



Universitat Oberta
de Catalunya

Previsión Liquidación 2020 y Presupuesto 2021

uoc.edu

Plenaria del Patronato
16 de diciembre de 2020

01

Liquidación 2019 y Presupuesto 2020 Consolidación FUOC y UOCx

* Para que sea comparable con Previsión Liquidación 2020 y Presupuesto 2021

	LIQUIDACIÓN 2019				PRESUPUESTO 2020			
	NIF FUOC	NIF UOCx	Facturas cruzadas	FUOC + UOCx Consolidado	NIF FUOC	NIF UOCx	Facturas cruzadas	FUOC + UOCx Consolidado
MATRÍCULA (PERIODIFICADA)	87.195	5.089	0	92.284	93.842	6.113	0	99.955
MATRÍCULA efecto sem TP (2019-1)	1.435	0	0	1.435	1.420	0	0	1.420
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.070	0	0	25.070	25.207	0	0	25.207
INGRESOS DE PROYECTOS DE R&I	3.494	0	0	3.494	3.534	0	0	3.534
OTROS INGRESOS	3.934	2.500	-2.881	3.553	4.598	2.816	-4.098	3.316
TOTAL INGRESOS 1	121.128	7.589	-2.881	125.836	128.601	8.929	-4.098	133.432
SUBVENC.CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	6.012	0	0	6.012	5.675	0	0	5.675
CESIÓN OBERTA PUBLISHING	965	0	0	965	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	128.105	7.589	-2.881	132.813	134.276	8.929	-4.098	139.107
GASTOS VARIABLES	34.235	1.281	0	35.516	36.560	1.649	0	38.209
GASTOS VAR. efecto sem TP (2019-1)	495	0	0	495	477	0	0	477
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	44.545	3.928	0	48.473	48.552	3.891	0	52.443
GASTOS DE PROYECTOS DE R&I	3.460	0	0	3.460	3.237	0	0	3.237
OTROS GASTOS	38.216	2.370	-2.881	37.705	39.775	3.366	-4.098	39.043
TOTAL GASTOS 1	120.951	7.579	-2.881	125.649	128.601	8.906	-4.098	133.409
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	6.012	0	0	6.012	5.675	0	0	5.675
CESIÓN OBERTA PUBLISHING	1.105	0	0	1.105	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	128.068	7.579	-2.881	132.766	134.276	8.906	-4.098	139.084
RESULTADO CORRIENTE	37	10	0	47	0	23	0	23

	LIQUIDACIÓN 2019				PRESUPUESTO 2020			
	NIF FUOC	NIF UOCx	Facturas cruzadas	FUOC + UOCx Consolidado	NIF FUOC	NIF UOCx	Facturas cruzadas	FUOC + UOCx Consolidado
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	0	0	4.547	4.547	0	0	4.547
OTRAS FINANCIACIONES	21	0	0	21	100	0	0	100
TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIONES	4.568	0	0	4.568	4.647	0	0	4.647
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.367	222	0	2.589	1.953	503	0	2.456
INVERSIONES TECNOLOGIA	3.793	5	0	3.798	4.272	120	0	4.392
OTRAS INVERSIONES	603	0	0	603	922	0	0	922
TOTAL INVERSIONES	6.763	227	0	6.990	7.147	623	0	7.770
RESULTADO INVERSIONES	-2.195	-227	0	-2.422	-2.500	-623	0	-3.123

02

Resultado corriente

	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓN				PRES 2021	VARIACIÓN	
				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 efecto sem TP (2019-1)	1.435	1.420	1.433	-2	-0,1%	13	0,9%	0	-1.433	-100,0%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.070	25.207	25.207	137	0,5%	0	0,0%	25.207	0	0,0%
INGRESOS DE PROYECTOS DE R&I	3.494	3.534	3.588	94	2,7%	54	1,5%	3.785	197	5,5%
OTROS INGRESOS	3.553	3.316	4.237	684	19,3%	921	27,7%	3.684	-553	-13,0%
TOTAL INGRESOS 1	125.836	133.432	139.246	13.410	10,7%	5.814	4,4%	147.194	7.948	5,7%
SUBVENC.CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	6.012	5.675	5.712	-300	-5,0%	37	0,7%	5.736	24	0,4%
CESIÓN OBERTA PUBLISHING	965	0	0	-965	-100,0%	0	---	0	0	---
TOTAL INGRESOS	132.813	139.107	144.958	12.145	9,1%	5.851	4,2%	152.930	7.972	5,5%
GASTOS VARIABLES	35.516	38.209	41.373	5.857	16,5%	3.164	8,3%	45.643	4.270	10,3%
GASTOS VAR. efecto sem TP (2019-1)	495	477	494	-1	---	17	---	0	-494	-100,0%
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	48.473	52.443	51.651	3.178	6,6%	-792	-1,5%	55.262	3.611	7,0%
GASTOS DE PROYECTOS DE R&I	3.460	3.237	3.303	-157	-4,5%	66	2,0%	3.469	166	5,0%
OTROS GASTOS	37.705	39.043	38.603	898	2,4%	-440	-1,1%	43.898	5.295	13,7%
TOTAL GASTOS 1	125.649	133.409	135.424	9.775	7,8%	2.015	1,5%	148.272	12.848	9,5%
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	6.012	5.675	5.712	-300	-5,0%	37	0,7%	5.736	24	0,4%
CESIÓN OBERTA PUBLISHING	1.105	0	0	-1.105	-100,0%	0	---	0	0	---
TOTAL GASTOS	132.766	139.084	141.136	8.370	6,3%	2.052	1,5%	154.008	12.872	9,1%
RESULTADO CORRIENTE	47	23	3.822	3.775	---	3.799	---	-1.078	-4.900	---
APLICACIÓN RESULTADO 2020								1.078		
RESULTADO CON APLICACIÓN RDO. ANTERIOR	47	23	3.822	3.775	---	3.799	---	0	-3.822	---

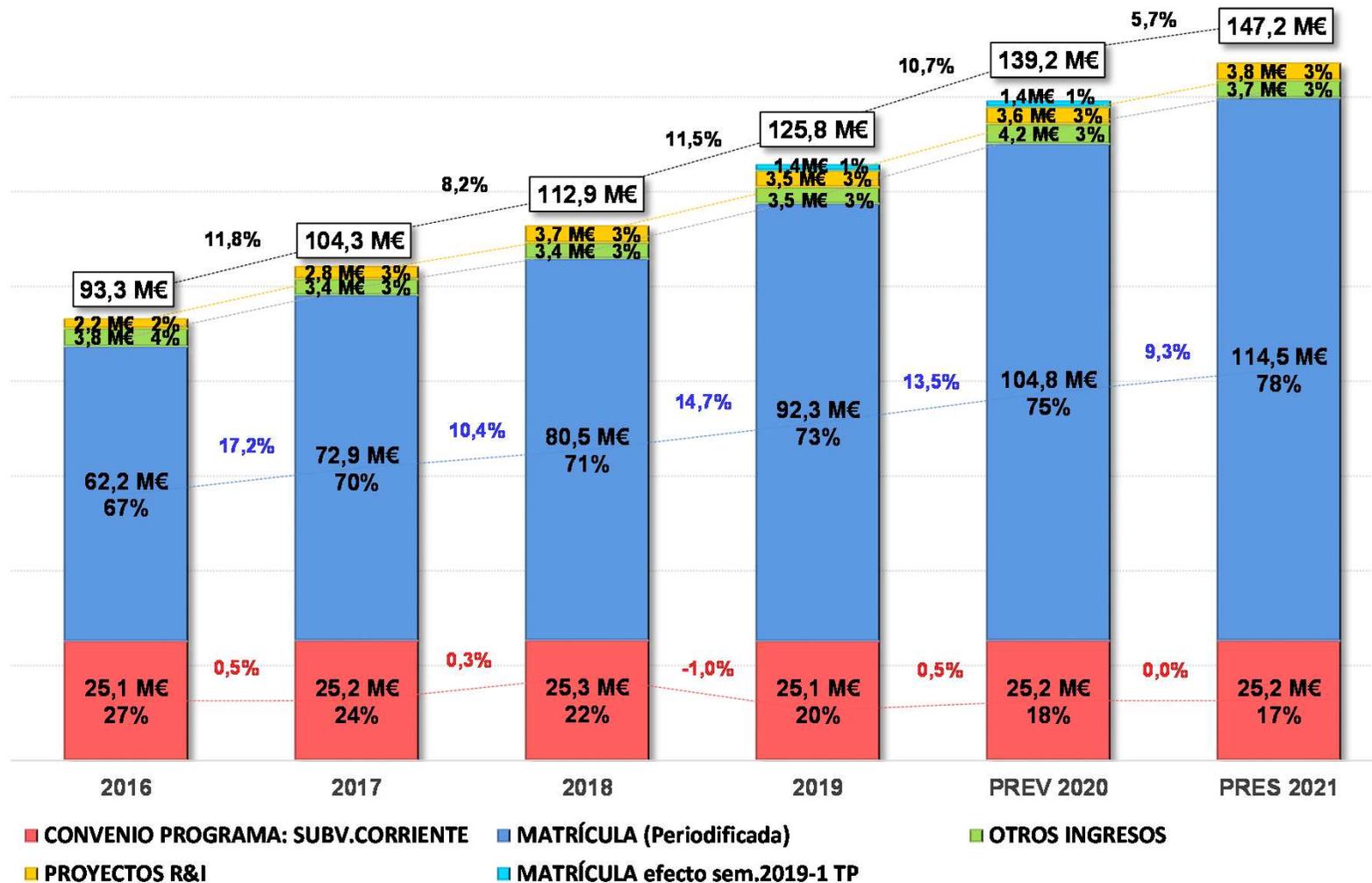
(*) En diciembre '20 se prevee integrar el NIF de UOCx al de la FUOC, de forma que la información es consolidando FUOC+UOCx

En miles de €

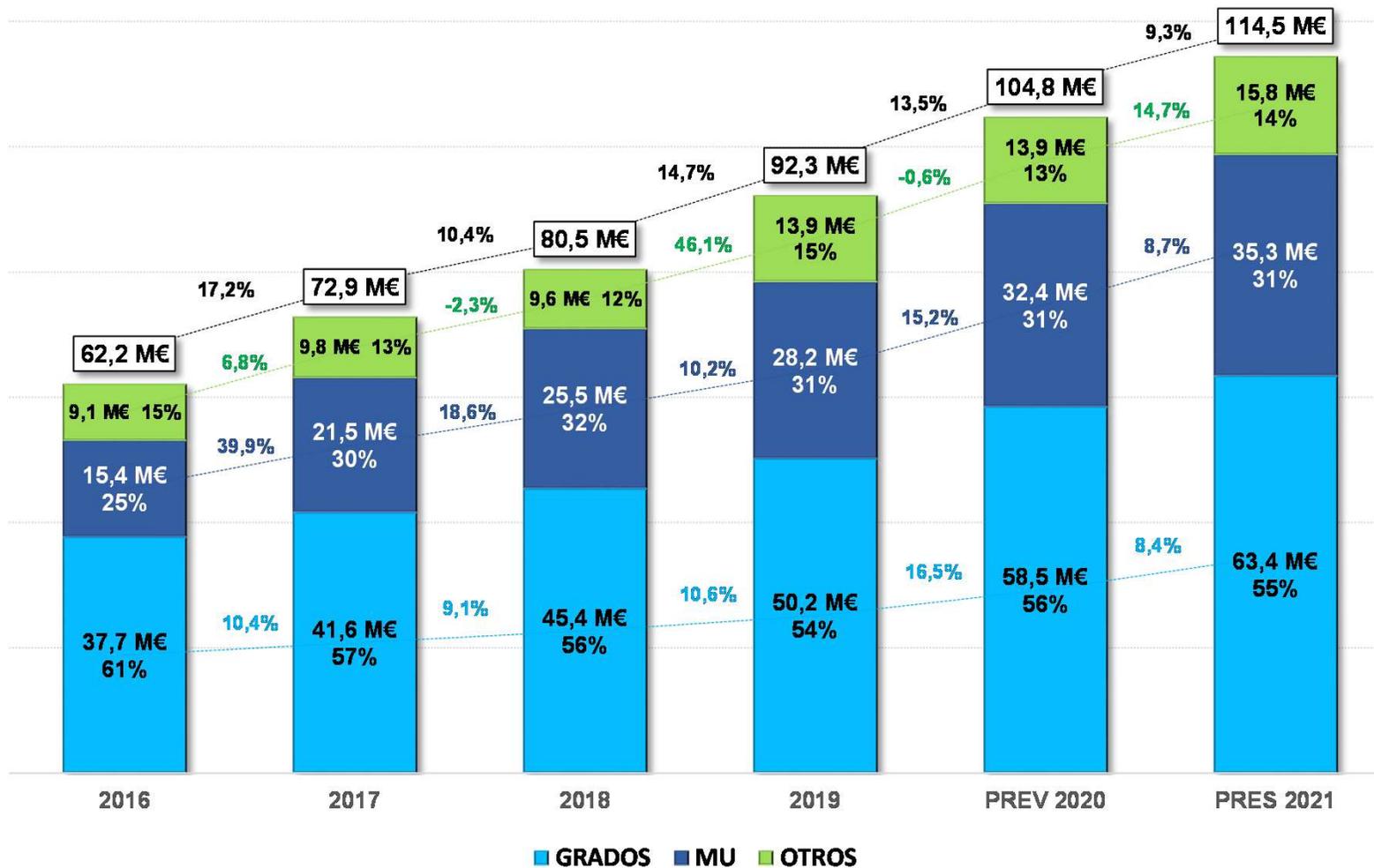


03

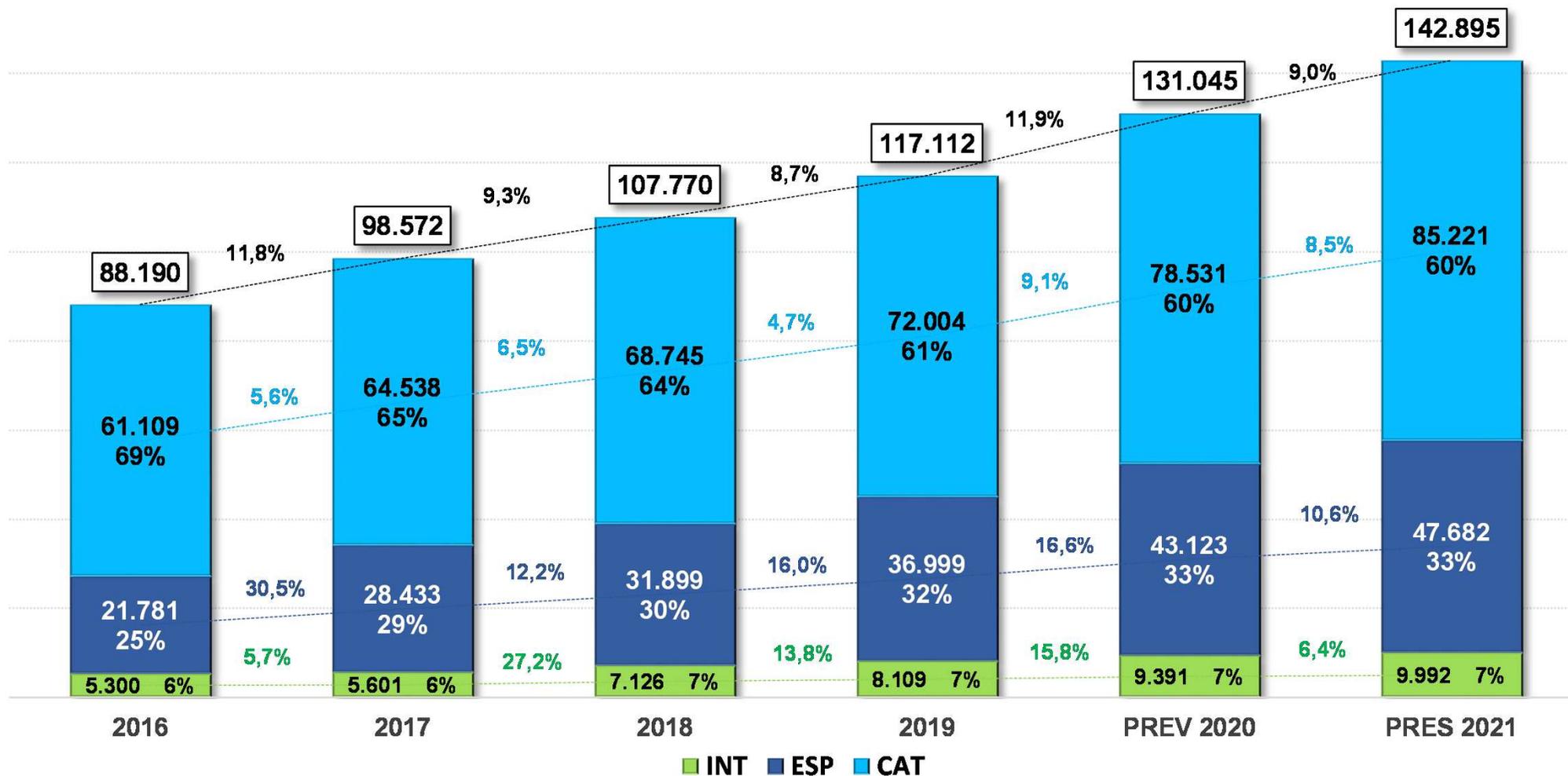
Ingresos



(*) Datos de 2016 a 2018 de FUOC y de 2019 a 2021 integrando UOCx.

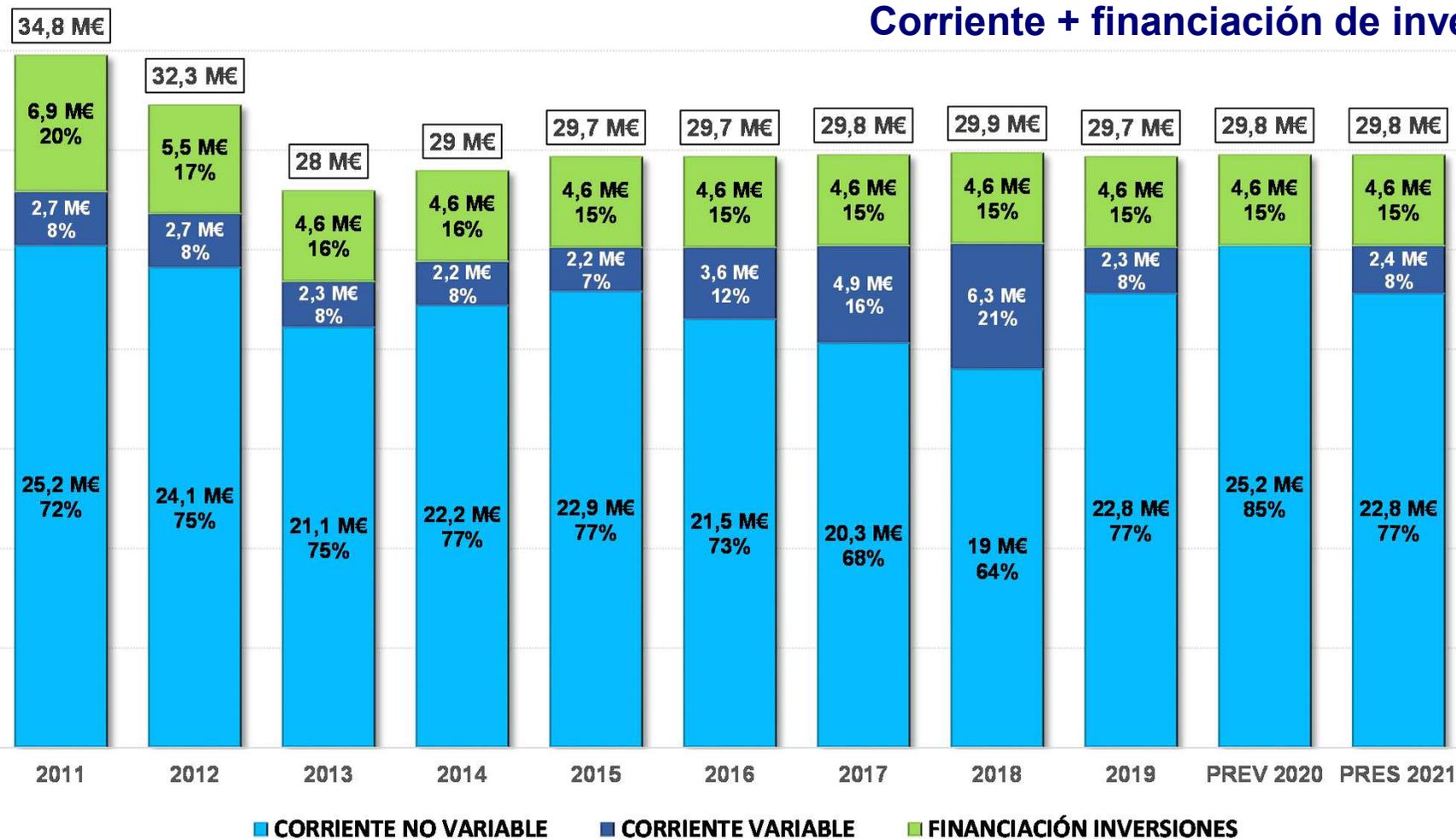


(*) Otros: Incluye las líneas de producto de Título Propio, Formación Profesional, CFSP, >25 años, ...

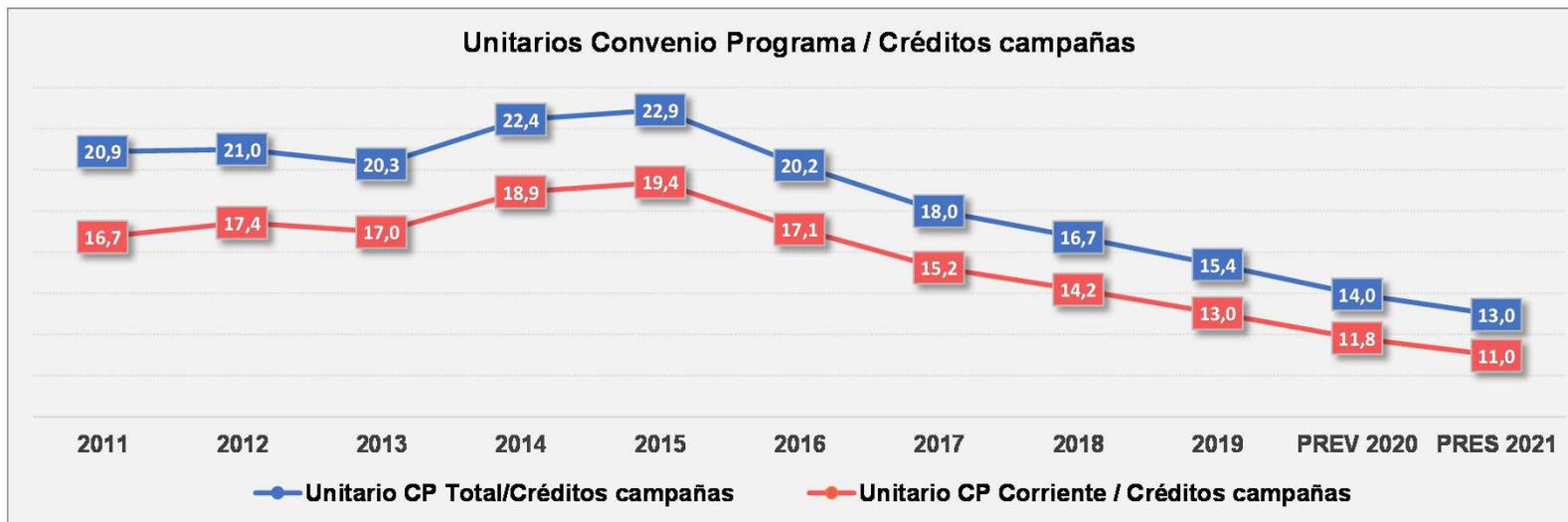


(*) Datos de 2016 a 2018 de FUOC y de 2019 a 2021 integrando UOCx.

Corriente + financiación de inversiones



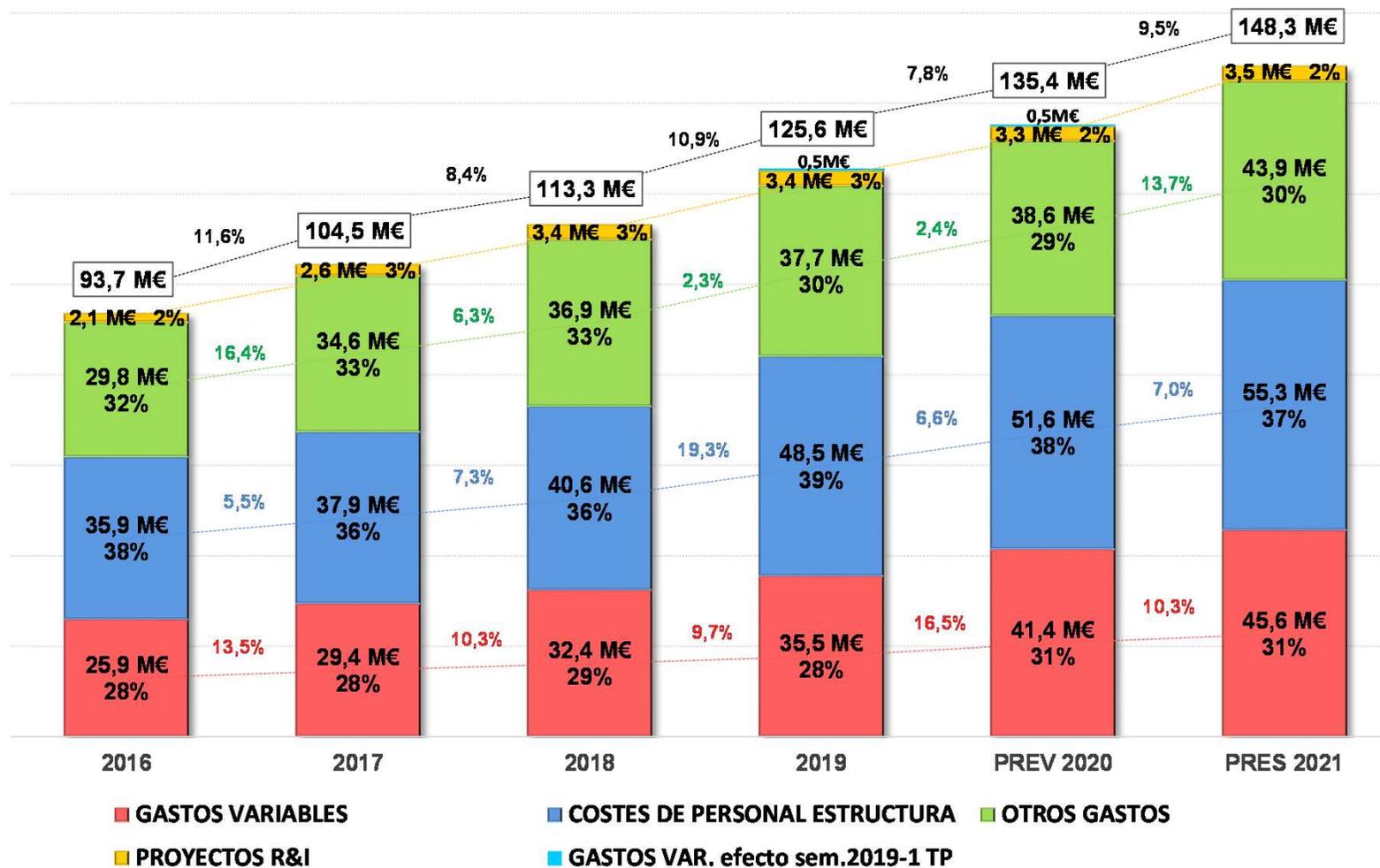
(*) Presupuesto 2021: se prevee variable igual al teórico de 2019 con 100% de logro de objetivos.





04

Gastos



(*) Datos de 2016 a 2018 de FUOC y de 2019 a 2021 integrando UOCx.



05

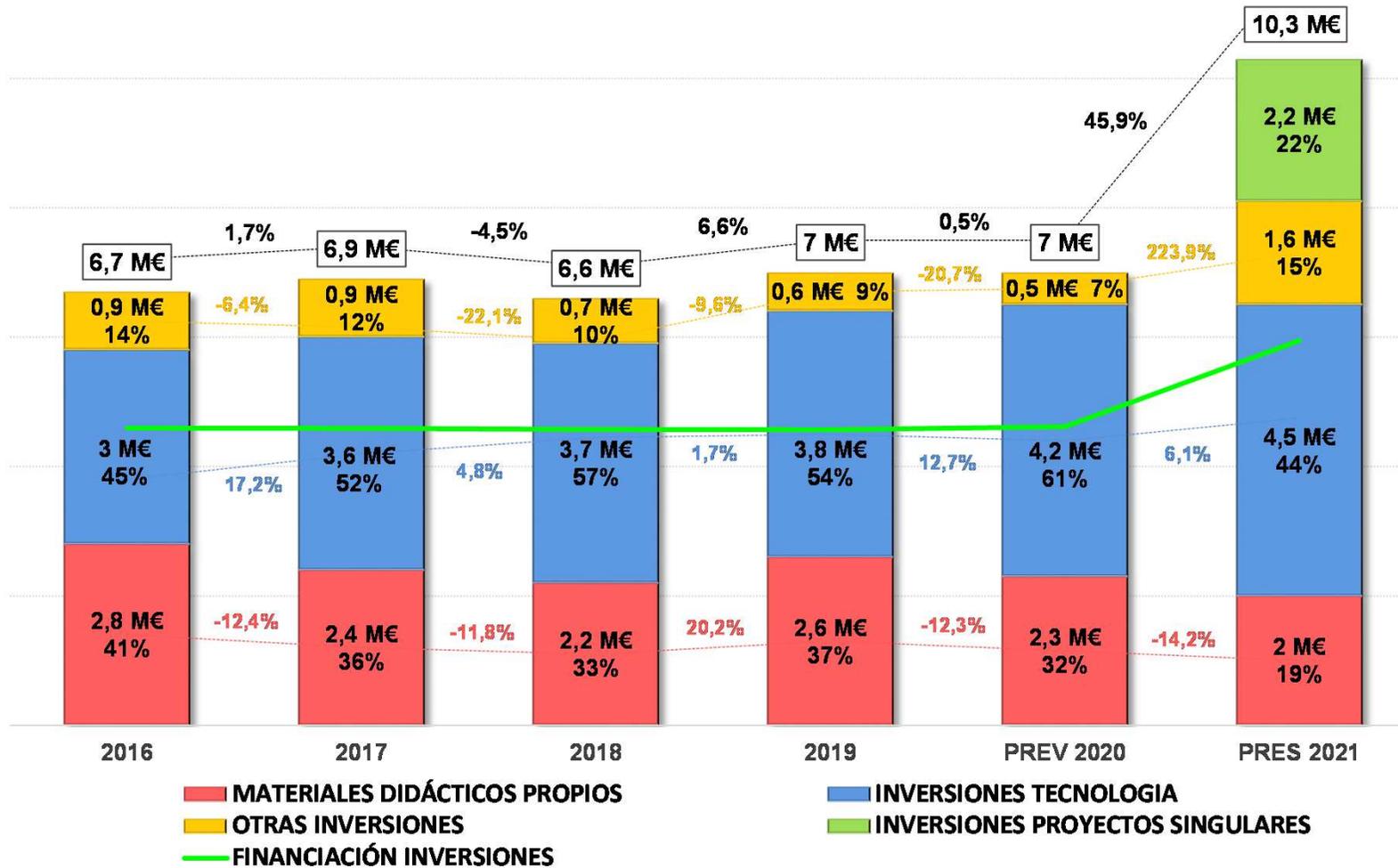
Inversiones

	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓN				PRES 2021	VARIACIÓN	
				Prev 20 - Liq 19		Prev 20 - Pres 20			Pres 21 - Prev 20	
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
FINANCIACIÓN PROYECTOS SINGULARES	0	0	0	0	---	0	---	1.107	1.107	---
OTRAS FINANCIACIONES	21	100	70	49	227,5%	-30	-30,0%	100	30	42,9%
AUTOFINANCIACIÓN RESULTADO 2020	0	0	0	0	---	0	---	191	191	---
TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIONES	4.568	4.647	4.617	49	1,1%	-30	-0,6%	5.945	1.328	28,8%
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.589	2.456	2.271	-318	-12,3%	-185	-7,5%	1.948	-323	-14,2%
INVERSIONES TECNOLOGIA	3.798	4.392	4.279	481	12,7%	-113	-2,6%	4.540	261	6,1%
INVERSIONES PROYECTOS SINGULARES	0	0	0	0	---	0	---	2.214	2.214	---
OTRAS INVERSIONES	603	922	478	-125	-20,7%	-444	-48,1%	1.549	1.071	223,9%
TOTAL INVERSIONES	6.990	7.770	7.028	38	0,5%	-742	-9,5%	10.251	3.223	45,9%
RESULTADO INVERSIONES	-2.422	-3.123	-2.411	11	---	712	---	-4.306	-1.895	---

* La agrupación de conceptos de inversión del presupuesto no coinciden 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.

** Datos de 2016 a 2018 de FUOC y de 2019 a 2021 integrando UOCx.

En miles de €



* Datos de 2016 a 2018 de FUOC y de 2019 a 2021 integrando UOCx

06

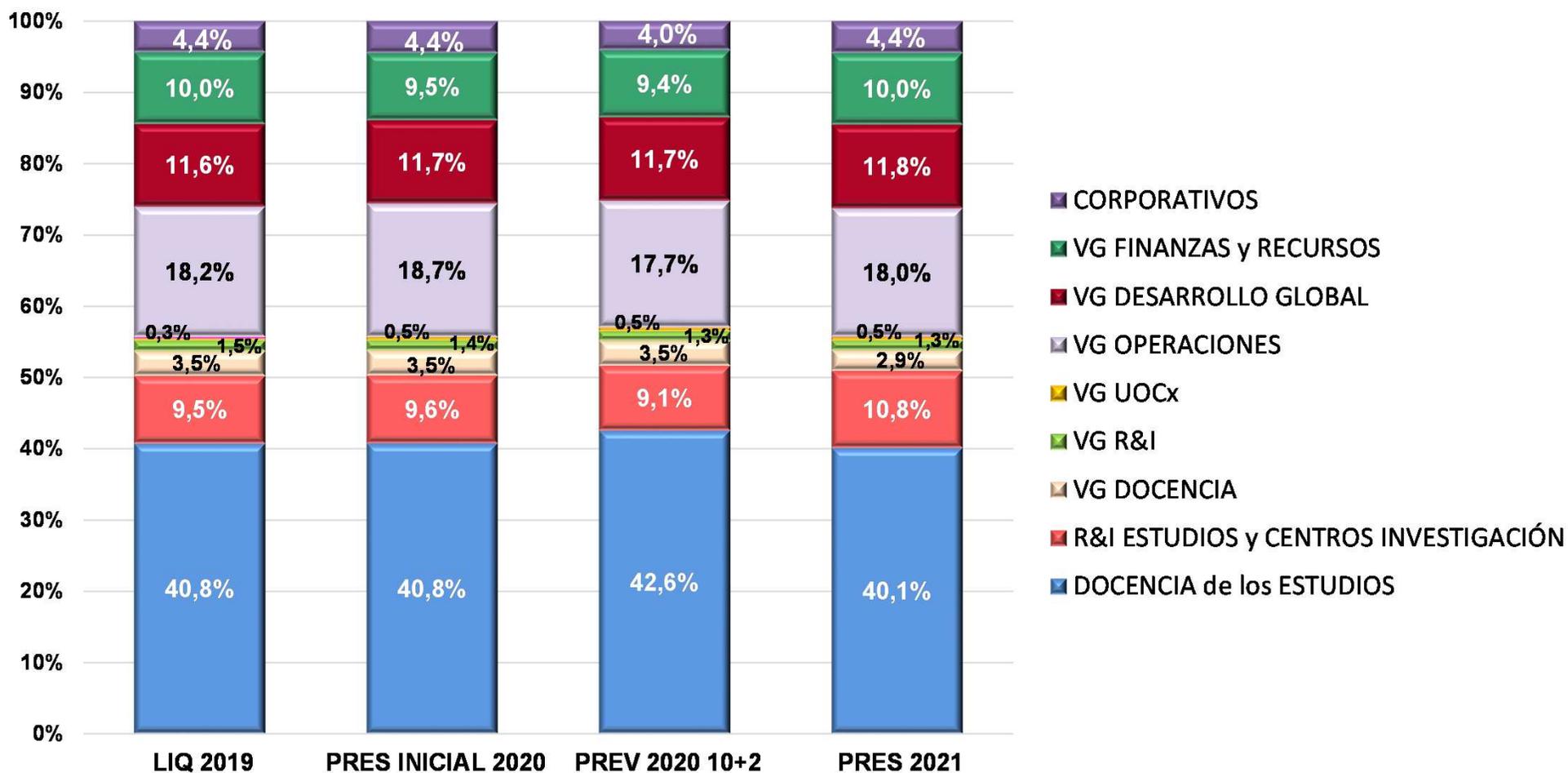
Total Recursos (Gastos + Inversiones)

Gastos + Personal + Inversiones

	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓN				PRES 2021	VARIACIÓN	
				Prev 20 - Liq 19		Prev 20 - Pres 20			Pres 21 - Prev 20	
DOCENCIA ESTUDIOS	53.232	56.672	58.936	5.704	10,7%	2.264	4,0%	62.405	3.469	5,9%
R&I ESTUDIOS Y CENTROS INVESTIGACIÓN	12.450	13.296	12.613	163	1,3%	-683	-5,1%	16.859	4.246	33,7%
VG DOCENCIA	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%
SUBTOTAL DOCENCIA + R&I	72.834	77.421	78.979	6.145	8,4%	1.558	2,0%	86.741	7.762	9,8%
VICEGERENCIA OPERACIONES	23.824	26.032	24.545	721	3,0%	-1.487	-5,7%	27.907	3.362	13,7%
VICEGERENCIA DESARROLLO GLOBAL	15.157	16.201	16.240	1.083	7,1%	39	0,2%	18.280	2.040	12,6%
VICEGERENCIA FINANZAS Y RECURSOS	13.122	13.135	13.041	-81	-0,6%	-94	-0,7%	15.616	2.575	19,7%
CORPORATIVOS	5.692	6.176	5.602	-90	-1,6%	-574	-9,3%	6.906	1.304	23,3%
Subtotal GESTIÓN + CORPORATIVOS	57.795	61.544	59.428	1.633	2,8%	-2.116	-3,4%	68.709	9.281	15,6%
TOTAL SIN AMORTIZ., EXTRAORD. y OTROS	130.629	138.965	138.407	7.778	6,0%	-558	-0,4%	155.450	17.043	12,3%
AMORT.NO FIN., EXTRAORD. Y OTROS	2.010	2.214	4.046	2.036	101,2%	1.832	82,6%	3.073	-973	-24,0%
TOTAL RECURSOS	132.639	141.179	142.453	9.814	7,4%	1.274	0,9%	158.523	16.070	11,3%

* Datos de 2019 a 2021 integrando UOCx

En miles de €



* Datos de 2019 a 2021 integrando UOCx

07

Propuesta Aplicación Resultado 2020

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO DE 2020 3.822

Se propone financiar los proyectos Tecnológicos siguientes con ejecución en los próximos 4 años:

EGD Governanza de datos	⇒	2.256
CPD	⇒	1.566

1.- IMPACTO EN PRESUPUESTO DE INVERSIONES

INVERSIONES

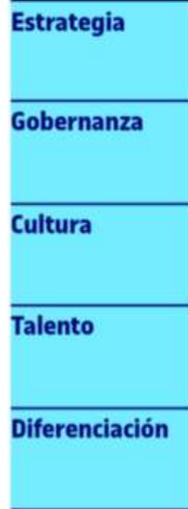
	TOTAL	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024
Inversiones auto-financiadas con Resultado 2020:					
EGD Governanza de datos: Inversiones	1.880	191	543	603	543
CPD: Inversiones	695	0	400	294	0
TOTAL INVERSIONES	2.574	191	943	898	543

2.- IMPACTO EN PRESUPUESTO CORRIENTE:

GASTOS

	TOTAL	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Año 2028
Amortizaciones Inv.auto-financiadas con Rdo.2020	2.574	23	167	396	576	620	478	248	68
EGD Governanza de datos: Gastos	376	183	72	60	60	0	0	0	0
CPD: Gastos	872	872	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS	3.822	1.078	239	456	636	620	478	248	68
Aplicación Resultado año 2020	3.822	1.078	239	456	636	620	478	248	68
IMPACTO EN RESULTADO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nueva iniciativa estratégica para la gestión de los datos en la UOC. Contempla una revisión organizativa y tecnológica



Se ha diseñado un plan de proyectos para obtener ventajas gracias al uso de los datos en las siguientes dimensiones

Éxito del estudiante	Recomendación de matrícula	Adaptación del aprendizaje	Diseño y evaluación del currículum
Productividad y calidad de la investigación	Marketing enfocado	Efectividad de la acción comercial	Calidad de los procesos
Optimización de los recursos económicos	Gestión efectiva del talento	Gestión del riesgo	Apoyo al profesor y al investigador

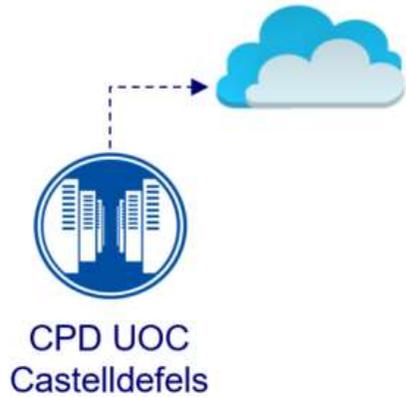
2021



2022 - 2025



- Nuevos repositorios y herramientas de gestión y analítica de datos para la gestión, la docencia y la investigación
- Cuadro de mando integral
- Recomendadores de itinerario formativo para estudiantes
- Xatbots para la atención y acompañamiento al estudiante
- Optimización de procesos



Mover el CPD de Castelldefels a la **nube supone un cambio de modelo operativo y económico más eficiente**, con valor añadido adicional en términos de seguridad, agilidad y continuidad de negocio como por ejemplo que la **contingencia la da la propia nube de forma nativa o que nos podemos adaptar de forma flexible al crecimiento.**



Escalabilidad: Más preparados para el crecimiento



Resiliencia Operacional y Seguridad



Eficiencia operativa y de costes



* Ahorro de coste recurrente es efectivo a partir de 2022, por tanto son 3 años de ahorro de costes recurrentes. Cálculo: $(2,8-1,9)*3 + (3,1-0,7) = 5,1$



08

Grupo Empresas UOC

	LIQ 2019	PRES 2020	PREV 2020	VARIACIÓN		PRES 2021	VARIACIÓN
				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
TOTAL INGRESOS	1.263	1.792	1.073	-190	-719	1.285	212
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
TOTAL RESULTADO (BAI)	-197	23	-91	106	-114	-10	81

(1) El 2020 no incluye el efecto de cesión de UOCX.

Tal y como se informó, después de la operación de liquidación, el patrimonio consolidado del grupo se mantiene.

Universitat Oberta
de Catalunya

 UOC.universitat
 @UOCuniversitat
 @uocuniversitat

UOC