



**Memoria Económica  
CEI 2010  
Plan Estratégico CEI UAM+CSIC**

*Liderando el desarrollo social, cultural y económico de Madrid Norte*

## Índice

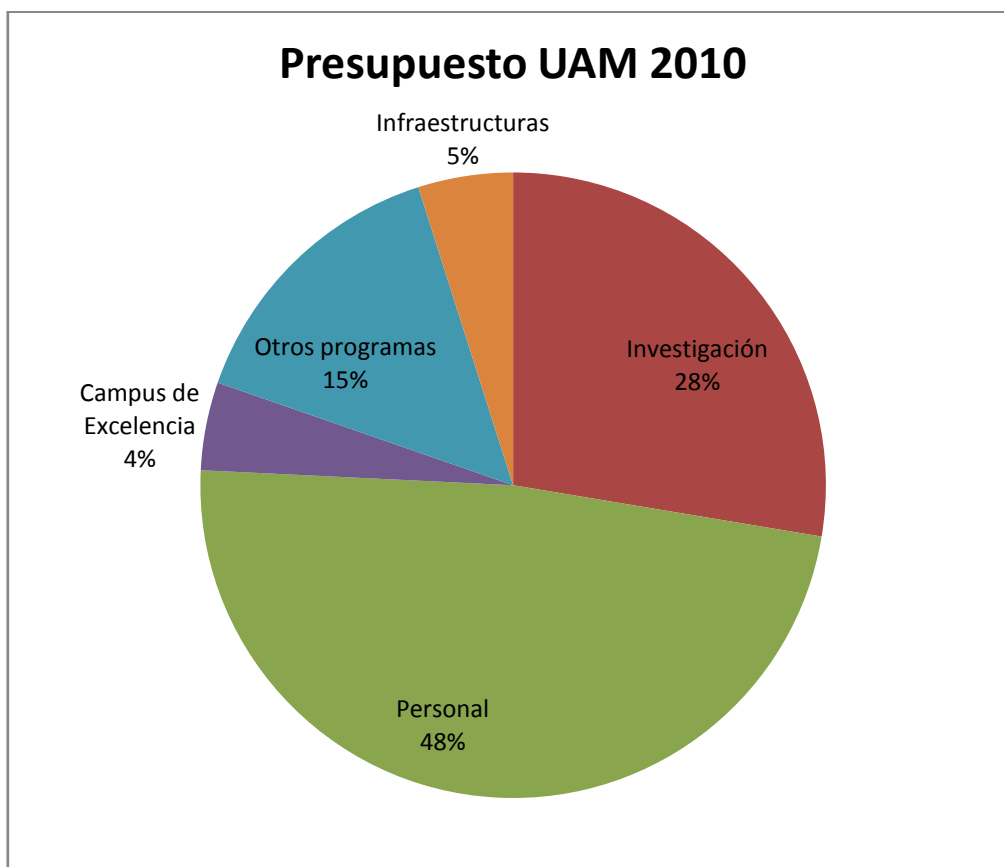
<b>1. GESTIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACION ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA CEI 2010. ....</b>	<b>5</b>
<b>3. SUBPROGRAMA INTERMINISTERIAL DE MODERNIZACION.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1 Ministerio de Ciencia e Innovación.....</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Ministerio de Igualdad .....</b>	<b>9</b>

## 1. GESTIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA

La prudente gestión económica de la UAM en los últimos años, ajustada a estrictos criterios de gestión y de rendición de cuentas y aprobada por su Consejo Social, le proporciona una situación económico-financiera razonablemente sólida para afrontar el período de fuerte ajuste que, al parecer, se avecina. De hecho, La UAM ha venido liquidando sus presupuestos en los últimos años no sólo cumpliendo los escenarios de déficit y deuda determinados en el Plan de Financiación de la Comunidad de Madrid para el período 2006-2010, sino también presentando excedentes positivos y, a la vista de los informes de las distintas auditorías externas, ofreciendo una solvente situación económica y financiera.

Además, el presupuesto del ejercicio 2010, marcado por la congelación de la subvención nominativa y un drástico recorte de la financiación para inversiones, ya supuso en su formulación un recorte del 2,07%. Su ejecución se está realizando bajo un exhaustivo seguimiento de la evolución del gasto y haciendo un especial énfasis en su contención. En cualquier caso, dicho presupuesto ya contempló la incorporación como ingreso de parte del remanente generado en otros años, medida excepcional que, si bien, no ha afectado a la totalidad del remanente, no es, obviamente, sostenible en el tiempo.

Entrando en algún detalle del presupuesto de 2010, en vigor, destaca el importante peso relativo de las dotaciones dedicadas a la financiación de la investigación, que representan un 27,6% (85,2 millones de euros) del total del presupuesto, así como la aparición de un capítulo específico para el programa Campus de Excelencia Internacional, con una dotación de 14 millones de euros.



El presupuesto de 2010, el estado económico y financiero de la UAM descrito y el mantenimiento de los criterios de gestión económica que han sido referencia en los últimos años colocan a la Universidad en una buena posición para complementar, con recursos propios, las dotaciones provenientes de la convocatoria Campus de Excelencia Internacional y con ello asegurar su viabilidad de acuerdo con el calendario del Plan Estratégico. A esta capacidad económica y financiera de la UAM habrá que sumar la del CSIC y la de otras instituciones que se vayan agregando al proyecto, que harán viables muchos de los proyectos, que no serían factibles si cada una de las instituciones que conforman el Campus quisiera acometerlos por su cuenta.

Finalmente, hay que destacar que en la actualidad la universidad está desarrollando un **sistema de contabilidad analítica** que tiene como finalidad fundamental la elaboración de una radiografía de la universidad en clave económica, esto es, el conocimiento de los costes de la UAM a muy distintos niveles de apreciación lo que permitirá en un próximo futuro optimizar los recursos.

EL modelo persigue distintos objetivos específicos:

- Generar un nivel de transparencia en una entidad pública, como es la Universidad Autónoma, en la que se gastan significativas sumas de dinero que son sufragadas por los ciudadanos.
- Cumplir los requisitos para obtener financiación que establece la Unión Europea, ya que a la hora de solicitar proyectos a la U.E. se necesitan justificar los costes de dichos proyectos; además, normalmente se requieren sistemas de full cost, o de coste completo, que es lo que está abordando el modelo de Contabilidad analítica que se está diseñando.
- Conocer los distintos costes de la UAM ya que las subvenciones que otorga la Comunidad Autónoma de Madrid se basan en buena medida en los correspondientes costes y recursos necesarios para los distintos estudios y titulaciones universitarias.
- Establecer un sistema de información que permita a los responsables de la universidad la correspondiente y más adecuada toma de decisiones, en función de los criterios que establezcan los órganos de gobierno de la universidad.

Durante el ejercicio 2011 se estima que estará operativo con el fin de poder adoptar las primeras medidas que de su implantación se deriven en el año siguiente.

## 2. INFORMACION ECONÓMICA DE LA CONVOCATORIA CEI 2010<sup>1</sup>.

En el cuadro siguiente se recogen las acciones para las que se solicita financiación adicional ordenadas por Subprogramas, así como la financiación para su realización.

Acción	Estimación Presupuestaria	Otra Financiación y/o Fondos propios	Subvención a solicitar CEI 2010
<b>Fortalecimiento-Modalidad Consolidación</b>	<b>1.860.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.440.000</b>
<b>i. Desarrollo de centros de Formación Profesional en los campus.</b>			
Proyección estratégica de los Centros de Formación Profesional en los campus	100.000	30.000	70.000
<b>ii. Creación de Escuelas de Doctorado y Escuelas de Posgrado.</b>			
Escuelas de Doctorado e Internacionalización de los Posgrados UAM	225.000	125.000	100.000
<b>iii. Políticas y actuaciones dedicadas a la atracción del talento.</b>			
Programa de Atracción de Talento	175.000	75.000	100.000
<b>iv. Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios.</b>			
Habitaciones adaptadas Colegio Mayor "Juan Luis Vives"	110.000	10.000	100.000
<b>v. Actuaciones preparatorias de campus transfronterizos.</b>			
Campus Transfronterizo	100.000	30.000	70.000
<b>vi. Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.</b>			
Programa Aula 2015	1.150.000	150.000	1.000.000
<b>Excelencia- Financiación Adicional</b>	<b>27.850.000</b>	<b>17.610.000</b>	<b>10.240.000</b>
Plaza Mayor	21.500.000	15.500.000	6.000.000
Portal Institucional de la UAM	1.350.000	500.000	850.000
Administración electrónica	1.500.000	700.000	800.000
Plan de comunicación	680.000	240.000	440.000
Nueva acometida eléctrica	2.560.000	560.000	2.000.000
Planificación estratégico urbanística del Campus	260.000	110.000	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>29.710.000</b>	<b>18.030.000</b>	<b>11.680.000</b>

<sup>1</sup> TODAS LAS CIFRAS DE LAS TABLAS QUE SIGUEN ESTÁN EXPRESADAS EN EUROS

En el cuadro siguiente se recoge el presupuesto desglosado por Subprograma, tipos de gasto y sus fuentes de financiación.

Subprograma		2010	2011	2012	TOTAL
<b>Fortalecimiento-Modalidad Consolidación</b>		<b>1.703.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>1.860.000</b>
<b>Personal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financiación propia	0	0	0	0
	Otra financiación	0	0	0	0
	Financiación solicitada CEI 2010	0	0	0	0
<b>Construcción y puesta en marcha de edificios</b>		<b>1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>
	Financiación propia	160.000	0	0	160.000
	Otra financiación	0	0	0	0
	Financiación solicitada CEI 2010	1.100.000	0	0	1.100.000
<b>Equipamiento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Financiación propia	0	0	0	0
	Otra financiación	0	0	0	0
	Financiación solicitada CEI 2010	0	0	0	0
<b>Gastos directos de ejecución, o de contratación o de subcontratación de servicios o actividades.</b>		<b>443.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
	Financiación propia	103.000	157.000	0	260.000
	Otra financiación	0	0	0	0
	Financiación solicitada CEI 2010	340.000	0	0	340.000

Subprograma	2010	2011	2012	TOTAL
<b>Financiación adicional vía convenio CCAA</b>	<b>13.385.000</b>	<b>13.965.000</b>	<b>500.000</b>	<b>27.850.000</b>
<b>Personal</b>	<b>170.000</b>	<b>390.000</b>	<b>300.000</b>	<b>860.000</b>
Financiación propia	70.000	240.000	250.000	560.000
Otra financiación	0	0	0	0
Financiación solicitada CEI 2010	100.000	150.000	50.000	300.000
<b>Construcción y puesta en marcha de edificios</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>18.500.000</b>
Financiación propia	5.000.000	3.000.000	0	8.000.000
Otra financiación	3.500.000	1.000.000	0	4.500.000
Financiación solicitada CEI 2010	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000
<b>Equipamiento</b>	<b>600.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.600.000</b>
Financiación propia	150.000	3.000.000	0	3.150.000
Otra financiación	100.000	50.000	0	150.000
Financiación solicitada CEI 2010	350.000	1.850.000	100.000	2.300.000
<b>Gastos directos de ejecución, o de contratación o de subcontratación de servicios o actividades.</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.890.000</b>
Financiación propia	300.000	650.000	0	950.000
Otra financiación	0	300.000	0	300.000
Financiación solicitada CEI 2010	815.000	725.000	100.000	1.640.000
<b>TOTAL</b>	<b>15.088.000</b>	<b>14.122.000</b>	<b>500.000</b>	<b>29.710.000</b>

En el cuadro siguiente se recoge el presupuesto desglosado por Subprograma y sus fuentes de financiación.

SUBPROGRAMAS	2010	2011	2012	TOTAL
<b>Fortalecimiento-Modalidad Consolidación</b>	<b>1.703.000</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>1.860.000</b>
Financiación propia	263.000	157.000	0	420.000
Otra financiación	0	0	0	0
Financiación solicitada	1.440.000	0	0	1.440.000
<b>Financiación adicional vía convenio con CCAA</b>	<b>13.385.000</b>	<b>13.965.000</b>	<b>500.000</b>	<b>27.850.000</b>
Financiación propia	5.520.000	6.890.000	250.000	12.660.000
Otra financiación	3.600.000	1.350.000	0	4.950.000
Financiación solicitada	4.265.000	5.725.000	250.000	10.240.000
<b>TOTAL</b>	<b>15.088.000</b>	<b>14.122.000</b>	<b>500.000</b>	<b>29.710.000</b>



### 3. SUBPROGRAMA INTERMINISTERIAL DE MODERNIZACION

Aunque no han sido convocadas de las ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Ministerio de Igualdad se recogen los presupuestos desglosados por acciones previstas, susceptibles de modificación y ajuste una vez sean convocadas.

#### 3.1 Ministerio de Ciencia e Innovación

	<b>Gasto</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Total</b>
Centro de Computación Científica	Equipamiento		600.000	<b>600.000</b>
Parque Científico de Madrid	Equipamiento		400.000	<b>400.000</b>
Laboratorios de investigación	Construcción y puesta en marcha de edificios	400.000		<b>400.000</b>
	Equipamiento	400.000	700.000	<b>1.100.000</b>
Centro de Investigación en Alimentación	Equipamiento	1.000.000		<b>1.000.000</b>
Plataformas científico-tecnológicas	Equipamiento	500.000	1.000.000	<b>1.500.000</b>
Nanociencias	Equipamiento	1.000.000		<b>1.000.000</b>
Física y Matemáticas	Equipamiento	500.000		<b>500.000</b>
		<b>3.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>6.500.000</b>

#### 3.2 Ministerio de Igualdad

	<b>Gasto</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Total</b>
Unidad de Igualdad/Instituto de la Mujer	Gastos directos de ejecución	102.000	100.000	<b>202.000</b>
		<b>102.000</b>	<b>100.000</b>	<b>202.000</b>