



Universitat Oberta  
de Catalunya

# Previsión Liquidación 2022 y Presupuesto 2023

uoc.edu

Plenaria del Patronato  
12 de diciembre de 2022

## Índex

**01 Resultado corriente**

**02 Ingresos**

**03 Gastos**

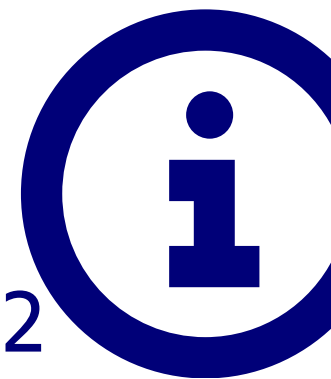
**04 Inversiones**

**05 Evolución obtención de recursos**

**06 Uso de recursos**

**07 Anexo:**

Consolidación UOC Corporate Liq.21 y Pres.22





01

# Resultado corriente

	LIQ 2021	PRES 2022	PREV 2022	VARIACIONES				PRES 2023	VARIACIONES	
				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%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.207	27.727	29.013	3.806	15,1%	1.286	4,6%	29.907	894	3,1%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV.ENERGÍA	0	0	0	0	---	0	---	1.100	1.100	---
INGRESOS DE PROYECTOS R&I	4.420	4.041	4.596	176	4,0%	555	13,7%	5.112	516	11,2%
INGRESOS DE PROYECTOS UOC CORPORATE	1.301	1.553	1.553	252	19,4%	0	0,0%	2.000	447	28,8%
OTROS INGRESOS	4.070	4.098	4.325	255	6,3%	227	5,5%	4.385	60	1,4%
<b>TOTAL INGRESOS 1</b>	<b>151.868</b>	<b>158.428</b>	<b>154.654</b>	<b>2.786</b>	<b>1,8%</b>	<b>-3.774</b>	<b>-2,4%</b>	<b>160.967</b>	<b>6.313</b>	<b>4,1%</b>
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	6.223	5.946	6.461	238	3,8%	515	8,7%	5.736	-725	-11,2%
IMPACTO GUOC	1.032	0	0	-1.032	---	0	---	0	0	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>159.123</b>	<b>164.374</b>	<b>161.115</b>	<b>1.992</b>	<b>1,3%</b>	<b>-3.259</b>	<b>-2,0%</b>	<b>166.703</b>	<b>5.588</b>	<b>3,5%</b>
<b>GASTOS VARIABLES</b>	<b>48.032</b>	<b>46.417</b>	<b>44.625</b>	<b>-3.407</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-1.792</b>	<b>-3,9%</b>	<b>43.707</b>	<b>-918</b>	<b>-2,1%</b>
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	56.814	63.429	62.350	5.536	9,7%	-1.079	-1,7%	65.319	2.969	4,8%
GASTOS DE PROYECTOS R&I	4.135	3.847	4.496	361	8,7%	649	16,9%	4.711	215	4,8%
GASTOS DE PROYECTOS UOC CORPORATE	439	621	618	179	40,8%	-3	-0,5%	900	282	45,6%
OTROS GASTOS	44.226	45.631	43.805	-421	-1,0%	-1.826	-4,0%	46.919	3.114	7,1%
Amortizaciones no financiadas	3.174	3.431	3.312	138	4,3%	-119	-3,5%	3.826	514	15,5%
Resto de otros gastos	41.052	42.200	40.493	-559	-1,4%	-1.707	-4,0%	43.093	2.600	6,4%
<b>TOTAL GASTOS 1</b>	<b>153.646</b>	<b>159.945</b>	<b>155.894</b>	<b>2.069</b>	<b>1,3%</b>	<b>-4.048</b>	<b>-2,5%</b>	<b>161.556</b>	<b>5.662</b>	<b>3,6%</b>
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	6.223	5.946	6.461	238	3,8%	515	8,7%	5.736	-725	-11,2%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>159.869</b>	<b>165.891</b>	<b>162.355</b>	<b>2.486</b>	<b>1,6%</b>	<b>-3.536</b>	<b>-2,1%</b>	<b>167.292</b>	<b>4.937</b>	<b>3,0%</b>
<b>RESULTADO CORRIENTE</b>	<b>-746</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.240</b>	<b>-494</b>	<b>--</b>	<b>277</b>	<b>--</b>	<b>-589</b>	<b>651</b>	<b>--</b>
APLICACIÓN RESULTADO 2020	1.096	1.528	1.590	494	--	62	--	589	-1.001	--
<b>RESULTADO con APLICAC. RTADO.ANT.</b>	<b>350</b>	<b>11</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>339</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>--</b>

Impacto reducción precios públicos en 2022: -1,3 M€ y en 2023: -2,4 M€. Impacto incremento precios privados 2023: +3,2M€

Petición por compensación incremento energía

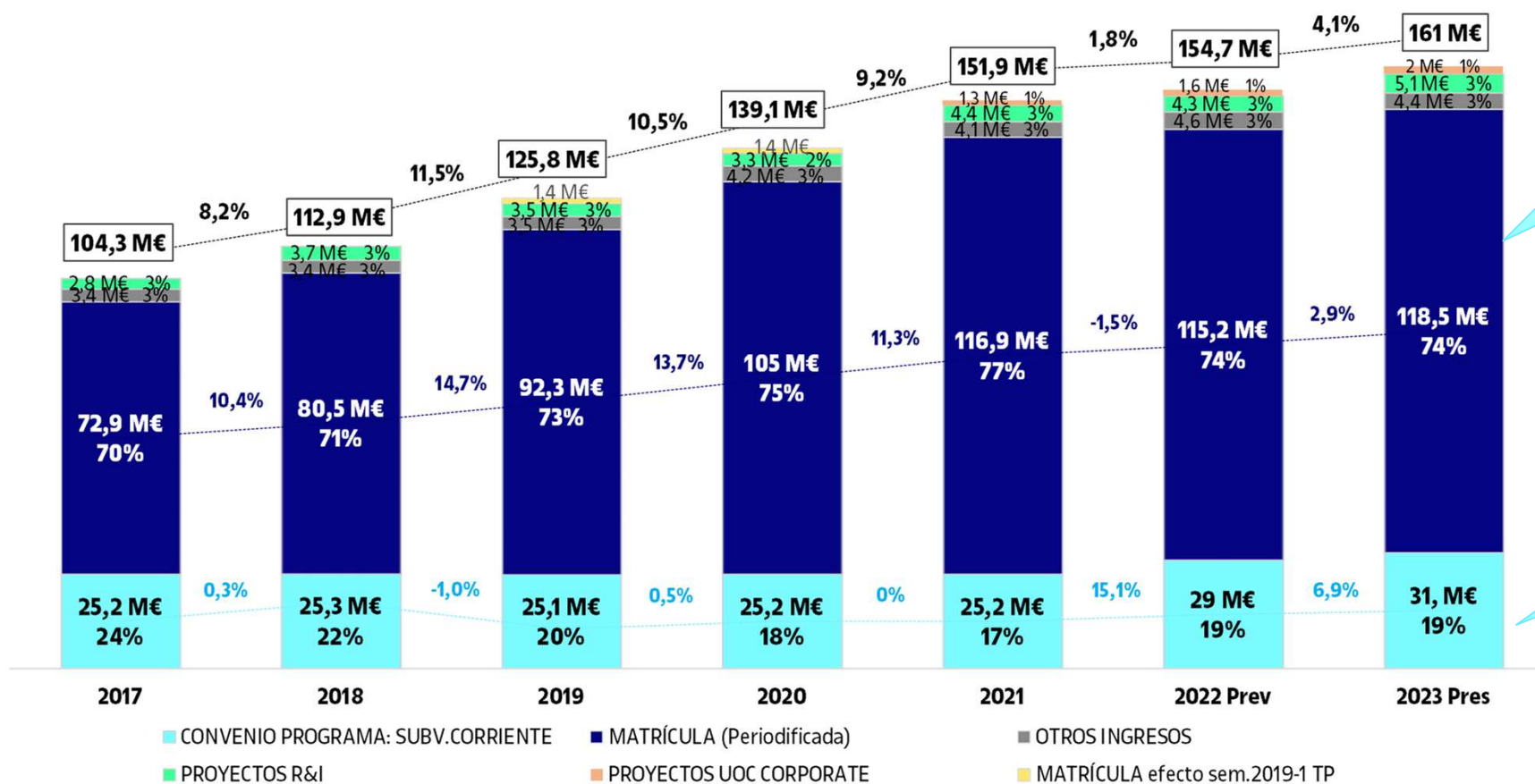
En 2023 incluye +1,9 M€ por cambio modelo pdcs/tutores (5,5 M€ en 2023 vs 3,6 M€ en 2022), +0,7 M€ por revisiones salariales + 350k por compensación parcial IPC, propuesta aplicación resultado 2022.

Incluye +1,1M€ por incremento de energía. El resto de otros gastos asciende un 3,7% (inferior al IPC)



02

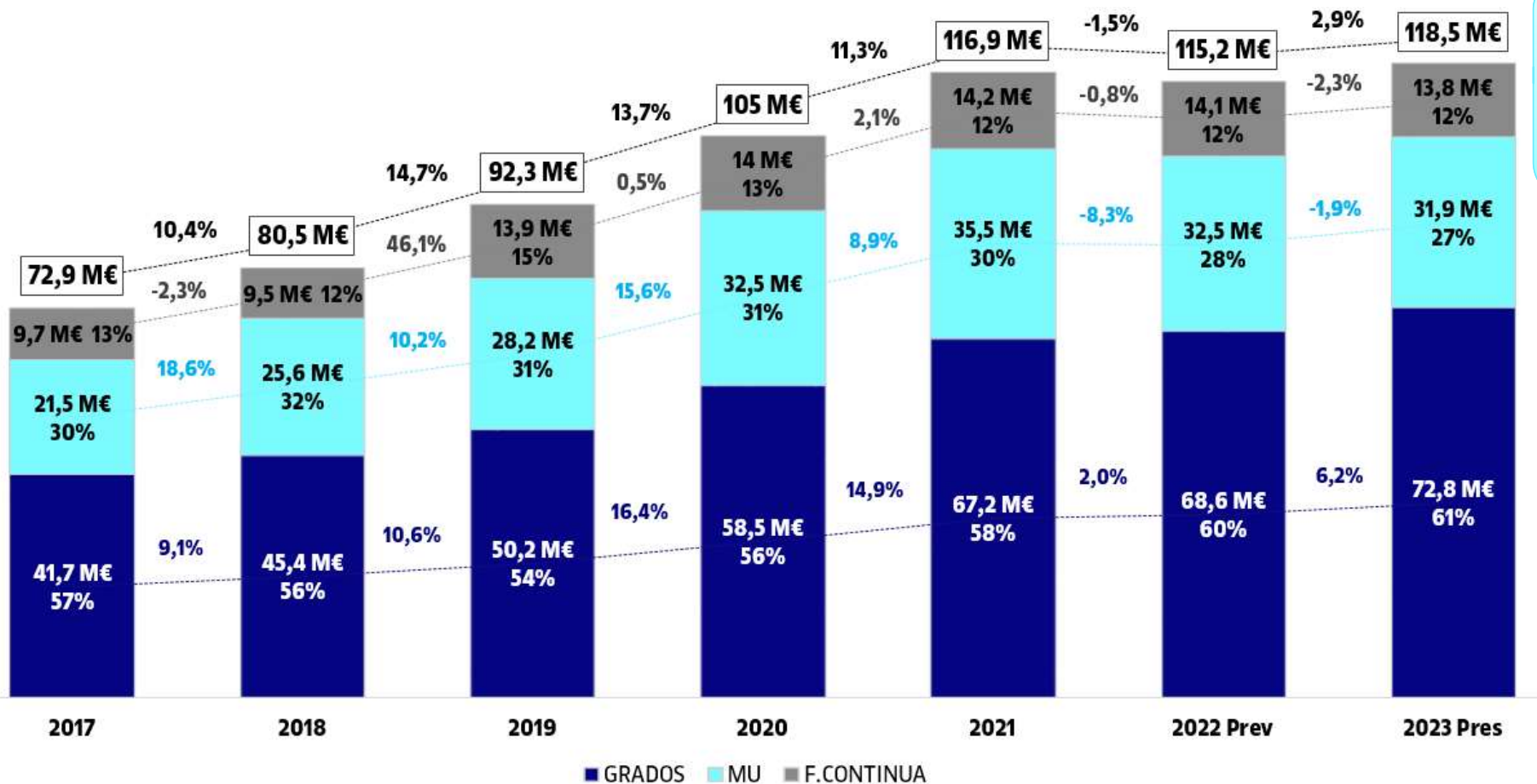
# Ingresos



Impacto reducción precios públicos en 2022: -1,3 M€ y en 2023: -2,4 M€. Impacto incremento precios privados 2023: +3,2M€

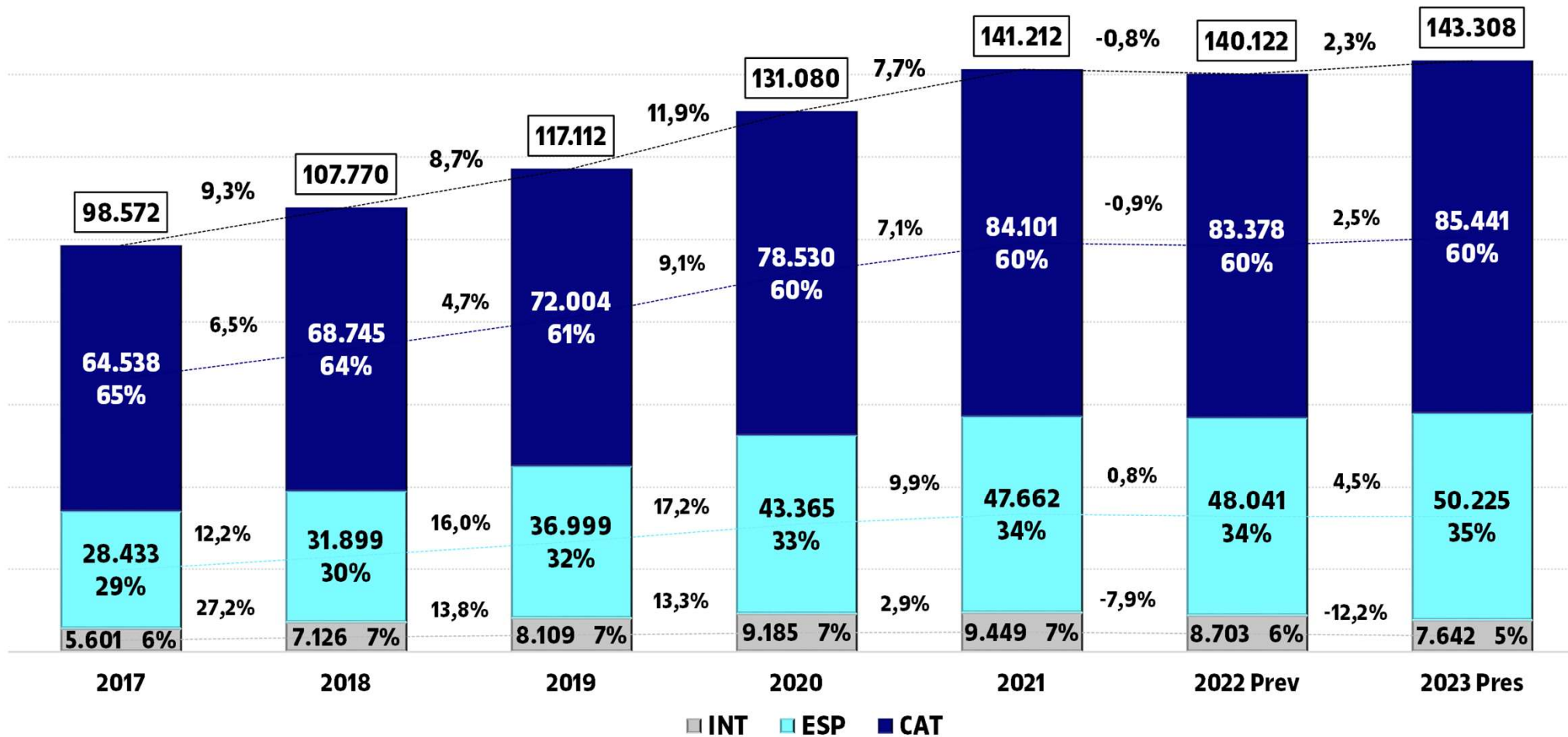
Incluye +1,1 M€ petición por compensación energía

\* Datos desde 2019 integrando UOCx y desde 2021 integrando UOC Corporate



Impacto reducción precios públicos en 2022: -1,3 M€ y en 2023: -2,4 M€. Impacto incremento precios privados 2023: +3,2M€

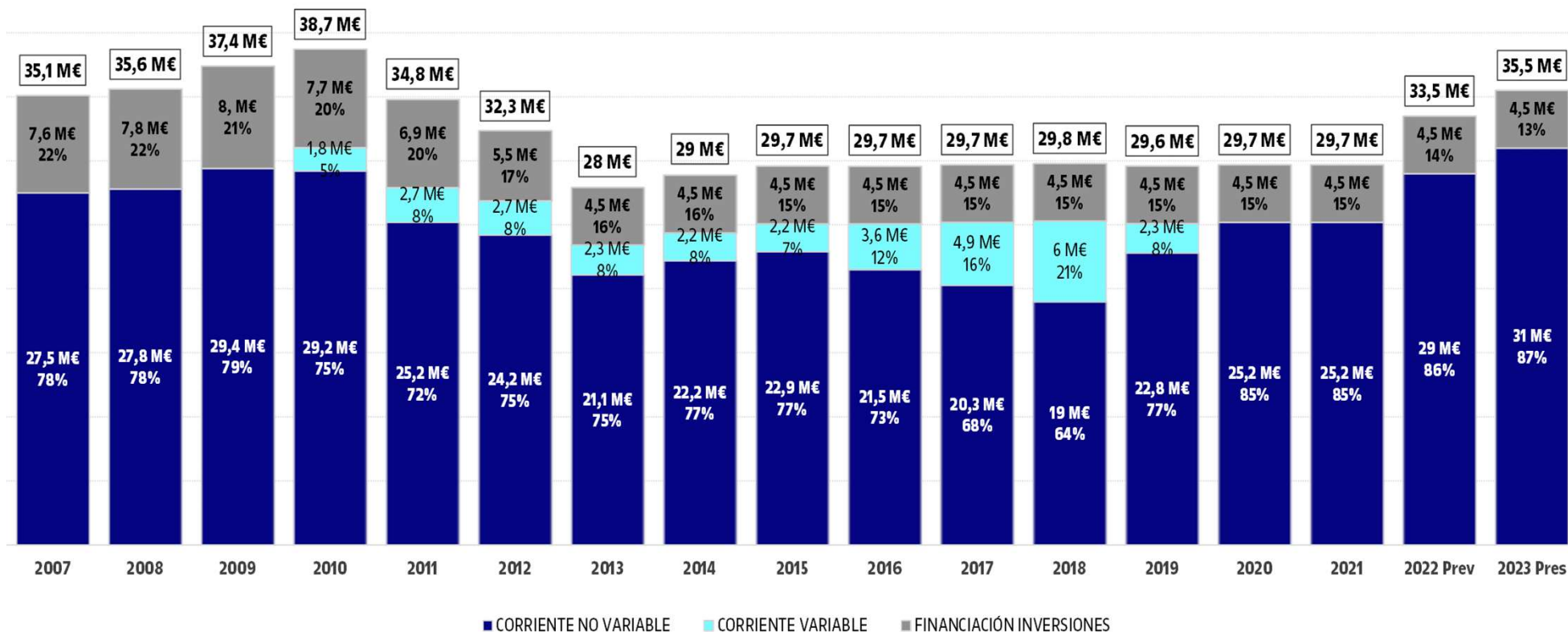
\* F. Continua incluye las líneas de producto Título Propio, Formación Profesional, C. Profesionalizadores, >25 años, Asignaturas Libres y Doctorado.



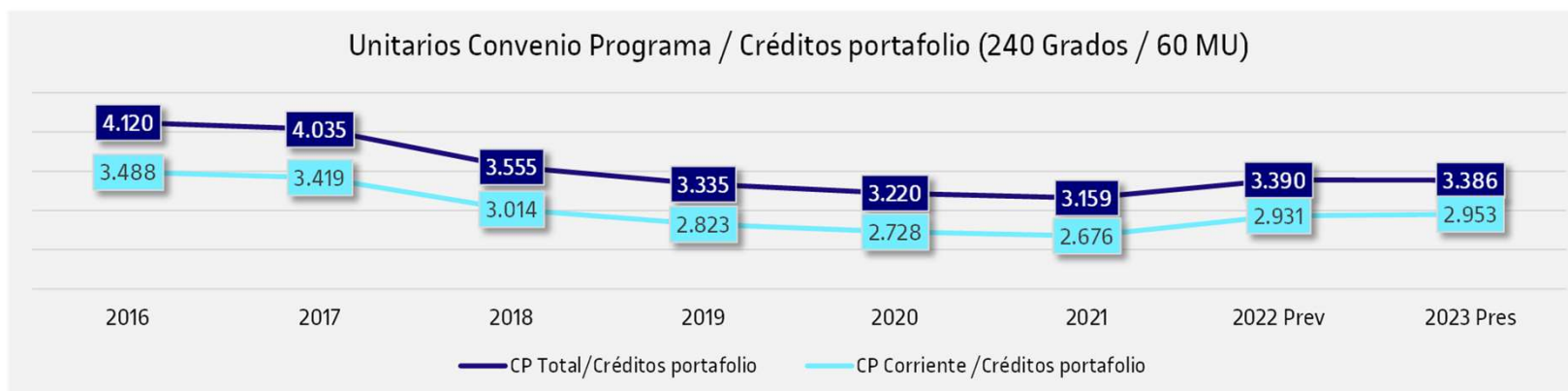
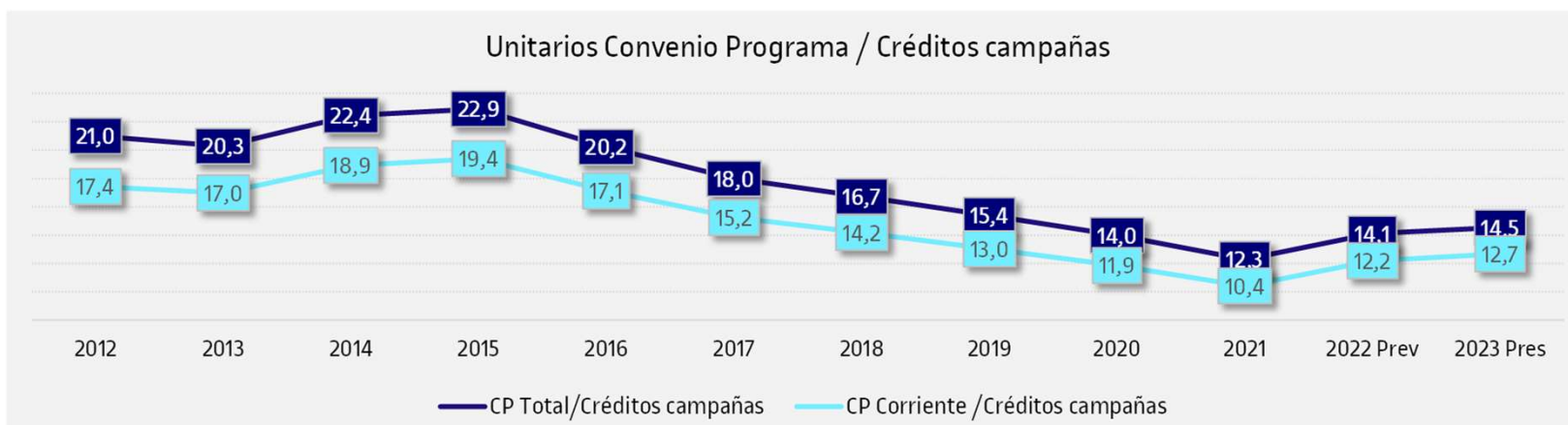
\* Datos desde 2019 integrando UOCx



## Corriente + financiación inversiones



Incluye +1,1 M€ por petición compensación coste energía

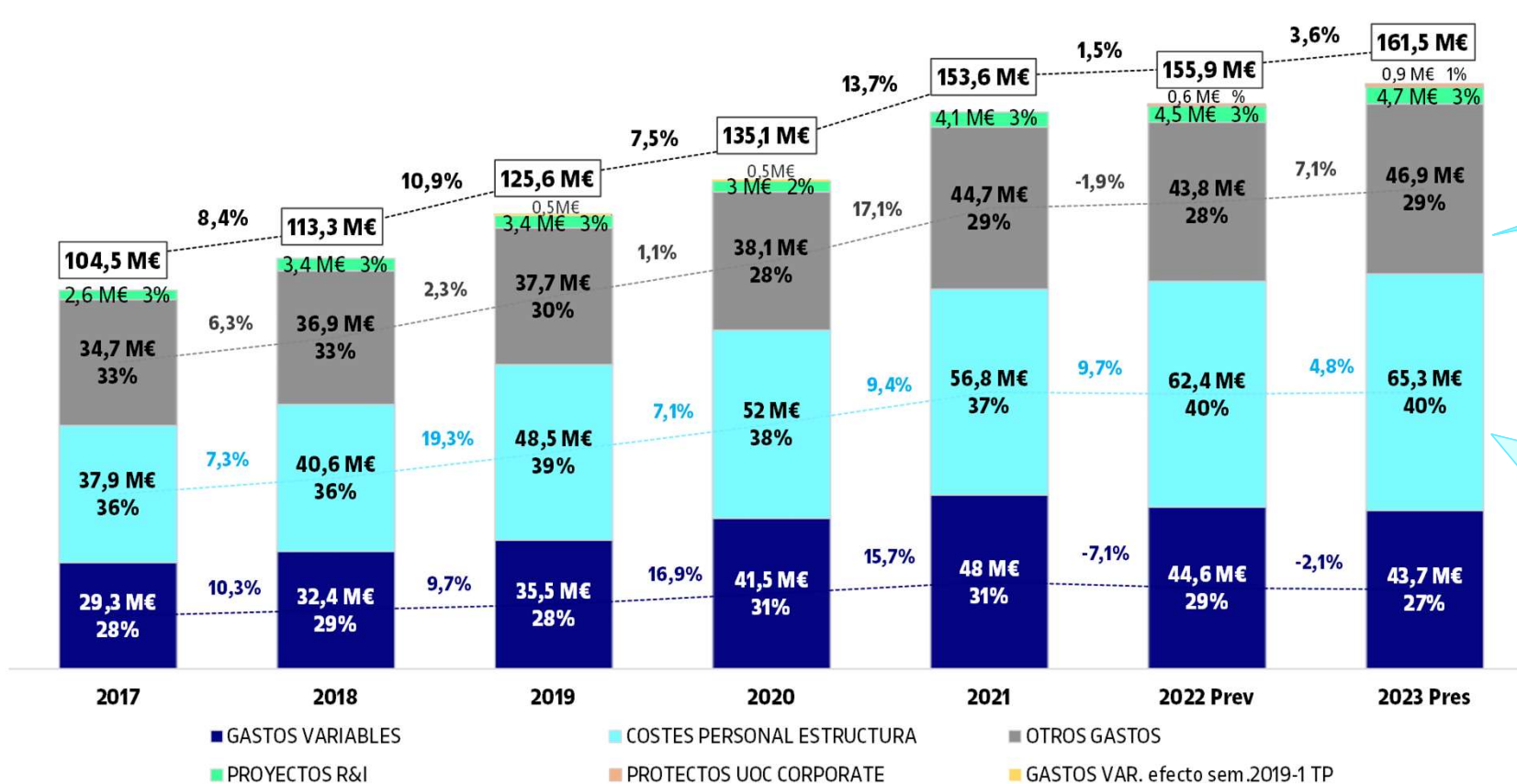


\* El año 2022 incluye **+1,3 M€** para compensar el cambio de **precios públicos** (que supone menos matrícula). En 2023, para un curso entero, supone **+2,0M€**.



# 03

## Gastos



Incluye +1,1M€ por incremento de energía y +0,5M€ por incremento amortizaciones. El resto de otros gastos ascienden un 3,7% (inferior a IPC)

2023 Incluye +1,9 M€ por cambio modelo pdcs/tutores (5,5 M€ en 2023 vs 3,6 M€ en 2022), +0,7 M€ por revisiones salariales + 350k por compensación parcial IPC, propuesta aplicación resultado 2022.

\* Datos desde 2019 integrando UOCx y desde 2021 integrando UOC Corporate

# 04

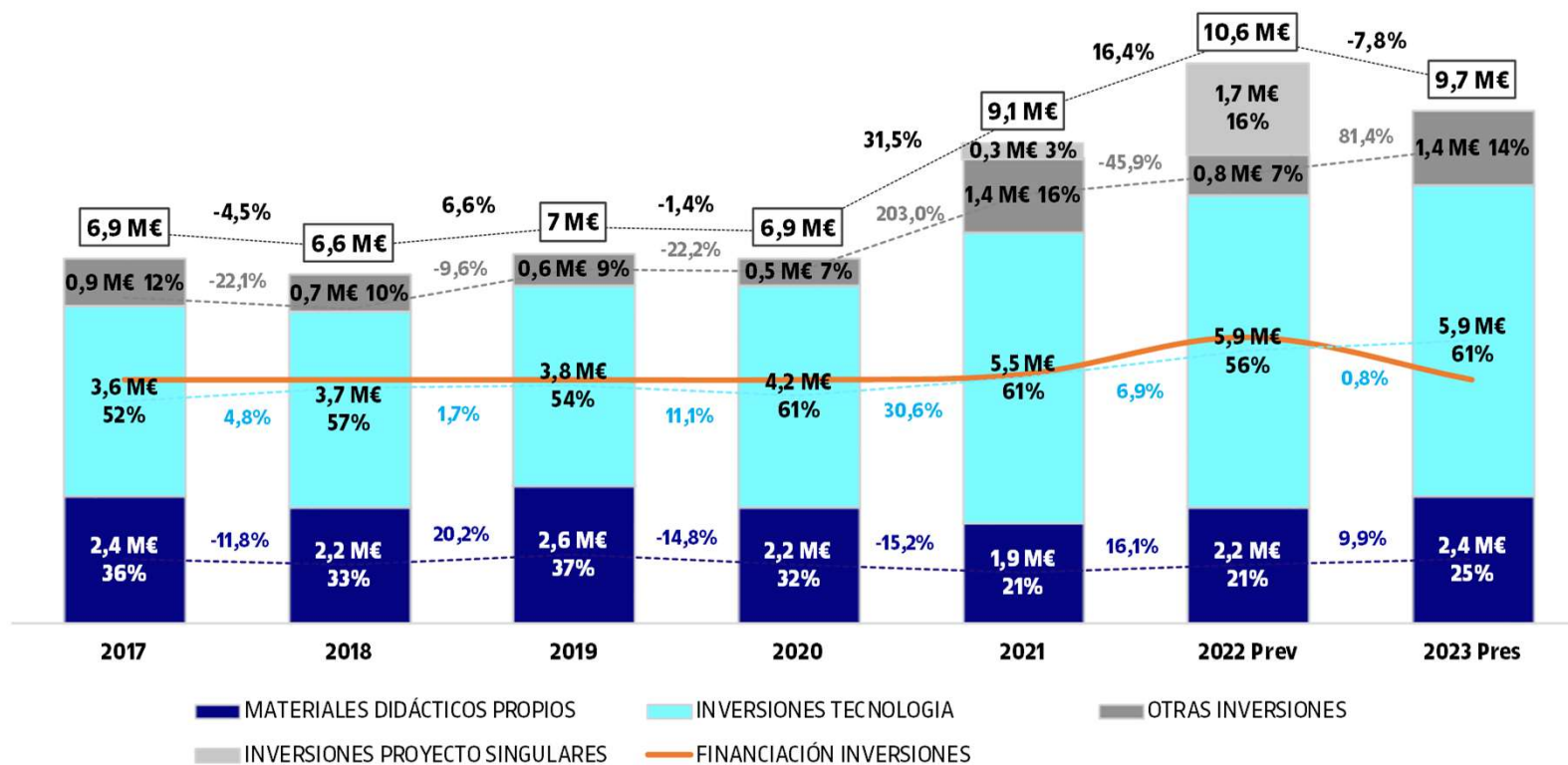
# Inversiones

	LIQ 2021	PRES 2022	PREV 2022	VARIACIONES				PRES 2023	VARIACIONES	
				PREV 22 - LIQ 21		PREV 22 - PRES 22			PRES 23 - PREV 22	
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
FINANCIACIÓN PROYECTO SINGULARES	129	939	817	688	533,3%	-122	-13,0%	0	-817	-100,0%
OTRAS FINANCIACIONES EXTERNAS	12	100	50	38	316,7%	-50	-50,0%	100	50	100,0%
<b>TOTAL FINANCIACIÓN INVERSIONES</b>	<b>4.688</b>	<b>5.586</b>	<b>5.414</b>	<b>726</b>	<b>15,5%</b>	<b>-172</b>	<b>-3,1%</b>	<b>4.647</b>	<b>-767</b>	<b>-14,2%</b>
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	1.871	2.325	2.173	302	16,1%	-152	-6,5%	2.388	215	9,9%
INVERSIONES TECNOLÓGICAS	5.512	5.751	5.893	381	6,9%	142	2,5%	5.939	46	0,8%
INVERSIONES PROYECTO SINGULARES	258	1.877	1.714	1.456	564,3%	-163	-8,7%	0	-1.714	-100,0%
OTRAS INVERSIONES	1.423	1.270	769	-654	-45,9%	-500	-39,4%	1.397	628	81,6%
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>9.064</b>	<b>11.223</b>	<b>10.549</b>	<b>1.485</b>	<b>16,4%</b>	<b>-673</b>	<b>-6,0%</b>	<b>9.724</b>	<b>-825</b>	<b>-7,8%</b>
<b>RESULTADO INVERSIONES</b>	<b>-4.376</b>	<b>-5.637</b>	<b>-5.135</b>	<b>-759</b>	<b>--</b>	<b>501</b>	<b>--</b>	<b>-5.077</b>	<b>58</b>	<b>--</b>
AUTOFINANCIACIÓN RESULTADO 2020	218	1.285	1.218	1.000	--	-67	--	0	-1.218	--
<b>RESULTADO con APLICAC. RTADO.ANT.</b>	<b>-4.158</b>	<b>-4.352</b>	<b>-3.917</b>	<b>241</b>	<b>--</b>	<b>434</b>	<b>--</b>	<b>-5.077</b>	<b>-1.160</b>	<b>--</b>

\* La agrupación de conceptos de inversión del presupuesto no coincide 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 desde 2019 integrando UOCx y desde 2022 integrando UOC Corporate

En miles de €



	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Prev	2023 Pres
INV. SIN FINANCIAR	-2,3 M€	-2 M€	-2,4 M€	-2,3 M€	-4,2 M€	-3,9 M€	-5,1 M€
AMORTIZ. NO FINAN.	0,5 M€	1 M€	2,1 M€	2,6 M€	3,2 M€	3,3 M€	3,8 M€

# 05

## Evolución obtención de recursos

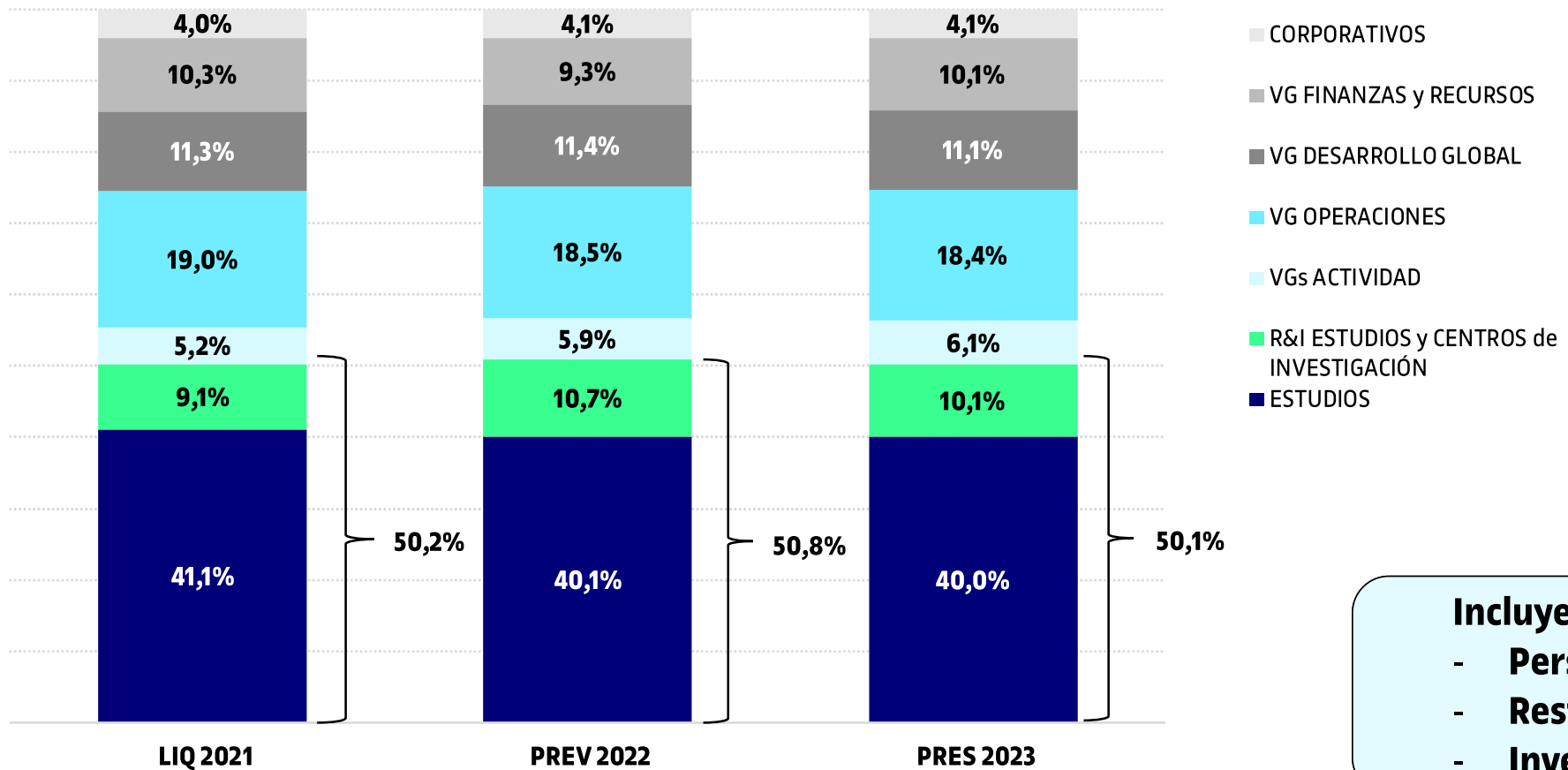




\* Datos desde 2019 integrando UOCx y desde 2021 integrando UOC Corporate

# 06

## **Uso de recursos: Gastos + Inversiones**



**Incluye:**

- Personal
- Resto gastos
- Inversiones

## 07 Anexo

# Consolidación FUOC + UOC Corporate Liquidación 2021 y Presupuesto 2022

*Para que sea comparativo con Prev.2022 y Pres.2023, esta es la información incorporada a la presentación de la Liq.2021 y el Pres.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
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	25.207	0	25.207	27.727	0	27.727
INGRESOS DE PROYECTOS R&I	4.420	0	4.420	4.041	0	4.041
INGRESOS DE PROYECTOS UOC CORPORATE	178	1.123	1.301	94	1.459	1.553
OTROS INGRESOS	4.312	-242	4.070	4.275	-177	4.098
<b>TOTAL INGRESOS 1</b>	<b>150.987</b>	<b>881</b>	<b>151.868</b>	<b>157.146</b>	<b>1.282</b>	<b>158.428</b>
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	6.223	0	6.223	5.946	0	5.946
IMPACTO GUOC	1.032	0	1.032	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>158.242</b>	<b>881</b>	<b>159.123</b>	<b>163.092</b>	<b>1.282</b>	<b>164.374</b>
<b>GASTOS VARIABLES</b>	<b>48.032</b>	<b>0</b>	<b>48.032</b>	<b>46.417</b>	<b>0</b>	<b>46.417</b>
COSTES DE PERSONAL ESTRUCTURA	56.296	518	56.814	62.755	674	63.429
GASTOS DE PROYECTOS R&I	4.135	0	4.135	3.847	0	3.847
GASTOS DE PROYECTOS UOC CORPORATE	126	313	439	66	555	621
OTROS GASTOS	44.293	-67	44.226	45.589	42	45.631
Amortizaciones no financiadas	3.172	2	3.174	3.427	4	3.431
Resto de otros gastos	41.121	-69	41.052	42.162	38	42.200
<b>TOTAL GASTOS 1</b>	<b>152.882</b>	<b>764</b>	<b>153.646</b>	<b>158.674</b>	<b>1.271</b>	<b>159.945</b>
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	6.223	0	6.223	5.946	0	5.946
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>159.105</b>	<b>764</b>	<b>159.869</b>	<b>164.620</b>	<b>1.271</b>	<b>165.891</b>
<b>RESULTADO CORRIENTE</b>	<b>-863</b>	<b>117</b>	<b>-746</b>	<b>-1.528</b>	<b>11</b>	<b>-1.517</b>
APLICACIÓN RESULTADO 2020	1.096	0	1.096	1.528	0	1.528
<b>RESULTADO con APLICAC. RTADO.ANT.</b>	<b>233</b>	<b>117</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

---

Universitat Oberta  
de Catalunya

---

 UOC.universitat  
 @UOCuniversitat  
 @uocuniversitat

UOC