

Referencia: VEP18I001
Versión: 1
Fecha: 03 de diciembre de 2018
Destino: Consejo de Dirección
Consejo de Gobierno
Consejo Social

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE INVERSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

1. Objeto

El objetivo de este documento es informar acerca de la situación actual del Plan de Inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) hasta el ejercicio 2020, en el contexto definido por la finalización del Plan de Fortalecimiento 2014-2015, la participación de la UCLM en el Marco de Programación 2014-2020 de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la participación de la UCLM en el Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020, la Estrategia UCLM 2020 y la firma del convenio de financiación plurianual entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la UCLM 2018-2021. En el momento de aprobación de los presupuestos de la UCLM para el ejercicio 2019, el documento justifica la conveniencia reprogramar las actuaciones contenidas en el mismo, adecuándolas a la ejecución real en la actualidad y a la situación financiera de la UCLM.

2. Antecedentes

El plan de inversiones 2016-2018 fue aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha de fecha 1 de julio de 2016 y modificado en la sesión del día 12 de enero de 2018, a propuesta del Consejo de Gobierno de fecha 22 de diciembre de 2017.

3. Propuesta de modificación del Plan de Inversiones

Tras la aprobación de la última modificación del plan de inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha, y ante la nueva situación económica generada por la firma de convenio de financiación plurianual con la JCCM, se hace preciso modificar este plan, adecuando las anualidades ejecutadas al gasto efectivo realizado y reprogramando en el periodo 2019-2020 aquellas actuaciones que quedaron pendientes hasta la definición de un marco plurianual de financiación.

En este sentido se reprograman las distintas líneas contempladas en el Plan de Inversiones 2016-2018, de acuerdo con la propuesta de Reprogramación de la Senda Financiera de la UCLM en el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de 13 de noviembre de 2018, manteniendo las actuaciones previas y con la única

inclusión de una dotación inicial para acometer los trabajos previos relativos al Instituto de Investigación en Biomedicina en el ejercicio 2019.

Adicionalmente, a efectos de aportar un panorama más completo del programa de Infraestructuras, en esta ocasión se modifica la metodología que venía utilizándose para detallar cada una de las cuatro orgánicas del Presupuesto al que corresponden las actuaciones, así como incorporar no sólo las inversiones del capítulo 6, sino también los restantes conceptos de gasto, e incorporar además las actuaciones relativas a Reformas, Ampliaciones y Mejoras y el Mantenimiento de Infraestructuras.

Por lo anteriormente expuesto, se propone al Consejo de Gobierno para su elevación al Consejo Social la modificación del Plan de Inversiones con el detalle que figura a continuación.

| Actuación | 2010-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Facultad de Farmacia | 7.871.686 € | | | | 7.871.686 € |
| Equipamiento de la Facultad de Farmacia | 460.649 € | 40.330 € | | | 500.979 € |
| Facultad de Medicina de Ciudad Real | 1.642.744 € | | 64.686 € | 4.000.000 € | 5.707.430 € |
| Escuela de Arquitectura | 60.000 € | | | 5.755.000 € | 5.815.000 € |
| Fortalecimiento de campus | 2.337.123 € | 44.286 € | 1.035.314 € | 2.522.415 € | 5.939.138 € |
| Integración de los campus | 8.469 € | | | 5.706.531 € | 5.715.000 € |
| Eficiencia energética y seguridad | 3.241.784 € | | | 611.690 € | 3.853.474 € |
| Subtotal orgánica 00800 | 15.622.455 € | 84.616 € | 1.100.000 € | 18.595.636 € | 35.402.707 € |
| Instituto de Investigación en Biomedicina | | | 70.508 € | 4.360.000 € | 4.430.508 € |
| Instituto de Investigación en Edificación | 3.424.850 € | | | | 3.424.850 € |
| Instituto de Investigación Aeronáutica | 14.000 € | | 1.250.000 € | 1.508.800 € | 2.772.800 € |
| Equipamiento/Mejora de Institutos | 939.572 € | 212.340 € | 216.492 € | | 1.368.404 € |
| Subtotal orgánica 00801 | 4.378.422 € | 212.340 € | 1.537.000 € | 5.868.800 € | 11.996.562 € |
| Mantenimiento de Infraestructuras | 16.354.503 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 2.100.000 € | 21.954.503 € |
| Subtotal orgánica 00802 | 16.354.503 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 2.100.000 € | 21.954.503 € |
| Reformas, Ampliaciones y Mejoras | 1.548.474 € | 268.357 € | 911.643 € | 500.000 € | 3.228.474 € |
| Subtotal orgánica 00820 | 1.548.474 € | 268.357 € | 911.643 € | 500.000 € | 3.228.474 € |
| Total | 37.903.855 € | 2.065.313 € | 5.548.643 € | 27.064.436 € | 72.582.246 € |