




UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
MADRID

Ref. del Orden del Día	Fecha de la sesión
	14 de marzo de 2013

<p>Sométase a CONSEJO DE GOBIERNO Madrid, 26 de febrero de 2013</p> <p>El Vicerrector de Investigación,</p>  <p>Fdo.: Joaquín Plumet Ortega.</p>	<p>Propuesta aprobada en la reunión de la fecha que se indica, con las modificaciones, en su caso, que constan en el acuerdo.</p> <p>La Secretaria General</p>
---	--

**ASUNTO:**  
Informe económico del Campus de Excelencia Internacional Campus Moncloa.

**EXPOSICIÓN:**

Se adjuntará documentación.

# FINANCIACIÓN CEI CAMPUS MONCLOA

PROGRAMA	MODALIDAD	FINANCIACIÓN TOTAL	UCM	% UCM/TOTAL	UPM	%UPM/TOTAL
CEI2009	Préstamo (0% i.)*	21.000.000,00	11.000.000,00	52,38	10.000.000,00	47,62
CEI2010	Préstamo ( 1,414% i.)**	3.000.000,00	2.028.000,00	67,60	972.000,00	32,40
INNOCAMPUS	Préstamo (1,17%)	5.600.000,00	4.800.000,00	85,71	800.000,00	14,29
CEI 2009-SUBPROGR.B 1ºP	Subvención	193.972,00	193.972,00			
CEI 2009-SUBPROGR.B 2ºP	Subvención	2.000.000,00	1.200.000,00	60,00	800.000,00	40,00
FORTALECIMIENTO2010	Subvención	535.400,00	277.500,00	51,83	257.900,00	48,17
FORTALECIMIENTO2011	Subvención	1.508.000,00	789.319,96	52,34	718.680,04	47,66
	<b>TOTAL CEI MONCLOA</b>	<b>33.837.372,00</b>	<b>20.288.791,96</b>		<b>13.548.580,04</b>	

PROGRAMA	MODALIDAD	FINANCIACIÓN TOTAL	UCM	UAH	UNED	% UCM/TOTAL
HUSSO DIGITAL	Subvención	372.387,00	214.993,50	111.729,00	45.664,50	57,73
	<b>TOTALES</b>	<b>34.209.759,00</b>	<b>20.503.785,46</b>			



## Financiación Campus Moncloa por modalidad



## DEVOLUCION ANTICIPOS REEMBOLSABLES CAMPUS MONCLOA

	CEI 2009	CEI 2010	INNOCAMPUS	TOTAL
<b>2013</b>	916.668			<b>916.668</b>
<b>2014</b>	916.668		446.376,73	<b>1.363.045</b>
<b>2015</b>	916.668	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.933</b>
<b>2016</b>	916.668	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.933</b>
<b>2017</b>	916.666	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2018</b>	916.666	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2019</b>	916.666	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2020</b>	916.666	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2021</b>	916.666	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2022</b>	916.666	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2023</b>	916.666	192.888,73	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2024</b>	916.666	192.888,72	446.376,73	<b>1.555.931</b>
<b>2025</b>		192.888,73	446.376,75	<b>639.265</b>
<b>2026</b>		192.888,73		<b>192.889</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000</b>	<b>2.314.664,67</b>	<b>5.356.520,78</b>	
<b>Fecha devol.</b>	<b>01-oct</b>	<b>01-jul</b>	<b>31-oct</b>	
<b>Interés %</b>	0	1,41	1,17	

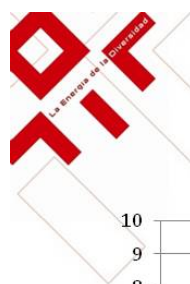
\* devolución en 15 anualidades: 3 años de carencia, 4 anualidades de 916.668 euros y 8 anualidades de 916.666 euros. 1º pago: 1/10/2013.

\*\*devolución en 15 anualidades: 3 años de carencia, 9 anualidades de 192.888,72 euros y 3 anualidades de 192.888,73 euros.1º pago: a partir de mayo 2015

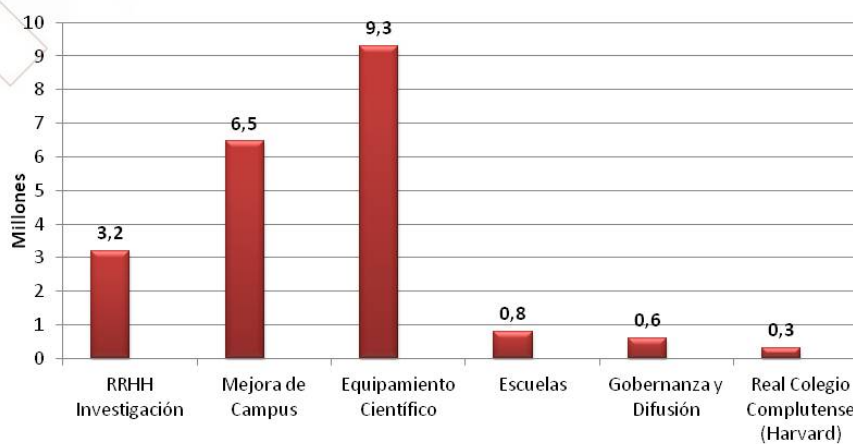
\*\*\*devolución en 15 anualidades: 3 años de carencia, 11 anualidades de 446.376,73 euros y 1 anualidad de 446.376,75 euros. 1º pago: 31/10/2014

## INVERSIÓN TOTAL POR ÁREAS

RR.HH. INVESTIGACIÓN	3.200.000	(15,5%)
MEJORA DE CAMPUS	6.455.786	(31,2%)
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO	9.300.000	(45,0%)
ESCUELAS	800.000	(3,9%)
GOBERNANZA Y DIFUSIÓN	600.000	(2,9%)
REAL COLEGIO COMPLUTENSE (HARVARD)	320.000	(1,5%)
<b>TOTAL</b>	<b>20.675.786</b>	



### Inversión total por áreas



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CEI 2009

AÑO	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRAMITADO Y EJECUTADO
2010	2.127.500	327.951,06 (15,4%)
2011	5.505.000	1.061.208,81 (19,3%)
2012	3.367.500	1.383.786,04 (41,1%)

TOTAL PRESUPUESTADO	11.000.000
TOTAL TRAMITADO Y EJECUTADO	2.772.945,91 (25,2%)
PENDIENTE	8.227.054,09
TRAMITACIÓN ADICIONAL	8 expedientes de contratación 2 expedientes aplazados
<b>TOTAL:</b>	<b>3.431.351,87</b>

TOTAL TRAMITADO + EJECUTADO + PENDIENTE DE EJECUCIÓN	6.204.297,78 (56,4%)
--	----------------------

APLAZAMIENTOS AUTORIZADOS POR LA CM	
2013	4.731.161,84
2014	3.041.650,18
2015	454.242,07
TOTAL	8.227.054,09

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## CEI 2010

AÑO	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRAMITADO Y EJECUTADO
2011	778.000	46.974,00 (6,00%)
2012	1.250.000	142.872,41 (11,4%)

TOTAL PRESUPUESTADO	2.028.000
TOTAL TRAMITADO Y EJECUTADO	189.846,41 (9,4%)
PENDIENTE	1.838.153,59
APLAZAMIENTO AUTORIZADO POR LA CM	Fecha finalización actuaciones 15 de julio de 2013
	Justificación 30 de septiembre de 2013

## INNOCAMPUS

AÑO	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRAMITADO Y EJECUTADO
2011	4.800.000	3.153.279,93* (65,7%)

\*En 2012 se ejecutaron 380.724,41

APLAZAMIENTO AUTORIZADO POR MINECO	1.646.720,07
JUSTIFICACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
DIEZ EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN 2013	1.126.596,41

TOTAL TRAMITADO + EJECUTADO + PENDIENTE DE EJECUCIÓN	4.279.876,34 (89,2%)
PENDIENTE	520.123,66

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## FORTALECIMIENTO 2010

AÑO	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJECUTADO	DEVOLUCIÓN	PENDIENTE DE EJECUTAR HASTA 31/12/2013
2011	227.500	186.043,53 (67,0%)	80.000,00	11.456,47 (4,1%)

## FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA ONCE

(CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURAS)

OBRA C.M. SANTA TERESA	46.906,35 (EJECUTADO 2011)
EQUIPAMIENTO MEJORA ACCESIBILIDAD VISUAL EN BIBLIOTECAS	17.613,14 (Ejecutado 2012)
<b>TOTAL</b>	<b>64.519,49</b>

## FORTALECIMIENTO 2011

FINANCIACIÓN UCM	789.319,96	Aplazamiento autorizado por el Ministerio de Educación	
AÑO 2012		31 de diciembre de 2013	435.158,25
PRESUPUESTO ORIGINAL	789.319,96		
EJECUTADO	354.161,71 (44,87%)		

## FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA ONCE

(CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURAS)

OBRA C.M. SANTA TERESA	27.487,69
------------------------	-----------

---

## HUSSO DIGITAL

FINANCIACIÓN UCM	214.993,50	Aplazamiento autorizado por el Ministerio de Educación	
AÑO 2012		31 de diciembre de 2013	214.993,50
Presupuesto original	214.993,50		
Ejecutado	0		
Adjudicado	214.993,50		

## RESUMEN AUDITORÍA APROBADA 31/12/2012

PROYECTO	CONCEDIDO	Ejecutado 31/12/2012	% Ejecución pagos	Expedientes contratación tramitados anticipadamente para contratar en 2013	% ejecución pagos+exped.contr.	Financiación privada	% ejecución financiación Pública+privada	Pendiente ejecutar
CEI 2009-SUBPROGR.B 1ªP	193.972,00	193.972,00	100,00		100,00		100,00	
CEI 2009-SUBPROGR.B 2ªP	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00		100,00		100,00	
CEI2009	11.000.000,00	2.772.945,91	25,20	3.431.351,87	56,40		56,40	8.227.054,09
CEI2010	2.028.000,00	189.846,41	9,40		9,40		9,40	1.838.153,59
INNOCAMPUS	4.800.000,00	3.153.279,93	65,70	1.126.596,41	89,20		89,20	520.123,66
FORTALECIMIENTO2010	277.500,00	186.043,53	67,00		67,00	46.906,35	71,81	11.456,47
FORTALECIMIENTO2011	789.319,96	354.161,71	44,87		44,87	27.487,69	46,72	435.158,25
HUSSO DIGITAL	214.993,50							214.993,50
<b>TOTAL</b>	<b>20.503.785,46</b>	<b>8.050.249,49</b>	<b>58,88 (% medio)</b>	<b>4.557.948,28</b>	<b>66,70 (% medio)</b>	<b>74.394,04</b>	<b>67,65 ( % medio)</b>	<b>11.246.939,56</b>

\*DEVOLVER 80.000 residencias