



Universitat Oberta
de Catalunya

UOC

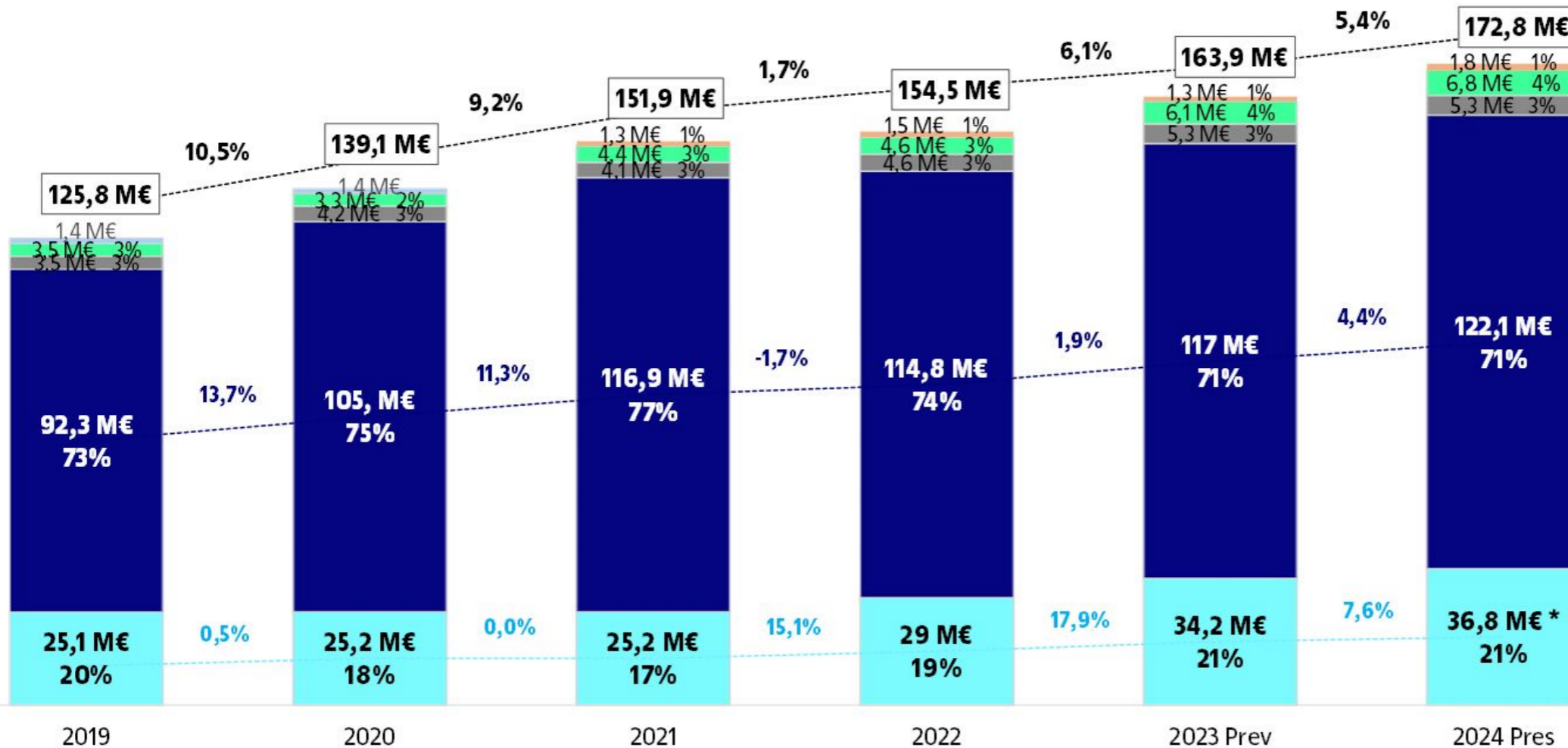
Propuesta Presupuesto 2024
Plenario del Patronato de la FUOC
12 diciembre 2023

Liquidación provisional del ejercicio 2023 y propuesta de presupuesto 2024

1. Resultado Corriente

	LIQ 2022	PRES 2023	PREV 2023	PREV 23 - LIQ 22		PREV 23 - PRES 23		PRES 2024	PRES 24 - PREV 23	
MATRÍCULA	114.846	118.463	117.025	2.179	1,9%	-1.438	-1,2%	122.136	5.111	4,4%
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CORRIENTE	29.003	29.907	34.207	5.204	17,9%	4.300	14,4%	34.207	0	0,0%
CONVENIO PROGRAMA: REVISIÓN IPC *	0	0	0	0	--	0	--	2.600	2.600	--
CONVENIO PROGRAMA: SUBV.ENERGIA	0	1.100	0	0	--	-1.100	-100,0%	0	0	--
INGRESOS PROYECTOS R&T	4.643	5.112	6.137	1.494	32,2%	1.025	20,1%	6.776	639	10,4%
INGRESOS PROYECTOS CORPORATE C.	1.455	2.000	1.312	-143	-9,8%	-688	-34,4%	1.750	438	33,4%
OTROS INGRESOS	4.552	4.385	5.257	705	15,5%	872	19,9%	5.303	46	0,9%
TOTAL INGRESOS 1	154.499	160.967	163.938	9.439	6,1%	2.971	1,8%	172.772	8.834	5,4%
SUBV. CAPITAL TRASPASADA EJERCICIO	6.502	5.736	6.085	-417	-6,4%	349	6,1%	6.065	-20	-0,3%
TOTAL INGRESOS	161.001	166.703	170.023	9.022	5,6%	3.320	2,0%	178.837	8.814	5,2%
GASTOS VARIABLES	44.546	43.707	45.142	596	1,3%	1.435	3,3%	46.911	1.769	3,9%
COSTES PERSONAL ESTRUCTURA *	62.383	65.319	66.632	4.249	6,8%	1.313	2,0%	70.022	3.390	5,1%
GASTOS PROYECTOS R&T	4.365	4.711	5.741	1.376	31,5%	1.030	21,9%	6.199	458	8,0%
GASTOS PROYECTOS CORPORATE C.	469	900	394	-75	-16,0%	-506	-56,2%	665	271	68,8%
OTROS GASTOS	43.844	46.919	46.520	2.676	6,1%	-399	-0,9%	49.386	2.866	6,2%
Amortizaciones no financiadas	3.262	3.826	3.898	636	19,5%	72	1,9%	4.519	621	15,9%
Resto otros gastos	40.582	43.093	42.622	2.040	5,0%	-471	-1,1%	44.867	2.245	5,3%
TOTAL GASTOS 1	155.607	161.556	164.429	8.822	5,7%	2.873	1,8%	173.183	8.754	5,3%
AMORTIZACIONES FINANCIADAS	6.502	5.736	6.085	-417	-6,4%	349	6,1%	6.065	-20	-0,3%
TOTAL GASTOS	162.109	167.292	170.514	8.405	5,2%	3.222	1,9%	179.248	8.734	5,1%
RESULTADO CORRIENTE	-1.108	-589	-491	617	--	98	--	-411	80	--
APLICACIÓN RESULTADO 2020	1.520	589	657	-863		68		411	-246	
RESULTADO con APLICAC. RDOS. ANT.	412	0	166	-246	--	166	--	0	-166	--

* Pendiente de análisis de las alternativas de financiación por parte de la Generalitat



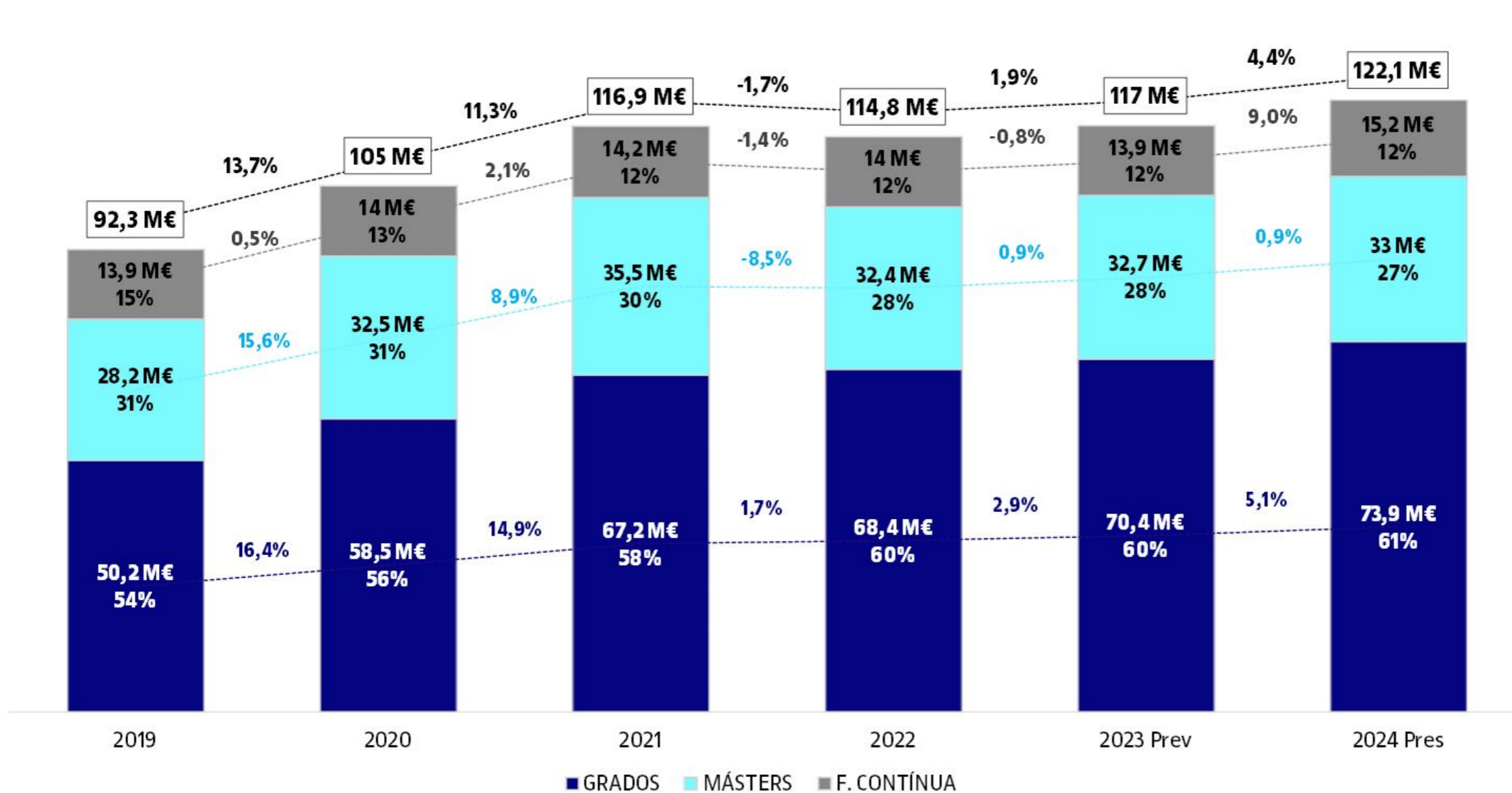
Matrícula: Incluye reducción precios públicos desde 2022 i no recargo titulados desde 2023. En el semestre 20241 incr. precios privados +10%

Conv. Programa 2023 vs 2021:
 -Comp.precios: 2M
 -Comp.recargo titulados: 2,2M
 -Cambio modelo: 2,5M
 -IPC retrib.+2M€
 -Otros +0,3M

2024 vs 2023:
 -IPC retrib.+2,6M*

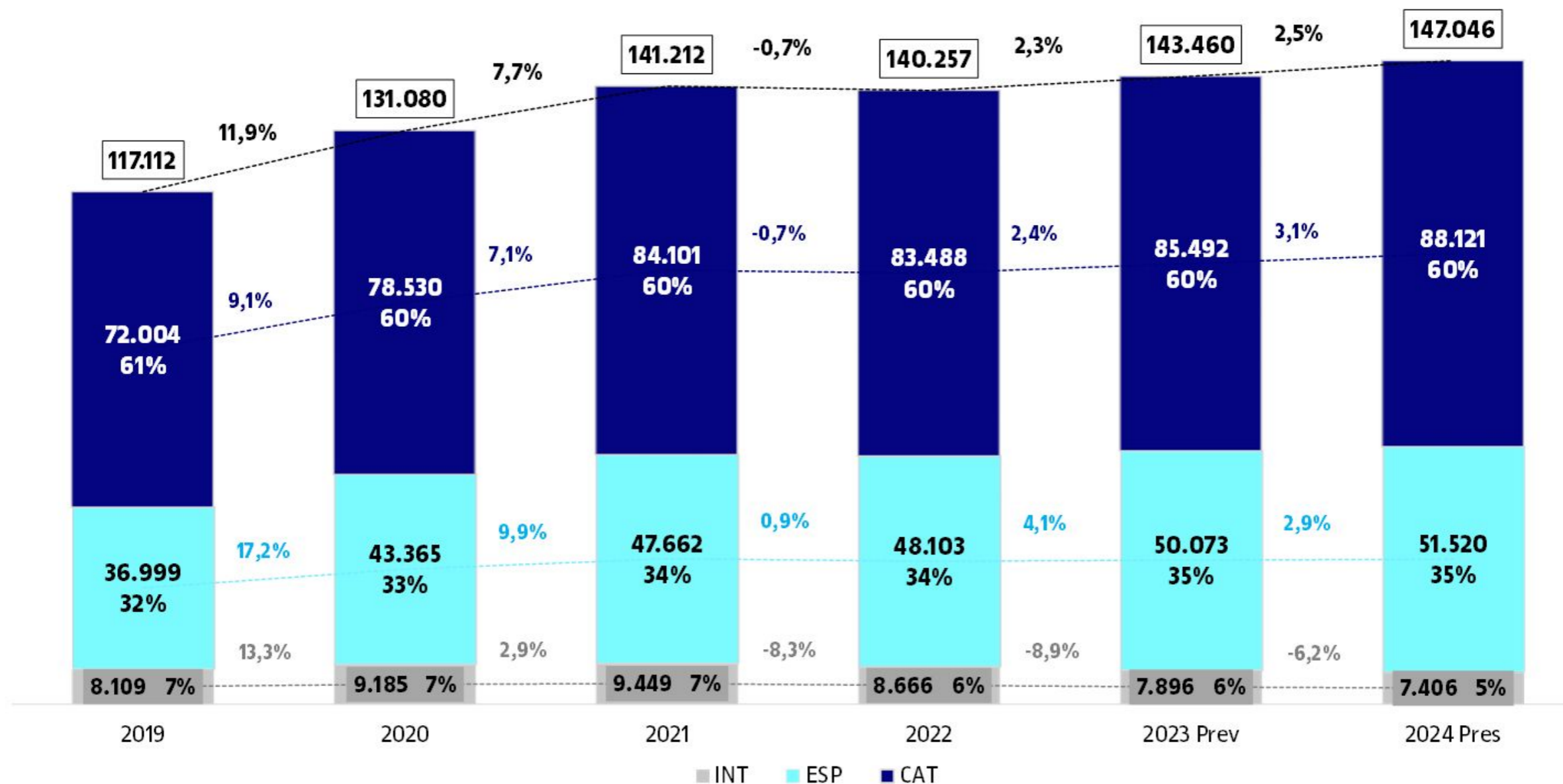
Datos desde 2019 integrando UOCx y desde 2021 integrando UOC Corporate

* Pendiente de análisis de las alternativas de financiación por parte de la Generalitat

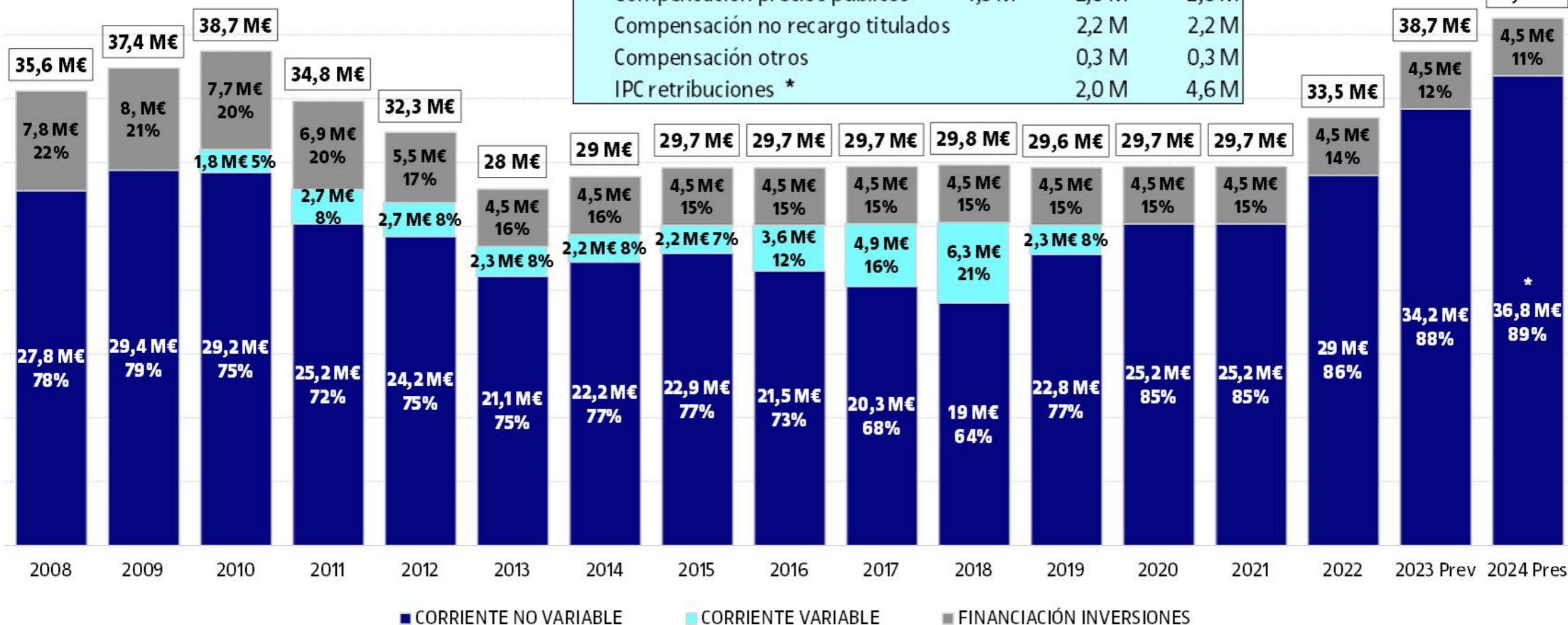


Incluye reducción precios públicos desde 2022 y no recargo titulados desde 2023. En el semestre 20241 incr. precios privados +10%

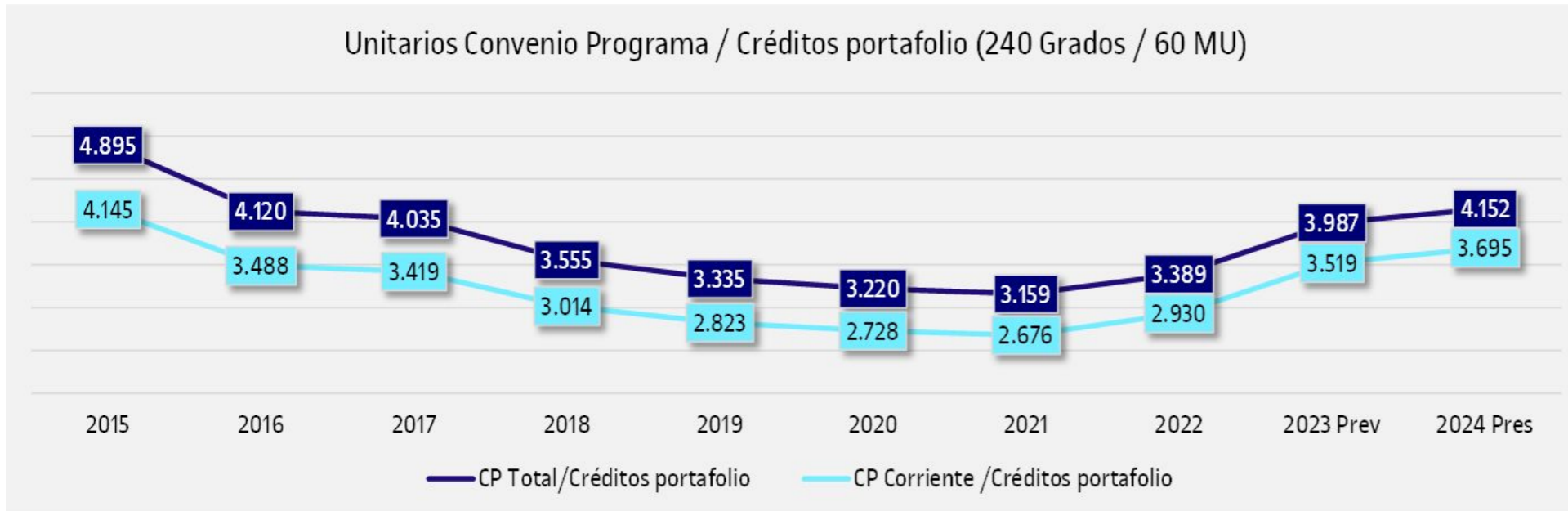
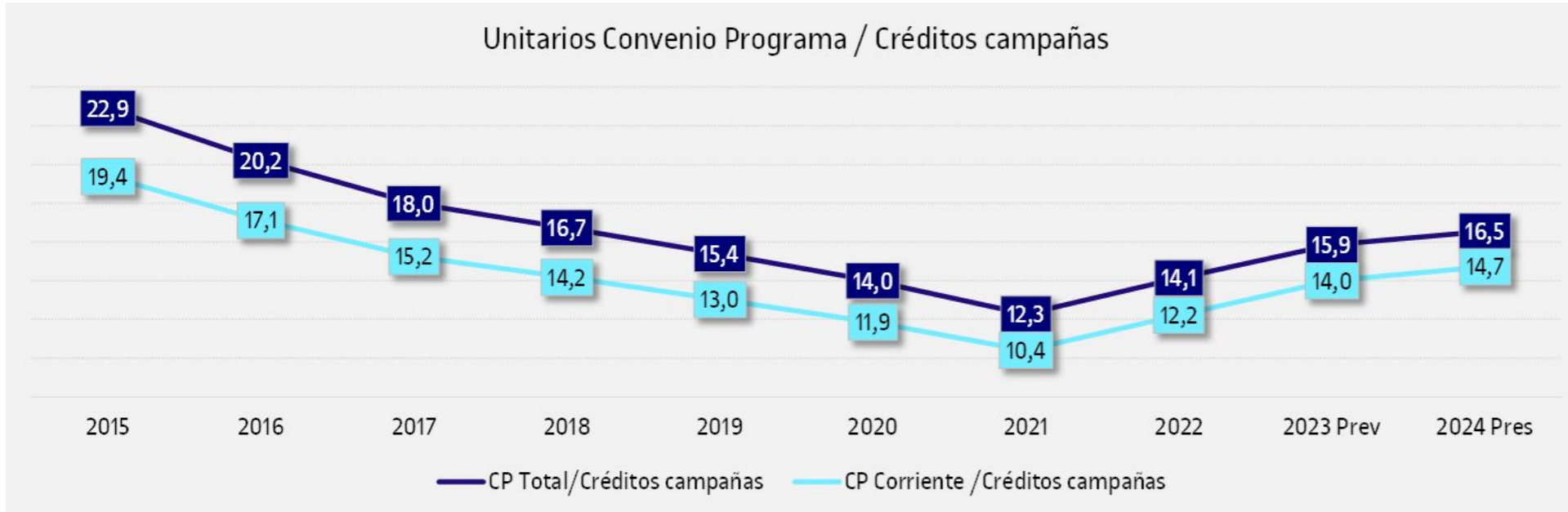
* F.CONTÍNUA: Incluye las líneas de producto de Formación Permanente, Form. Profesional, Cursos profesionalizadores, >25 años,... En millones de €



Corriente + financiación inversiones



* Incluye 2,6M pendiente de análisis de las alternativas de financiación por parte de la Generalitat



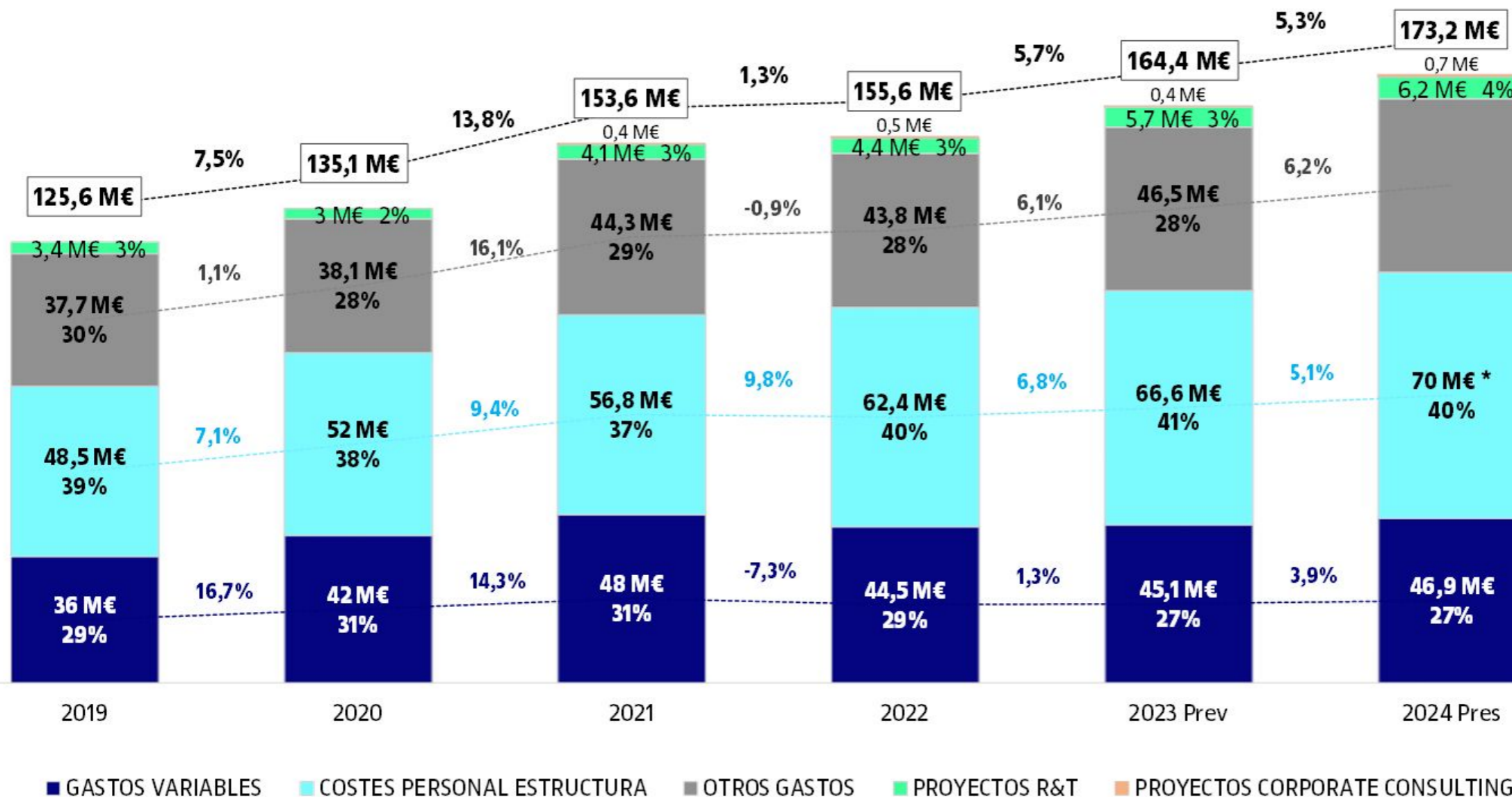
Conv. Programa 2023 vs 2021:

- Comp. precios: 2M
- Comp. recargo titulados: 2,2M
- Cambio modelo: 2,5M
- IPC retrib.+2M€
- Otros +0,3M

2024 vs 2023:

- IPC retrib.+2,6M *

* Pendiente de análisis de las alternativas de financiación por parte de la Generalitat



Desde 2022 por cambio de modelo variaciones a personal y gastos variables

Datos desde 2019 integrando UOCx y desde 2021 integrando UOC Corporate

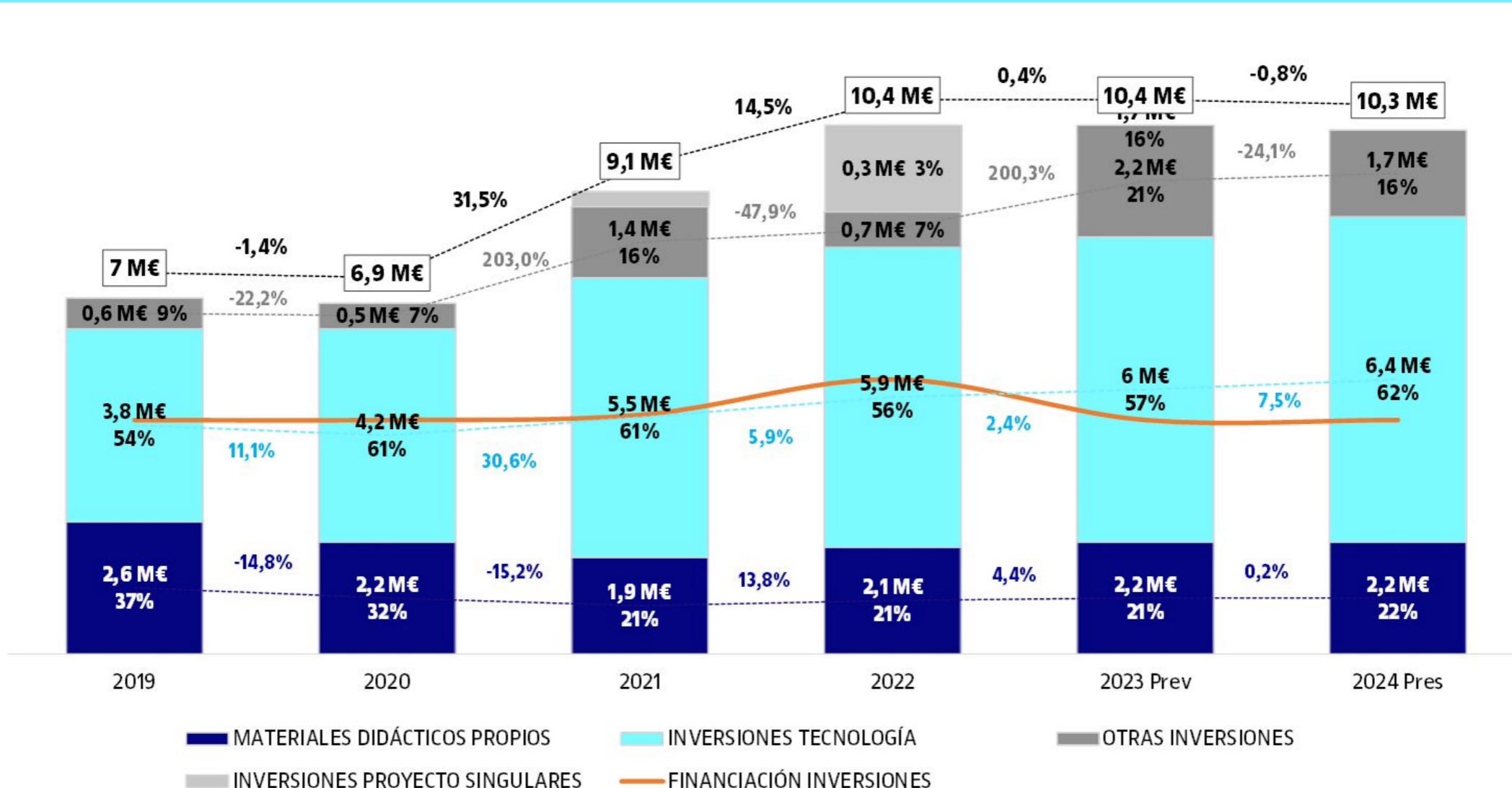
* Incluye 2,6M en concepto de IPC pendiente de análisis de las alternativas de financiación por parte de la Generalitat

En millones de €

2. Inversiones

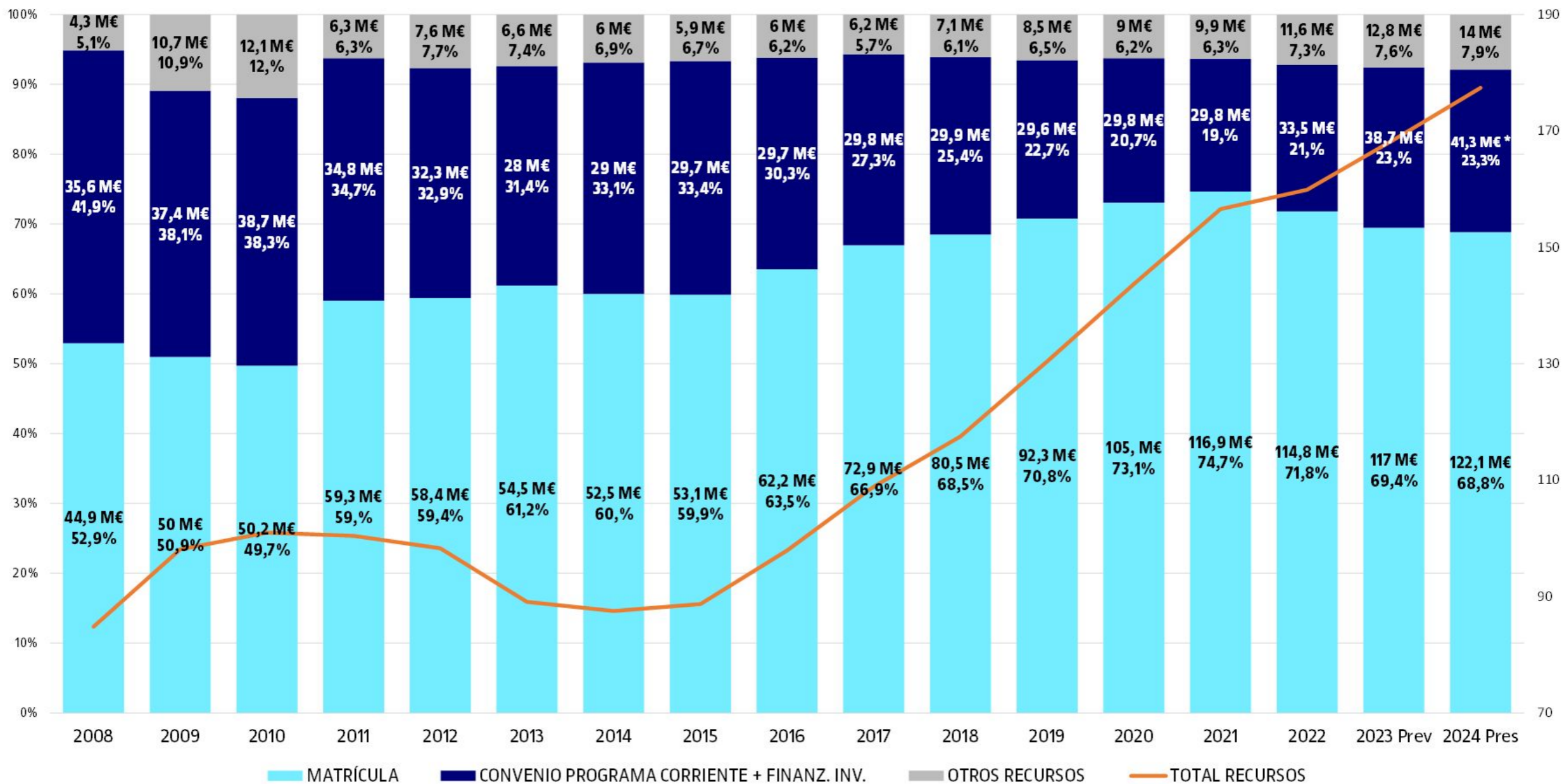
	LIQ 2022	PRES 2023	PREV 2023	PREV 23 - LIQ 22		PREV 23 - PRES 23		PRES 2024	PRES 24 - PREV 23	
CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL	4.547	4.547	4.547	0	0,0%	0	0,0%	4.547	0	0,0%
OTRAS FINANCIACIONES EXTERNAS	59	100	54	-5	-8,5%	-46	-46,0%	100	46	85,2%
FINANCIACIÓN PROYECTO SINGULARES	837	0	0	-837	-100,0%	0	--	0	0	--
TOTAL FINANCIACIÓN ORDINÁRIA	5.443	4.647	4.601	-842	-15,5%	-46	-1,0%	4.647	46	1,0%
MATERIALES DIDÁCTICOS PROPIOS	2.130	2.388	2.223	93	4,4%	-165	-6,9%	2.229	6	0,3%
INVERSIONES TECNOLOGIA	5.838	5.939	5.980	142	2,4%	41	0,7%	6.426	446	7,5%
OTRAS INVERSIONES	741	1.397	2.226	1.485	200,4%	829	59,3%	1.691	-535	-24,0%
INVERSIONES PROYECTO SINGULARES	1.674	0	0	-1.674	-100,0%	0	--	0	0	--
TOTAL INVERSIONES	10.383	9.724	10.429	46	0,4%	705	7,3%	10.346	-83	-0,8%
RESULTADO INVERSIONES	-4.940	-5.077	-5.828	-888	--	-751	--	-5.699	129	--
AUTOFINANCIACIÓN RESULTADO 2020	1.258			-1.258						
RESULTADO con APLICACIÓN RDOS. ANT.	-3.682	-5.077	-5.828	-2.146	--	-751	--	-5.699	129	--

* En 2023 se ha registrado un inmovilizado intangible de 4 M€ (no incorporado en detalle anterior) vinculado a la operación entre los espacios del edificio U del 22@ y el edificio de Castelldefels.



	2019	2020	2021	2022	2023 Prev	2024 Pres
INV. SIN FINANCIAR	-2,4 M€	-2,3 M€	-4,4 M€	-4,9 M€	-5,8 M€	-5,7 M€
AMORTIZ. NO FINANZ.	2,1 M€	2,6 M€	3,2 M€	3,3 M€	3,9 M€	4,5 M€

3. Evolución obtención de recursos



* Incluye 2,6M pendiente de análisis de las alternativas de financiación por parte de la Generalitat

Muchas gracias