

The background features a complex, abstract geometric pattern composed of large, interlocking shapes in red and black. The shapes are primarily triangles and quadrilaterals, some pointing towards the center and others pointing outwards, creating a sense of depth and movement. The overall effect is a bold, modern graphic design.

campus MONCLOA
la energía de la diversidad

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA FINANCIACIÓN
ADICIONAL VÍA CONVENIO
SUBPROGRAMA DE EXCELENCIA

CEI 2011

CAMPUS DE MONCLOA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Universidades



Complutense y Politécnica
Madrid



Subprograma de Excelencia

CEI 2011

Memoria económica para la financiación adicional vía Convenio

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. MEMORIA ECONÓMICA	4
2.1. CONVOCATORIA 2009 DEL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL.....	5
2.2. CONVOCATORIA 2010 DEL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL.....	7
2.3. CONVOCATORIA 2010 DEL PROGRAMA INNOCAMPUS.....	8
2.4. CONVOCATORIA 2011 DEL SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL	9
3. PLAN FINANCIERO.....	9
3.1.1. DECLARACIÓN DE AYUDAS	10
3.1.2. PLAN DE DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS.....	10
4. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO	14
4.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO CEI-MONCLOA.....	14
4.2. PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA SOLICITUD DE FINANCIACIÓN ADICIONAL.....	14
4.2.1. AGREGACIÓN Y COORDINACIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.2.2. MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional de Moncloa¹ incluía una Memoria Financiera que recogía el presupuesto global de del **coste adicional** de realizar las actuaciones propuestas en el Plan de Acción desarrollado en el documento de Descripción del Proyecto (que puede consultarse en la web del proyecto: www.campusmoncloa.es). Dicha Memoria Financiera estimaba, con la información disponible en noviembre de 2009, un **presupuesto global** de **128.666. 200€** y se solicitaba como **ayuda financiera** en forma de crédito (conforme a lo señalado en la Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecían las bases del Programa Campus de Excelencia Internacional y se convocaban las ayudas para el año 2009) para la ejecución del **Plan Estratégico** un total de **28.895.600€**.

Debe destacarse que los presupuestos expuestos fueron calculados **sin incluir** el coste del **personal propio** participante de los agregados (tanto investigadores como personal de administración y de servicios que participan intensamente en el conjunto de actuaciones) y los **costes indirectos** ligados a su ejecución, esto es, lo que en terminología europea y nacional se denominan **costes adicionales o marginales**. Por otra parte, los agregados del Campus de Moncloa se comprometían a la puesta en marcha y la posterior continuación de la iniciativa Campus de Moncloa mediante la aportación de recursos propios y la búsqueda de contribución de fuentes externas para mantener el esfuerzo de agregación. Los primeros pasos de la elaboración de esta estrategia conjunta se realizaron con fondos propios y la subvención del Ministerio de Educación para el desarrollo y concreción del Plan Estratégico de Viabilidad y de Conversión a Campus de Excelencia Internacional del que forma parte el presente Plan Financiero.

Las aportaciones de los agregados, en especial, como no podía ser de otra manera, de las universidades coordinadoras (Universidad Complutense de Madrid y Universidad Politécnica de Madrid) y las fuentes adicionales y externas de financiación se analizaron detalladamente para cada una de las actuaciones y se presentaron en dicha Memoria Financiera agregados en tres grandes capítulos (coincidentes, por otra parte, con los adoptados para la definición de los proyectos de conversión a Campus de Excelencia Internacional en el Subprograma de Excelencia por el Ministerio de Educación en la Orden EDU/903/2010, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas de los subprogramas integrantes del Programa Campus de Excelencia Internacional):

- **Mejora Docente y Despliegue del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)**
- **Mejora Científica y Transferencia del conocimiento y la tecnología**
- **Transformación del campus para un modelo social integral e Interacción entre el campus y su entorno territorial**

¹ En adelante nos referiremos al Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional de Moncloa presentado a la convocatoria 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional simplemente como **Plan Estratégico CEI-Moncloa**. Asimismo usaremos de las siglas **CEI** para cualquier referencia al concepto de Campus de Excelencia Internacional.

Los valores estimados para dichos tres capítulos y recogidos en la Memoria Financiera del Plan Estratégico CEI se detallan en las siguientes tablas:

Tabla 1. Resumen de la concentración de recursos (fuentes de financiación) para el Campus de Excelencia Internacional Campus de Moncloa presentado en la convocatoria CEI2009²

Fuentes de Financiación	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Financiación disponible de la CCAA	0 €	4.890.681 €	6.417.159 €	4.677.159 €	15.985.000 €
Financiación propia agregados	0 €	1.066.167 €	1.016.783 €	1.155.050 €	3.238.000 €
Otra financiación disponible	8.466.409 €	19.809.351 €	28.603.457 €	23.668.382 €	80.547.600 €
Financiación adicional solicitada	443.591 €	5.982.201 €	10.328.400 €	12.141.408 €	28.895.600 €
Total	8.910.000 €	31.748.400 €	46.365.800 €	41.642.000 €	128.666.200 €
Financiación solicitada CEI2009					
Personal	0 €	1.464.192 €	2.434.566 €	3.400.242 €	7.299.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	443.591 €	2.566.221 €	5.061.336 €	6.928.852 €	15.000.000 €
Equipamiento	0 €	1.727.102 €	2.519.047 €	1.463.851 €	5.710.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	224.686 €	313.451 €	348.463 €	886.600 €
Total	443.591 €	5.982.201 €	10.328.400 €	12.141.408 €	28.895.600 €

² Los años consignados en la **Memoria Financiera** original, adjunta al Plan Estratégico CEI-Moncloa, se han actualizado para recoger el hecho de que el proyecto no ha podido iniciarse hasta la firma de todos los convenios establecidos en la Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecían las bases y se publicaba la convocatoria 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional. Dicho proceso culminó con la firma el pasado **21 de junio de 2010** del **Convenio entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid para la financiación de proyectos de Campus de Excelencia Internacional, mediante la concesión de un préstamo.**

Tabla 2. Presupuesto global del Plan Estratégico del CEI-Moncloa presentado a la convocatoria 2009³

Ámbitos		2010	2011	2012	2013	TOTAL	Financiación solicitada CEI2009
a) Mejora docente y Despliegue del EEES		10.000 €	1.500.000 €	1.907.000 €	408.000 €	3.825.000 €	3.118.000 €
	Personal	0 €	280.000 €	270.000 €	240.000 €	790.000 €	618.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	240.000 €	230.000 €	50.000 €	520.000 €	360.000 €
	Equipamiento	0 €	895.000 €	1.335.000 €	80.000 €	2.310.000 €	2.050.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	10.000 €	85.000 €	72.000 €	38.000 €	205.000 €	90.000 €
b) Mejora científica y Transferencia del conocimiento y tecnología		5.700.000 €	16.612.000 €	22.613.000 €	19.825.000 €	64.750.000 €	15.865.000 €
	Personal	0 €	1.110.000 €	2.090.000 €	3.090.000 €	6.290.000 €	5.990.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	2.186.000 €	4.736.000 €	8.150.000 €	15.072.000 €	7.000.000 €
	Equipamiento	5.700.000 €	12.000.000 €	14.246.000 €	7.274.000 €	39.220.000 €	2.660.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	1.316.000 €	1.541.000 €	1.311.000 €	4.168.000 €	215.000 €
c) Transformación del campus para un modelo social integral e Interacción entre el campus y su entorno territorial		3.200.000 €	13.636.400 €	21.845.800 €	21.409.000 €	60.091.200 €	9.912.600 €
	Personal	0 €	645.000 €	755.000 €	755.000 €	2.155.000 €	691.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	3.200.000 €	10.590.000 €	18.510.000 €	17.390.000 €	49.690.000 €	7.640.000 €
	Equipamiento	0 €	1.880.000 €	1.920.000 €	2.460.000 €	6.260.000 €	1.000.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	521.400 €	660.800 €	804.000 €	1.986.200 €	581.600 €
TOTAL CAMPUS DE MONCLOA		8.910.000	31.748.400 €	46.365.800 €	41.642.000 €	128.666.200 €	28.895.600 €

³ Como se ha indicado en la nota anterior, las anualidades están actualizadas respecto a las recogidas en la Memoria Financiera original adjunta al Plan Estratégico CEI-Moncloa.

Sin embargo, como se indicaba literalmente en dicha Memoria Financiera presentada a la convocatoria 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional:

“El Plan Financiero se perfeccionará y completará a lo largo de la vida del Campus de Moncloa siendo este documento un primer paso. La búsqueda de financiación incluirá todos los ámbitos de actuación e incidirá en todas las formas (subvenciones, préstamos, donaciones, patrocinio, venta de servicios,...) y fuentes actualmente disponibles o que puedan abrirse en el futuro: financiación privada, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid (Plan Regional de Investigación en Ciencia y Tecnología, Programas de Inversión en las Universidades Públicas, etc.), Fondos Nacionales (Plan Nacional de I+D+i, Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, iniciativas del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Fomento, etc.), Fondos de la Unión Europea (7º Programa Marco, Programa Marco para la Competitividad y la Innovación, Erasmus-Mundus, etc.), Fondos Extra-Europeos y, por supuesto, los fondos propios de los agregados”.

Resultado de esta necesaria revisión y actualización, al menos anual, de un proyecto de esta envergadura añadido a las características novedades de las convocatorias 2010 del Programa Campus de Excelencia Internacional (Subprograma de Fortalecimiento, Programa INNOCAMPUS del Ministerio de Ciencia e Innovación) ha motivado la necesidad de realizar un nuevo Plan Financiero y Económico para el Plan Estratégico del CEI-Moncloa que se detalla en esta Memoria.

2. MEMORIA ECONÓMICA

La puesta en marcha del CEI Campus de Moncloa se ha iniciado con el préstamo de **21 millones de Euros** que a través de la Comunidad de Madrid concedió el Ministerio de Educación al CEI Moncloa en 2010 (resolución de 26 de noviembre de 2009), cifra muy inferior al coste global. Esto significa que el CEI Moncloa mantiene una estrategia continua de búsqueda de recursos, tanto propios como externos, que permita el progresivo desarrollo del CEI Moncloa según el compromiso adquirido por las universidades promotoras.

En este apartado, se explicará en detalle las ayudas recibidas y aquellas que se encuentran aún en fase de resolución. Las ayudas concedidas para el CEI Campus Moncloa corresponden a la financiación de la **convocatoria 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional** (modalidades a) Subprograma para el Desarrollo y Concreción de un Plan Estratégico y b) Subprograma de I+D+i y Transferencia y el préstamo vía la Comunidad Autónoma de Madrid ligada a la obtención de la calificación Campus de Excelencia Internacional – CEI2009), a la financiación de la **convocatoria 2010 del Programa Campus de Excelencia Internacional** (modalidades Subprograma Excelencia: Financiación adicional Vía convenio con la Comunidad Autónoma y Subprograma de Fortalecimiento) y por último, a la **convocatoria INNOCAMPUS 2010** del Ministerio de Ciencia e Innovación

Las ayudas solicitadas se corresponden con la **convocatoria 2011 del Programa Campus de Excelencia Internacional** (modalidad Subprograma de Fortalecimiento), mientras que la presente Memoria forma parte de la solicitud del Subprograma de Excelencia: Financiación adicional vía convenio con la Comunidad Autónoma de la misma convocatoria.

La actual solicitud de Financiación Adicional en la convocatoria 2011 del Programa Campus de Excelencia Internacional forma parte de una estrategia global para coordinar y poner en marcha las diferentes actuaciones previstas en el Plan Estratégico del CEI Moncloa independientemente de la fuente de financiación de la misma, de modo que el lanzamiento de las mismas se realiza en función de la oportunidad y de las posibilidades de consecución de fondos adicionales para ellas en las distintas convocatorias (CEI 2009, Subprograma B CEI-2009, INNOCAMPUS 2010, CEI-2010, etc.) distribuyéndose la solicitud de ayudas en función de las características de las convocatorias y de los intereses de las Universidades a la hora de la gestión y justificación de los mismos.

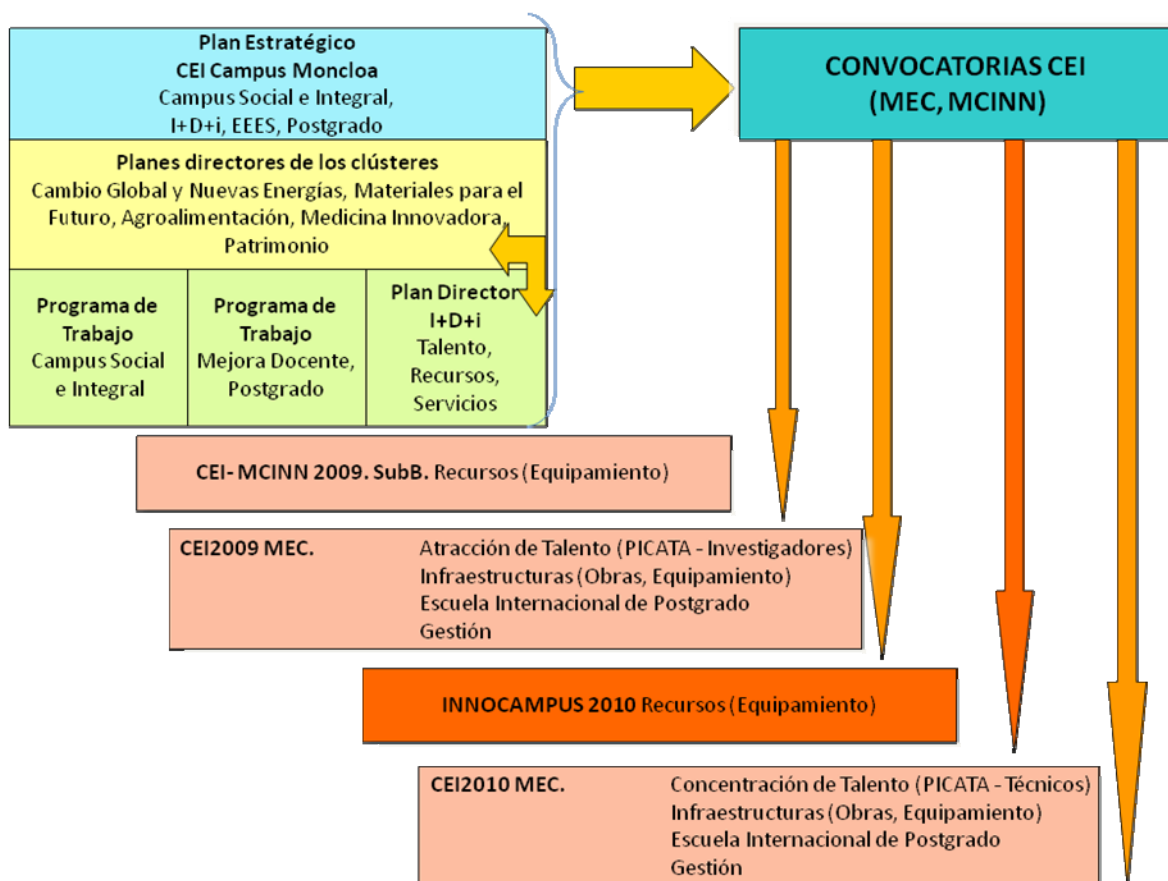


Figura 1. Estrategia Global de financiación de las actuaciones del CEI Moncloa

2.1. CONVOCATORIA 2009 DEL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

La resolución de 26 de noviembre de 2009 del Secretario General de Universidades referente a la calificación de “Campus Excelencia Internacional” (CEI) a los proyectos de agregación presentados en 2009 ante la Comisión Internacional,

conforme al procedimiento regulado en la Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio (convocatoria CEI2009), reconocía dicha calificación CEI al proyecto **Campus de Moncloa: La Energía de la Diversidad**, coordinado por las Universidades Complutense (UCM) y Politécnica de Madrid (UPM). A dicho proyecto se le concedía una ayuda vía convenio y préstamo a la Comunidad de Madrid de 21 millones de Euros.

A dicha cantidad debe añadirse del **Subprograma para el Desarrollo y Concreción de un Plan Estratégico** una subvención de 193.972€ utilizada en la preparación de la propuesta del Plan Estratégico del CEI Moncloa defendida ante la Comisión Internacional en noviembre de 2009.

Por otro lado, el Ministerio de Ciencia e Innovación concedió dentro del **Subprograma de I+D+i y Transferencia** 2 millones de euros para equipamiento e infraestructuras.

Organismo Financ.	Actuación	Iniciativa	Presupuesto (€)		Total (€)
			UCM	UPM	
MICINN - Subprograma B					
	RR.HH.				
		Becas	0	0	0
		Doctores Jóvenes	0	0	0
		Recursos para Clústeres			
		Equipamiento para Clústeres	1.200.000	800.000	2.000.000
		Infraestructuras Campus			
		Reforma Edificio Museo del Traje	0		0
		Construcción Edificio Bioclimático multiusos - Proyecto de obra		0	0
		Total MICINN	1.200.000	800.000	2.000.000
Ministerio de Educación					
	RR.HH.				
		3-4 becas-contratos PIF/cluster y año x 4 años (medio)	1.312.500	1.312.500	2.625.000
		2-3 Doctores jóvenes/cluster y año x 2 años (medio)	1.137.500	1.137.500	2.275.000
		Profesores visitantes	500.000	500.000	1.000.000
		Recursos para Clústeres			
		1 M€ Equipamiento científico-Recursos/cluster (medio)	3.275.000	1.025.000	4.300.000
		Escuela Internacional de Postgrado			
		Acondicionar Aulas	150.000	150.000	300.000
		1-2 Master/cluster	0	0	0
		Infraestructuras Campus			

Organismo Financ.	Actuación	Iniciativa	Presupuesto (€)		Total (€)
			UCM	UPM	
		Reforma Edificio Museo del Traje	2.750.000	0	2.750.000
		Construcción Edificio Bioclimático multiusos	0	3.200.000	3.200.000
		Edificio Bioclimático - Infraestructuras de investigación		1.800.000	
		Mejora red	300.000	200.000	500.000
		Transmisión señal TV Alta Definición	500.000	0	500.000
		Oficina Internacional de Comunicación y Difusión del Conocimiento (OICDC)			
		Personal y otros gastos	300.000	300.000	600.000
		Centro de Acogida y Visitantes			
		Personal y otros gastos	600.000	200.000	800.000
		Coordinación General			
		Secretaría y gastos operación	75.000	75.000	150.000
		Oficina de proyecto y Consultores externos	100.000	100.000	200.000
		Total Mº Educación	11.000.000	10.000.000	21.000.000

Tabla 3. Ayudas recibidas por el CEI Moncloa de la convocatoria CEI2009 para el desarrollo de las actuaciones (no se incluye la subvención para la elaboración del Plan Estratégico y su presentación ante la Comisión Internacional)

2.2. CONVOCATORIA 2010 DEL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Conforme a lo indicado en la Orden de 26 de julio de 2010 del Secretario General de Universidades por la que se resuelve la convocatoria correspondiente al año 2010 del Programa Campus de Excelencia Internacional, el CEI Campus Moncloa recibe para la ejecución de las actividades previstas en el Subprograma de Fortalecimiento una subvención total de 535.400 euros, mientras que en la Orden de 21 de octubre de 2010 del Secretario General de Universidades, el CEI Campus Moncloa recibe un importe de préstamo de 3 millones de euros.

Subprograma Excelencia: Financiación adicional vía Convenio con la Comunidad Autónoma	UCM	UPM	Total
A1. Gobernanza y coordinación del Campus de Moncloa	70.000	0	70.000
A9. Programa internacional de captación de talento (PICATA)	150.000	0	150.000
A10. Centro internacional de visitantes y acogida (CIVA)	90.000	0	90.000
A13. Plan de recuperación del campus: Proyecto campus	675.000		700.000
A14. Rehabilitación del edificio sede del Campus de Moncloa (edificio CAMPUS)	252.500		252.500
A19. Programa de empleo en el campus	55.000	0	55.000
A26. Escuela de Gobierno	322.500	40.000	362.500
A27. Centro Internacional de Estudios sobre América Latina (CEI-AL)	113.000	0	113.000
E1. Construcción Edificio Bioclimático Multiusos	0	632.000	632.000
G1. Creación (recuperación medioambiental y ordenación territorial) del Corredor Agroalimentario Moncloa	300.000	300.000	600.000
Total	2.028.000	972.000	3.000.000

Tabla 4. Ayudas recibidas por el CEI Campus Moncloa de la convocatoria CEI2010 (Financiación adicional vía Convenio con la Comunidad Autónoma) para el desarrollo de las actuaciones

Subprograma de Fortalecimiento	UCM	UPM	TOTAL
Modalidad Consolidación			
i Desarrollo de centros de Formación Profesional en los campus	0	0	0
ii Creación de Escuelas de Doctorado y Escuelas de Posgrado interuniversitarias y/o internacionales	40.000	0	40.000
iii Políticas y actuaciones dedicadas a la atracción del talento así como su fomento mediante políticas internas de estímulo	0	80.000	80.000
iv Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios	80.000	0	80.000
v Actuaciones preparatorias de campus transfronterizos	0	0	0
vi Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior	157.500	157.500	315.000
Modalidad Colaboración Público Privada			
Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la Administración Electrónica	0	20.400	20.400
Total	277.500	257.900	535.400

Tabla 5. Ayudas recibidas por el CEI Campus Moncloa de la convocatoria CEI2010 (Subprograma Fortalecimiento) para el desarrollo de las actuaciones

2.3. CONVOCATORIA 2010 DEL PROGRAMA INNOCAMPUS

Conforme a lo indicado en la Orden de 10 de diciembre de 2010 de la Directora General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial por la que se resuelve la convocatoria INNOCAMPUS 2010, el CEI Campus Moncloa recibe para la ejecución de las actividades previstas en el Subprograma de Fortalecimiento un préstamo por un importe total de 5.600.000 euros.

El siguiente cuadro presenta desglosado el presupuesto global por actuaciones que se han priorizado y universidades correspondiente a la concesión.

Actuaciones	UCM	UPM	TOTAL
E8. Laboratorio de Teledetección y monitorización/ Remote Sensing and Monitoring Laboratory	40.000	246.691,64	286.691,64
E9. Laboratorio de Cambio Climático e Impactos de Moncloa (MCCL)	1.200.337	0	1.200.337
E10. Red Moncloa de Estudios de los Desastres Naturales / Natural Hazards Network	461.124	0	461.124
F1. Instalación de la ICTS "Centro Nacional de Microscopía Avanzada"	1.500.000	0	1.500.000
F4. Taller de Propiedades Mecánicas: Durabilidad y Sostenibilidad de Materiales. Subactuación: Creación de la nave de ensayos mecánicos de elementos constructivos.	0	513.308,36	513.308,36
H4. Creación de la Plataforma Avanzada de Imagen Biomédica	918.539	0	918.539

P3. Creación de la Red de Laboratorios en Ciencia y Tecnología en Conservación del Patrimonio de Moncloa (RedLabPat)	230.000	0	230.000
P4: Implantación del Laboratorio de Dataciones y Determinación de Paleoambientes en el ámbito de las Ciencias del Patrimonio	450.000	0	450.000
Otros gastos generales suplementarios: patentes	0	40.000	40.000
Presupuesto Total	4.800.000	800.000	5.600.000

Tabla 6. Presupuesto por actuaciones y universidades de la solicitud de ayuda al Programa INNOCAMPUS

2.4. CONVOCATORIA 2011 SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

En el momento de preparación de esta memoria la convocatoria 2011 del Subprograma Fortalecimiento ha sido evaluada favorablemente por la Comisión Técnica la cual ha propuesto, tal y como se recoge en el acta de 30 de mayo de 2011, la concesión de una subvención por un importe total de 1.758.000 euros al CEI Campus Moncloa.

3. PLAN FINANCIERO

El coste global estimado, según la última actualización, de las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico del CEI Moncloa es de unos **180 millones de Euros** repartidos entre las 27 actuaciones generales o transversales (unos 106 millones euros) y las 33 actuaciones temáticas (unos 74 millones). Debe destacarse que los presupuestos indicados están calculados **sin incluir** el coste del **personal propio** participante de los agregados (tanto investigadores como personal de administración y de servicios que participan intensamente en el conjunto de actuaciones) y los **costes indirectos** ligados a su ejecución, esto es, el presupuesto está calculado en lo que en terminología europea y nacional se denominan **costes adicionales** o **marginales**. Aunque **invisible** en las tablas de presupuesto y en el plan financiero de captación de recursos, estas dos partidas de gasto serán la principal contribución de los agregados a la iniciativa Campus de Moncloa, aportación que podemos estimar como mínimo del mismo orden (200 millones de Euros) que el presupuesto total de las actuaciones. Esto supone que el proyecto CEI Moncloa se situaría en unos 500 millones de euros

Como ya se ha indicado el plan financiero se perfeccionará y completará a lo largo de la vida del Campus de Moncloa, buscando la aportación de fondos adicionales en las líneas siguientes:

- **Financiación privada:** para cuya consecución la obtención de la **Mención en Investigación e Innovación Universitaria de Excelencia Internacional** puede ser muy positiva.
- **Fondos propios de los participantes:** a través de sus actuaciones ordinarias y con las aportaciones necesarias para realizar algunas de las actuaciones prioritarias.
- **Fondos del Ayuntamiento de Madrid:** mediante las ayudas para la realización de actuaciones específicas en el marco de la colaboración con el Ayuntamiento, así como la financiación sostenida dentro del Consorcio de la Ciudad Universitaria.

- **Fondos de la Comunidad de Madrid:** mediante las convocatorias del Plan Regional de Investigación en Ciencia y Tecnología, ayudas para actuaciones específicas (como el plan de accesibilidad) y otras ayudas que pudieran surgir en el futuro.
- **Fondos Nacionales:** a través de las distintas convocatorias ministeriales a las que el CEI pueda concurrir: Plan Nacional de I+D+i, el nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (a través de la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid), Ministerio de Vivienda, etc.
- **Fondos de la Unión Europea:** el 7º Programa Marco de las Comunidades Europeas de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7PM), el Programa Marco para la Competitividad y la Innovación (CIP), Erasmus-Mundus, etc.
- **Fondos Públicos Extra-europeos:** Algunas organizaciones internacionales y países extra-europeos también tienen programas de cooperación internacional en el área de investigación y formación (cabe citar como ejemplos: la OTAN o la NSF en Estados Unidos).

Todas las decisiones sobre el desarrollo del Campus y su plan económico anual corresponden al Consejo Rector definido en el apartado 6 del documento de *Descripción del Proyecto* del Plan Estratégico.

3.1.1. DECLARACIÓN DE AYUDAS

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Politécnica de Madrid como beneficiarios, en su caso, tanto de las ayudas previstas en la Orden CIN/2035/2010, de 26 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del año 2010, para iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a través del Programa INNOCAMPUS (B.O.E. nº 181 de 27 de julio de 2010) como de las ayudas solicitadas al Ministerio de Educación dentro del Programa Campus de Excelencia Internacional (Orden EDU/1069/2010, de 27 de abril) declaran que no han obtenido ninguna ayuda hasta el momento para los equipos, infraestructuras (al menos en la parte para las que se solicita financiación) y demás actuaciones señalados en esta propuesta. Y se comprometen a comunicar cualquier modificación, variación o novedad sobre estas circunstancias al organismo competente para la instrucción o gestión de las ayudas del Programa INNOCAMPUS del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Financiación adicional vía Convenio con la Comunidad Autónoma del Programa Campus de Excelencia Internacional del Ministerio de Educación.

No obstante, conviene resaltar que la ICTS de Microscopía Electrónica se trata una gran instalación de coste elevado (alrededor de 9.000.000 Euros) y que ya ha sido aprobada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y la Comunidad de Madrid (CM), quienes cofinancian junto con la UCM dicha instalación.

3.1.2. PLAN DE DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS

3.1.2.1. CONVENIO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CEI2009

La tabla siguiente recoge el plan de devolución del préstamo a la Comunidad de Madrid concedido dentro de la convocatoria 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional.

Año de amortización	Año	Universidad Complutense de Madrid	Universidad Politécnica de Madrid	Total Amortización
1	2010	Carencia	Carencia	Carencia
2	2011	Carencia	Carencia	Carencia
3	2012	Carencia	Carencia	Carencia
4	2013	916.668,00	833.332,00	1.750.000,00
5	2014	916.668,00	833.332,00	1.750.000,00
6	2015	916.668,00	833.332,00	1.750.000,00
7	2016	916.668,00	833.332,00	1.750.000,00
8	2017	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
9	2018	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
10	2019	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
11	2020	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
12	2021	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
13	2022	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
14	2023	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
15	2024	916.666,00	833.334,00	1.750.000,00
Total		10.000.000,00	11.000.000,00	21.000.000,00

Tabla 7. Plan de retorno de la ayuda de la convocatoria 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional

3.1.2.2. SOLICITUD CONVOCATORIA 2010 PROGRAMA INNOCAMPUS

La tabla siguiente recoge el plan de devolución del préstamo a la Comunidad de Madrid concedido dentro de la convocatoria INNOCAMPUS 2010.

Año de amortización	Año	Universidad Complutense de Madrid	Universidad Politécnica de Madrid	Total Amortización
1	2011	0,00	0,00	0,00
2	2012	0,00	0,00	0,00
3	2013	0,00	0,00	0,00
4	2014	446.376,73	74.396,12	531.020,06

Año de amortización	Año	Universidad Complutense de Madrid	Universidad Politécnica de Madrid	Total Amortización
5	2015	446.376,73	74.396,12	531.020,06
6	2016	446.376,73	74.396,12	531.020,06
7	2017	446.376,73	74.396,12	531.020,06
8	2018	446.376,73	74.396,12	531.020,06
9	2019	446.376,73	74.396,12	531.020,06
10	2020	446.376,73	74.396,12	531.020,06
11	2021	446.376,73	74.396,12	531.020,06
12	2022	446.376,73	74.396,12	531.020,06
13	2023	446.376,73	74.396,12	531.020,06
14	2024	446.376,73	74.396,12	531.020,06
15	2025	446.376,73	74.396,12	531.020,06
Total		5.356.520,78	892.753,46	6.249.274,24

Tabla 8. Plan de retorno de la ayuda del Programa INNOCAMPUS

3.1.2.3. CONVENIO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID CEI2010

La tabla siguiente recoge el plan de devolución del préstamo a la Comunidad de Madrid concedido dentro de la convocatoria 2010 del Programa Campus de Excelencia Internacional.

Año de amortización	Año	Universidad Complutense de Madrid	Universidad Politécnica de Madrid	Total Amortización
1	2012	Carencia	Carencia	Carencia
2	2013	Carencia	Carencia	Carencia
3	2014	Carencia	Carencia	Carencia
4	2015	192.888,72	92.449,63	643.333,33
5	2016	192.888,72	92.449,63	643.333,33
6	2017	192.888,72	92.449,63	643.333,33
7	2018	192.888,72	92.449,63	643.333,33
8	2019	192.888,72	92.449,63	643.333,33

Año de amortización	Año	Universidad Complutense de Madrid	Universidad Politécnica de Madrid	Total Amortización
9	2020	192.888,72	92.449,63	643.333,33
10	2021	192.888,72	92.449,63	643.333,33
11	2022	192.888,72	92.449,63	643.333,33
12	2023	192.888,72	92.449,63	643.333,33
13	2024	192.888,72	92.449,63	643.333,33
14	2025	192.888,72	92.449,63	643.333,33
15	2026	192.888,72	92.449,63	643.333,33
Total		2.893.330,80	1.386.744,45	4.280.074,45

Tabla 9. Plan de retorno previsto de la Financiación adicional vía Convenio con la Comunidad Autónoma de la convocatoria 2010 del Programa Campus de Excelencia Internacional

3.1.2.4. PLAN DE DEVOLUCIÓN DE AYUDAS CONJUNTO

La agregación de las anteriores genera el siguiente compromiso de devolución de fondos de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid.

Año de amortización	Año	Universidad Complutense de Madrid	Universidad Politécnica de Madrid	Total Amortización
1	2010	0,00	0,00	0,00
2	2011	0,00	0,00	0,00
3	2012	0,00	0,00	0,00
4	2013	916.668,00	833.332,00	1.750.000,00
5	2014	1.363.044,73	907.728,12	2.270.772,85
6	2015	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
7	2016	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
8	2017	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
9	2018	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
10	2019	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
11	2020	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20

Año de amortización	Año	Universidad Complutense de Madrid	Universidad Politécnica de Madrid	Total Amortización
12	2021	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
13	2022	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
14	2023	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
15	2024	1.555.933,45	1.000.177,75	2.556.111,20
16	2025	639.265,45	166.845,75	806.111,20
17	2026	192.888,72	92.449,63	285.338,35
Total		18.671.201,40	12.002.133,00	30.673.334,40

Tabla 10. Plan global de retorno de ayudas

4. CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

4.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO CEI-MONCLOA

Las actuaciones presentadas en el Plan Estratégico del CEI Campus Moncloa se han planificado temporalmente para obtener un programa del Plan de Acción, que podemos representar de forma gráfica mediante un diagrama de Gantt/cronograma para cada uno de los programas temáticos y para el conjunto de objetivos generales:

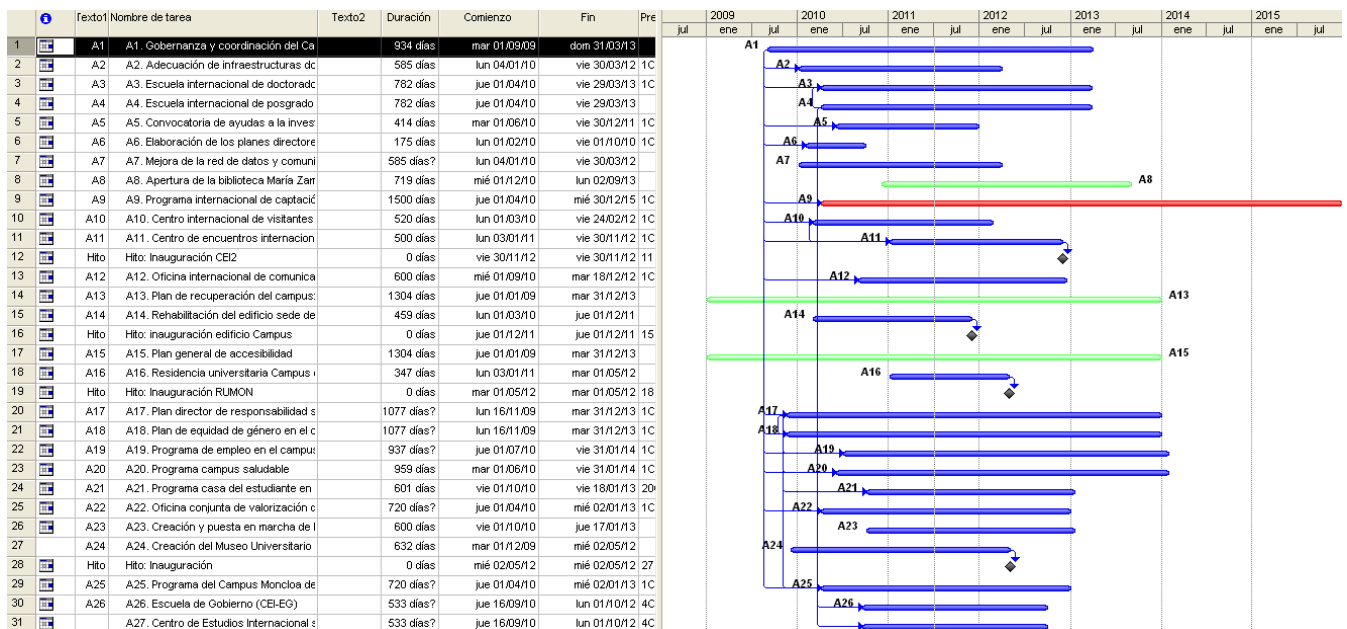


Figura 2. Diagrama de Gantt de las actuaciones generales de I+D+i del Plan Estratégico del CEI Moncloa

4.2. PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA SOLICITUD DE FINANCIACIÓN ADICIONAL

A continuación se indica, agrupadas en los clústeres correspondientes las actividades para las que se solicita financiación.

4.2.1. AGREGACIÓN Y COORDINACIÓN

Actuación solicitada

- ✘ **A.1. Gobernanza.** Consolidación de la Oficina CEI Campus Moncloa.

Ayuda solicitada: 100.000 Euros

Calendario previsto:

Enero 2013-Diciembre 2013: consolidación unidad de gestión del proyecto

4.2.2. MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Actuación solicitada

- ✘ **A9. Programa Internacional de Captación de Talento (PICATA). Consolidación contratos Jóvenes Doctores.**

Dirigida a la contratación de 5 Jóvenes Doctores mediante una convocatoria pública y abierta. Los contratos tendrá una duración de dos años, con un importe bruto de 35.000 €/años, cumpliendo los requisitos de movilidad de las acciones Marie Curie.

Ayuda solicitada: 550.000 Euros

Calendario previsto:

Publicación convocatoria: mayo 2012.

Inicio de los contratos: enero 2013.



campus de excelencia internacional