



Previsió Liquidació 2022 i Pressupost 2023

Índex

01 Resultat corrent

02 Ingressos

03 Despeses

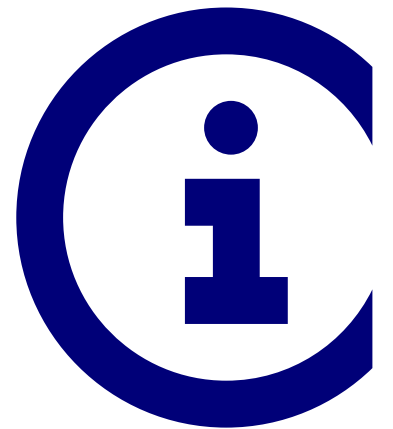
04 Inversions

05 Evolució obtenció de recursos

06 Ús de recursos

07 Annex:

Consolidació UOC Corporate Liq.21 i Pres.22



01

Resultat corrent

	LIQ 2021	PRES 2022	PREV 2022	VARIACIONS				PRES 2023	VARIACIONS	
				PREV 22 - LIQ 21		PREV 22 - PRES 22			PRES 23 - PREV 22	
MATRÍCULA	116.870	121.009	115.167	-1.703	-1,5%	-5.842	-4,8%	118.463	3.296	2,9%
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.207	27.727	29.013	3.806	15,1%	1.286	4,6%	29.907	894	3,1%
CONVENI PROGRAMA: SUBV. ENERGIA	0	0	0	0	---	0	---	1.100	1.100	---
INGRESSOS PROJECTES R&I	4.420	4.041	4.596	176	4,0%	555	13,7%	5.112	516	11,2%
INGRESSOS PROJECTES UOC CORPORATE	1.301	1.553	1.553	252	19,4%	0	0,0%	2.000	447	28,8%
ALTRES INGRESSOS	4.070	4.098	4.325	255	6,3%	227	5,5%	4.385	60	1,4%
TOTAL INGRESSOS 1	151.868	158.428	154.654	2.786	1,8%	-3.774	-2,4%	160.967	6.313	4,1%
SUBV. CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.223	5.946	6.461	238	3,8%	515	8,7%	5.736	-725	-11,2%
IMPACTE BUOC	1.032	0	0	-1.032	---	0	---	0	0	---
TOTAL INGRESSOS	159.123	164.374	161.115	1.992	1,3%	-3.259	-2,0%	166.703	5.588	3,5%
DESPESES VARIABLES	48.032	46.417	44.625	-3.407	-7,1%	-1.792	-3,9%	43.707	-918	-2,1%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	56.814	63.429	62.350	5.536	9,7%	-1.079	-1,7%	65.319	2.969	4,8%
DESPESES PROJECTES R&I	4.135	3.847	4.496	361	8,7%	649	16,9%	4.711	215	4,8%
DESPESES PROJECTES UOC CORPORATE	439	621	618	179	40,8%	-3	-0,5%	900	282	45,6%
ALTRES DESPESES	44.226	45.631	43.805	-421	-1,0%	-1.826	-4,0%	46.919	3.114	7,1%
Amortitzacions no finançades	3.174	3.431	3.312	138	4,3%	-119	-3,5%	3.826	514	15,5%
Resta altres despeses	41.052	42.200	40.493	-559	-1,4%	-1.707	-4,0%	43.093	2.600	6,4%
TOTAL DESPESES 1	153.646	159.945	155.894	2.069	1,3%	-4.048	-2,5%	161.556	5.662	3,6%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.223	5.946	6.461	238	3,8%	515	8,7%	5.736	-725	-11,2%
TOTAL DESPESES	159.869	165.891	162.355	2.486	1,6%	-3.536	-2,1%	167.292	4.937	3,0%
RESULTAT CORRENT	-746	-1.517	-1.240	-494	--	277	--	-589	651	--
APLICACIÓ RESULTATS ANYS ANTERIORS	1.096	1.528	1.590	494	--	62	--	589	-1.001	--
RESULTAT amb APLICAC. RTATS. ANT.	350	11	350	0	--	339	--	0	-350	--

Impacte reducció preus públics al 2022: -1,3 M€ i al 2023: -2,4 M€. Impacte increment preus privats 2023: +3,2M€

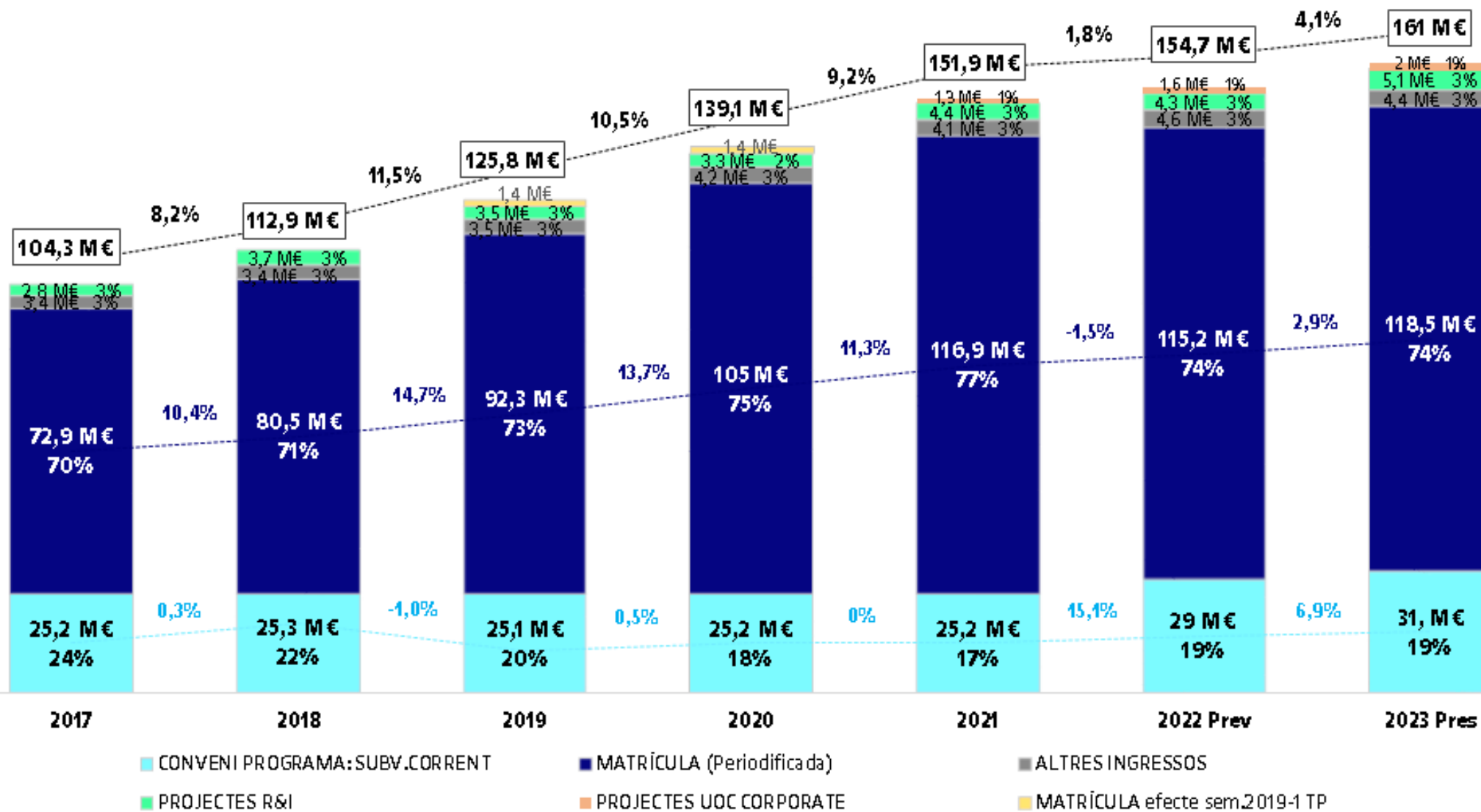
Petició per compensació increment energia

Al 2023 Inclou +1,9 M€ per canvi model pdcs/tutors (5,5 M€ al 2023 vs 3,6 M€ al 2022), +0,7 M€ per revisions salarials + 350k per compensació parcial IPC, proposta aplicació resultat 2022.

Inclou +1,1M€ per increment d'energia. La resta d'altres despeses puja un 3,7% (inferior al IPC)

02

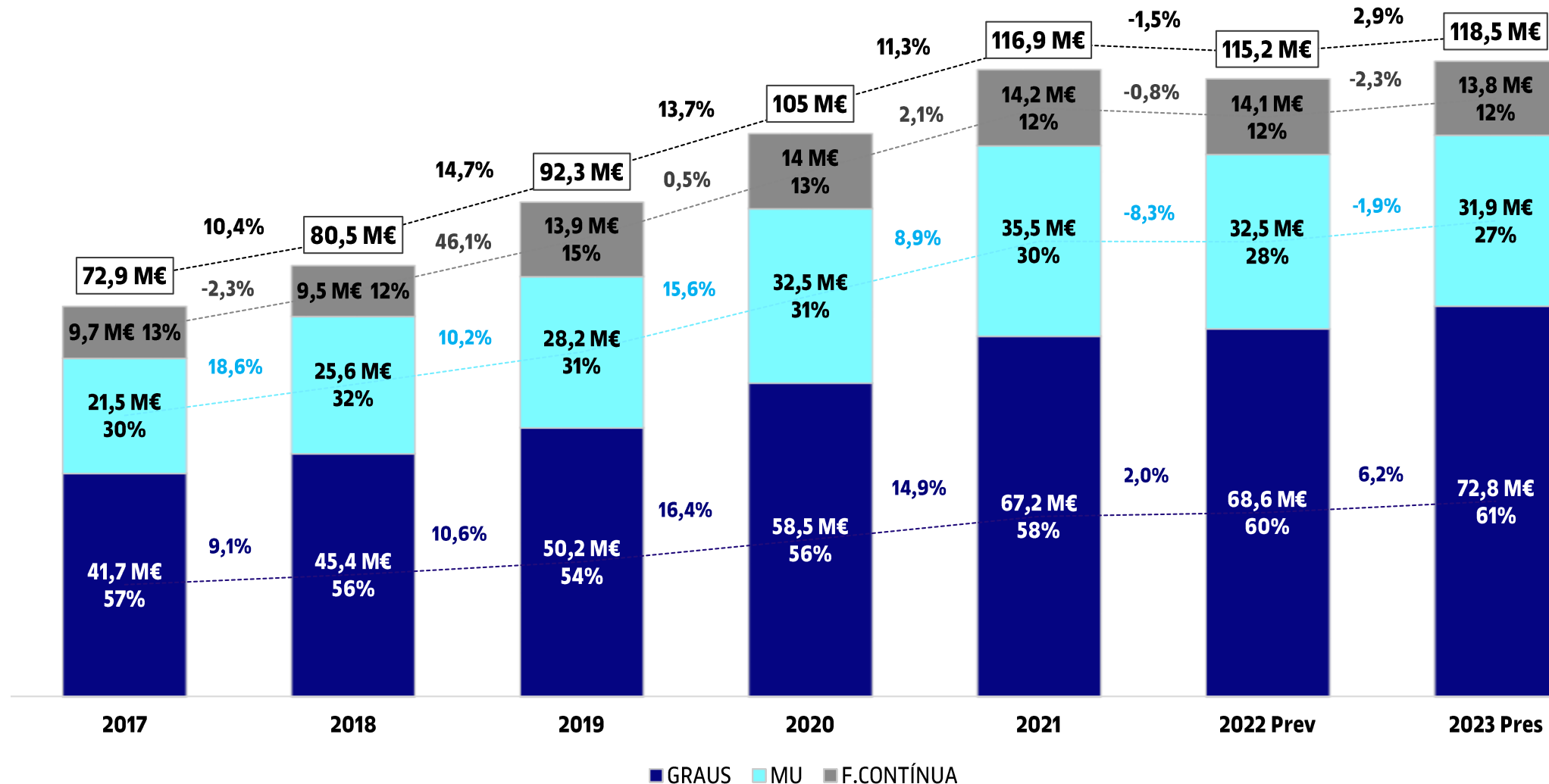
Ingressos



Impacte reducció preus públics al 2022: -1,3 M€ i al 2023: -2,4 M€. Impacte increment preus privats 2023: +3,2M€

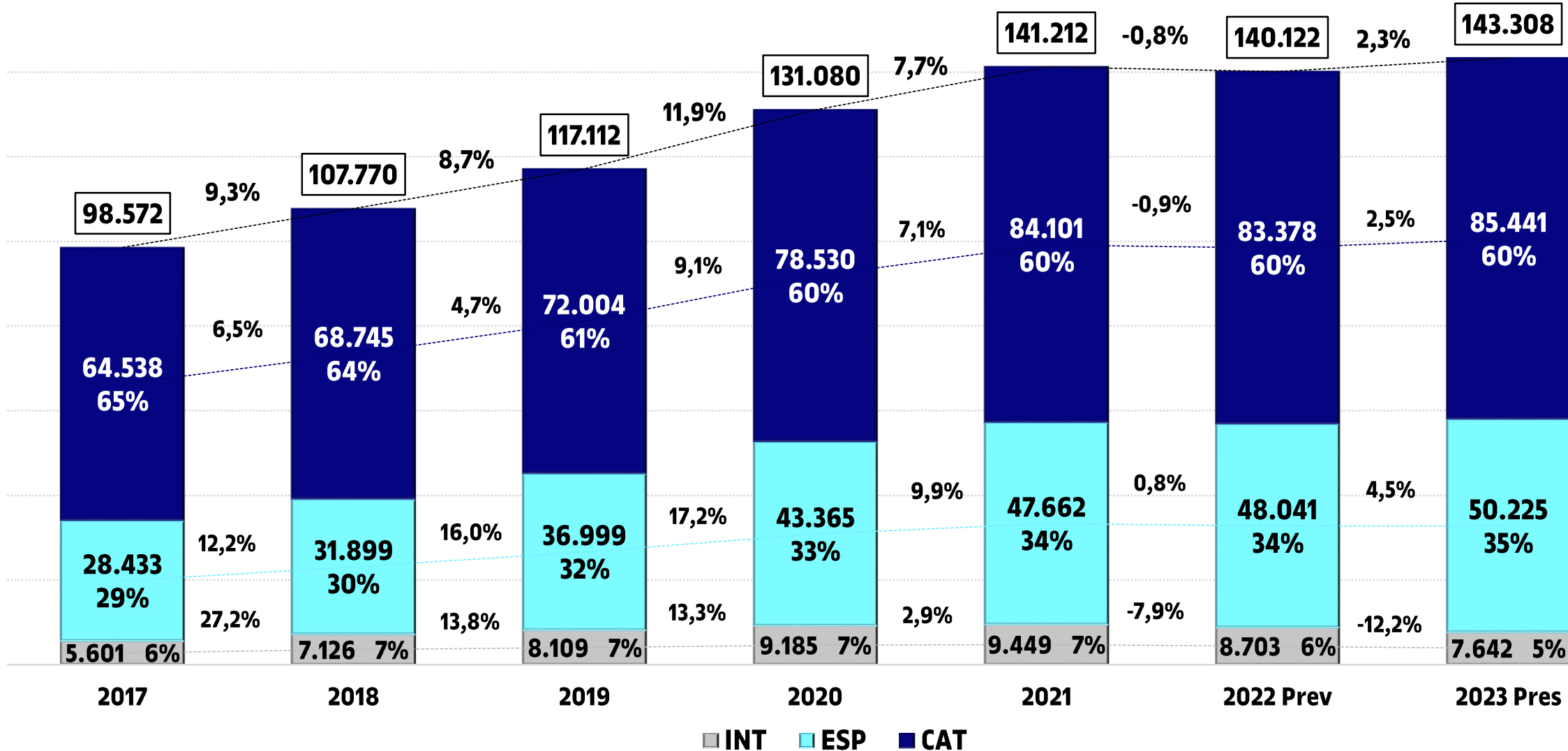
Inclou +1,1 M€ petició per compensació energia

* Dades des de 2019 integrant UOCx i des de 2021 integrant UOC Corporate



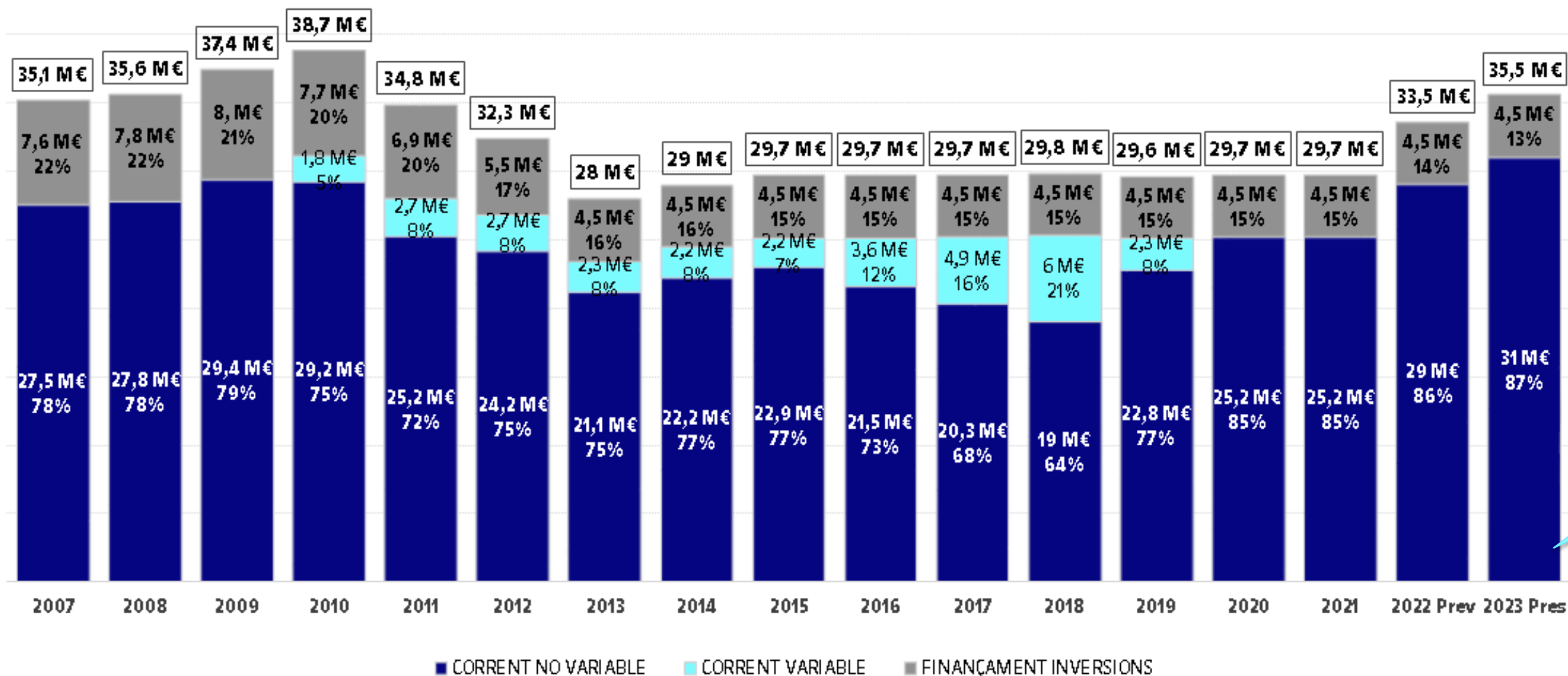
Impacte reducció preus públics al 2022: -1,3 M€ i al 2023: -2,4 M€.
 Impacte increment preus privats 2023: +3,2M€

* F. Contínua: Inclou les línies de producte de Títol Propi, Formació Professional, C. Professionalitzadors, >25 anys, Assignatures Lliure i Doctorat.



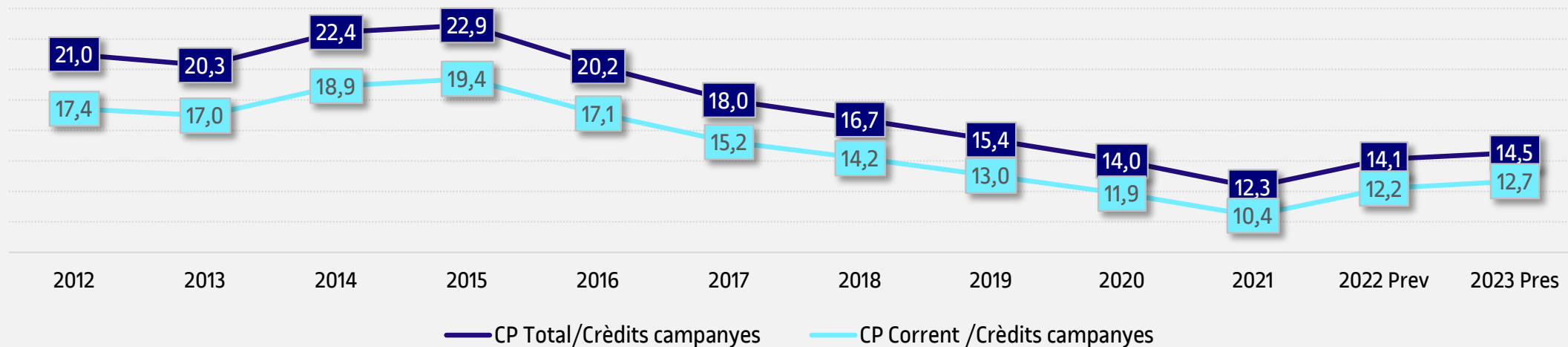
* Dades des de 2019 integrant UOCx

Corrent + finançament d'inversions

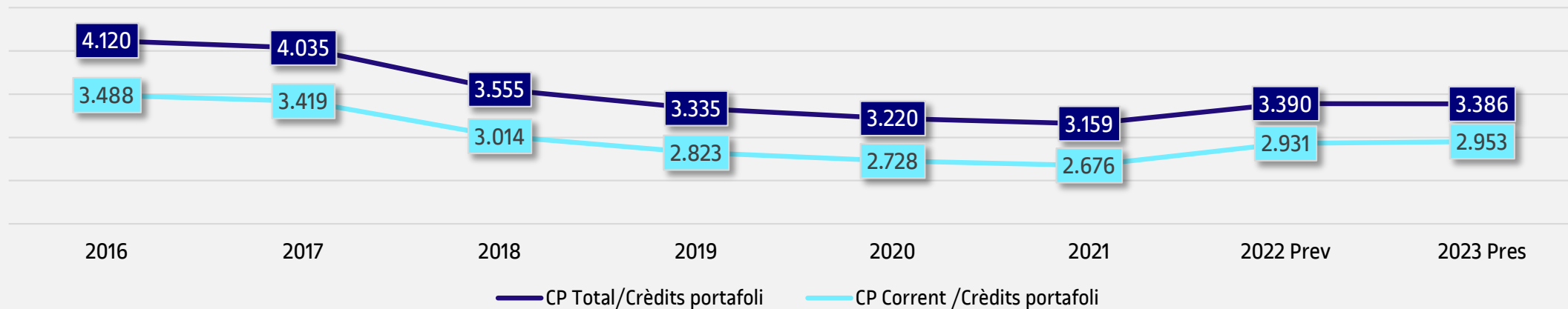


Inclou +1,1 M€ per petició compensació cost energia

Unitaris Conveni Programa / Crèdits campanyes



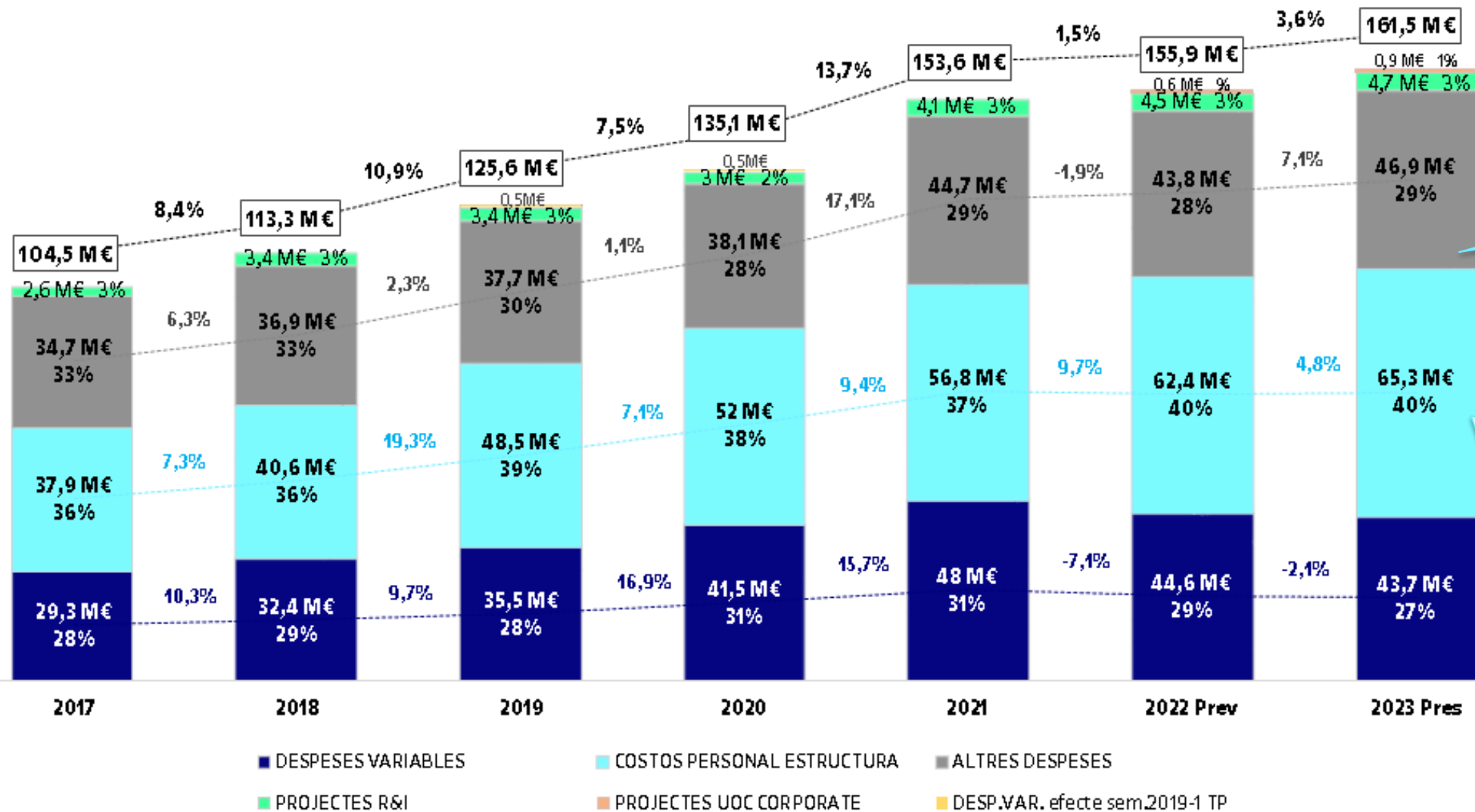
Unitaris Conveni Programa / Crèdits portafoli (240 Graus / 60 MU)



* Al 2022 inclou **+1,3 M€** per compensar canvi de **preus públics** (que suposa menys matrícula) i al 2023 per un curs sencer suposar **+2,0M€**

03

Despeses



Inclou +1,1M€ per increment d'energia i +0,5M€ per increment amortitzacions. La resta d'altres despeses pugen un 3,7% (inferior a IPC)

2023 Inclou +1,9 M€ per canvi model pdcs/tutors (5,5 M€ al 2023 vs 3,6 M€ al 2022), +0,7 M€ per revisions salarials + 350k per compensació parcial IPC, proposta aplicació resultat 2022.

* Dades des de 2019 integrant UOCx i des de 2021 integrant UOC Corporate

04

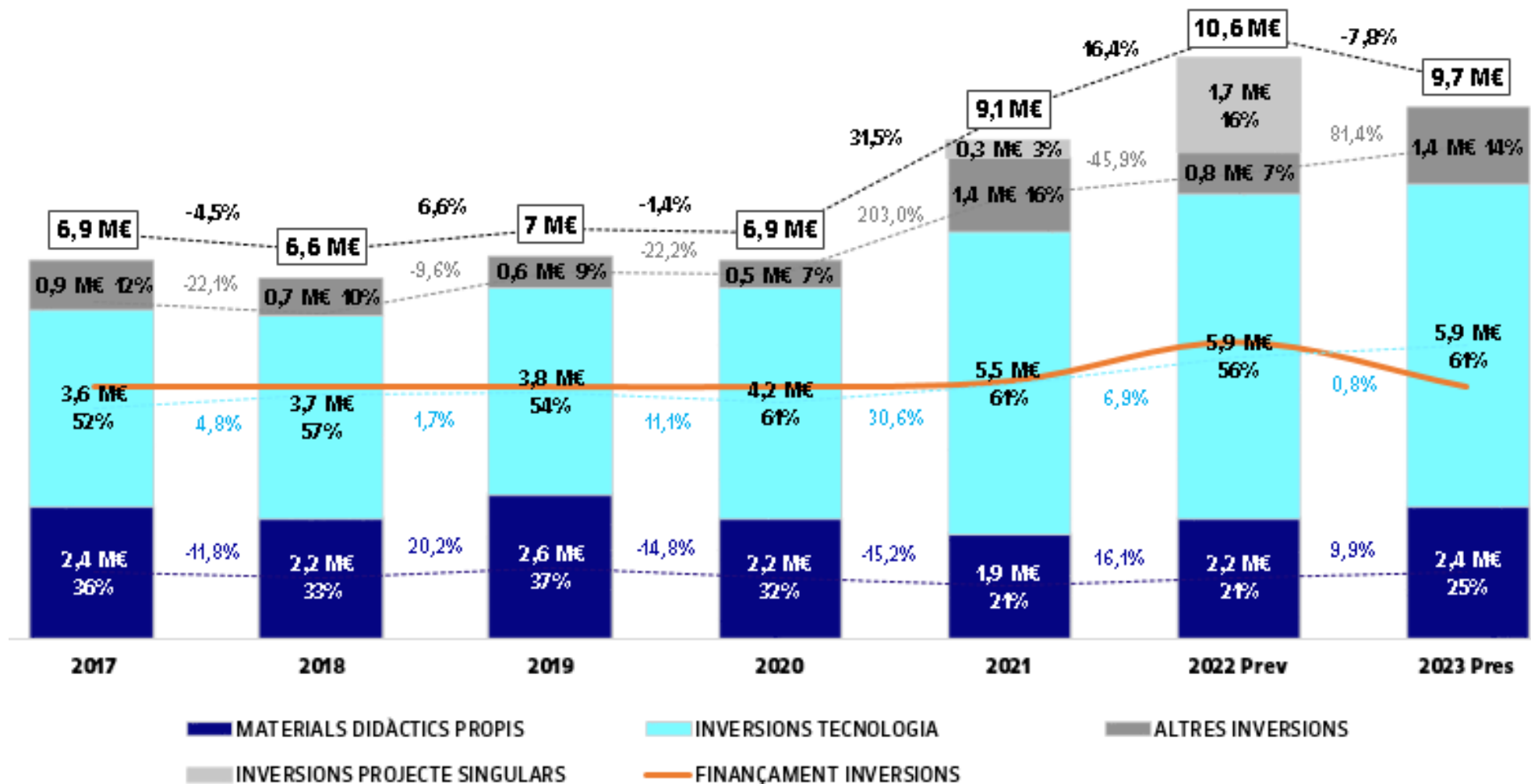
Inversions

	LIQ	PRES	PREV	VARIACIONS				PRES	VARIACIONS	
	2021	2022	2022	PREV 22 - LIQ 21		PREV 22 - PRES 22		2023	PRES 23 - PREV 22	
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
FINANÇAMENT PROJECTES SINGULARS	129	939	817	688	531,9%	-122	-13,0%	0	-817	-100,0%
ALTRES FINANÇAMENTS EXTERNS	12	100	50	38	320,7%	-50	-50,0%	100	50	100,0%
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS	4.688	5.586	5.414	726	15,5%	-172	-3,1%	4.647	-767	-14,2%
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	1.871	2.325	2.173	302	16,1%	-152	-6,5%	2.388	215	9,9%
INVERSIONS TECNOLÒGIQUES	5.512	5.751	5.893	381	6,9%	142	2,5%	5.939	46	0,8%
INVERSIONS PROJECTES SINGULARS	258	1.877	1.714	1.456	563,0%	-163	-8,7%	0	-1.714	-100,0%
ALTRES INVERSIONS	1.423	1.270	769	-654	-45,9%	-500	-39,3%	1.397	628	81,4%
TOTAL INVERSIONS	9.064	11.223	10.549	1.485	16,4%	-673	-6,0%	9.724	-825	-7,8%
RESULTAT INVERSIONS	-4.376	-5.637	-5.135	-759	--	501	--	-5.077	58	--
AUTOFINANÇAMENT RESULTAT 2020	218	1.285	1.218	1.000	--	-67	--	0	-1.218	--
RESULTAT amb APLICAC. RTATS. ANT.	-4.158	-4.352	-3.917	241	--	434	--	-5.077	-1.160	--

* 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 i des de 2022 integrant UOC Corporate

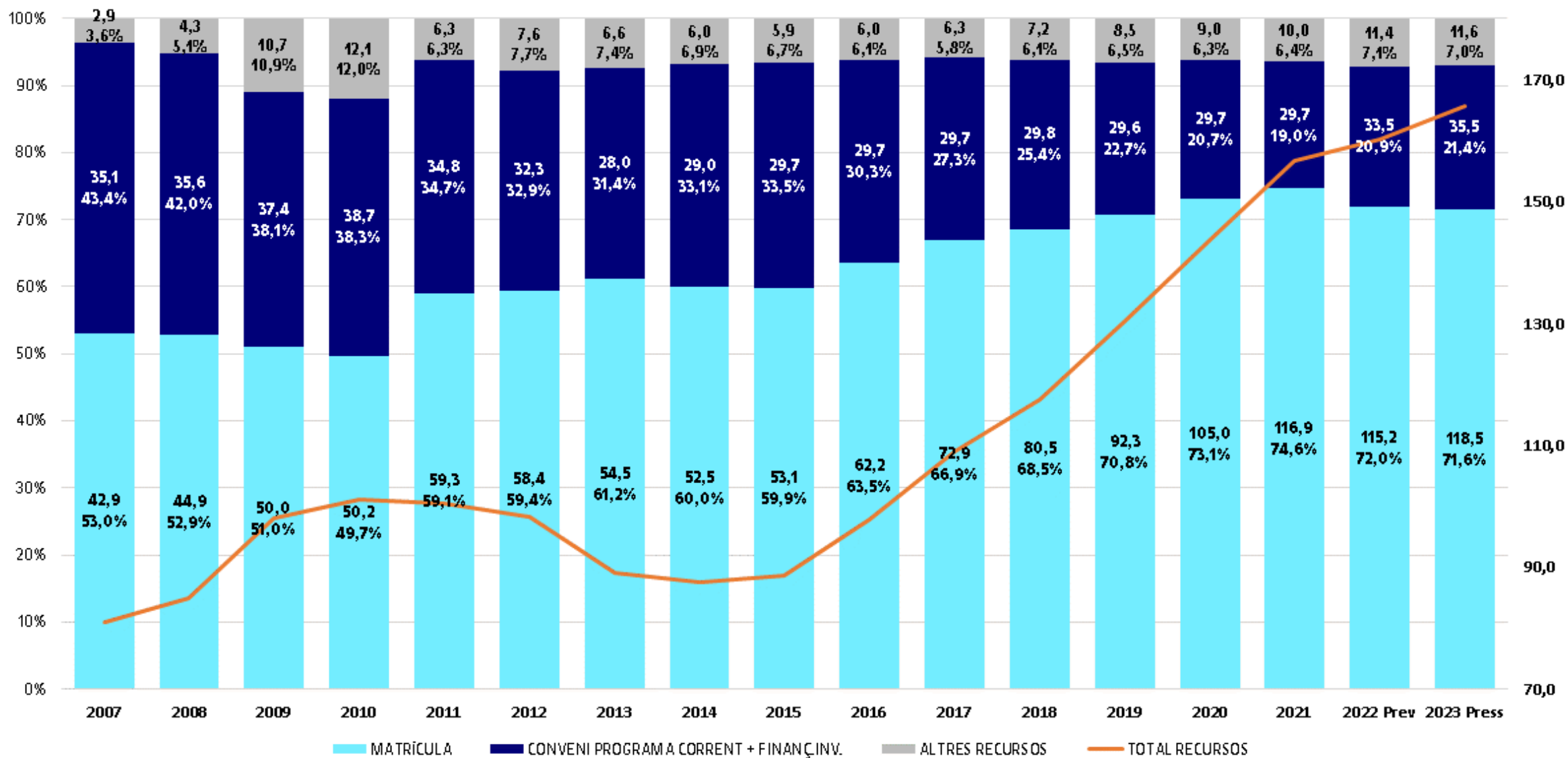
En milers d'€



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Prev	2023 Pres
INV.SENSE FINANÇAR	-2,3 M€	-2 M€	-2,4 M€	-2,3 M€	-4,2 M€	-3,9 M€	-5,1 M€
AMORTITZ.NO FINANÇ.	0,5 M€	1 M€	2,1 M€	2,6 M€	3,2 M€	3,3 M€	3,8 M€

05

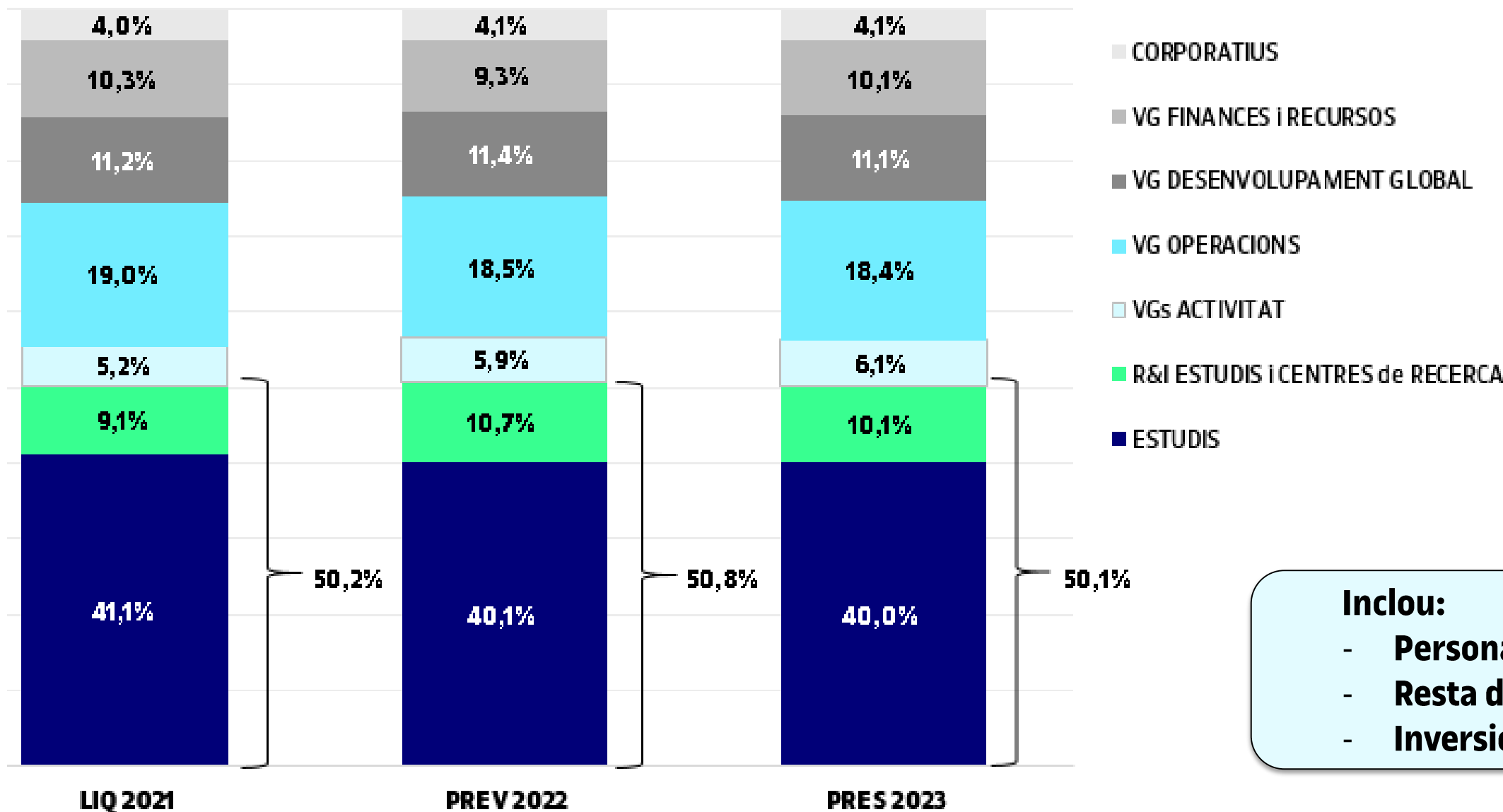
Evolució obtenció de recursos



* Dades des de 2019 integrant UOCx i des de 2021 integrant UOC Corporate

06

Ús de recursos: Despeses + Inversions



Inclou:

- Personal
- Resta despeses
- Inversions

07 Annex

Consolidació FUOC + UOC Corporate Liquidació 2021 i Pressupost 2022

Per fer comparatiu amb Prev.2022 i Pres.2023 aquesta és la informació incorporada a la presentació per la Liq.2021 i el Press.2022

	LIQ.FUOC 2021	Consolid. UOC Corporate	LIQ 2021	PRES.FUOC 2022	Consolid. UOC Corporate	PRES 2022
MATRÍCULA	116.870	0	116.870	121.009	0	121.009
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.207	0	25.207	27.727	0	27.727
INGRESSOS PROJECTES R&I	4.420	0	4.420	4.041	0	4.041
INGRESSOS PROJECTES UOC CORPORATE	178	1.123	1.301	94	1.459	1.553
ALTRES INGRESSOS	4.312	-242	4.070	4.275	-177	4.098
TOTAL INGRESSOS 1	150.987	881	151.868	157.146	1.282	158.428
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.223	0	6.223	5.946	0	5.946
IMPACTE GUOC	1.032	0	1.032	0	0	0
TOTAL INGRESSOS	158.242	881	159.123	163.092	1.282	164.374
DESPESES VARIABLES	48.032	0	48.032	46.417	0	46.417
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA	56.296	518	56.814	62.755	674	63.429
DESPESES PROJECTES R&I	4.135	0	4.135	3.847	0	3.847
DESPESES PROJECTES UOC CORPORATE	126	313	439	66	555	621
ALTRES DESPESES	44.293	-67	44.226	45.589	42	45.631
Amortitzacions no finançades	3.172	2	3.174	3.427	4	3.431
Resta altres despeses	41.121	-69	41.052	42.162	38	42.200
TOTAL DESPESES 1	152.882	764	153.646	158.674	1.271	159.945
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.223	0	6.223	5.946	0	5.946
TOTAL DESPESES	159.105	764	159.869	164.620	1.271	165.891
RESULTAT CORRENT	-863	117	-746	-1.528	11	-1.517
APLICACIÓ RESULTAT 2020	1.096	0	1.096	1.528	0	1.528
RESULTAT amb APLICAC. RTATS. ANT.	233	117	350	0	11	11

Universitat Oberta
de Catalunya

 UOC.universitat

 @UOCuniversitat

 @uocuniversitat

UOC