



Santander, 3 de diciembre de 2018

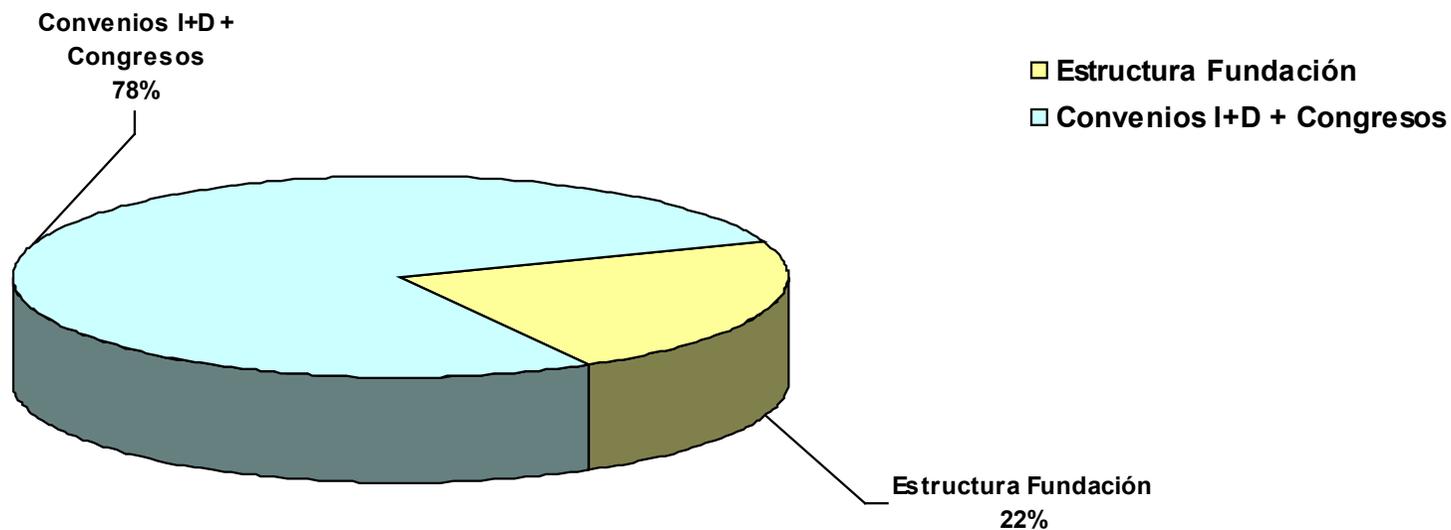
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACION 2019

- AVANCE LIQUIDACIÓN 2018
- PRIORIDADES AÑO 2019
- VISION GENERAL PRESUPUESTO 2019
- ANÁLISIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN 2019
- EVOLUCIÓN Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GESTION
- CONCLUSIONES



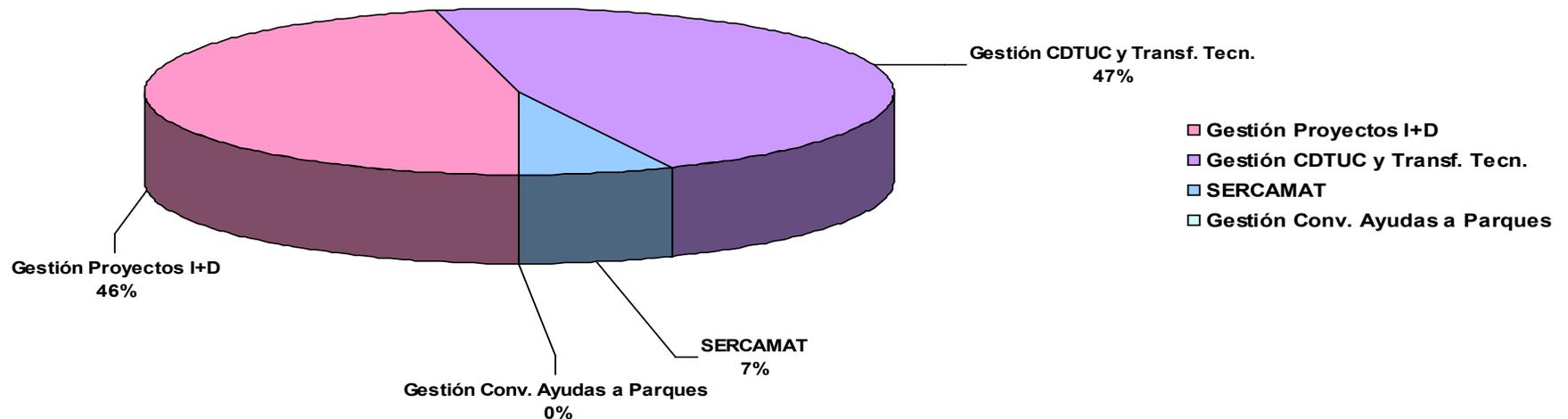
AVANCE LIQUIDACIÓN 2018

La previsión de liquidación de ingresos para el ejercicio 2018 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.326.871,19 € y comprende los ingresos asociados a la ejecución de Convenios de I+D + Congresos (1.804.426,02 €) y los correspondientes a la Estructura de la Administración de la Fundación (522.445,17 €).



La previsión de liquidación de Ingresos de Estructura para el ejercicio 2018 asciende a 522.445,17 € y comprende:

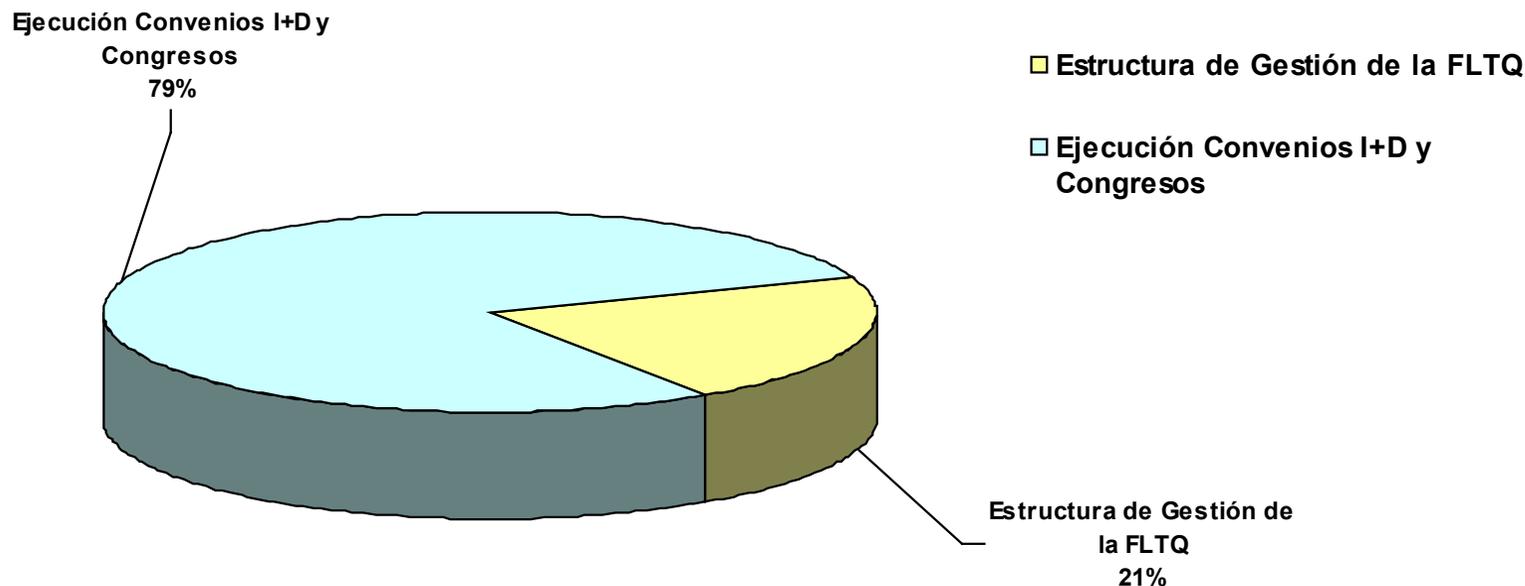
AREA DE GESTIÓN	INGRESOS 2018	FUENTE DE FINANCIACIÓN
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	241.743,19 €	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	246.117,00 €	Facturación Canon Cesión Subvenciones
Gestión Conv. Ayudas Parques	0,00 €	Subvención UC intereses moratoria
SERCAMAT	34.584,98 €	Facturación de Servicios



AVANCE LIQUIDACIÓN: Desglose de ingresos por partidas

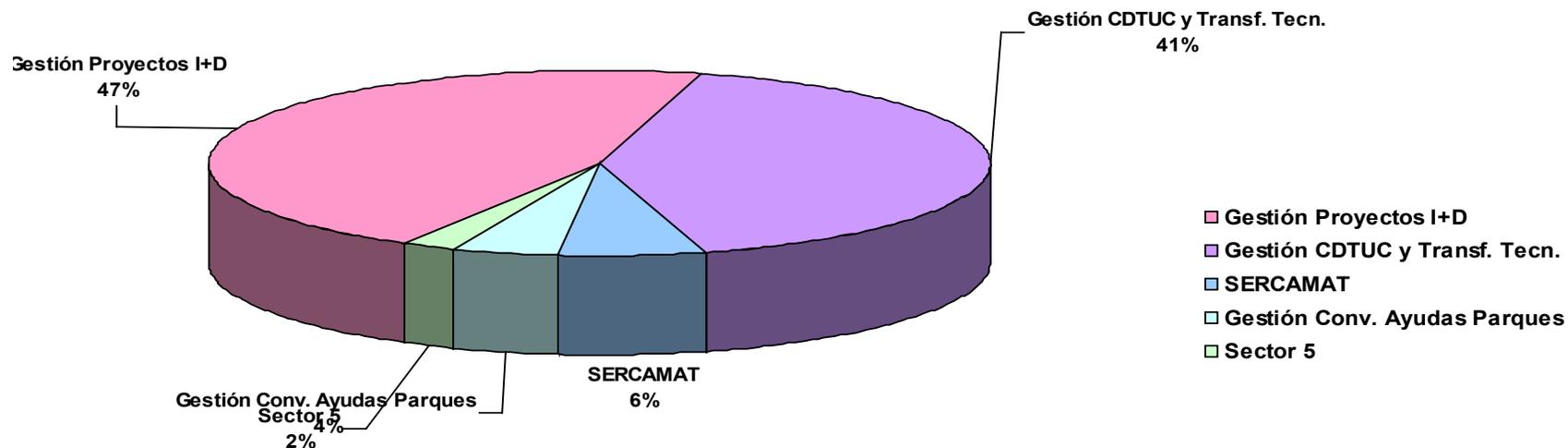
Partidas	Presupuestos 2018	Previsión Cierre ejercicio 2018	% Variación
Servicios Prestados	282.000,00	280.701,98	-0,46%
Cuotas por Gestión	233.000,00	207.125,94	-11,10%
Financieros	13.766,65	0,00	-100,00%
Subvenciones	11.612,00	34.617,25	198,12%
TOTAL	540.378,65	522.445,17	-3,32%

La previsión de liquidación de gastos para el ejercicio 2018 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.383.278,35€ y comprende los gastos asociados a la ejecución de Convenios de I+D y Congresos (1.877.306,15 €) y los correspondientes a la Estructura de Gestión de la FLTQ (505.972,20 €).



La previsión de liquidación de Gastos de Estructura para el ejercicio 2018 asciende a 505.972,20 € y comprende:

AREA DE GESTIÓN	GASTOS 2018
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	242.589,67 €
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	218.507,86€
Gestión Conv. Ayudas Parques	11.708,46 €
SERCAMAT	33.166,21 €



Partidas	Presupuestos 2018	Previsión Cierre ejercicio 2018	% Variación
Compras	-23.432,32	-37.983,81	62,10%
Gastos de Personal	-320.707,07	-306.505,38	-4,43%
Otros Gastos	-180.226,79	-161.483,00	-10,40%
Tributos	-50,00	0,00	-100,00%
Amortización	-1.528,45	0,00	-100,00%
TOTAL	-525.894,63	-505.972,20	-3,80%



PRIORIDADES DE LA FLTQ (EJERCICIO 2019)

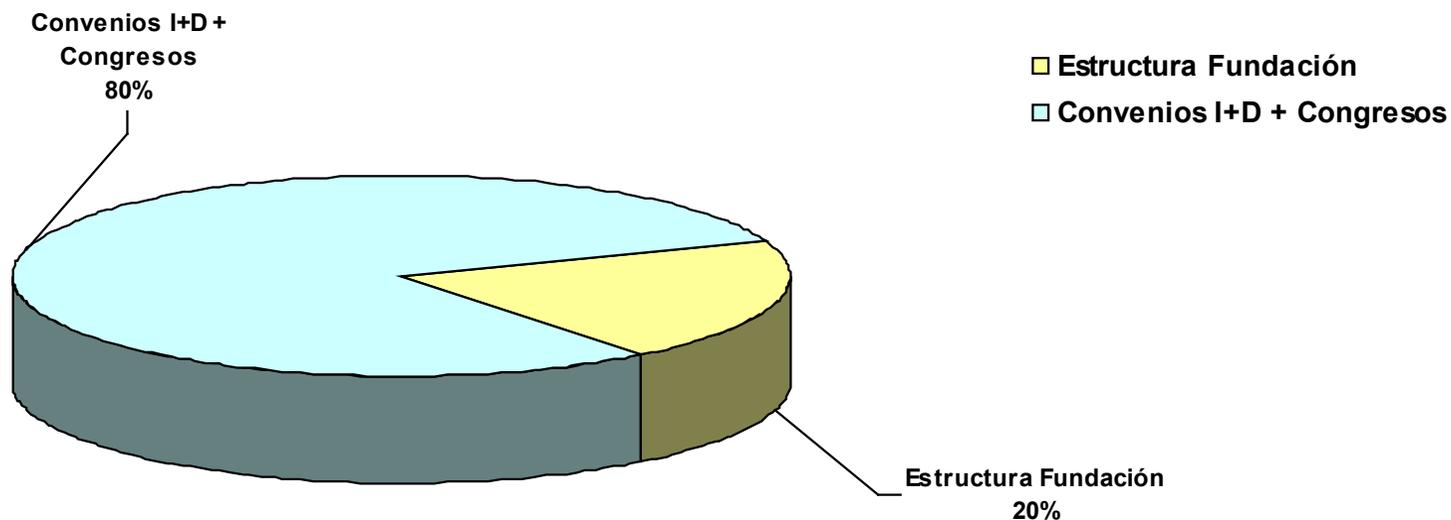
1. Redactar procedimientos administrativos que permitan mejorar la gestión de la FLTQ y su servicio a la comunidad. Rediseñar las funciones de la FLTQ de forma complementaria a la UC.
2. Incrementar la contratación con el sector empresarial para el desarrollo de proyectos de I+D+i (plataformas de colaboración en proyectos de cooperación y CDTI).
3. Consolidación del CDTUC (y su incubadora empresarial), situándolo como un referente en materia de creación de empresas de base tecnológica de alto valor añadido. Promover y difundir el Reglamento para la Creación de EBTs en la UC dentro de la comunidad universitaria.
4. Configurar a la FLTQ como un instrumento esencial para la UC en su labor de transferencia de conocimiento hacia la sociedad e incrementar su grado de conocimiento en nuestro entorno.
5. Potenciar y dinamizar las acciones del Foro UC-Empresas, colaborar en los premios UC^{em} y seguir promocionando los Premios a la Colaboración Empresarial.
6. Representar a la UC en el Comité Técnico de RedEmprendia y coordinar los programas que la Red dirige a la comunidad universitaria. Participación en redes nacionales e internacionales.
7. Fomento de la celebración de congresos y reuniones científicas por parte de investigadores de la UC. Incrementar la visibilidad del área de congresos entre la comunidad universitaria.
8. Mejora de los procesos de gestión de la FLTQ de acuerdo con lo establecido en el manual de calidad de la nueva Norma ISO 9001:2015. La FLTQ acaba de renovar su certificación.
9. Adecuación de los procesos de contratación de la FLTQ a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

CON TODO ELLO, IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION Y SU PAPEL ESTRATEGICO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO.



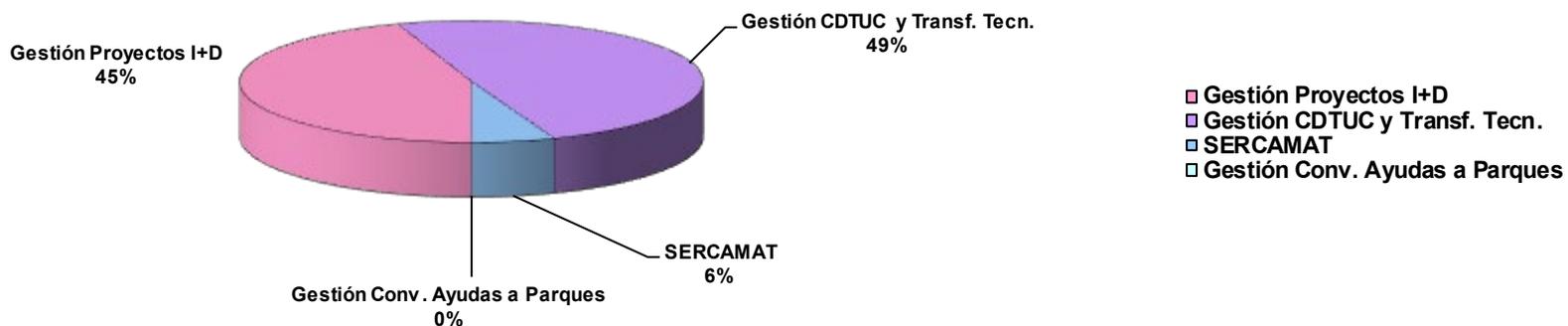
VISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2019

El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2019 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.757.112,10€ y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D + Congresos (2.205.000,00€) y el Presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación (552.112,10 €).



El Presupuesto de Ingresos de Estructura para el ejercicio 2019 asciende a 552.112,10 € y comprende:

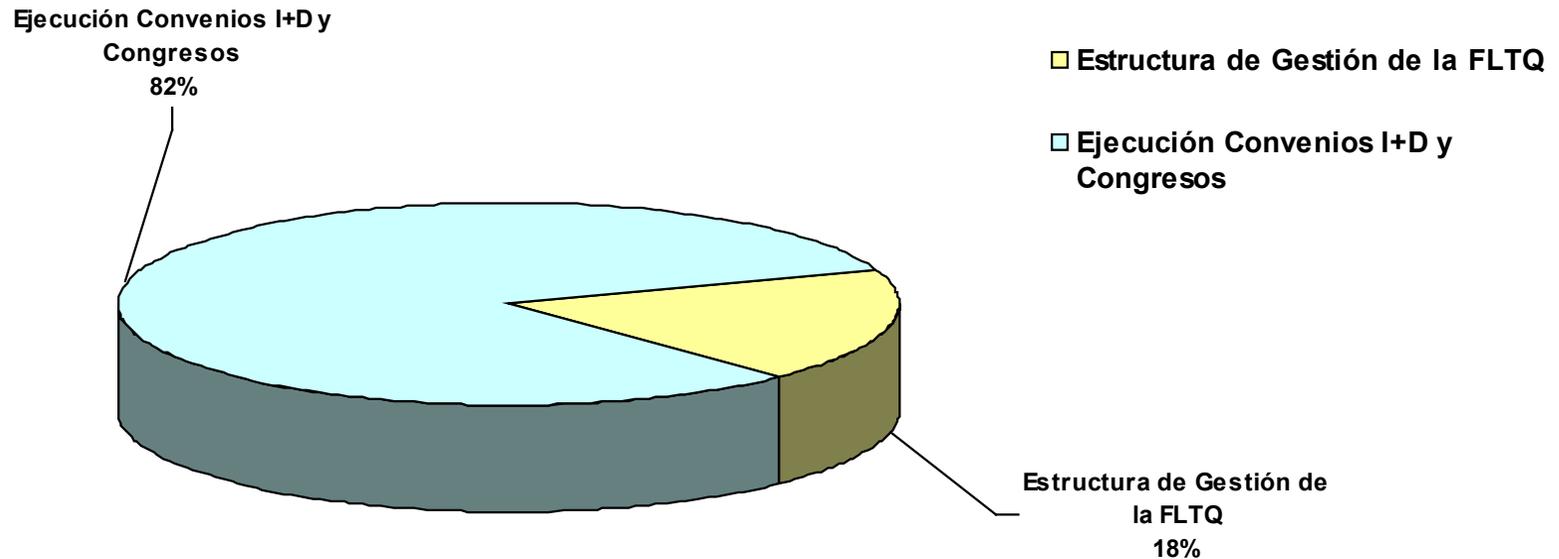
AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2019	FUENTE DE FINANCIACIÓN
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	247.546,15 €	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	272.565,95 €	Facturación Canon Cesión
Gestión Conv. Ayudas Parques	0,00	Subvención UC intereses moratoria
SERCAMAT	32.000,00 €	Facturación de Servicios



VISION GENERAL: Desglose de ingresos por partidas

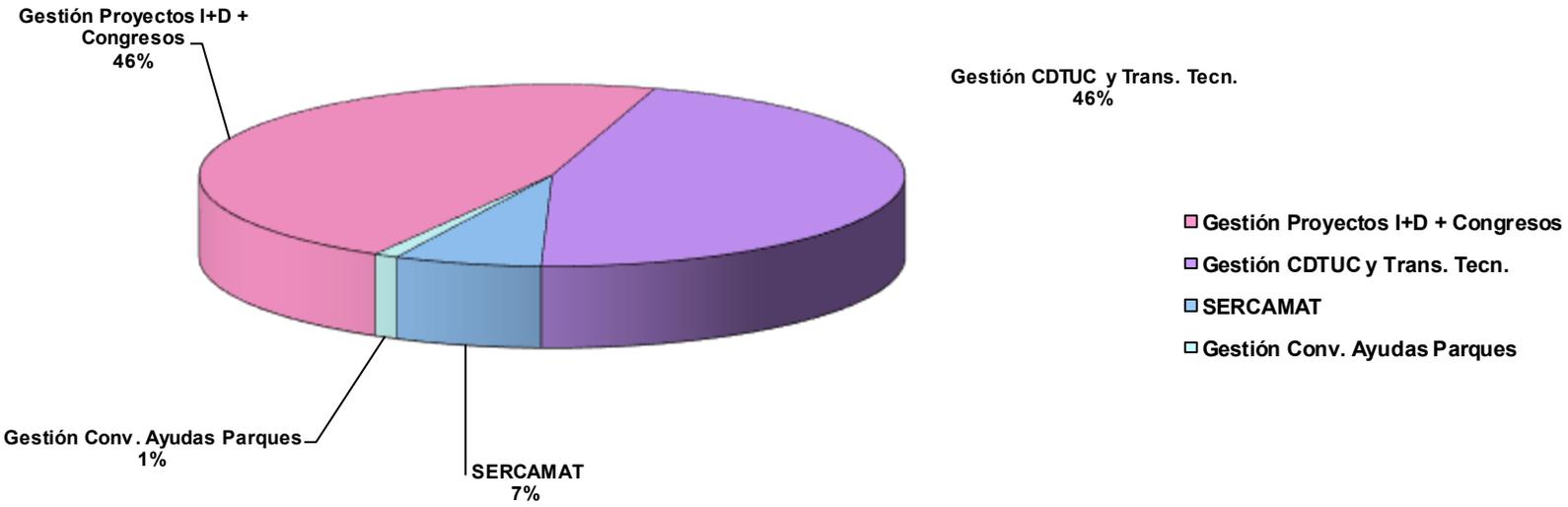
Partidas	Previsión Cierre ejercicio 2018	Presupuestos 2019	Variación	% Variación
Servicios Prestados	280.701,98	304.565,95	23.863,97	8,50%
Cuotas por Gestión	207.125,94	241.046,15	33.920,21	16,38%
Financieros	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
Subvenciones	34.617,25	0,00	-34.617,25	-100,00%
TOTAL	522.445,17	552.112,10	29.666,93	5,68%

El Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2019 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.683.104,33 € y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.190.431,61€) y el Presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ (492.672,72 €).



El Presupuesto de Gastos de Estructura para el ejercicio 2019 asciende a 492.672,72 € y comprende:

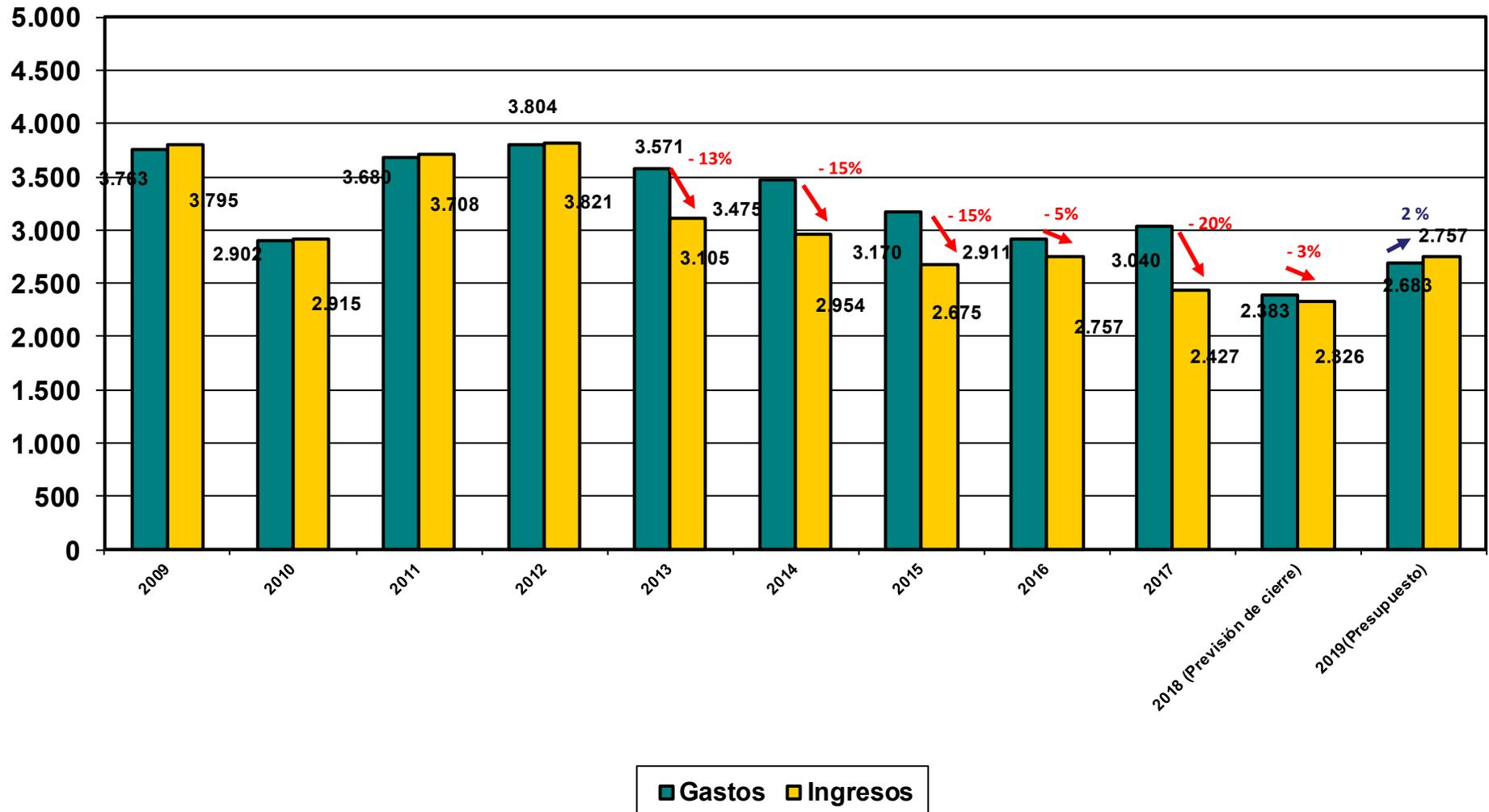
AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2018
Gestión de Convenios I+D + Gestión de Congresos	228.467,71
Gestión del CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	225.587,40 €
Gestión Conv. Ayudas Parques	5.369,16 €
SERCAMAT	33.248,45 €



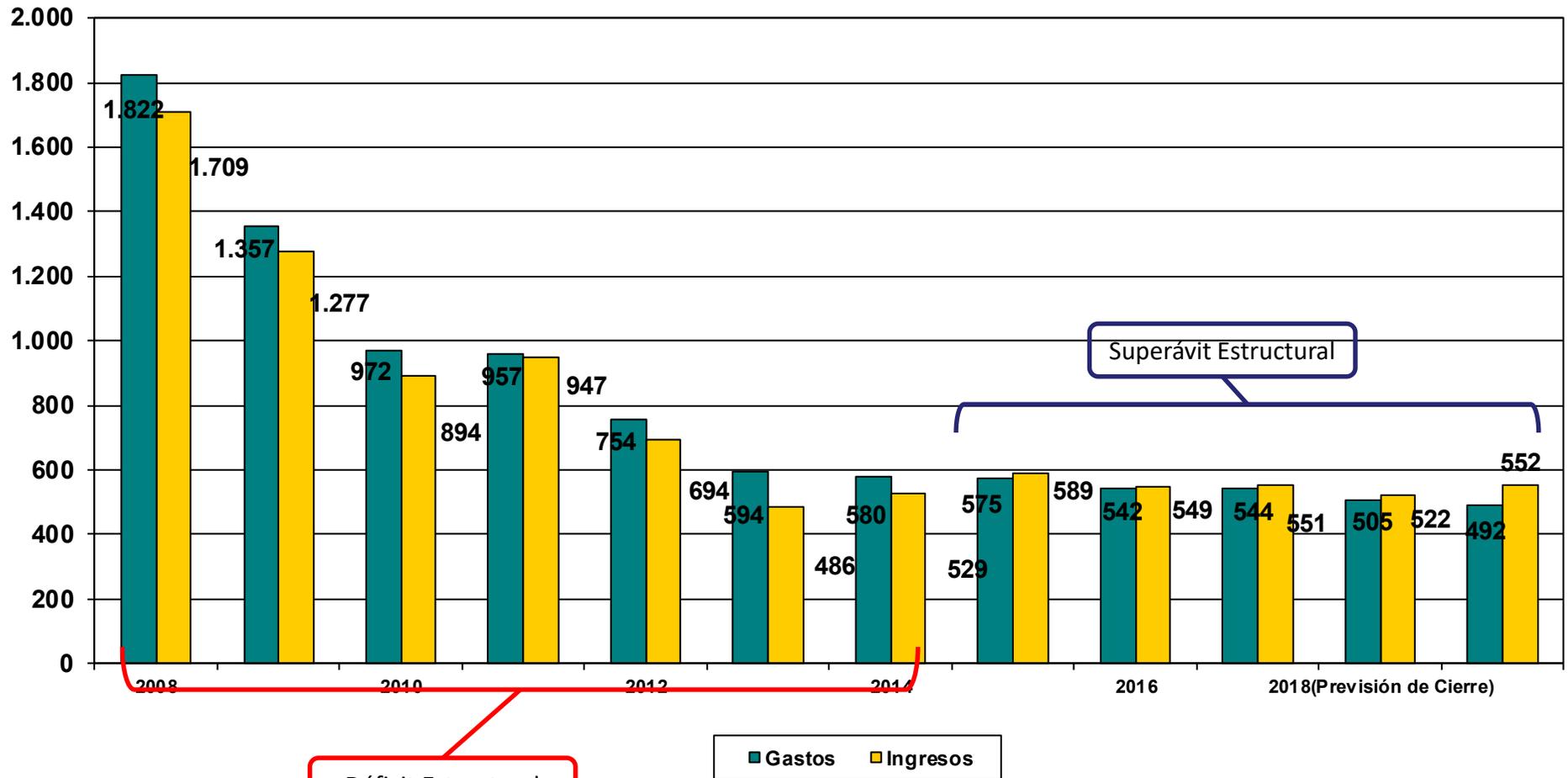
VISIÓN GENERAL: Desglose del gasto por partidas

Partidas	Previsión Cierre ejercicio 2018	Presupuestos 2019	Variación	% Variación
Compras	37.983,81	7.999,80	-29.984,01	-78,94%
Gastos de Personal	306.505,38	291.560,94	-14.944,44	-4,88%
Otros Gastos	161.483,00	192.615,30	31.132,30	19,28%
Tributos	0,00	50,00	50,00	100,00%
Amortización	-	446,68	446,68	100,00%
TOTAL	505.972,19	492.672,72	-13.299,47	-2,63%

PRESUPUESTO EJECUTADO FLTQ



PRESUPUESTO EJECUTADO ESTRUCTURA





ANÁLISIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2019



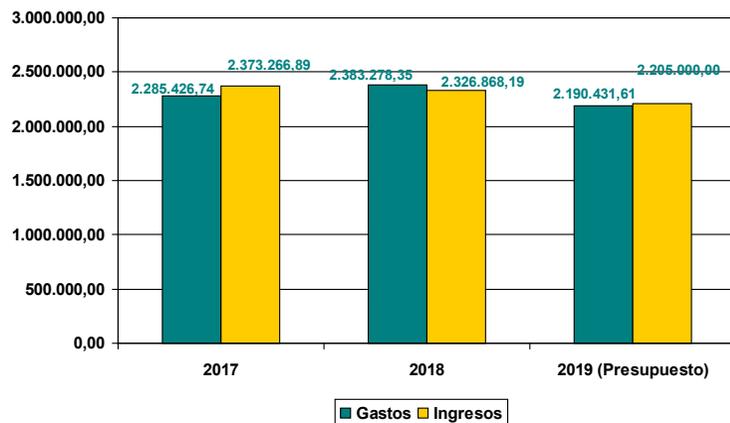
Ejecución Convenios de I+D y Congresos

PLAN DE ACTUACIÓN 2019 - Convenios I+D y Congresos

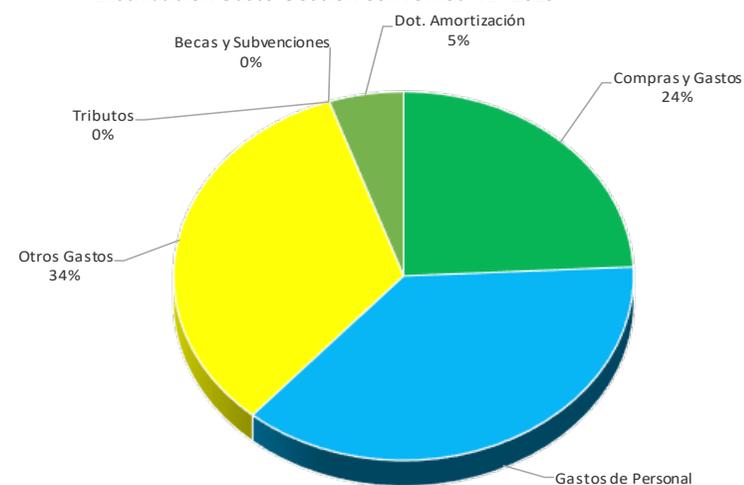
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por facturación	2.200.000,00	Consumos de explotación	530.487,58
Trabajos Inmovilizado		Gastos de Personal	814.250,95
Subvenciones	5.000,00	Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	730.518,828
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	115.174,26
TOTAL INGRESOS	2.205.000,00	TOTAL GASTOS	2.190.431,62

RESULTADO PREVISTO = 14.568,39

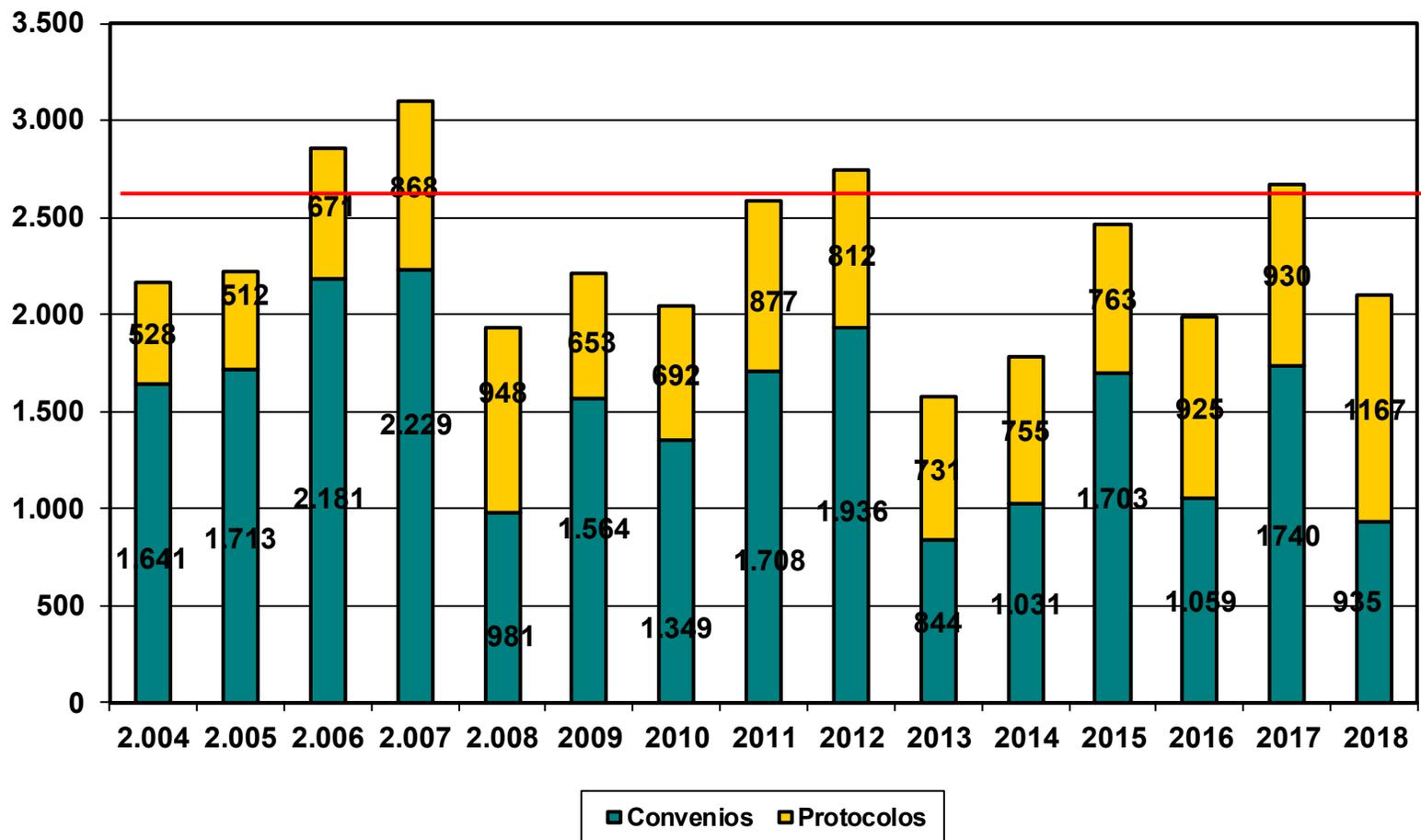
Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D



Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2019

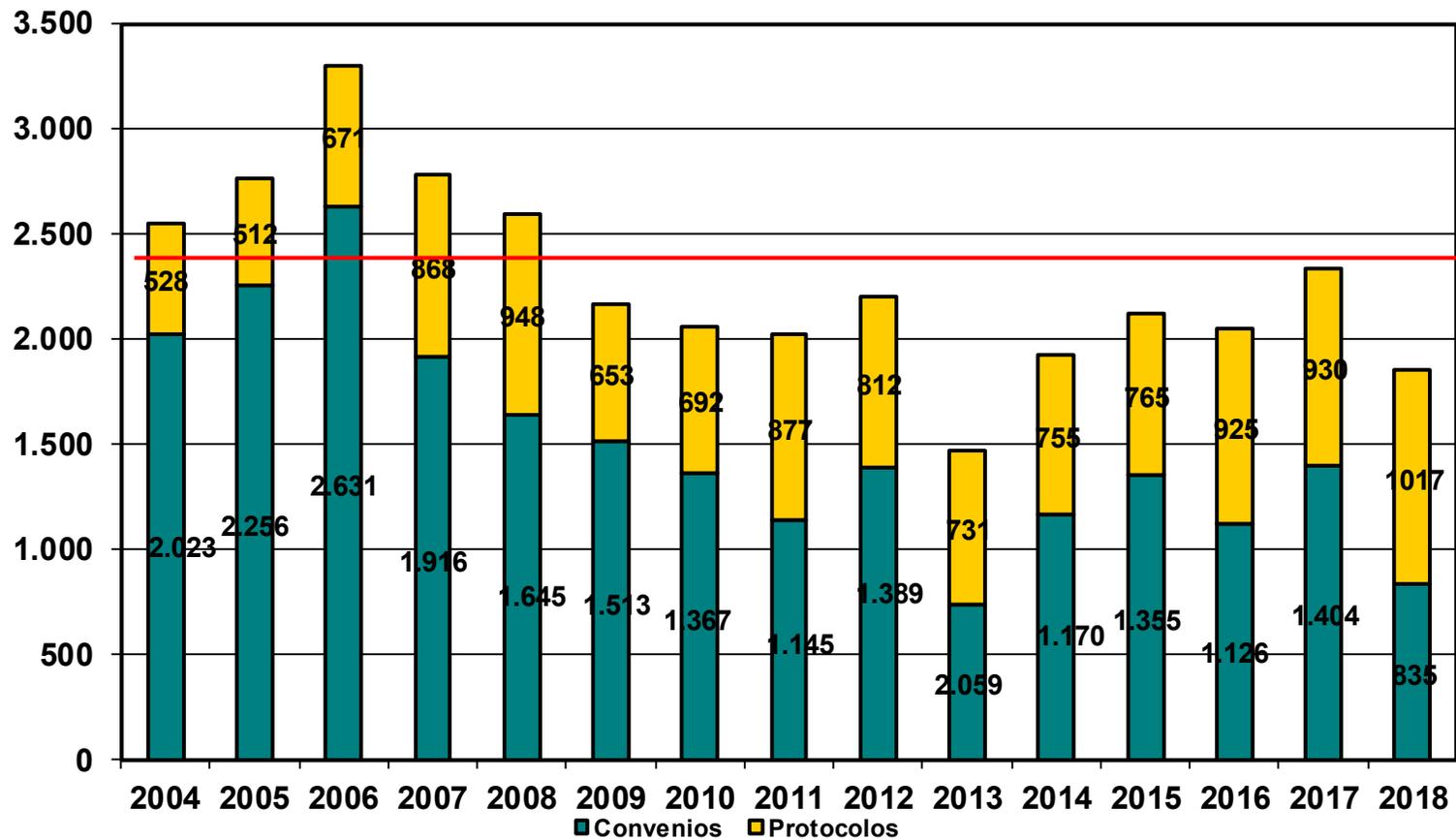


EVOLUCIÓN CONTRATACION CONVENIOS I+D (MILES €)



* A 06/11/2018 – 2.203.503,14 €

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN CONVENIOS I+D (MILES €)

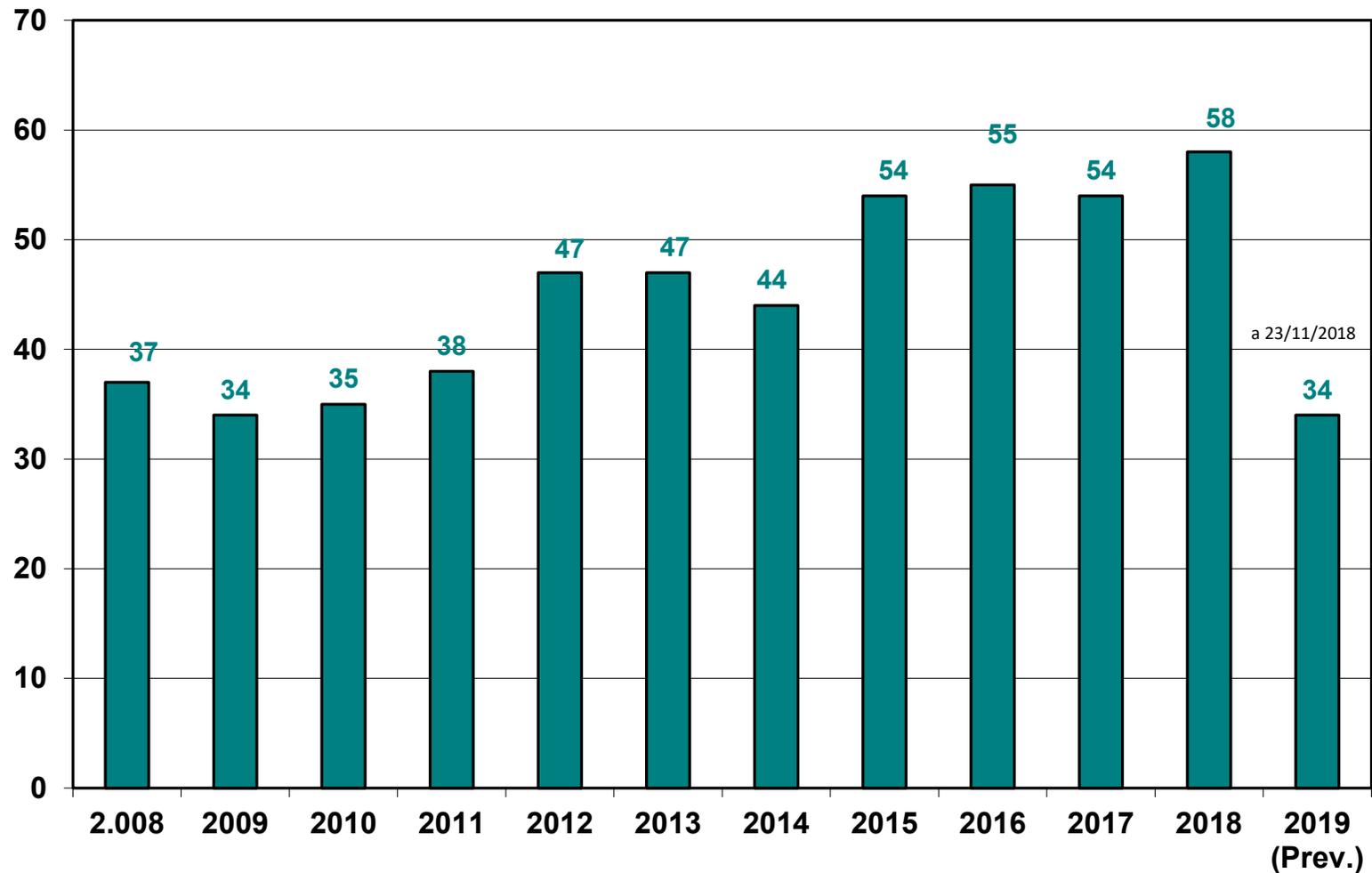


* A 06/11/2018 – 1.853.503,14€

Protocolos 1.017.990,78 € / Convenios 835.512,36 €

*

Evolución Contratos Asociados a Convenios de Investigación





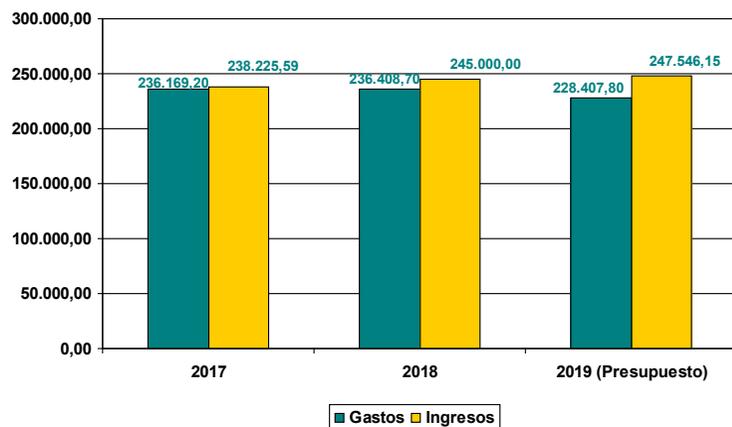
Área de Gestión Proyectos de I+D y Gestión de Congresos

PLAN DE ACTUACIÓN 2019 - Gestión de Proyectos I+D y de Congresos

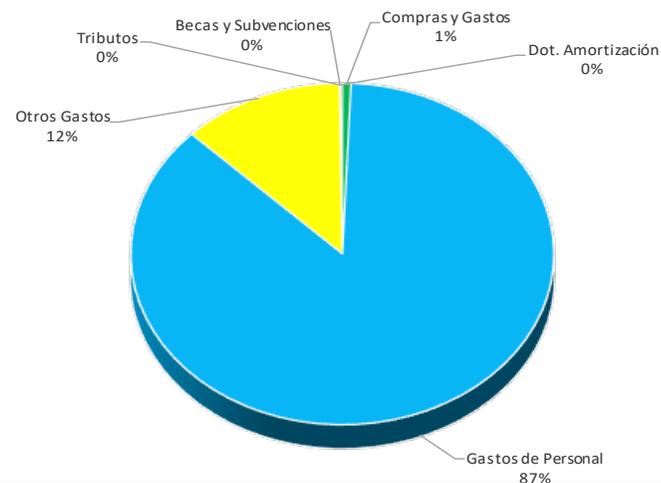
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Cuotas	241.046,15	Consumos de explotación	1.499,99
Financieros	6.500,00	Gastos de Personal	198.106,08
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	28.425,06
		Tributos	50,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	446,68
TOTAL INGRESOS	247.546,15	TOTAL GASTOS	228.407,8

RESULTADO PREVISTO = 19.078,44

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D



Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2019



AÑO 2018 (Previsión a 31 dic)

- **Convenios Firmados en 2018**
 - ✓ **23**
- **Presupuesto Contratado**
 - ✓ **2.203.503,14**

AÑO 2019

- **Convenios a firmar en 2019**
 - ✓ **23**
- **Presupuesto Contratado**
 - ✓ **2.050.000,00**

AÑO 2018

- Cuotas por inscripciones
 - ✓ 9.554,25 €
- Número de Congresos
 - ✓ 6
- Número de Cursos
 - ✓ 1

AÑO 2019

- Cuotas por inscripciones
 - ✓ 6.000,00 €
- Número de Congresos
 - ✓ 4
- Número de Cursos
 - ✓ 4

Congresos, cursos de formación y jornadas técnicas gestionados 2018

CIENCIAS DE LA SALUD

- ✓ X Congreso Nacional de Pediatría para Estudiantes de Pediatría

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

- ✓ Curso de tributación de las operaciones inmobiliarias
- ✓ XXVI Finance Forum, the Annual Meeting of the Spanish Finance Association (AEFIN)

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

- ✓ International Conference on Condition monitoring of machinery in non-stationary operations
- ✓ IX Reunión de la Sociedad Española de Técnicas Neutrónicas
- ✓ Electron-vibration phenomena in molecules in solids: Symmetry breaking and beyond (The XXIVth International Symposium on the Jahn-Teller Effect)
- ✓ Congreso Euro-Americano REHABEND 2018

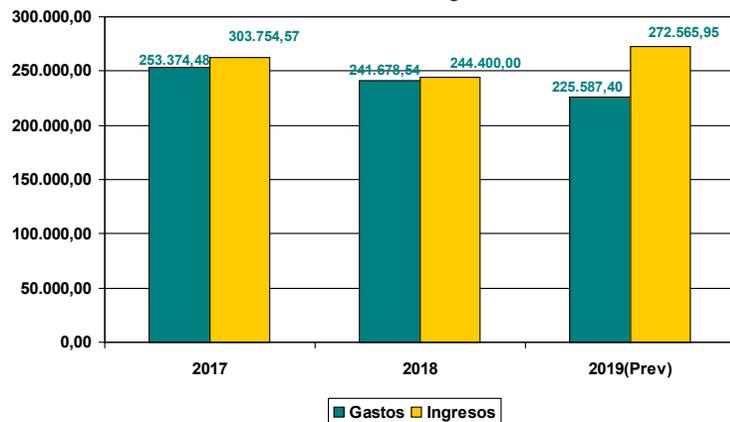


Área Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

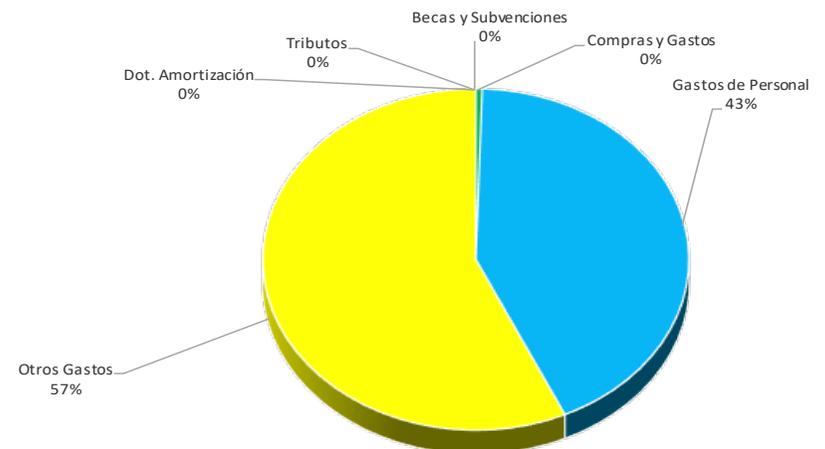
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	245.165,95	Consumos de explotación	1.049,93
Gastos a Facturar	25.000,00	Gastos de Personal	93.454,86
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	124.578,80
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	272.565,95	TOTAL GASTOS	225.587,40

RESULTADO PREVISTO = 46.978,55

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología



Distribución Gasto Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología 2018

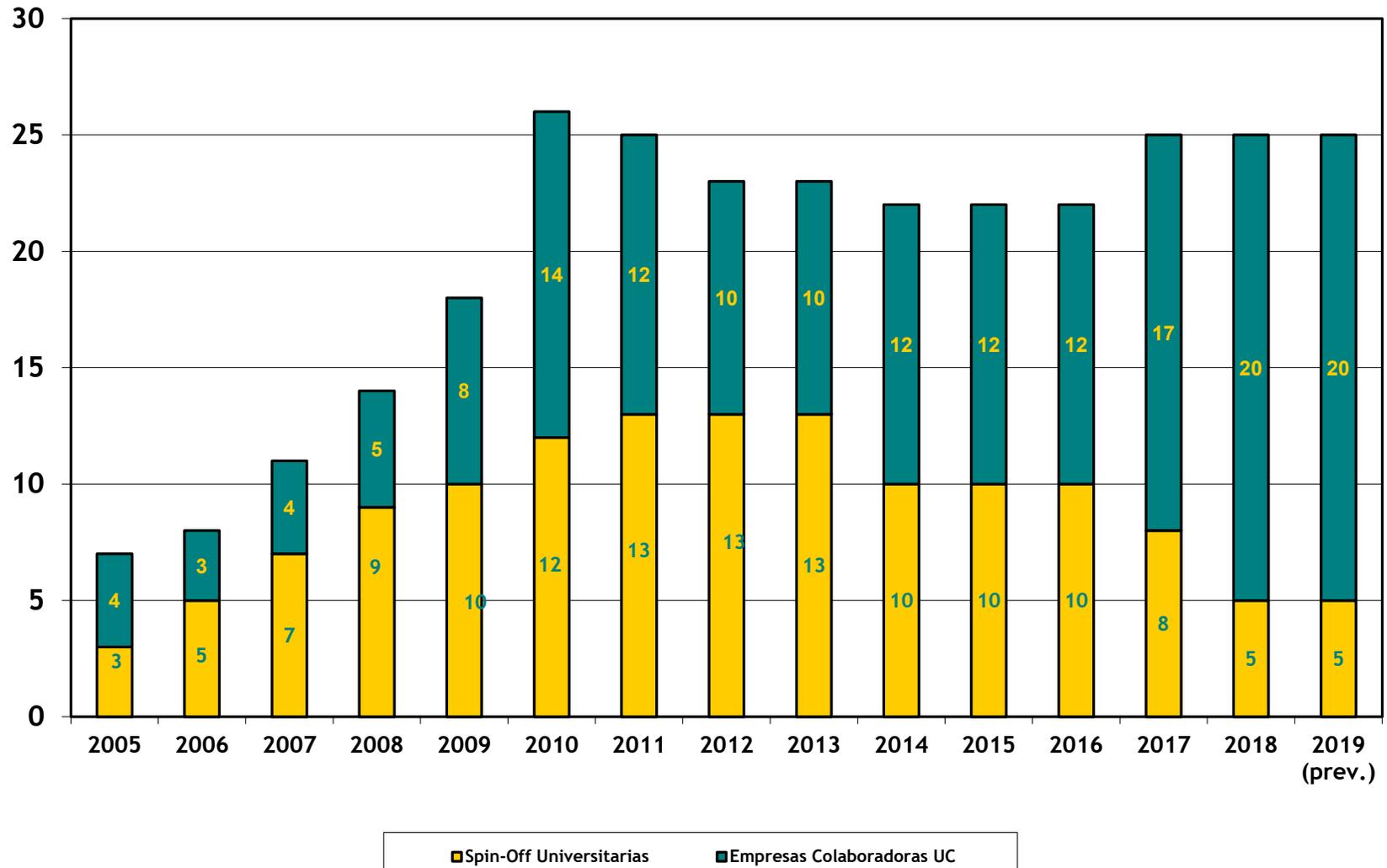


AÑO 2018

- **Facturación canon**
✓ **245.165,95 €**
- **Número de empresas**
✓ **25**
- **Número de Grupos de I+D**
✓ **1**
- **Número de Entidades de Apoyo a la I+D**
✓ **3**
- **Porcentaje de ocupación**
✓ **74%**

AÑO 2019

- **Facturación canon**
✓ **245.165,95 €**
- **Número de empresas**
✓ **25**
- **Número de Grupos de I+D**
✓ **1**
- **Número de Entidades de Apoyo a la I+D**
✓ **3**
- **Porcentaje de ocupación**
✓ **74%**



EMPRESAS



GRUPOS DE I+D



ENTIDADES DE APOYO



ATENCIÓN EMPRENDEDORES Y CDTUC

- Continuar con los servicios de atención a grupos, empresas y emprendedores en: desarrollo planes de negocio, solicitudes y trámites de ubicación en el CDTUC, participación en programas de las redes (RedEmprendia, RedOtri y Cantabria Emprendedora), realización informes viabilidad para solicitud de ayudas autónomos, envío de información periódica sobre ayudas, convocatorias, formación y cambios legislativos.
- Incrementar visibilidad del CDTUC:
 - Posicionamiento web (APTE - Google AdWords).
 - Asesoramiento sobre reglamento de creación de EBTs, aprobado por la UC.

PARTICIPACIÓN EN REDES

REDEMPRENDIA:



- Participar en las reuniones que se celebren del Comité Técnico.
- Participación en las convocatorias de proyectos y programas 2019.
- Participación, gestión y promoción en la UC, de los diferentes programas de Santander X.

CANTABRIA EMPRENDEDORA: C |  | E

- Participación en las nuevas acciones que se planteen y continuar con las acciones que ya se vienen realizando, como los informes de viabilidad para autónomos.

REDOTRI: 

- Continuar con la participación en GT de Spin Offs:
 - Presentación de actividades formativas dentro del Plan de Formación de RedOtri.

PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON OTRAS ENTIDADES

- Impulso a la difusión y participación de EBTs en programas y convocatorias de CDTI. Posible realización de jornada sobre el Programa EUROSTARS de CDTI.
- Participación en Plataforma de Impulso y difusión de Proyectos Cooperativos, ASSORTIS, dirigido a la búsqueda de nuevos proyectos de investigación e innovación para investigadores UC.

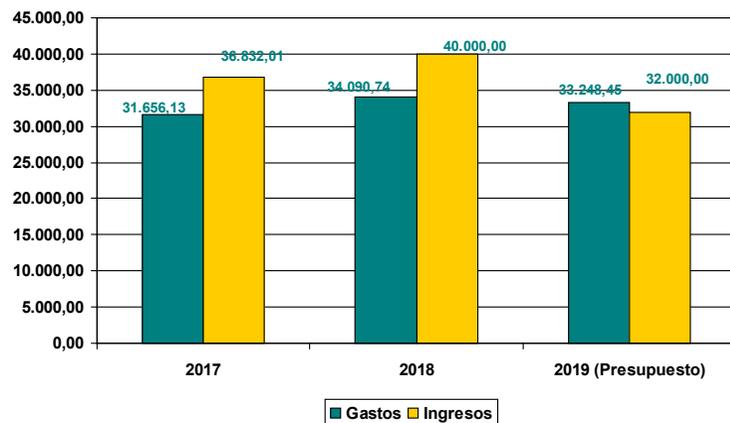


Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)

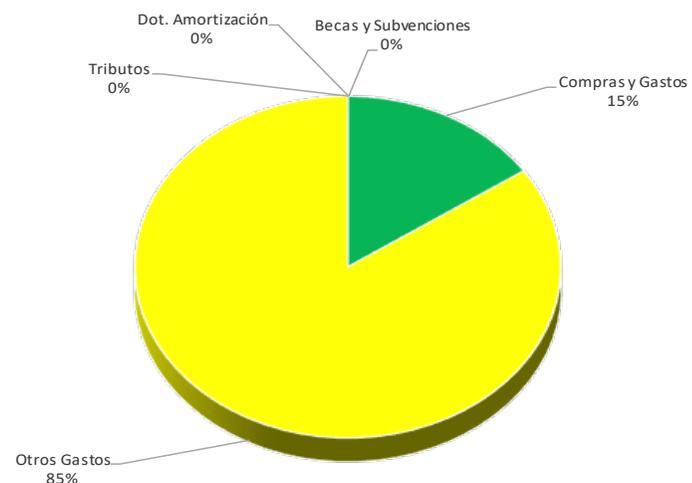
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	32.000,00	Consumos de explotación	5.149,99
		Gastos de Personal	
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	28.098,46
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	32.000,00	TOTAL GASTOS	33.248,45

RESULTADO PREVISTO = -1.248,45

Evolución Presupuesto Ejecutado SERCAMAT



Distribución Gasto Gestión SERCAMAT 2018



AÑO 2018

- **Facturación**
 - ✓ Por servicios 28.000 €
 - ✓ Por convenios 0 €
- **Número de empresas clientes**
 - ✓ 23
- **Número de Grupos UC clientes**
 - ✓ 7
- **Nº Proyectos de I+D con grupos UC (Plan Nacional)**
 - ✓ 0
- **Convenios con empresas**
 - ✓ 0

AÑO 2019

- **Facturación**
 - ✓ Por servicios 32.000 €
 - ✓ Por convenios 3.000 €
- **Número de empresas clientes**
 - ✓ 25
- **Número de Grupos UC clientes**
 - ✓ 7
- **Nº Proyectos de I+D con grupos UC (Plan Nacional)**
 - ✓ 1
- **Convenios con empresas**
 - ✓ 2

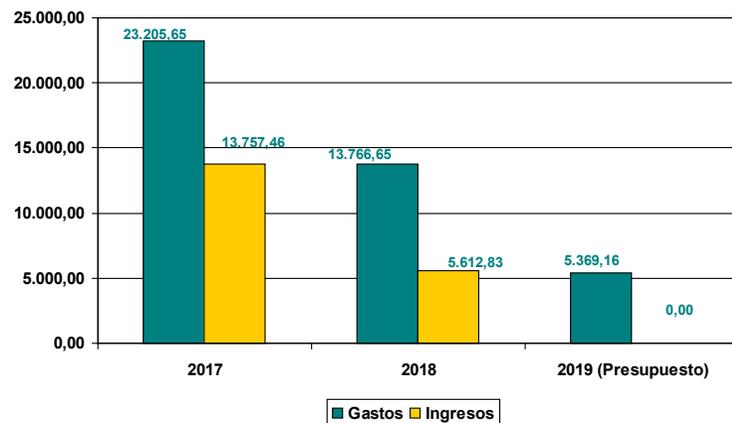


Convocatoria de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos

INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	0,00	Consumos de explotación	0,00
		Gastos de Personal	0,00
		Otros Gastos (avales)	5.369,16
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00	TOTAL GASTOS	5.369,16

RESULTADO PREVISTO = -5.369,16

Evolución Presupuesto Ejecutado PARQUET 2002-2003



Cuadro Amortización Ayuda P. Científicos y Tecnológicos de España (Situación actual)

AÑO	Convocatoria 2002						Convocatoria 2003				TOTAL AÑO
	ANUALIDAD 2002		ANUALIDAD 2003		ANUALIDAD 2004		ANUALIDAD 2003		ANUALIDAD 2004		
	Principial	Intereses									
2006	47.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.445,00
2007	45.985,46	0,00	44.029,00	0,00	0,00	0,00	47.166,67	0,00	0,00	0,00	137.181,13
2008	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.169,00	0,00	47.166,67	0,00	60.166,67	0,00	226.515,85
2009	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.169,00	0,00	47.166,67	0,00	60.166,67	0,00	226.515,85
2010	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.169,00	0,00	47.166,67	0,00	60.126,69	0,00	226.475,87
2011	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.165,17	0,00	47.166,67	0,00	60.126,69	0,00	226.472,04
2012	0,00	0,00	44.028,05	0,00	29.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.193,22
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	880,57	52.833,66	110,07	34.026,03	60,76	0,00	876,37	0,00	813,46	89.600,92
2015	0,00	1.189,83	0,00	435,00	0,00	240,13	0,00	1.103,89	0,00	1.075,86	4.044,70
2016	0,00	1.705,23	0,00	670,99	0,00	370,40	0,00	1.569,33	0,00	1.538,04	5.853,99
2017	66.678,91	2.204,54	52.833,66	894,65	34.026,03	493,86	66.033,34	2.021,57	78.737,33	1.986,18	305.910,08
2018	71.442,54	0,00	79.893,56	1.532,18	47.967,79	845,79	99.117,10	1.641,40	128.889,58	2.905,32	434.235,25
2019	71.156,15	1.150,22	27.059,95	0,00	47.967,82	1.014,95	42.517,14	0,00	128.889,54	3.447,67	323.203,44
2020	71.728,94	577,42	26.951,47	435,67	13.941,76	0,00	63.520,05	1.026,79	50.152,25	0,00	228.334,34
2021	0,00	0,00	27.168,43	218,71	13.885,87	224,46	64.031,38	515,45	49.951,19	807,45	156.802,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,65	112,68	0,00	0,00	50.353,29	405,34	64.868,97
TOTALES	558.378,84	7.707,82	530.909,96	4.297,25	351.650,28	3.363,03	571.052,36	8.754,80	727.559,90	12.979,33	2.776.653,58

- Cantidades devueltas al Mº con contrapartida por parte del Gobierno Regional
- Cantidades devueltas al Mº con contrapartida de la UC.
- Cantidades a consignar por la UC en el presupuesto 2019.



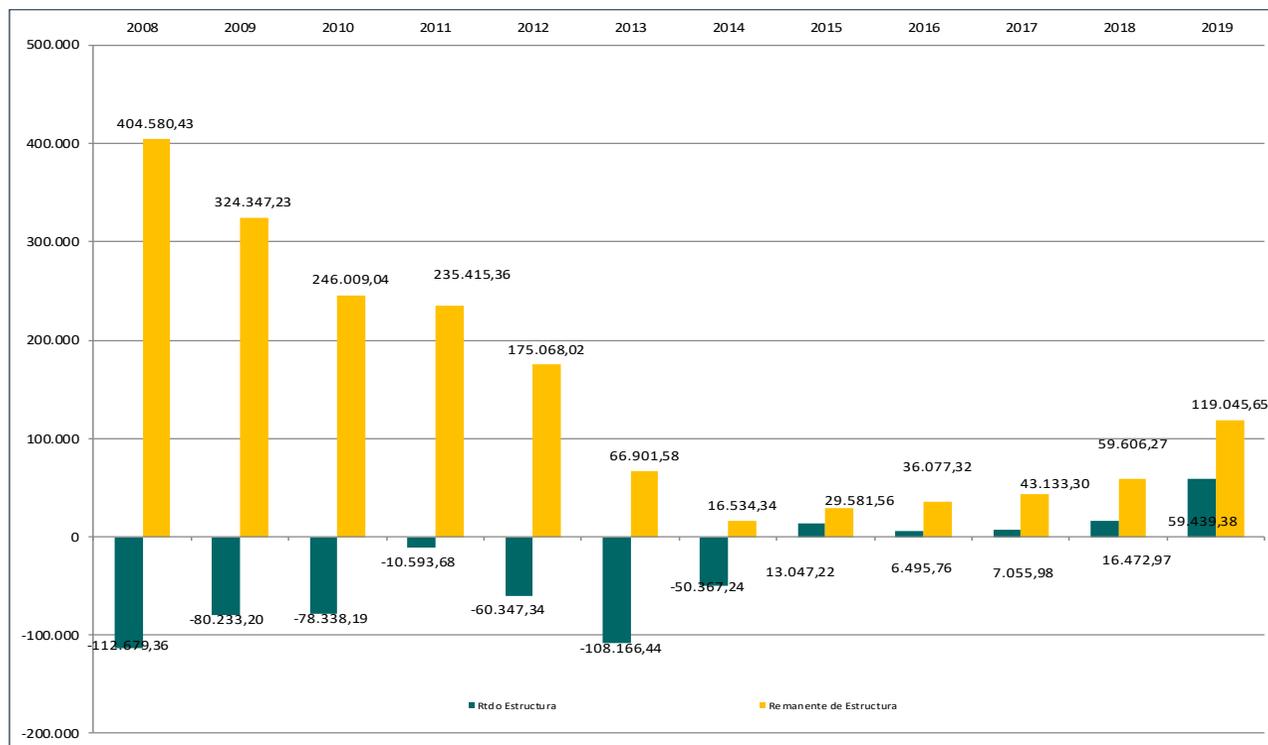
SITUACIÓN ESTRUCTURA GESTIÓN FLTQ

CUADRO PREVISIÓN LIQUIDACIÓN ESTRUCTURA 2019

	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN ESTRUCTURA 2018			PRESUPUESTO ESTRUCTURA 2019		
	INGRESOS	GASTOS	SALDO	INGRESOS	GASTOS	SALDO
GESTION CDTUC Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	246.117,00	-230.216,32	15.900,68	272.565,95	230.956,56	41.609,39
SERCAMAT	34.584,98	-33.166,21	1.418,77	32.000	33.248,45	-1.248,45
GESTION CONVENIOS I+D / ADMINISTRACION GENERAL Y GESTION DE CURSOS Y CONGRESOS	241.743,19	-242.589,67	-846,48	247.546,15	228.467,71	19.078,44
TOTALES	522.445,17€	-505.972,20	16.472,97	552.112,10	492.672,72	59.439,38

EVOLUCIÓN REMANENTE ESTRUCTURA

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Prev.)	2019 (Presup.)
RTDO ESTRUCTURA	-112.679,36	-80.233,20	-78.338,19	-10.593,68	-60.347,34	-108.166,44	-50.367,24	13.047,22	6.495,76	7.055,98	16.472,97	59.439,38
REMANENTE ESTRUCTURA	404.580,43	324.347,23	246.009,04	235.415,36	175.068,02	66.901,58	16.534,34	29.581,56	36.077,32	43.133,30	59.606,27	119.045,65





CONCLUSIONES

- Se plantea un presupuesto prudente y realista para 2019 en el que se prevé un resultado positivo, frente a los resultados negativos de los últimos años.
- Seguimos pendientes del proceso de transformación de fundación privada a pública. Una vez que se apruebe por parte del Gobierno Regional, se abrirán nuevas vías para el uso de la FLTQ en las actividades de gestión de la UC.
- En 2015 se consiguió invertir la tendencia deficitaria que se venía produciendo en el resultado de estructura de la FLTQ. La previsión de liquidación de 2018 confirma la tendencia positiva lo que va a permitir incrementar el remanente por cuarto año consecutivo.
- Tras el periodo de moratoria para el pago de cuotas de las convocatorias de parques 2002 - 2003, durante el 2017 se reanudó el pago de los anticipos reembolsables. La UC va a consignar en sus presupuestos las cantidades correspondientes a la anualidad 2019.
- Redacción de procedimientos y Transferencia del Conocimiento van a ser las actividades principales de la FLTQ para 2019.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN