

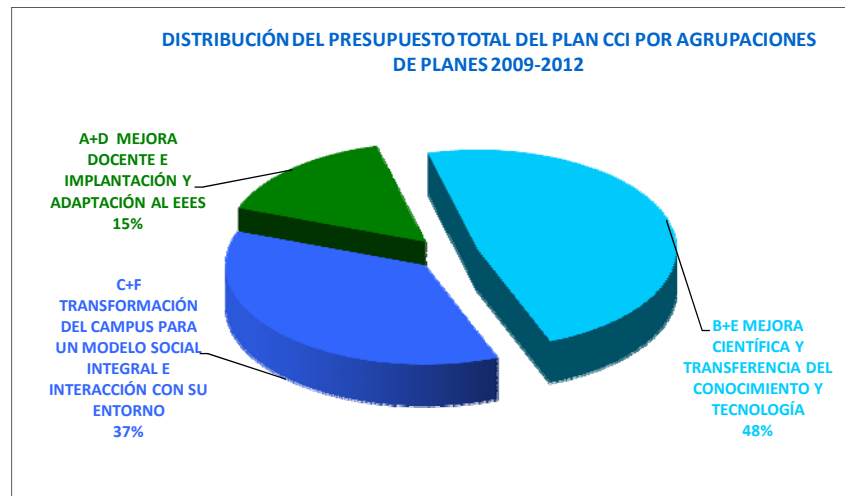
PROYECTO "CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL"

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO

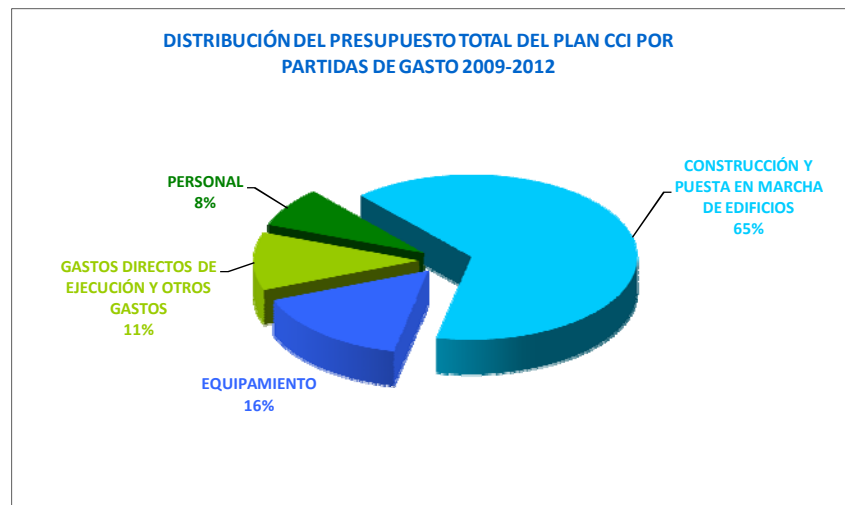
FIELDS	2009	2010	2011	2012	TOTAL
<b>A) MEJORA DOCENTE E IMPLANTACIÓN Y ADAPTACIÓN AL EEES</b>					
<b>PERSONAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>5.310.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	10.000,00	344.000,00	644.000,00	860.000,00	1.858.000,00
Otra financiación disponible	130.000,00	360.000,00	665.000,00	1.115.000,00	2.270.000,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	136.000,00	501.000,00	545.000,00	1.182.000,00
<b>CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>13.500.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00
Otra financiación disponible	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00
<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>470.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>3.410.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Otra financiación disponible	450.000,00	30.000,00	85.000,00	0,00	565.000,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	630.000,00	945.000,00	1.250.000,00	2.825.000,00
<b>GASTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN Y OTROS GASTOS</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>1.955.000,00</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>7.640.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otra financiación disponible	1.280.000,00	1.385.000,00	1.945.000,00	2.180.000,00	6.790.000,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	660.000,00	10.000,00	180.000,00	850.000,00
<b>SUBTOTAL A + D</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>6.545.000,00</b>	<b>9.295.000,00</b>	<b>11.130.000,00</b>	<b>29.860.000,00</b>
<b>B) MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA</b>					
<b>PERSONAL</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>8.260.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	0,00	270.000,00	450.000,00	650.000,00	1.370.000,00
Otra financiación disponible	115.000,00	740.000,00	918.000,00	866.000,00	2.639.000,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	785.000,00	1.462.000,00	2.004.000,00	4.251.000,00
<b>CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>12.750.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>54.350.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	11.200.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	24.700.000,00
Otra financiación disponible	6.300.000,00	3.700.000,00	3.240.000,00	2.434.000,00	15.674.000,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	1.050.000,00	4.360.000,00	8.566.000,00	13.976.000,00
<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>5.270.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>22.780.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	1.100.000,00	1.650.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00	5.850.000,00
Otra financiación disponible	4.510.000,00	1.939.000,00	2.856.000,00	2.926.000,00	12.231.000,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	311.000,00	1.364.000,00	3.024.000,00	4.699.000,00
<b>GASTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN Y OTROS GASTOS</b>	<b>415.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>2.235.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>7.245.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	235.000,00	202.500,00	47.500,00	47.500,00	532.500,00
Otra financiación disponible	180.000,00	1.228.500,00	1.011.500,00	1.542.500,00	3.962.500,00
Fondos adicionales solicitados	0,00	704.000,00	1.176.000,00	870.000,00	2.750.000,00
<b>SUBTOTAL B + E</b>	<b>23.640.000,00</b>	<b>20.580.000,00</b>	<b>20.435.000,00</b>	<b>27.980.000,00</b>	<b>92.635.000,00</b>
<b>D) TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA UN MODELO SOCIAL INTEGRAL E INTERACCIÓN ENTRE EL CAMPUS Y SU ENTORNO TERRITORIAL</b>					
<b>PERSONAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas					0,00
Otra financiación disponible	60.000,00	330.000,00	480.000,00	690.000,00	1.560.000,00
Fondos adicionales solicitados					0,00
<b>CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>19.450.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>57.550.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	1.200.000,00	1.200.000,00	1.840.000,00	2.640.000,00	6.880.000,00
Otra financiación disponible	600.000,00	3.525.500,00	3.313.500,00	1.692.500,00	9.131.500,00
Fondos adicionales solicitados	3.250.000,00	4.074.500,00	14.296.500,00	19.917.500,00	41.538.500,00
<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>4.320.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas					0,00
Otra financiación disponible	10.000,00	120.000,00	1.420.000,00	2.770.000,00	4.320.000,00
Fondos adicionales solicitados					0,00
<b>GASTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN Y OTROS GASTOS</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>1.958.000,00</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>7.062.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas					0,00
Otra financiación disponible	1.128.000,00	2.138.000,00	1.958.000,00	1.838.000,00	7.062.000,00
Fondos adicionales solicitados					0,00
<b>Otra financiación disponible</b>	<b>6.248.000,00</b>	<b>11.388.000,00</b>	<b>23.308.000,00</b>	<b>29.548.000,00</b>	<b>70.492.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.778.000,00</b>	<b>38.513.000,00</b>	<b>53.038.000,00</b>	<b>68.658.000,00</b>	<b>192.987.000,00</b>
Financiación disponible en las Comunidades Autónomas	14.665.000,00	12.666.500,00	7.531.500,00	10.247.500,00	45.110.500,00
Otra financiación disponible	14.863.000,00	15.996.000,00	17.892.000,00	18.054.000,00	66.805.000,00
Fondos adicionales solicitados	3.250.000,00	9.850.500,00	27.614.500,00	40.356.500,00	81.071.500,00

## CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO CCI

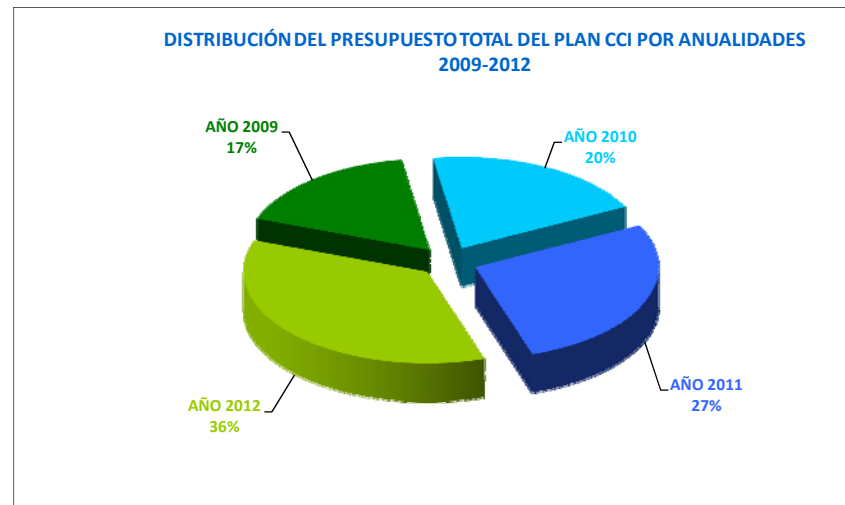
AGRUPACIONES DE PLANES		
A+D MEJORA DOCENTE E IMPLANTACIÓN Y ADAPTACIÓN AL EEEs	15,47%	29.860.000,00
B+E MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	48,00%	92.635.000,00
C+F TRANSFORMACIÓN DEL CAMPUS PARA UN MODELO SOCIAL INTEGRAL E INTERACCIÓN CON SU ENTORNO	36,53%	70.492.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.987.000,00</b>



PARTIDAS DE GASTO		
PERSONAL	7,84%	15.130.000,00
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EDIFICIOS	64,98%	125.400.000,00
EQUIPAMIENTO	15,81%	30.510.000,00
GASTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN Y OTROS GASTOS	11,37%	21.947.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.987.000,00</b>



ANUALIDADES		
AÑO 2009	16,98%	32.778.000,00
AÑO 2010	19,96%	38.513.000,00
AÑO 2011	27,48%	53.038.000,00
AÑO 2012	35,58%	68.658.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.987.000,00</b>



FUENTES DE FINANCIACIÓN		
	23,37%	45.110.500,00
	42,01%	81.071.500,00
Otra financiación disponible	34,62%	66.805.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>192.987.000,00</b>

