

Referencia: VEP12E005
Versión: 1.5.
Fecha: 16 de noviembre de 2012
Destino: Consejo de Gobierno
Consejo Social

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PLAN DE INVERSIONES UCLM 2010-2013

Contenido

1. Objeto	1
2. Antecedentes.....	1
3. Plan de inversiones 2010-2013.....	2
4. Propuesta de modificación	6

1. Objeto

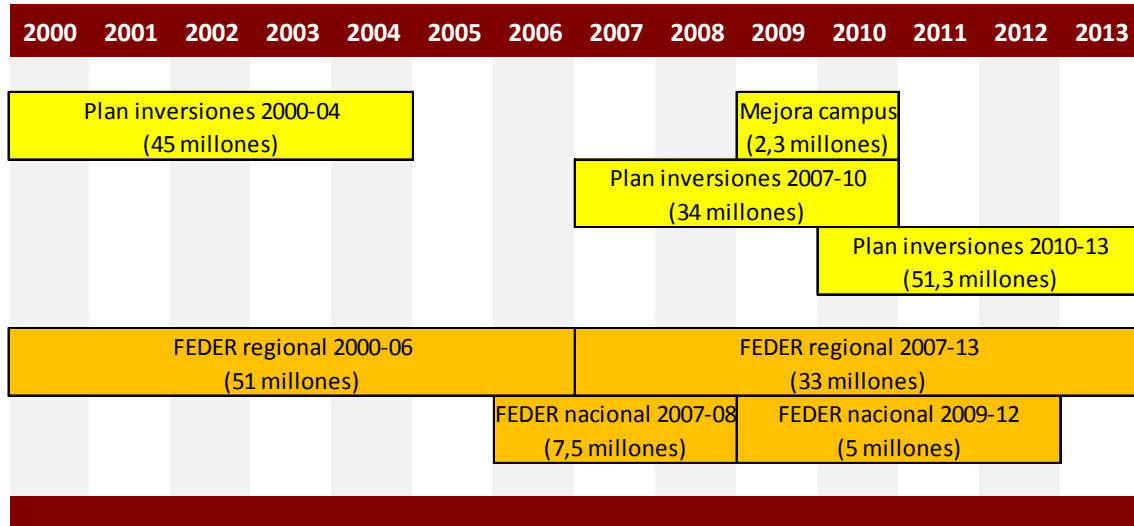
El objetivo de este documento es presentar una propuesta de modificación del Plan de Inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha en el escenario plurianual 2010-2013, atendiendo a la situación económica y al contexto presupuestario.

2. Antecedentes

La Universidad de Castilla-La Mancha ha venido desarrollando distintos planes plurianuales de inversiones a lo largo de los últimos años en los que se abordaba la construcción de nuevos edificios, el equipamiento de edificios, y la reforma, adaptación y mejora de infraestructuras existentes.

Los planes inversiones estaban conformados por actuaciones relacionadas con infraestructuras genéricas financiadas mediante convenios con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e infraestructuras científico-tecnológicas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con distintos programas operativos gestionados a nivel nacional y regional (figura 1).

Figura 1. Cronograma de planes de inversiones 2000-2013



Cabe destacar que la Universidad de Castilla-La Mancha ha ejecutado completamente las inversiones en *infraestructuras genéricas*, aportando las debidas justificaciones conforme a los convenios de financiación aplicables en cada caso. El pasado mes de octubre quedó completamente justificado ante el Banco Europeo de Inversiones el anterior Plan de Inversiones correspondiente al periodo 2007-2010.

En cuanto a *infraestructuras científico-tecnológicas*, la Universidad de Castilla-La Mancha ha certificado más actuaciones de las inicialmente previstas, beneficiándose así de una mayor cofinanciación FEDER y contribuyendo a que España y Castilla-La Mancha no perdiesen fondos comunitarios en los programas operativos nacionales y regionales. En el anterior Programa Operativo FEDER 2000-2006 la Universidad de Castilla-La Mancha certificó 14 millones de euros más de los inicialmente asignados hasta alcanzar una cifra final de 51 millones de euros. Conviene también destacar que la Universidad de Castilla-La Mancha no ha sufrido incidencias significativas en los distintos procesos de verificación realizados desde las distintas autoridades de auditoría de los programas operativos FEDER, ni como ente beneficiario ni como organismo intermedio.

3. Plan de inversiones 2010-2013

El Plan de Inversiones 2010-2013 está formado por actuaciones en infraestructuras genéricas principalmente destinadas a la construcción y el equipamiento de los edificios correspondientes a las nuevas titulaciones de grado implantadas a partir del curso 2009-10, y por actuaciones en infraestructuras científico-tecnológicas previstas en el Programa Operativo FEDER 2007-2013 en los ámbitos nacional (pluriregional) y regional.

01. Infraestructuras genéricas

Coincidiendo con la finalización del anterior Plan de Inversiones 2007-2010 y la terminación de la actuación singular Mejora del Campus 2009-2010, el Gobierno de Castilla-La Mancha encomienda al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha la financiación parcial del nuevo Plan de Inversiones 2010-2013 por acuerdo de su Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2010. Una vez asegurada la financiación necesaria con la firma de los correspondientes convenios de financiación el 23 de junio de 2010, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha acordó proponer el Plan de Inversiones que contenía las actuaciones objeto al Consejo Social de la Universidad, que lo aprobó en su sesión plenaria de 28 de octubre de 2010.

Las actuaciones previstas en el mencionado Plan están relacionadas con la dotación de los espacios y equipamientos necesarios para la impartición de las nuevas titulaciones de grado puestas en marcha a partir del curso académico 2009-10. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cofinancia el 68% de la inversión, quedando el porcentaje restante a cargo del remanente de tesorería de la Universidad (Tabla 1).

Tabla 1. Infraestructuras genéricas del Plan de Inversiones 2010-2013

ESTUDIOS	JCCM	UCLM	TOTAL	ADJUDICADO	EJECUTADO
Medicina	11.187.540 €	5.192.460 €	16.380.000 €	14.962.634 €	681.550 €
Farmacia	9.562.000 €	4.438.000 €	14.000.000 €	6.737.300 €	779.162 €
Arquitectura	7.171.500 €	3.328.500 €	10.500.000 €		
Periodismo	4.794.660 €	2.225.340 €	7.020.000 €		
Enfermería	2.322.200 €	1.077.800 €	3.400.000 €		
TOTAL	35.037.900 €	16.262.100 €	51.300.000 €	21.699.933 €	1.460.712 €

En el año 2010, se inician las actuaciones relativas a los estudios de medicina y farmacia con la adjudicación de los contratos mayores de obra por importes que ascienden a 14.962.634 euros y 6.737.300 euros, respectivamente. Ante la falta de tesorería motivada por el retraso en los pagos por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad acuerda la suspensión de estas dos obras el 27 y 20 de marzo de 2011, respectivamente, no habiéndose reanudado desde entonces.

02. Infraestructuras científico-tecnológicas

En el Programa Operativo FEDER 2007-2013, la Universidad de Castilla-La Mancha interviene no sólo como ente beneficiario sino también como organismo intermedio, lo que le confiere la capacidad para gestionar los fondos asignados con autonomía dentro de las directrices y los requisitos establecidos en el Programa.

Como *ente beneficiario* en el marco del Plan de Inversiones 2010-2013, la Universidad de Castilla-La Mancha ha recibido cofinanciación FEDER del Ministerio de Ciencia e Innovación para la construcción de tres institutos de investigación con un gasto elegible total de 4.963.162 euros (Tabla 2).

Tabla 2. Infraestructuras científico-tecnológicas como ente beneficiario (2010-2013)

INSTITUTO	MICINN	UCLM/JCCM	TOTAL
Instituto de Tecnologías y Sistemas Informáticos	1.451.595 €	622.112 €	2.073.707 €
Instituto de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Moleculares	1.146.767 €	491.471 €	1.638.238 €
Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales	875.852 €	375.365 €	1.251.217 €
TOTAL	3.474.213 €	1.488.949 €	4.963.162 €

Como *organismo intermedio* en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013, la Universidad de Castilla-La Mancha se ocupa de la gestión de un fondo de 32.575.008 euros con el que puede cofinanciar actuaciones encuadradas en el Eje 1 de Desarrollo de la Economía del Conocimiento, centradas en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como en el avance de la sociedad de la información. La Universidad de Castilla-La Mancha distribuyó estos fondos en dos temas prioritarios relacionados con infraestructuras científico-tecnológicas (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución inicial de fondos FEDER gestionados por la UCLM (2007-2013)

TEMA	FEDER	UCLM	TOTAL
1.02. Infraestructuras de I+DT	20.286.825 €	5.071.707 €	25.358.532 €
1.03. Transferencia tecnológica	5.635.229 €	1.408.809 €	7.044.038 €
7.85. Preparación y ejecución	82.770 €	20.692 €	103.462 €
7.86. Evaluación y estudios	55.181 €	13.795 €	68.976 €
TOTAL	26.060.004 €	6.515.004 €	32.575.008 €

El tema 1.02 relacionado con las infraestructuras de I+DT supone la ampliación y construcción de institutos de investigación, cuya elección fue aprobada en el Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2009 (Tabla 4).

Tabla 4. Infraestructuras científico-tecnológicas seleccionadas en el tema 1.02 (2007-2013)

ACTUACIÓN	FEDER	UCLM	TOTAL	ESTADO
Instituto Botánico de Albacete	1.040.000 €	260.000 €	1.300.000 €	Ejecutado
Instituto de Investigaciones Energéticas	800.000 €	200.000 €	1.000.000 €	Ejecutado
Equipamiento/Mejora de Institutos	1.360.000 €	340.000 €	1.700.000 €	Ejecución
Ampliación del Instituto i3A	1.600.000 €	400.000 €	2.000.000 €	Proyecto
Instituto de Biofarmacia	3.200.000 €	800.000 €	4.000.000 €	Pendiente
Instituto de Tecnología	4.800.000 €	1.200.000 €	6.000.000 €	Proyecto
Instituto Laboratorio de la Edificación	2.000.000 €	500.000 €	2.500.000 €	Adjudicado
Instituto de Biotecnología	4.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	Proyecto
Pendiente de distribuir	1.486.826 €	371.706 €	1.858.532 €	
TOTAL	20.286.826 €	5.071.706 €	25.358.532 €	

Ante la imposibilidad de ejecutar las actuaciones inicialmente previstas en el tema 1.02, relacionadas con la ampliación y construcción de institutos de investigación, el Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2012 dio su visto bueno a la posibilidad de redistribuir los fondos gestionados por la Universidad de Castilla-La Mancha para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico y la sociedad de la información con actuaciones realizadas y pendientes de realizar, contribuyendo así a la utilización de estos fondos antes de la finalización en 2013 del periodo elegible (Tabla 5).

Tabla 5. Redistribución de fondos FEDER gestionados por la UCLM (2007-2013)

TEMA	FEDER	UCLM	TOTAL
1.01. Actividades de I+DT	9.105.551 €	2.276.383 €	11.381.934 €
1.02. Infraestructuras de I+DT	9.989.615 €	2.497.404 €	12.487.019 €
1.03. Transferencia tecnológica	6.017.429 €	1.504.359 €	7.521.788 €
1.07. Inversión en spin-offs	44.009 €	11.004 €	55.013 €
1.13. Administración electrónica	765.450 €	191.366 €	956.816 €
7.85. Preparación y ejecución	82.770 €	20.692 €	103.462 €
7.86. Evaluación y estudios	55.180 €	13.796 €	68.976 €
TOTAL	26.060.004 €	6.515.004 €	32.575.008 €

4. Propuesta de modificación

Habida cuenta de la situación económica y sus efectos sobre la financiación pública, la Universidad de Castilla-La Mancha ha venido adoptando distintas medidas de ajuste dirigidas a contribuir a su estabilidad presupuestaria y financiera en el complejo contexto actual, garantizando la prestación de los servicios públicos de educación superior e investigación, desarrollo e innovación. Tales medidas fueron estructuradas en un Plan de Ajuste 2012, aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad. Se propone modificar el Plan de Inversiones 2010-2013 e incorporar tales modificaciones al mencionado Plan de Ajuste 2012 por cuanto pueden contribuir a reducir los gastos y aumentar los ingresos de la Universidad (Tabla 6).

Tabla 6. Efectos de la modificación del Plan de Inversiones 2010-2013

INFRAESTRUCTURA	MEDIDA CORRECTORA	MODIFICACIÓN	EFFECTO 2012	EFFECTO 2013
Genérica	Reducción de gastos	Reprogramación	- 14.491.838 €	- 8.413.255 €
Científico-tecnológica	Aumento de ingresos	Redistribución	11.380.237 €	11.706.102 €
TOTAL			25.872.075 €	20.119.357 €

En cuanto a las *infraestructuras genéricas*, la propuesta pasa por reprogramar las actuaciones de las obras adjudicadas destinadas a albergar los estudios de medicina y farmacia al primer trimestre del 2014, dejando de ejecutar un importe aproximado de 23 millones de euros en los ejercicios económicos 2012 y 2013. El Vicerrectorado de Economía y Planificación ha llegado a un acuerdo con las empresas adjudicatarias de las obras para reprogramar sus actuaciones a partir del 2014 sin que ello conlleve cargas ni penalizaciones para la Universidad.

En cuanto a las *infraestructuras científico-tecnológicas*, la propuesta pasa por redistribuir las actuaciones previstas de obra nueva con cargo a los fondos que gestiona la Universidad como organismo intermedio del Programa Operativo FEDER 2007-2013, apoyando con estos fondos el gasto corriente en I+D+i y el gasto de inversión en equipamiento científico-tecnológico en lugar de destinarlos a la construcción de nuevos edificios. Dado el nivel de ejecución del Instituto Laboratorio de la Edificación ubicado en el Campus Cuenca y habida cuenta de que la suspensión definitiva de la obra daría lugar a la pérdida de la inversión realizada y a la descertificación de los gastos remitidos a la Unión Europea, se propone finalizar esta obra nueva.

Teniendo en cuenta las propuestas en materia de infraestructuras genéricas e infraestructuras científico-tecnológicas, el Plan de Inversiones 2010-2013 tendría la siguiente programación temporal (Tabla 7).

Tabla 7. Propuesta de Modificación del Plan de Inversiones UCLM 2010-2013

ACTUACIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Facultad de Medicina de CR	67.180 €	682.667 €	18.312 €		10.250.913 €	5.889.512 €	16.908.584 €
Facultad de Farmacia de AB	60.645 €	783.236 €	17.493 €		4.276.731 €	2.523.743 €	7.661.849 €
Instituto de Investigaciones Energéticas	1.024.111 €	96.879 €					1.120.991 €
Instituto Laboratorio de la Edificación	93.088 €	598.177 €	1.470.370 €	208.190 €			2.369.825 €
Instituto de Biofarmacia							
Instituto de Biotecnología		61.486 €					61.486 €
Instituto de Tecnología		41.996 €					41.996 €
Ampliación del i3A		17.550 €					17.550 €
Equipamiento/Mejora de Institutos	64.183 €	78.199 €	64.971 €	80.000 €			287.352 €
Plantas Piloto	1.273.728 €	1.231.141.42	1.041.303.42	750.000 €			2.023.728 €
Otras actuaciones		880.803 €	132.603 €	150.000 €			1.163.405 €
TOTAL	2.582.936 €	3.240.993 €	1.703.749 €	1.188.190 €	14.527.644 €	8.413.255 €	31.656.766 €