

MULTICAMPUZ INTERNACIONAL SOSTENIBLE

# VALORACION ECONOMICA CRONOGRAMA



MJ. López Pérez,  
Rector

Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión  
a CEI de la Universidad de Zaragoza

[Apartado de la MEMORIA DE LA CONVOCATORIA 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional que expone: (1) La UZ en cifras; 2) Indicadores y objetivos transversales; 3) Indicadores y objetivos específicos; 4) Plan de actuación 2015].

# Índice

## [DEL DOCUMENTO “PROPUESTA GLOBAL”]

1   CRONOGRAMA.....	3
2   ESTIMACIÓN DE COSTES .....	5
2.1   Coste total del Plan CEI 2009-2015 .....	5
2.2   Costes atribuibles al período 2009-2012 .....	7
2.3   Costes correspondientes al Subprograma I+D+I y Transf. (09-12) .....	8
2.4   Presupuesto del proyecto de desarrollo del Plan Estratégico CEI .....	8
3   ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR FINANCIACIÓN PRIVADA.....	9
3.1   Ingresos por financiación privada del Plan CEI 2009-2015 .....	9
3.2   Ingresos atribuibles al período 2009-2012 .....	9
3.3   Ingresos correspondientes al Subprograma I+D+I y Tr. (09-12) .....	9
4   SOLICITUD DE AYUDA PARA IMPLANTAR EL PLAN DE 2009-2012 .....	10
4.1   Solicitud de ayuda para el desarrollo del Plan Estratégico CEI.....	10
4.2   Solicitud de ayuda para implantar el Plan de 2009 a 2012 .....	10
4.3   Solicitud correspondiente al Subprograma I+D+I y Transf (09-12).....	13
5   SINTESIS: PRESUPUESTO Y PLAN FINANCIERO .....	14
5.1   Presupuesto total del CEI (2009-2015) .....	14
5.2   Presupuesto 2009-2012 sin I+D+I y Transferencia .....	14
5.2   Presupuesto 2009-2012 de I+D+I y Transferencia .....	14
6   CUADRO RESUMEN DE LA SOLICITUD DE AYUDA (2009-2012).....	15

## 1 | CRONOGRAMA

El ejercicio de calendarización de acciones realizado permite desagregar, del Plan de Acción 2015, un grupo de acciones cuya temporalidad se circunscribe en el período 2009-2012.



A continuación se presenta un cronograma en el que se puede visualizar la periodificación anual del Plan de Acción 2009-2015 de la Universidad de Zaragoza, con las 52 acciones que tiene prevista realizar, distribuidas por los 6 objetivos que recoge la convocatoria:



- A) Mejora docente.
- B) Mejora científica.
- C) Transformación del campus para el desarrollo de un modelo social integral.
- D) Adaptación e implantación del EEES.
- E) Transferencia de conocimiento y resultados de la investigación al sector empresarial.
- F) Integración entre el campus y el entorno territorial.

CRONOGRAMA DE ACCIONES							
Nº de Acción	PLURIANUALIDAD 2009-2012				PLURIANUALIDAD 2013-2015		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.1							
A.2							
A.3							
A.4							
A.5							
A.6							
A.7							
A.8							
A.9							
A.10							
A.11							
A.12							
A.13							
B.1							
B.2							
B.3							
B.4							
B.5							
B.6							
B.7							
C.1							
C.2							
C.3							
C.4							
C.5							
C.6							
C.7							

CRONOGRAMA DE ACCIONES							
Nº de Acción	PLURIANUALIDAD 2009-2012				PLURIANUALIDAD 2013-2015		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
C.8							
C.9							
C.10							
C.11							
D.1							
D.2							
D.3							
D.4							
D.5							
D.6							
D.7 *							
D.8							
D.9							
D.10							
E.1							
E.2							
E.3							
E.4							
E.5							
F.1 *							
F.2							
F.3							
F.4							
F.5							
F.6							

\* Coste 0

 Varias anualidades  
 Plurianualidad 2013-2015

 Todo el periodo  
 Plurianualidad 2009-2012

## 2 | ESTIMACIÓN DE COSTES

### 2.1 | Coste total del Plan CEI 2009-2015

El coste de implantación del Plan Estratégico CEI 2015 de la Universidad de Zaragoza en el plazo 2009-2015 asciende a **169.549.016 €**.

Para interpretar correctamente la cifra expuesta, resulta necesario exponer algunas puntualizaciones:

- El coste incluye la financiación externa, tanto pública como privada, que la Universidad pretende conseguir para desarrollar las acciones del plan.
- El periodo valorado es el comprendido entre 2009 y 2015, cuyo desarrollo se realizará en el apartado 2.9 de la Memoria.
- Comprende las acciones de I+D+I y transferencia de resultados.

La estimación, desglosada por acciones es la siguiente:

A	Mejora docente	<b>14.342.264 €</b>
B	Mejora científica	20.757.000 €
C	Transformación del Campus para desarrollo de un modelo social integral	50.587.320 €
D	Mejoras adaptación al EEES, incluyendo adecuación de los edificios	71.772.782 €
E	Transferencia del conocimiento y tecnología	7.934.000 €
F	Interacción entre el Campus y el Entorno Territorial	4.155.650 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2009-2015</b>		<b>169.549.016 €</b>

Veamos a continuación el desglose del coste de las acciones correspondientes a cada uno de los objetivos estratégicos para el periodo 2009-2015:

#### ■ A.- MEJORA DOCENTE

A.1	Transparencia del proyecto y los resultados de las titulaciones	377.000
A.2	Sistema de coordinación y gestión interna de la calidad de las titulaciones	229.000
A.3	Aseguramiento de los objetivos de las titulaciones: evaluación y acreditación de sus resultados de aprendizaje	84.000
A.4	Renovación metodológica de las titulaciones y actualización docente del profesorado	508.500
A.5	Aplicación de tecnologías para potenciar entornos de aprendizaje ricos, activos y colaborativos	179.500
A.6	Evaluación y reconocimiento de la calidad de la actividad docente del profesorado	657.000
A.7	Aprendizaje a lo largo de la vida: adaptación de tecnologías, recursos y metodologías	282.000
A.8	Internacionalización de la oferta académica de la Universidad de Zaragoza	601.700
A.9	De las bibliotecas tradicionales a los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)	3.200.000
A.10	Estudio de prospectiva de másteres y doctorados en Aragón	203.778
A.11	Escuela de Doctorado	350.562
A.12	Formación del profesorado incluyendo programas de movilidad e intercambio, apoyo lingüístico, entre otros.	6.766.500
A.13	Creación de la Unidad de Formación Continua	902.724
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN A.- MEJORA DOCENTE</b>		<b>14.342.264</b>

## ■ B.- MEJORA CIENTÍFICA

B.1	Estudio de prospectiva de líneas de investigación	469.000
B.2	Proyecto de potenciación de estructuras de investigación	4.620.000
B.3	Plan de captación de recursos para la investigación	8.622.000
B.4	Proyecto y difusión de la actividad y resultados de investigación a nivel internacional	1.626.000
B.5	Elaboración del mapa de investigación por campus y áreas temáticas	2.000.000
B.6	Promoción y potenciación de nuevas estructuras adaptadas a la singularidad de los campus	1.400.000
B.7	Fomento de la movilidad de investigadores	2.020.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN B.- MEJORA CIENTÍFICA</b>		<b>20.757.000</b>

## ■ C.-TRANSFORMACIÓN CAMPUS MODELO SOCIAL INTEGRAL

C.1	Adaptación del Paraninfo a usos institucionales y socioculturales. Señalética y eliminación de barreras	1.770.000
C.2	Dotación de espacio museístico-expositivo en la Escuela de Bellas Artes de Teruel	350.000
C.3	Urbanización sostenible del Campus Río Ebro, integrando zona deportiva, comercial y parque	6.000.000
C.4	Ampliación del Campus de Huesca en torno al Río Isuela; optimización de usos compartidos con la ciudad	23.000.000
C.5	Aplicación del Plan de Calidad del espacio ciudadano del Campus San Francisco	12.030.000
C.6	Observatorio de Igualdad de Género y Plan de Igualdad	1.316.480
C.7	Actividades de Responsabilidad Social y de Cooperación Universitaria al Desarrollo	2.408.998
C.8	Universa: Potenciación del Observatorio de Empleo Universitario	1.698.942
C.9	Zona de residencias y mini-pisos en el Campus de Huesca, Campus de Veterinaria y Campus Río Ebro	1.800.000
C.10	Dotación de espacios deportivos en el Campus de Teruel	195.000
C.11	Espacio cardioprotegido	17.900
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN C.- TRANSFORMACIÓN CAMPUS SOCIAL</b>		<b>50.587.320</b>

## ■ D.- MEJORAS ADAPTACIÓN EEES, INCLUYENDO ADECUACIÓN DE EDIFICIOS

D.1	Análisis y resolución de necesidades de reconversión de espacios docentes, mobiliario y recursos didácticos	4.000.000
D.2	Rehabilitación del Edificio Seminario del Campus de Huesca	15.000.000
D.3	Potenciación de los Programas de Movilidad de estudiantes nacionales e internacionales, del PAS y del PDI	28.798.533
D.4	Plan de Marketing y Comunicación CEI. Difusión de la Oferta docente e investigadora a nivel internacional. Elaboración de un Plan de Marketing y Comunicación Internacional de la UZ>	819.400
D.5	Oficina de Asistencia Universitaria para Extranjeros	263.676
D.6	Coordinación con Institutos de Secundaria y Centros de Formación Profesional	2.374.689
D.7	Implantación de un Programa Voluntariado Europeo de la Universidad de Zaragoza (VEUZ)	0
D.8	Implantación de un sistema de Calidad en la gestión de Relaciones Internacionales	900.000
D.9	Rehabilitación de los Colegios Mayores Pedro Cerbuna y Ramón Acín, favoreciendo la internacionalización	14000.000
D.10	Becas de posgrado a estudiantes e investigadores internacionales	5.616.484
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN D.- MEJORAS DIRIGIDAS A LA ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN EEES</b>		<b>71.772.782</b>

#### ■ E.- TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA AL SECTOR EMPRESARIAL

E.1	Potenciación de la OTRI	4.666.000
E.2	Impulso de un modelo de transferencia "technology-push"	952.000
E.3	Creación de una preincubadora UZ	1.070.000
E.4	Creación de redes de colaboración y promoción de nuevas estructuras de transferencia en el ámbito territorial	180.000
E.5	Desarrollo de un portal de oferta científico-tecnológica	1.066.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN E. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA</b>		<b>7.934.000</b>

#### ■ F.- INTERACCIÓN ENTRE EL CAMPUS Y EL ENTORNO TERRITORIAL

F.1	Unión de los Campus de San Francisco , Paraíso y Río Ebro mediante tranvía	0
F.2	Adecuación de itinerarios peatonales y ciclables. Inclusión de estaciones BiZi en los campus de Zaragoza	600.000
F.3	Acciones en el ámbito del movimiento sindical y ciudadano	308.961
F.4	Potenciación de los cursos extraordinarios y cursos de verano, aumentando la oferta de cursos impartidos en otros idiomas	114.000
F.5	Relaciones institucionales: promoción de agregaciones y acuerdos	452.689
F.6	Implantación de la Administración electrónica	2.680.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN F.- INTERACCIÓN ENTRE EL CAMPUS Y EL ENTORNO TERRITORIAL</b>		<b>4155650</b>

Por **partidas presupuestarias**, el desglose es el siguiente:

Incorporación de personal para el desarrollo del proyecto	<b>26.231.868 €</b>
Dotación puesta en marcha, construcción o adecuación de instalaciones y edificios	74.963.072 €
Adquisición de equipamiento	11.874.492 €
Otros gastos directos ejecución, contratación o de subcontr. servicios o actividades	56.479.584 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2009-2015</b>	<b>169.549.016 €</b>

## 2.2 | Costes atribuibles al período 2009-2012

Para la elaboración del presupuesto correspondiente a 2009-2012 sólo se han considerado aquellas acciones del Plan 2015 cuya ejecución total o parcial corresponde a dicho cuatrienio.

Teniendo en cuenta la periodificación prevista para las actuaciones que conforman el Plan Estratégico CEI, durante el periodo comprendido entre 2009-2012, pues, el coste total de las acciones asciende a **73.905.617 €**.

La estimación de costes, desglosada por objetivos, es la siguiente:

A	Mejora docente	<b>5.875.532 €</b>
B	Mejora científica	11.313.000 €
C	Transformación del Campus para desarrollo de un modelo social integral	15.777.299 €
D	Mejoras adaptación al EEES, incluyendo adecuación de los edificios	33.353.549 €
E	Transferencia del conocimiento y tecnología	4.547.000 €
F	Interacción entre el Campus y el Entorno Territorial	3.039.237 €
<b>TOTAL COSTES 2009-2012</b>		<b>73.905.617 €</b>

Para obtener más información al respecto, pueden consultarse los presupuestos por acción recogidos en las Fichas de Actividades que figuran como Anexo a la Memoria Técnica expuesta en la <http://campusexcelencia.unizar.es>

Asimismo podemos afirmar, tomando como base lo expuesto en el siguiente epígrafe, que el coste total del Plan Estratégico, sin las acciones previstas para estos epígrafes, asciende a **61.525.617 €**.

### 2.3 | Costes correspondientes al Subprograma I+D+I y Transf. (09-12)

En cuanto al presupuesto correspondiente a las Acciones del Subprograma de I+D+I y Transferencia de la presente convocatoria CEI (2009-2012) de la Universidad de Zaragoza, éste se eleva a **12.380.000€** (incluyendo la financiación externa prevista).

El desglose es el siguiente:

Mejora científica	<b>7.923.000 €</b>
Transferencia del conocimiento y tecnología	4.457.000 €
<b>TOTAL COSTES SUBPROGRAMA I+D+I &amp; TRANSF. (2009-2012)</b>	<b>12.380.000 €</b>

### 2.4 | Presupuesto del proyecto de desarrollo del Plan Estratégico CEI

En cuanto al presupuesto correspondiente a la voluntad de financiación del proyecto de desarrollo del presente plan estratégico dentro del marco de la presente convocatoria CEI (2009-2012), éste se eleva a **197.220€**.

El desglose es el siguiente:

Personal contratado para el desarrollo del proyecto	<b>62.724 €</b>
Coste de ejecución	134.496 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO DESARROLLO PLAN ESTRATEGICO</b>	<b>197.220 €</b>

Para más información sobre este aspecto, consultar el DOCUMENTO anexo titulado "PROPUESTA GLOBAL".



### 3 | ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR FINANCIACIÓN PRIVADA

#### 3.1 | Ingresos por financiación privada del Plan CEI 2009-2015

Los ingresos previstos procedentes de financiación externa y diferente a la solicitada en este Proyecto, en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, ascienden a **83.331.437 €** y suponen un porcentaje aproximado del 49% del coste total de las actuaciones.

#### 3.2 | Ingresos atribuibles al período 2009-2012

En el periodo 2009-2012, objeto de la presente convocatoria, los ingresos ascienden a **39.556.672 €**, un 54% del coste total en este periodo. La financiación externa es, fundamentalmente, pública.

La estimación de ingresos por financiación privada, desglosada por objetivos, es la siguiente:

A	Mejora docente	<b>36.289 €</b>
B	Mejora científica	0 €
C	Transformación del Campus para desarrollo de un modelo social integral	2.557.500 €
D	Mejoras adaptación al EEES, incluyendo adecuación de los edificios	6.288.300 €
E	Transferencia del conocimiento y tecnología	135.000 €
F	Interacción entre el Campus y el Entorno Territorial	5.700 €
<b>TOTAL INGRESOS 2009-2012</b>		<b>9.022.789 €</b>

Asimismo podemos afirmar, tomando como base lo expuesto en el siguiente epígrafe, que los ingresos estimados para el Plan Estratégico, sin las acciones previstas para los objetivos que corresponden a los subprogramas específicos, ascienden a **8.887.789 €**.

#### 3.3 | Ingresos correspondientes al Subprograma I+D+I y Tr. (09-12)

En lo que afecta al Subprograma I+D+I y transferencia, los ingresos ascienden en el periodo 2009-2012 a **135.000 €**.

La estimación de ingresos por financiación privada, desglosada por objetivos, es la siguiente:

B	Mejora científica	<b>0 €</b>
E	Transferencia del conocimiento y tecnología	135.000 €
<b>TOTAL INGRESOS SUBPROGRAMA I+D+I &amp; TRANSF. (2009-2012)</b>		<b>135.000 €</b>

## 4 | SOLICITUD DE AYUDA PARA IMPLANTAR EL PLAN DE 2009-2012

### 4.1 | Solicitud de ayuda para el desarrollo del Plan Estratégico CEI

La solicitud de ayuda de la UZ para el desarrollo del presente Plan Estratégico, obtención de una versión 2 del mismo y posterior obtención de la calificación CEI, asciende a **197.220 €**.

Para más información sobre este aspecto, consultar el DOCUMENTO anexo titulado “PROPUESTA GLOBAL”.

### 4.2 | Solicitud de ayuda para implantar el Plan de 2009 a 2012

En cuanto a la solicitud para la puesta en marcha del Plan de Acción 2009-2012, se eleva a **34.348.945 €**.

Desglose por objetivos estratégicos:

A	Mejora docente	<b>3.694.034 €</b>
B	Mejora científica	7.765.500 €
C	Transformación del Campus para desarrollo de un modelo social integral	7.688.175 €
D	Mejoras adaptación al EEES, incluyendo adecuación de los edificios	11.142.749 €
E	Transferencia del conocimiento y tecnología	1.684.000 €
F	Interacción entre el Campus y el Entorno Territorial	2.374.487 €
<b>TOTAL SOLICITUD DE AYUDA (2009-2012)</b>		<b>34.348.945 €</b>

Es preciso recalcar que en la cifra anterior se incluye la solicitud de ayuda del Subprograma I+D+I y Transferencia, sin la cual la solicitud ascendería a **29.349.945 €**.

Desglosada por acciones, dicha cantidad resultante, se obtienen los cuadros siguientes:

#### ACCIÓN A.- MEJORA DOCENTE

A.1	Transparencia del proyecto y los resultados de las titulaciones	233.000
A.2	Sistema de coordinación y gestión interna de la calidad de las titulaciones	118.000
A.3	Aseguramiento de los objetivos de las titulaciones: evaluación y acreditación de sus resultados de aprendizaje	0
A.4	Renovación metodológica de las titulaciones y actualización docente del profesorado	0
A.5	Aplicación de tecnologías para potenciar entornos de aprendizaje ricos, activos y colaborativos	0
A.6	Evaluación y reconocimiento de la calidad de la actividad docente del profesorado	167.250
A.7	Aprendizaje a lo largo de la vida: adaptación de tecnologías, recursos y metodologías	70.500
A.8	Internacionalización de la oferta académica de la Universidad de Zaragoza	175.600
A.9	De las bibliotecas tradicionales a los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI)	0
A.10	Estudio de prospectiva de másteres y doctorados en Aragón	103.389
A.11	Escuela de Doctorado	176.781
A.12	Formación del profesorado incluyendo programas de movilidad e intercambio, apoyo lingüístico, entre otros.	2.368.275
A.13	Creación de la Unidad de Formación Continua	281.239
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN A.- MEJORA DOCENTE</b>		<b>3.694.034</b>

## ACCIÓN B.- MEJORA CIENTÍFICA

B.1	Estudio de prospectiva de líneas de investigación	148.000
B.2	Proyecto de potenciación de estructuras de investigación	1.537.000
B.3	Plan de captación de recursos para la investigación	4.018.000
B.4	Proyecto y difusión de la actividad y resultados de investigación a nivel internacional	432.000
B.5	Elaboración del mapa de investigación por campus y áreas temáticas	250.000
B.6	Promoción y potenciación de nuevas estructuras adaptadas a la singularidad de los campus	350.000
B.7	Fomento de la movilidad de investigadores	1.030.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN B.- MEJORA CIENTÍFICA</b>		<b>7.765.500</b>

## ACCIÓN C.- TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO SOCIAL INTEGRAL

C.1	Adaptación del Paraninfo a usos institucionales y socioculturales. Señalética y eliminación de barreras	220.500
C.2	Dotación de espacio museístico-expositivo en la Escuela de Bellas Artes de Teruel	0
C.3	Urbanización sostenible del Campus Río Ebro, integrando zona deportiva, comercial y parque	600.000
C.4	Ampliación del Campus de Huesca en torno al Río Isuela; optimización de usos compartidos con la ciudad	0
C.5	Aplicación del Plan de Calidad del espacio ciudadano del Campus San Francisco	3.015.000
C.6	Observatorio de Igualdad de Género y Plan de Igualdad	424.114
C.7	Actividades de Responsabilidad Social y de Cooperación Universitaria al Desarrollo	883.998
C.8	Universa: Potenciación del Observatorio de Empleo Universitario	531.663
C.9	Zona de residencias y mini-pisos en el Campus de Huesca, Campus de Veterinaria y Campus Río Ebro	1.800.000
C.10	Dotación de espacios deportivos en el Campus de Teruel	195.000
C.11	Espacio cardioprotegido	17.900
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN C.- TRANSFORMACIÓN CAMPUS SOCIAL</b>		<b>7.688.175</b>

## ACCIÓN D.- MEJORAS DIRIGIDAS A LA ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN AL EEES, INCLUYENDO LA CORRESPONDIENTE ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS

D.1	Análisis y resolución de necesidades de reconversión de espacios docentes, mobiliario y recursos didácticos	2.000.000
D.2	Rehabilitación del Edificio Seminario del Campus de Huesca	500.000
D.3	Potenciación de los Programas de Movilidad de estudiantes nacionales e internacionales, del PAS y del PDI	4.726.900
D.4	Plan de Marketing y Comunicación CEI. Difusión de la Oferta docente e investigadora a nivel internacional. Elaboración de un Plan de Marketing y Comunicación Internacional de la UZ>	615.501
D.5	Oficina de Asistencia Universitaria para Extranjeros	131.838
D.6	Coordinación con Institutos de Secundaria y Centros de Formación Profesional	1.286.310
D.7	Implantación de un Programa Voluntariado Europeo de la Universidad de Zaragoza (VEUZ)	0
D.8	Implantación de un sistema de Calidad en la gestión de Relaciones Internacionales	900.000
D.9	Rehabilitación de los Colegios Mayores Pedro Cerbuna y Ramón Acín, favoreciendo la internacionalización	0
D.10	Becas de posgrado a estudiantes e investigadores internacionales	982.200
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN D.- MEJORAS DIRIGIDAS A LA ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN EEES</b>		<b>11.142.749</b>

## ACCIÓN E.- TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA AL SECTOR EMPRESARIAL

E.1	Potenciación de la OTRI	676.000
E.2	Impulso de un modelo de transferencia "technology-push"	313.000
E.3	Creación de una preincubadora UZ	300.000
E.4	Creación de redes de colaboración y promoción de nuevas estructuras de transferencia en el ámbito territorial	90.000
E.5	Desarrollo de un portal de oferta científico-tecnológica	305.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN E. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA</b>		<b>1.684.000</b>

## ACCIÓN F: INTERACCIÓN ENTRE EL CAMPUS Y EL ENTORNO TERRITORIAL

F.1	Unión de los Campus de San Francisco , Paraíso y Río Ebro mediante tranvía	0
F.2	Adecuación de itinerarios peatonales y ciclables. Inclusión de estaciones BiZi en los campus de Zaragoza	120.000
F.3	Acciones en el ámbito del movimiento sindical y ciudadano	228.927
F.4	Potenciación de los cursos extraordinarios y cursos de verano, aumentando la oferta de cursos impartidos en otros idiomas	14.250
F.5	Relaciones institucionales: promoción de agregaciones y acuerdos	243.310
F.6	Implantación de la Administración electrónica	1.768.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN F.- INTERACCIÓN ENTRE EL CAMPUS Y EL ENTORNO TERRITORIAL</b>		<b>2.374.487</b>
<b>ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE TODAS LAS ACCIONES</b>		<b>34.348.945</b>

Para más información sobre este aspecto, consultar los DOCUMENTOS “INDICADORES Y ACCIONES”, “SUBPROGRAMA DE I+D+I” y “SUBPROGRAMA DE TRANSFERENCIA”, así como la exposición detallada de cada una de las acciones del ANEXO “FICHAS DE ACCIONES” de la Memoria Técnica ubicada en <http://campusexcelencia.unizar.es>

#### 4.3 | Solicitud correspondiente al Subprograma I+D+I y Transf (09-12)

En cuanto a la solicitud para la puesta en marcha de las acciones correspondientes al Subprograma de I+D+I y de Transferencia para el período 2009-2012, ésta asciende a **4.999.000 €**.

Mejora científica	<b>3.767.000 €</b>
Transferencia del conocimiento y tecnología	1.232.000 €
<b>TOTAL SOLICITUD AYUDA SUBPROGRI+D+I &amp; TRANSF. (2009-2012)</b>	<b>4.999.000 €.</b>

Desglosado por acciones, el coste total y la ayuda solicitada son los siguientes:

##### MEJORA CIENTÍFICA

	<b>COSTE</b>	<b>SOLICITUD</b>
B.2 Proyecto de potenciación de estructuras de investigación	2.760.000	700.000
B.3 Plan de captación de recursos para la investigación	5.163.000	3.067.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN B.- MEJORA CIENTÍFICA</b>	<b>7.923.000</b>	<b>3.767.000</b>

##### TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA AL SECTOR EMPRESARIAL

	<b>COSTE</b>	<b>SOLICITUD</b>
E.1 Potenciación de la OTRI	2.386.000	196.000
E.2 Impulso de un modelo de transferencia "technology-push"	526.000	100.000
E.3 Creación de una preincubadora UZ	935.000	700.000
E.5 Desarrollo de un portal de oferta científico-tecnológica	610.000	236.000
<b>TOTAL ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA ACCIÓN E. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA</b>	<b>4.457.000</b>	<b>1.232.000</b>
<b>ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA I+D+I</b>	<b>12.380.000</b>	<b>4.999.000</b>

## 5 | SINTESIS: PRESUPUESTO Y PLAN FINANCIERO

### 5.1 | Presupuesto total del CEI (2009-2015)

Los ingresos previstos procedentes de financiación externa y diferente a la solicitada en este Proyecto, en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, ascienden a **83.331.437 €** y suponen un porcentaje aproximado del 49% del coste total de las actuaciones.

### 5.2 | Presupuesto 2009-2012

Teniendo en cuenta la periodificación prevista para las actuaciones que conforman el Plan, durante el periodo comprendido entre 2009-2012 el coste total de las acciones asciende a 73.905.617, existiendo **financiación externa por 39.556.672 €**, por lo que la solicitud de ayuda se eleva a 34.348.945€, incluido el Subprograma I+D+I y transferencia.

ACCIÓN	AYUDAS DISPONIBLES O SOLICITADAS (2009-2012)	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PRIVADA (2009-2012)	TOTAL FINANCIACIÓN EXTERNA
A Mejora docente	2.145.209	36.289	2.181.498
B Mejora científica	3.547.500		3.547.500
C Transformación del Campus para el desarrollo de un modelo social integral	5.531.624	2.557.500	8.089.124
D Mejoras dirigidas a la adaptación e implantación al EEES, incluyendo la correspondiente adecuación de los edificios	15.922.500	6.288.300	22.210.800
E Transferencia del conocimiento y tecnología como resultado de la investigación académica al sector empresarial	2.728.000	135.000	2.863.000
F Interacción entre el Campus y el Entorno Territorial	659.050	5.700	664.750
<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>30.533.883€</b>	<b>9.022.789€</b>	<b>39.556.672€</b>

### 5.2 | Presupuesto 2009-2012 de I+D+I y Transferencia

El presupuesto de las acciones correspondientes al Subprograma I+D+I y transferencia (2009-2012) asciende a 12.380.000 €, de los cuales se encuentran **financiados externamente 5.230.500 €**, suponiendo la obtención de la ayuda solicitada en 2009 y 2010 de 4.999.000€.

Los ingresos de 6.036.000 € representan el 55% del total del coste. Se desglosan en el cuadro que aparece a continuación.

Acción	Ayudas disponibles o solicitadas (2009-2012)	Líneas de financiación privada (2009-2012)	Total financiación externa
Mejora científica	2.367.500	0	2.367.500
Transferencia del conocimiento y tecnología como resultado de la investigación académica al sector empresarial	2.728.000	135.000	2.863.000
<b>TOTAL FINANC.</b>	<b>5.095.500</b>	<b>135.000</b>	<b>5.230.500</b>

## 6 | CUADRO RESUMEN DE LA SOLICITUD DE AYUDA (2009-2012)

	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>SOLICITUD AYUDA</b>
Subprograma I+D+I y transferencia	12.380.000 €	4.999.000 €
Proyecto de desarrollo del plan estratégico	197.220 €	197.220 €
<b>Implantación del Plan SIN I+D+I y Transf</b>	<b>61.525.617 €</b>	<b>29.349.945 €</b>