

---

# Liquidació 2022

---

**Plenària del Patronat**

**28 d'abril de 2023**

---

Universitat Oberta  
de Catalunya

---

UoC

# Índex

**01 Resultat corrent**

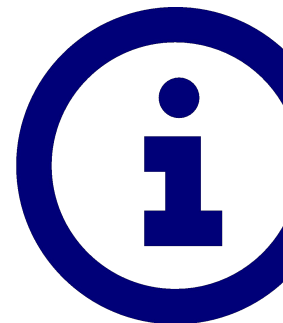
**02 Ingressos**

**03 Despeses**

**04 Inversions**

**05 Evolució obtenció de Recursos**

**06 Aplicació resultat 2020 i 2022**



01

# Resultat corrent

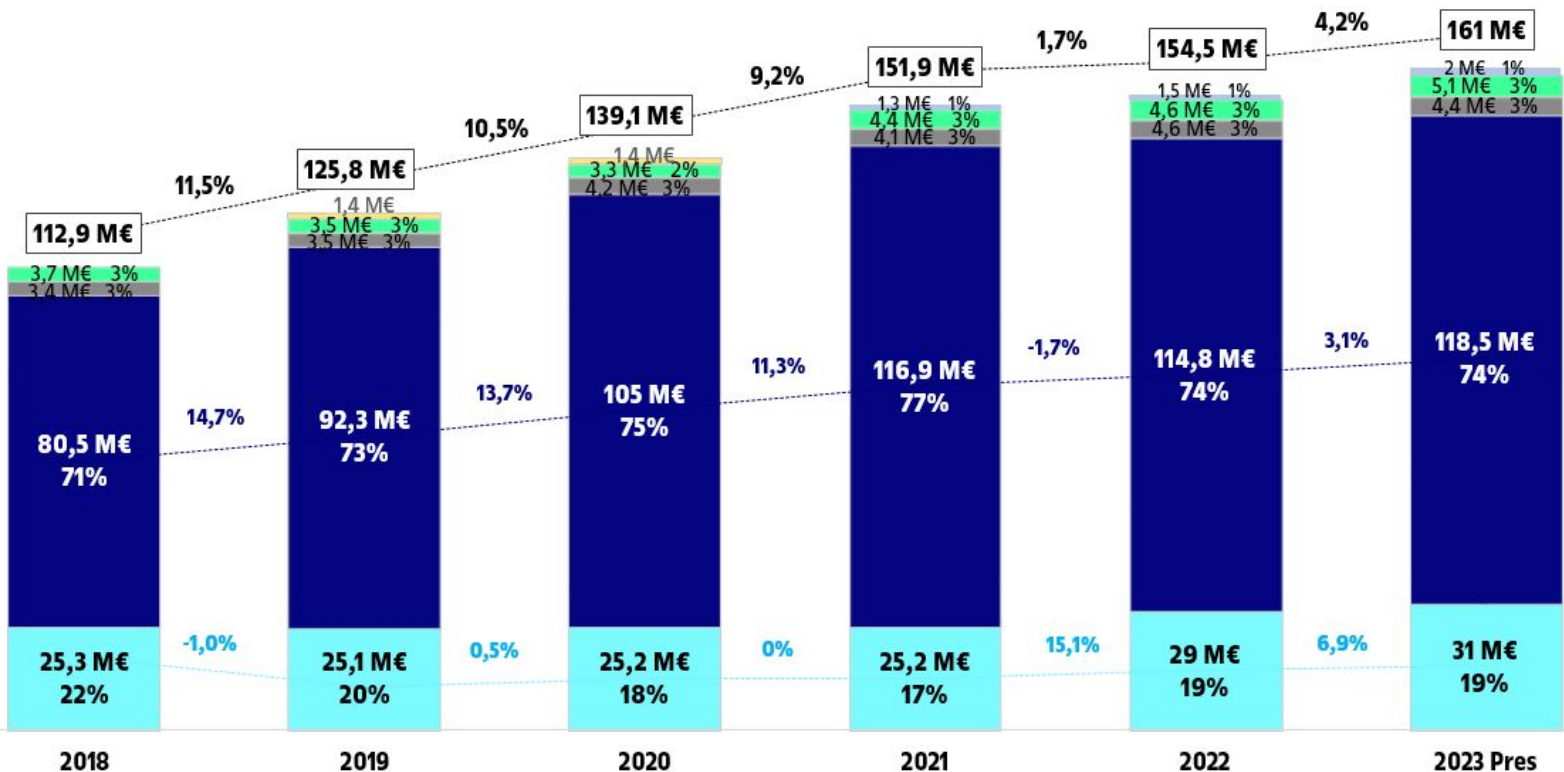


	LIQ 2021	PRES 2022	LIQ 2022	VARIACIÓ				PRES 2023	VARIACIÓ	
				LIQ 22 vs PRES 22		LIQ 22 vs LIQ 21			PRES 23 vs LIQ 22	
MATRÍCULA	116.870	121.009	114.846	-6.163	-5,1%	-2.024	-1,7%	118.463	3.617	3,1%
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	25.207	27.727	29.003	1.276	4,6%	3.796	15,1%	29.907	904	3,1%
CONVENI PROGRAMA: SUBV.ENERGIA	0	0	0	0	---	0	---	1.100	1.100	---
INGRESSOS PROJECTES R&I	4.420	4.041	4.643	602	14,9%	223	5,0%	5.112	469	10,1%
INGRESSOS PROJECTES CORPORATE CONS.	1.301	1.553	1.455	-98	-6,3%	154	11,8%	2.000	545	37,5%
ALTRES INGRESSOS	4.070	4.098	4.552	454	11,1%	482	11,9%	4.385	-167	-3,7%
<b>TOTAL INGRESSOS 1</b>	<b>151.868</b>	<b>158.428</b>	<b>154.499</b>	<b>-3.929</b>	<b>-2,5%</b>	<b>2.631</b>	<b>1,7%</b>	<b>160.967</b>	<b>6.468</b>	<b>4,2%</b>
SUBV. CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	6.223	5.946	6.502	556	9,4%	279	4,5%	5.736	-766	-11,8%
IMPACTE GUOC	1.032	0	0	0	---	-1.032	-100,0%	0	0	---
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>159.123</b>	<b>164.374</b>	<b>161.001</b>	<b>-3.373</b>	<b>-2,1%</b>	<b>1.878</b>	<b>1,2%</b>	<b>166.703</b>	<b>5.702</b>	<b>3,5%</b>
DESPESES VARIABLES	48.032	46.417	44.546	-1.871	-4,0%	-3.486	-7,3%	43.707	-839	-1,9%
COSTOS PERSONAL ESTRUCTURA	56.814	63.429	62.383	-1.046	-1,6%	5.569	9,8%	65.319	2.936	4,7%
DESPESES PROJECTES R&I	4.135	3.847	4.365	518	13,5%	230	6,4%	4.711	346	7,9%
DESPESES PROJECTES CORPORATE CONS.	439	621	469	-152	-24,4%	30	7,0%	900	431	91,7%
ALTRES DESPESES	44.226	45.631	43.844	-1.787	-3,9%	-382	-0,9%	46.919	3.075	7,0%
<b>TOTAL DESPESES 1</b>	<b>153.646</b>	<b>159.945</b>	<b>155.607</b>	<b>-4.338</b>	<b>-2,7%</b>	<b>1.961</b>	<b>1,3%</b>	<b>161.556</b>	<b>5.949</b>	<b>3,8%</b>
AMORTITZACIONS FINANÇADES	6.223	5.946	6.502	556	9,4%	279	4,5%	5.736	-766	-11,8%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>159.869</b>	<b>165.891</b>	<b>162.109</b>	<b>-3.782</b>	<b>-2,3%</b>	<b>2.240</b>	<b>1,4%</b>	<b>167.292</b>	<b>5.183</b>	<b>3,2%</b>
<b>RESULTAT CORRENT</b>	<b>-746</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.108</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	<b>-362</b>	<b>---</b>	<b>-589</b>	<b>519</b>	<b>---</b>
APLICACIÓ RESULTAT ANYS ANTERIORS	1.096	1.528	1.520	-8	---	424	---	589	-931	---
<b>RESULTAT amb APLICAC. RTATS. ANT.</b>	<b>350</b>	<b>11</b>	<b>412</b>	<b>401</b>	<b>---</b>	<b>62</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>-412</b>	<b>---</b>

02

# Ingressos

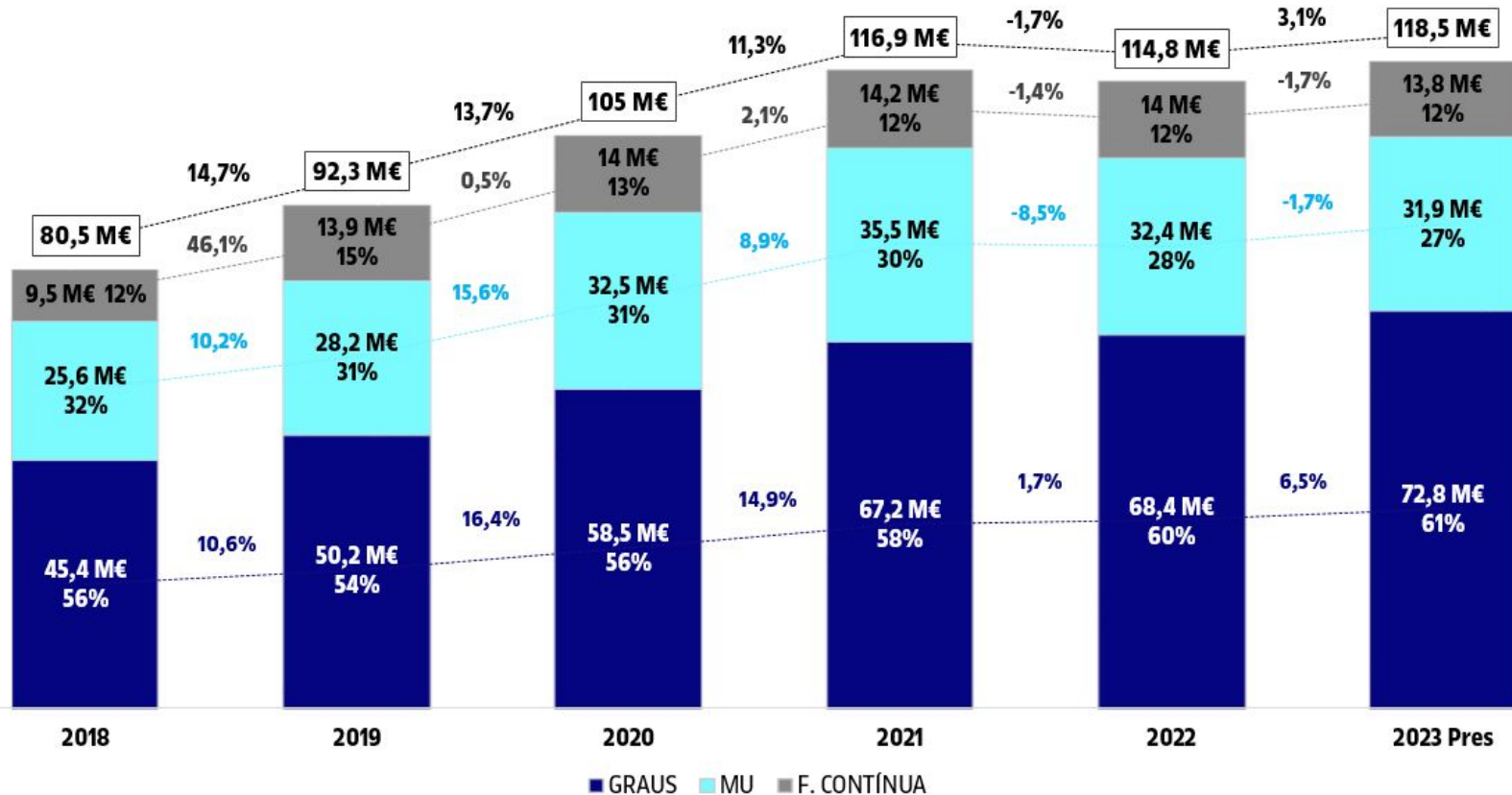




**Matrícula:** Impacte reducció preus públics:  
 -1,3 M€ any 2022  
 -2,4 M€ any 2023

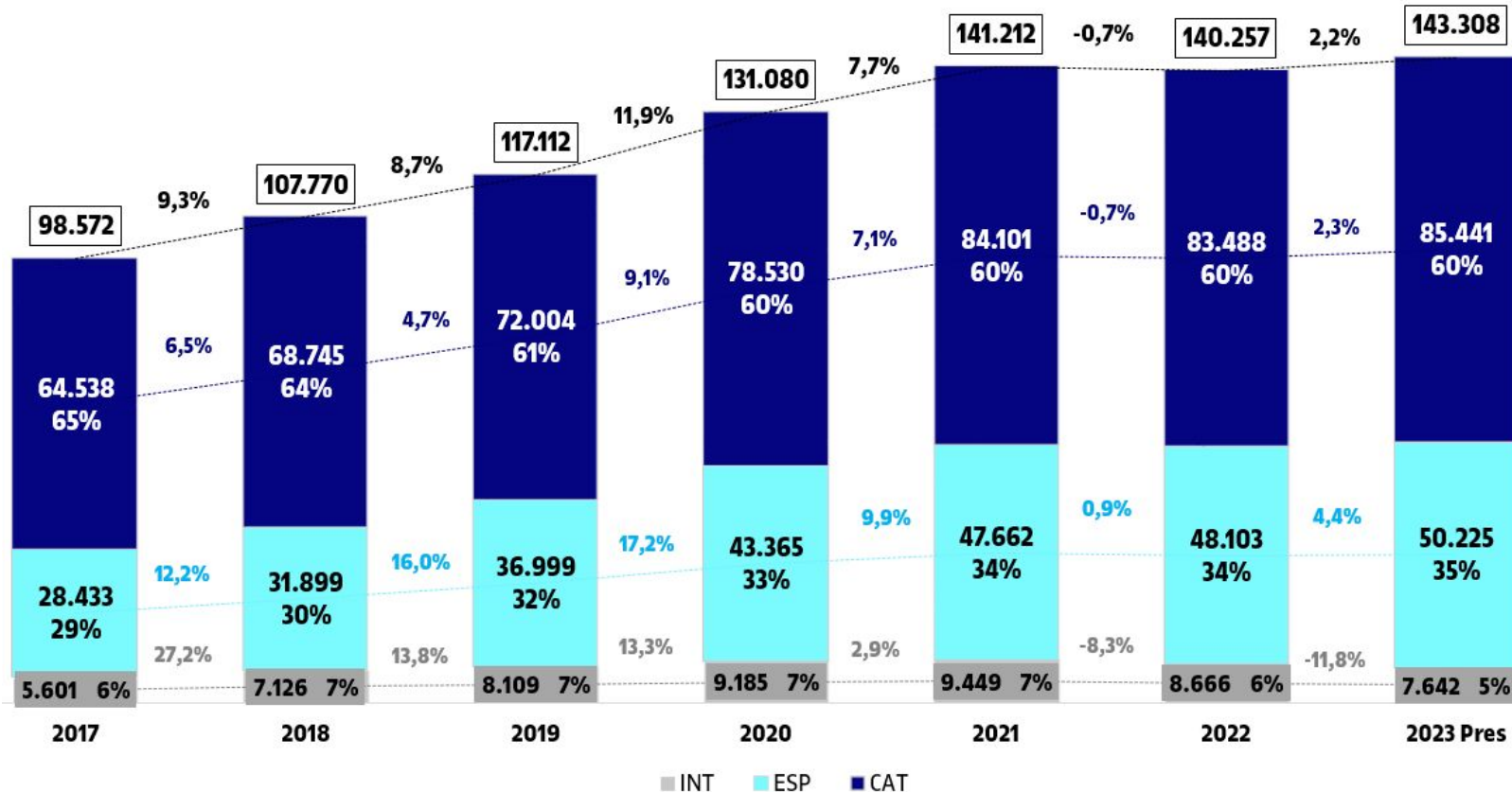
**Conv. Programa:**  
**2022 Inclou:**  
 1,3M€ Baixada preus públics  
 2,5 M€ Canvi model PDCs/Tutors  
**2023 Inclou:**  
 2,0 M€ Baixada preus públics  
 2,5 M€ Canvi model PDCs/Tutors  
 1,1 M€ Energia  
 0,2 M€ Extres

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



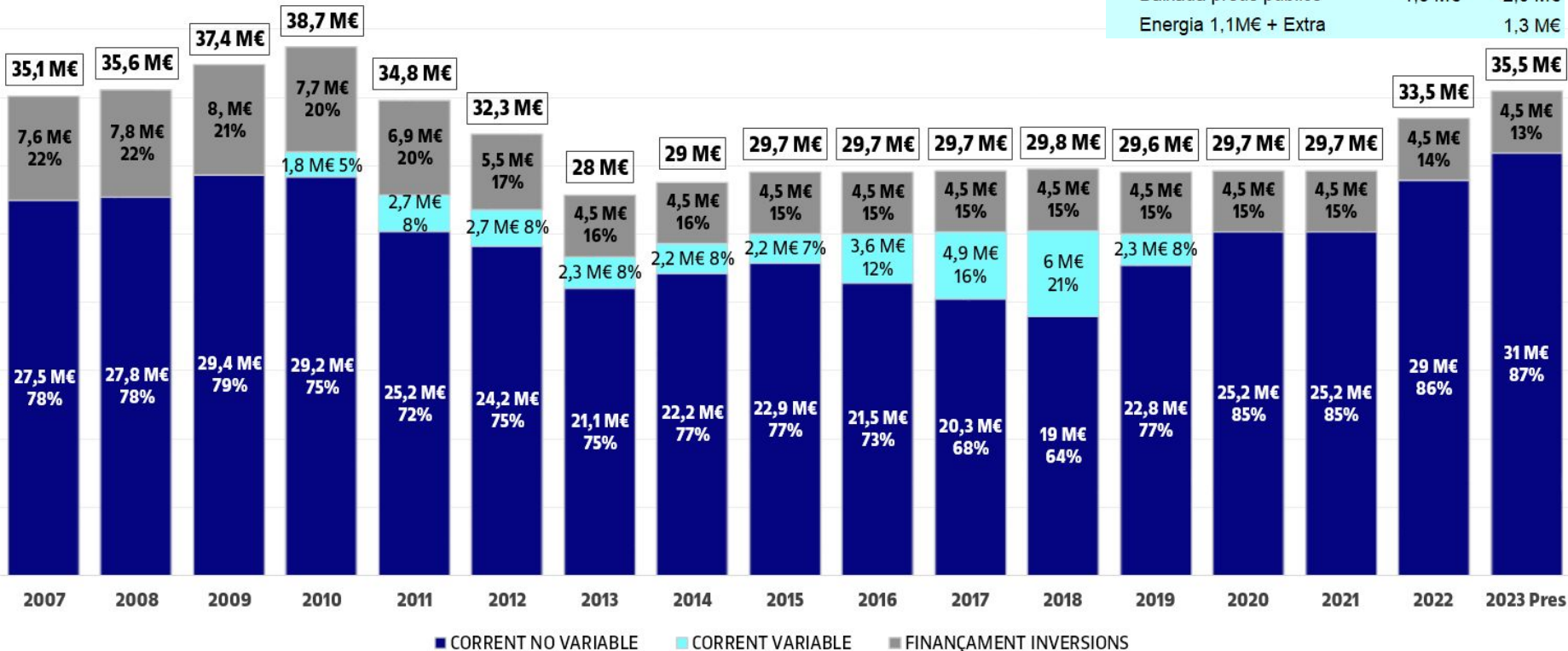
Impacte reducció preus públics:  
 -1,3 M€ any 2022  
 -2,4 M€ any 2023

# Número matrícules campanya

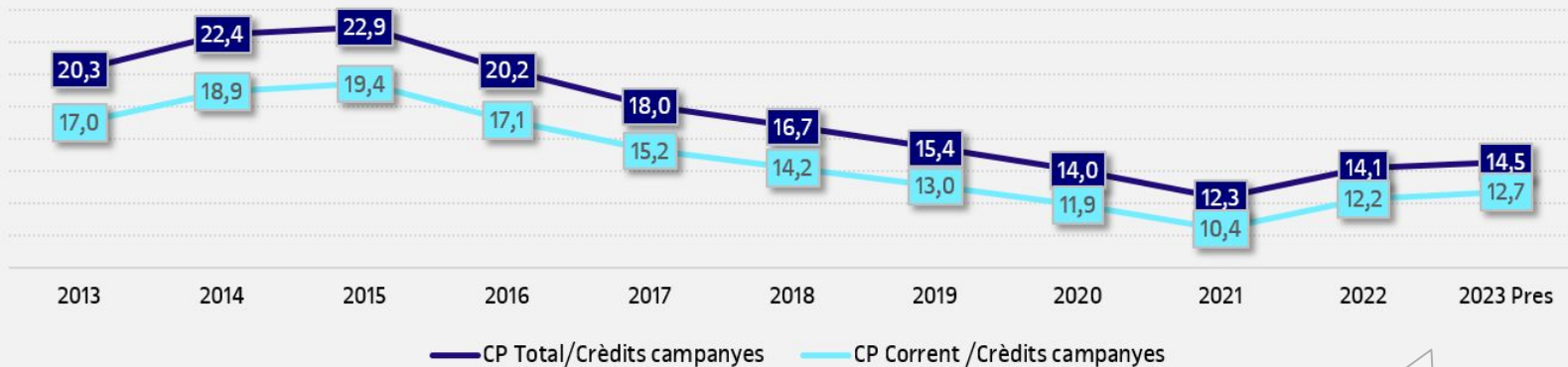




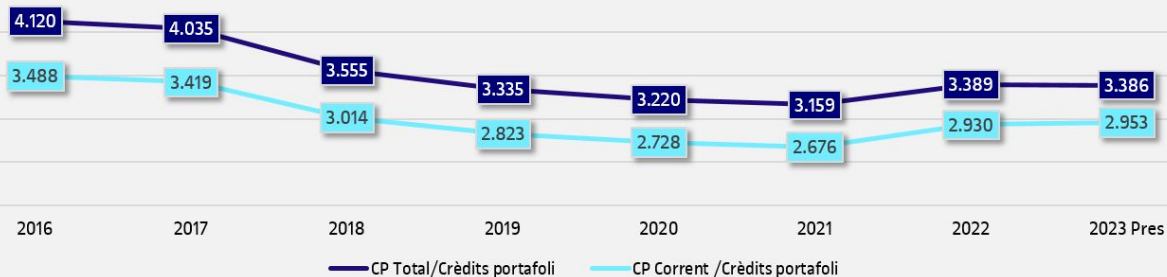
Inclou:	Any 2022	Any 2023
Canvi model PDCs/Tutors	2,5 M€	2,5 M€
Baixada preus públics	1,3 M€	2,0 M€
Energia 1,1M€ + Extra		1,3 M€



Unitaris Conveni Programa / Crèdits campanyes



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



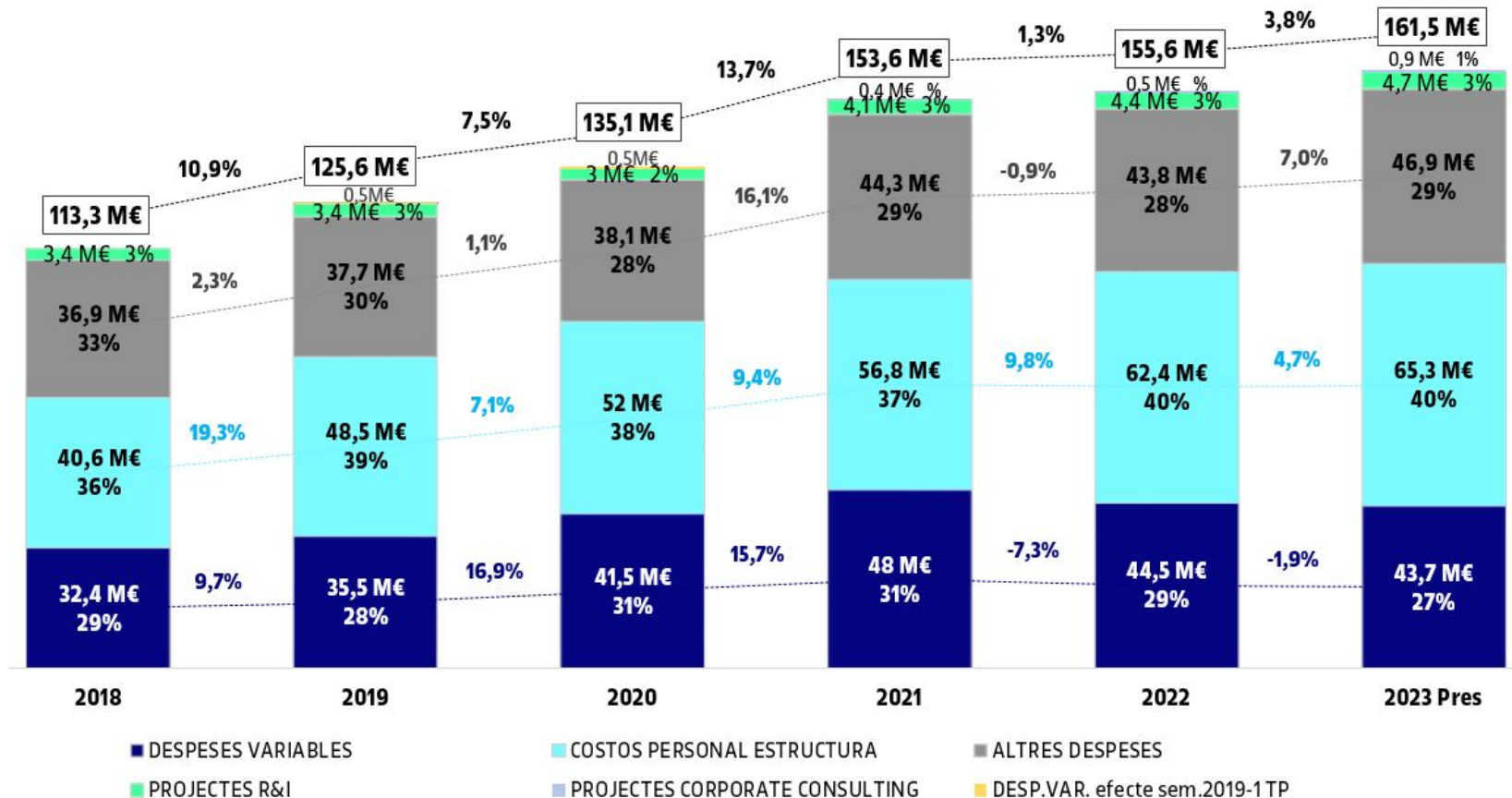
La pujada del 2022 és per l'increment de subvenció pel canvi de model de PDCs i tutors i pel de compensació per baixada de preus públics. Al 2023 pel mateix motiu i per l'increment previst per necessitats energètiques. Sense aquests increments específics els unitaris quedarien així:

	2022	2023 Pres
CP Total	12,5	12,2
CP Corrent	10,6	10,4

03

# Despesas





\* Dades des de 2021 integrant UOC Corporate

04

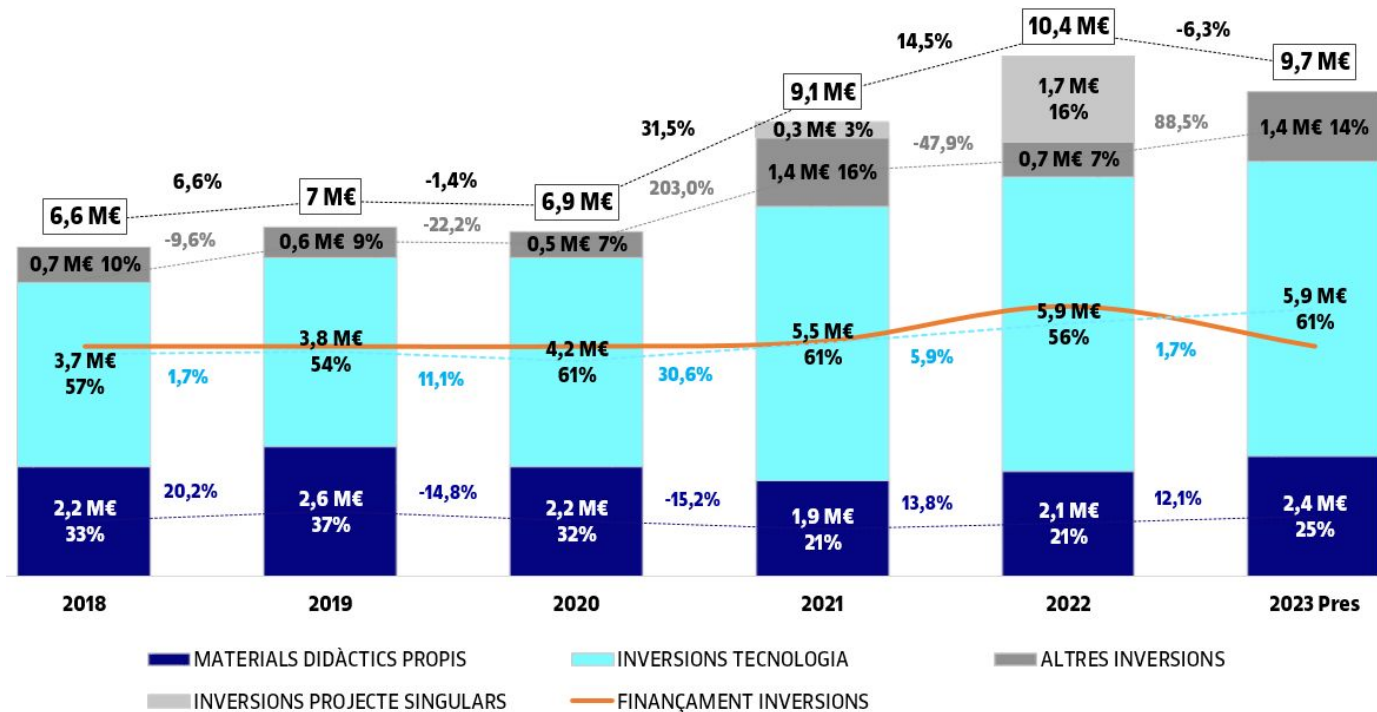
# Inversions



	LIQ 2021	PRES 2022	LIQ 2022	VARIACIÓ				PRES 2023	VARIACIÓ	
				LIQ 22 vs PRES 22		LIQ 22 vs LIQ 21			PRES 23 vs LIQ 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	837	-102	-10,8%	708	547,7%	0	-837	-100,0%
ALTRES FINANÇAMENTS EXTERNS	12	100	59	-41	-40,7%	47	398,6%	100	41	68,7%
<b>TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS</b>	<b>4.688</b>	<b>5.586</b>	<b>5.443</b>	<b>-143</b>	<b>-2,5%</b>	<b>755</b>	<b>16,1%</b>	<b>4.647</b>	<b>-796</b>	<b>-14,6%</b>
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	1.871	2.325	2.130	-195	-8,4%	259	13,8%	2.388	258	12,1%
INVERSIONS TECNOLÒGIQUES	5.512	5.751	5.838	87	1,5%	326	5,9%	5.939	101	1,7%
INVERSIONS PROJECTES SINGULARS	258	1.877	1.674	-203	-10,8%	1.416	547,7%	0	-1.674	-100,0%
ALTRES INVERSIONS	1.423	1.270	741	-529	-41,6%	-682	-47,9%	1.397	656	88,5%
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>9.064</b>	<b>11.223</b>	<b>10.383</b>	<b>-840</b>	<b>-7,5%</b>	<b>1.319</b>	<b>14,5%</b>	<b>9.724</b>	<b>-659</b>	<b>-6,3%</b>
<b>RESULTAT INVERSIONS</b>	<b>-4.376</b>	<b>-5.637</b>	<b>-4.940</b>	<b>697</b>	<b>---</b>	<b>-564</b>	<b>---</b>	<b>-5.077</b>	<b>-137</b>	<b>---</b>
AUTOFINANÇAMENT RESULTAT 2020	218	1.285	1.258	-27	---	1.040	---	0	-1.258	---
<b>RESULTAT amb APLICAC.RTATS. ANT.</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.352</b>	<b>-3.682</b>	<b>670</b>	<b>---</b>	<b>476</b>	<b>---</b>	<b>-5.077</b>	<b>-1.395</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.

\* Al 2021 es va registrar un immobilitzat intangible de **3 M€** finançat (no incorporat en detall anterior) vinculat a la disposició d'espais dels edificis A-C del 22@



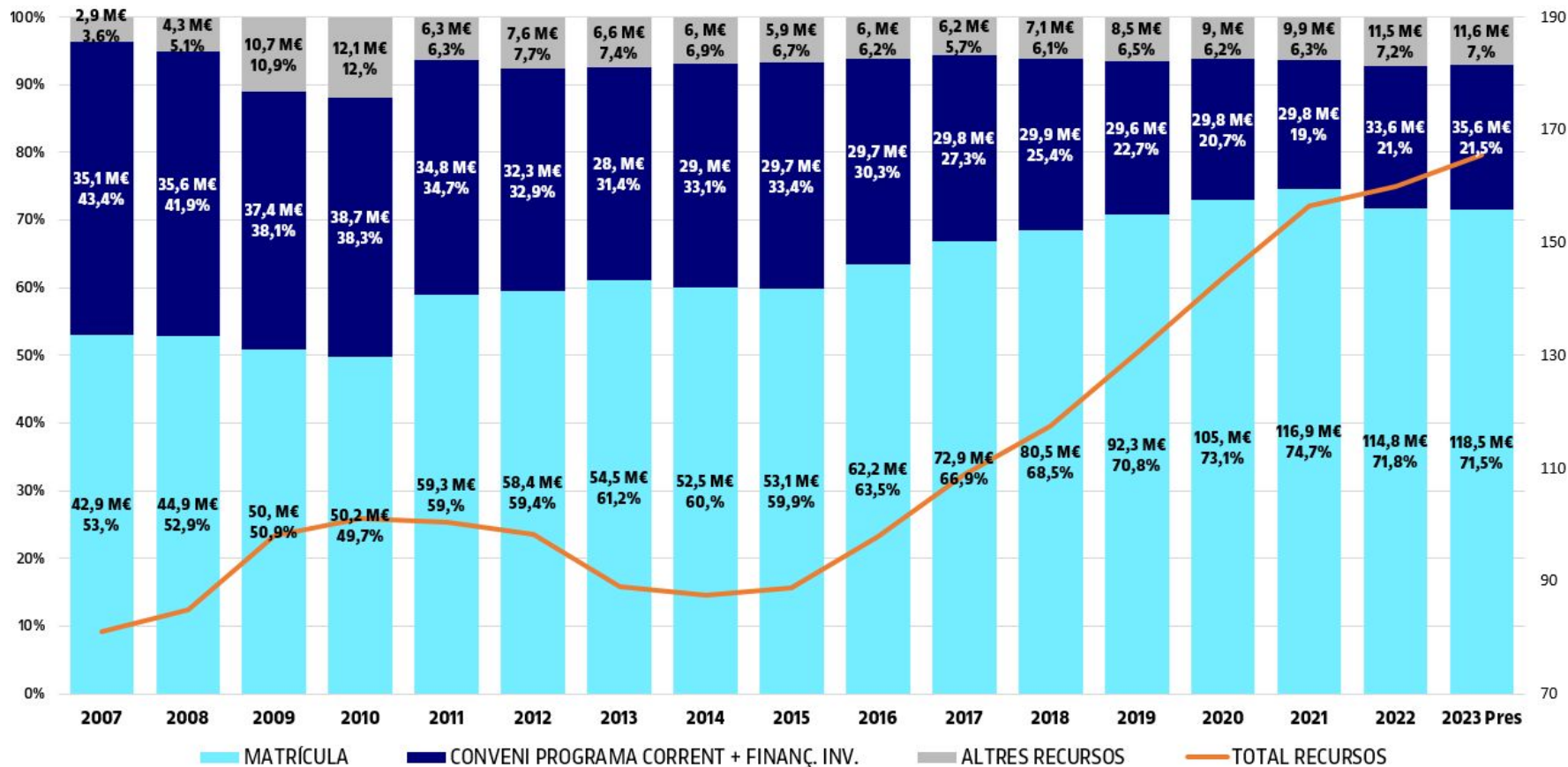
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Pres
INV. SENSE FINANÇAR	-2 M€	-2,4 M€	-2,3 M€	-4,2 M€	-3,7 M€	-5,1 M€
AMORTITZ. NO FINANÇ.	1 M€	2,1 M€	2,6 M€	3,2 M€	3,3 M€	3,8 M€

05

# Evolució obtenció de Recursos







06

**Aplicació**

**Resultat 2020 i 2022**



**RECURSOS GENERALTS AMB RESULTAT 2020 A APLICAR 4.000**

**PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTAT DEL 2020:**

**1.- IMPACTE EN PRESSUPOST D'INVERSIONS:**

	<b>TOTAL</b>	<b>LIQ 2021</b>	<b>LIQ 2022</b>	<b>PRES 2023</b>	<b>POSTERIORIS</b>
EGD Governança de dades: Inversions	419	218	201		
LMS: Inversions	1.057		1.057		
<b>TOTAL INVERSIONS</b>	<b>1.476</b>	<b>218</b>	<b>1.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.- IMPACTE EN PRESSUPOST CORRENT:**

	<b>TOTAL</b>	<b>LIQ 2021</b>	<b>LIQ 2022</b>	<b>PRES 2023</b>	<b>POSTERIORIS</b>
Amortitzacions Inv.auto-finançades Rtat.2020	1.476	5	87	239	1.145
EGD Governança de dades: Despeses	58	10	48		
LMS: Despeses	561		561		
CPD: Despeses	1.172	1.081	91		
PDCs/Tutors: canvi model	304		304		
Of.Seguretat Inform.i Of.Dades, NMT, Proj.Portals,...	429		429		
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>4.000</b>	<b>1.096</b>	<b>1.520</b>	<b>239</b>	<b>1.145</b>

**RECURSOS GENERALTS AMB RESULTAT 2022 A APLICAR 412**




**PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTAT DEL 2022:**

**Aplicació a l'any 2023 per increments retributius de personal no consolidables**

En milers d'€

\* El pressupost 2023 d'aplicació de resultats és de **589 m€** (239 m€ del 2020 i 350 m€ del 2022 -previsió benefici en el moment de fer el pressupost-)

---

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

---

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

---

Universitat Oberta  
de Catalunya

---

UOC