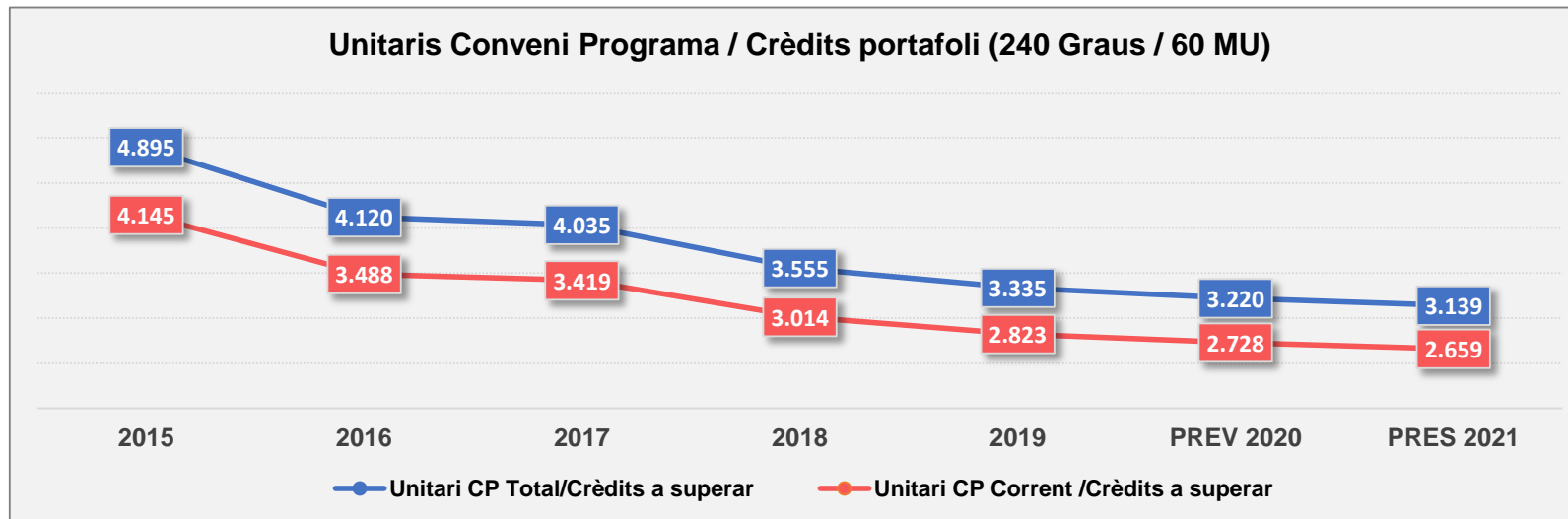
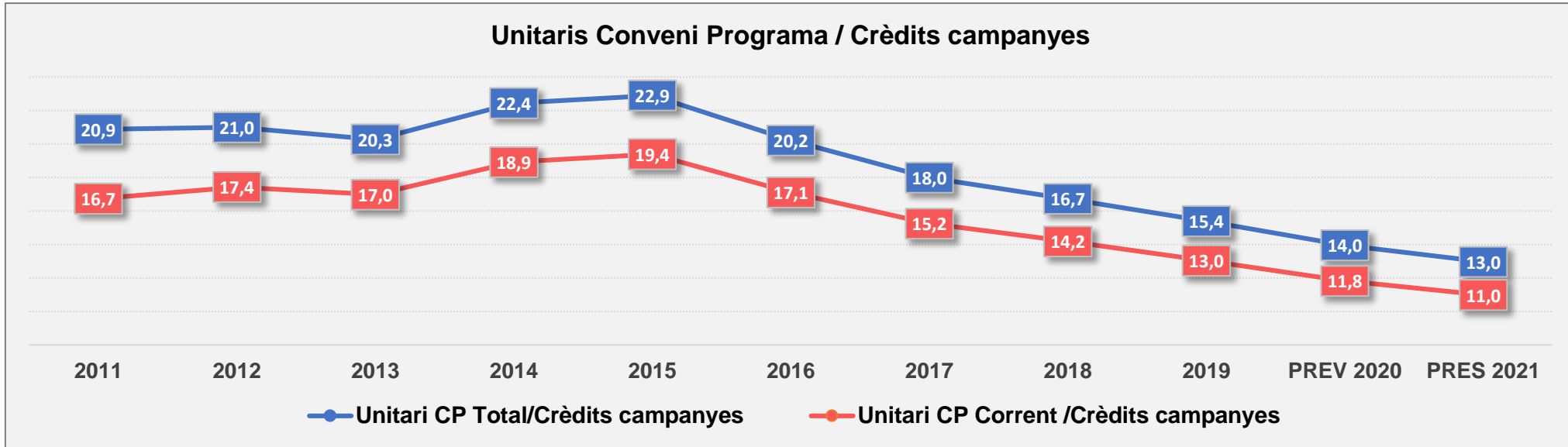


(\*) Dades de 2016 a 2018 de FUOC i de 2019 a 2021 integrant UOCx

## Corrent + finançament d'inversions

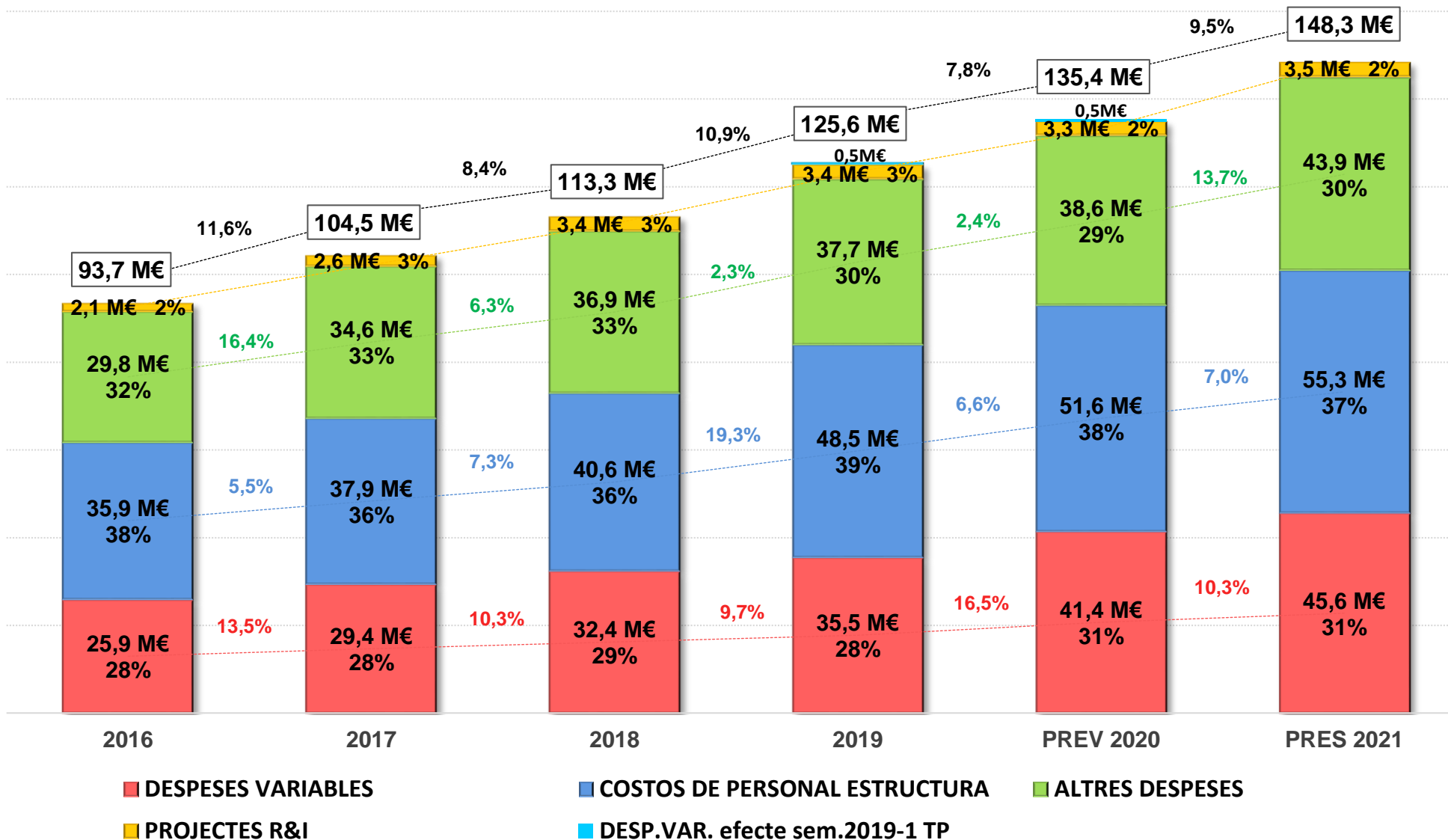


(\*) Pressupost 2021: es preveu variable igual al teòric del 2019 amb 100% d'assoliment objectius



# 04

# Despeses



(\*) Dades de 2016 a 2018 de FUOC i de 2019 a 2021 integrant UOCx

05

# Inversions

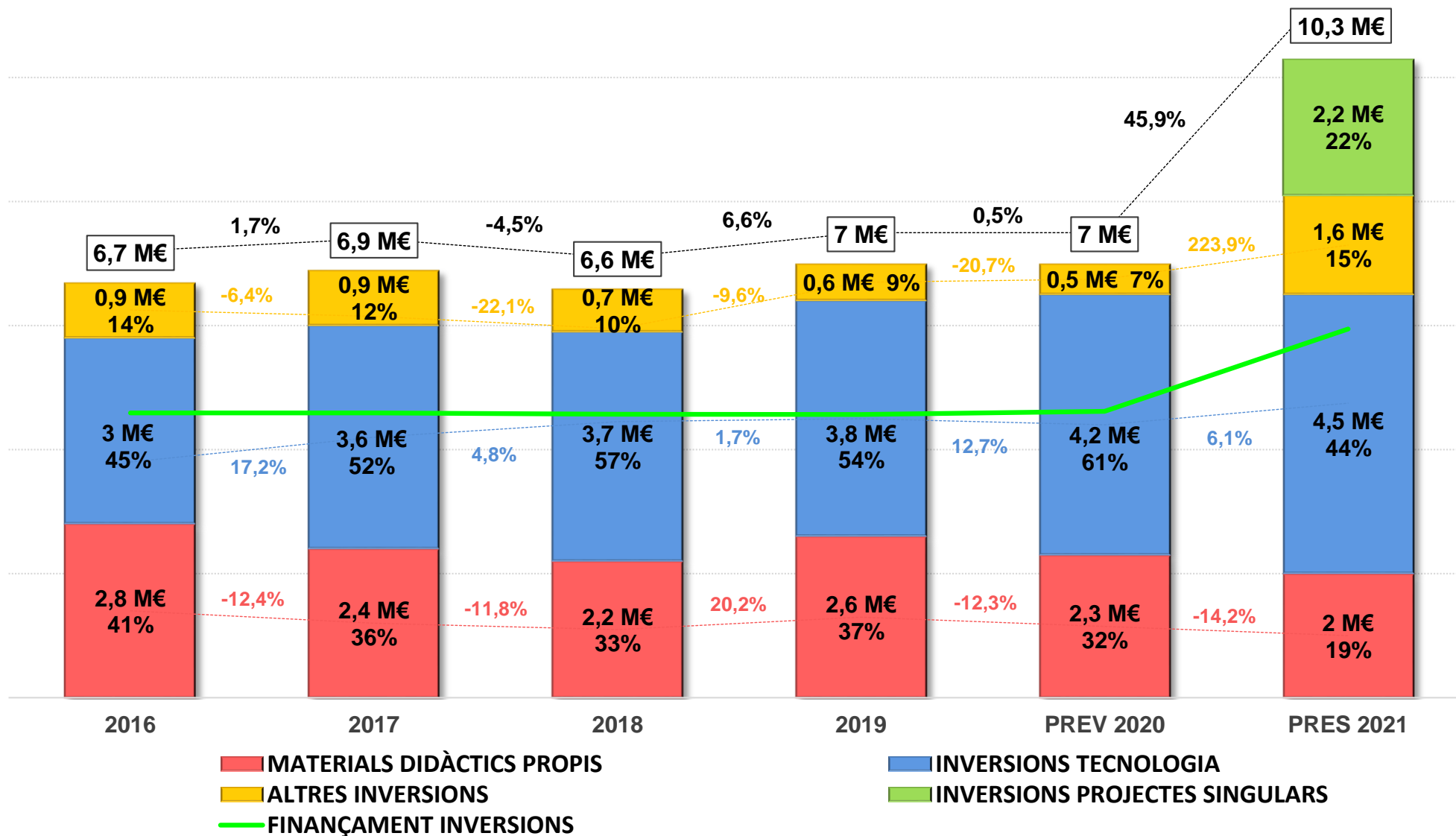
	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓ				PRES 2021	VARIACIÓ	
				Prev 20 - Liq 19		Prev 20 - Pres 20			Pres 21 - Prev 20	
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
FINANÇAMENT PROJECTES SINGULARS	0	0	0	0	---	0	---	1.107	1.107	---
ALTRES FINANÇAMENTS	21	100	70	49	227,5%	-30	-30,0%	100	30	42,9%
<b>AUTOFINANÇAMENT RESULTAT 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS</b>	<b>4.568</b>	<b>4.647</b>	<b>4.617</b>	<b>49</b>	<b>1,1%</b>	<b>-30</b>	<b>-0,6%</b>	<b>5.945</b>	<b>1.328</b>	<b>28,8%</b>
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	2.589	2.456	2.271	-318	-12,3%	-185	-7,5%	1.948	-323	-14,2%
INVERSIONS TECNOLOGIA	3.798	4.392	4.279	481	12,7%	-113	-2,6%	4.540	261	6,1%
INVERSIONS PROJECTES SINGULARS	0	0	0	0	---	0	---	2.214	2.214	---
ALTRES INVERSIONS	603	922	478	-125	-20,7%	-444	-48,1%	1.549	1.071	223,9%
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>6.990</b>	<b>7.770</b>	<b>7.028</b>	<b>38</b>	<b>0,5%</b>	<b>-742</b>	<b>-9,5%</b>	<b>10.251</b>	<b>3.223</b>	<b>45,9%</b>
<b>RESULTAT INVERSIONS</b>	<b>-2.422</b>	<b>-3.123</b>	<b>-2.411</b>	<b>11</b>	<b>---</b>	<b>712</b>	<b>---</b>	<b>-4.306</b>	<b>-1.895</b>	<b>---</b>

\* 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 de 2016 a 2018 de FUOC i de 2019 a 2021 integrant UOCx

En milers d'€



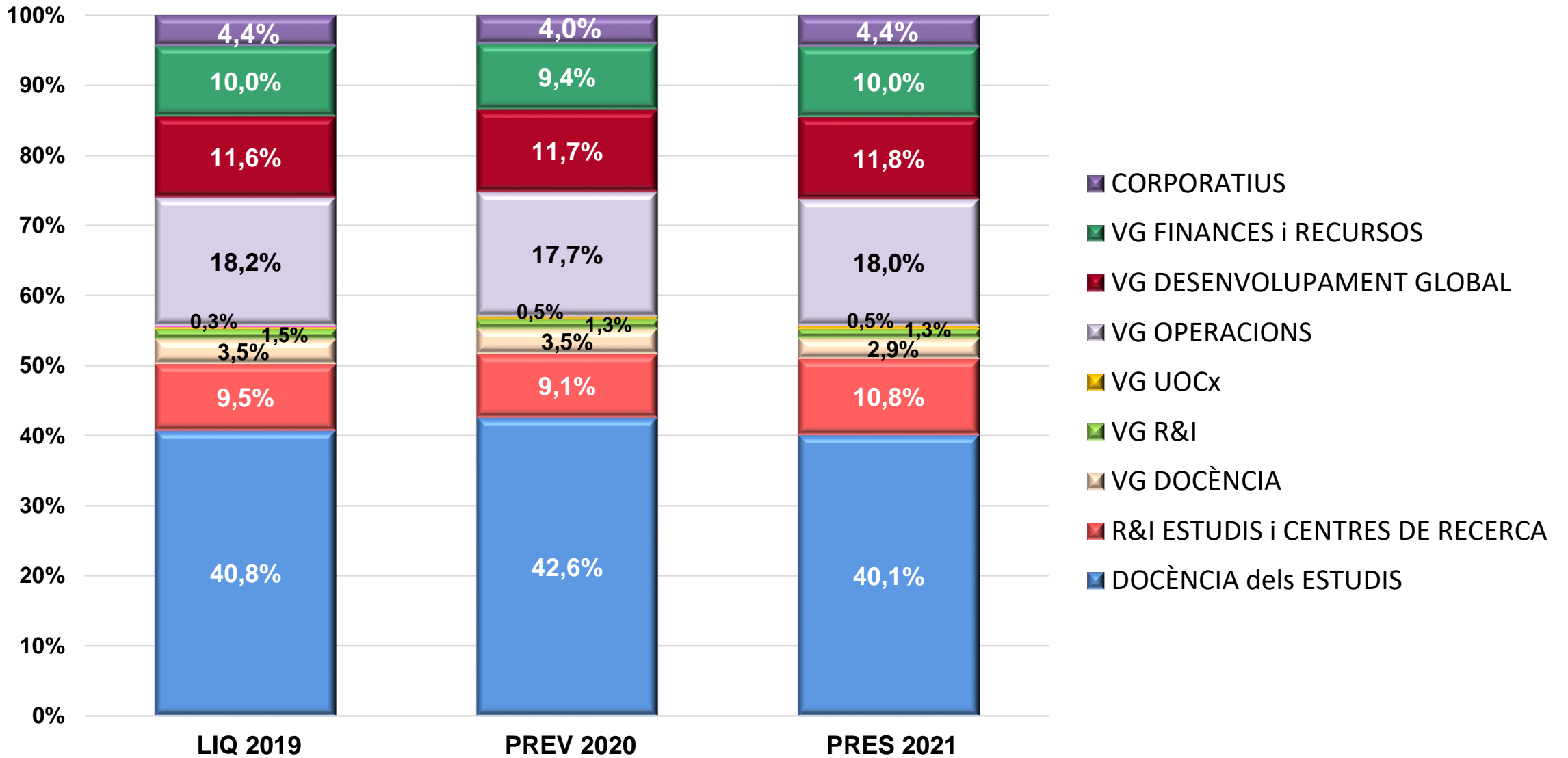


06

# Total Recursos (Despeses + Inversions)

## Despeses + Personal + Inversions

	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓ				PRES 2021	VARIACIÓ	
				Prev 20 - Liq 19		Prev 20 - Pres 20			Pres 21 - Prev 20	
DOCÈNCIA ESTUDIS	53.232	56.672	58.936	5.704	10,7%	2.264	4,0%	62.405	3.469	5,9%
R&I ESTUDIS i CENTRES RECERCA	12.450	13.296	12.613	163	1,3%	-683	-5,1%	16.859	4.246	33,7%
VG DOCÈNCIA	4.530	4.874	4.872	342	7,6%	-2	0,0%	4.511	-361	-7,4%
VG R&I	1.934	1.902	1.821	-113	-5,8%	-81	-4,3%	2.097	276	15,2%
VG UOCx	371	677	692	321	86,4%	15	2,1%	730	38	5,6%
VG UOC CORPORATE	317	0	45	-272	-85,8%	45	---	139	94	207,7%
<b>SUBTOTAL DOCÈNCIA + R&amp;I</b>	<b>72.834</b>	<b>77.421</b>	<b>78.979</b>	<b>6.145</b>	<b>8,4%</b>	<b>1.558</b>	<b>2,0%</b>	<b>86.741</b>	<b>7.762</b>	<b>9,8%</b>
VICEGERÈNCIA OPERACIONS	23.824	26.032	24.545	721	3,0%	-1.487	-5,7%	27.907	3.362	13,7%
VICEGERÈNCIA DESENV. GLOBAL	15.157	16.201	16.240	1.083	7,1%	39	0,2%	18.280	2.040	12,6%
VICEGERÈNCIA FINANCES i RECURSOS CORPORATIUS	13.122	13.135	13.041	-81	-0,6%	-94	-0,7%	15.616	2.575	19,7%
	5.692	6.176	5.602	-90	-1,6%	-574	-9,3%	6.906	1.304	23,3%
<b>Subtotal GESTIÓ + CORPORATIUS</b>	<b>57.795</b>	<b>61.544</b>	<b>59.428</b>	<b>1.633</b>	<b>2,8%</b>	<b>-2.116</b>	<b>-3,4%</b>	<b>68.709</b>	<b>9.281</b>	<b>15,6%</b>
<b>TOTAL SENSE AMORTITZ., EXTRAORD. I ALTRES</b>	<b>130.629</b>	<b>138.965</b>	<b>138.407</b>	<b>7.778</b>	<b>6,0%</b>	<b>-558</b>	<b>-0,4%</b>	<b>155.450</b>	<b>17.043</b>	<b>12,3%</b>
AMORTITZ.NO FINANÇ, EXTRAORD. I ALTRES	2.010	2.214	4.046	2.036	101,2%	1.832	82,6%	3.073	-973	-24,0%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>132.639</b>	<b>141.179</b>	<b>142.453</b>	<b>9.814</b>	<b>7,4%</b>	<b>1.274</b>	<b>0,9%</b>	<b>158.523</b>	<b>16.070</b>	<b>11,3%</b>



\* Dades de 2019 a 2021 integrant UOCx

07

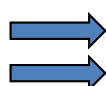
# Proposta Aplicació Resultat 2020

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTAT DEL 2020

3.822

Es proposa finançar els projectes Tecnològics següents amb execució en els pròxims 4 anys:

EGD Governança de dades  
CPD



2.256

1.566

1.- IMPACTE EN PRESSUPOST D'INVERSIONS

INVERSIONS

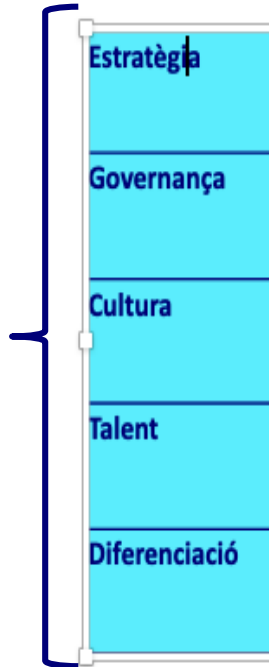
	TOTAL	Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024
<b>Inversions auto-finançades amb Resultat 2020:</b>					
EGD Governança de dades: Inversions	1.880	191	543	603	543
CPD: Inversions	695	0	400	294	0
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>2.574</b>	<b>191</b>	<b>943</b>	<b>898</b>	<b>543</b>

2.- IMPACTE EN PRESSUPOST CORRENT:

DESPESES

	TOTAL	Any 2021	Any 2022	Any 2023	Any 2024	Any 2025	Any 2026	Any 2027	Any 2028
Amortitzacions Inv.auto-finançades amb Rtat.2020	2.574	23	167	396	576	620	478	248	68
EGD Governança de dades: Despeses	376	183	72	60	60	0	0	0	0
CPD: Despeses	872	872	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.822</b>	<b>1.078</b>	<b>239</b>	<b>456</b>	<b>636</b>	<b>620</b>	<b>478</b>	<b>248</b>	<b>68</b>
<b>Aplicació Resultat any 2020</b>	<b>3.822</b>	<b>1.078</b>	<b>239</b>	<b>456</b>	<b>636</b>	<b>620</b>	<b>478</b>	<b>248</b>	<b>68</b>
<b>IMPACTE EN RESULTAT CORRENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nova iniciativa estratègica per la gestió de les dades a la UOC. Contempla una revisió organitzativa i tecnològica



S'ha dissenyat un pla de projectes per obtenir avantatges gràcies a l'ús de les dades en les següents dimensions

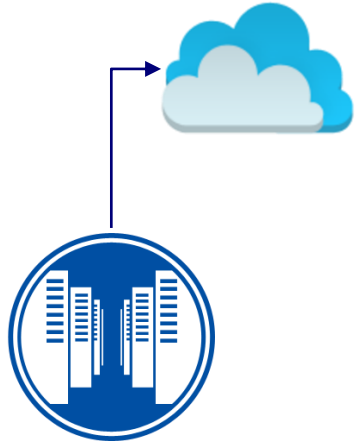
Èxit de l'estudiant	Recomanació de matrícula	Adaptació de l'aprenentatge	Disseny i avaluació del currículum
Productivitat i qualitat de la recerca	Marketing enfocat	Efectivitat de l'acció comercial	Qualitat dels processos
Optimització dels recursos econòmics	Gestió efectiva del talent	Gestió del risc	Suport al professor i al <u>recercaire</u>

2021

2022 - 2025



- Nous repositoris i eines de gestió i analítica de dades per la gestió, la docència i la recerca
- Quadre de comandament integral
- Recomanadors d'itinerari formatiu per estudiants
- Xatbots per l'atenció i acompanyament a l'estudiant
- Optimització de processos



CPD UOC Castelldefels

Moure el CPD de Castelldefels al núvol suposa un canvi de model operatiu i econòmic més eficient, amb valor afegit addicional en termes de seguretat, agilitat i continuïtat de negoci com per exemple que la **contingència la dóna el propi núvol de forma nativa, o que ens podem adaptar de forma flexible al creixement.**



**Escalibilitat: Més preparats per al creixement**



**Resiliència Operacional i Seguretat**



**Eficiència operativa i de costos**

**Cost del projecte de migració al núvol**



**Inversions en comms i seguretat del CPD actual a 4 anys**



**Estalvi generat a 4 anys**



**CPD UOC a Castelldefels**



**Costos recurrents**



**Inversions HW fins 2024**



**CPD UOC al Núvol**



\* Estalvi de cost recurrent és efectiu a partir de 2022, per tant són 3 anys d'estalvi de costos recurrents. Càlcul:  $(2,8-1,9)*3 + (3,1-0,7) = 5,1$



08

# Grup Empreses UOC

	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓ		PRES 2021	VARIACIÓ
				Prev 20 - Liq 19	Prev 20 - Pres 20		Pres 21 - Prev 20
UOC Corporate, S.L.	1.199	1.771	1.072	-127	-699	1.280	208
GRUP UOC, S.L.	63	21	0	-63	-21	0	0
Invergy B. Side SL	1	0	1	0	1	5	4
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.263</b>	<b>1.792</b>	<b>1.073</b>	<b>-190</b>	<b>-719</b>	<b>1.285</b>	<b>212</b>
UOC Corporate, S.L.	7	28	-65	-72	-93	13	78
GRUP UOC, S.L. (1)	-137	0	-21	116	-21	-23	-2
Invergy B. Side SL	-67	-5	-5	62	0	0	5
<b>TOTAL RESULTAT (BAI)</b>	<b>-197</b>	<b>23</b>	<b>-91</b>	<b>106</b>	<b>-114</b>	<b>-10</b>	<b>81</b>

(1) Al 2020 no inclou l'efecte de cessió de UOCX.

Tal com es va informar, després de l'operació de liquidació el patrimoni consolidat del grup es manté.

---

Universitat Oberta  
de Catalunya

---

 UOC.universitat

 @UOCuniversitat

 @uocuniversitat

UOC