



e-MTA

CAMPUS EUROMEDITERRÁNEO
DEL TURISMO Y EL AGUA

MEMORIA ECONÓMICA



Introducción

El proyecto de **Campus e-MTA** es una propuesta mejorada del proyecto anterior denominado *Campus Internacional Pirineos – Mediterráneo: Sostenibilidad turística, Agua e Investigación Avanzada*, que se presentó a la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional del año 2010 y que pasó directamente a la segunda fase de evaluación en la convocatoria de 2011. Este documento constituye la memoria económica resumida del proyecto. La página web del proyecto incluye la información completa de las actuaciones previstas:

<http://www.e-mta.eu>

Resumen del presupuesto y cronograma

El presupuesto de la propuesta para el 2010 superaba los 80 M€. En esta convocatoria se presenta un presupuesto mucho más enfocado a los objetivos del Campus, en particular a potenciar su internacionalización, la empleabilidad y sus líneas de especialización. Como consecuencia se reduce de manera notable la inversión en construcción de nuevos edificios, ajustando las partidas para nuevos edificios a las necesidades específicas del **Campus e-MTA**.

La siguiente tabla resume el presupuesto 2012-2016 del proyecto **Campus e-MTA**. Pese a que la mayoría de actuaciones propuestas tienen un carácter transversal y afectan a diversos ámbitos, se han clasificado en función de su mayor contribución a la docencia (actuaciones cuyo identificador empieza por la letra A), a la investigación y transferencia (actuaciones cuyo identificador empieza por la letra B) o al campus (actuaciones cuyo identificador empieza por la letra C).

ÁMBITOS	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
a) Mejora docente y adaptación al EEES						
Personal	204.000 €	451.000 €	503.000 €	140.000 €	140.000 €	1.438.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	554.000 €	2.665.000 €	9.343.050 €	7.198.500 €	1.618.750 €	21.379.300 €
Equipamiento	150.000 €	150.000 €		4.945.700 €	650.000 €	5.895.700 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	595.000 €	1.405.000 €	370.000 €	90.000 €	90.000 €	2.550.000 €
b) Mejora científica y Transferencia del conocimiento						
Personal	872.164 €	1.459.644 €	1.967.044 €	1.922.044 €	1.922.044 €	8.142.940 €
Construcción y puesta en marcha de edificios			500.000 €			500.000 €
Equipamiento				1.100.000 €	710.605 €	1.810.605 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	20.000 €	556.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €	926.000 €
c) Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral y su interacción con el entorno territorial						
Personal	210.000 €	624.000 €	469.000 €	260.000 €	260.000 €	1.823.000 €
Construcción y puesta en marcha de edificios	407.680 €	885.000 €	850.000 €	800.000 €	700.000 €	3.642.680 €
Equipamiento	225.250 €	219.000 €	20.000 €			464.250 €
Gastos directos de ejecución y otros gastos	385.940 €	1.345.540 €	657.675 €	456.000 €	225.000 €	3.070.155 €
TOTAL	3.624.034 €	9.760.184 €	14.929.769 €	16.962.244 €	6.366.399 €	51.642.630 €

El presupuesto global del proyecto es de 51.642.630 €. También hay que tener en cuenta las inversiones público-privadas que complementan las actuaciones del **Campus e-MTA**, y que se listan en la sección 3 y que suponen una contribución de aproximadamente el doble del presupuesto solicitado. Además hay que resaltar que en los programas de *Fortalecimiento de 2010 y 2011* se han recibido subvenciones por un valor aproximado de 2 M€ y que la UIB recibió un crédito de 5 M€ en el programa *Innocampus 2010*.

A continuación se presenta el listado de las actuaciones del proyecto, destacando el presupuesto de cada actuación y su cronograma.

Id	Título	Presupuesto	2012	2013	2014	2015	2016
AB.2	Centro de Estudios de Posgrado (AVANZA)	3.500.000 €					
AB.3	Centro de Aprendizaje	8.000.000 €					
AB.9	Estudiantes en prácticas en empresas del PRES-PM	80.000 €					
A.C.1	Avances en la construcción del polo transfronterizo PRES-PM	274.000 €					
A.C.2	Puentes internacionales con Alemania, Rusia, América Latina y Eurotowns universities	829.000 €					
A.C.3	Escuela de Doctorado Internacional	735.000 €					
A.C.4	Actuaciones de adaptación al EEES	2.150.000 €					
A.C.5	Redes de colaboración para la formación	200.000 €					
A.C.7	Currículos verticales	600.000 €					
A.G.1	International House	7.500.000 €					
A.G.2	Facultad de Turismo	7.395.000 €					
B.B.3	Laboratorio Universidad-Empresa	2.410.605 €					
B.B.4	Proyectos de valorización de resultados de la investigación	30.000 €					
B.C.1	Proyecto Satélite (atracción de talento)	4.373.020 €					
B.C.10	Dinamización de los ecosistemas innovadores y las líneas de especialización	709.920 €					
B.C.11	Plataforma tecnológica de turismo	98.000 €					
B.C.2	Ayudas a la transferencia	705.000 €					
B.C.3	Auditoría de la sostenibilidad de los laboratorios	126.000 €					
B.C.4	Extensión de RESET y EnterPRES con sabáticos para emprendedores	200.000 €					
B.C.5	Proyecto Apoyo	2.105.000 €					
B.C.9	Cátedras de excelencia	720.000 €					
C.B.1	Proyecto Mejora	2.701.395 €					
C.C.1	Proyecto VPO en régimen de alquiler y rehabilitación de pisos Isaac el Cec	134.860 €					
C.C.10	Programa de promoción exterior	880.000 €					
C.C.11	Cambio cultural hacia la sostenibilidad	639.500 €					
C.C.12	Open Data	40.000 €					
C.C.2	Entorno virtual para la empleabilidad	220.000 €					
C.C.3	Mejora de la calidad del agua de la piscina y reutilización para riego (UIB) e incorporación de una pista de remo olímpico (UdG)	120.000 €					
C.C.4	e-MTA WebTV	520.400 €					
C.C.5	Proyecto Elimina	377.680 €					
C.C.6	Joven Campus de Investigación de verano e-MTA	924.000 €					
C.C.7	Tecnologías para exámenes y conexión eléctrica de las primeras filas de las aulas	74.250 €					
C.C.8	Gobernanza e-MTA y PRES-PM	420.000 €					
C.C.9	Oficina de Comunicación	680.000 €					
C.G.1	Mejora en la urbanización del campus Montilivi de la UdG	1.170.000 €					

Las actuaciones con mayor presupuesto son las de construcción de nuevos edificios y en particular:

- el Centro de Estudios de Postgrado, que será la sede de la Escuela de Doctorado Internacional en el Campus de Palma.
- el Centro de Aprendizaje, edificio anexo al anterior.
- la Facultad de Turismo en el Campus Montilivi de la UdG.
- la International House en el Campus Montilivi de la UdG.

Todas ellas inciden directamente en los objetivos de internacionalización del Campus y en los ámbitos estratégicos de Turismo y Agua.

Es destacable la inversión en atracción de talento internacional (Proyecto Satélite), uno de los pilares para alcanzar los objetivos de excelencia del campus. También hay que resaltar el foco en la empleabilidad, que además de permear todas las actuaciones se financia directamente con casi 1 M€ (3 actuaciones: estudiantes en prácticas en empresas del PRES-PM, currículos verticales y entorno virtual para la empleabilidad).

Otras fuentes de financiación

Las tablas siguientes resumen las aportaciones privadas y de las comunidades autónomas.

Aportaciones privadas Girona	
Financiación 70 viviendas universitarias en Campus de Montilivi ¹	5.000.000 €
Financiación proyectos docentes y de investigación ²	425.000 €
Contratos y convenios de colaboración según artículo 83 de LOU ³	3.350.326 €
Convenio para la investigación en medicina en centro IdIBGi (la UdG es patrona) ⁴	3.400.000 €
Total	12.175.326 €

Aportaciones privadas Illes Balears	
Proyecto RESIDENCIA (90 viviendas universitarias) ⁵	2.000.000 €
Proyecto AGORA (plaza cívica con área de servicios) ⁶	800.000 €
Programa ENTORNO (convenios y contratos de colaboración con instituciones privadas) ⁷	9.000.000 €
Programa COLABORA (convenios y contratos de colaboración con otras administraciones) ⁸	3.500.000 €
Programa INNOILLES (transferencia de tecnología y espíritu emprendedor universitario) ⁹	990.312 €
Programa RESET (estímulo para la creación de empresas) ¹⁰	180.000 €
Total	16.470.312 €

1. Concesión de obra y explotación de 70 viviendas universitarias durante 50 años en terreno cedido por el Ayuntamiento. Viviendas inauguradas en marzo 2011. Realizadas al amparo de la promoción de viviendas públicas con ayudas ministeriales.
2. Renovación en el año 2011 del convenio marco con una entidad financiera.
3. Facturación de la contratación de servicios de I+D durante el año 2010.
4. Convenio con La Caixa (años 2008-2012).
5. Financiado mediante cesión de suelo a tiempo determinado más concesión administrativa. En 2010 se realizó la redacción del proyecto por valor de 100.000 €. La ejecución del proyecto se efectuará al amparo de la promoción de viviendas públicas con ayudas ministeriales.
6. La parte de área de servicios es financiada mediante cesión de suelo a tiempo determinado más concesión administrativa. Esta partida no incluye el coste de ejecución del proyecto de peatonización. En 2010 se llevó a cabo el proyecto con un coste de 50.000 €. El resto de la inversión se ejecutará a partes iguales en 2011 y 2012.
7. Mediante convenios art. 83. Aportación anual.
8. Financiación anual por convenios con diversas instituciones. Aportación anual indefinida.
9. Financiado mediante convenio con Sa Nostra y convenio con Caixa Catalunya. Aportación anual indefinida.
10. Financiado mediante convenio con Sa Nostra. Aportación anual indefinida.

Aportaciones públicas Girona

Financiación de la investigación mediante aportación de instituciones y otros ¹¹	6.770.000 €
<i>Programa de Fomento de la Investigación en Catalunya (PROFOR 2010)</i>	1.194.990 €
<i>Plan de Inversiones Universitarias (obra nueva 2011)¹²</i>	950.000 €
<i>Plan de Inversiones Universitarias (TIC y rehabilitación 2011)</i>	1.519.234 €
<i>Plan de Inversiones Universitarias (ICF 2011)¹³</i>	3.300.000 €
Disposición Adicional 3.ª Estatuto (UdG) (2010)	3.000.000 €
Disposición Adicional 3.ª Estatuto (PCiT) (2010)	2.500.000 €
Financiación inversiones en docencia e investigación de Medicina (2011) ¹⁴	824.226 €
Ampliación del edificio de los Servicios Técnicos de Investigación ¹⁵	643.000 €
Complejo de Investigación Biomédica en el nuevo Campus de Ciencias de la Salud ¹⁶	15.000.000 €
<i>Programa de Fomento de la Investigación en Catalunya (PROFOR 2011)¹⁷</i>	620.350 €
Total	36.321.800 €

Aportaciones públicas Illes Balears

Edificio Laboratorio Universidad-Empresa ¹⁸	2.500.000 €
Edificio Grupos competitivos (ParcBit) ¹⁹	7.500.000 €
Edificio Interdepartamental II ²⁰	7.600.000 €
Mejora Red telemática ²¹	5.000.000 €
Máster y grado en medicina ²²	13.975.537 €
IBREA (Instituto Balear de Estudios Avanzados) ²³	4.000.000 €
Total	40.575.537 €

11. Financiación de la investigación (fondos estatales y de la Unión Europea durante el año 2011).

12. Este importe, inicialmente mayor, es el resultado final del decremento aplicado en materia de inversiones por la Generalitat de Catalunya para el ejercicio 2011. Al mismo sin embargo hay que añadir 3,4 M€ de remanentes en inversiones del 2010.

13. Importe aplazado hasta el año 2012.

14. Convenio con la Diputación de Girona.

15. Préstamos retornables del MICINN.

16. El importe no incluye la cesión gratuita de los terrenos, ya formalizada, por parte del Ayuntamiento de Sarrià de Ter. El importe corresponde a la solicitud de fondos FEDER para la construcción del Complejo de Investigación Biomédica. Pendiente de resolución definitiva.

17. Importe pendiente de confirmación.

18. Financiado por el MICINN mediante convenio con la CAIB firmado en diciembre 2010.

19. Financiado al 50% mediante fondos FEDER y aportación de la CAIB. El edificio está en construcción y su entrega prevista será en 2012.

20. Financiado por la CAIB mediante cesión de crédito a la UIB. Redactado el proyecto base y preparando el concurso para la licitación. Se terminará en 2011.

21. Proyecto concedido por el MICINN, con 50% de participación de fondos FEDER. Ejecución a finalizar en 2013.

22. Financiado por la CAIB.

23. Financiado mediante el *Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación* de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 2009-2012, 0,5 M€ anuales en 2011, y 1 M€ anual durante 2012-2014.