



Santander
16 de diciembre de 2015

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACION 2016

- PRIORIDADES AÑO 2016
- VISION GENERAL PRESUPUESTO 2016
- ANÁLISIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN 2016
- EVOLUCIÓN Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GESTION
- CONCLUSIONES



PRIORIDADES DE LA FLTQ (EJERCICIO 2016)

1. Continuar con el incremento de contratación con el sector empresarial para el desarrollo de proyectos de I+D+i.
2. 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.
3. Potenciar y dinamizar las acciones del Foro UC-Empresas, prestando una total cooperación y apoyo al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento en el desarrollo de sus actividades.
4. Representar a la Universidad de Cantabria en el Comité Técnico de RedEmprendia y coordinar todos los programas que la Red dirige a la comunidad universitaria
5. Consolidación del CDTUC (y su incubadora empresarial), situándolo como un referente en materia de creación de empresas de base tecnológica de alto valor añadido.
6. Participación activa en redes nacionales e internacionales. Participación en el proyecto europeo "House of Brains" del programa "Erasmus+", participación en el GT de RedOTRI sobre creación de Spin Off universitarias y dinamización de todos los programas asociados a la celebración del evento Spin 2016 en el mes de septiembre en Santiago de Compostela.
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 las normas establecidas en el manual de calidad de la Norma ISO 9001. Se ha renovado el certificado en el mes de noviembre de 2015 y para el año 2016 se comenzará con la adecuación a la nueva Norma ISO 9001:2015.

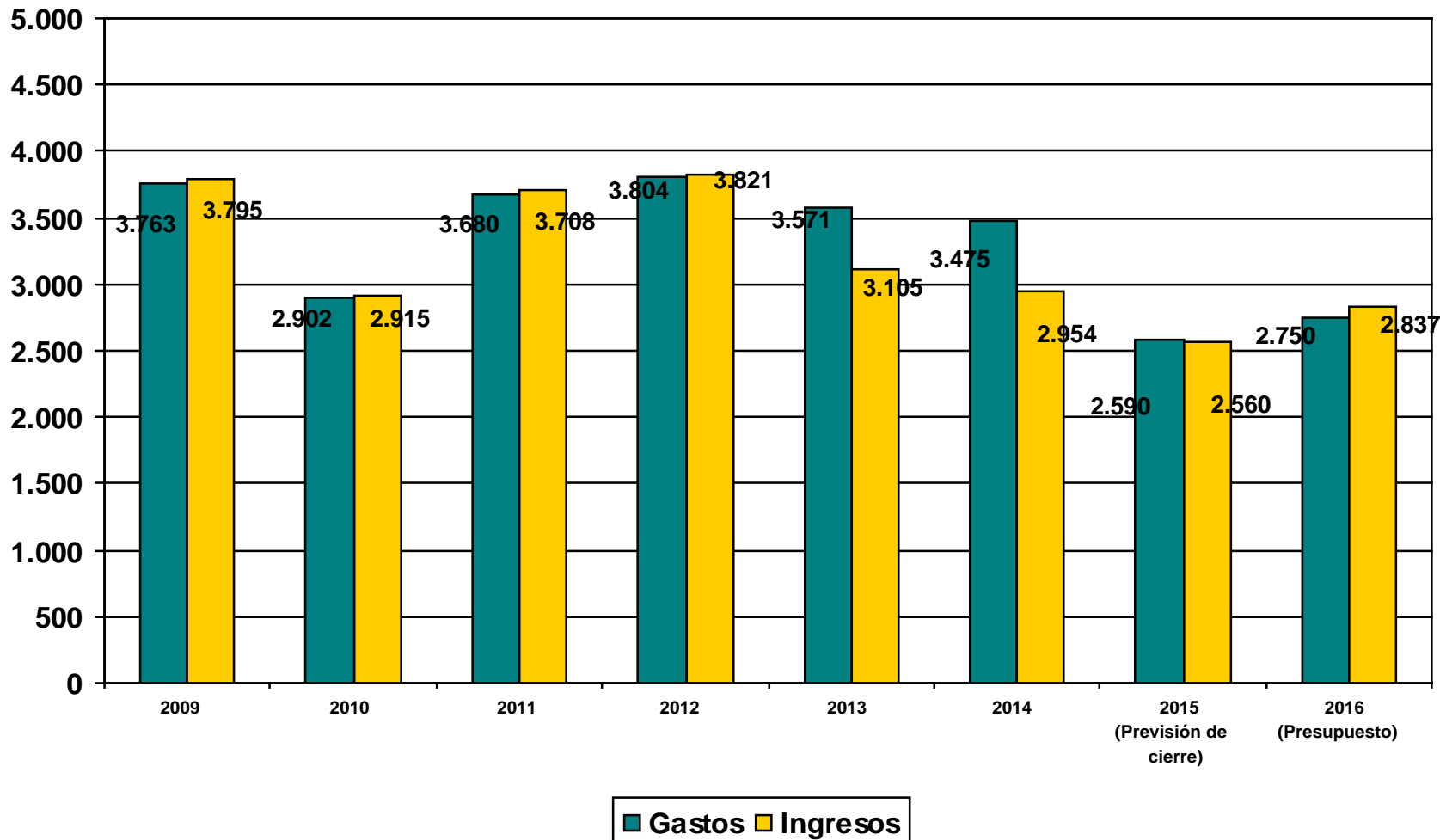
CON TODO ELLO, IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION Y SU PAPEL ESTRATEGICO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO.



VISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2016

Áreas de Actividad	PRESUPUESTO 2016		
	Ingresos	Gastos	Previsión Rtdo.
EJECUCIÓN CONVENIOS I+D Y CONGRESOS	2.292.184,89	2.208.121,99	84.062,90
GESTION CONVENIOS I+D / ADMINISTRACION GENERAL	211.235,05	182.337,52	28.897,53
GESTION CDTUC	242.142,48	226.060,36	16.082,12
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	24.742,00	43.791,41	-19.049,41
GESTION CURSOS Y CONGRESOS	32.796,01	50.273,33	-17.477,32
SERCAMAT	34.000,00	30.347,81	3.652,19
GESTIÓN CONV. PARQUES TECNOLÓGICOS	0	9.444,60	-9.444,60
TOTAL	2.837.100,43	2.750.377,02	86.723,41

PRESUPUESTO EJECUTADO FLTQ





ANALISIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2016



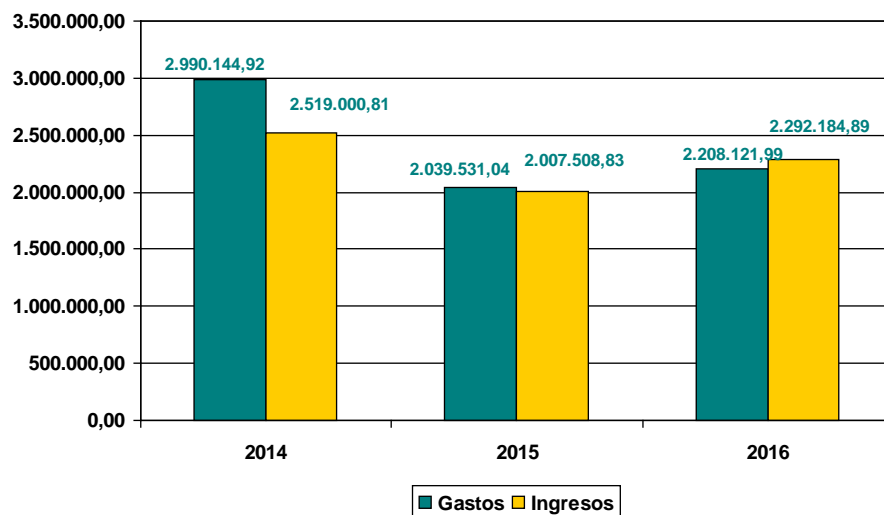
Ejecución Convenios de I+D y Congresos

PLAN DE ACTUACIÓN 2016 - Convenios I+D y Congresos

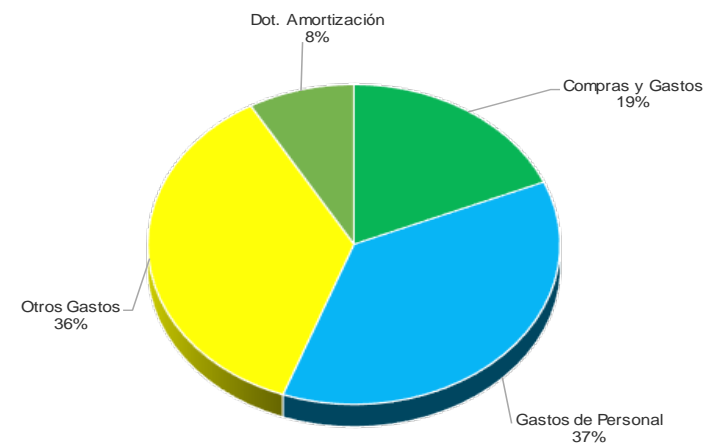
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por facturación	2.117.184,89	Consumos de explotación	410.436,40
Trabajos Inmovilizado	168.000,00	Gastos de Personal	813.771,67
Subvenciones	7.000,00	Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	799.991,52
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
TOTAL INGRESOS	2.292.184,89	TOTAL GASTOS	2.208.121,99

RESULTADO PREVISTO= 84.062,90

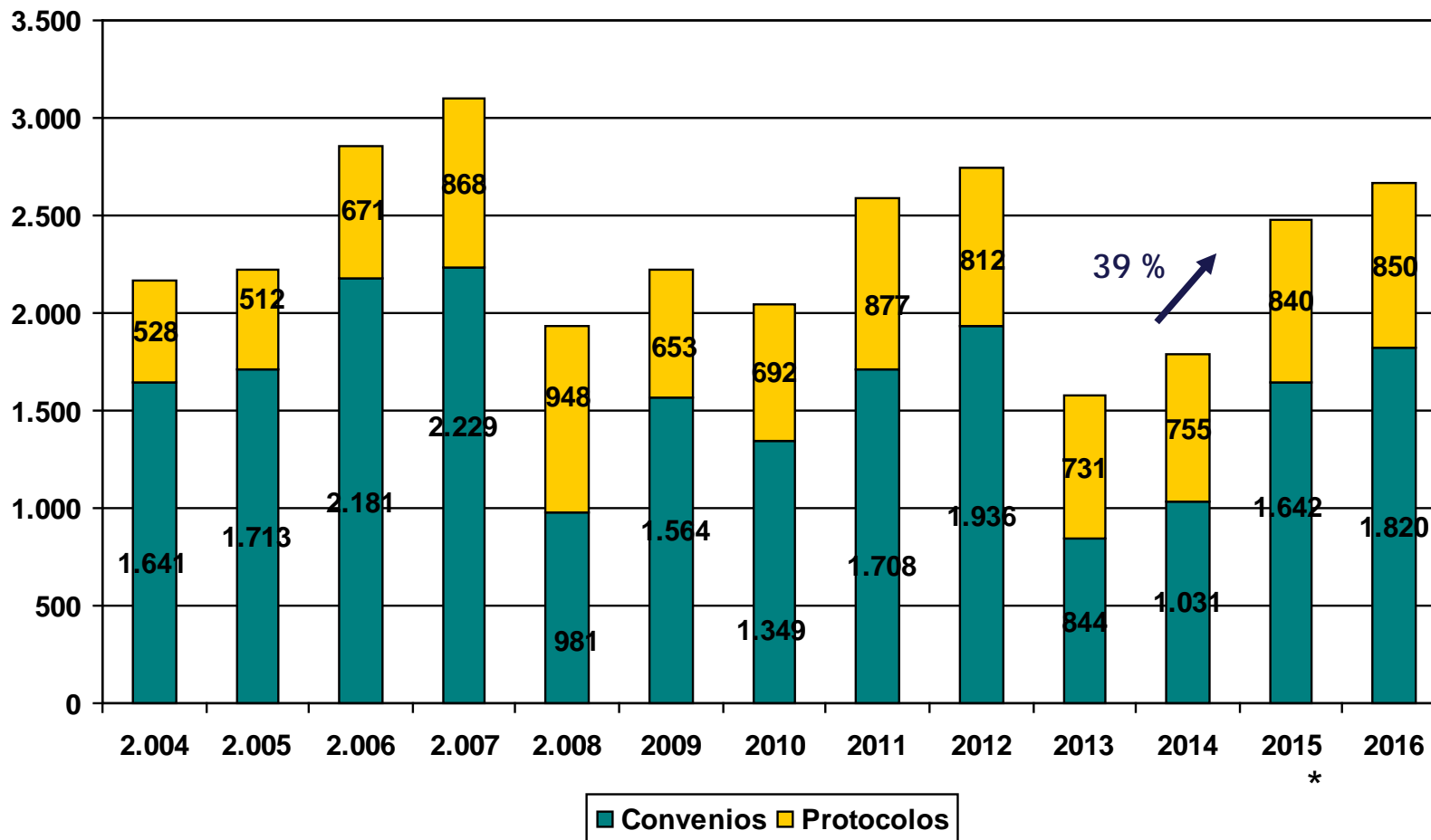
Evolución Presupuesto Convenios I+D



Distribución Gasto Convenios I+D y Congresos 2015



EVOLUCIÓN CONTRATACION CONVENIOS I+D (MILES €)



* A 24/11/2015 – 2.288.277,53 €

AÑO 2015 (Previsión a 31 dic.)

- Convenios Firmados en 2015
 - ✓ 28
- Presupuesto Contratado
 - ✓ 2.482.657,53

AÑO 2016

- Convenios a firmar en 2016
 - ✓ 30
- Presupuesto Contratado
 - ✓ 2.670.000,00

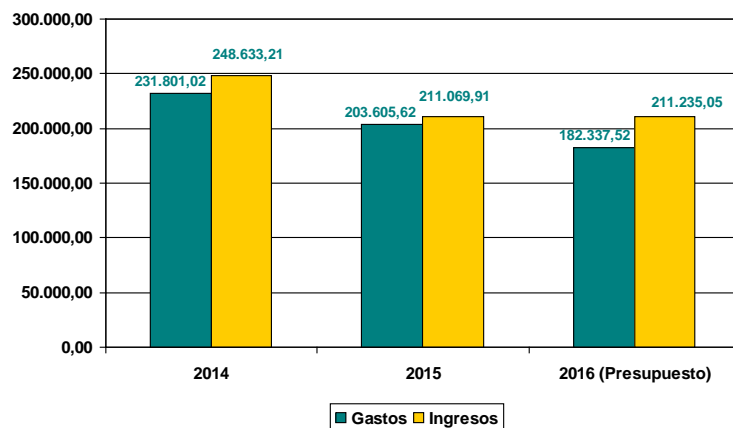


Área de Gestión Proyectos de I+D

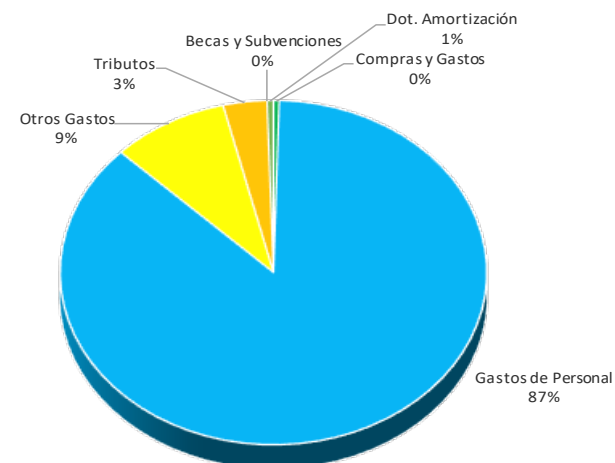
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Cuotas	195.235,05	Consumos de explotación	783,73
Financieros	16.000,00	Gastos de Personal	158.401,50
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	16.218,94
		Tributos	6.050,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	884,11
TOTAL INGRESOS	211.235,05	TOTAL GASTOS	182.337,52

RESULTADO PREVISTO=28.897,53

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D



Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2016



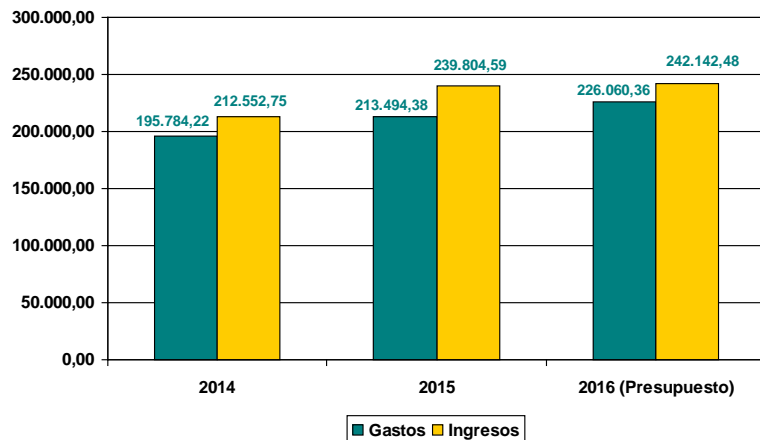


Área Gestión CDTUC

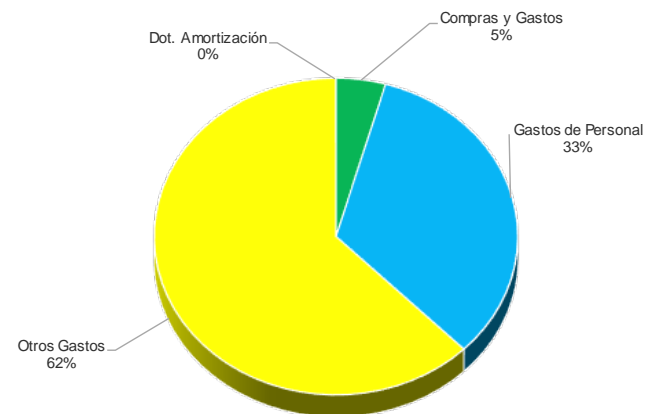
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	222.329,28	Consumos de explotación	9.947,28
Gastos a Facturar	19.813,20	Gastos de Personal	75.044,20
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	141.012,12
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	56,76
TOTAL INGRESOS	242.142,48	TOTAL GASTOS	226.060,36

RESULTADO PREVISTO= 16.082,12

Evolución Presupuesto Ejecutado CDTUC



Distribución Gasto Gestión CDTUC 2016



AÑO 2015

- Facturación canon
 - ✓ 220.128,00 €
- Número de empresas
 - ✓ 22
- Número de Grupos de I+D
 - ✓ 5
- Número de Entidades de Apoyo a la I+D
 - ✓ 3
- Porcentaje de ocupación
 - ✓ 76%

AÑO 2016

- Facturación canon
 - ✓ 222.329,28 €
- Número de empresas
 - ✓ 23
- Número de Grupos de I+D
 - ✓ 5
- Número de Entidades de Apoyo a la I+D
 - ✓ 3
- Porcentaje de ocupación
 - ✓ 77%

EMPRESAS

MSSC
MultiSkill Software Center

DRONS Y
UAVS S.L.

ferrovial
servicios

AXPE
CONSULTING



iTec
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.

Zitelia

CIBERNOS

FAGOR
Faqor Electrónica

suomitech

Berkell
INGENIERÍA EDUCACIONAL Y TECNOLÓGICA

bantec
consultores

TransModalBots
TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS

fotoglass
PHOTON OPTICS OF MATERIALS

Inesco
ingenieros

CONCEPTUAL
KLT

predictia
INTELLIGENT DATA SOLUTIONS

RyC
PROYECTOS Y
SERVICIOS DE INGENIERÍA

Fabrocam

emancipia

INGECID
Instituto de Construcción, Investigación y Desarrollo de Proyectos

terra
solum

GRUPOS DE I+D

UC
UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
GESTIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR PRIMARIO



UC
UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
LOGÍSTICA PORTUARIA

UC
UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

GRUPO DE TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

ENTIDADES DE APOYO



SPIN-OFF





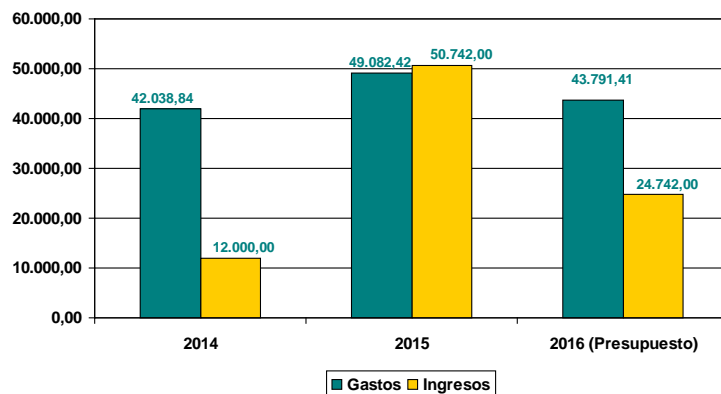
Área de Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

PLAN DE ACTUACIÓN 2016 - Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

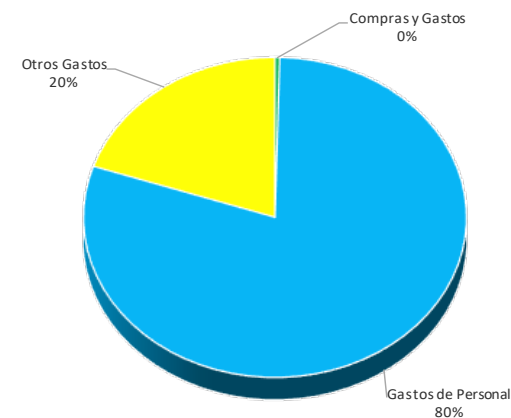
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	3.000,00	Consumos de explotación	174,16
Subvenciones	21.742,00	Gastos de Personal	34.929,71
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	8.687,54
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	24.742,00	TOTAL GASTOS	43.791,41

RESULTADO PREVISTO= -19.049,41

Evolución Ejecución Presupuesto Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento



Distribución Gasto Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento 2016



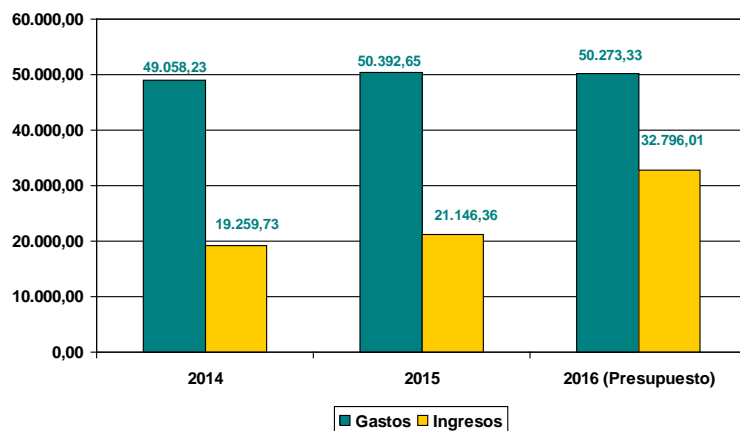


Área de Gestión de Congresos

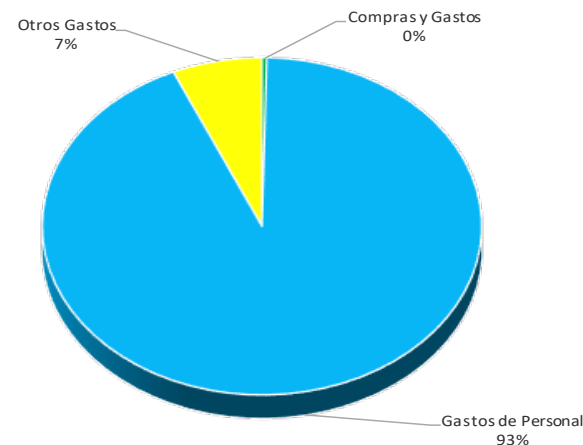
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Cuotas	32.296,01	Consumos de explotación	174,16
Intereses c/c	500,00	Gastos de Personal	46.778,47
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	3.320,70
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	32.796,01	TOTAL GASTOS	50.273,33

RESULTADO PREVISTO= -17.477,32

Evolución Presupuesto Congresos



Distribución Gasto Gestión Congresos 2016



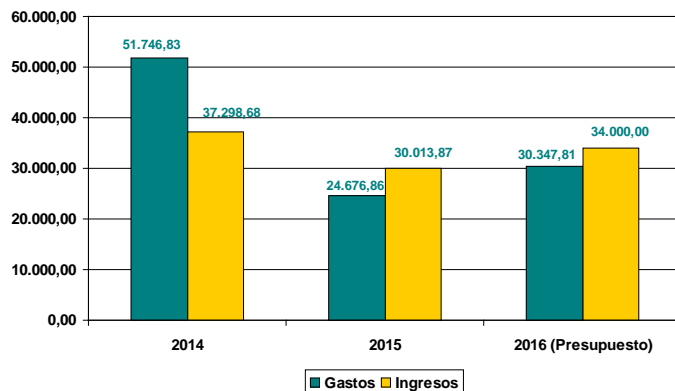


Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)

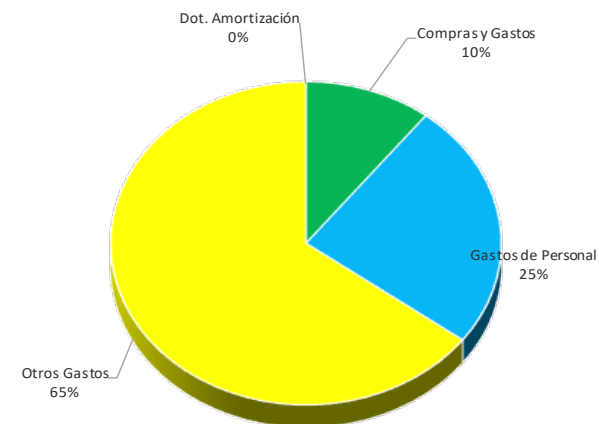
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	34.000,00	Consumos de explotación	3.187,08
		Gastos de Personal	7.500,38
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	19.660,35
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	34.000,00	TOTAL GASTOS	30.347,81

RESULTADO PREVISTO= 3.652,19

Evolución Ejecución Presupuesto SERCAMAT



Distribución Gasto SERCAMAT 2016



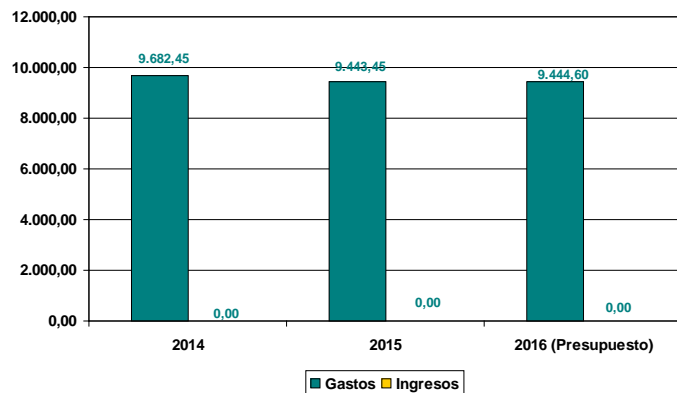


Convocatoria de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos

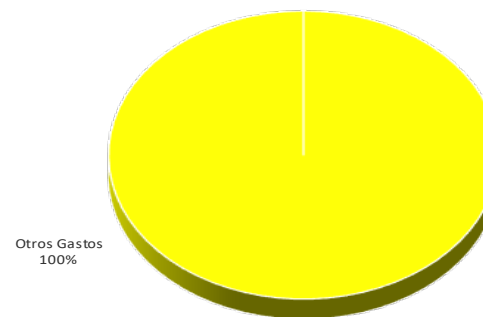
INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones a Rtdo.	0,00	Consumos de explotación	0,00
		Gastos de Personal	0,00
		Otros Gastos (avales)	9.444,60
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00	TOTAL GASTOS	9.444,60

RESULTADO PREVISTO= -9.444,60

Evolución Ejecución Presupuesto Parquet 2002-2003



Distribución Gasto PARQUET 2002-2003 2016



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	Principial	Intereses	Principial	Intereses	Principial	Intereses	Principial	Intereses	
2006	47.445,00										47.445,00
2007	45.985,46		44.029,00				47.166,67				137.181,13
2008	45.985,46		44.028,05		29.169,00		47.166,67		60.166,67		226.515,85
2009	45.985,46		44.028,05		29.169,00		47.166,67		60.166,67		226.515,85
2010	45.985,46		44.028,05		29.169,00		47.166,67		60.126,69		226.475,87
2011	45.985,46		44.028,05		29.165,17		47.166,67		60.126,69		226.472,04
2012			44.028,05		29.165,17						73.193,22
2013											
2014		880,58	52.833,66	110,07	34.026,03	60,76		425,25		813,46	89.149,81
2015		1.189,83		435,00		240,42		1.103,89		1.075,87	4.045,00
2016		1.705,23		670,99		370,40		1.569,33		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	2.021,56	78.737,33	1.986,18	305.910,07
2018	71.442,54		79.893,56	1.532,18	47.967,79	845,79	99.117,11	1.641,40	128.889,57	2.905,32	434.235,26
2019	71.156,14	1.150,22	27.059,95		47.967,82	1.014,95	42.517,15		128.889,54	3.447,66	323.203,43
2020	71.728,95	577,42	26.951,47	435,67	13.941,76		63.520,05	1.026,79	50.152,24		228.334,33
2021			27.168,43	218,71	13.885,87	224,46	64.031,39	515,45	49.951,19	807,45	156.802,94
2022					13.997,65	112,68			50.353,29	405,34	64.868,97
TOTALES	558.378,83	7.707,82	530.909,96	4.297,25	351.650,28	3.363,32	571.052,38	8.303,68	727.559,89	12.979,33	2.776.202,75

Cantidades devueltas al Mº con contrapartida por parte del Gobierno Regional

Cantidades devueltas al Mº con contrapartida de la UC. Comprometido en el Presupuesto de la UC 2016.



SITUACIÓN ESTRUCTURA GESTIÓN FLTQ

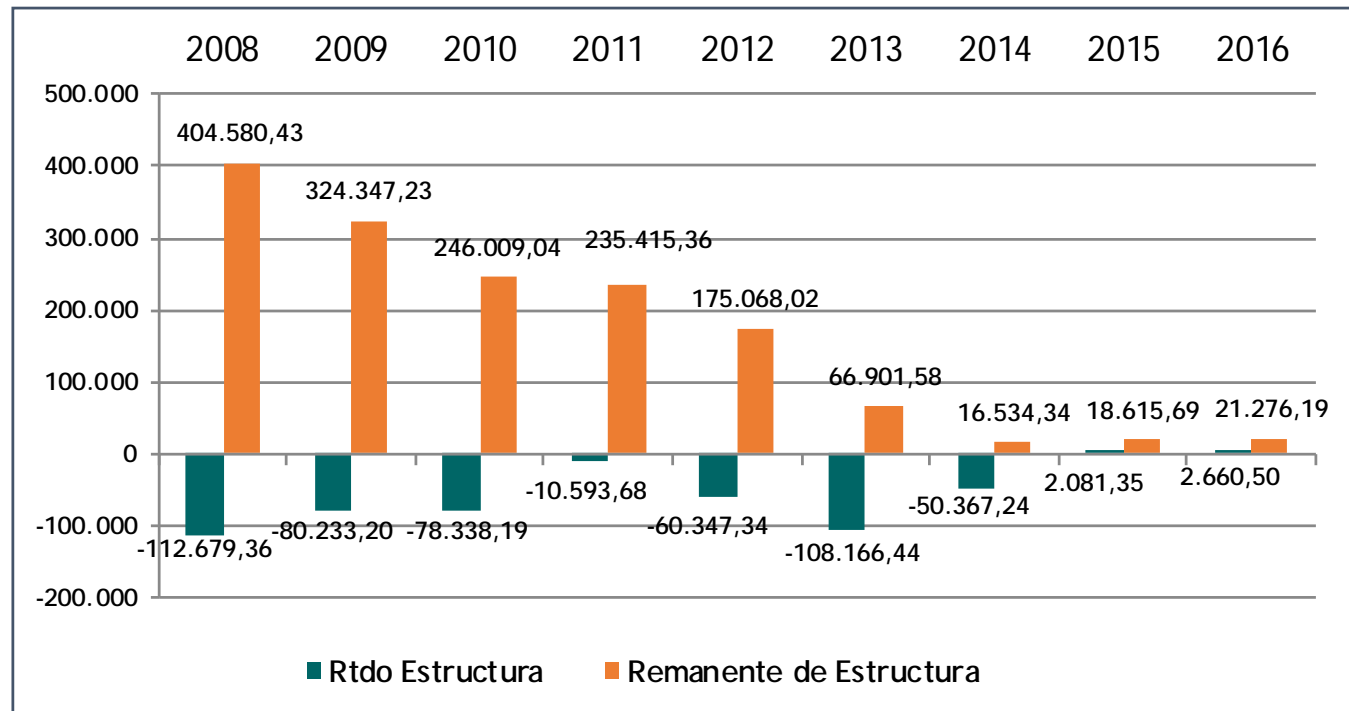
Relación Puestos de Trabajo Estructura 2016

	SERCAMAT	GESTIÓN CONGRESOS	GESTIÓN CDTUC	PROGRAMAS Y REDES	GESTIÓN PROYECTOS I+D
DIRECTOR-GERENTE	5%	5%	30%	10%	50%
SECRETARÍA TÉCNICA			25%		75%
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN	5%	5%	5%	5%	80%
RESPONSABLE CONGRESOS		100%			
RESPONSABLE ÁREA DE TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO			20%	80%	
CDTUC/ASESORIA JURIDICA			90%		10%
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 1	5%			10%	85%
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 2		60%	40%		
TECNICO INFORMATICA	5%	20%	30%	5%	40%

Áreas de Actividad	PRESUPUESTO 2016		
	Ingresos	Gastos	Previsión Rtdo.
GESTION CDTUC	242.142,48	226.060,36	16.082,12
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	24.742,00	43.791,41	-19.049,41
GESTION CURSOS Y CONGRESOS	32.796,01	50.273,33	-17.477,32
SERCAMAT	34.000,00	30.347,81	3.652,19
GESTION CONVENIOS I+D / ADMINISTRACION GENERAL	211.235,05	182.337,52	28.897,53
GASTOS FINANCIEROS AVALES AYUDAS A PARQUES	0,00	9.444,60	-9.444,60
TOTAL	544.915,54	542.255,04	2.660,50

EVOLUCIÓN REMANENTE ESTRUCTURA

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 (Prev.)	2016 (Pres.)
RTDO ESTRUCTURA	-112.679,36	-80.233,20	-78.338,19	-10.593,68	-60.347,34	-108.166,44	-50.367,24	2.081,35	2.660,50
REMANENTE ESTRUCTURA	404.580,43	324.347,23	246.009,04	235.415,36	175.068,02	66.901,58	16.534,34	18.615,69	21.276,19





CONCLUSIONES

- Se ha planteado un presupuesto prudente y realista para 2016 en el que se mantiene la tendencia alcista de los ingresos, derivados principalmente del incremento en la contratación de proyectos de I+D.
- Se ha conseguido disminuir en gran medida el déficit de la estructura de gestión de la FLTQ de los últimos años. En 2015 se invierte la tendencia y se prevé un pequeño superávit, tendencia que se mantiene para 2016.
- Es necesario tener en cuenta que algunas de las actividades que gestiona la FLTQ, aunque presenten déficit o sean muy dependientes de subvenciones, suponen un importante servicio para la comunidad universitaria en su conjunto. Las actividades con superávit financian el resto de actividades.
- El Mineco ha aprobado a la FLTQ la solicitud de moratoria para las cuotas de las convocatorias de parques 2002 - 2003. Esto supone un importante alivio para la estructura financiera de la FLTQ y de la UC. Se cuenta con un mayor margen para negociar la financiación de estas inversiones por parte del Gobierno Regional pero no hay que olvidar que a partir de 2017 hay que comenzar de nuevo con la devolución de cuotas.