



Santander
22 de febrero de 2017

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACION 2017

- PRIORIDADES AÑO 2017
- VISION GENERAL PRESUPUESTO 2017
- ANÁLISIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN 2017
- EVOLUCIÓN Y ESTADO DE SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GESTION
- CONCLUSIONES



PRIORIDADES DE LA FLTQ (EJERCICIO 2017)

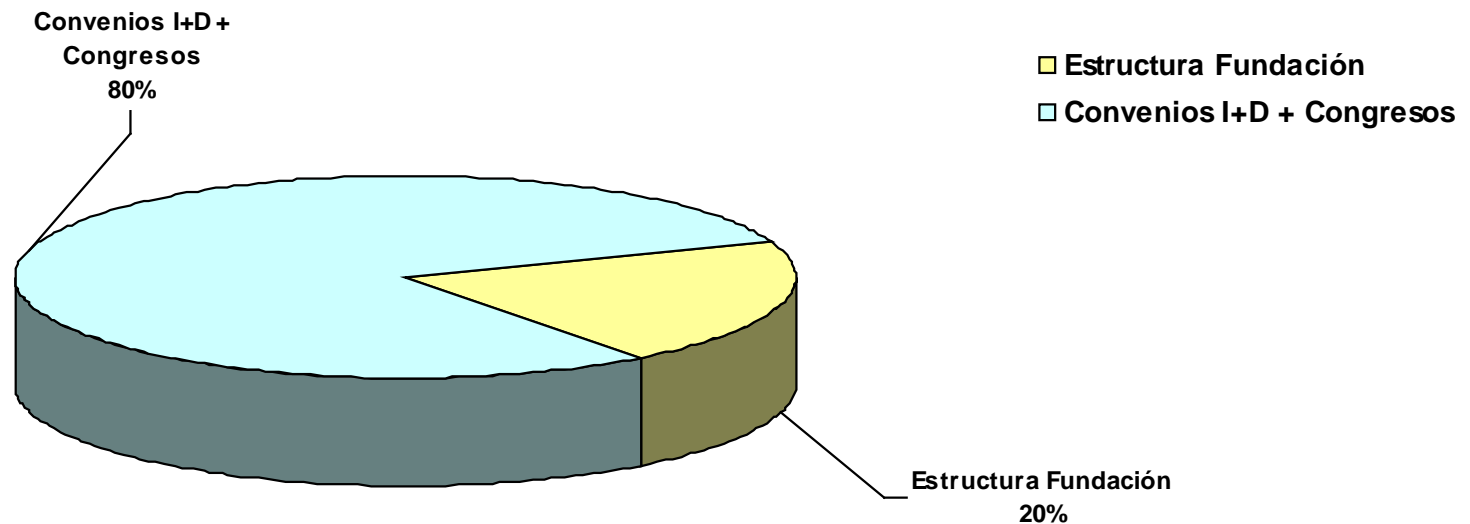
1. Continuar con el incremento de contratación con el sector empresarial para el desarrollo de proyectos de I+D+i.
2. Configurar a la FLTQ como un instrumento esencial para la UC en su labor de transferencia de conocimiento hacia la sociedad e incrementar su grado de conocimiento en nuestro entorno.
3. Potenciar y dinamizar las acciones del Foro UC-Empresas, prestando una total cooperación y apoyo al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento 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. Participar en el grupo de trabajo para la puesta en marcha del Reglamento para la Creación de EBTs en la UC.
6. Participación activa en redes nacionales e internacionales. Participación en el proyecto europeo "House of Brains" del programa "Erasmus+", en "Cantabria Emprendedora" y en el GT de RedOTRI sobre creación de Spin Off universitarias.
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 comenzado 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.



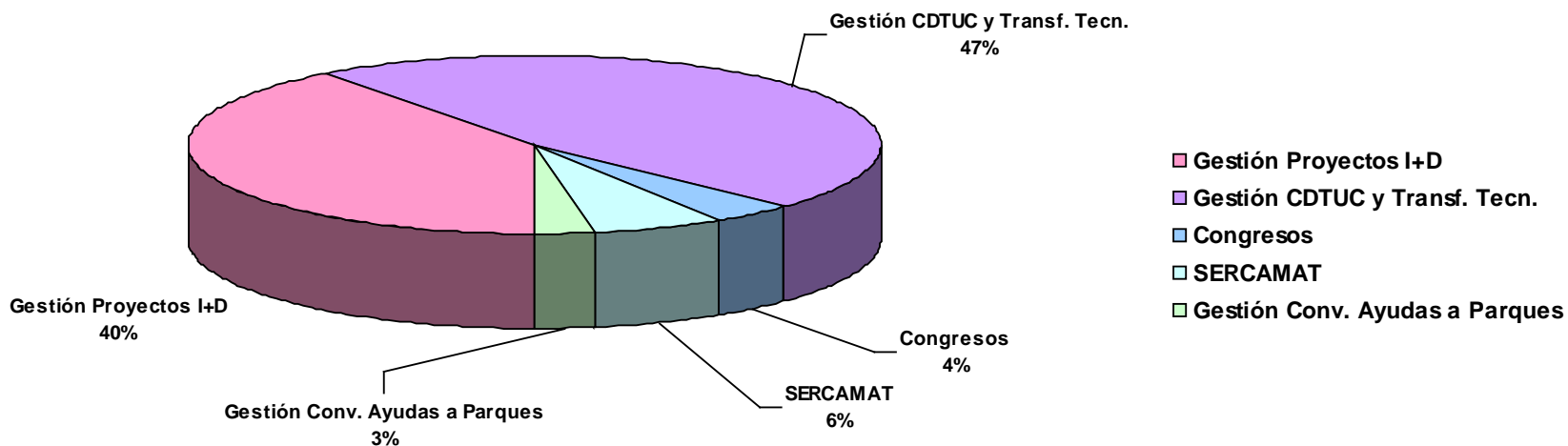
VISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2017

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2017 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.696.698,74 € y comprende el presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.153.023,18 €) y el presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación (543.675,56 €).

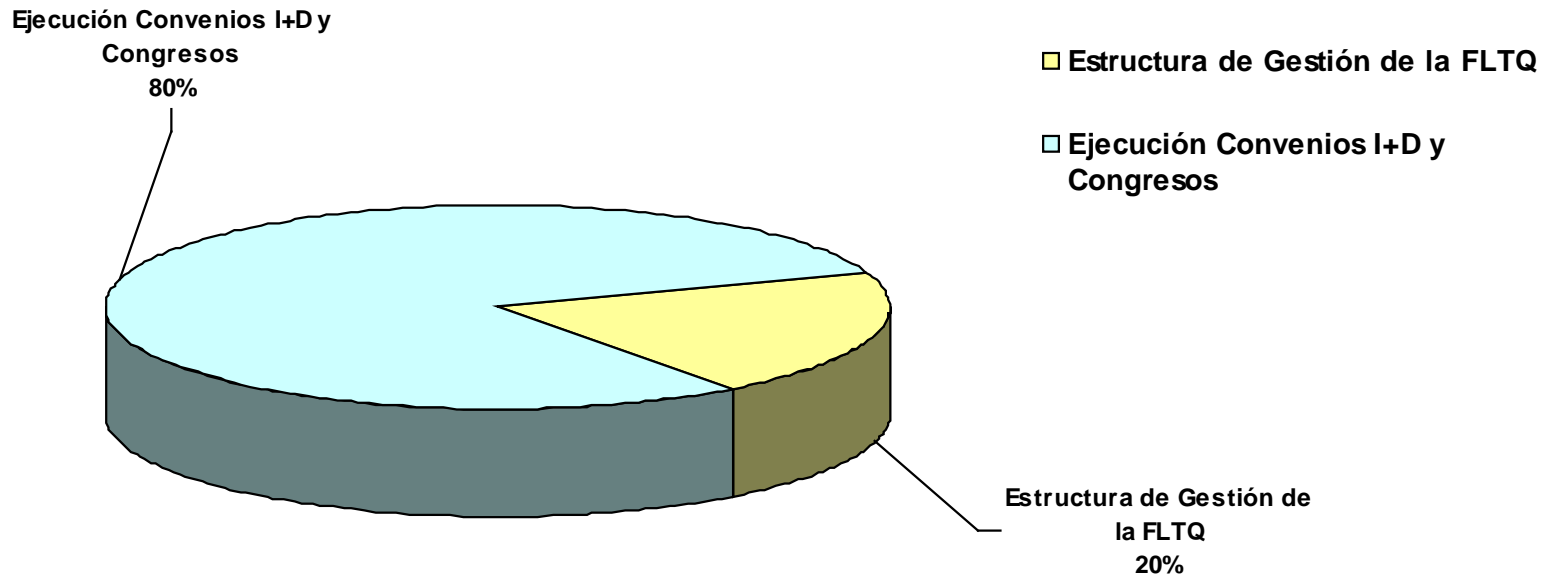


El presupuesto de ingresos de Estructura para el ejercicio 2017 asciende a 543.675,56 € y comprende:

AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2017	FUENTE DE FINANCIACIÓN PRINCIPAL
Gestión de Convenios I+D	216.000,00 €	Cuotas Gestión Proyectos I+D
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	258.742,00 €	Facturación Canon Cesión Subvenciones
Gestión Conv. Ayudas Parques	14.433,56 €	Subvención UC intereses moratoria / aplazamientos
SERCAMAT	34.000,00 €	Facturación de Servicios
Gestión de Congresos	20.500,00 €	Cuotas Gestión Congresos

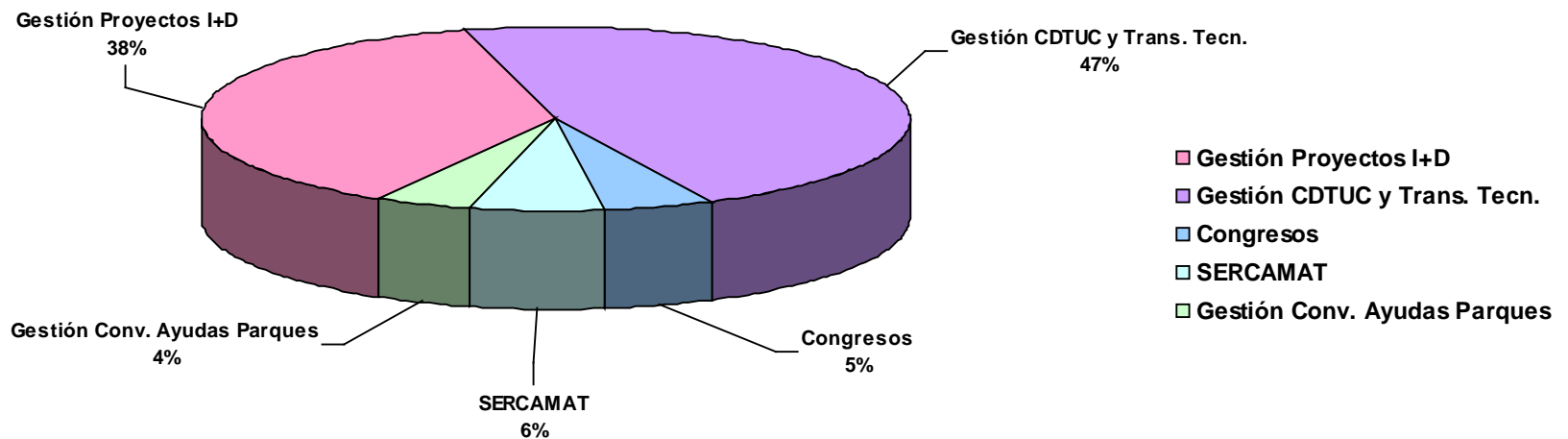


El presupuesto de gastos para el ejercicio 2017 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.685.844,35 € y comprende el presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.144.285,96 €) y el presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ (541.558,39 €).

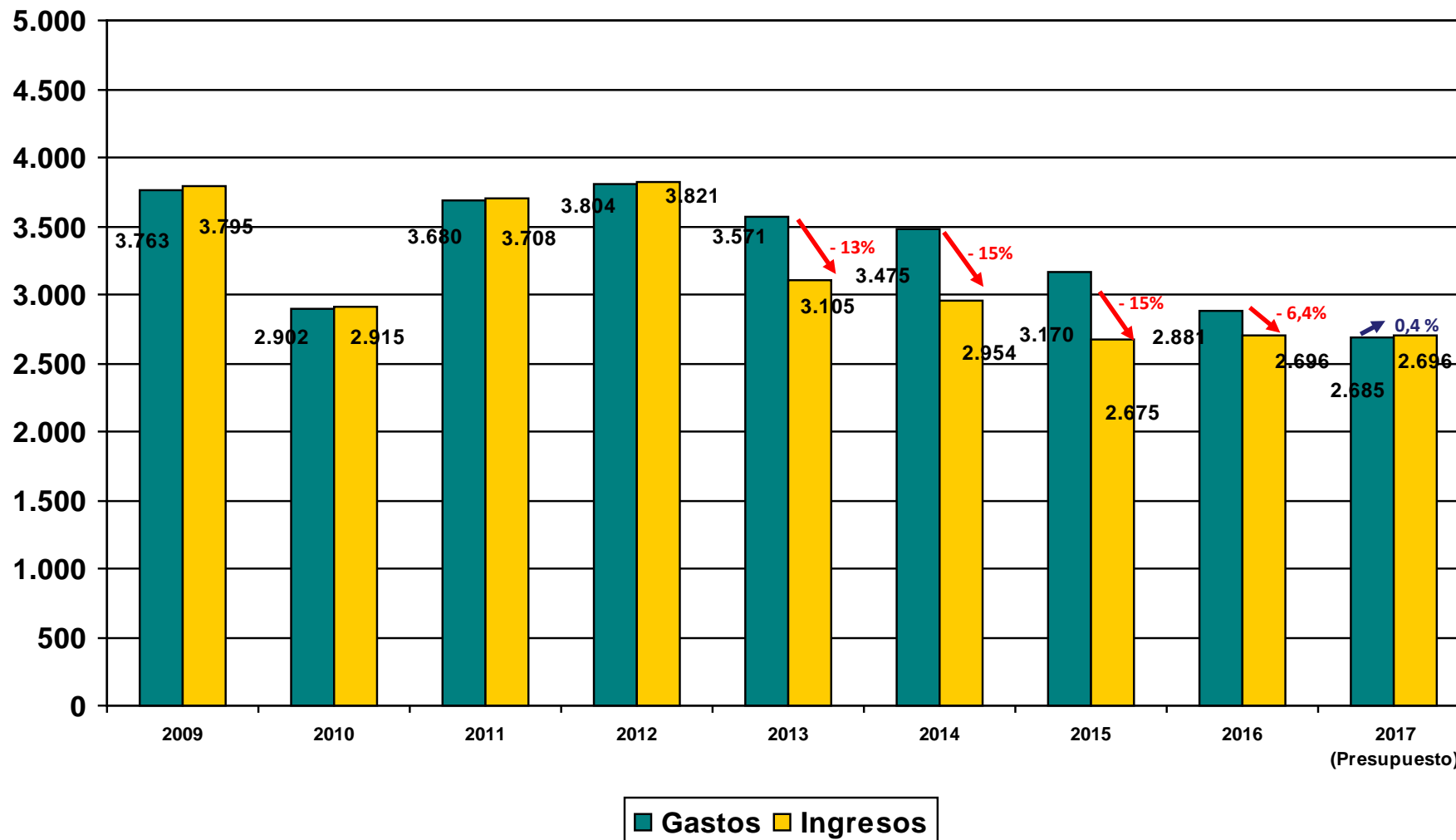


El presupuesto de gastos de Estructura para el ejercicio 2017 asciende a 541.558,39 € y comprende:

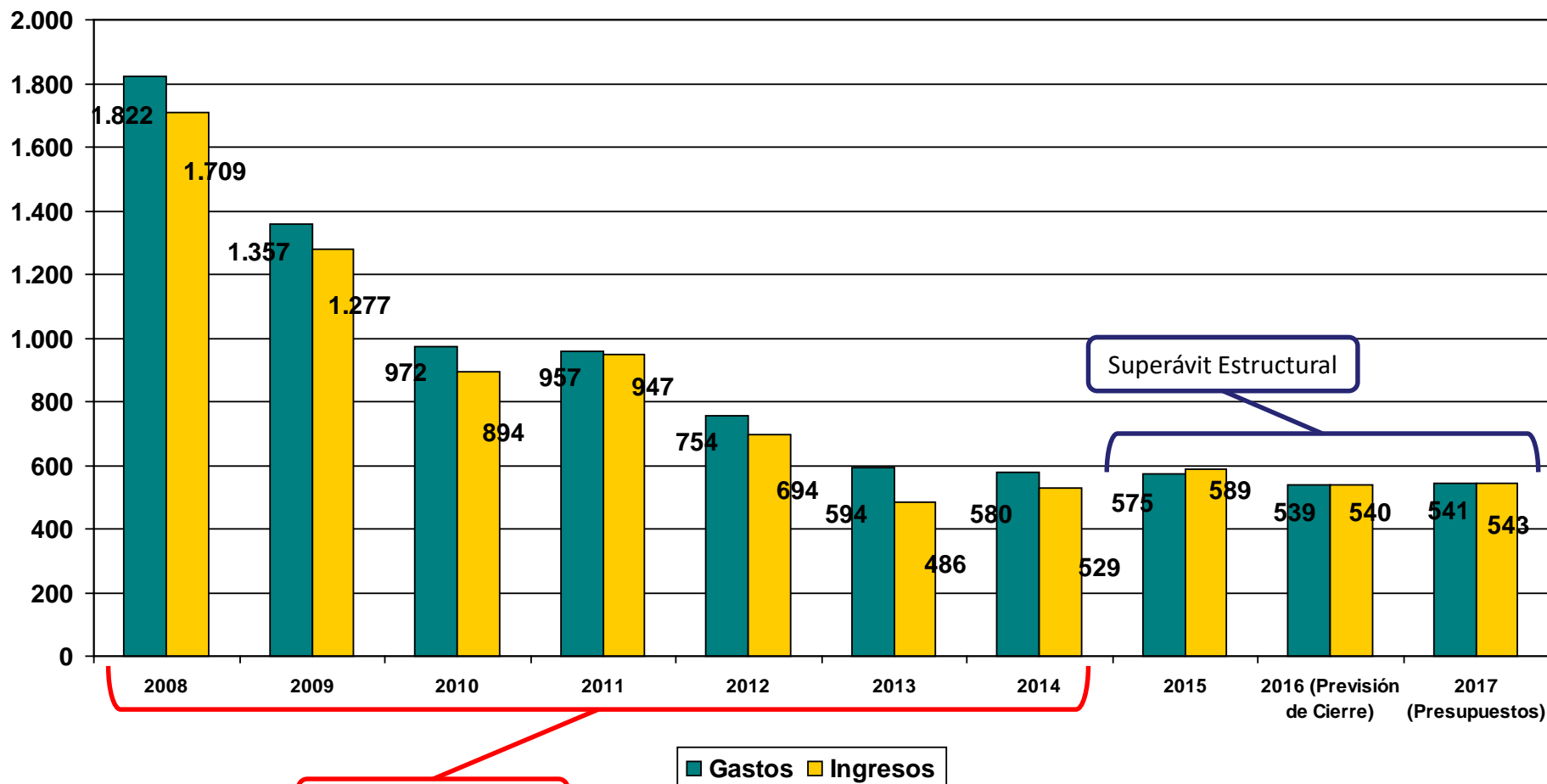
AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2017
Gestión de Convenios I+D	203.739,28 €
Gestión del CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	252.929,12 €
Gestión Conv. Ayudas Parques	23.879,74 €
SERCAMAT	33.618,20 €
Gestión de Congresos	27.392,05 €



PRESUPUESTO EJECUTADO FLTQ



PRESUPUESTO EJECUTADO ESTRUCTURA



Déficit Estructural

Superávit Estructural



ANALISIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2017



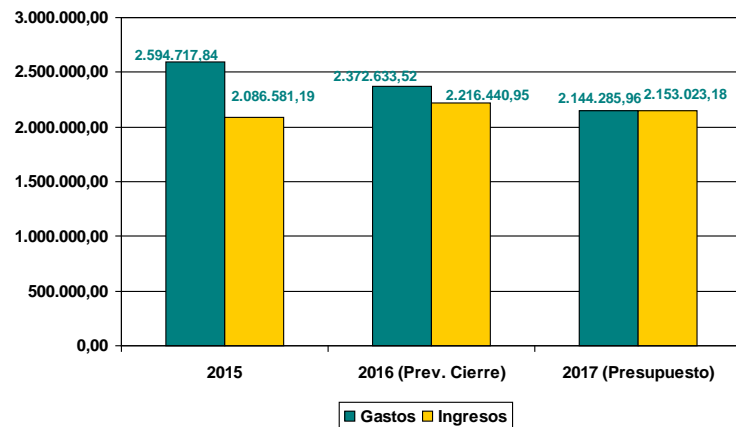
Ejecución Convenios de I+D y Congresos

PLAN DE ACTUACIÓN 2017 - Convenios I+D y Congresos

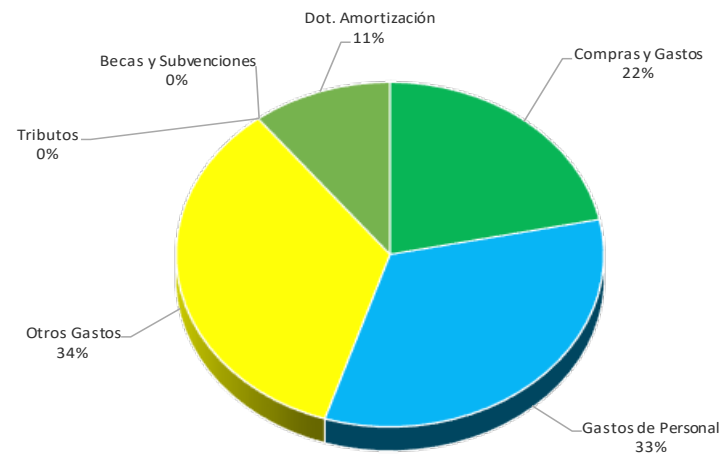
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por facturación	2.051.786,11	Consumos de explotación	466.314,98
Trabajos Inmovilizado	95.237,07	Gastos de Personal	711.472,16
Subvenciones	6.000,00	Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	739.872,68
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	226.626,14
TOTAL INGRESOS	2.153.023,18	TOTAL GASTOS	2.144.285,96

RESULTADO PREVISTO = 8.737,22

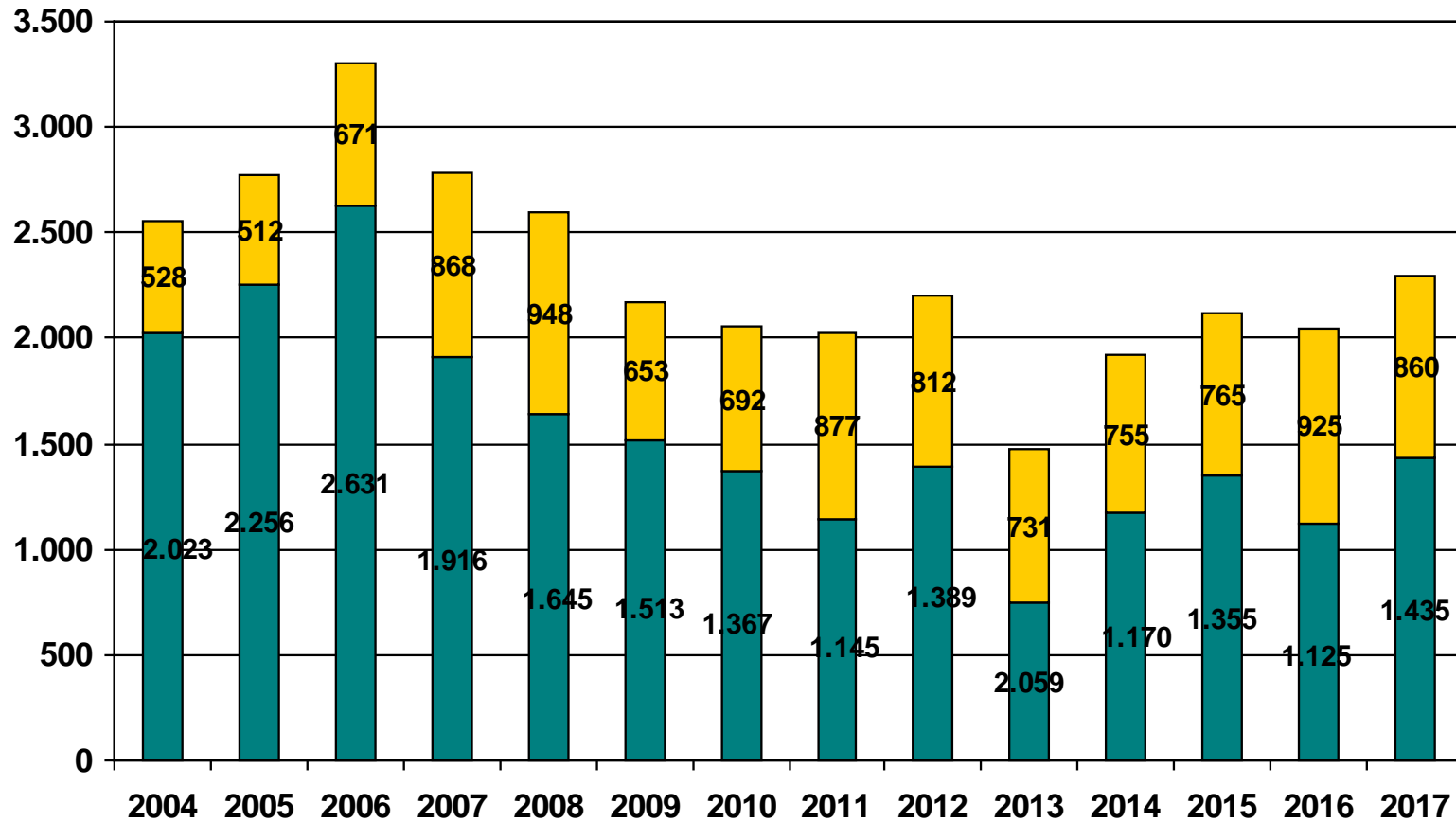
Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D



Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2017



EVOLUCIÓN FACTURACIÓN CONVENIOS I+D (MILES €)



AÑO 2016

- Convenios Firmados en 2016
 - ✓ 23
- Presupuesto Contratado
 - ✓ 2.153.643,28

AÑO 2017

- Convenios a firmar en 2017
 - ✓ 25
- Presupuesto Contratado
 - ✓ 2.260.000,00

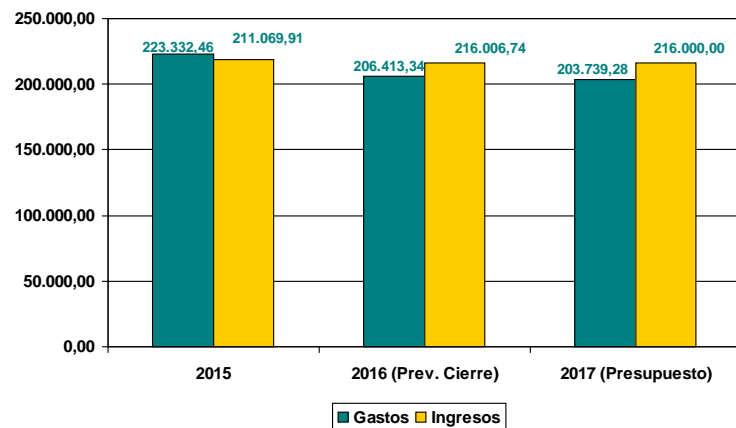


Área de Gestión Proyectos de I+D

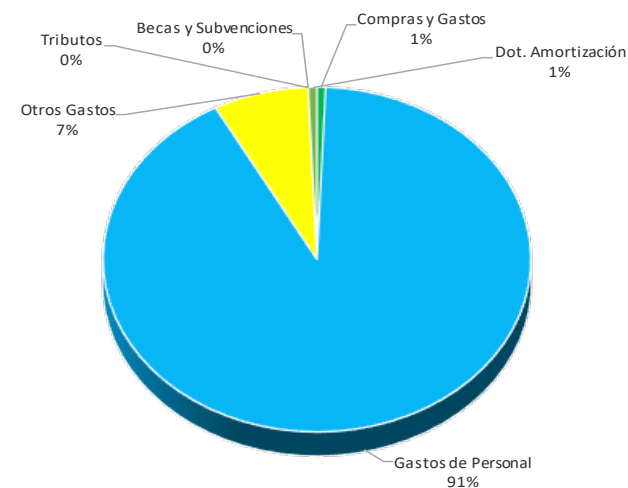
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Cuotas	210.000,00	Consumos de explotación	1.316,22
Financieros	6.000,00	Gastos de Personal	186.385,50
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	14.646,61
		Tributos	50,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	1.340,95
TOTAL INGRESOS	216.000,00	TOTAL GASTOS	203.739,28

RESULTADO PREVISTO = 12.260,72

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D



Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2017



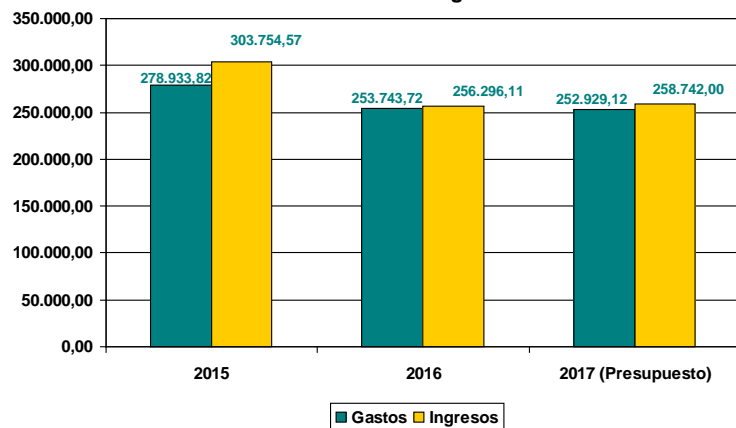


Área Gestión CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

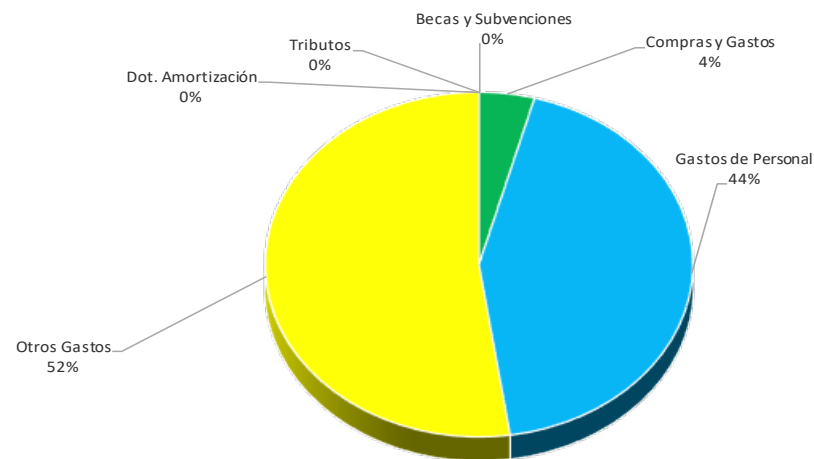
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	217.000,00	Consumos de explotación	10.594,77
Gastos a Facturar	30.000,00	Gastos de Personal	109.968,00
Subvenciones	11.742,00	Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	132.366,35
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	258.742,00	TOTAL GASTOS	252.929,12

RESULTADO PREVISTO = 5.812,88

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología



Distribución Gasto Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología 2017

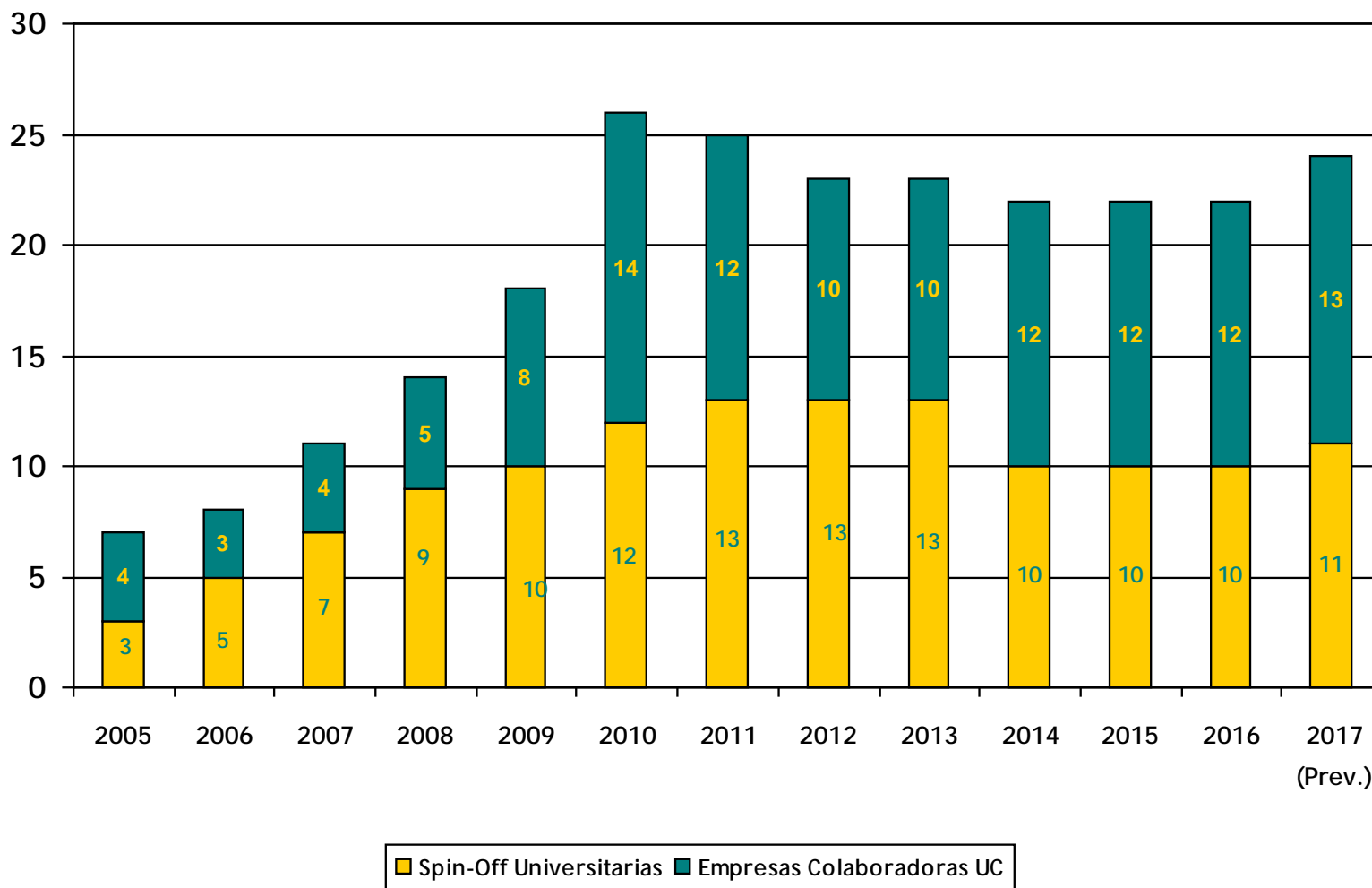


AÑO 2016

- Facturación canon
 - ✓ 214.466,00 €
- Número de empresas
 - ✓ 22
- Número de Grupos de I+D
 - ✓ 3
- Número de Entidades de Apoyo a la I+D
 - ✓ 3
- Porcentaje de ocupación
 - ✓ 74%

AÑO 2017

- Facturación canon
 - ✓ 217.000,00 €
- Número de empresas
 - ✓ 24
- Número de Grupos de I+D
 - ✓ 3
- Número de Entidades de Apoyo a la I+D
 - ✓ 3
- Porcentaje de ocupación
 - ✓ 77 %



EMPRESAS

MSSC
MultiSkill Software Center

SAPIMSA

AWGE
TECHNOLOGIES

AXPE
CONSULTING

terra
solum

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

Zitelia

CIBERNOS

FAGOR
Faqor Electrónica

Dihelen Solutions

Berkell
INGENIERÍA EDUCACIONAL Y SALUD

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

ix
w

INGECID
Instituto de Gestión, Investigación y Desarrollo de Proyectos

emancipia

GRUPOS DE I+D

GITECO

UC
UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
LOGÍSTICA PORTUARIA

UC
UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

GRUPO DE TECNOLOGÍAS
DE LA
INFORMACIÓN

ENTIDADES DE APOYO

Gira
grupo de iniciativas
regionales de automatización

UC
UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

FLTQ
Fundación Leonardo
Torres Quevedo

SPIN-OFF

CISE
CENTRO INTERNACIONAL
SANTANDER EMPRENDIMIENTO

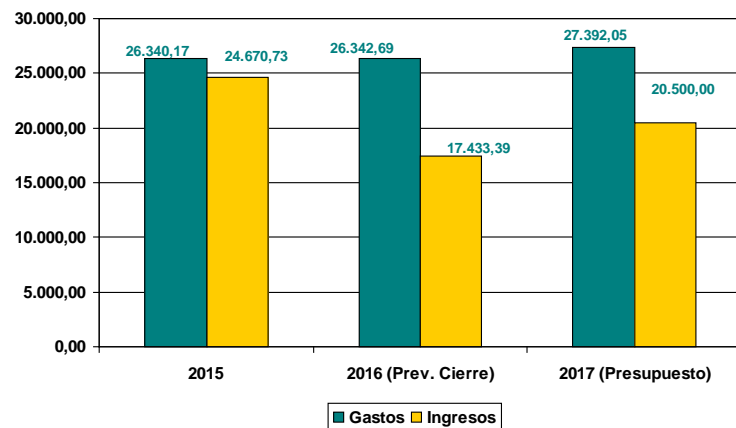


Área de Gestión de Congresos

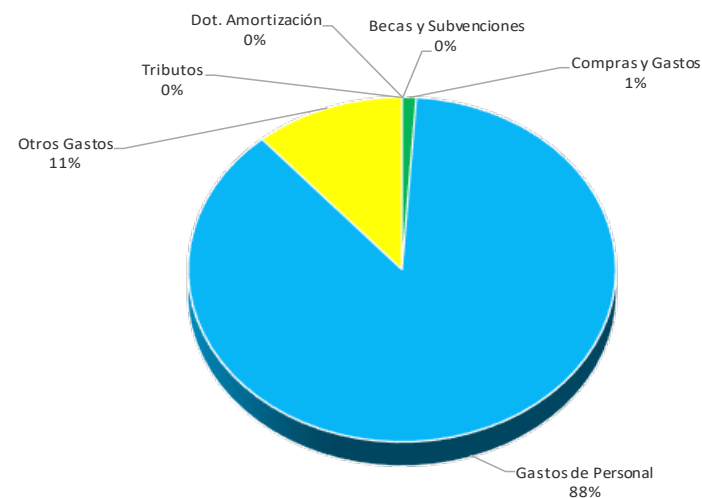
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Cuotas	20.000,00	Consumos de explotación	292,49
Intereses c/c	500,00	Gastos de Personal	23.988,19
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	3.111,37
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	20.500,00	TOTAL GASTOS	27.392,05

RESULTADO PREVISTO = -6.892,05

Evolución Presupuesto Ejecutado Congresos



Distribución Gasto Gestión Congresos 2017



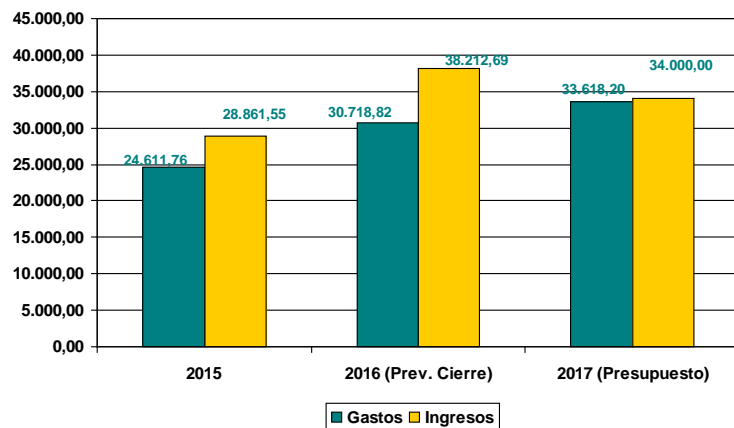


Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)

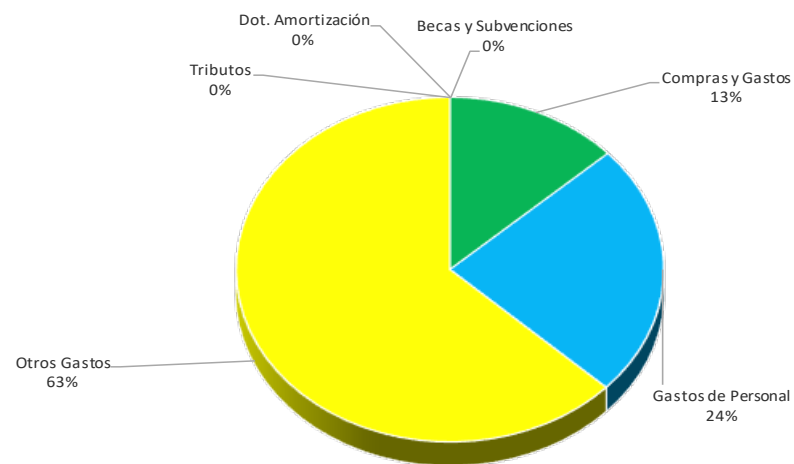
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	34.000,00	Consumos de explotación	4.446,25
		Gastos de Personal	7.986,27
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	21.185,68
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	34.000,00	TOTAL GASTOS	33.618,20

RESULTADO PREVISTO = 381,80

Evolución Presupuesto Ejecutado SERCAMAT



Distribución Gasto Gestión SERCAMAT 2017



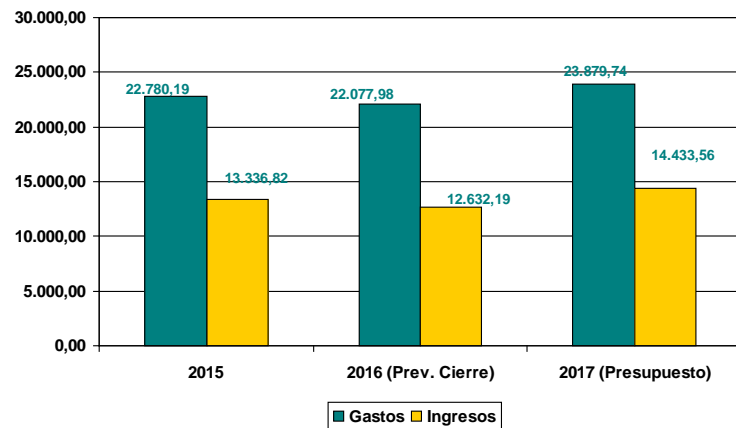


Convocatoria de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos

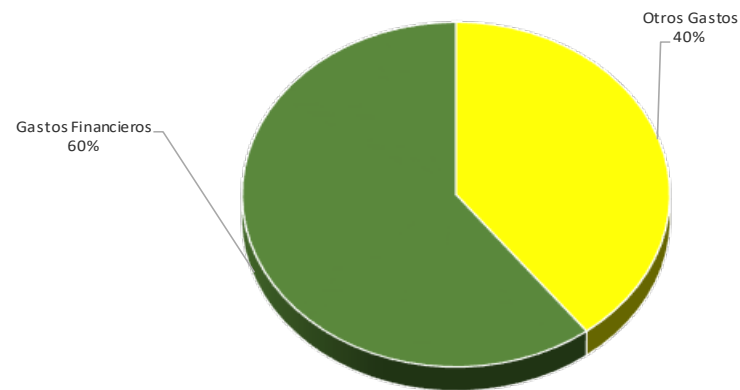
INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	14.433,56	Consumos de explotación	0,00
		Gastos de Personal	0,00
		Otros Gastos (avales)	9.446,18
		Gastos Financieros (intereses moratoria)	14.433,56
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
TOTAL INGRESOS	14.433,56	TOTAL GASTOS	23.879,74

RESULTADO PREVISTO = -9.446,18

Evolución Presupuesto Ejecutado PARQUET 2002-2003



Distribución Gasto Gestión PARQUET 2002-2003 2017



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	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 consignadas por la UC en el presupuesto 2017.

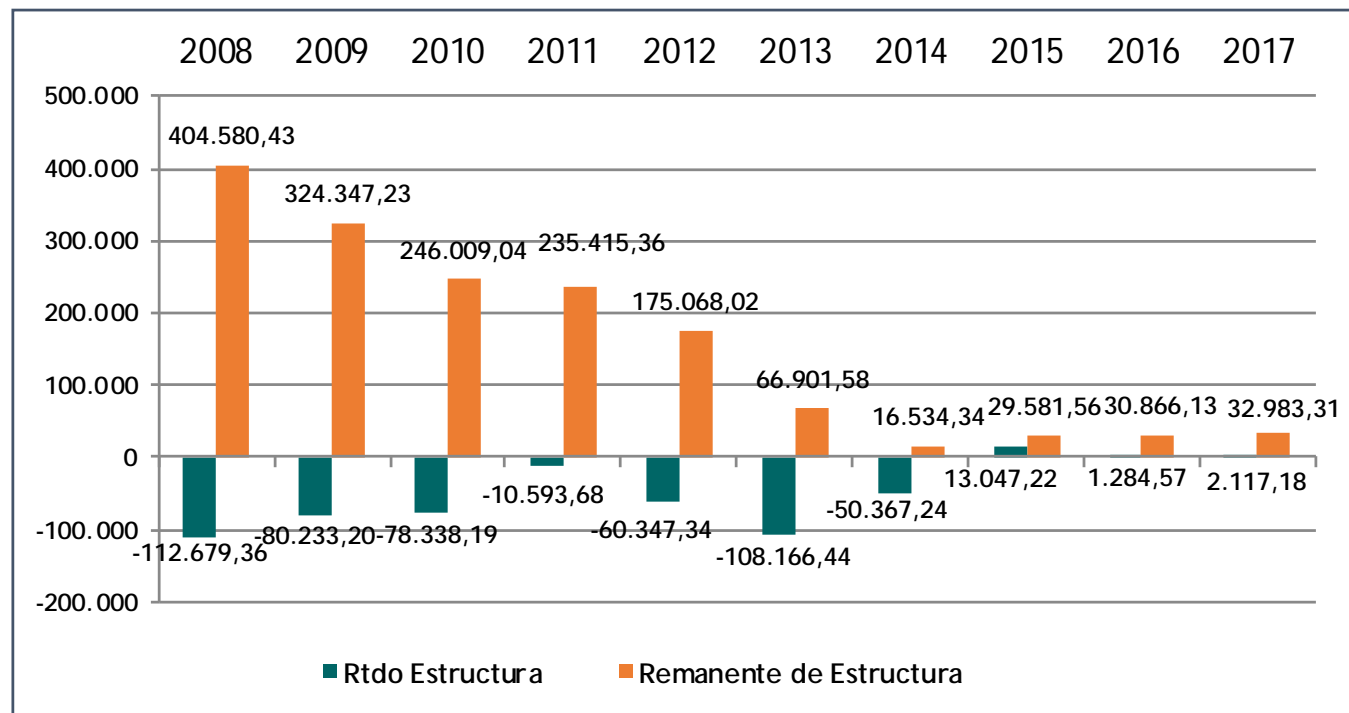


SITUACIÓN ESTRUCTURA GESTIÓN FLTQ

	SERCAMAT	GESTIÓN CONGRESOS	GESTIÓN CDTUC, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	GESTIÓN PROYECTOS I+D	
DIRECTOR-GERENTE	5%	5%	30%	60%	100%
SECRETARÍA TÉCNICA			10%	90%	100%
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN	5%	5%	10%	80%	100%
RESPONSABLE CONGRESOS		50%		50%	100%
RESPONSABLE ÁREA DE TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO			100%		100%
CDTUC/ASESORIA JURIDICA			90%	10%	100%
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 1	5%		10%	85%	100%
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 2			40%	60%	100%
TECNICO INFORMATICA	5%	5%	35%	55%	100%

Áreas de Actividad	PRESUPUESTO 2017		
	Ingresos	Gastos	Previsión Rtdo.
GESTION CDTUC Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	258.742,00	252.929,12	5.812,88
GESTION CURSOS Y CONGRESOS	20.500,00	27.392,05	-6.892,05
SERCAMAT	34.000,00	33.618,20	381,80
GESTION CONVENIOS I+D / ADMINISTRACION GENERAL	216.000,00	203.739,28	12.260,72
GASTOS FINANCIEROS AVALES AYUDAS A PARQUES	14.433,56	23.879,74	-9.446,18
TOTAL	543.675,56	541.558,39	2.117,18

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (Prev.)	2017 (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	1.284,57	2.117,18
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	30.866,13	32.983,31





CONCLUSIONES

- Se plantea un presupuesto prudente y realista para 2017 en el que se prevé un resultado positivo, debido principalmente a una tendencia alcista en la contratación de proyectos de I+D.
- A partir del año 2015 se ha logrado invertir la tendencia negativa en el resultado de estructura de la Fundación. Se ha pasado de una situación deficitaria a generar remanentes.
- Nos encontramos en un proceso de transformación de fundación privada a pública. Una vez que se apruebe por parte del Gobierno Regional, se podrá hacer uso de la encomienda de gestión para el desarrollo de diferentes actividades de interés para la UC.
- Tras el periodo de moratoria para el pago de cuotas de las convocatorias de parques 2002 - 2003, durante el 2017 se reanudará el pago de los anticipos reembolsables. La UC ya ha consignado en sus presupuestos las cantidades correspondientes a dicha anualidad.