

Memoria Económica, Financiación Adicional y Presupuesto

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	2
2. Actuaciones Generales.....	3
2.1. Presupuesto Conjunto de las Actuaciones Generales.....	3
2.2. Plan de Financiación de las Actuaciones Generales	5
3. Actuaciones de los Programas Temáticos.....	8
3.1. Presupuesto Conjunto de los Programas Temáticos.....	9
3.2. Plan de Financiación de las Actuaciones en los Programas Temáticos	10
4. Presupuesto Global.....	14

Índice de Tablas

Tabla 1. Presupuesto conjunto de las actuaciones generales.....	4
Tabla 2. Plan de captación de recursos para las actuaciones generales	5
Tabla 3. Resumen de la concentración de recursos de las actuaciones generales	8
Tabla 4. Presupuesto conjunto de los Clústeres.....	9
Tabla 5. Plan de captación de recursos para las actuaciones en los programas temáticos	11
Tabla 6. Resumen de la concentración de recursos para las programas temáticos	14
Tabla 7. Presupuesto Global	15
Tabla 8. Resumen de la concentración de recursos del Campus de Moncloa.....	16

1. Introducción

La Memoria Financiera del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa recoge el presupuesto global del **coste adicional** de realizar las actuaciones propuestas en el Plan de Acción desarrollado en el documento de *Descripción del Proyecto*.

Debe destacarse que los presupuestos expuestos 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, 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 en el mismo orden (100 millones de euros) que el presupuesto total de las actuaciones.

Sin embargo, en el capítulo de personal si se han recogido las necesidades de **captar nuevos estudiantes e investigadores de talento** en el ámbito internacional; de apoyar las actuaciones de **empleabilidad de estudiantes en el campus** y su colaboración y participación en las actuaciones mediante becas de colaboración y formación, y la incorporación de un mínimo de personal de administración y servicios a las **estructuras y actuaciones de coordinación** del Campus. Este personal contará en todas las actuaciones con el apoyo, la implicación y el esfuerzo de las **estructuras de administración y gestión de los agregados participantes** en las mismas, y en especial de las universidades coordinadoras: *Universidad Complutense de Madrid* y *Universidad Politécnica de Madrid*.

Las actuaciones del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa se desarrollarán por el conjunto de agregados, estableciéndose el agente ejecutor del gasto conforme a las condiciones que la Comunidad de Madrid establezca en las ayudas para la ejecución del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional de resultados del convenio suscrito entre esta y la Administración General del Estado. Las decisiones sobre el desarrollo del Campus y su plan económico anual se tomarán en el Consejo Rector definido en el apartado 6 del documento de *Descripción del Proyecto*.

Por último, indicar que la **memoria financiera** se ha dividido en dos grandes capítulos: uno dedicado a las actuaciones generales del plan de acción y otro dedicado a las actuaciones de los programas temáticos o clústeres. Para cada uno de estos capítulos se recoge el presupuesto global detallado por conceptos de gastos y una tabla resumen de las fuentes, ya disponibles o previsibles en el futuro, de financiación que permitan desarrollar el presente Plan Estratégico de Viabilidad y de Conversión a Campus de Excelencia Internacional y su posterior continuación. Un último apartado recoge el presupuesto global del proyecto Campus de Moncloa.

2. Actuaciones Generales

El apartado 5.1 del documento de *Descripción del Proyecto* recoge un total de 25 actuaciones generales cuyo presupuesto conjunto y plan de financiación se describen en los siguientes subapartados. El **presupuesto total** estimado para las actuaciones generales es de **65.791.200 euros** para cuya ejecución se ha previsto contar con una financiación del programa Campus de Excelencia Internacional de **18.179.600 euros**.

2.1. Presupuesto Conjunto de las Actuaciones Generales

El presupuesto agregado de las actuaciones generales se puede consultar en la siguiente tabla desagregada por los conceptos de costes de: *Personal; Construcción, rehabilitación y puesta en marcha de edificios; Equipamiento, y Gastos directos de ejecución y otros gastos*. También se desglosa en la tabla la localización de las inversiones previstas dentro de los ámbitos de actuaciones definidos en la orden PRE/1996/2009 consideradas en tres grandes capítulos (en muchos casos, dadas las múltiples repercusiones de las actuaciones, no es posible un desglose detallado por ámbito de actuación):

- **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.**

Para facilitar la comparación se ha incluido una columna más para señalar la financiación adicional solicitada a la iniciativa Campus de Excelencia Internacional (columna *Financiación CEI*) y necesaria para ejecutar el plan financiero.

Como el resto de tablas del documento, las cantidades están expresadas en euros.

Tabla 1. Presupuesto conjunto de las actuaciones generales

Ámbitos		2009	2010	2011	2012	TOTAL	Financiación CEI
a) Mejora docente y despliegue del EEES		0 €	1.270.000 €	1.682.000 €	188.000 €	3.140.000 €	2.968.000 €
	Personal	0 €	250.000 €	210.000 €	180.000 €	640.000 €	468.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	360.000 €	360.000 €
	Equipamiento	0 €	795.000 €	1.255.000 €	0 €	2.050.000 €	2.050.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	45.000 €	37.000 €	8.000 €	90.000 €	90.000 €
b) Mejora científica y transferencia del conocimiento y tecnología		0 €	1.260.000 €	2.270.000 €	3.270.000 €	6.800.000 €	6.475.000 €
	Personal	0 €	1.080.000 €	2.060.000 €	3.060.000 €	6.200.000 €	5.900.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Equipamiento	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	360.000 €	360.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	60.000 €	90.000 €	90.000 €	240.000 €	215.000 €
c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el campus y su entorno territorial		3.200.000 €	11.986.400 €	20.725.800 €	19.939.000 €	55.851.200 €	8.736.600 €
	Personal	0 €	575.000 €	685.000 €	685.000 €	1.945.000 €	655.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	3.200.000 €	10.000.000 €	17.900.000 €	16.800.000 €	47.900.000 €	6.640.000 €
	Equipamiento	0 €	1.110.000 €	1.720.000 €	1.880.000 €	4.710.000 €	900.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	301.400 €	420.800 €	574.000 €	1.296.200 €	541.600 €
TOTAL ACTUACIONES GENERALES		3.200.000 €	14.516.400 €	24.677.800 €	23.397.000 €	65.791.200 €	18.179.600 €

2.2. Plan de Financiación de las Actuaciones Generales

El Plan de Financiación recoge toda la financiación disponible actualmente y toda aquella que sea previsible concentrar o redirigir hacia las actuaciones del Campus de Moncloa, en este caso se han seleccionado únicamente las actuaciones generales.

Tabla 2. Plan de captación de recursos para las actuaciones generales

Ámbito	2009	2010	2011	2012	TOTAL
a) Mejora docente y despliegue del EEES	0 €	1.270.000 €	1.682.000 €	188.000 €	3.140.000 €
Personal	0 €	250.000 €	210.000 €	180.000 €	640.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	67.188 €	56.438 €	48.375 €	172.000 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	182.813 €	153.563 €	131.625 €	468.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	360.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	360.000 €
Equipamiento	0 €	795.000 €	1.255.000 €	0 €	2.050.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	795.000 €	1.255.000 €	0 €	2.050.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	45.000 €	37.000 €	8.000 €	90.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	45.000 €	37.000 €	8.000 €	90.000 €

Ámbito	2009	2010	2011	2012	TOTAL
b) Mejora científica y transferencia del conocimiento y tecnología	0 €	1.260.000 €	2.270.000 €	3.270.000 €	6.800.000 €
Personal	0 €	1.080.000 €	2.060.000 €	3.060.000 €	6.200.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	52.258 €	99.677 €	148.065 €	300.000 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	1.027.742 €	1.960.323 €	2.911.935 €	5.900.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	360.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	360.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	60.000 €	90.000 €	90.000 €	240.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	6.250 €	9.375 €	9.375 €	25.000 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	53.750 €	80.625 €	80.625 €	215.000 €

Ámbito	2009	2010	2011	2012	TOTAL
c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el campus y su entorno territorial	3.200.000 €	11.986.400 €	20.725.800 €	19.939.000 €	55.851.200 €
Personal	0 €	575.000 €	685.000 €	685.000 €	1.945.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	190.681 €	227.159 €	227.159 €	645.000 €
Financiación propia agregados	0 €	190.681 €	227.159 €	227.159 €	645.000 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	193.638 €	230.681 €	230.681 €	655.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	3.200.000 €	10.000.000 €	17.900.000 €	16.800.000 €	47.900.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	1.800.000 €	2.200.000 €	2.500.000 €	6.500.000 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	2.756.409 €	6.813.779 €	13.218.664 €	11.971.148 €	34.760.000 €
Financiación adicional solicitada	443.591 €	1.386.221 €	2.481.336 €	2.328.852 €	6.640.000 €
Equipamiento	0 €	1.110.000 €	1.720.000 €	1.880.000 €	4.710.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	600.000 €
Financiación propia agregados	0 €	69.790 €	119.134 €	132.076 €	321.000 €
Otra financiación disponible	0 €	628.108 €	1.072.204 €	1.188.688 €	2.889.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	212.102 €	328.662 €	359.236 €	900.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	301.400 €	420.800 €	574.000 €	1.296.200 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	30.000 €	40.000 €	40.000 €	110.000 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	145.464 €	204.974 €	294.162 €	644.600 €
Financiación adicional solicitada	0 €	125.936 €	175.826 €	239.838 €	541.600 €
TOTAL ACTUACIONES GENERALES	3.200.000 €	14.516.400 €	24.677.800 €	23.397.000 €	65.791.200 €

Tabla 3. Resumen de la concentración de recursos de las actuaciones generales

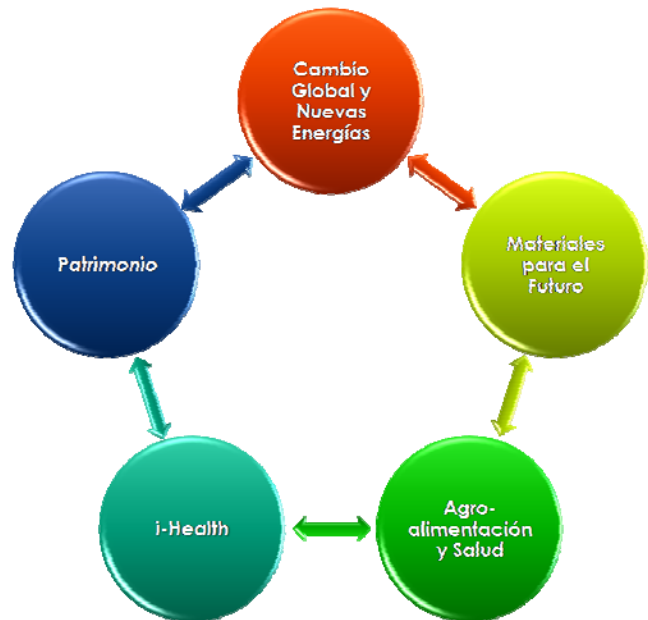
Fuentes de Financiación	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	2.220.681 €	2.667.159 €	2.967.159 €	7.855.000 €
Financiación propia agregados	0 €	386.167 €	511.783 €	565.050 €	1.463.000 €
Otra financiación disponible	2.756.409 €	7.587.351 €	14.495.842 €	13.453.998 €	38.293.600 €
Financiación adicional solicitada	443.591 €	4.322.201 €	7.003.016 €	6.410.792 €	18.179.600 €
Total	3.200.000 €	14.516.400 €	24.677.800 €	23.397.000 €	65.791.200 €

Financiación CEI					
Personal	0 €	1.404.192 €	2.344.566 €	3.274.242 €	7.023.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	443.591 €	1.566.221 €	2.661.336 €	2.328.852 €	7.000.000 €
Equipamiento	0 €	1.127.102 €	1.703.662 €	479.236 €	3.310.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	224.686 €	293.451 €	328.463 €	846.600 €

3. Actuaciones en los Programas Temáticos

El apartado 4 del documento de *Descripción del Proyecto* describe los clústeres, sus fortalezas, los objetivos y las líneas de trabajo sobre las que van a desarrollar sus actividades, aunque no debe olvidarse que los agregados seguirán promoviendo la calidad en otras áreas que pueden ser el vivero de la excelencia del futuro. Conscientes de la necesidad de la especialización para alcanzar la excelencia, el Campus de Moncloa ha definido **cinco clústeres** temáticos en los que aspira a la excelencia científica y docente:

- Cambio Global y Nuevas Energías.*
- Materiales para el Futuro.*
- Agro-Alimentación y Salud.*
- Medicina Innovadora (i-Health).*
- Patrimonio.*



En el apartado 5 se recogen un total de 33 actuaciones temáticas (13 en **Cambio Global y Nuevas Energías**, 5 en **Materiales para el Futuro**, 4 en **Agro-alimentación y Salud**, 7 para **Medicina Innovadora** y 4 para **Patrimonio**) cuyo presupuesto conjunto y plan de financiación se describen en los siguientes dos subapartados. El **presupuesto total** estimado para las actuaciones en los programas temáticos es de **62.875.000 euros** para cuya ejecución se ha previsto contar con una financiación del programa Campus de Excelencia Internacional de **10.716.000 euros**

3.1. Presupuesto Conjunto de los Programas Temáticos

Siguiendo el mismo desglose utilizado para las actuaciones generales, el presupuesto conjunto de los Programas Temáticos o Clústeres es el siguiente:

Tabla 4. Presupuesto conjunto de los Clústeres

Ámbitos		2009	2010	2011	2012	TOTAL	Financiación CEI
a) Mejora docente y despliegue del EEES		10.000 €	230.000 €	225.000 €	220.000 €	685.000 €	150.000 €
	Personal	0 €	30.000 €	60.000 €	60.000 €	150.000 €	150.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	160.000 €	0 €
	Equipamiento	0 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	260.000 €	0 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	10.000 €	40.000 €	35.000 €	30.000 €	115.000 €	0 €
b) Mejora científica y transferencia del conocimiento y tecnología		5.700.000 €	15.352.000 €	20.343.000 €	16.555.000 €	57.950.000 €	9.390.000 €
	Personal	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €	90.000 €
	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 €	11.880.000 €	14.126.000 €	7.154.000 €	38.860.000 €	2.300.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	1.256.000 €	1.451.000 €	1.221.000 €	3.928.000 €	0 €
c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el campus y su entorno territorial		0 €	1.650.000 €	1.120.000 €	1.470.000 €	4.240.000 €	1.176.000 €
	Personal	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	210.000 €	36.000 €
	Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	590.000 €	610.000 €	590.000 €	1.790.000 €	1.000.000 €
	Equipamiento	0 €	770.000 €	200.000 €	580.000 €	1.550.000 €	100.000 €
	Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	220.000 €	240.000 €	230.000 €	690.000 €	40.000 €
TOTAL ACTUACIONES PROGRAMAS TEMÁTICOS		5.710.000 €	17.232.000 €	21.688.000 €	18.245.000 €	62.875.000 €	10.716.000 €

3.2. Plan de Financiación de las Actuaciones en los Programas Temáticos

El Plan de Financiación recoge toda la financiación disponible actualmente y toda aquella que sea previsible concentrar o redirigir hacia las actuaciones del Campus de Moncloa, en este caso se han seleccionado únicamente las actuaciones en los programas temáticos. Reseñar que entre las financiaciones ya disponibles se han contemplado los **2.000.000 de euros concedidos** (pendiente de publicar la resolución definitiva) para la propuesta presentada por el **Campus de Moncloa** dentro del **Subprograma de I+D+i y Transferencia** de la convocatoria 2009 del **Programa Campus de Excelencia Internacional**.

No se ha incluido en este documento el desglose del presupuesto y del Plan de Financiación individualizados para cada uno de los clústeres, dado que la información es redundante y el resumen del conjunto de los programas temáticos es suficientemente ilustrativo del esfuerzo financiero y de concentración de recursos que supone el lanzamiento del proyecto Campus de Moncloa.

Tabla 5. Plan de captación de recursos para las actuaciones en los programas temáticos

Ámbito	2009	2010	2011	2012	TOTAL
a) Mejora docente y despliegue del EEES	10.000 €	230.000 €	225.000 €	220.000 €	685.000 €
Personal	0 €	30.000 €	60.000 €	60.000 €	150.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	30.000 €	60.000 €	60.000 €	150.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	160.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	160.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipamiento	0 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	260.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	260.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	10.000 €	40.000 €	35.000 €	30.000 €	115.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	5.000 €	10.000 €	15.000 €
Otra financiación disponible	10.000 €	40.000 €	30.000 €	20.000 €	100.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ámbito	2009	2010	2011	2012	TOTAL
b) Mejora científica y transferencia del conocimiento y tecnología	5.700.000 €	15.352.000 €	20.343.000 €	16.555.000 €	57.950.000 €
Personal	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	2.186.000 €	4.736.000 €	8.150.000 €	15.072.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	300.000 €
Financiación propia agregados	0 €	250.000 €	170.000 €	150.000 €	570.000 €
Otra financiación disponible	0 €	1.136.000 €	2.466.000 €	3.600.000 €	7.202.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	700.000 €	2.000.000 €	4.300.000 €	7.000.000 €
Equipamiento	5.700.000 €	11.880.000 €	14.126.000 €	7.154.000 €	38.860.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	1.950.000 €	3.100.000 €	1.050.000 €	6.100.000 €
Financiación propia agregados	0 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	390.000 €
Otra financiación disponible	5.700.000 €	9.300.000 €	10.080.615 €	4.989.385 €	30.070.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	500.000 €	815.385 €	984.615 €	2.300.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	1.256.000 €	1.451.000 €	1.221.000 €	3.928.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	380.000 €	340.000 €	340.000 €	1.060.000 €
Financiación propia agregados	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	300.000 €
Otra financiación disponible	0 €	776.000 €	1.011.000 €	781.000 €	2.568.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ámbito	2009	2010	2011	2012	TOTAL
c) Transformación del campus para un modelo social integral e interacción entre el campus y su entorno territorial	0 €	1.650.000 €	1.120.000 €	1.470.000 €	4.240.000 €
Personal	0 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	210.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	70.000 €	70.000 €	34.000 €	174.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	0 €	36.000 €	36.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	590.000 €	610.000 €	590.000 €	1.790.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	90.000 €	110.000 €	90.000 €	290.000 €
Financiación propia agregados	0 €	200.000 €	100.000 €	200.000 €	500.000 €
Otra financiación disponible	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financiación adicional solicitada	0 €	300.000 €	400.000 €	300.000 €	1.000.000 €
Equipamiento	0 €	770.000 €	200.000 €	580.000 €	1.550.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	100.000 €	50.000 €	80.000 €	230.000 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	570.000 €	150.000 €	500.000 €	1.220.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	220.000 €	240.000 €	230.000 €	690.000 €
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	150.000 €
Financiación propia agregados	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Otra financiación disponible	0 €	170.000 €	170.000 €	160.000 €	500.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €
TOTAL ACTUACIONES PROGRAMAS TEMÁTICOS	5.710.000 €	17.232.000 €	21.688.000 €	18.245.000 €	62.875.000 €

Tabla 6. Resumen de la concentración de recursos en las actuaciones en los programas temáticos

Fuentes de Financiación	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	0 €	2.670.000 €	3.750.000 €	1.710.000 €	8.130.000 €
Financiación propia agregados	0 €	680.000 €	505.000 €	590.000 €	1.775.000 €
Otra financiación disponible	5.710.000 €	12.222.000 €	14.107.615 €	10.214.385 €	42.254.000 €
Financiación adicional solicitada	0 €	1.660.000 €	3.325.385 €	5.730.615 €	10.716.000 €
Total	5.710.000 €	17.232.000 €	21.688.000 €	18.245.000 €	62.875.000 €
Financiación CEI					
Personal	0 €	60.000 €	90.000 €	126.000 €	276.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	0 €	1.000.000 €	2.400.000 €	4.600.000 €	8.000.000 €
Equipamiento	0 €	600.000 €	815.385 €	984.615 €	2.400.000 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €

4. Presupuesto Global

Este último apartado recoge el **presupuesto global estimado** para el periodo 2009-2012 para la propuesta de Campus de Excelencia Internacional de Moncloa, presupuesto que es la suma de los presupuestos de todas las actuaciones previstas, tanto las denominadas generales como las de carácter temático.

Señalar de nuevo que **no se han considerado** en este presupuesto los **costes del personal propio** (personal docente e investigador y de administración y servicios) de los agregados que participa en las actuaciones, y que son la fortaleza y dan sentido al proyecto, siendo imposible ejecutarla sin su aportación, ni los **costes indirectos** ligados a la ejecución de todas estas actividades.



Tabla 7. Presupuesto Global

Ámbitos		2009	2010	2011	2012	TOTAL	Financiación CEI
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 €

Tabla 8. Resumen de la concentración de recursos para el Campus de Excelencia Internacional Campus de Moncloa

Fuentes de Financiación	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Financiación disponible de la Comunidad Autónoma	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 CEI					
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 €

Como se ha señalado en este documento y en el de *Descripción del Proyecto*, los agregados del Campus de Moncloa se han comprometido 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 han realizado 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.

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.