Memoria económico-financeira relativa ao anteproxecto de Lei para o recoñecemento da Universidad Intercontinental da Empresa (UIE).

1- Antecedentes

Na sede electrónica da Xunta de Galicia, o 4 de outubro de 2018, ingresouse a documentación correspondente á solicitude de recoñecemento da UIE promovida pola Fundación Obra Social Galicia (en diante, Afundación).

Unha vez considerada toda a documentación subministrada por Afundación, a secretaria xeral de universidades, en virtude das súas competencias e tendo en conta que todos os extremos previstos para o seu recoñecemento están cubertos e cumpre cos requisitos legais establecidos na normativa estatal e rexional, emitiu informe favorable de pertinencia socioeconómica propoñéndolle á conselleira a oportunidade de iniciar a tramitación dun anteproxecto de lei de recoñecemento na comunidade autónoma de Galicia da UIE como universidade privada, servizo público e sen ánimo de lucro e comprometida co desenvolvemento sostible da sociedade, da cultura e da economía galega.

Segundo a Orde do 3 de marzo de 2011 da Consellería de Facenda, pola que se establece o contido mínimo do informe económico financeiro nos casos de iniciativas lexislativas ou aprobación de normas con rango regulamentario, plans ou programas de actuación, os expedientes relacionados cos proxectos lexislativos enviaranse á Dirección Xeral de Orzamentos e deberán conter un informe económico-financeiro que avalíe adecuadamente os seus efectos sobre o gasto público. Así mesmo, na devandita orde establécese que cando se considere que o anteproxecto non implica impacto económico, de xeito que non supoña custo ou que teña unha cobertura adecuada e suficiente cos créditos previstos nos orzamentos, o contido da memoria económica será o indicado no anexo II.

Este informe económico financeiro está elaborado en relación co anteproxecto de lei para o recoñecemento da Universidad Intercontinental da Empresa (en diante, UIE). Como se explicará a continuación, **o seu financiamento procederá integramente de fontes privadas**, **sen implicar custe nin impacto económico para as arcas públicas**, polo que o seu contido axústase ao establecido no anexo II da Orde do 3 de marzo de 2011.

2- Xustificación

A oportunidade deste recoñecemento para a comunidade autónoma de Galicia está xustificada polo seguinte:

- O sistema universitario galego (en diante, SUG) complementaríase coa autorización dunha universidade privada e con programas de ensino mixto (que permite formación en liña interactiva e telepresencial) e cunha oferta especializada na empresa, tecnoloxía e emprendemento.
- Un dos retos do SUG é a mellora da empregabilidade dos seus estudantes. A UIE pretende servir aos intereses de Galicia proporcionando un modelo de referencia internacional en innovación, tecnoloxía, enfoque empresarial, excelencia académica e carácter internacional.
- Forte impacto económico, mediante a adopción de medidas para a retención de estudantes galegos que opten pola universidade privada, para a atracción de estudantes doutras comunidades e países, a xeración de riqueza polo número de estudantes que atraerá e o aumento de taxa de actividade emprendedora en Galicia (que actualmente está máis do 20% por debaixo da media nacional).

3- Estudo económico-financeiro.

A UIE, que se financiará integramente con recursos privados, nace como unha institución privada de servizo público, cun modelo de xestión eficiente que permite garantir a sustentabilidade e crecemento do proxecto e cuxos beneficios se reinvertirán completamente na institución.

Os seus promotores elaboraron as previsións de custos e ingresos tomando en consideración a experiencia acumulada nos 30 anos de existencia da escola de negocios e, en particular, nos derradeiros 8 nos como centro adscrito á Universidade de Vigo.

3.1- Custos da UIE

A seguinte táboa elaborada en base á información incluída no informe preceptivo presentado por Afundación dentro do expediente da solicitude de recoñecemento da UIE, detalla os custos da UIE, por área de actividade e tipoloxía, previstos para os seis primeiros anos de actividade:

Táboa 1: Custos previstos por tipoloxía e anualidade

Tipoloxía de custo	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Custo docente grado universitario	877.500,00 €	1.451.970,00 €	2.049.067,80 €	2.814.323,62 €	2.870.610,09 €	2.928.022,29 €
Custo docente máster universitario	576.000,00 €	660.960,00 €	674.179,20 €	687.662,78 €	701.416,04 €	715.444,36 €
Custo docente títulos propios y otros	1.221.500,00 €	1.245.930,00 €	1.270.848,60 €	1.296.265,57 €	1.322.190,88 €	1.348.634,70 €
Material docente e outros gastos asociados á docencia	286.987,50 €	381.305,25 €	484.368,30 €	583.246,03 €	631.473,81 €	672.341,77 €
Custo laboratorios de investigación	230.862,42 €	235.479,67 €	240.189,26 €	244.993,05 €	249.892,91 €	254.890,77 €
Custo visitas a empresas, outdoor training y programa mentoring	120.550,00 €	162.329,00 €	207.992,00 €	251.792,00 €	273.078,00 €	291.090,00 €
Custo programas interinstitucionais	323.495,00 €	329.964,90 €	336.564,20 €	343.295,48 €	350.161,39 €	357.164,62 €
Custo biblioteca e actividades de investigación	241.100,00 €	324.658,00 €	415.984,00 €	503.584,00 €	546.156,00 €	582.180,00 €
Custo actividades extracurriculares	77.935,88 €	79.494,60 €	81.084,48 €	183.520,94 €	187.191,36 €	190.935,18 €
Total gastos actividade académica	**3.955.930,80 €**	**4.872.091,42 €**	**5.760.277,84 €**	**6.908.683,47 €**	**7.132.170,47 €**	**7.340.703,69 €**
Becas e axudas	904.125,00 €	1.217.467,50 €	1.559.940,00 €	1.888.440,00 €	2.048.085,00 €	2.183.175,00 €
Marketing	843.850,00 €	759.465,00 €	774.654,30 €	790.147,39 €	805.950,33 €	822.069,34 €
Axentes nacionais e internacionais	180.825,00 €	202.911,25 €	233.991,00 €	251.792,00 €	273.078,00 €	291.090,00 €
Total gastos captación estudiantes	**1.928.800,00 €**	**2.179.843,75 €**	**2.568.585,30 €**	**2.930.379,39 €**	**3.127.113,33 €**	**3.296.334,34 €**
Custo persoal directivo	480.230,50 €	489.835,11 €	499.631,81 €	774.926,45 €	790.424,98 €	806.233,48 €
Custo persoal administración e servizos	589.000,00 €	758.880,00 €	838.562,40 €	921.128,54 €	939.551,11 €	958.342,14 €
Total gastos dirección y administración	**1.069.230,50 €**	**1.248.715,11 €**	**1.338.194,21 €**	**1.696.055,00 €**	**1.729.976,10 €**	**1.764.575,62 €**
Custo de mantemento	353.886,00 €	357.424,86 €	360.999,11 €	364.609,10 €	368.255,19 €	371.937,74 €
Custo de suministros	87.290,00 €	91.654,50 €	96.237,23 €	101.049,09 €	103.070,07 €	105.131,47 €
Custo de reparacións e conservación	250.000,00 €	255.000,00 €	260.100,00 €	265.302,00 €	270.608,04 €	276.020,20 €
Total gastos	691.176,00 €	704.079,36 €	717.336,33 €	730.960,19 €	741.933,30 €	753.089,41 €
Inversións	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	240.162,00 €	629.791,30 €	885.058,31 €
Total inversión	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	240.162,00 €	629.791,30 €	885.058,31 €
Total gastos e inversións en infraestruturas e servizos	**891.176,00 €**	**904.079,36 €**	**917.336,33 €**	**971.122,18 €**	**1.371.724,60 €**	**1.638.147,73 €**
TOTAL CUSTOS ANUAIS	**7.845.137,30 €**	**9.204.729,64 €**	**10.584.393,69 €**	**12.506.240,03 €**	**13.360.984,50 €**	**14.039.761,37 €**

Custos docentes: considerase que a dedicación a tempo completo do profesorado é de 450 h./ano, do profesorado a tempo parcial é de 300 h./ano e a dedicación de cargos académicos é de 120 h./ano máximo. Faise a estimación do número de profesorado en relación aos créditos de grao e máster para determinar o total de horas de docencia anual e toman como base o custo retributivo do profesorado titular en IESIDE e de profesores externos por servicios docentes (incorporados os gastos de desprazamento e suplidos), o que que resulta una cantidade de 142-151€ custo/hora estimado de primeiro/sexto ano, que extrapolado ao custo total docente resultaría 2,5M. primeiro ano/ 4,8 M.sexto ano.

Outros custos asociados á docencia:

- Gasto en material docente: entrega de documentación, equipos informáticos, equipos de proxección, papelería, etc. Estímase nun 4% anual dos ingresos por matrículas.

- Laboratorios de investigación: corresponde ó arrendamento de equipos para laboratorio.
- Gastos por visitas a empresas, outdoor training, actividades extracurriculares e programa de mentoring: estimado nun 1,25% anual dos ingresos totais.

Política de bolsas. Tómase en consideración o expediente académico do estudantado e as circunstancias persoais e familiares, coa previsión de destinar, no caso de houber solicitantes que cumpran as condicións requeridas, o 15% dos ingresos totais obtidos anualmente o que podería beneficiar ao 25% do estudantado.

Custo de captación de estudantado: gasto en marketing (pasa do 7% ao 6%) e axentes nacionais en internacionais (pasa do 3% ao 2%), decrecente anualmente sobre total de ingresos.

Dirección académica. Custo correspondente ao reitor e secretario xeral como cargos estatutarios, 2 vicerreitores (un académico e un económico), 1 coordinador xeral, 3 coordinadores de área e 8 responsables de programas e/ou áreas.

Persoal de administración e servicios (PAS). Para manter a ratio de 1/54 por estudante, prevese un aumento de PAS de 19 a 28 de 1º a 6º ano e un custo de 31 mil €/ano cun aumento por ano dun 2%.

Actividades extracurriculares: deportivas, culturais e de responsabilidade social.

Biblioteca e actividades de investigación: mantemento de bibliotecas, gastos para impartir docencia e desenvolvemento de proxectos de investigación, gastos de xestión e administración da unidade e gastos de difusión da actividade investigadora, asistencia a congresos e xornadas, publicidade e difusión de artigos e revistas, etc: estímase nun 5% anual dos ingresos totais.

Custo de mantemento: Gastos de mantemento tecnolóxico, infraestrutura e equipos, gastos en enerxía, electricidades e auga, gasto en mantemento de edificios e mobilario.

Inversións: co fin de garantir o bo funcionamento e continuidade da actividade universitaria asinase o 27 de xuño de 2019 un Convenio entre Abanca, Afundación e Fundación Universidad Intercontinental de la Empresa – titular da UIE -) no que se recollen os fundamentos nos que se baseará o goberno, funcionamento e financiaciamento da FUIE en relación ás aportacións dos inmobles que Afundación cederá á UIE, sen necesidade de

facer novas inversións. No obstante, destinarase 200 mil € anuais os dous primeiros anos para a adquisición de dispositivos tecnolóxicos e mobiliario. Nos seguintes prevese a realización de novas inversións.

3.2- Financiamento da UIE

Durante os dous primeiros anos, a UIE obtería resultados negativos e non alcanzaría o seu punto de equilibrio ata o terceiro ano. Como resultado, a previsión é que o proxecto precise aproximadamente 2,2 millóns de euros para ser financiado nos dous primeiros anos de vida, que comezaría a recuperarse no terceiro ano e que se recuperaría plenamente no sexto.

Na seguinte táboa inclúese a previsión anual de ingresos e aportacións en base as necesidades de financiamento estimadas pola entidade promotora:

Táboa 2: Necesidades financeiras e fontes de financiamento

Tipoloxía de ingreso	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Ingresos académicos por matrícula	6.027.500,00 €	8.116.450,00 €	10.399.600,00 €	12.589.600,00 €	13.653.900,00 €	14.554.500,00 €
Outros ingresos (formación in company, consultoría...)	350.000,00 €	357.000,00 €	364.140,00 €	371.422,80 €	378.851,26 €	386.428,28 €
Aportación entidades promotoras da UIE	1.467.637,30 €	731.279,64 €				
Total fontes de financiamento privadas	7.845.137,30 €	9.204.729,64 €	10.763.740,00 €	12.961.022,80 €	14.032.751,26 €	14.940.928,28 €
TOTAL INGRESOS ANUAIS	7.845.137,30 €	9.204.729,64 €	10.763.740,00 €	12.961.022,80 €	14.032.751,26 €	14.940.928,28 €
TOTAL CUSTOS ANUAIS	7.845.137,30 €	9.204.729,64 €	10.584.393,69 €	12.506.240,03 €	13.360.984,50 €	14.039.761,37 €
EXCEDENTE/(DEFICIT) ANUAL		- €	179.346,31 €	454.782,77 €	671.766,76 €	901.166,91 €

Na previsión de ingresos académicos por matrícula tomase en consideración as seguintes premisas calculadas para os seis primeiros anos do proxecto: 60ECTS anuais a tempo completo en 4 graos, 4 máster e 2 doutoramentos oficiais e títulos propios. Utilizanse hipóteses prudentes crecentes de incorporación de alumnado, considerando para graos un máximo de 40 na rama da enxeñaría e de 60 na rama de ciencias sociais e xurídicas: para máster considérase 30 alumnos por grupo e ano, un por cada campus; e 22 alumnos anuais en programas de doutoramente. A taxa de abandono en graos oscilaría no primeiro ano entre o 20-2% e no terceiro entre 2%-5%. Os prezos aplicables corresponden á media dos aplicados polo resto das universidades privadas de España.

No caso de que as necesidades de financiamento foran superiores, en virtude do convenio xa mencionado entre Abanca, Afundación e a FUIE, Afundación aportará á FUIE un máximo de 2,5 millóns de euros, con carácter non reintegrable, para garantir a posta en marcha e funcionamento da UIE durante os tres primeiros anos. De ser superior o importe

necesario, será facilitado por Abanca directamente ou mediante financiacion en óptimas condicións. No caso de que non se poda levar a cabo esta opción, será Abanca a que manterá e desenvolverá a UIE, garantindo de esta maneira a súa continuidade e o financiamento integramente privado da mesma.

4- Metas e indicadores

As metas e indicadores básicos do proxecto da UIE incluídos na memoria presentada para o seu recoñecemento, son os seguintes:

Indicador	Metas					
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6
Número ttulacións grao universitario UIE	4	4	4	4	4	4
Número ttulacións máster universitario UIE	4	4	4	4	4	4
Número de ttulaciones universitarias UIE con metodoloxía semipresencial	8	8	8	8	8	8
ECTS grao universitario UIE	675	1095	1515	2040	2040	2040
ECTS máster universitario UIE	480	540	540	540	540	540
Número de estudantes grao universitario UIE	361	553	754	976	1054	1110
Número de estudante máster universitario UIE	90	110	135	142	146	150
% de estudantes becados UIE	25%	25%	25%	25%	25%	25%
% de ingresos UIE destinados a becas e axudas	15%	15%	15%	15%	15%	15%
% de ingresos UIE destinados a actividades de captación	7%	7%	6%	6%	6%	6%

5- Conclusión

Segundo o exposto, o recoñecemento da Universidad Intercontinental da Empresa, non xeraría custo algún para o erario público nin tería impacto económico, actual nin futuro, non precisando de fondos orzamentarios públicos para o seu financiamento.

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2019

O secretario xeral de Universidades

XUNTA DE GALICIA - CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL - SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

José Alberto Díez de Castro