

Plenario del Patronato de la FUOC

6 de febrero de 2025

Universitat Oberta
de Catalunya



Liquidación provisional del ejercicio 2024 y presupuesto 2025

Convenio Programa

Convenio Programa

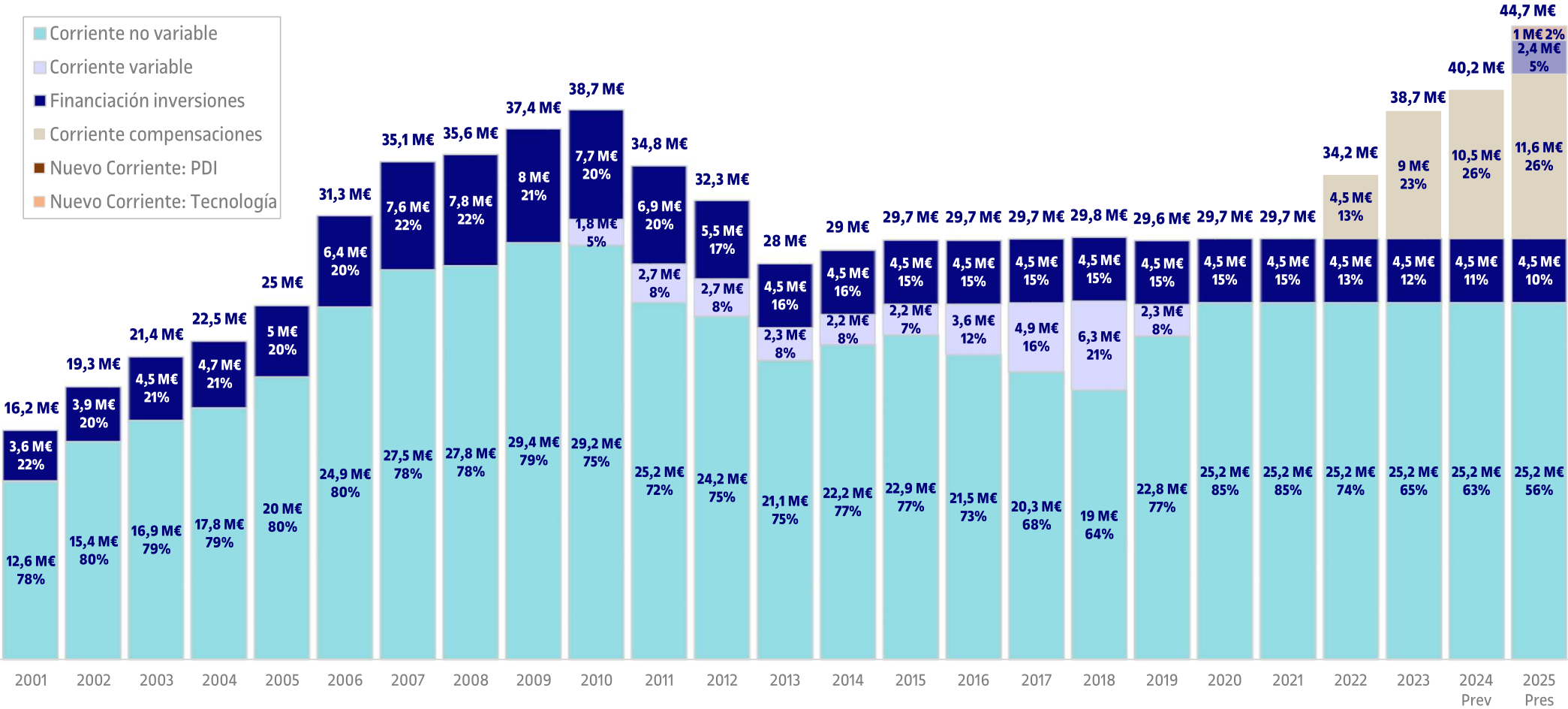
	LIQ 2023	PRES 2024	PREV 2024	PREV 24 - LIQ 23		PREV 24 - PRES 2024		PRES 2025	PRES 25 - PREV 24	
CONVENIO PROGRAMA 2024 sin IPC	34.207	34.207	34.207	0	0,0%	0	0,0%	34.207	0	0,0%
CONVENIO PROGRAMA por IPC 2024	0	2.600	1.500	1.500	--	-1.100	-42,3%	2.600	1.100	73,3% (1)
NUEVO CONVENIO PROGRAMA 2025	0	0	0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

Cifras en millones de €

- (1) Incremento por costes de personal vinculado a la aplicación del IPC 2024 por 2,6 M€.
- (2) Nuevo concepto Convenio Programa 2025 para 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) Queda 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 el incremento por costes vinculados al cambio de modelo de PDCs, la reducción de precios de TO, la cancelación del recargo de titulados y el IPC de personal de 2023 y 2024. En la previsión de 2024 hay 1,5M€ por IPC de 2024 y en el presupuesto 2025 2,6M€ por el mismo concepto.

Cifras en millones de €

Resultado corriente

Resultado corriente

	LIQ 2023	PRES 2024	PREV 2024	PREV 24 - LIQ 23		PREV 24 - PRES 2024		PRES 2025	PRES 25 - PREV 24	
MATRÍCULA	116.769	122.136	122.431	5.662	4,8%	295	0,2%	127.237	4.806	3,9%
MATRÍCULA AMPLIACIÓN PLAZAS *	0	0	0	0	---	0	---	1.648	1.648	---
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	34.207	36.807	35.707	1.500	4,4%	-1.100	-3,0%	40.207	4.500	12,6%
INGRESOS PROYECTOS R&T	5.683	6.776	7.184	1.501	26,4%	408	6,0%	7.386	202	2,8%
OTROS INGRESOS	6.592	7.053	7.473	881	13,4%	420	6,0%	7.081	-392	-5,2%
TOTAL INGRESOS 1	163.251	172.772	172.795	9.544	5,8%	23	0,0%	183.559	10.764	6,2%
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	7.774	6.065	5.161	-2.613	-33,6%	-904	-14,9%	4.973	-188	-3,6%
TOTAL INGRESOS	171.025	178.837	177.956	6.931	4,1%	-881	-0,5%	188.532	10.576	5,9%
GASTOS VARIABLES	45.080	46.911	47.532	2.452	5,4%	621	1,3%	48.795	1.263	2,7%
COSTES PERSONAL ESTRUCTURA *	66.501	70.022	69.597	3.096	4,7%	-425	-0,6%	75.775	6.178	8,9%
GASTOS PROYECTOS R&T	5.313	6.199	6.550	1.237	23,3%	351	5,7%	6.889	339	5,2%
OTROS GASTOS	46.849	50.051	50.571	3.722	7,9%	520	1,0%	52.346	1.775	3,5%
Amortizaciones no financiadas	4.011	4.519	4.273	262	6,5%	-246	-5,4%	4.555	282	6,6%
Resto otros gastos	42.838	45.532	46.298	3.460	8,1%	766	1,7%	47.791	1.493	3,2%
TOTAL GASTOS 1	163.743	173.183	174.250	10.507	6,4%	1.067	0,6%	183.805	9.555	5,5%
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	7.774	6.065	5.161	-2.613	-33,6%	-904	-14,9%	4.973	-188	-3,6%
TOTAL GASTOS	171.517	179.248	179.411	7.894	4,6%	163	0,1%	188.778	9.367	5,2%
RESULTADO CORRIENTE	-492	-411	-1.455	-963	--	-1.044	--	-246	1.209	--
APLICACIÓN RTADOS. AÑOS ANT. PRES.	658	411	412	-246		1		246	-166	
APLICACIÓN RTADOS. AÑOS ANT. IPC 2024	0	0	1.100	1.100		1.100		0	-1.100	
RESULTADO con APLICAC. RDOS. ANT.	166	0	57	-109	--	57	--	0	-57	--

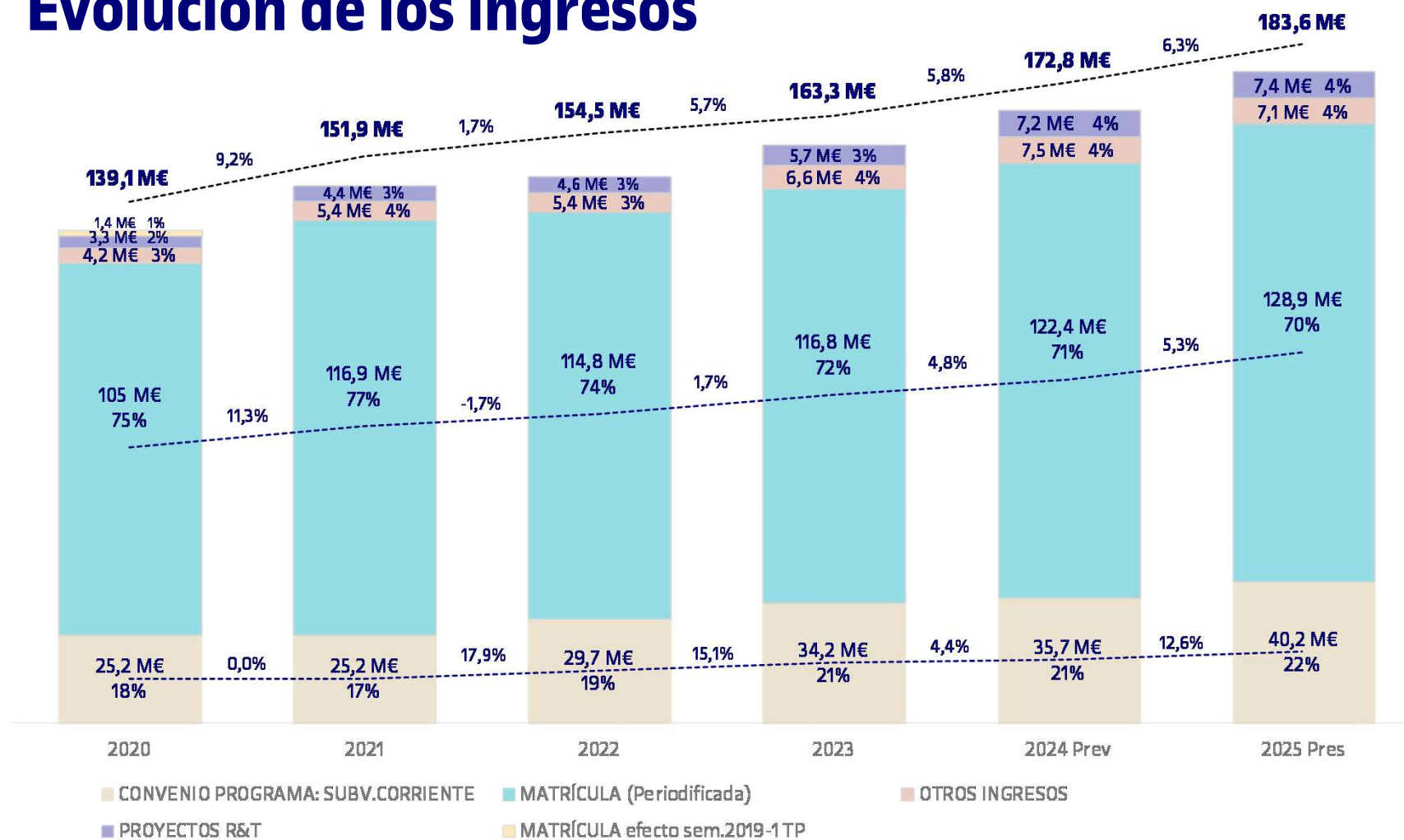
Matrícula
total
+6,4M€,
+5,2%
sobre
Prev.24

Cifras en miles 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).

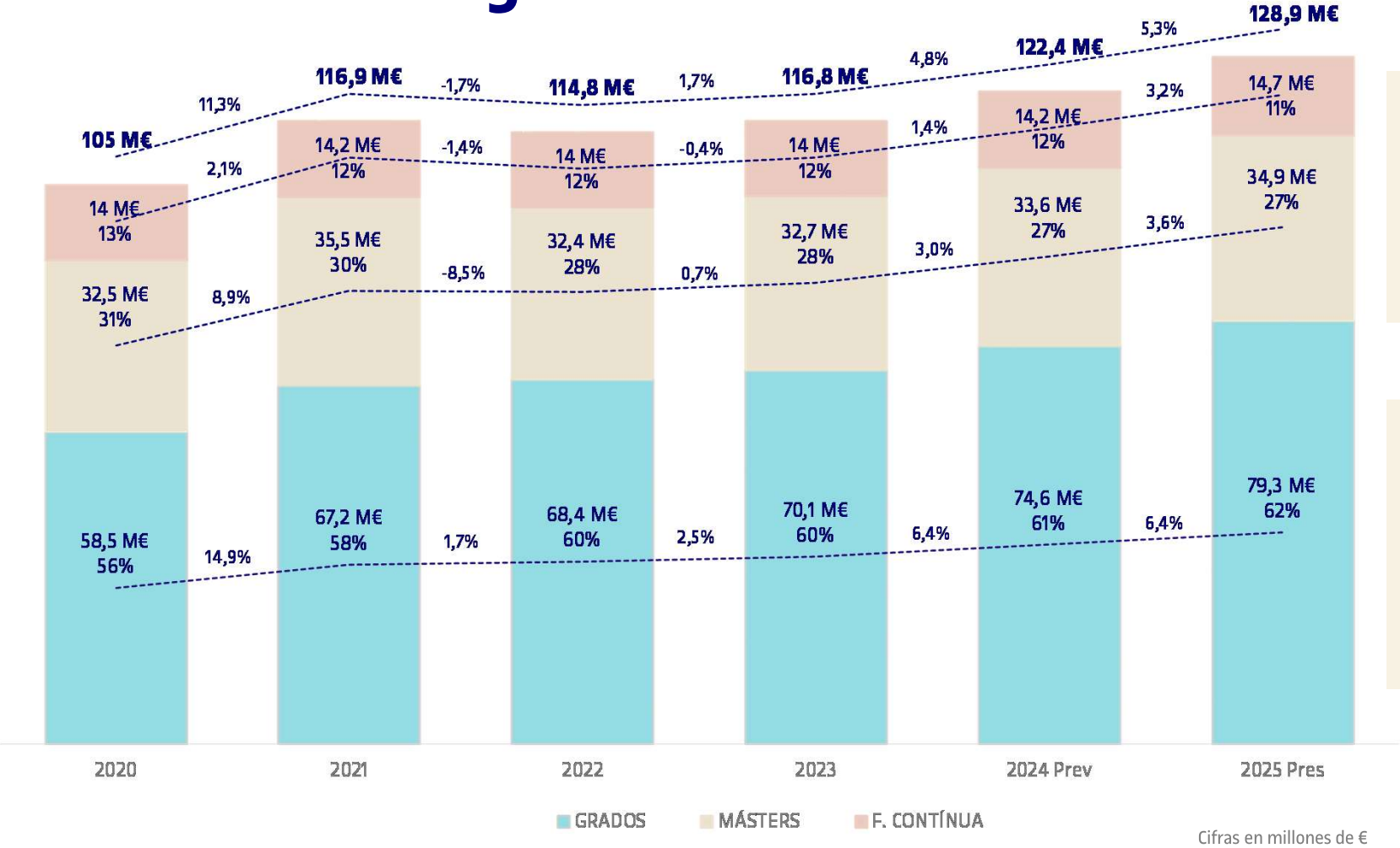
Ingresos

Evolución de los ingresos



Cifras en millones de €

Evolución del ingreso de matrícula

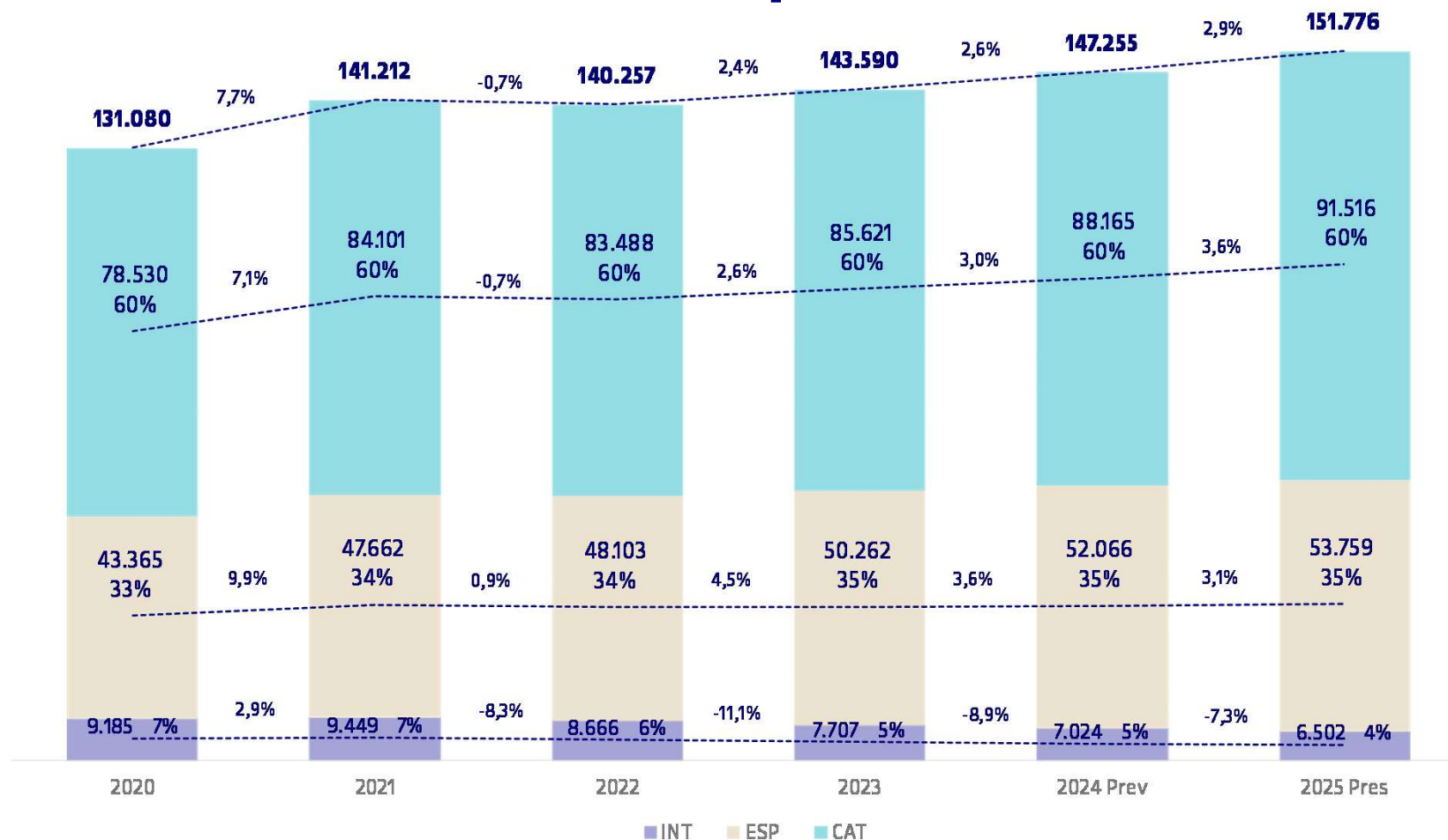


El presupuesto 2025 incluye **1,6 M€** por la **ampliación de plazas** (Grados + MU). Sin esto, el **crecimiento** sobre el año 2024 sería del **+3,9%**.

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.

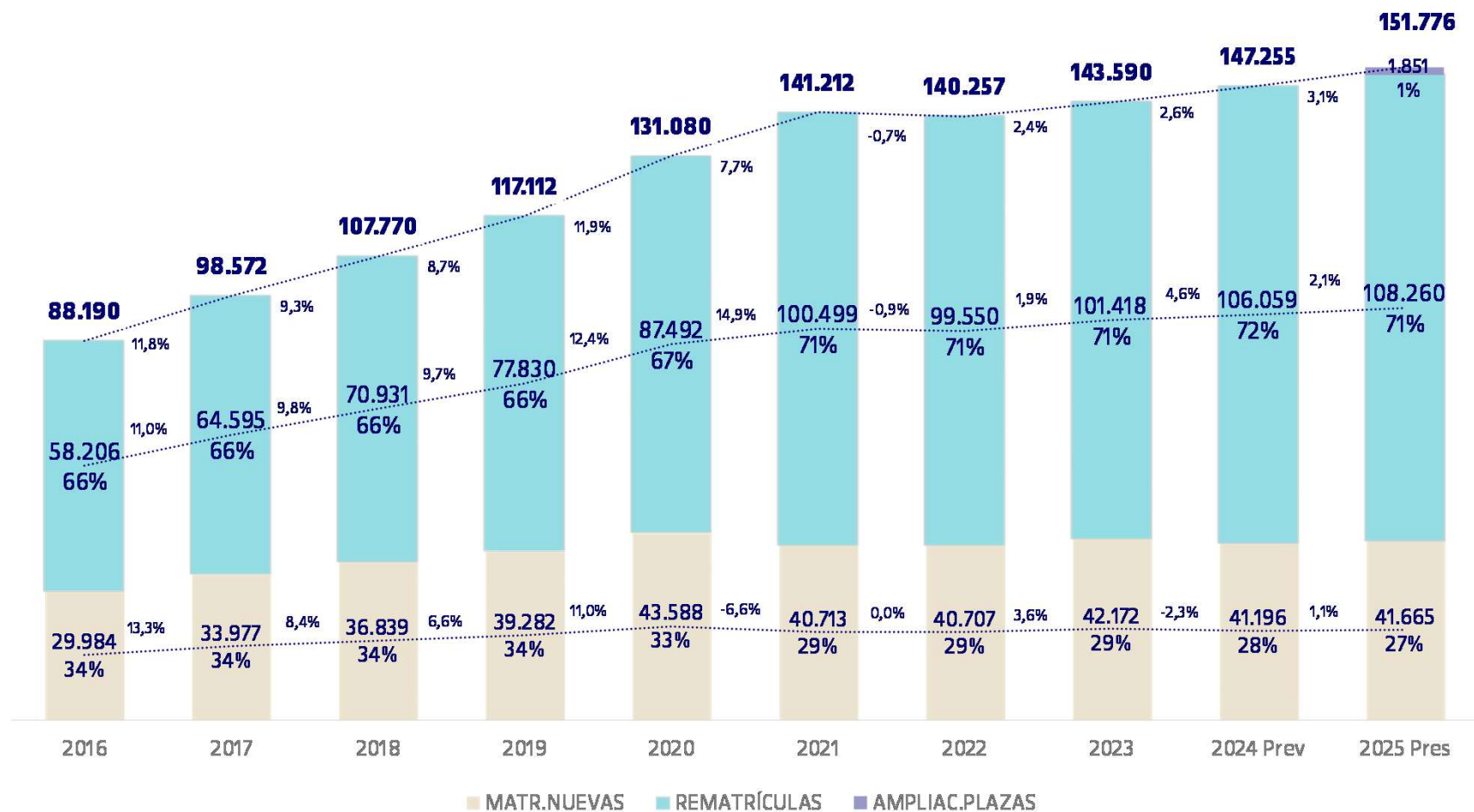
Número matrículas campaña: territorio



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

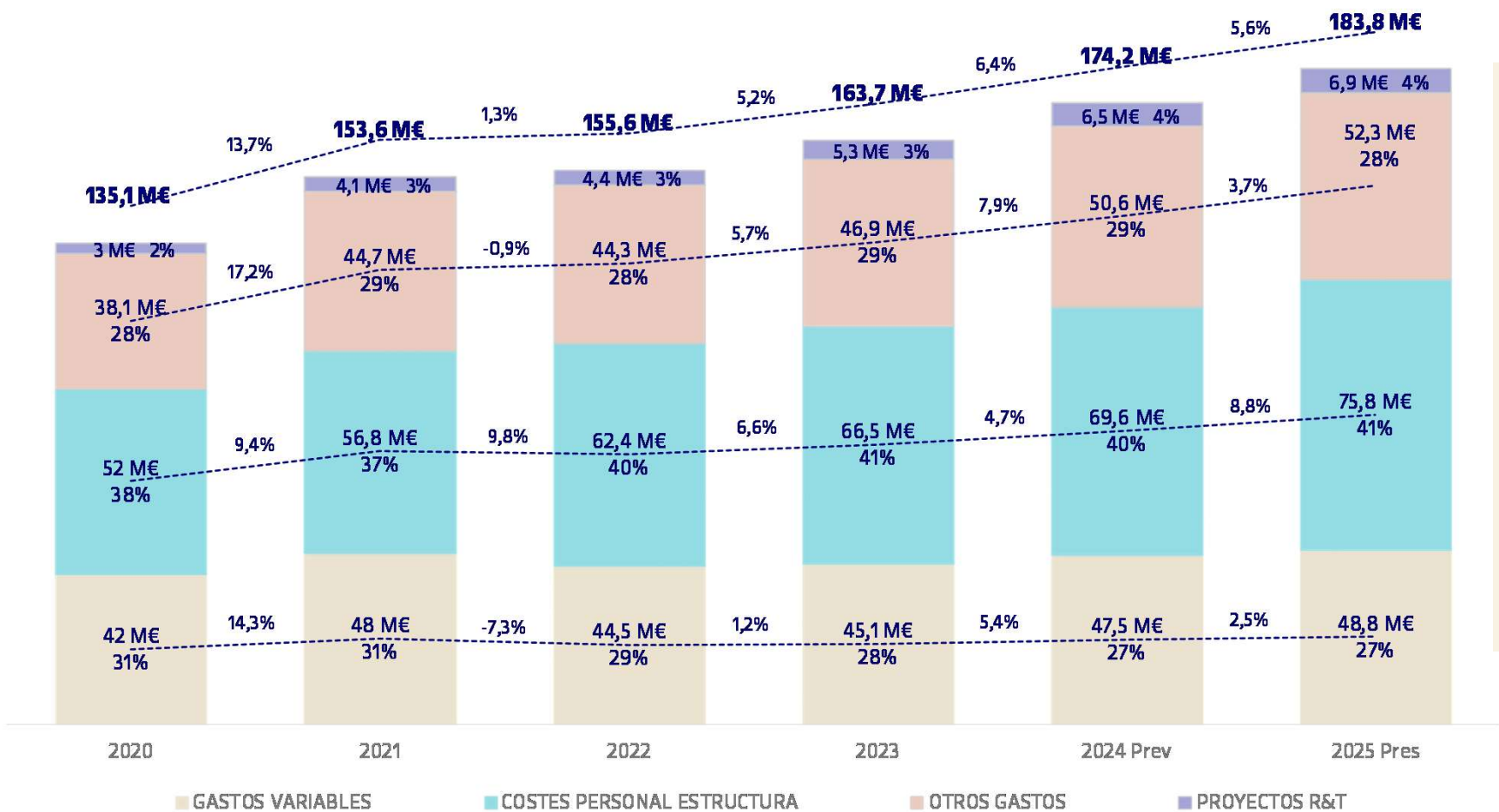
Sin esto, el **crecimiento** sobre el año 2024 sería del **+1,8%**.

Número matrículas campaña: nuevas/rematrícula



Gastos

Evolución de los gastos



Los costes de personal incluyen:

- **0,8 M€** en concepto RS del **equipo de gestión** (1,7%).
- **0,8 M€** en concepto RS del **equipo de PDI** (2,9%).
- **1,4 M€** por la 1ª fase de **actualización de la política de profesorado**.
- **0,9 M€** de incorporaciones relacionadas con el **cambio de modelo de PDI**.

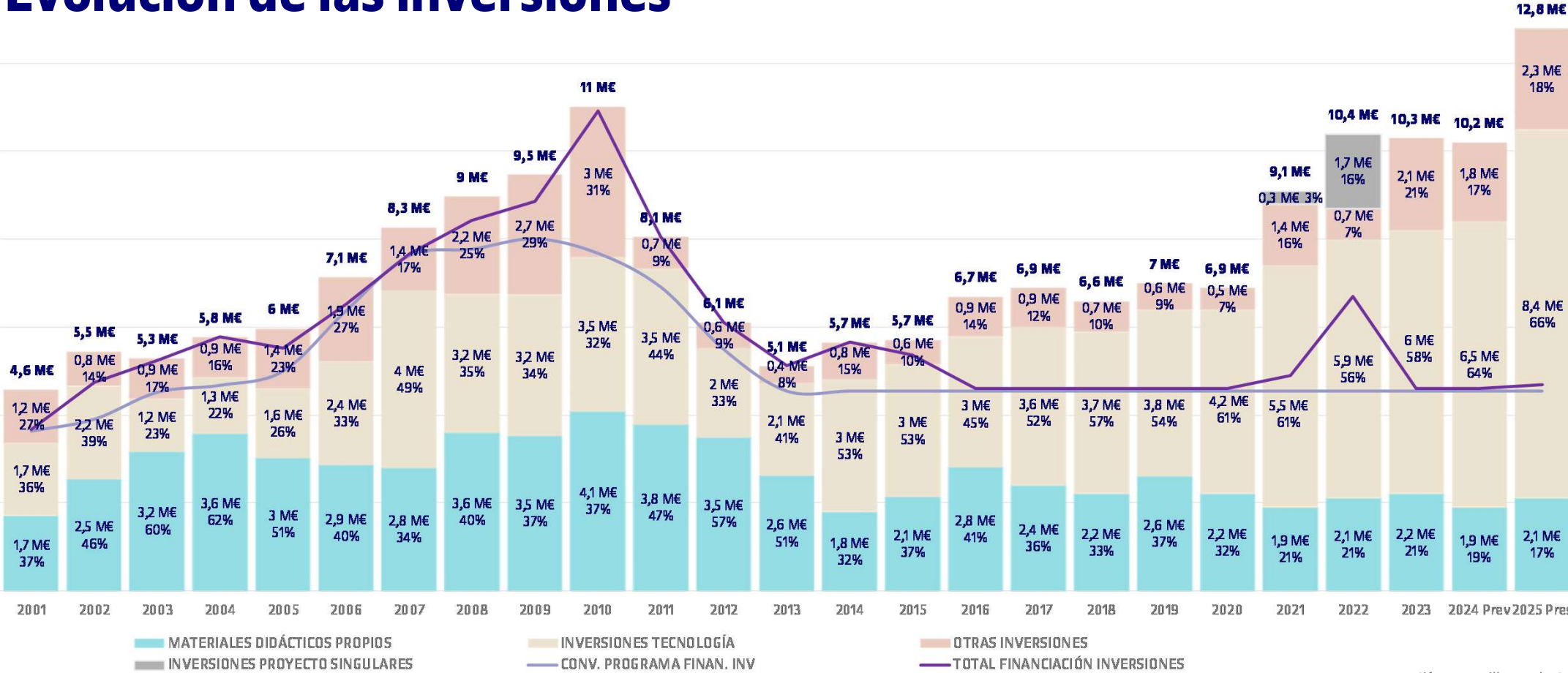
Cifras en millones de €

Inversiones

Resultado de inversiones

	LIQ 2023	PRES 2024	PREV 2024	PREV 24 - LIQ 23		PREV 24 - PRES 2024		PRES 2025	PRES 25 - PREV 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	87	56	177,1%	-13	13,4%	150	63	73,3%
TOTAL FINANCIACIÓN ORDINÁRIA	4.578	4.647	4.634	56	1,2%	-13	-0,3%	4.697	63	1,4%
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.176	2.229	1.925	-251	-11,5%	-304	-13,6%	2.134	209	10,9%
INVERSIONES TECNOLOGÍA	5.979	6.426	6.526	547	9,1%	100	1,6%	8.414	1.888	28,9%
OTRAS INVERSIONES	2.139	1.691	1.764	-375	-17,5%	73	4,3%	2.251	487	27,6%
TOTAL INVERSIONES	10.294	10.346	10.215	-79	-0,8%	-131	-1,3%	12.799	2.584	25,3%
RESULTADO INVERSIONES	-5.716	-5.699	-5.581	135	--	118	--	-8.102	-2.521	--

Evolución de las inversiones

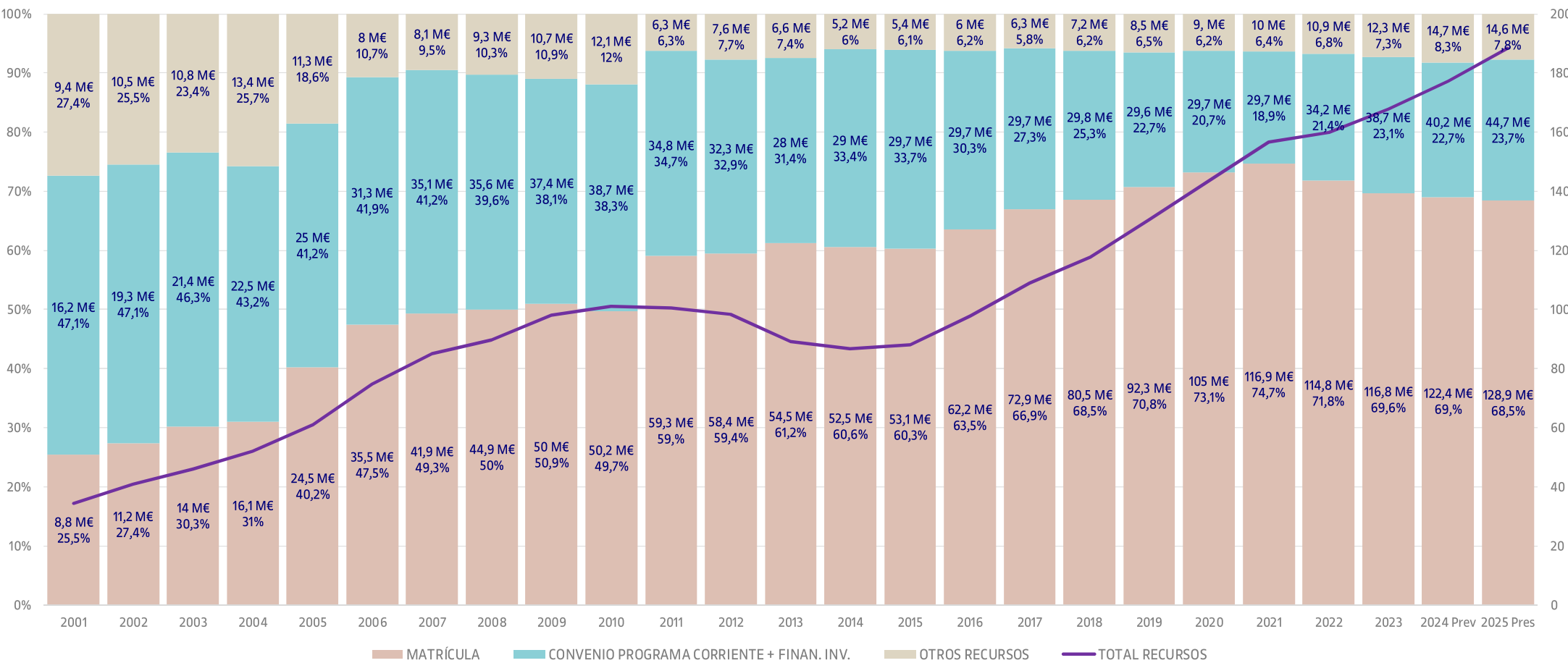


Cifras en millones de €

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Prev	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€	-5,6 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€

Evolución generación de recursos 2001 - 2025

Evolución generación de recursos 2001-2025



Cifras en millones de €

Aplicación resultados años anteriores

Propuesta aplicación resultados

PROPUESTA APLICACIÓN DE RESULTADO DE 2020	4.000
Aplicación año 2021	-1.096
Aplicación año 2022	-1.520
Aplicación año 2023	-246
SALDO RESULTADO 2020 A 31/12/2023	1.138

RESTO PREVISIÓN APLICACIÓN	PREV.2024	PRES.2025	POSTERIORES
Amortizaciones inversiones autofinanciadas con Rdo. 2020	246	246	646

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO DE 2023	166
---	------------

PREVISIÓN APLICACIÓN	PREV.2024
Aplicación de resultado de 2023 a 2024	166

	PREV.2024	PRES.2025	POSTERIORES
PROPUESTA APLICACIÓN RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	412	246	646

APLICACIÓN POR NECESIDADES IPC 2024	1.100
--	--------------

FORMAR
TRANS-
FORMAR

 UOC.universitat

 @UOCuniversitat

 UOCuniversitat



Muchas gracias