
Liquidación 2022

Plenaria del Patronato

28 de abril de 2023

Universitat Oberta
de Catalunya

Índice

01 Resultado corriente

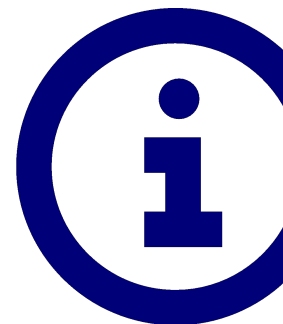
02 Ingresos

03 Gastos

04 Inversiones

05 Evolución obtención de Recursos

06 Aplicación resultado 2020 y 2022



01

Resultado corriente

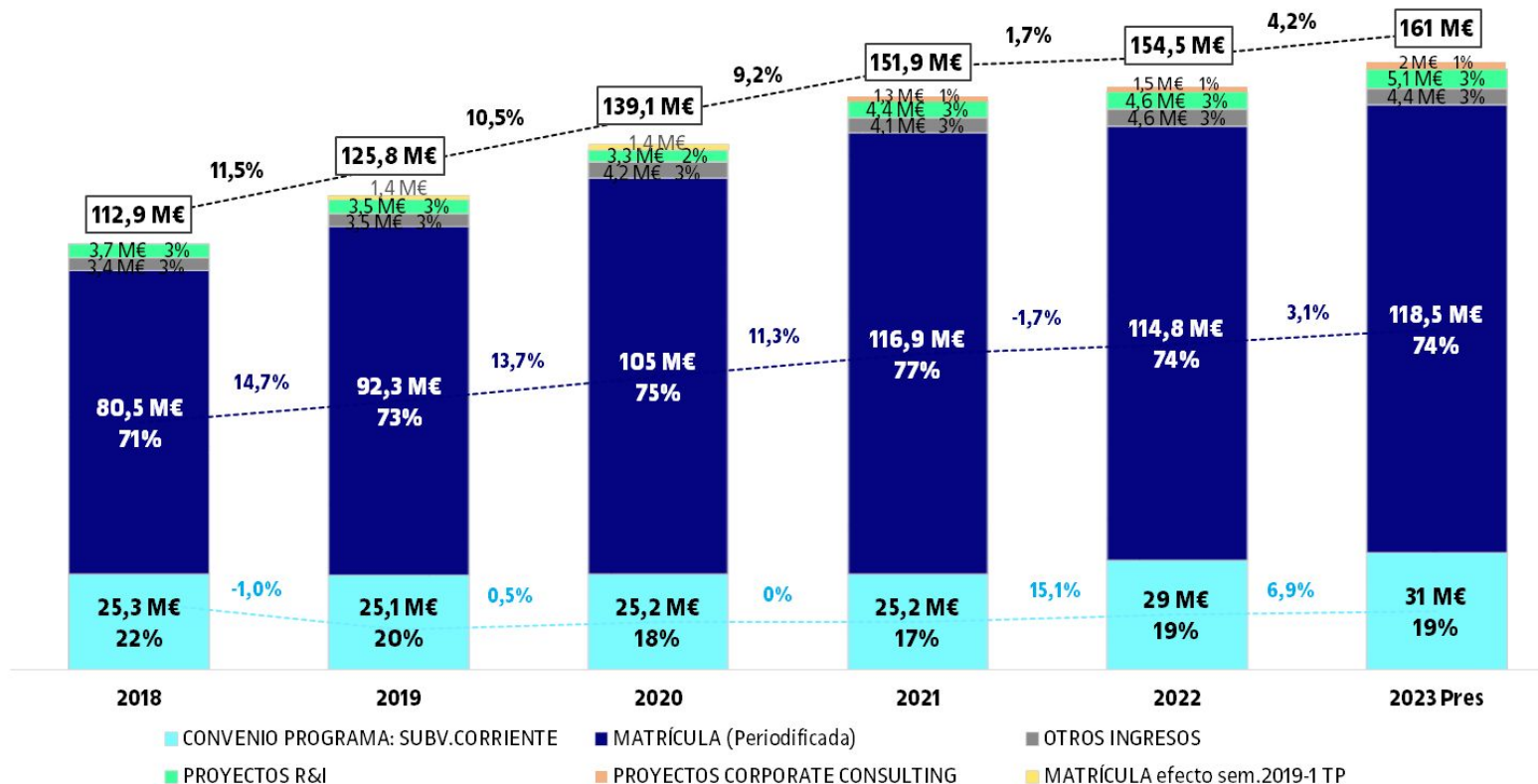


	LIQ 2021	PRES 2022	LIQ 2022	Variación				PRES 2023	Variación	
				LIQ 22 vs PRES 22		LIQ 22 vs LIQ 21			PRES 23 vs LIQ 22	
MATRÍCULA	116.870	121.009	114.846	-6.163	-5,1%	-2.025	-1,7%	118.463	3.617	3,1%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.207	27.727	29.003	1.276	4,6%	3.797	15,1%	29.907	903	3,1%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV.ENERGIA	0	0	0	0	---	0	---	1.100	1.100	---
INGRESOS PROYECTOS R&I	4.420	4.041	4.643	602	14,9%	223	5,0%	5.112	469	10,1%
INGRESOS PROYECTOS CORPORATE CONS.	1.301	1.553	1.455	-98	-6,3%	153	11,8%	2.000	545	37,5%
OTROS INGRESOS	4.070	4.098	4.552	454	11,1%	483	11,9%	4.385	-168	-3,7%
TOTAL INGRESOS 1	151.868	158.428	154.499	-3.929	-2,5%	2.631	1,7%	160.967	6.468	4,2%
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	6.223	5.946	6.502	556	9,4%	279	4,5%	5.736	-766	---
IMPACTO GUOC	1.032	0	0	0	---	-1.032	---	0	0	---
TOTAL INGRESOS	159.123	164.374	161.001	-3.373	-2,1%	1.878	1,2%	166.703	5.702	3,5%
GASTOS VARIABLES	48.032	46.417	44.546	-1.872	-4,0%	-3.487	-7,3%	43.707	-839	-1,9%
COSTES PERSONAL ESTRUCTURA	56.814	63.429	62.384	-1.046	-1,6%	5.569	9,8%	65.319	2.936	4,7%
GASTOS PROYECTOS R&I	4.100	3.847	4.365	518	13,5%	264	6,4%	4.711	347	7,9%
GASTOS PROYECTOS CORPORATE CONS.	439	621	469	-152	-24,4%	31	7,0%	900	431	91,7%
OTROS GASTOS	44.261	45.629,89	43.843,83	-1.786	-3,9%	-417	-0,9%	46.918	3.075	7,0%
TOTAL GASTOS 1	153.646	159.945	155.607	-4.338	-2,7%	1.961	1,3%	161.556	5.949	3,8%
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	6.223	5.946	6.502	556	--	279	--	5.736	-766	--
TOTAL GASTOS	159.869	165.891	162.109	-3.782	-2,3%	2.240	1,4%	167.292	5.183	3,2%
RESULTADO CORRIENTE	-746	-1.517	-1.108	409	---	-362	---	-589	519	---
APLICACIÓN RESULTADO 2020	1.096	1.528	1.520	-8	---	423	---	589	-931	---
RESULTADO con APLICAC. RDOS. ANT.	350	11	412	401	---	62	---	0	-412	---

02

Ingresos

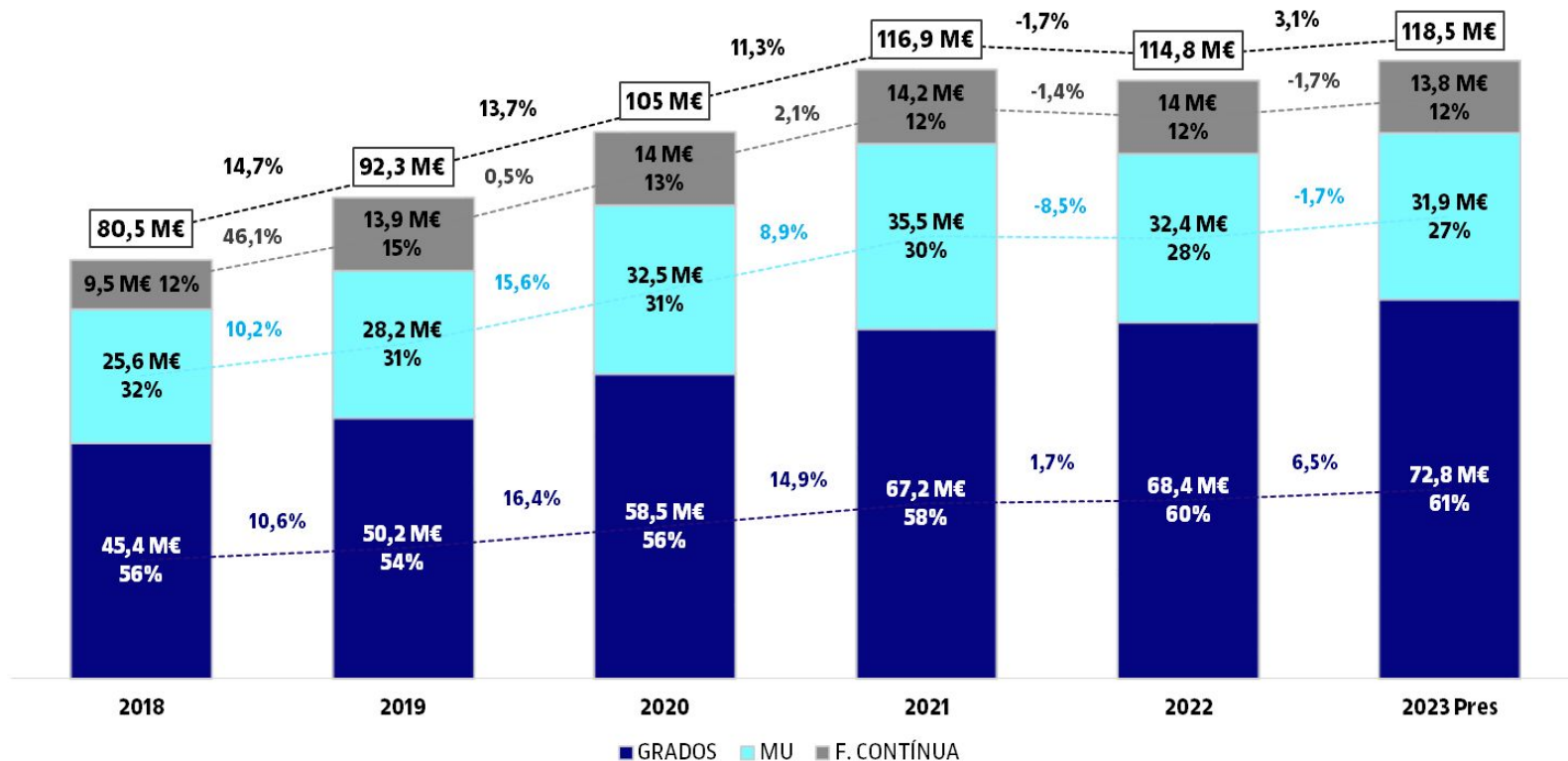




Matrícula: Impacto reducción precios públicos:
 -1,3 M€ año 2022
 -2,4 M€ año 2023

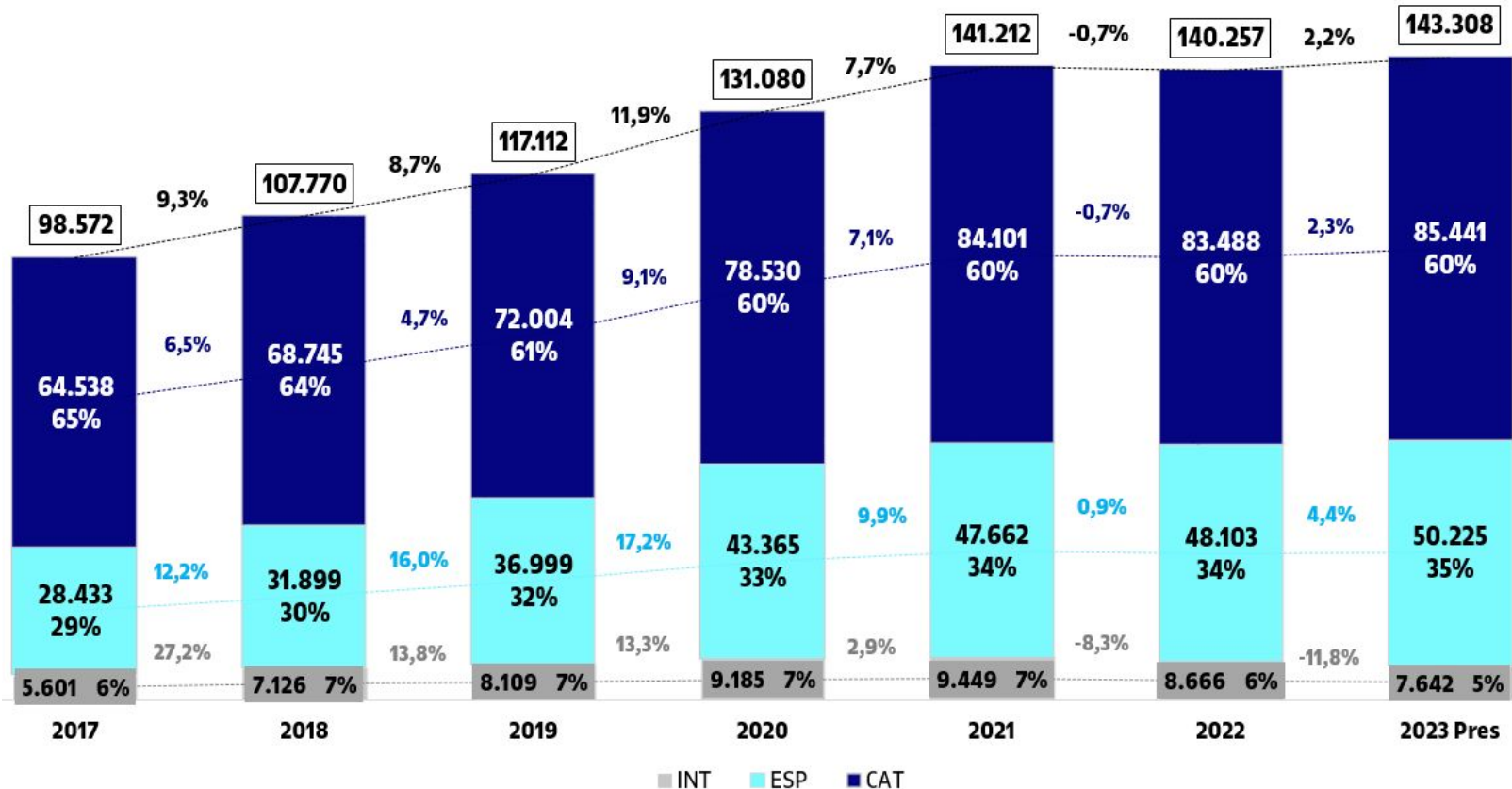
Conv. Programa:
2022 Incluye:
 1,3 M€ Bajada precios públicos
 2,5 M€ Cambio modelo PDCs/Tutores
2023 Incluye:
 2,0 M€ Bajada precios públicos
 2,5 M€ Cambio modelo PDCs/Tutores
 1,1 M€ Energía
 0,2 M€ Extras

* Datos desde 2021 integrando UOC Corporate

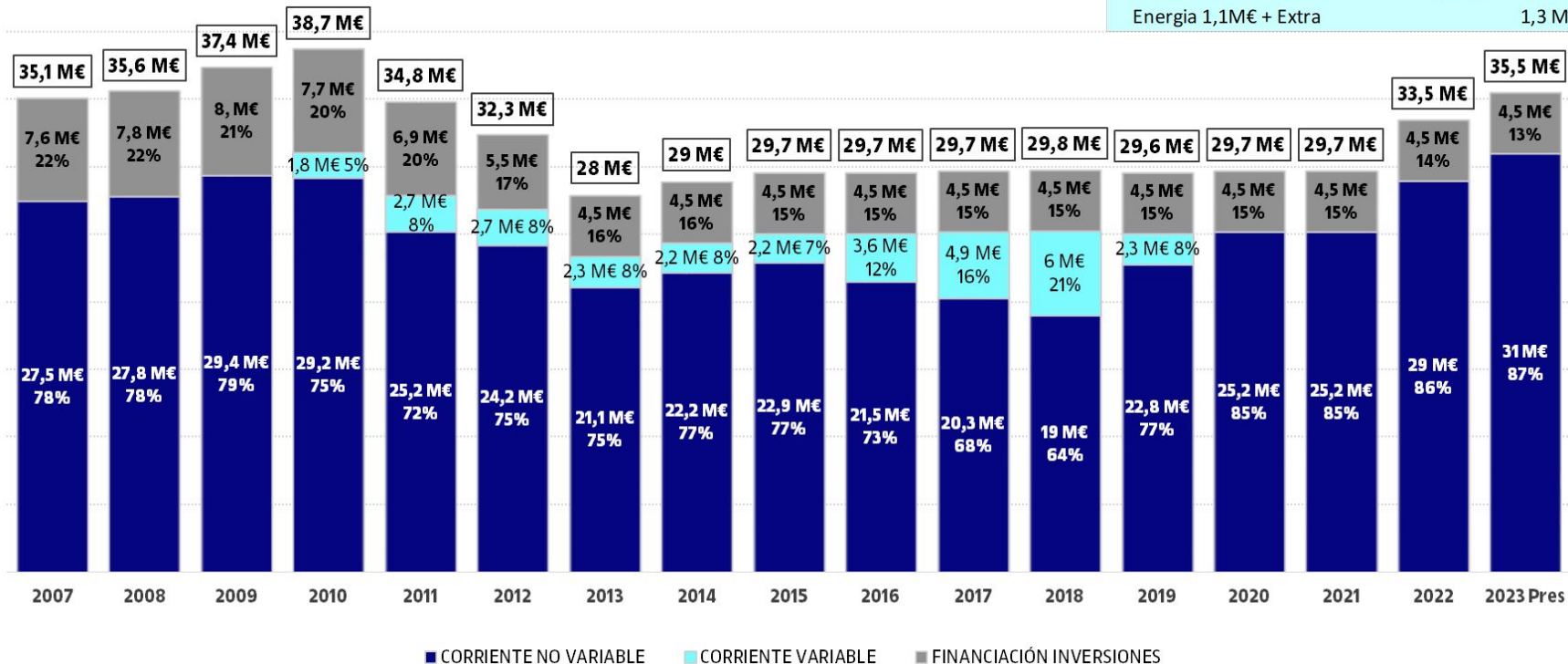


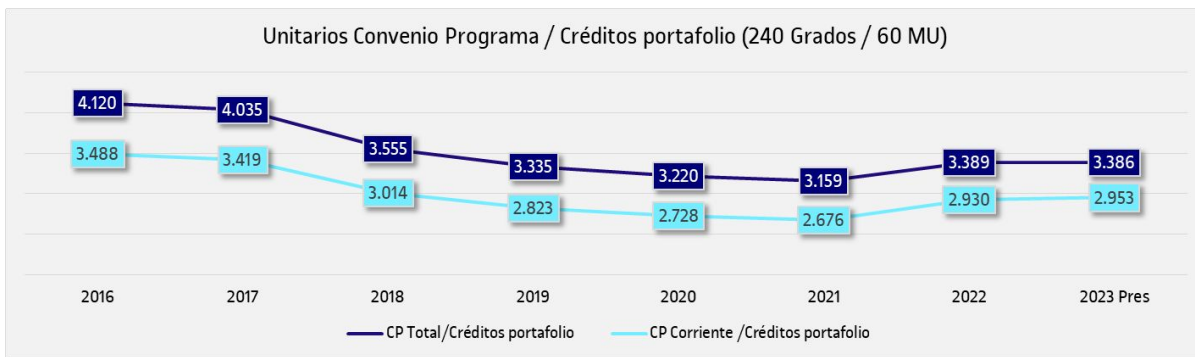
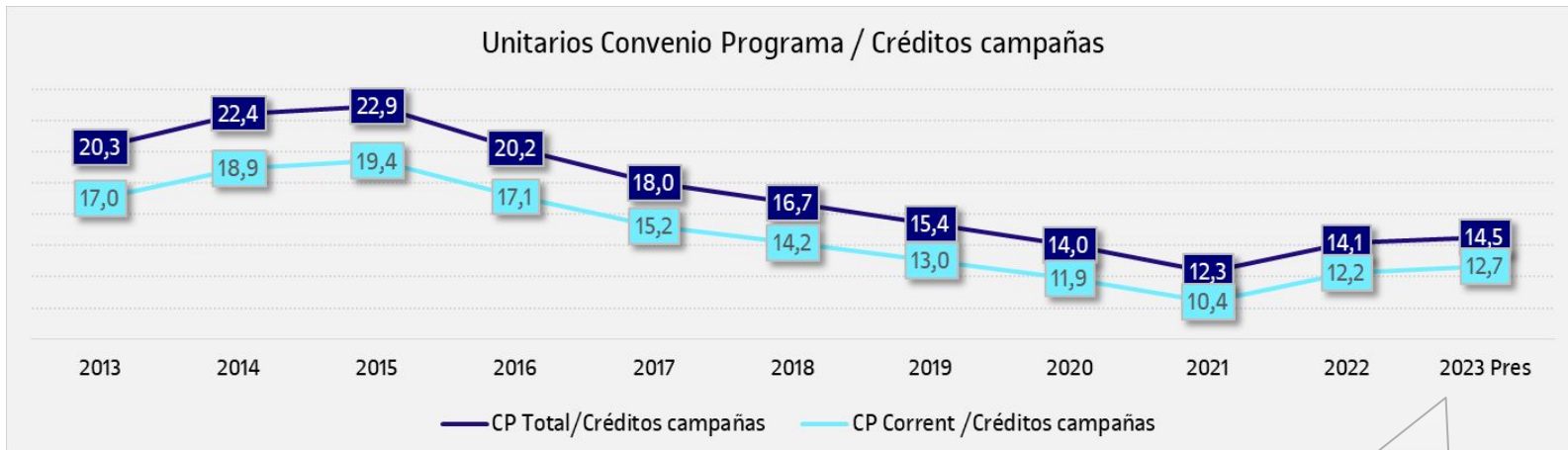
Impacto reducción precios públicos:
 -1,3 M€ año 2022
 -2,4 M€ año 2023

* F. CONTÍNUA: Incluye las líneas de producto de Título Propio, F.Profesional, C. Profesionalizadores, >25 años, Asign.Libres y Doctorado.



Incluye:	Año 2022	Año 2023
Cambio modelo PDCs/Tutores	2,5 M€	2,5 M€
Bajada precios públicos	1,3 M€	2,0 M€
Energía 1,1M€ + Extra		1,3 M€





La subida del 2022 se debe al incremento de subvención por el cambio de modelo de PDCs y tutores y por la compensación por bajada de precios públicos. En 2023, por el mismo motivo y por el incremento previsto para necesidades energéticas.

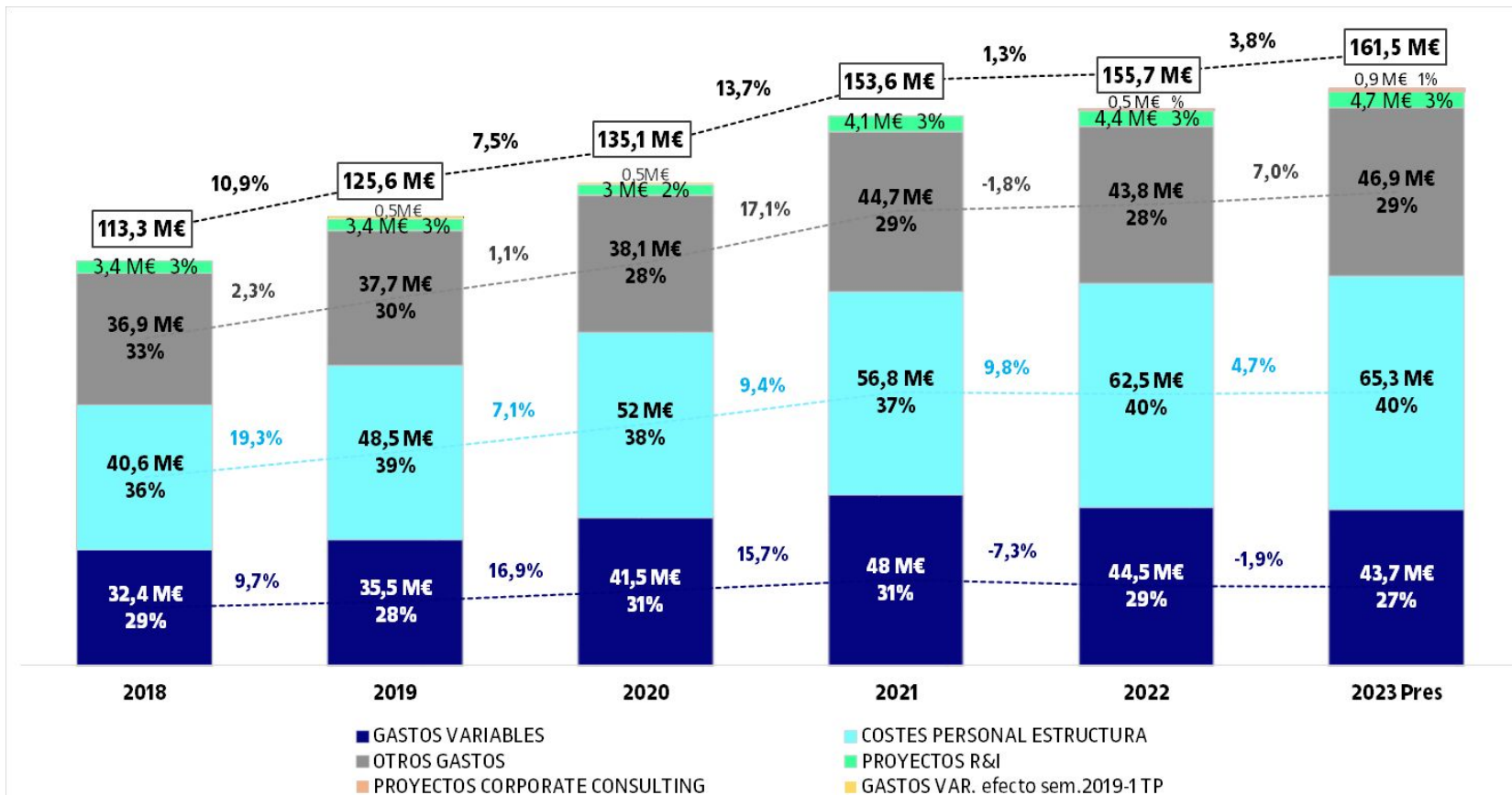
Sin estos incrementos específicos los unitarios quedarían así:

Año	CP Total / Créditos portafolio	CP Corriente / Créditos portafolio
2022	12,5	10,6
2023 Pres	12,2	10,4

03

Gastos





* Datos desde 2021 integrando UOC Corporate

04

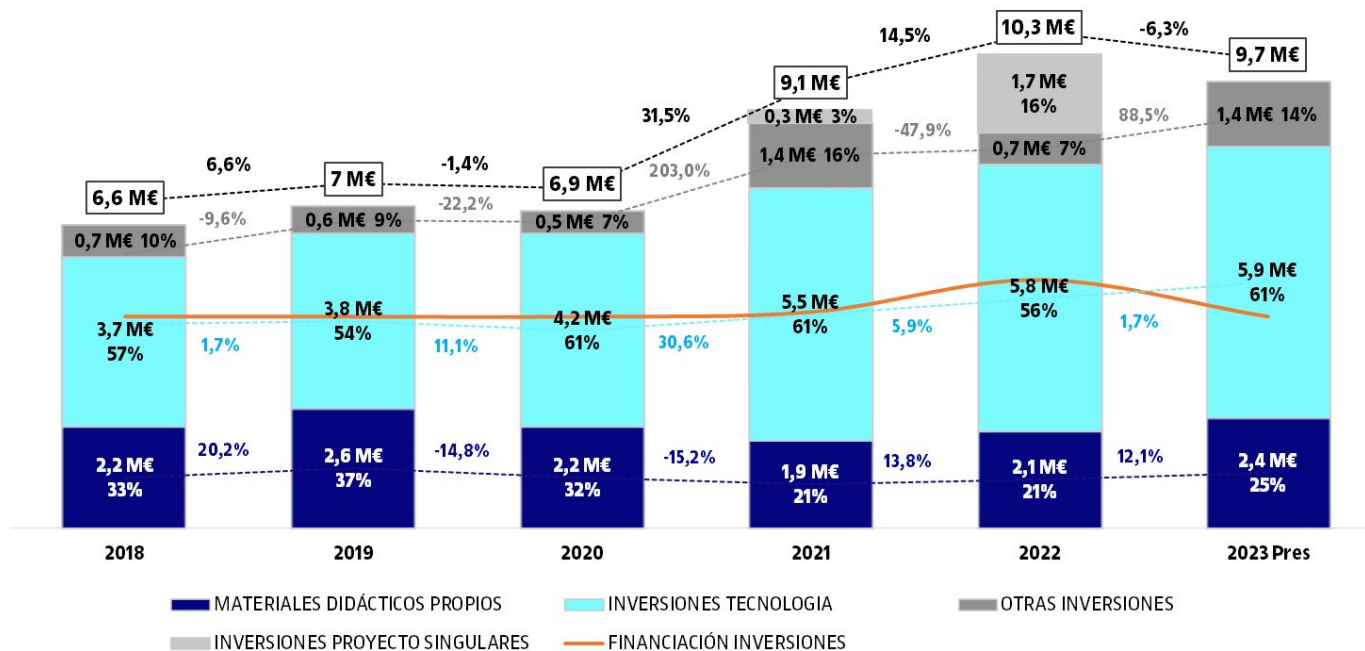
Inversiones



	LIQ 2021	PRES 2022	LIQ 2022	Variación				PRES 2023	Variación	
				LIQ 22 vs PRES 22		LIQ 22 vs LIQ 21			PRES 23 vs LIQ 22	
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
FINANCIACIÓN PROYECTOS SINGULARES	129	939	837	-101	-10,8%	708	547,7%	0	-837	-100,0%
OTRAS FINANCIACIONES EXTERNAS	12	100	59	-41	-40,7%	47	398,6%	100	41	68,7%
TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIONES	4.688	5.586	5.443	-143	-2,6%	755	16,1%	4.647	-796	-14,6%
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	1.871	2.325	2.130	-195	-8,4%	259	13,8%	2.388	258	12,1%
INVERSIONES TECNOLOGIA	5.512	5.751	5.838	86	1,5%	326	5,9%	5.939	101	1,7%
INVERSIONES PROYECTOS SINGULARES	258	1.877	1.674	-203	-10,8%	1.416	---	0	-1.674	-100,0%
OTRAS INVERSIONES	1.423	1.269	741	-529	-41,7%	-682	-47,9%	1.397	656	88,5%
TOTAL INVERSIONES	9.064	11.223	10.383	-840	-7,5%	1.319	14,6%	9.724	-659	-6,3%
RESULTADO INVERSIONES	-4.376	-5.637	-4.940	697	---	-564	---	-5.077	-137	---
AUTOFINANCIACIÓN RESULTADO 2020	218	1.285	1.258	-27	---	1.040	---	0	-1.258	---
RESULTADO con APLICAC.RTDOS. ANT.	-4.158	-4.352	-3.682	670	---	476	---	-5.077	-1.395	---

* 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.

* En 2021 se registró un inmovilizado intangible de **3 M€** financiado (no incorporado en detalle anterior) vinculado a la disposición de espacios de los edificios A-C del 22@

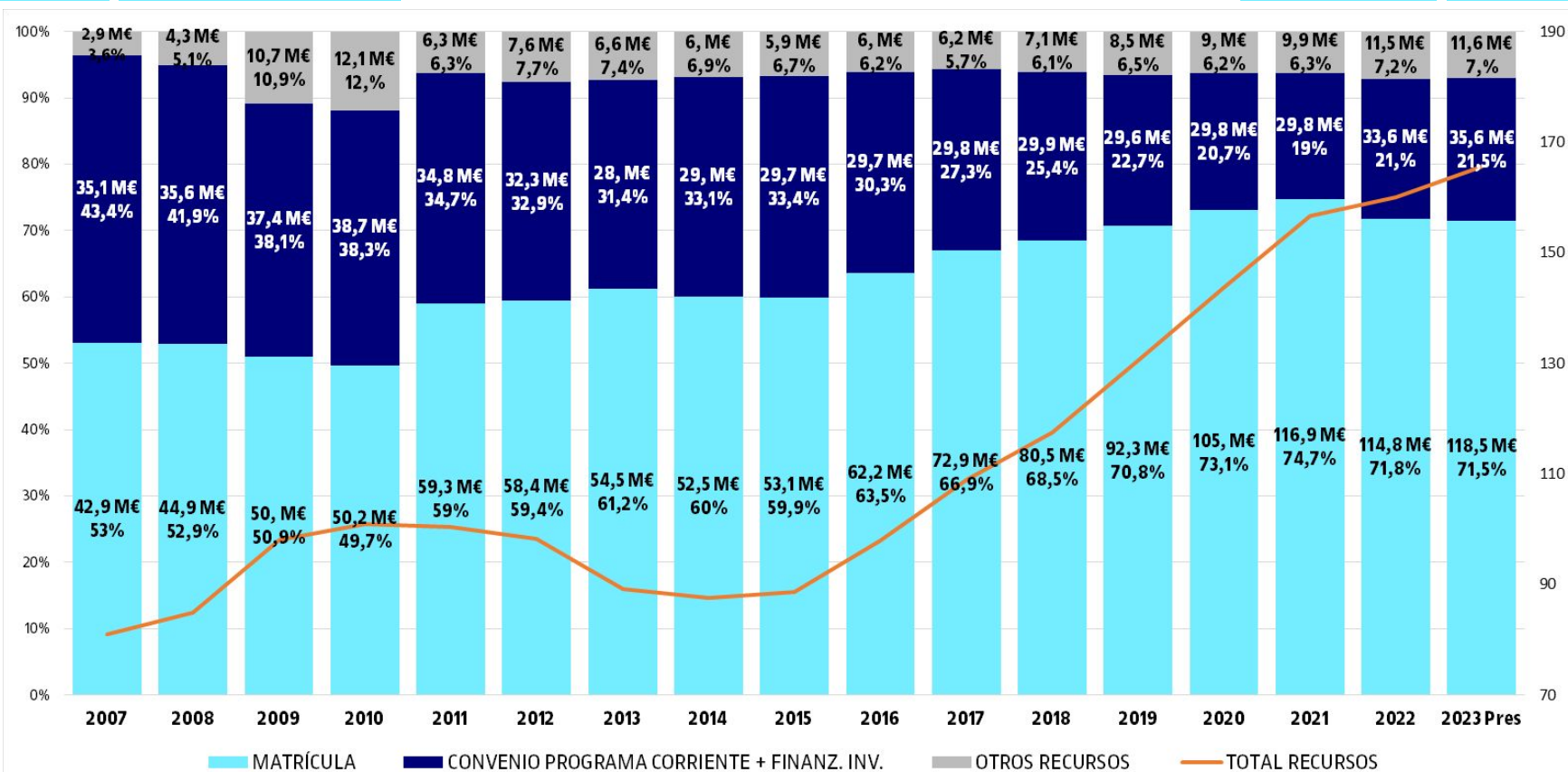


	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Pres
INV. SIN FINANCIAR	-2 M€	-2,4 M€	-2,3 M€	-4,2 M€	-3,8 M€	-5,1 M€
AMORTIZ. NO FINANZ.	1 M€	2,1 M€	2,6 M€	3,2 M€	3,3 M€	3,8 M€

05

Evolución obtención de Recursos





06

Aplicación

Resultado 2020 y 2022



RECURSOS GENERADOS CON RESULTADO 2020 A APLICAR 4.000

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO DE 2020

1.- IMPACTO EN PRESUPUESTO DE INVERSIONES:

	TOTAL	LIQ 2021	LIQ 2022	PRES 2023	POSTERIORES
EGD Governanza de datos: Inversiones	419	218	201		
LMS: Inversiones	1.057		1.057		
TOTAL INVERSIONES	1.476	218	1.258	0	0

2.- IMPACTO EN PRESUPUESTO CORRIENTE:

	TOTAL	LIQ 2021	LIQ 2022	PRES 2023	POSTERIORES
Amortizaciones Inv.auto-financiadas con Rdo.2020	1.476	5	87	239	1.145
EGD Governanza de datos: Gastos	58	10	48		
LMS: Gastos	561		561		
CPD: Gastos	1.172	1.081	91		
PDCs/Tutores: cambio modelo	304		304		
Of. Seguridad Inform. y Of. Datos, NMT, Proy.Portals	429		429		
TOTAL GASTOS	4.000	1.096	1.520	239	1.145




RECURSOS GENERADOS CON RESULTADO 2022 A APLICAR 412

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO DE 2022

Aplicación en el año 2023 para incrementos retributivos de personal no consolidables

En miles de €

* El presupuesto 2023 de aplicación de resultados es de **589 m€** (239 m€ de 2020 y 350 m€ de 2022 -previsión beneficio en el momento de hacer el presupuesto-)

 [UOC.universitat](https://www.facebook.com/UOC.universitat)
 [@UOCuniversitat](https://twitter.com/UOCuniversitat)
 [@uocuniversitat](https://www.instagram.com/uocuniversitat)

uoc.edu

Universitat Oberta
de Catalunya

UOC