



Universitat Oberta
de Catalunya

UOC

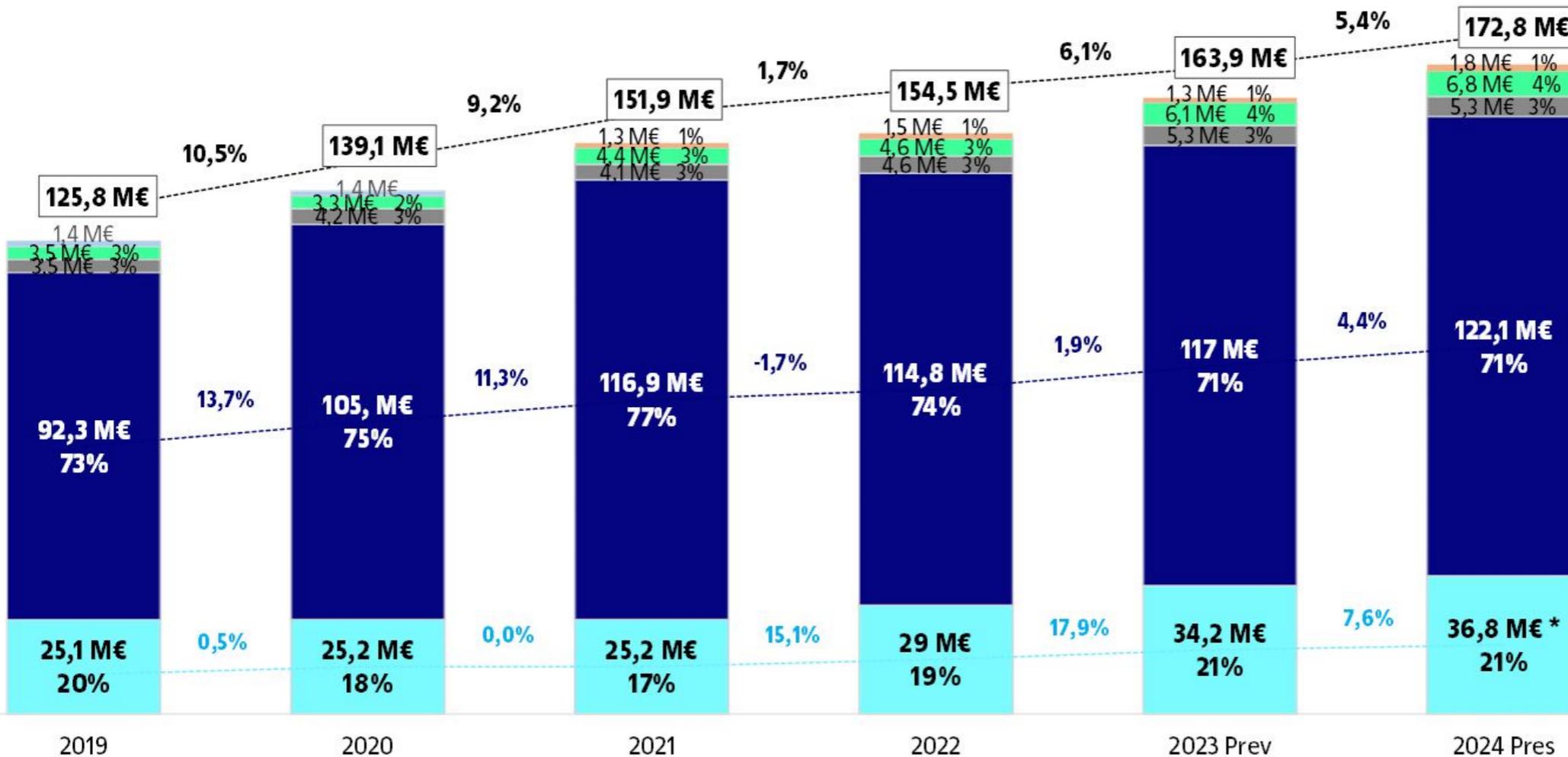
Propuesta Presupuesto 2024
Plenario del Patronato de la FUOC
12 diciembre 2023

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



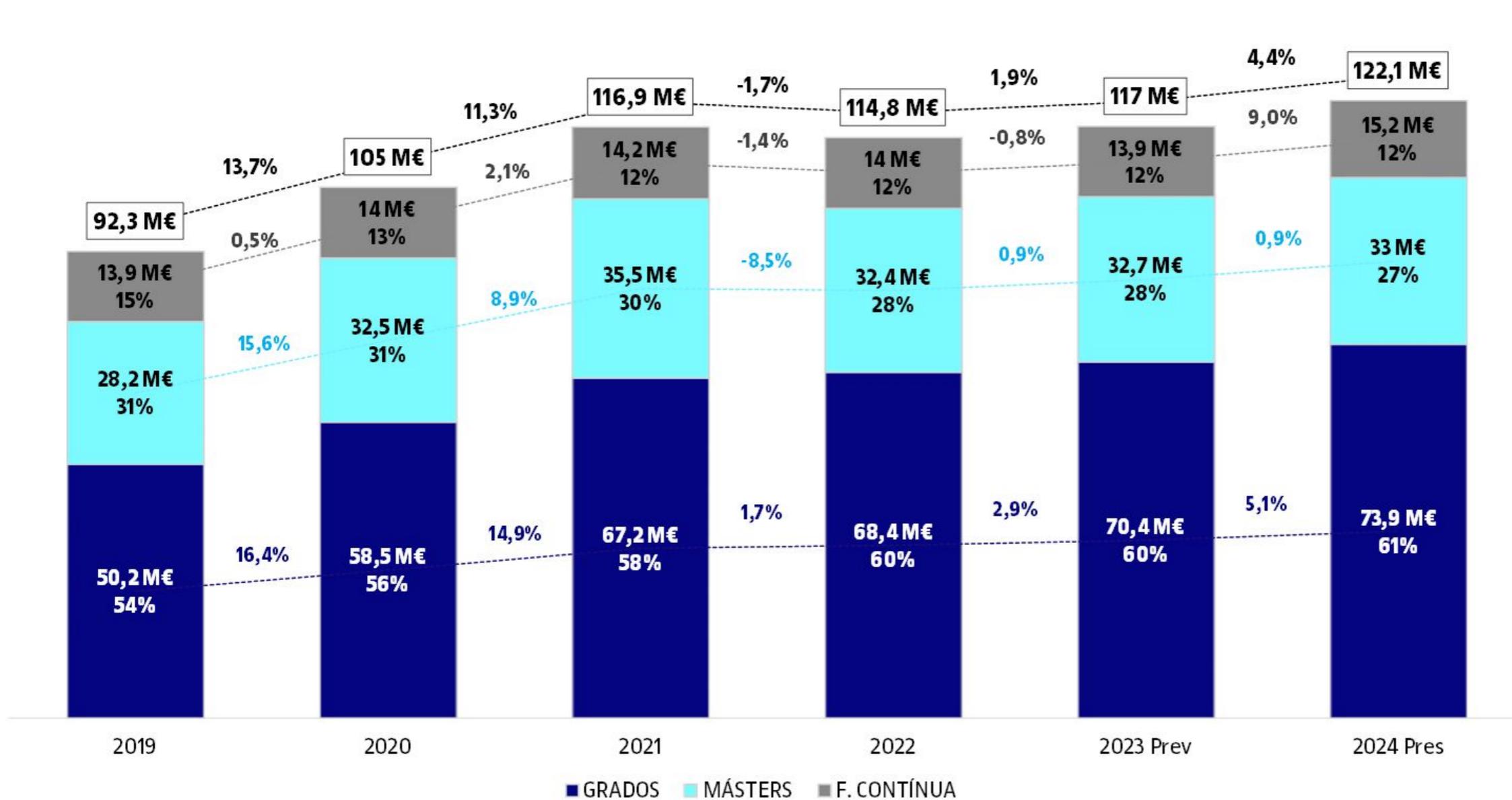
Matrícula: Incluye reducción precios públicos desde 2022 i no recargo titulados desde 2023. En el semestre 20241 incr. precios privados +10%

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*

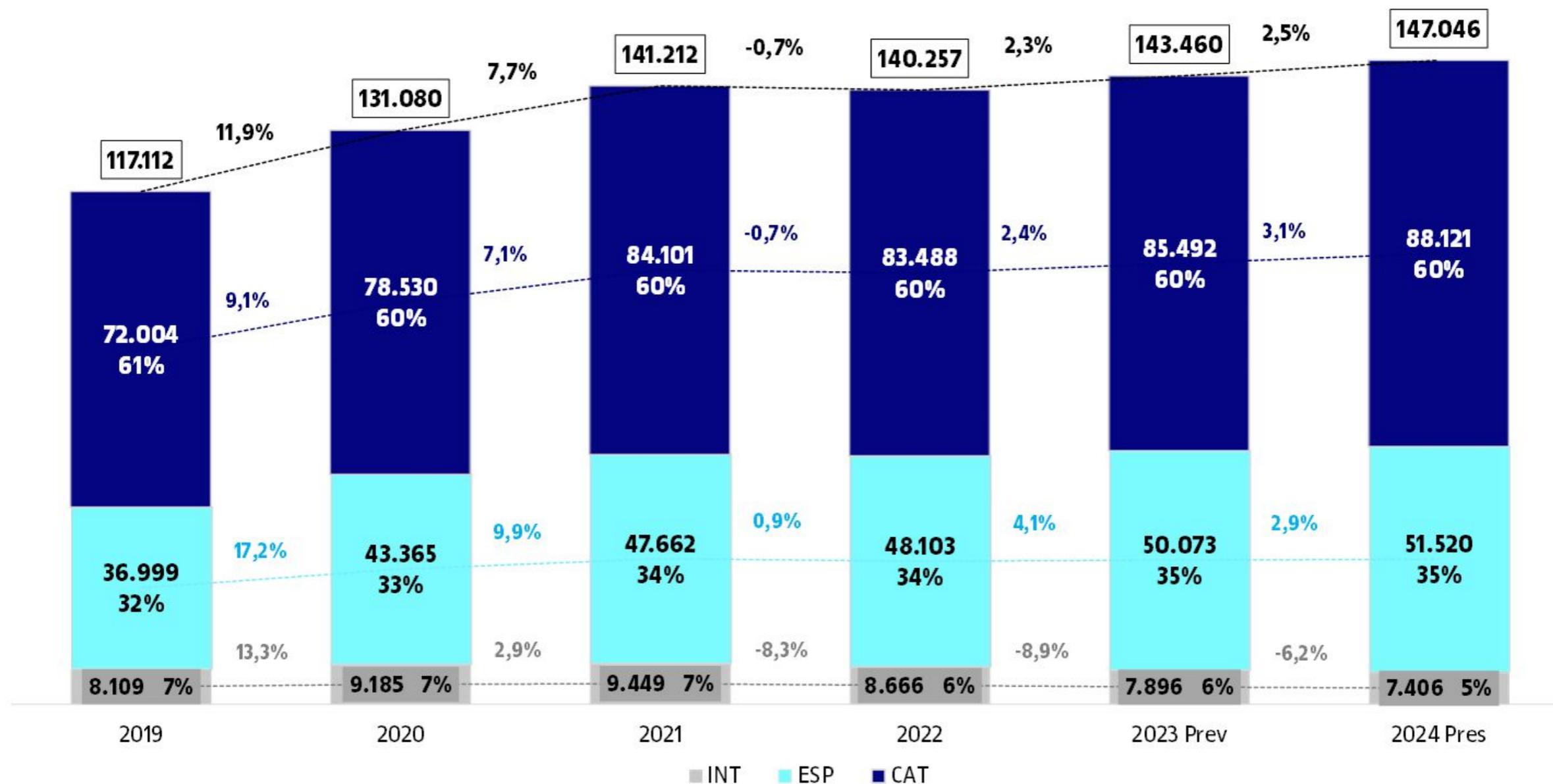
Datos desde 2019 integrando UOCx y desde 2021 integrando UOC Corporate

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

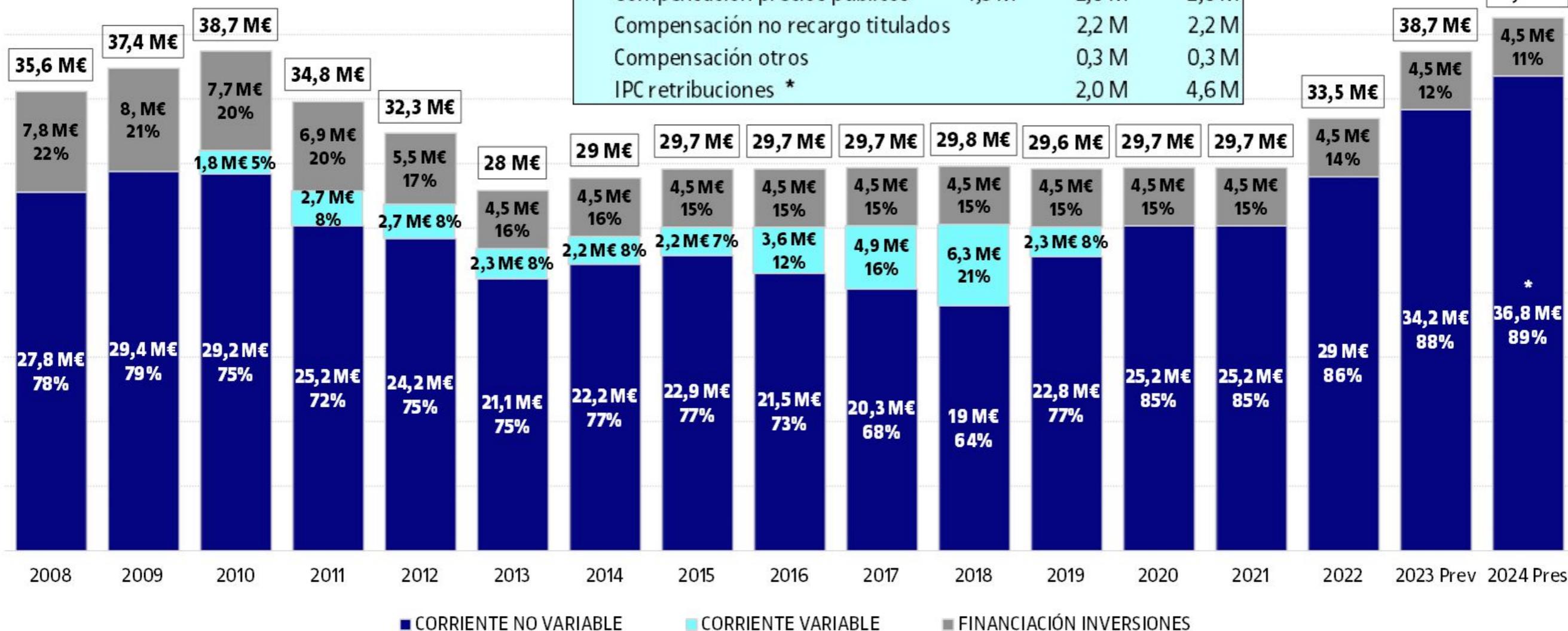


Incluye reducción precios públicos desde 2022 y no recargo titulados desde 2023. En el semestre 20241 incr. precios privados +10%

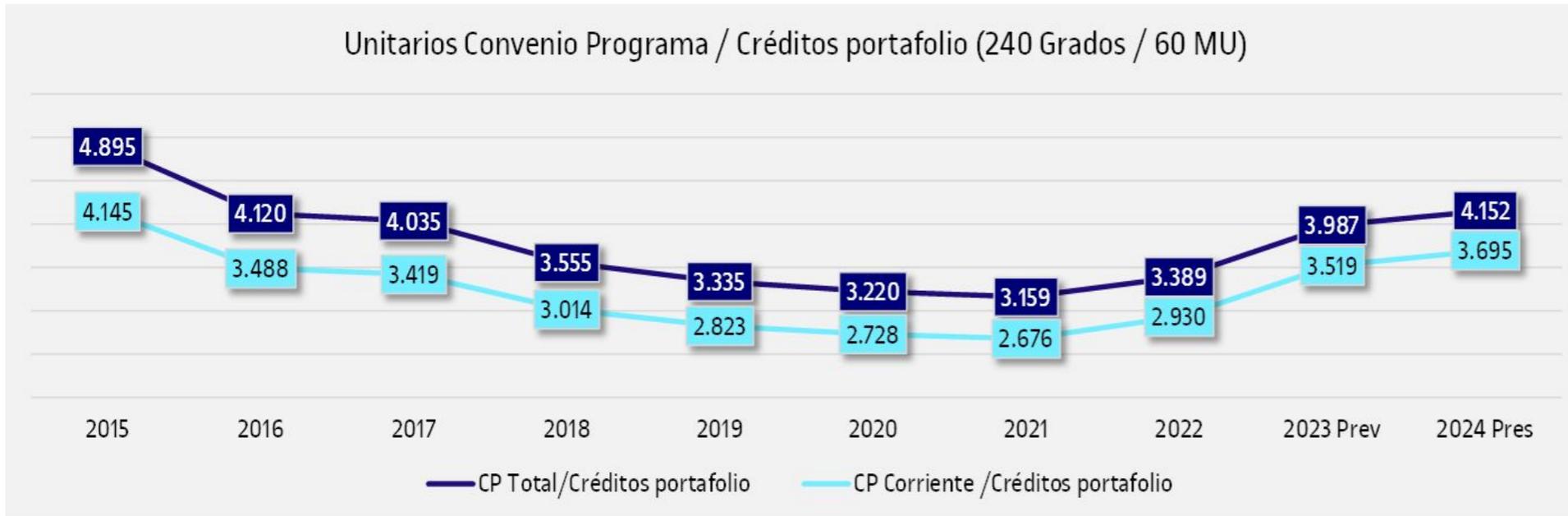
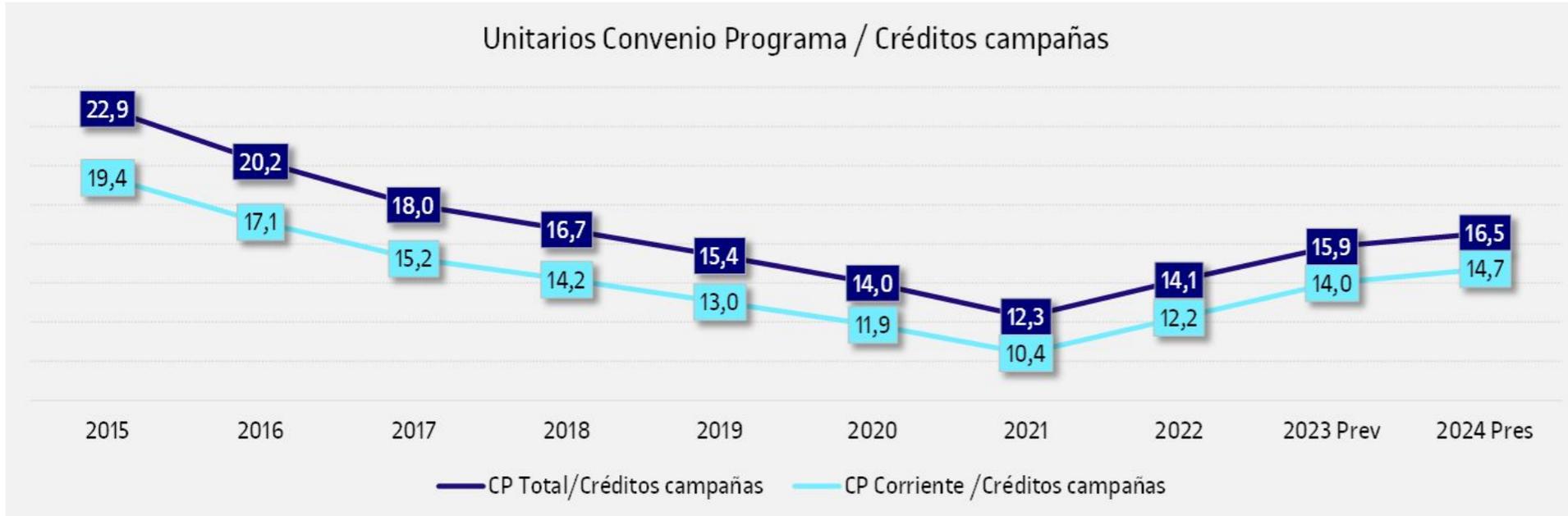
* F.CONTÍNUA: Incluye las líneas de producto de Formación Permanente, Form. Profesional, Cursos profesionalizadores, >25 años,... En millones de €



Corriente + financiación inversiones



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



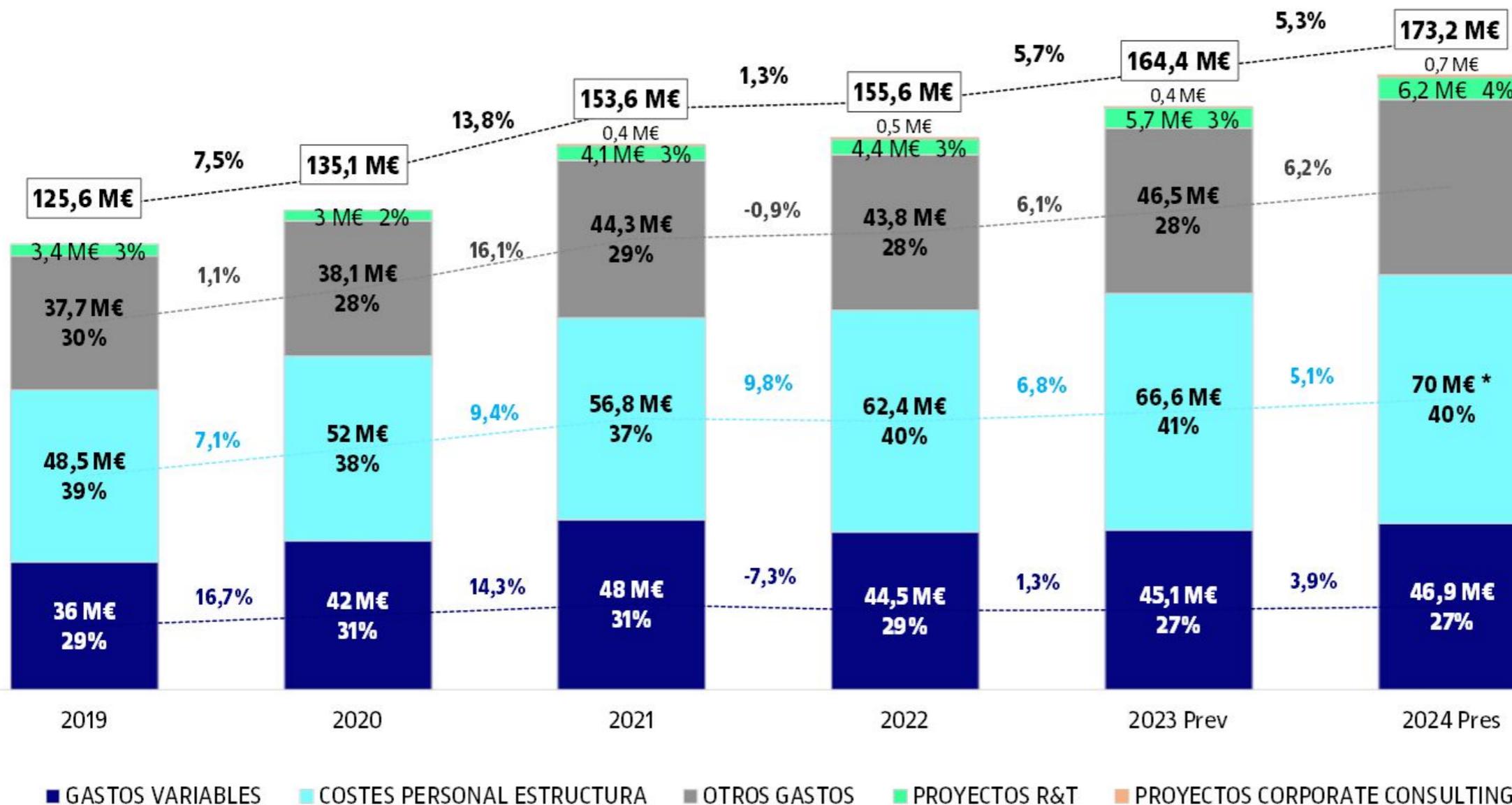
Conv. Programa 2023 vs 2021:

- 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

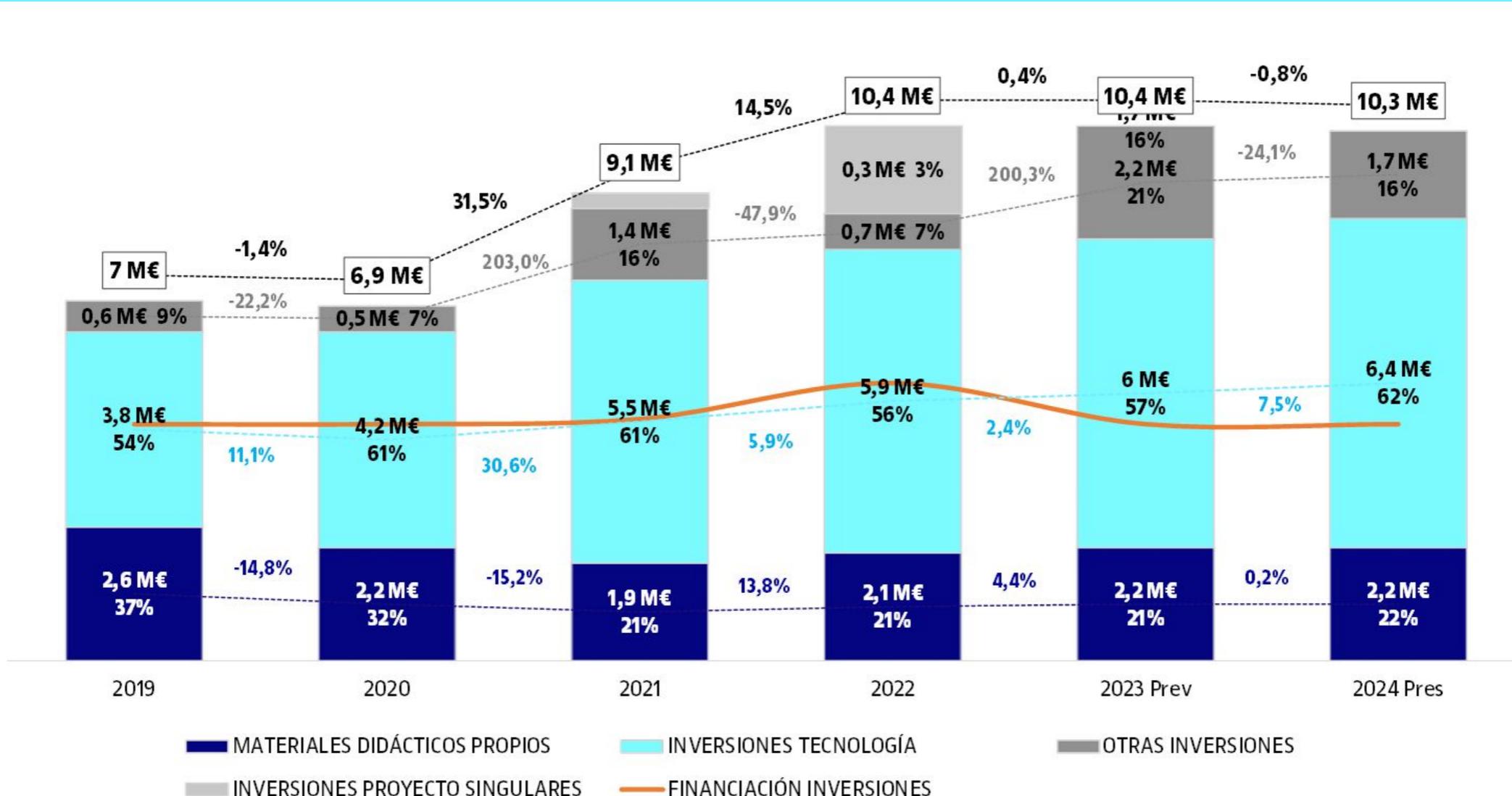
* Incluye 2,6M en concepto de IPC pendiente de análisis de las alternativas de financiación por parte de la Generalitat

En millones de €

2. Inversiones

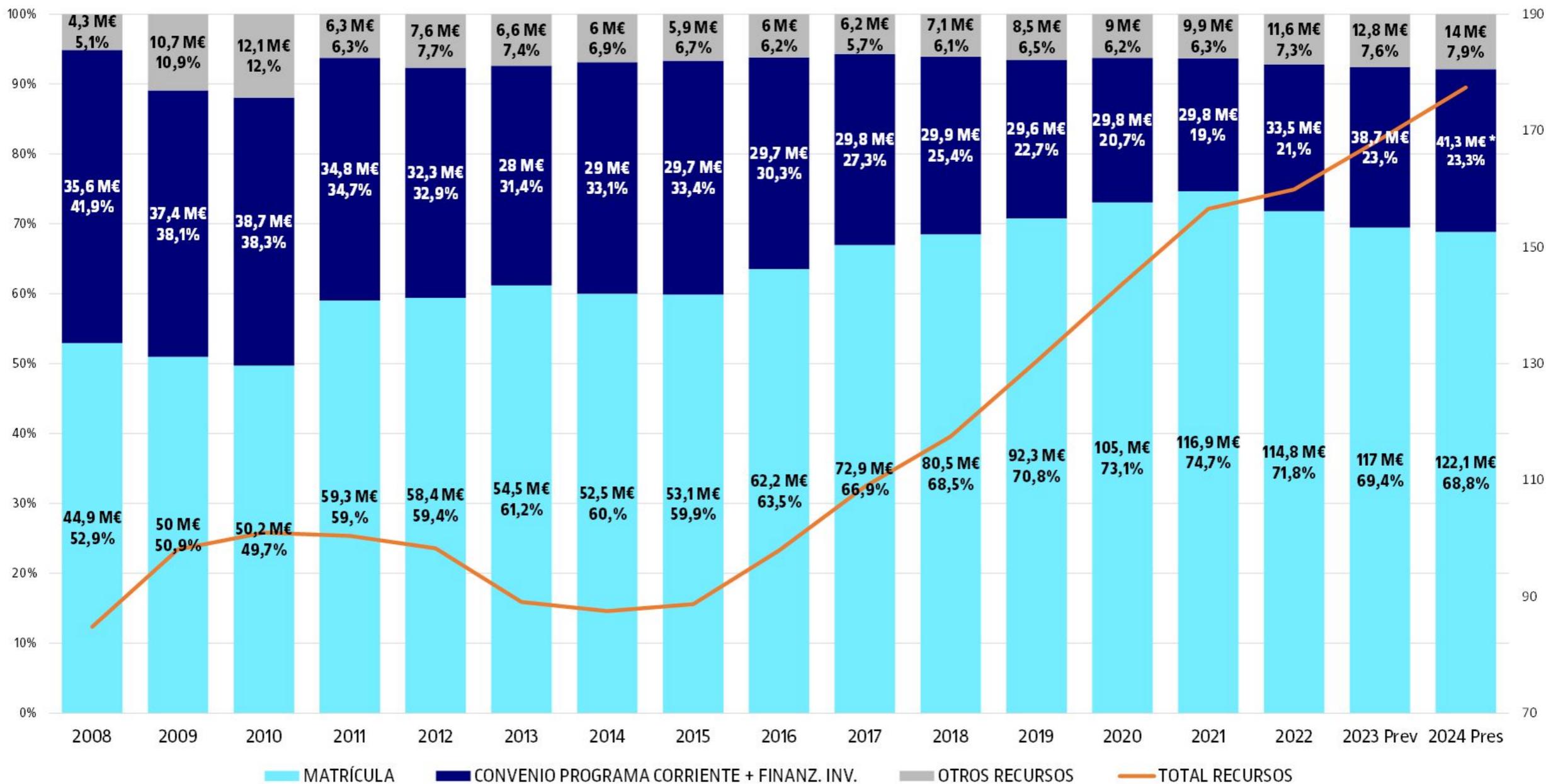
| | LIQ 2022 | PRES 2023 | PREV 2023 | PREV 23 - LIQ 22 | PREV 23 - PRES 23 | PRES 2024 | PREV 24 - PREV 23 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| CONVENIO PROGRAMA: SUBV. CAPITAL | 4.547 | 4.547 | 4.547 | 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