

Plenari del Patronat de la FUOC

5 de maig de 2025

Universitat Oberta
de Catalunya



Liquidació exercici 2024

Conveni Programa

Conveni Programa

	LIQ 2023	PRES 2024	LIQ 2024	LIQ 24 vs PRES 24		LIQ 24 vs LIQ 23		PRES 2025	PRES 25 vs LIQ 24	
CONVENI PROGRAMA 2024 sense IPC	34.207	34.207	34.207	0	0,0%	0	0,0%	34.207	0	0,0%
CONVENI PROGRAMA per IPC 2024	0	2.600	1.500	-1.100	-42,3%	1.500	--	2.600	1.100	73,3% (1)
NOU CONVENI PROGRAMA 2025	0	0	0	0	--	0	--	3.400	3.400	--
PDI: nou model + actualització política acadèmica	0	0	0	0	--	0	--	2.400	2.400	-- (2)
Tecnologia	0	0	0	0	--	0	--	1.000	1.000	-- (3)
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	34.207	36.807	35.707	-1.100	-3,0%	1.500	4,4%	40.207	4.500	12,6% (4)
CONVENI PROGRAMA 2024	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
CONVENI PROGRAMA: FINANÇAM. INVERSIONS	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
TOTAL CONVENI PROGRAMA	38.754	41.354	40.254	-1.100	-2,7%	1.500	3,9%	44.754	4.500	11,2%

(1) Increment per costos de personal vinculat a l'aplicació de l'IPC 2024 per 2,6 M€.

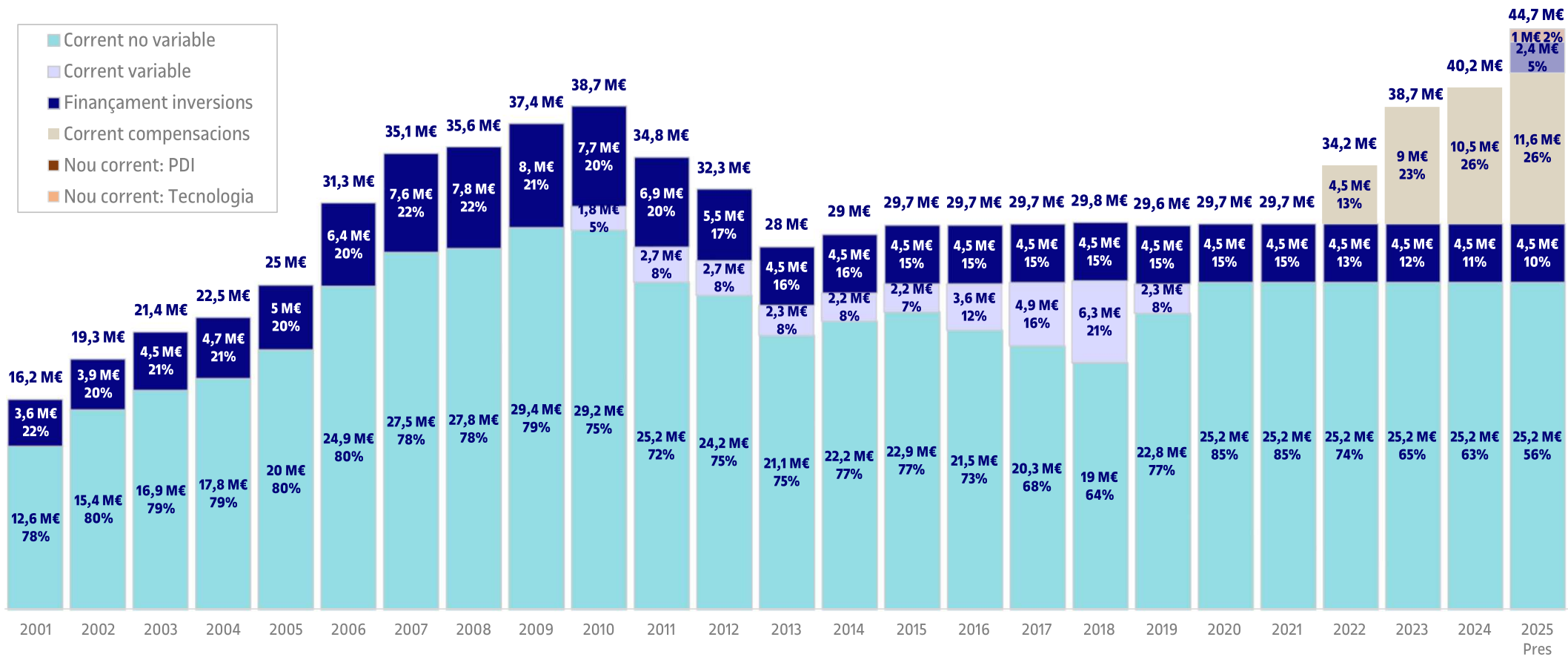
(2) Nou concepte Conveni Programa 2025 per la 1a fase del nou model de PDI i la modificació de política acadèmica (pagaments de trams meritats).

(3) Nou concepte Conveni Programa 2025 per afrontar parcialment el desenvolupament dels projectes tecnològics (Gaudí-Gestió Acadèmica, Experiència estudiantat, Avaluació Digital i Estratègia de Dades i IA).

(4) Resta pendent el finançament de l'actualització de les retribucions salarials en concepte d'IPC 2025 amb els mateixos criteris que apliqui la Generalitat als seus treballadors. (L'aplicació d'un 3% suposaria 1,7 M €).

Evolució Conveni Programa 2001-2025

Corrent + finançament inversions



CP compensacions: Inclou increment per costos vinculats al canvi de model de PDCs i tutors, la reducció de preus de TO de 2022, la cancel·lació del recàrrec de titulats de 2023 i l'IPC de personal del 2023 i 2024.

Xifres en milions d'€

Liquidació exercici 2024

Resultat corrent

Resultat corrent

	LIQ 2023	PRES 2024	LIQ 2024	LIQ 24 vs PRES 24		LIQ 24 vs LIQ 23		PRES 2025	PRES 25 vs LIQ 24	
MATRÍCULA	116.769	122.136	122.439	303	0,2%	5.670	4,9%	127.237	4.798	3,9%
MATRÍCULA AMPLIACIÓ PLACES	0	0	0	0	--	0	--	1.648	1.648	--
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CORRENT	34.207	36.807	35.707	-1.100	-3,0%	1.500	4,4%	40.207	4.500	12,6%
INGRESSOS PROJECTES R&T	5.683	6.776	7.130	354	5,2%	1.447	25,5%	7.386	256	3,6%
ALTRES INGRESSOS	6.592	7.053	7.463	410	5,8%	871	13,2%	7.081	-382	-5,1%
TOTAL INGRESSOS 1	163.251	172.772	172.739	-33	0,0%	9.488	5,8%	183.559	10.820	6,3%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI	7.774	6.065	5.198	-867	-14,3%	-2.576	-33,1%	4.973	-225	-4,3%
TOTAL INGRESSOS	171.025	178.837	177.937	-900	-0,5%	6.912	4,0%	188.532	10.595	6,0%
DESPESES VARIABLES	45.080	46.911	47.584	673	1,4%	2.504	5,6%	48.795	1.211	2,5%
COSTOS PERSONAL ESTRUCTURA	66.501	70.022	69.627	-395	-0,6%	3.126	4,7%	75.775	6.148	8,8%
DESPESES PROJECTES R&T	5.313	6.199	6.423	224	3,6%	1.110	20,9%	6.889	466	7,3%
ALTRES DESPESES	46.849	50.051	50.499	448	0,9%	3.650	7,8%	52.346	1.847	3,7%
Amortitzacions no finançades	4.011	4.519	4.289	-230	-5,1%	278	6,9%	4.555	266	6,2%
Resta altres despeses	42.838	45.532	46.210	678	1,5%	3.372	7,9%	47.791	1.581	3,4%
TOTAL DESPESES 1	163.743	173.183	174.133	950	0,5%	10.390	6,3%	183.805	9.672	5,6%
AMORTITZACIONS FINANÇADES	7.774	6.065	5.198	-867	-14,3%	-2.576	-33,1%	4.973	-225	-4,3%
TOTAL DESPESES	171.517	179.248	179.331	83	0,0%	7.814	4,6%	188.778	9.447	5,3%
RESULTAT CORRENT	-492	-411	-1.394	-983	--	-902	--	-246	1.148	--
APLICACIÓ RTATS. ANYS ANT. PRES.	658	411	412	1		-246		246	-166	
APLICACIÓ RTATS. ANYS ANT. IPC	0	0	1.100	1.100		1.100		0	-1.100	
RESULTAT amb APLIC. RTATS. ANT.	166	0	118	118	--	-48	--	0	-118	--

Matrícula total +6,4M€, +5,3% sobre Prev.24

Xifres en milers d'€

(*) En els programes: Grau Psicologia (500), Grau Educació Primària (80), Grau Enginyeria Informàtica (505), MU Psicologia General Sanitària (50), MU Psicologia Infantil i Juvenil (167), MU Psicopedagogia (147), MU Neuropsicologia (44), MU Formació Professorat (182), MU Treball Social Sanitari (101) i MU Bioinformàtica (75).

Variacions Liquidació 2024 vs. Pressupost 2024

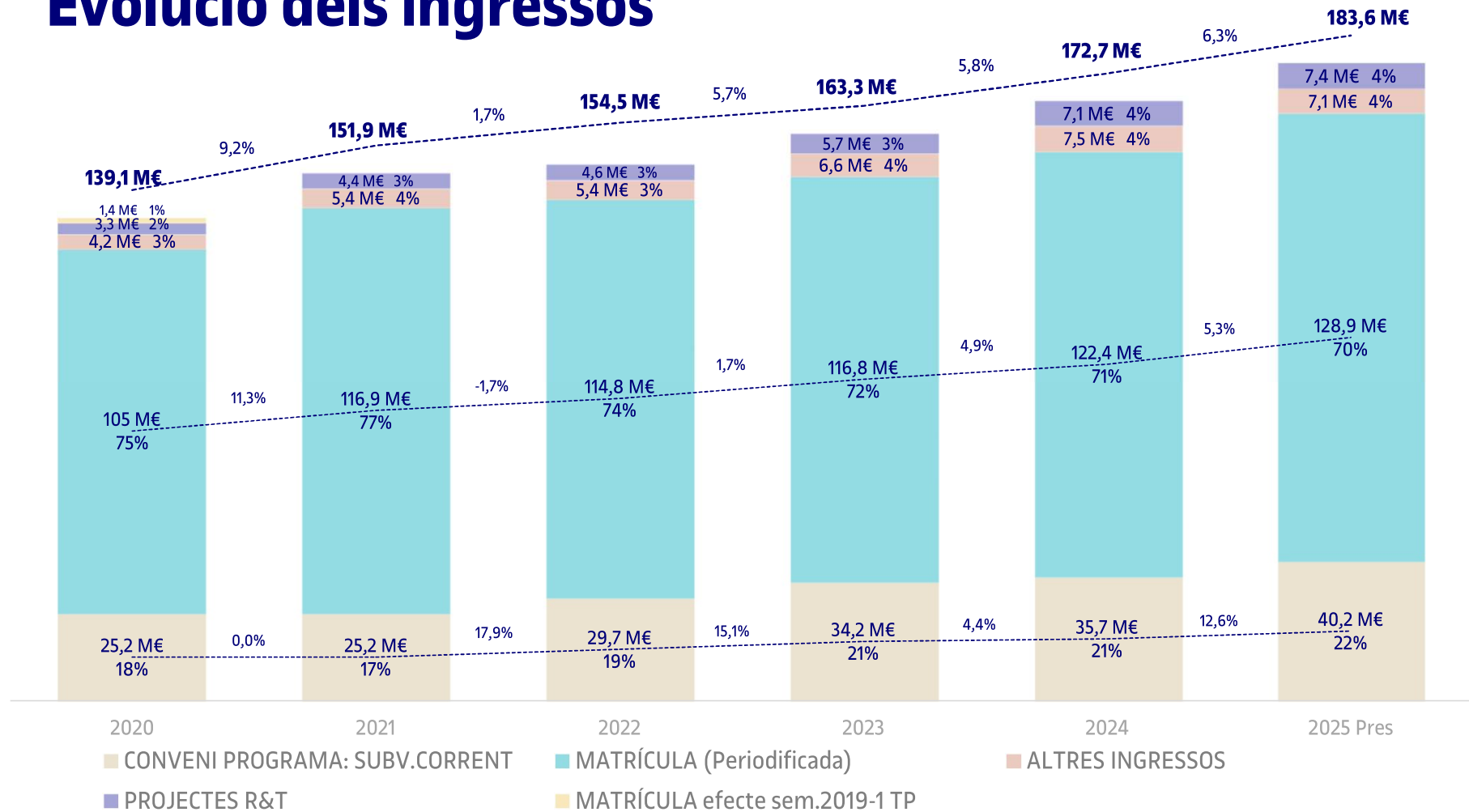
Resultat corrent després de l'aplicació de resultats d'anys anteriors, +0,1 M€

- **Matrícula:** ha superat el pressupost en **+0,3 M€** (+0,2%). Els crèdits amb prestació de servei han incrementat en +1,9% (baixada de l'ingrés unitari per cancel·lació del recàrrec de titulats superior al previst, distribució per LA...).
- **Despeses variables de matrícula:** han incrementat sobre el pressupost en **+0,7 M€** (+1,4%, inferior al creixement de crèdits). L'augment principal és en consultoria per la pujada del seguiment d'avaluació continuada. Hi ha també un increment per noves proves orals d'avaluació. En signe contrari, destaca la reducció en materials per estudiants sobre pressupost.
- **Conveni Programa:** la reducció de **-1,1 M€** és per la no compensació parcial de l'increment salarial per IPC.
- **Marge projectes R&T:** l'increment d'ingressos per **+0,4 M€** (+5,2%), suposa un augment de despeses de projectes, però fa incrementar el marge de projectes en **+0,1 M€**.
- **Altres ingressos:** han superat el pressupost en **+0,4 M€** (+5,8%), per ingressos de distincions Jaume Vicens Vives, extraordinaris...
- **Costos de personal d'estructura:** s'han reduït en **-0,4 M€** (-0,6%), pel diferiment d'incorporacions i substitucions, o increments de personal temporal no estructural.
- **Altres despeses:** s'ha incrementat en **+0,4 M€** (+0,9%). Destaca la pujada en Tecnologia per +0,7 M€, la reducció d'amortitzacions per -0,2 M€...
- **Aplicació de resultats d'anys anteriors:** inclou **+1,1 M€**, per compensar la reducció de Conveni Programa. Ha permès l'increment salarial per IPC amb autorització per unanimitat de la Comissió Permanent del Patronat de l'11 de juliol de 2024.

Liquidació exercici 2024

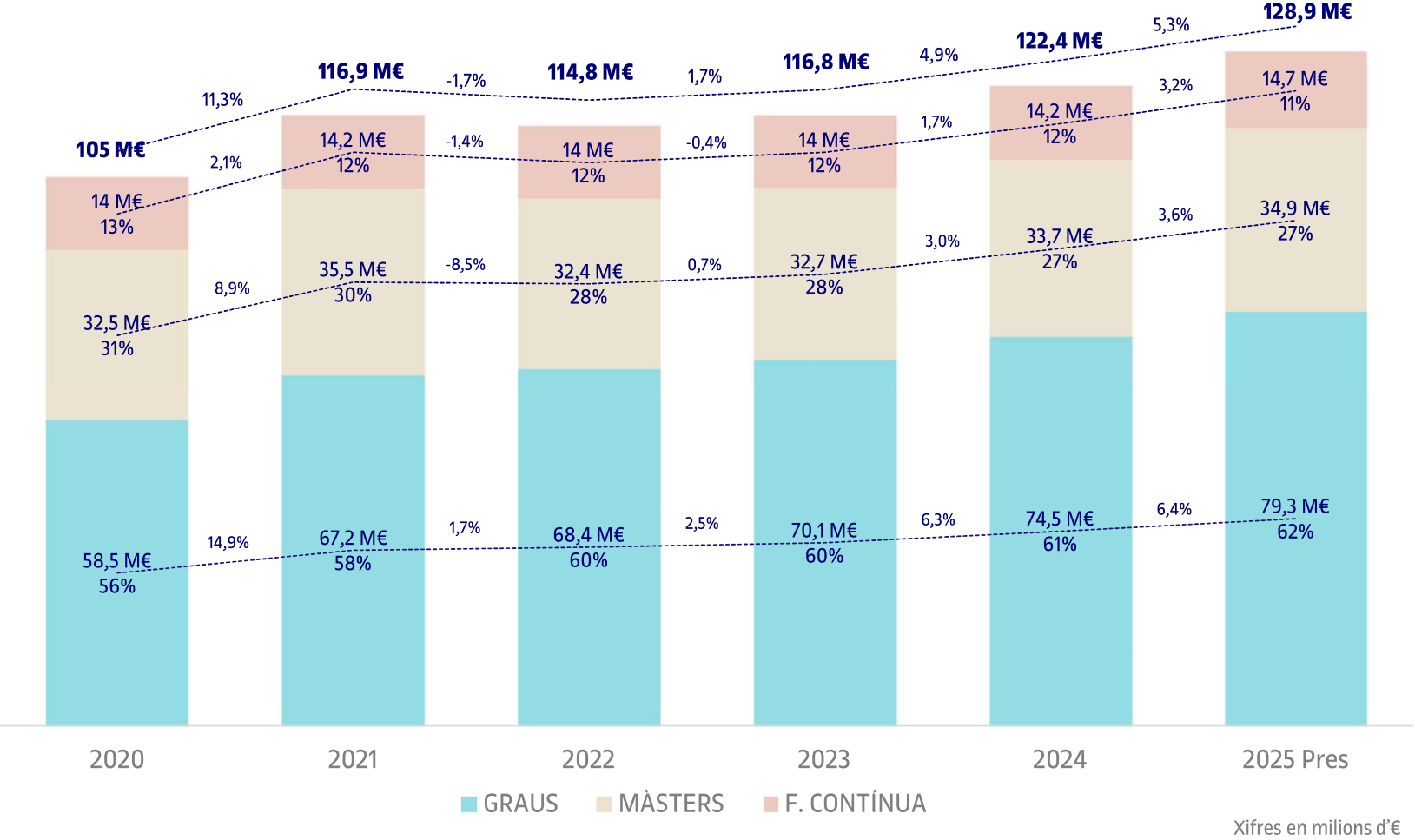
Ingressos

Evolució dels ingressos



Ingressos en milions d'€

Evolució de l'ingrés de matrícula

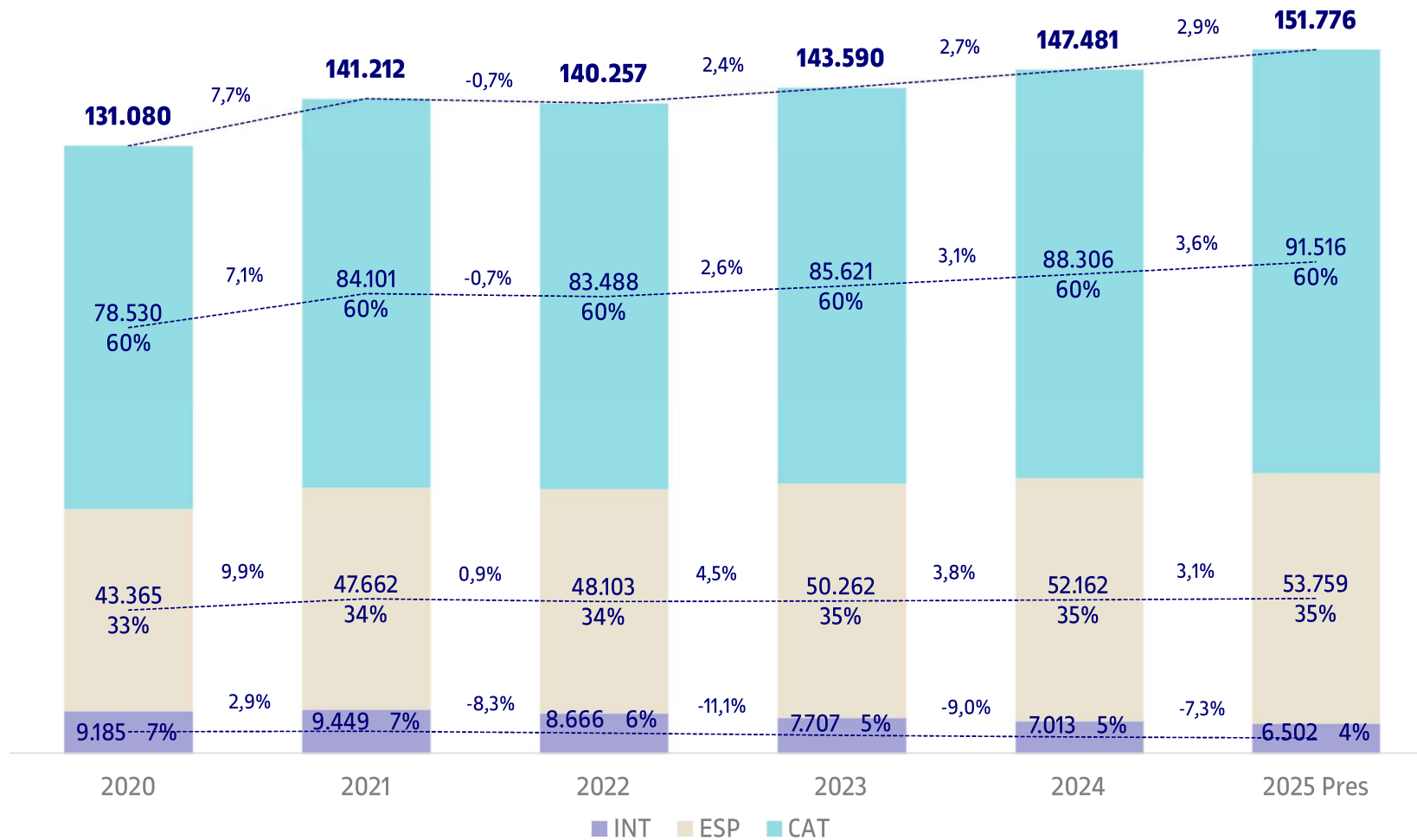


El pressupost 2025 inclou **1,6 M€** per l'**ampliació de places** (Graus + MU).
Sense això, el **creixement** sobre l'any 2024 seria del **+3,9%**.

L'ingrés de matrícula inclou la **reducció preus públics** des de 2022 i la **supressió del recàrrec titulats** des de 2023.
Hi ha un **increment de preus privats** del 10% al curs 2024-25 i del 3% al curs 2025-26.

* F. CONTÍNUA: Inclou les línies de producte de Títol Propi, Formació Professional, Cursos Professionalitzadors, >25 anys, Assignatures Lliures i Doctorat.

Nombre matrícules campanya: territori



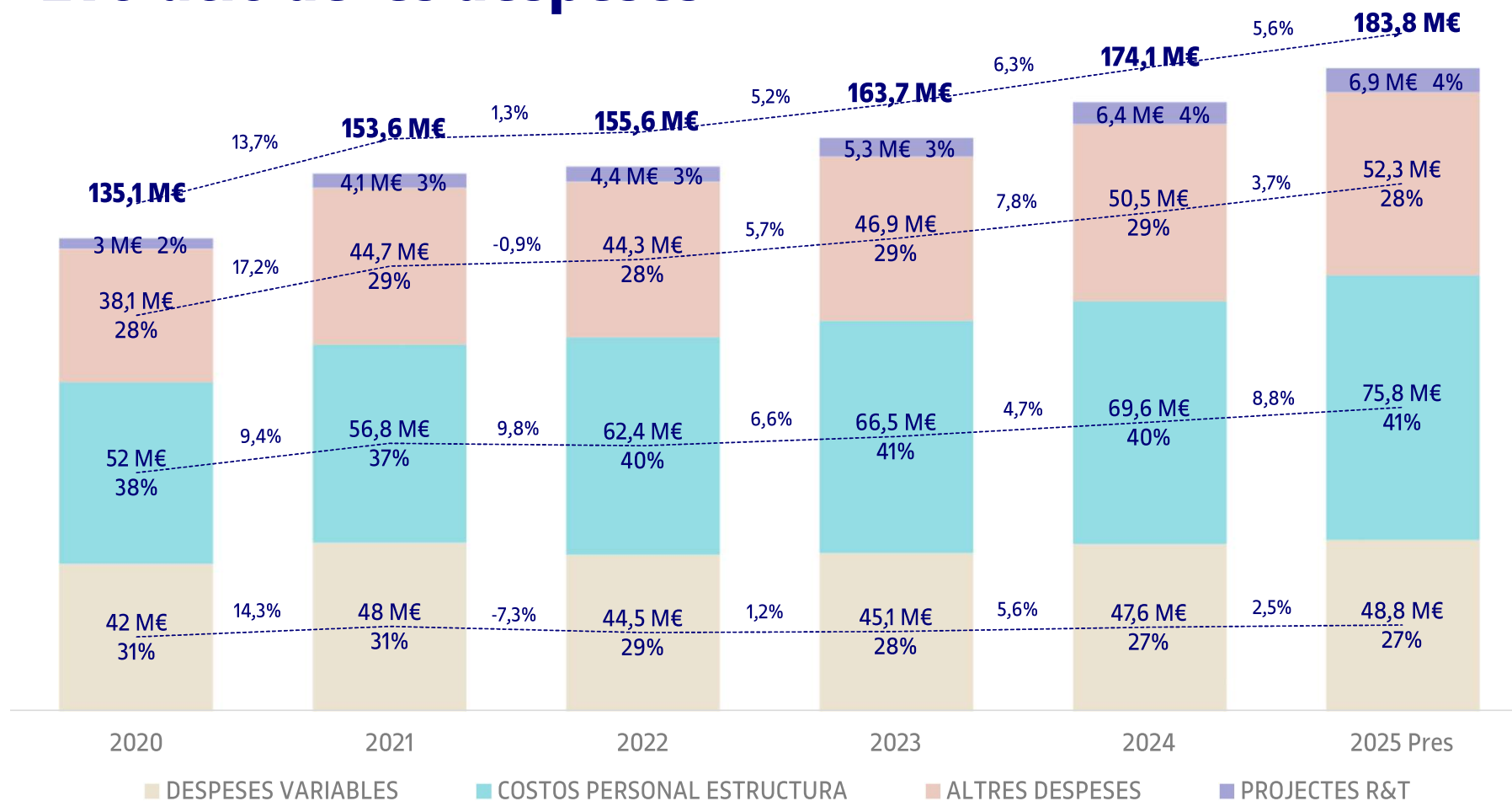
El pressupost 2025 inclou **1.851 matrícules** per l'ampliació de places.

Sense això, el **creixement** sobre l'any 2024 seria del **+1,8%**.

Liquidació exercici 2024

Despeses

Evolució de les despeses



Despeses en milions d'€

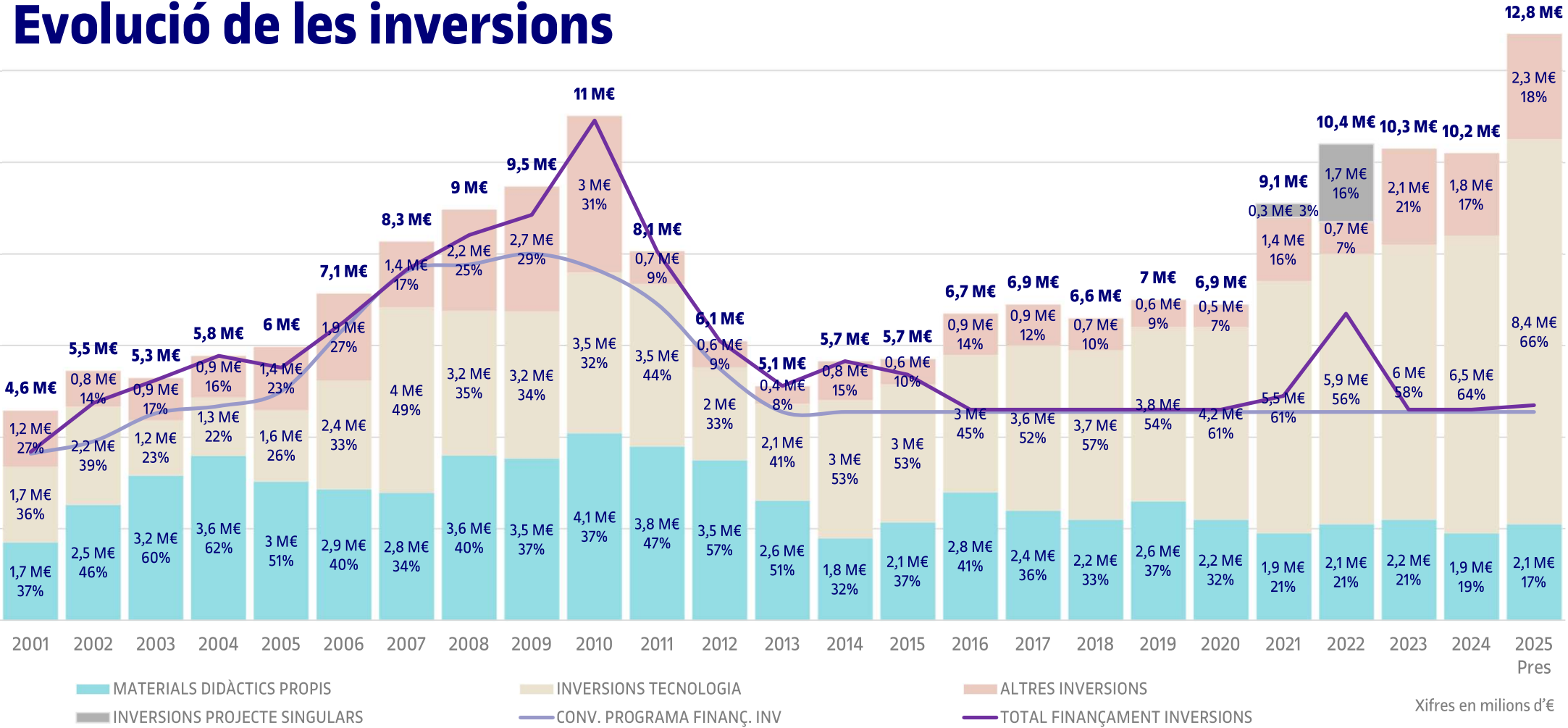
Liquidació exercici 2024

Inversions

Resultat d'inversions

	LIQ 2023	PRES 2024	LIQ 2024	LIQ 24 vs PRES 24		LIQ 24 vs LIQ 23		PRES 2025	PRES 25 vs LIQ 24	
CONVENI PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS EXTERNS	31	100	101	1	1,0%	70	225,8%	150	49	48,5%
TOTAL FINANÇAMENT	4.578	4.647	4.648	1	0,0%	70	1,5%	4.697	49	1,1%
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS	2.176	2.229	1.923	-306	-13,7%	-253	-11,6%	2.134	211	11,0%
INVERSIONS TECNOLÒGIQUES	5.979	6.426	6.493	67	1,0%	514	8,6%	8.414	1.921	29,6%
ALTRES INVERSIONS	2.139	1.691	1.780	89	5,3%	-359	-16,8%	2.251	471	26,5%
TOTAL INVERSIONES	10.294	10.346	10.196	-150	-1,4%	-98	-1,0%	12.799	2.603	25,5%
RESULTAT INVERSIONS	-5.716	-5.699	-5.547	152	--	169	--	-8.102	-2.555	--

Evolució de les inversions



Xifres en milions d'€

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Pres
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

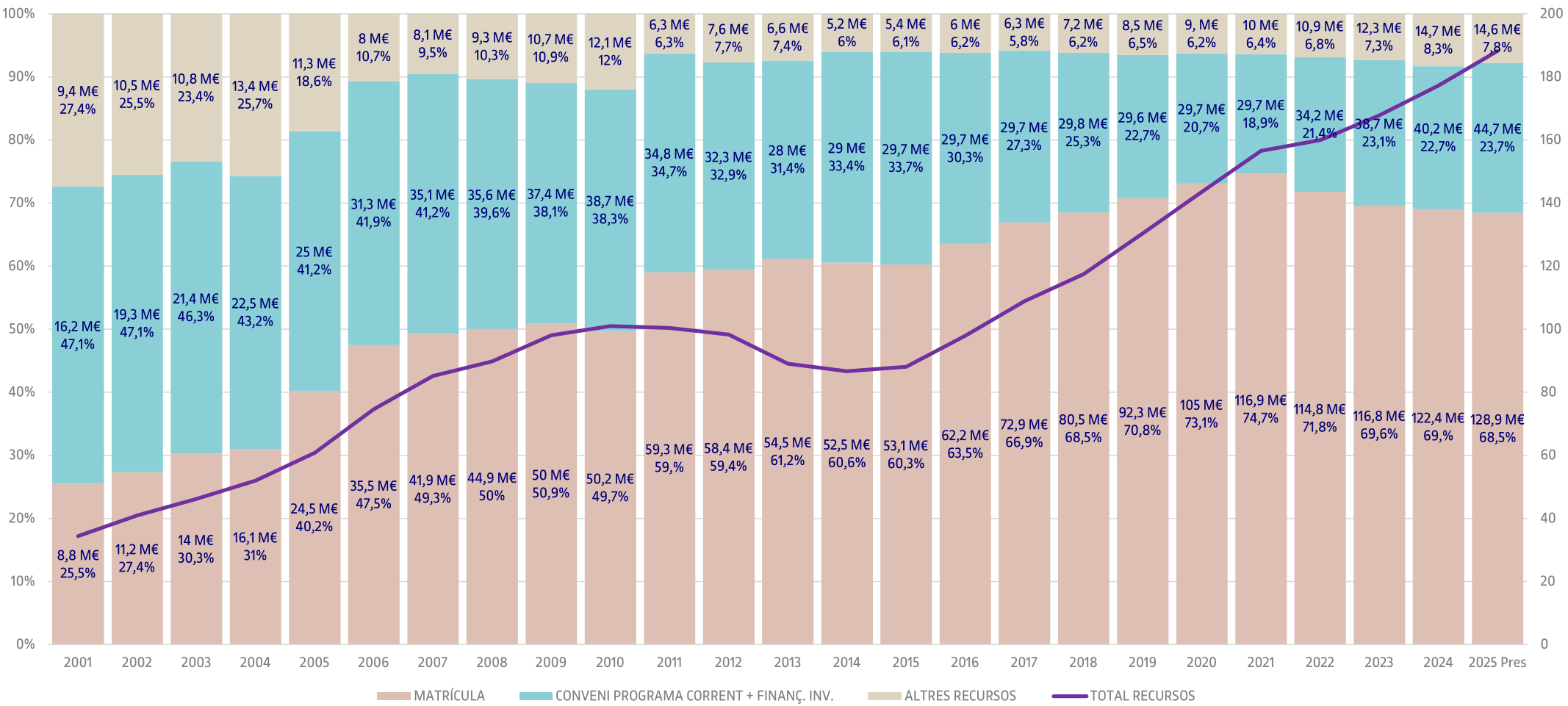
INV. SENSE FINANÇAMENT	-0,9 M€	-0,7 M€	0 M€	0 M€	-0,5 M€	-0,6 M€	-0,6 M€	-0,6 M€	-0,6 M€	-0,1 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	-0,3 M€	-2,2 M€	-2,3 M€	-2 M€	-2,4 M€	-2,3 M€	-4,2 M€	-3,7 M€	-5,7 M€	-5,5 M€	-8,1 M€
------------------------	---------	---------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------	------	------	------	---------	---------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

AMORTITZ. NO FINANÇ.	0,2 M€	0,7 M€	0,6 M€	0,4 M€	0,6 M€	2,9 M€	1 M€	0,6 M€	0,6 M€	0,9 M€	0,4 M€	0,3 M€	0,3 M€	0,1 M€	0,1 M€	0,2 M€	0,5 M€	1 M€	2,1 M€	2,6 M€	3,2 M€	3,3 M€	4 M€	4,3 M€	4,6 M€
----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------

Liquidació exercici 2024

Evolució de la generació de recursos

Ingressos corrents + finançament inversions



Xifres en milions d'€

Liquidació exercici 2024

Aplicació de resultats d'anys anteriors

Proposta d'aplicació de resultats d'anys anteriors

PROPOSTA APLICACIÓ DE RESULTAT DEL 2020	4.000
Aplicació any 2021	-1.096
Aplicació any 2022	-1.520
Aplicació any 2023	-246
Aplicació any 2024	-246
SALDO RESULTAT 2020 A 31/12/2024	892

RESTA PREVISIÓ APLICACIÓ RESULTAT 2020	PRES 2025	POSTERIORIS
Amortitzacions inversions autofinançades amb Rtat 2020	246	646

PROPOSTA D'APLICACIÓ DE RESULTAT DEL 2023	166
Aplicació any 2024	-166
SALDO RESULTAT 2023 A 31/12/2024	0

PROPOSTA D'APLICACIÓ PER NECESSITATS IPC 2024	1.100
Aplicació any 2024	-1.100

FORMAR
TRANS-
FORMAR

 UOC.universitat

 @UOCuniversitat

 UOCuniversitat

 Universitat Oberta
de Catalunya

Moltes gràcies