

Plenario del Patronato de la FUOC

5 de mayo de 2025

Universitat Oberta
de Catalunya



Liquidación ejercicio 2024

Convenio Programa

Convenio Programa

	LIQ 2023	PRES 2024	LIQ 2024	LIQ 24 vs PRES 24		LIQ 24 vs LIQ 23		PRES 2025	PRES 25 vs LIQ 24	
CONVENIO PROGRAMA 2024 sin IPC	34.207	34.207	34.207	0	0,0%	0	0,0%	34.207	0	0,0%
CONVENIO PROGRAMA por IPC 2024	0	2.600	1.500	-1.100	-42,3%	1.500	--	2.600	1.100	73,3% (1)
NUEVO CONVENIO PROGRAMA 2025	0	0	0	0	--	0	--	3.400	3.400	--
PDI: nuevo modelo + actualiz. política académica	0	0	0	0	--	0	--	2.400	2.400	-- (2)
Tecnología	0	0	0	0	--	0	--	1.000	1.000	-- (3)
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	34.207	36.807	35.707	-1.100	-3,0%	1.500	4,4%	40.207	4.500	12,6% (4)
CONVENIO PROGRAMA 2024	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
CONVENIO PROGRAMA: FINAN. INVERSIONES	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
TOTAL CONVENIO PROGRAMA	38.754	41.354	40.254	-1.100	-2,7%	1.500	3,9%	44.754	4.500	11,2%

(1) Incremento por costes de personal vinculado a la aplicación del IPC 2024 por 2,6 M€.

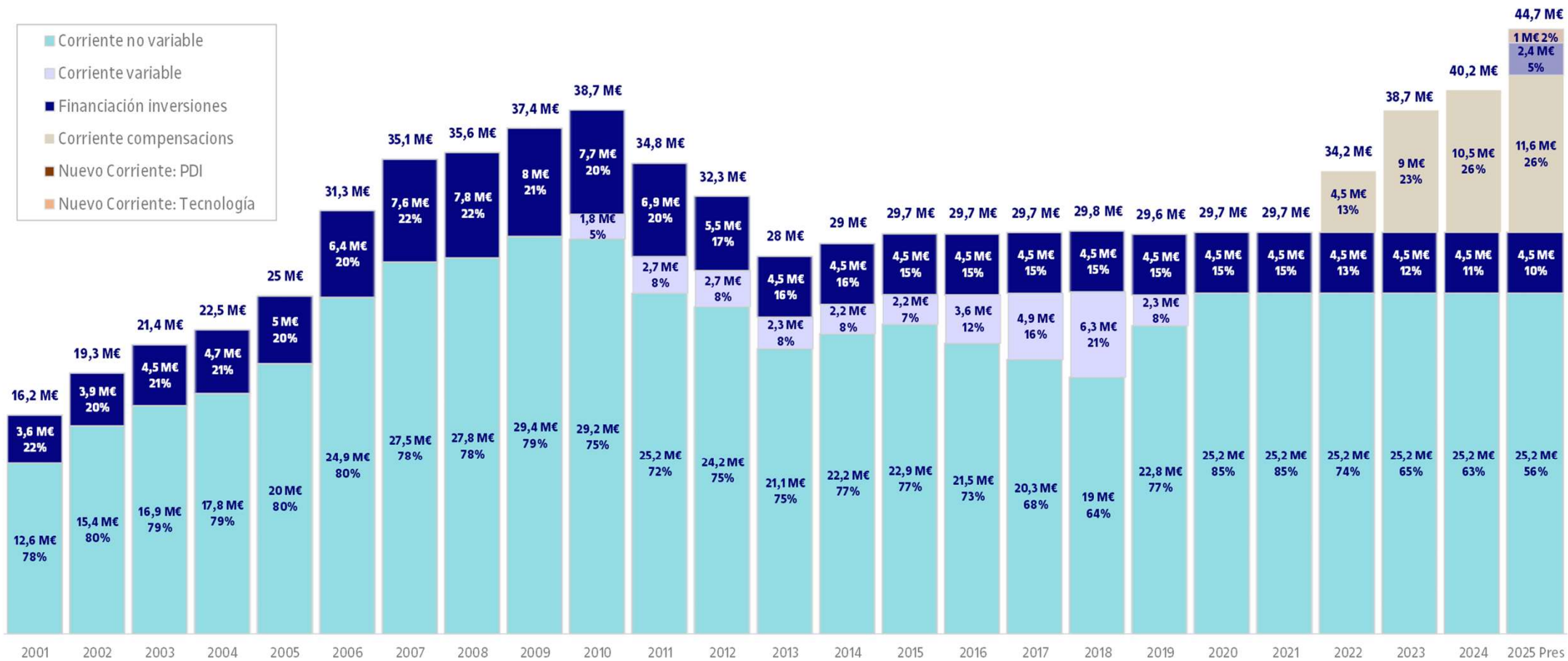
(2) Nuevo concepto Convenio Programa 2025 por la 1ª fase del nuevo modelo de PDI y la modificación de política académica (pagos de tramos meritados).

(3) Nuevo concepto Convenio Programa 2025 para afrontar parcialmente el desarrollo de los proyectos tecnológicos (Gaudí-Gestión Académica, Experiencia estudiantado, Evaluación Digital y Estrategia de Datos e IA).

(4) Resto pendiente la financiación de la actualización de las retribuciones salariales en concepto de IPC 2025 con los mismos criterios que aplique la Generalitat a sus trabajadores. (La aplicación de un 3% supondría 1,7 M €).

Evolución Convenio Programa 2001-2025

Corriente + financiación inversiones



CP compensaciones: Incluye incremento por costes vinculados al cambio de modelo de PDCs y tutores, la reducción de precios de TO de 2022, la cancelación del recargo de titulados de 2023 e IPC de personal de 2023 y 2024.

Cifras en millones de €

Liquidación ejercicio 2024

Resultado corriente

Resultado corriente

	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 AMPLIACIÓN PLAZAS	0	0	0	0	---	0	---	1.648	1.648	---
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	34.207	36.807	35.707	-1.100	-3,0%	1.500	4,4%	40.207	4.500	12,6%
INGRESOS PROYECTOS R&T	5.683	6.776	7.130	354	5,2%	1.447	25,5%	7.386	256	3,6%
OTROS INGRESOS	6.592	7.053	7.463	410	5,8%	871	13,2%	7.081	-382	-5,1%
TOTAL INGRESOS 1	163.251	172.772	172.739	-33	0,0%	9.488	5,8%	183.559	10.820	6,3%
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	7.774	6.065	5.198	-867	-14,3%	-2.576	-33,1%	4.973	-225	-4,3%
TOTAL INGRESOS	171.025	178.837	177.937	-900	-0,5%	6.912	4,0%	188.532	10.595	6,0%
GASTOS VARIABLES	45.080	46.911	47.584	673	1,4%	2.504	5,6%	48.795	1.211	2,5%
COSTES PERSONAL ESTRUCTURA	66.501	70.022	69.627	-395	-0,6%	3.126	4,7%	75.775	6.148	8,8%
GASTOS PROYECTOS R&T	5.313	6.199	6.423	224	3,6%	1.110	20,9%	6.889	466	7,3%
OTROS GASTOS	46.849	50.051	50.499	448	0,9%	3.650	7,8%	52.346	1.847	3,7%
Amortizaciones no financiadas	4.011	4.519	4.289	-230	-5,1%	278	6,9%	4.555	266	6,2%
Resto otros gastos	42.838	45.532	46.210	678	1,5%	3.372	7,9%	47.791	1.581	3,4%
TOTAL GASTOS 1	163.743	173.183	174.133	950	0,5%	10.390	6,3%	183.805	9.672	5,6%
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	7.774	6.065	5.198	-867	-14,3%	-2.576	-33,1%	4.973	-225	-4,3%
TOTAL GASTOS	171.517	179.248	179.331	83	0,0%	7.814	4,6%	188.778	9.447	5,3%
RESULTADO CORRIENTE	-492	-411	-1.394	-983	--	-902	--	-246	1.148	--
APLICACIÓN RTADOS. AÑOS ANT. PRES.	658	411	412	1		-246		246	-166	
APLICACIÓN RTADOS. AÑOS ANT. IPC	0	0	1.100	1.100		1.100		0	-1.100	
RESULTADO con APLICAC. RDOS. ANT.	166	0	118	118	--	-48	--	0	-118	--

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

Cifras en millones de €

(*) En los programas: Grado Psicología (500), Grado Educación Primaria (80), Grado Ingeniería Informática (505), MU Psicología General Sanitaria (50), MU Psicología Infantil y Juvenil (167), MU Psicopedagogía (147), MU Neuropsicología (44), MU Formación Profesorado (182), MU Trabajo Social Sanitario (101) y MU Bioinformática (75).

Variaciones Liquidación 2024 vs. Presupuesto 2024

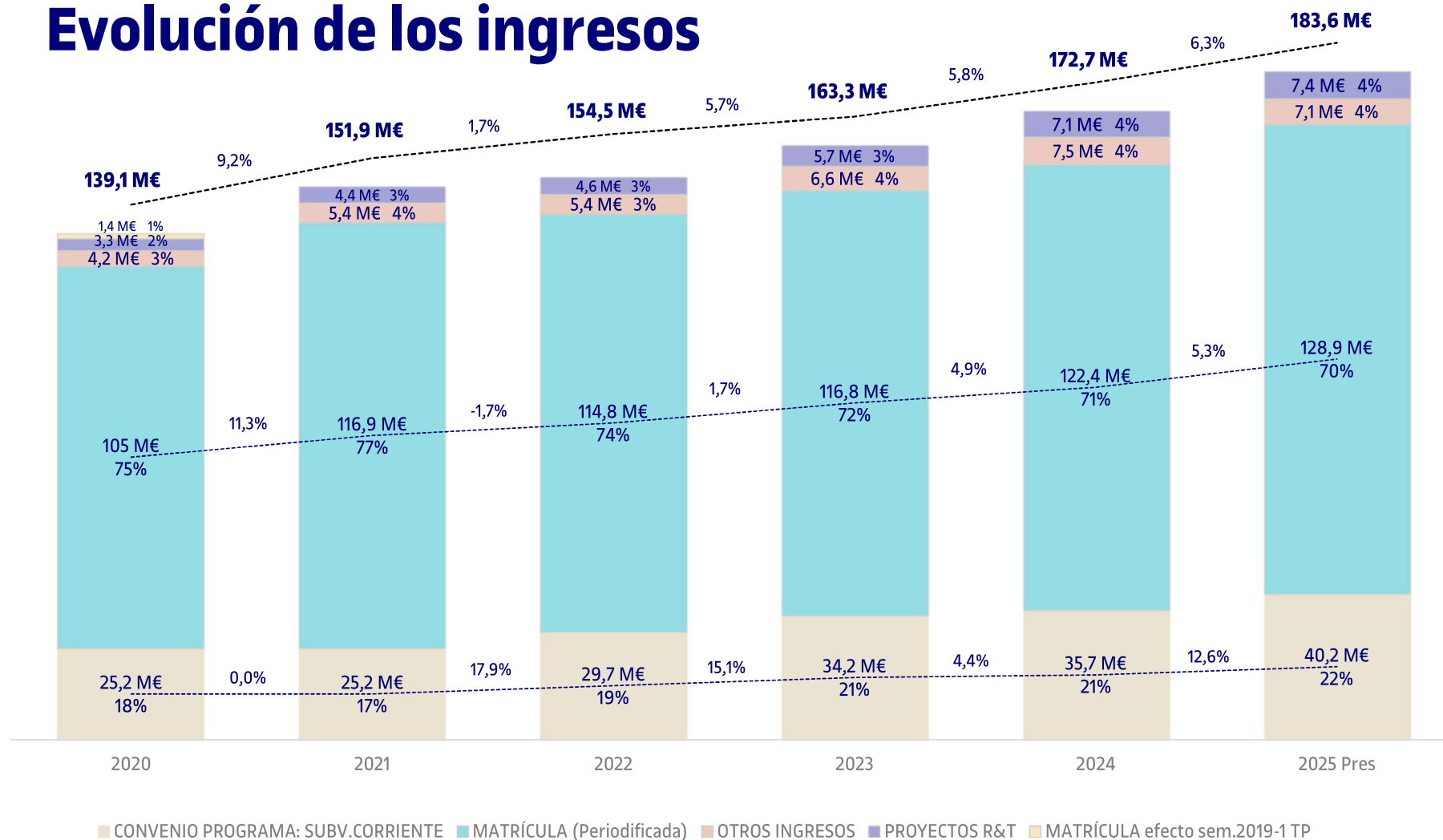
Resultado corriente después de la aplicación de resultados de años anteriores, +0,1 M€

- **Matrícula:** ha superado el presupuesto en **+0,3 M€** (+0,2%). Los créditos con prestación de servicio han incrementado en +1,9% (bajada del ingreso unitario por cancelación del recargo de titulados superior al previsto, distribución por LA, ...).
- **Gastos variables de matrícula:** han incrementado sobre el presupuesto en **+0,7 M€** (+1,4%, inferior al crecimiento de créditos). El aumento principal es en consultoría por la subida del seguimiento de evaluación continua. También hay un incremento por nuevas pruebas orales de evaluación. En signo contrario, destaca la reducción en materiales por estudiante sobre presupuesto.
- **Convenio Programa:** la reducción de **-1,1 M€** es por la no compensación parcial del incremento salarial por IPC.
- **Margen proyectos R&T:** el incremento de ingresos por **+0,4 M€** (+5,2%), supone un aumento de gastos de proyectos, pero hace incrementar el margen de proyectos en **+0,1 M€**.
- **Otros ingresos:** han superado el presupuesto en **+0,4 M€** (+5,8%) por ingresos de distinciones Jaume Vicens Vives, extraordinarios, ...
- **Costes de personal de estructura:** se han reducido en **-0,4 M€** (-0,6%), por diferimiento de incorporaciones y sustituciones o incrementos de personal temporal no estructural.
- **Otros gastos:** se han incrementado en **+0,4 M€** (+0,9%). Destaca la subida en Tecnología per +0,7 M€, la reducción de amortizaciones por -0,2 M€, ...
- **Aplicación de resultados de años anteriores:** incluye **+1,1 M€** para compensar la reducción de Convenio Programa. Ha permitido el incremento salarial por IPC con autorización por unanimidad de la Comisión Permanente del Patronato del 11 de julio de 2024.

Liquidación ejercicio 2024

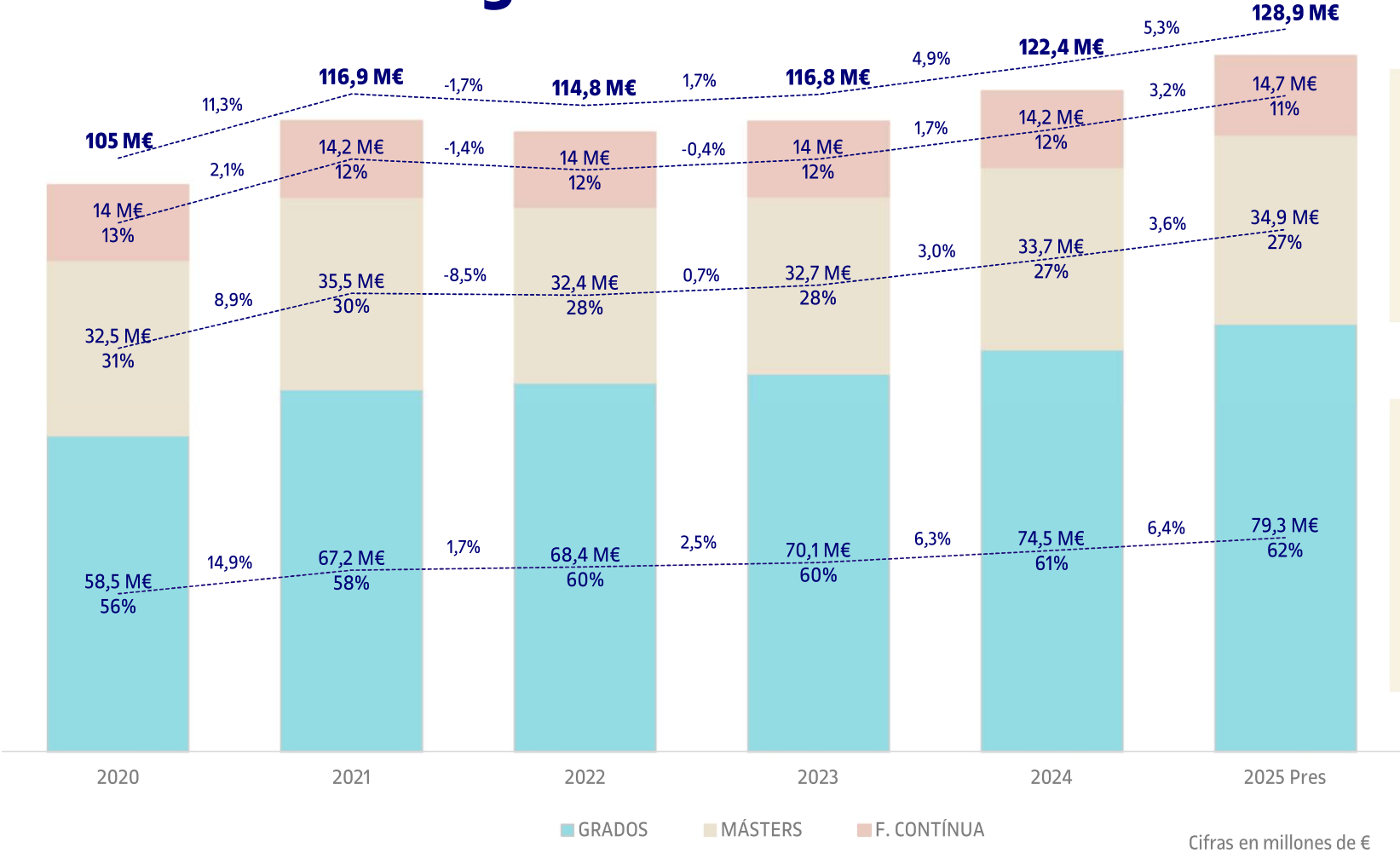
Ingresos

Evolución de los ingresos



Ingresos en millones de€

Evolución del ingreso de matrícula

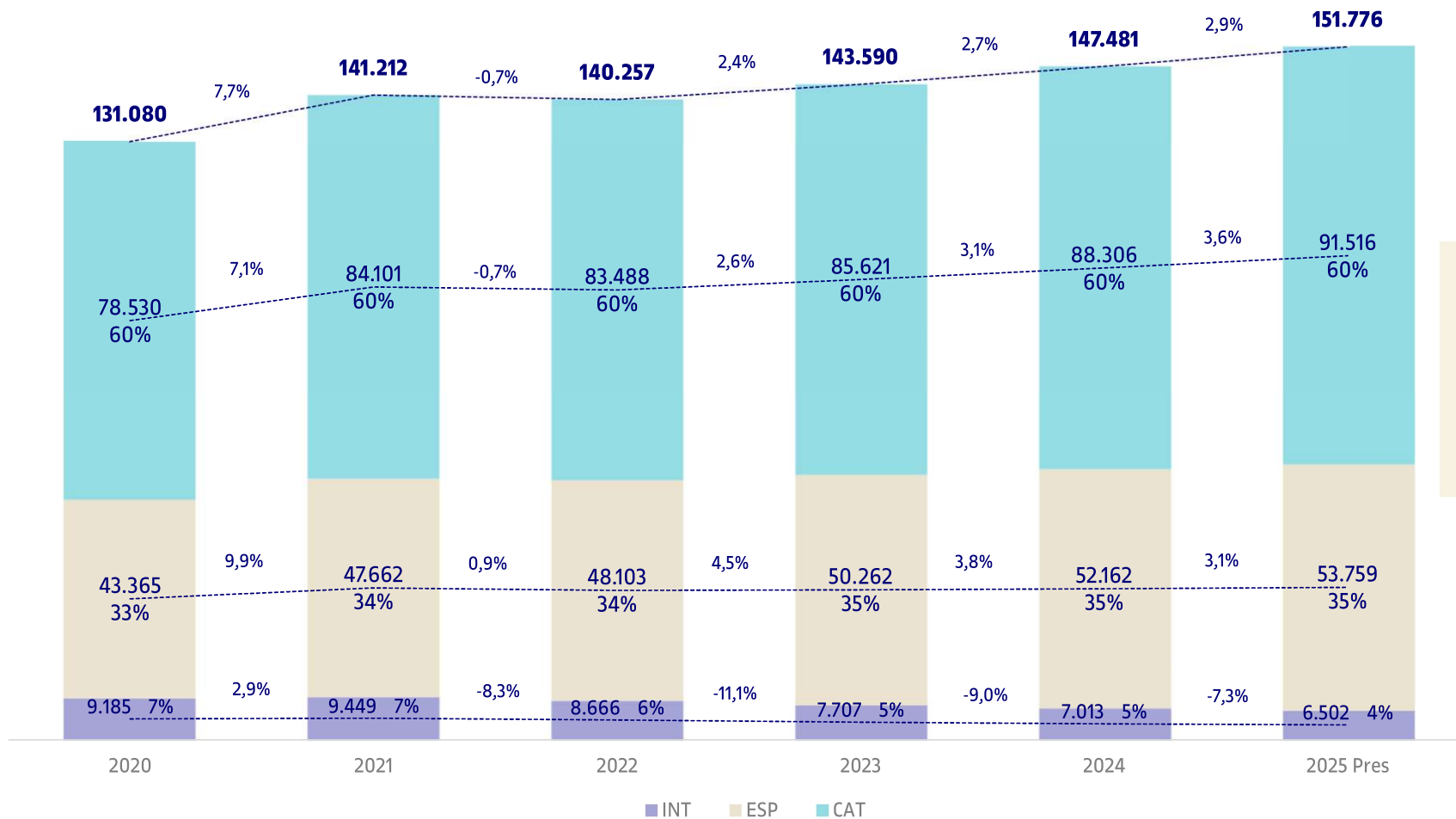


El presupuesto 2025 incluye **1,6 M€** por la **ampliación de plazas** (Grados + MU). Sin esto, el **crecimiento** sobre el año 2024 sería del **+3,9%**.

El ingreso de matrícula incluye la **reducción precios públicos** desde 2022 y la **supresión del recargo titulados** desde 2023. Hay un **incremento de precios privados** del 10% en el curso 2024-25 y del 3% en el curso 2025-26.

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

Número matrículas campaña: territorio



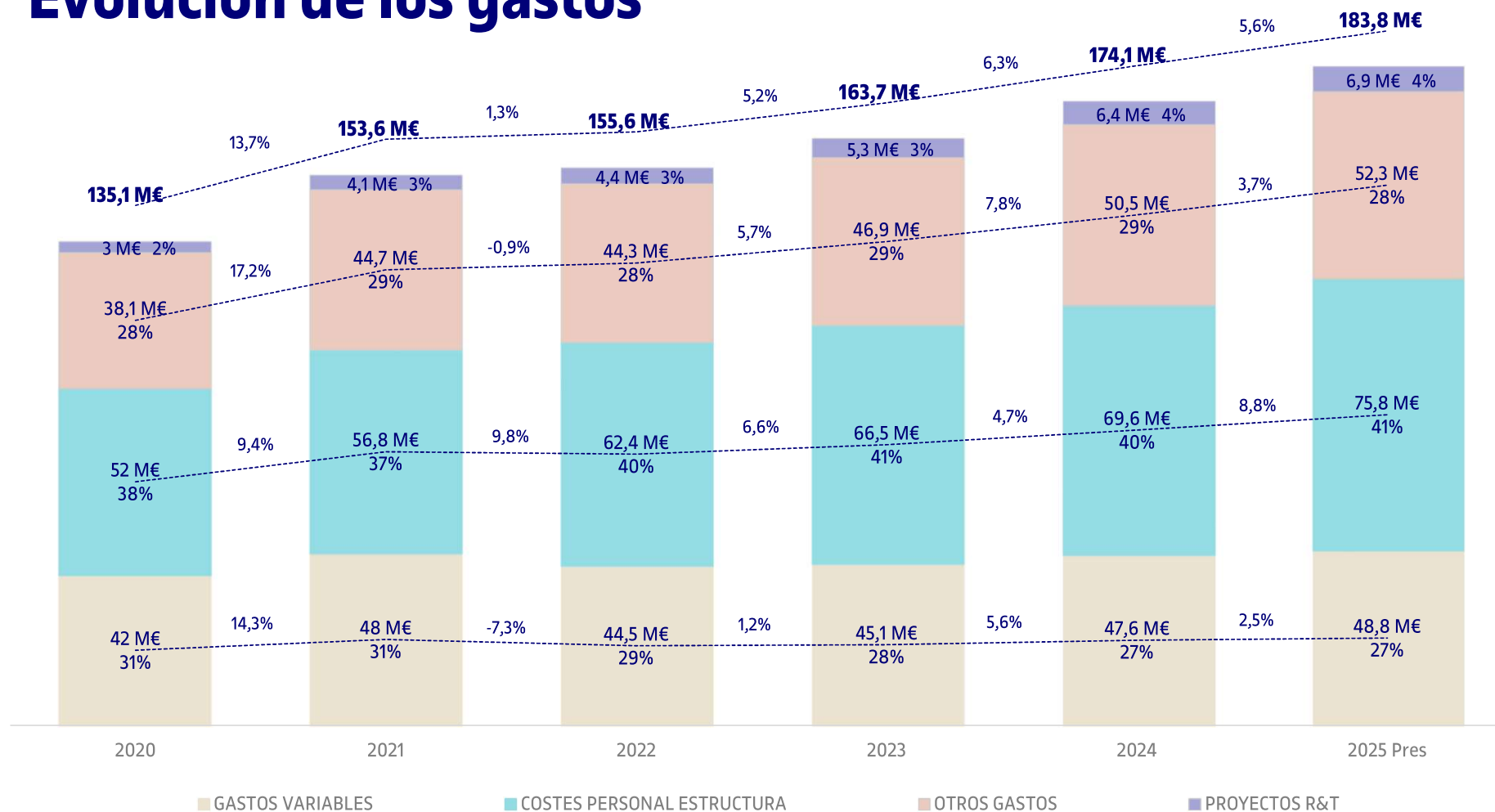
El presupuesto 2025 incluye **1.851 matrículas** por la ampliación de plazas.

Sin esto, el **crecimiento** sobre el año 2024 sería del **+1,8%**.

Liquidación ejercicio 2024

Gastos

Evolución de los gastos



Gastos en millones de €

Liquidación ejercicio 2024

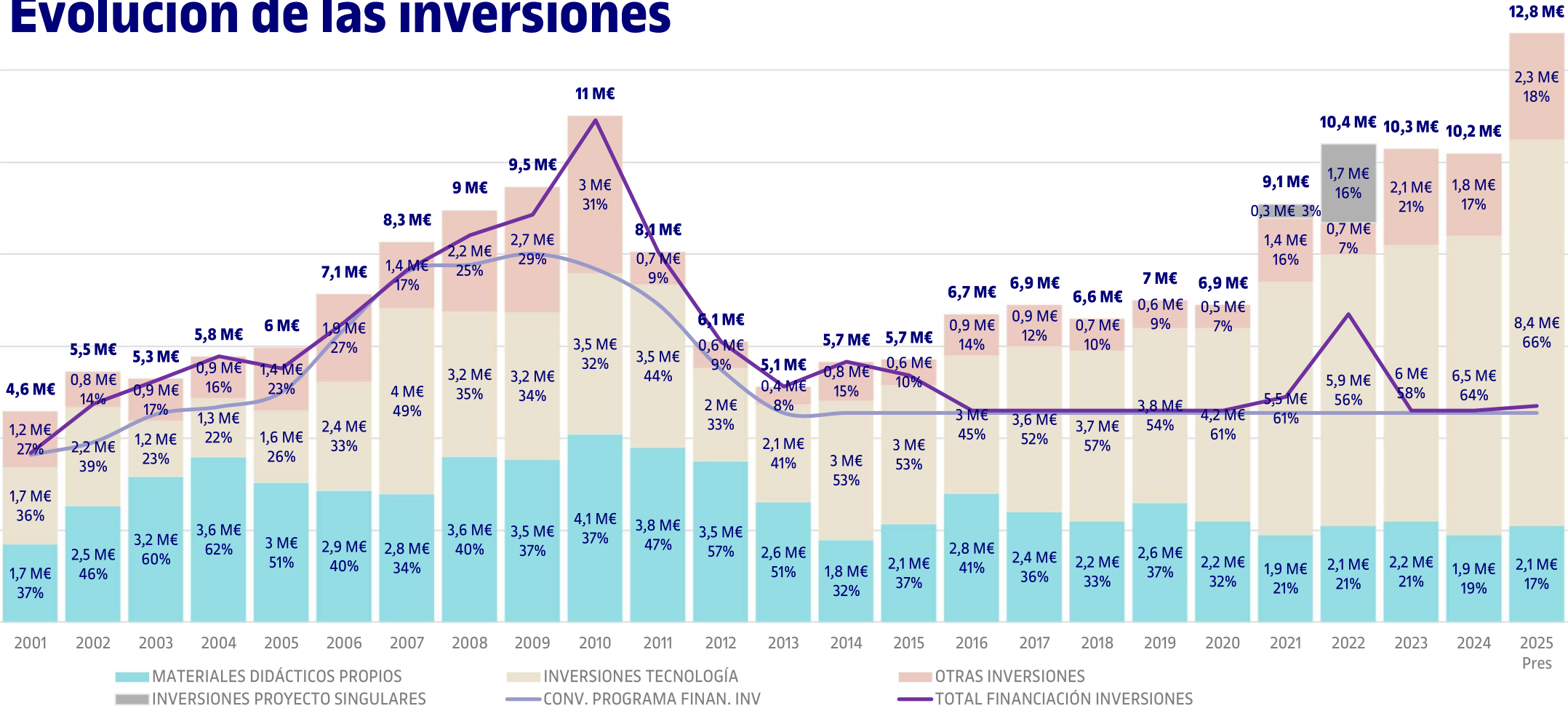
Inversiones

Resultado de inversiones

	LIQ 2023	PRES 2024	LIQ 2024	LIQ 24 vs PRES 24		LIQ 24 vs LIQ 23		PRES 2025	PRES 25 vs LIQ 24	
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
OTRAS FINANCIACIONES EXTERNAS	31	100	101	1	1,0%	70	225,8%	150	49	48,5%
TOTAL FINANCIACIÓN ORDINÁRIA	4.578	4.647	4.648	1	0,0%	70	1,5%	4.697	49	1,1%
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.176	2.229	1.923	-306	-13,7%	-253	-11,6%	2.134	211	11,0%
INVERSIONES TECNOLOGÍA	5.979	6.426	6.493	67	1,0%	514	8,6%	8.414	1.921	29,6%
OTRAS INVERSIONES	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%
RESULTADO INVERSIONES	-5.716	-5.699	-5.547	152	--	169	--	-8.102	-2.555	--

Cifras en millones de €

Evolución de las inversiones

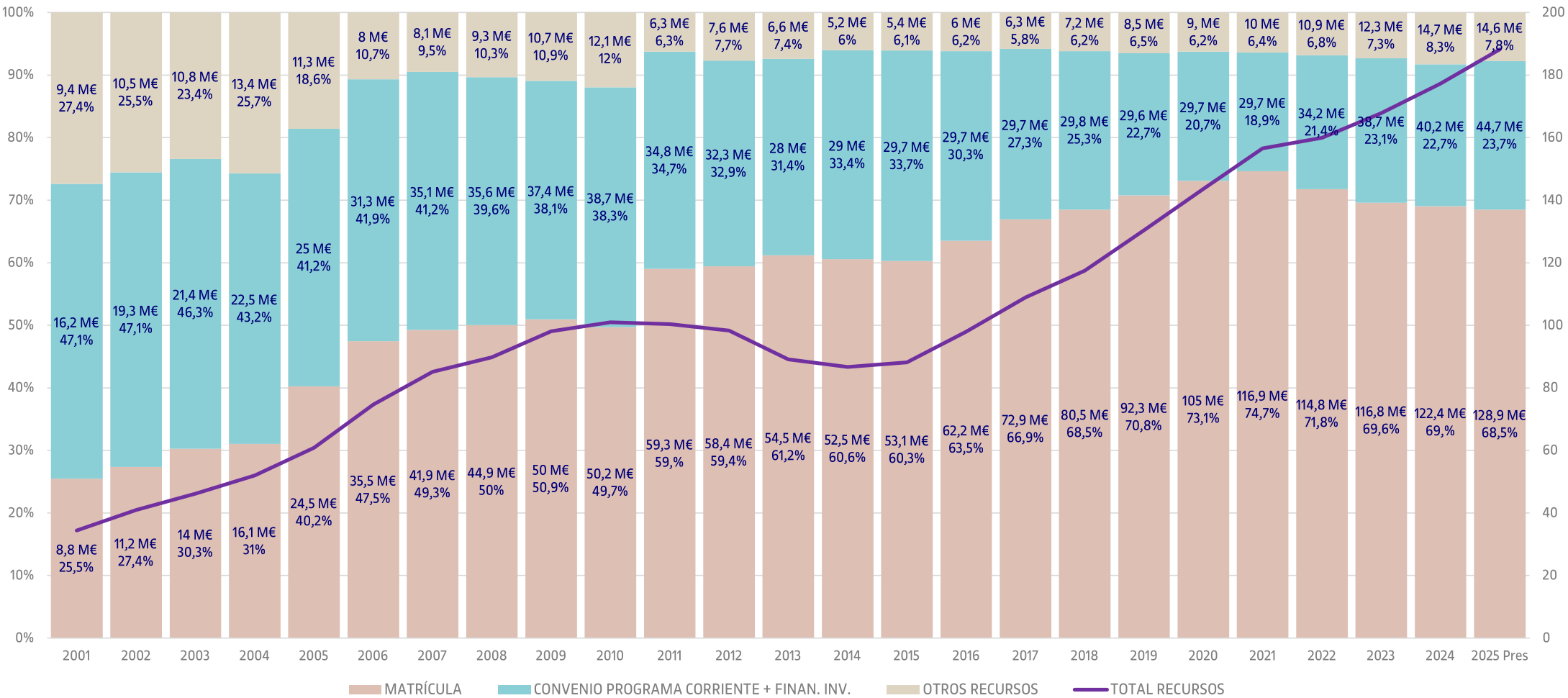


	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Pres
INV. SIN FINANCIACIÓN	-0,9 M€	-0,7 M€	0 M€	0 M€	-0,5 M€	-0,6 M€	-0,6 M€	-0,6 M€	-0,6 M€	-0,1 M€	0 M€	0 M€	0 M€	0 M€	-0,3 M€	-2,2 M€	-2,3 M€	-2 M€	-2,4 M€	-2,3 M€	-4,2 M€	-3,7 M€	-5,7 M€	-5,5 M€	-8,1 M€
AMORTIZ. NO FINAN.	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€

Liquidación ejercicio 2024

Evolución de la generación de recursos

Ingresos corrientes + financiación inversiones



Cifras en millones de €

Liquidación ejercicio 2024

Aplicación de resultados de años anteriores

Propuesta de aplicación de resultados de años anteriores

PROPUESTA APLICACIÓN DE RESULTADO DE 2020	4.000
Aplicación año 2021	-1.096
Aplicación año 2022	-1.520
Aplicación año 2023	-246
Aplicación año 2024	-246
SALDO RESULTADO 2020 A 31/12/2024	892

RESTO PREVISIÓN APLICACIÓN RESULTADO 2020	PRES 2025	POSTERIORES
Amortizaciones inversiones autofinanciadas con Rdo. 2020	246	646

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO DE 2023	166
Aplicación año 2024	-166
SALDO RESULTADO 2023 A 31/12/2024	0

PROPUESTA DE APLICACIÓN POR NECESIDADES IPC 2024	1.100
Aplicación año 2024	-1.100

FORMAR
TRANS-
FORMAR

 UOC.universitat

 @UOCuniversitat

 UOCuniversitat



Muchas gracias