

Campus Carlos III

MEMORIA
ECONÓMICA

Creando
Conocimiento



Las seis actuaciones específicas previstas en el Plan Campus Carlos III suponen una inversión estimada total de 74,6 M€ en el periodo 2009-2012, sin incluir gastos de Personal. Si incluimos los gastos de personal, la inversión estimada asciende a 103,5 M€.

En la siguiente tabla se puede observar el desglose por ámbitos y años de la inversión:

ÁMBITOS	(Miles de euros)	2009	2010	2011	2012	TOTAL
a) Mejora docente e Implantación y adaptación al EEES		6.775	6.106	4.206	2.505	19.592
Personal		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Financiación disponible de la CA						
Otra financiación disponible						
Financiación adicional solicitada		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Construcción y puesta en marcha de edificios		1.600	2.050			3.650
Financiación disponible de la CA		800	500			1.300
Otra financiación disponible						
Financiación adicional solicitada		800	1.550			2.350
Equipamiento		2.400	900	750	5	4.055
Financiación disponible de la CA		100	750	5		855
Otra financiación disponible		500				500
Financiación adicional solicitada		1.800	900			2.700
Gastos directos de ejecución y otros gastos		275	656	956		1.887
Financiación disponible de la CA		75				75
Otra financiación disponible		200				200
Financiación adicional solicitada			656	956		1.612
b) Mejora científica y Transferencia del conocimiento y tecnología		8.348	13.811	13.020	21.019	46.198
Personal		4.620	4.620	4.620	4.620	18.480
Financiación disponible de la CA						
Otra financiación disponible		600	600	600	600	2.400
Financiación adicional solicitada		4.020	4.020	4.020	4.020	16.080
Construcción y puesta en marcha de edificios		3.728	9.191	6.800	12.600	32.319
Financiación disponible de la CA		2.500		1.000	3.600	7.100
Otra financiación disponible			3.100	1.000		4.100
Financiación adicional solicitada		1.228	6.091	4.800	9.000	21.119
Equipamiento				1.000	3.799	4.799
Financiación disponible de la CA					699	699
Otra financiación disponible				600		600
Financiación adicional solicitada				400	3.100	3.500
Gastos directos de ejecución y otros gastos				600		600
Financiación disponible de la CA						
Otra financiación disponible						
Financiación adicional solicitada				600		600



ÁMBITOS	(Miles de euros)	2009	2010	2011	2012	TOTAL
c) Transformación del campus para un modelo social integral e Interacción entre el campus y su entorno territorial		4.250	8.732	8.580	6.100	27.662
Personal		100	100	100	100	400
Financiación disponible de la CA						
Otra financiación disponible						
Financiación adicional solicitada		100	100	100	100	400
Construcción y puesta en marcha de edificios		2.500	6.800	6.400	5.200	20.900
Financiación disponible de la CA		156	3.300	2.400	1.256	7.112
Otra financiación disponible		806	600	2.000	3.544	6.950
Financiación adicional solicitada		1.538	2.800	2.000	400	6.738
Equipamiento		1.000	1.132	2.000	800	4.932
Financiación disponible de la CA		100	1.041	1.400	412	2.953
Otra financiación disponible		300	600	300		1.200
Financiación adicional solicitada		600	91		88	779
Gastos directos de ejecución y otros gastos		650	700	80		1.430
Financiación disponible de la CA		50	603	9		662
Otra financiación disponible		600	97	71		768
Financiación adicional solicitada						
TOTAL		19.373	28.649	25.806	29.624	103.452

Campus Carlos III



Como puede observarse en el cuadro siguiente, la financiación de la inversión total se efectuará como sigue: un 19% se financiará con cargo a fondos para inversiones tanto generales (Contrato Programa de Inversiones) como específicos (mejora de Campus, etc) aportados a la Universidad por la Comunidad de Madrid, un 15% se cubrirá mediante fondos aportados directamente por la propia universidad, y el resto (66%), es la cantidad solicitada.

PRESUPUESTO	(Miles de euros)	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Inversión		19.373	28.649	25.806	29.624	103.452
Financiación por la Comunidad de Madrid		3.681	5.443	4.903	5.629	19.656
Financiación por la Universidad		2.906	4.297	3.871	4.444	15.518
Préstamos, anticipos y otras subvenciones y donaciones		12.786	18.908	17.376	19.208	68.278

Es preciso resaltar que desde 2008 la Universidad ha efectuado algunas inversiones relacionadas con las actuaciones previstas – por ejemplo inversión de 0,7 M€ para la adaptación de aulas de docencia al EEES en el año 2008 -, y que los importes de financiación propia y de financiación por la Comunidad de Madrid indicados para 2009 y 2010 – 16,3 M€ - pueden considerarse como compromisos firmes para ejecutar las actuaciones enunciadas.

No se contempla en el presupuesto anterior el impacto que las nuevas inversiones pueden tener en términos de costes fijos operativos adicionales (personal fijo, limpieza, seguridad, energía, consumibles, etc.). Esto se debe a que no serán significativos en el periodo contemplado en este presupuesto (2009-2012), y también a que, de acuerdo a las estimaciones e hipótesis manejadas, una adecuada gestión permitirá contener los costes operativos adicionales de los nuevos edificios. Éstos se situarán en

torno a 1,5 M€ anuales a partir de 2013 y entendemos que estos nuevos costes deberían razonablemente cubrirse con los ingresos aportados por las nuevas actividades que en ellos se realicen.

Las actuaciones previstas en los distintos ámbitos son:

Mejora docente e Implantación y adaptación al EEES

Las actuaciones que se plantean son dos:

- **Adaptación de las aulas al nuevo modelo EEES.**
En el marco de la adaptación al nuevo EEES en el que la UC3M se ha situado a la vanguardia de las universidades públicas y privadas españolas, se han modificado 26 aulas docentes en el verano de 2008 y 31 aulas en el verano de 2009 para adaptarlas a uno de los dos modelos de aulas establecidos para

el nuevo EEES. Esta transformación, aparte del cambio de superficie, incluye nuevo mobiliario, nuevo equipamiento, nueva conectividad y nuevo sistema de proyección y refuerzo sonoro. En los veranos de los años 2010 y 2011 se modificarán otras 56 aulas. La inversión total prevista en el cuatrienio es de 5,5 M€ y corresponde tanto a obras de adaptación como a equipamiento y a otros gastos directos de ejecución.

- Creación de los laboratorios de Biología y Bioquímica para el nuevo grado en Ingeniería Biomédica.

Para la puesta en marcha de esta nueva titulación se van a acondicionar 1.330 m² de espacios actualmente ocupados, creándose dos laboratorios, cuatro aulas y dieciocho despachos para personal docente e investigador. La inversión total prevista es de 4,092 M€ y, al igual que la anterior, corresponde tanto a obras como a equipamiento para laboratorios y docencia y otros gastos de ejecución.

Sin contar los gastos de personal, el total presupuestado asciende a 9,592 M€, 5,5 M€ de la primera actuación y 4,092 M€ de la segunda. La cantidad solicitada es 6,662 M€.

Mejora científica y Transferencia del conocimiento y tecnología

En este ámbito se plantean dos actuaciones que suponen un gran volumen de inversión:

- Construcción de un nuevo edificio en Getafe para albergar el nuevo Centro de Postgrado del "Campus Carlos III".

Supone una inversión total de 30,418 M€, de los que un 10% corresponde a equipamiento. El nuevo edificio para el Centro de Postgrado tendrá un total de 19.225 m² con 21 aulas que ocuparán 1.680 m² y tendrán capacidad para albergar a 1.240 alumnos, despachos para el Personal Docente e Investigador (2.283 m²), espacios destinados a salas de reuniones, despachos de dirección, áreas para el personal de administración y servicios y biblioteca (3.987m²).





- Construcción de la segunda Fase del Parque Científico.

Supone una inversión de 7,3 M€ en obras, equipamiento y otros gastos. Esta fase corresponde a un nuevo edificio de 3.500 m² destinado a albergar las áreas de Preincubación, Empresas de Base No Tecnológica y Campus del Emprendedor.

En total, las dos actuaciones están presupuestadas en 37,718 M€ (excluyendo gastos de personal). De ellos, 32,319 M€ corresponden a la construcción y puesta en marcha de los edificios, y 5,399 M€ corresponden a equipamientos y gastos varios. La cantidad solicitada es 25,219 M€.

Transformación del Campus para un modelo social integral e Interacción entre el campus y su entorno territorial

Las actuaciones previstas en este ámbito corresponden a:

- Construcción de una nueva residencia para estudiantes y profesores en el campus de Getafe.

Se trata de un edificio con 10 habitaciones dobles, 300 individuales y 6 para discapacitados, destinado fundamentalmente a facilitar la internacionalización y movilidad del alumnado y del profesorado de la Universidad. Dispondrá de espacios comunes para

estudio, espacios culturales y para deportes y juegos, además 2.500 m² destinados a servicios comunes, 1.600 m² para garaje y 4.300 m² en la zona urbanizada exterior. Aquí la inversión total prevista asciende a 18,462 M€.

- Adaptación del Campus al desarrollo sostenible y a la accesibilidad.

Esta actuación, con un presupuesto total de 8,8 M€ en obras, equipamientos y otros gastos, está destinada a elaborar y ejecutar un Plan de movilidad sostenible, un Plan de eficiencia energética y un Plan de accesibilidad integral para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.

Estas dos actuaciones suponen un presupuesto de 27,262 M€, sin contar los gastos de personal, de los cuales 20,9 M€ estarían destinados a la construcción y puesta en marcha de edificios, y 6,362 M€, a equipamiento y gastos varios. Se solicita una cantidad de 7,517 M€.

La cantidad total solicitada excluyendo gastos de personal es 39,398 M€, y asciende a 68,278 M€ incluyendo gastos de personal.

Los gastos de personal previstos en los distintos ámbitos son:

- Mejora docente e Implantación y adaptación al EEES

2 M€ por año en contratación adicional de nuevo profesorado para las nuevas titulaciones, y 0,5 M€ por año en Convocatorias de Apoyo a la Docencia e Innovación Docente. Total: 2,5 M€ al año y 10 M€ en total.

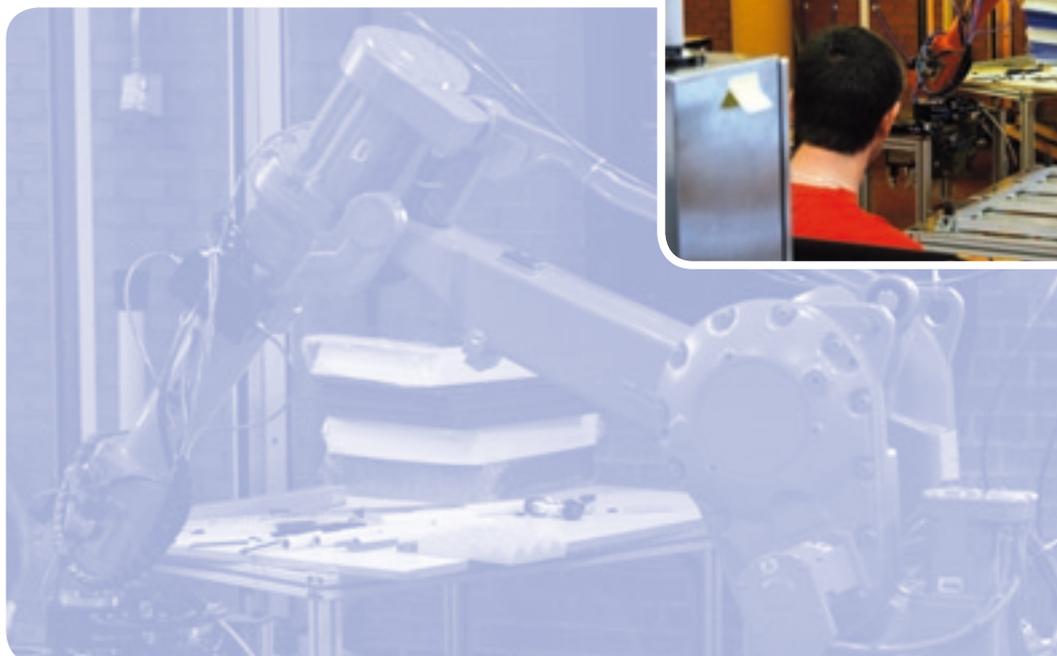
- Mejora científica y Transferencia del conocimiento y tecnología

4,02 M€ por año en un Programa de atracción de talento y de incentivos a la producción investigadora, y 600.000€ al año en un Programa de Cátedras de Excelencia. Total:
4,62 M€ al año y 18,48 M€ en total.

- Transformación del campus para un modelo social integral e Interacción entre el campus y su entorno territorial

100.000€ al año para la contratación de un arquitecto especialista en la mejora urbanística de campus universitarios. Total: 0,1 M€ al año y 0,4 M€ en total.

El informe sobre infoaccesibilidad añade un importe adicional de 928.100 €, y el informe sobre accesibilidad, otro de 869.940 €.



Creando
Conocimiento

Campus **Carlos III**