

Santander, 2 de diciembre de 2021

# PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN 2022

---

# Índice

- 1 Avance liquidación 2021
- 2 Prioridades año 2022
- 3 Visión general presupuesto 2022
- 4 Análisis del plan de actuación
- 5 Evolución y estado de situación de la estructura de gestión
- 6 Conclusiones

# 1 Avance liquidación 2021

---

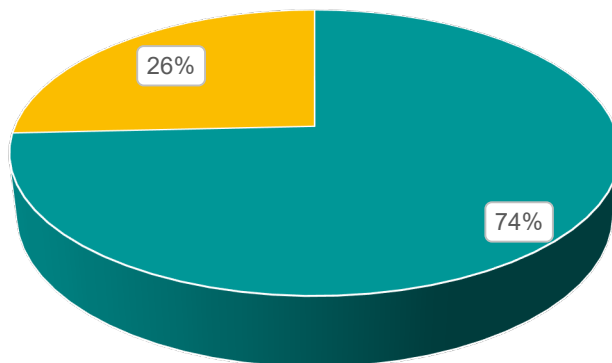
- Distribución de Ingresos
- Desglose de ingresos por partidas
- Distribución del Gasto
- Desglose del gasto por partidas
- Resultado

Previsión ingresos ejercicio 2021: 2.757.209,58 €

Ingresos Convenios de I+D y Congresos: 2.046.740,30 €

Ingresos Estructura de Gestión de la Fundación: 710.469,27 €

Previsión de liquidación de ingresos para 2021



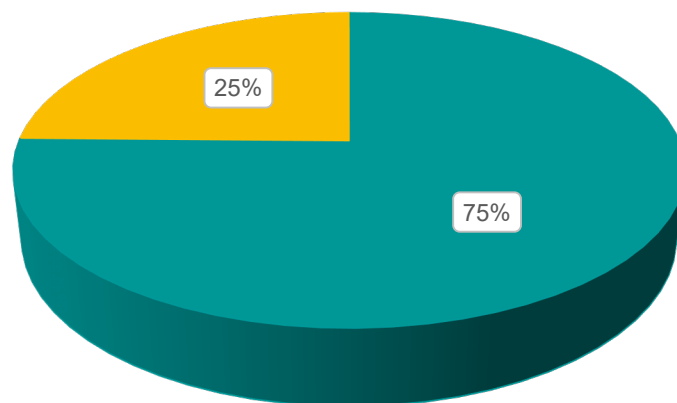
- Ingresos asociados a Convenios de I+D + Congresos
- Ingresos asociados a la Estructura de la Fundación

Previsión gastos ejercicio 2021: 2.571.252,32 €

Gastos Convenios de I+D y Congresos: 2.032.692,69 €

Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ: 538.559,63 €

Previsión de liquidación de gastos para 2021



■ Gastos asociados a Convenios de I+D + Congresos

■ Gastos asociados a la Estructura de la Fundación

Previsión de Ingresos para el ejercicio 2021	2.757.209,58 €
Previsión de Gastos para el ejercicio 2021	2.571.252,32 €
<b>Previsión de Resultado</b>	<b>185.957,26 €</b>

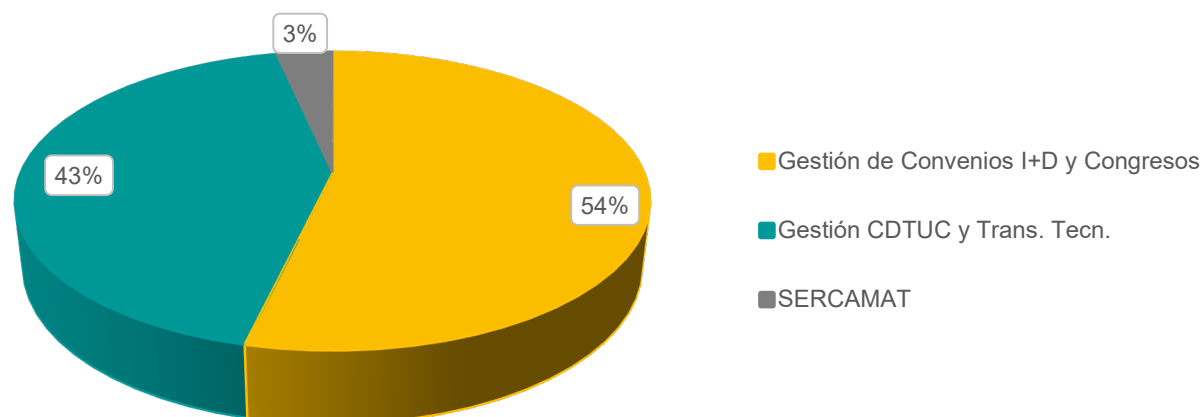
Previsión de Ingresos Convenios de I+D + Congresos	2.046.740,30 €
Previsión de Gastos Convenios de I+D y Congresos	2.032.692,69 €
<b>Previsión de Resultado Convenios de I+D y Congresos</b>	<b>14.047,61 €</b>

Previsión de Ingresos Estructura de la Fundación	710.469,27 €
Previsión de Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ	538.559,63 €
<b>Previsión de Resultado Estructura de Gestión</b>	<b>171.909,64 €</b>

Previsión de liquidación de Ingresos de Estructura ejercicio 2021: 710.469,27 €

Área de Gestión	Ingresos 2021	Fuente de Financiación
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	381.526,09	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Tr. de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	304.617,32	Facturación Canon Cesión
SERCAMAT	24.325,86	Facturación de Servicios
<b>TOTAL</b>	<b>710.469,27</b>	

Previsión de liquidación de ingresos de Estructura



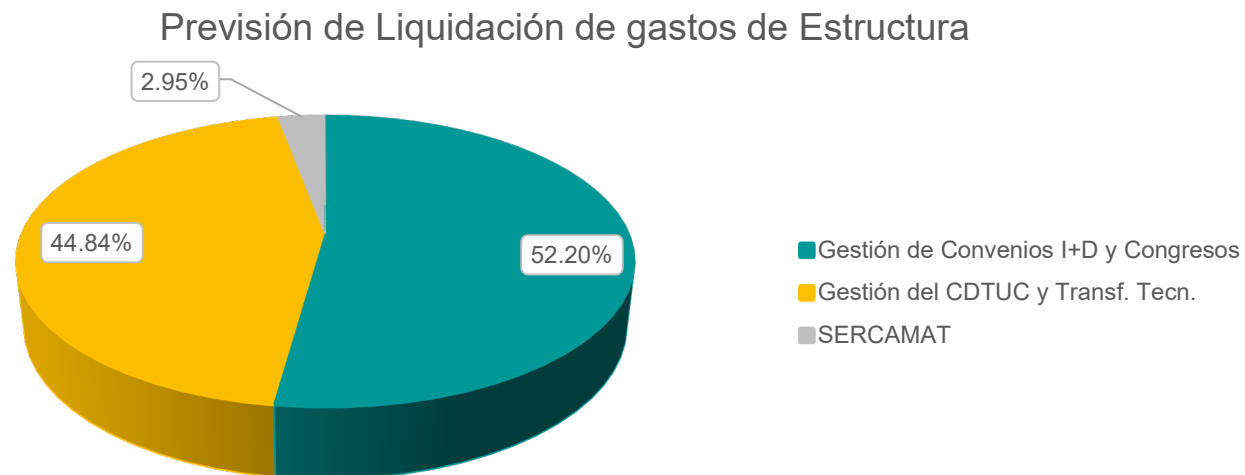
## Comparativa presupuesto 2021

Partidas	Presupuesto 2021	Previsión cierre 2021	% Variación
Servicios Prestados	307.473,30 €	328.943,18 €	6,53%
Cuotas por Gestión	335.546,00 €	366.707,31 €	8,50%
Otros ingresos	0,00 €	14.818,27 €	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>643.019,30 €</b>	<b>710.469,27 €</b>	<b>9,49%</b>



Previsión de liquidación de Gastos de Estructura ejercicio 2021: 538.559,63 €

Área de Gestión	Gastos 2021
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	281.151,47 €
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento - PARQUET	241.515,87 €
SERCAMAT	15.892,29 €
<b>TOTAL</b>	<b>538.559,63 €</b>



## Comparativa presupuesto 2021

Partidas	Presupuesto 2021	Previsión cierre 2021	% Variación
Aprovisionamientos/Compras	6.200,00 €	1.395,97 €	-344,14%
Gastos de Personal	318.180,32 €	357.196,78 €	10,92%
Otros Gastos	175.217,39 €	179.966,88 €	2,64%
<b>TOTAL</b>	<b>499.597,70 €</b>	<b>538.559,63 €</b>	<b>7,23%</b>

## 2 Prioridades del año 2022

1. Incrementar el nivel de contratación para el desarrollo de **proyectos de I+D+i** (internacionalización y oportunidades de transformación tecnológica de las empresas).
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. Potenciar la imagen corporativa en la web y redes sociales.
3. Mantener el **CDTUC** con un **elevado nivel de ocupación** y como referente para la creación de empresas de base tecnológica de alto valor añadido.
4. Renovación y modernización paulatina de los **espacios del CDTUC**.
5. Continuar con la promoción y difusión del Reglamento para la Creación de **EBTs** en la UC dentro de la comunidad universitaria.
6. Participación en **redes** (RedEmprendia y APTE).
7. Incrementar la **eficiencia y control en las tareas de gestión**: automatizando tareas, continuando con la transformación digital, mejorando el flujo de documentación y los mecanismos de seguimiento y control.

3

## Visión general Presupuesto 2022

---

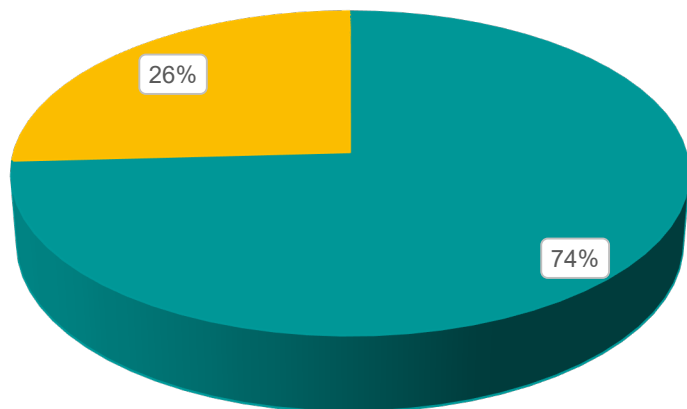
- Distribución de Ingresos
- Desglose de ingresos por partidas
- Distribución del Gasto
- Desglose del gasto por partidas
- Evolución del Presupuesto
- Evolución del Presupuesto Estructura

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2022: 2.601.702,60 €

Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D + Congresos: 1.929.178,95 €

Presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación: 672.523,66 €

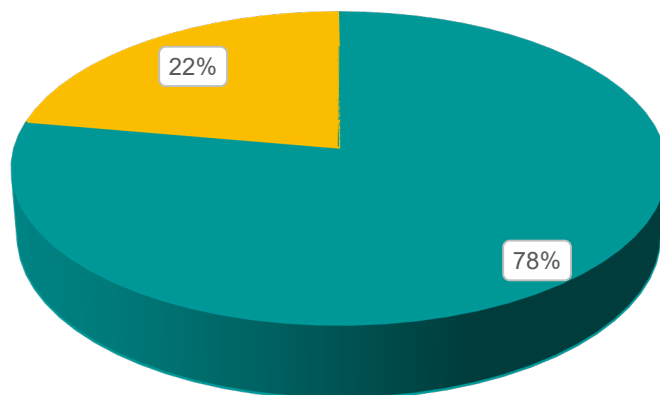
Presupuesto de ingresos para 2022



- Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D + Congresos
- Presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación

Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2022:	2.434.543,53 €
Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos:	1.893.269,58 €
Presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ:	541.273,95 €

Presupuesto de gastos para 2022



- Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos
- Presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ

Previsión de Ingresos para el ejercicio 2022	2.601.702,60 €
Previsión de Gastos para el ejercicio 2022	2.434.543,53 €
<b>Previsión de Resultado</b>	<b>167.159,08 €</b>

Previsión de Ingresos Convenios de I+D + Congresos	1.929.178,95 €
Previsión de Gastos Convenios de I+D y Congresos	1.893.269,58 €
<b>Previsión de Resultado Convenios de I+D y Congresos</b>	<b>35.909,37 €</b>

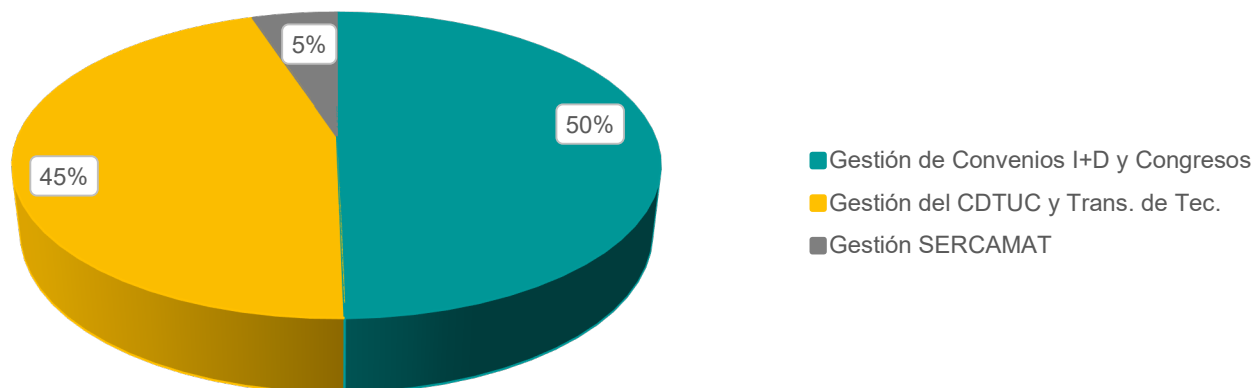
Previsión de Ingresos Estructura de la Fundación	672.523,66 €
Previsión de Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ	541.273,95 €
<b>Previsión de Resultado Estructura de Gestión</b>	<b>131.249,71 €</b>



Presupuesto de Ingresos de Estructura ejercicio 2022: **672.523,66 €**

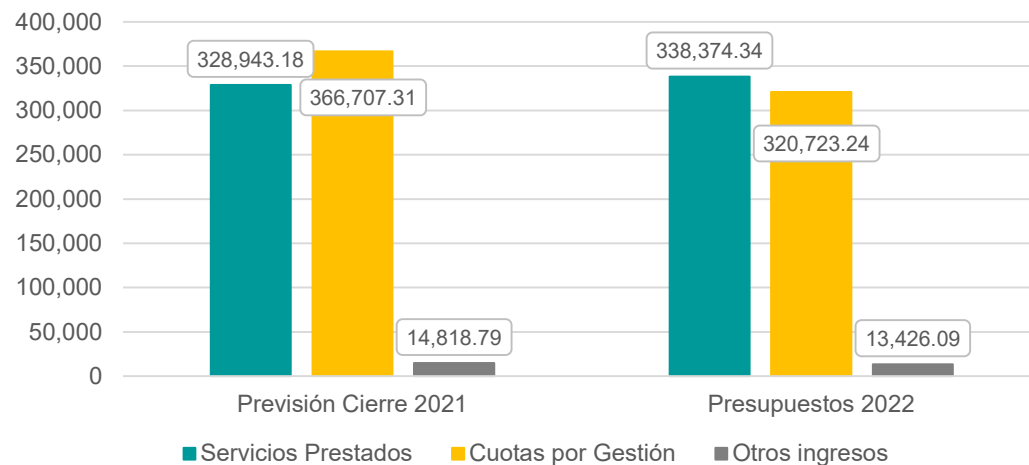
Área de Gestión	Presupuesto 2022	Fuente de Financiación
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	334.149,32 €	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	304.374,34 €	Facturación Canon Cesión
SERCAMAT	34.000,00 €	Facturación de Servicios
<b>TOTAL</b>	<b>672.523,66 €</b>	

Presupuesto de ingresos de Estructura para 2022



Partidas	Previsión Cierre 2021	Presupuestos 2022	Variación	% Variación
Servicios Prestados	328.943,18 €	338.374,34 €	9.431,16 €	2,79%
Cuotas por Gestión	366.707,31 €	320.723,24 €	-45.984,07 €	-14,34%
Otros ingresos	14.818,79 €	13.426,09 €	-1.392,70 €	-10,37%
<b>TOTAL</b>	<b>710.469,27 €</b>	<b>672.523,66 €</b>	<b>-37.945,61 €</b>	<b>-5,64%</b>

Desglose de ingresos por partidas

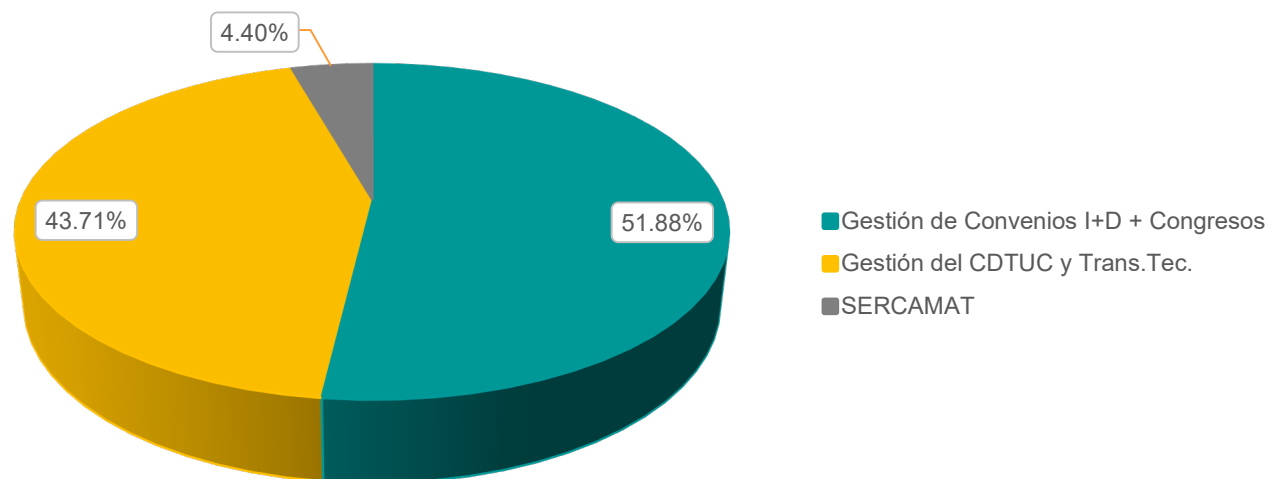


Presupuesto de Gastos de Estructura ejercicio 2022:

541.273,95 €

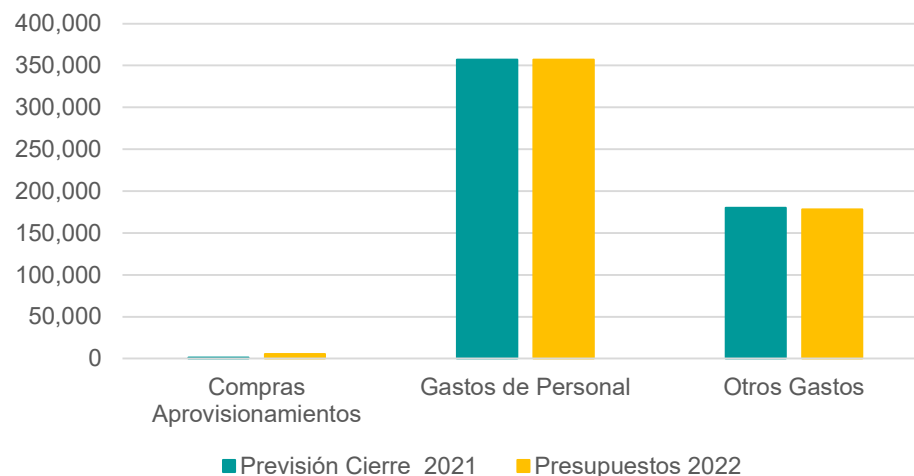
AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2022
Gestión de Convenios I+D + Gestión de Congresos	280.834,15 €
Gestión del CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	236.598,48 €
SERCAMAT	23.841,31 €
<b>TOTAL</b>	<b>541.273,95 €</b>

Presupuesto de gastos de Estructura 2022

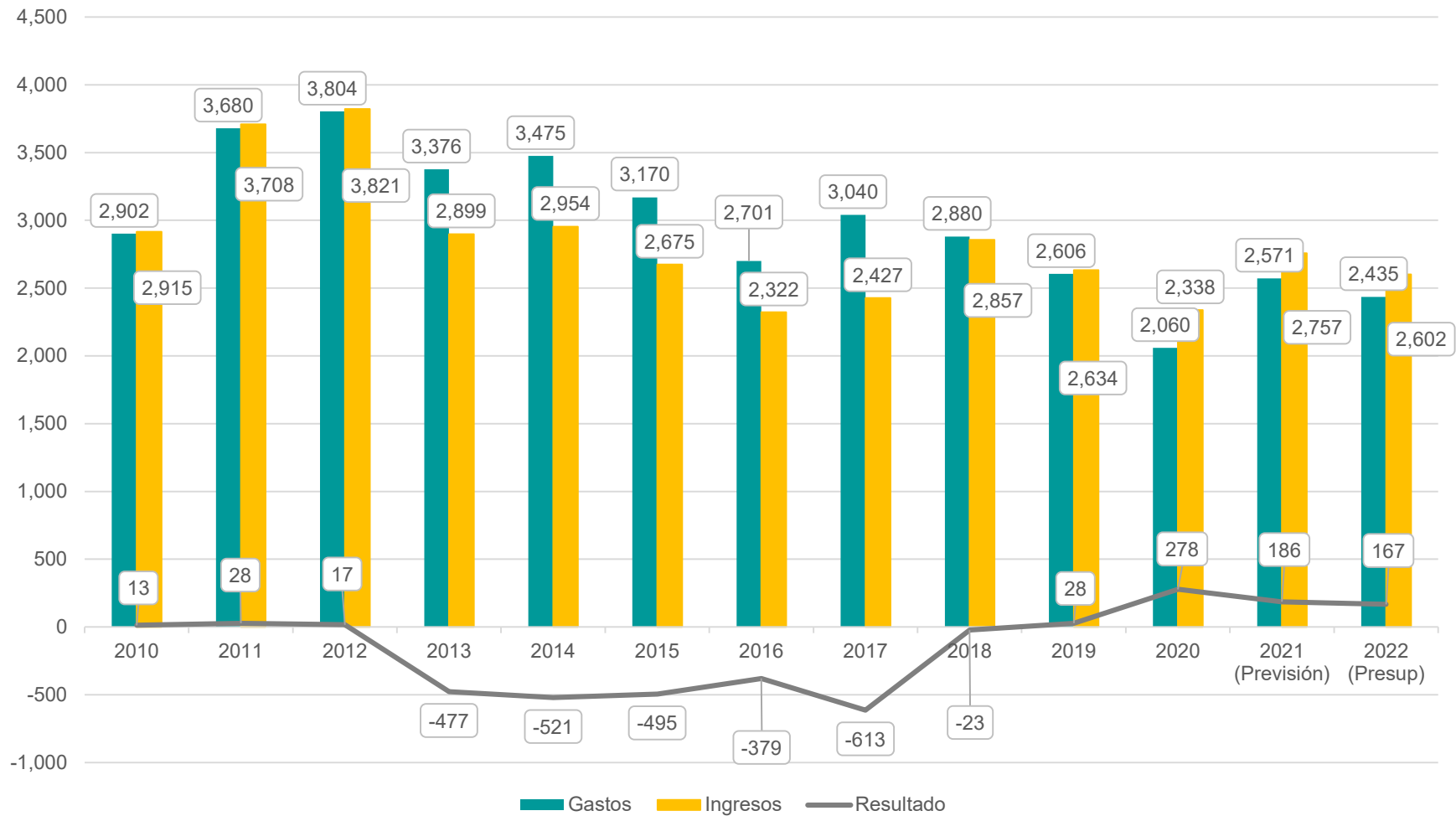


Partidas	Previsión Cierre 2021	Presupuestos 2022	Variación	% Variación
Compras/ Aprovisionamientos	1.395,97 €	5.700,00 €	4.304,03 €	75,51%
Gastos de Personal	357.196,78 €	357.196,78 €	0,00 €	0,00%
Otros Gastos	179.966,88 €	178.377,17 €	-1.589,71 €	-0,89%
<b>TOTAL</b>	<b>538.559,63 €</b>	<b>541.273,95 €</b>	<b>2.714,32 €</b>	<b>0,50%</b>

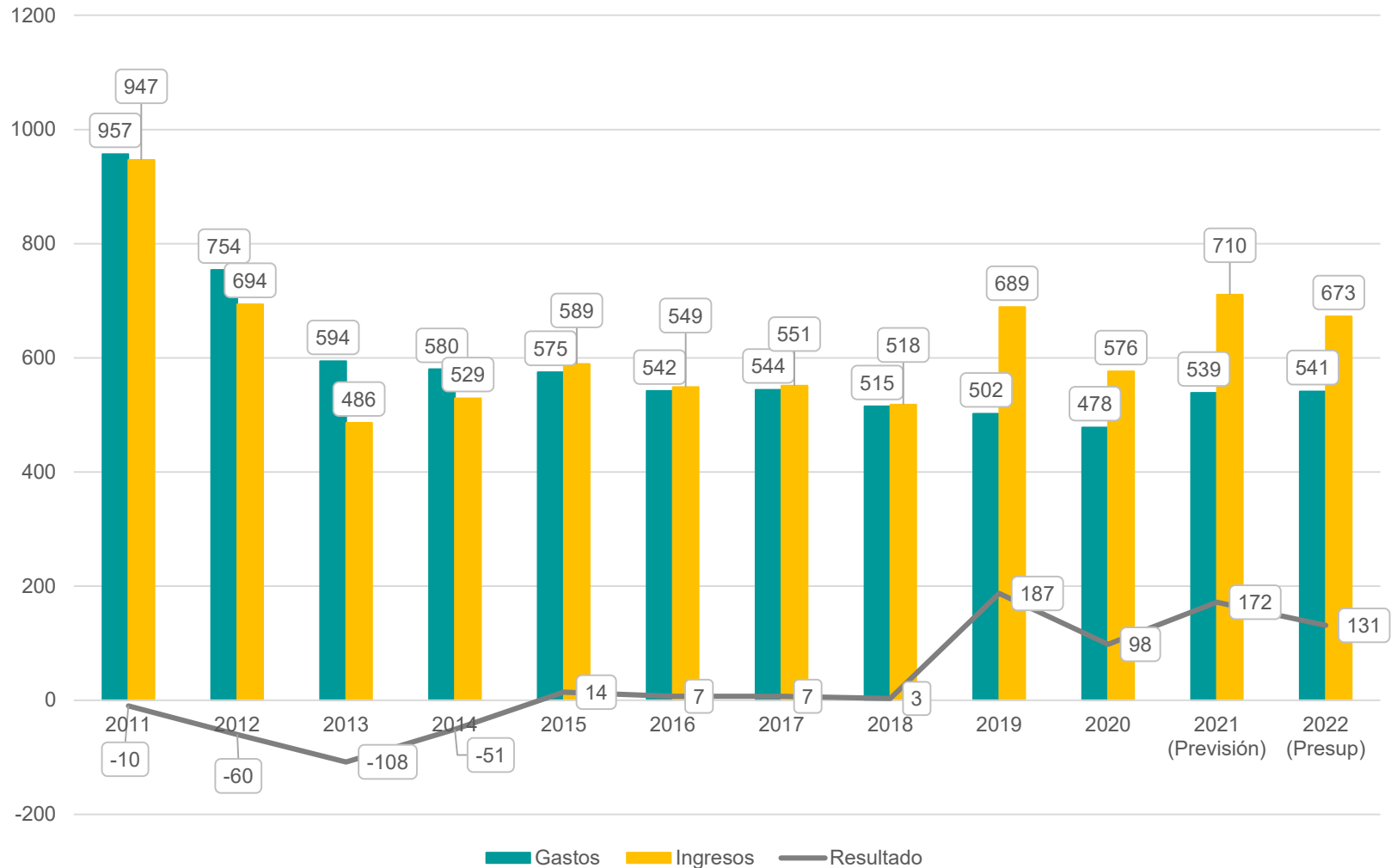
Desglose del gasto por partidas



# VISIÓN GENERAL: Evolución del Resultado (miles de euros)



# VISIÓN GENERAL: Evolución del Resultado de Estructura (miles de euros)



4

## Análisis del plan de actuación

---

### Ejecución Convenios de I+D y Congresos

- Convenios I+D y Congresos
- Convenios de Investigación
  - Evolución contratación
  - Evolución facturación
  - Evolución contratos asociados a convenios

# Ejecución Convenios de I+D y Congresos

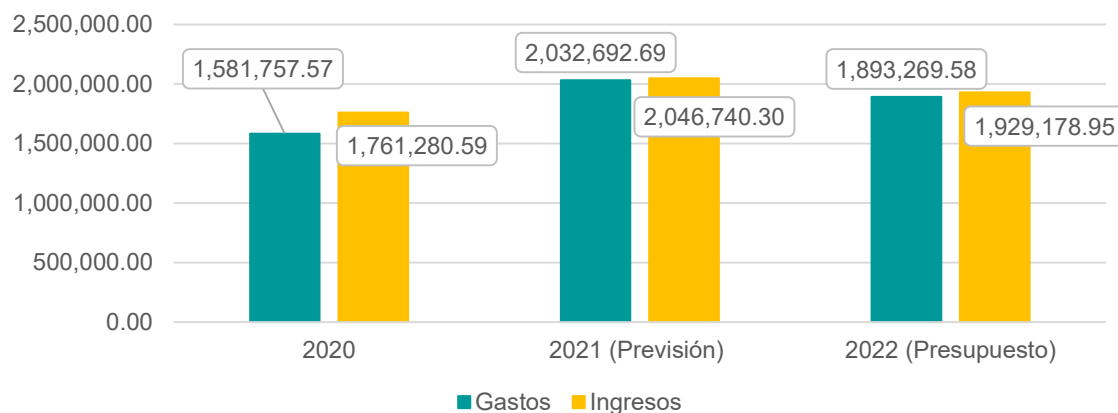
---



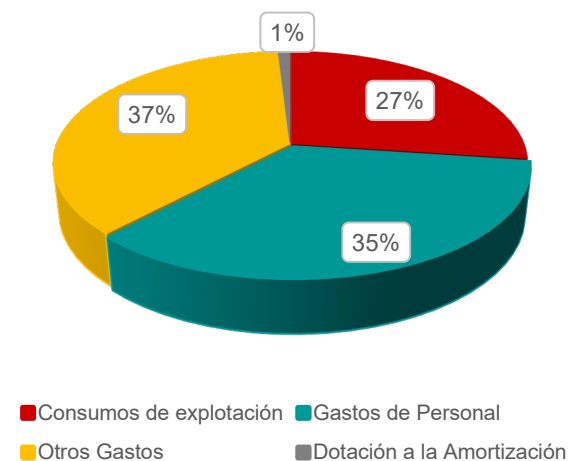
Ingresos		Gastos	
Ingresos por facturación	1.922.178,95 €	Consumos de explotación	513.847,65 €
Subvenciones	7.000,00 €	Gastos de Personal	661.351,08 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	699.967,86 €
		Dotación a la Amortización	18.103,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.929.178,95 €</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.893.269,58 €</b>

**RESULTADO PREVISTO  
35.909,37 €**

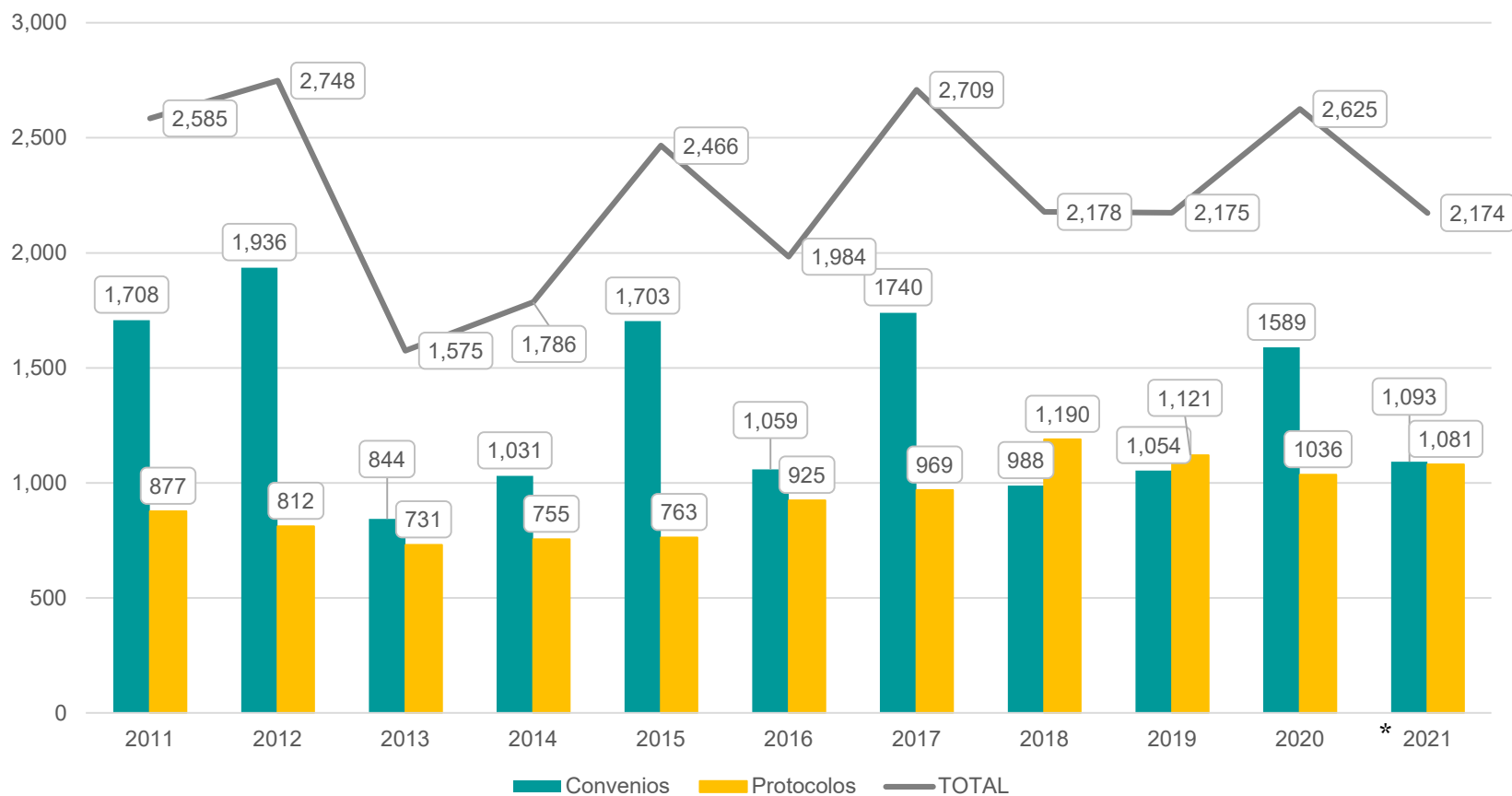
Evolución del presupuesto ejecutado Convenios I+D y Congresos



Distribución Gastos de Gestión Convenios I+D y Congresos

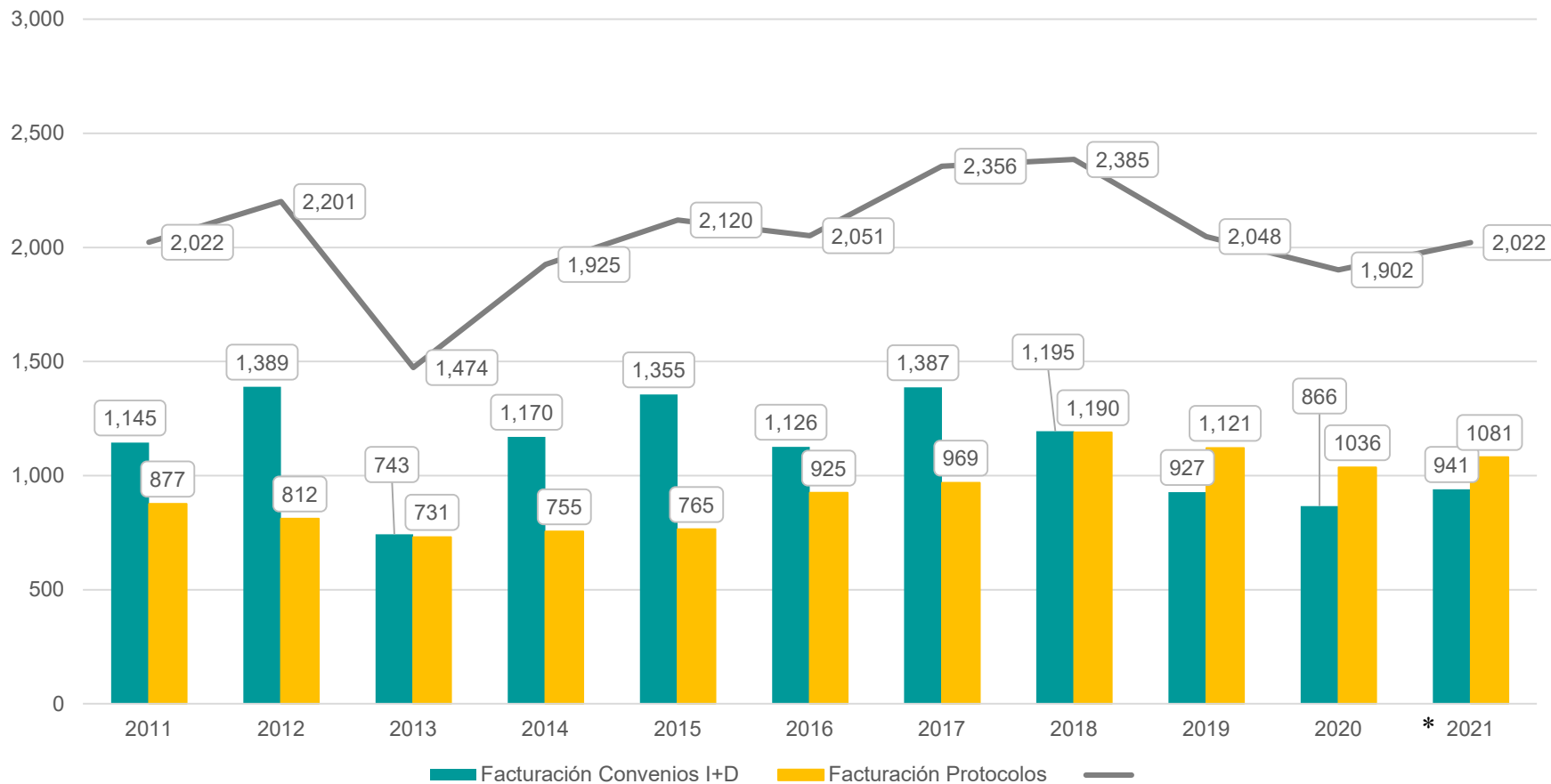


Evolución contratación Convenios I+D (miles €)



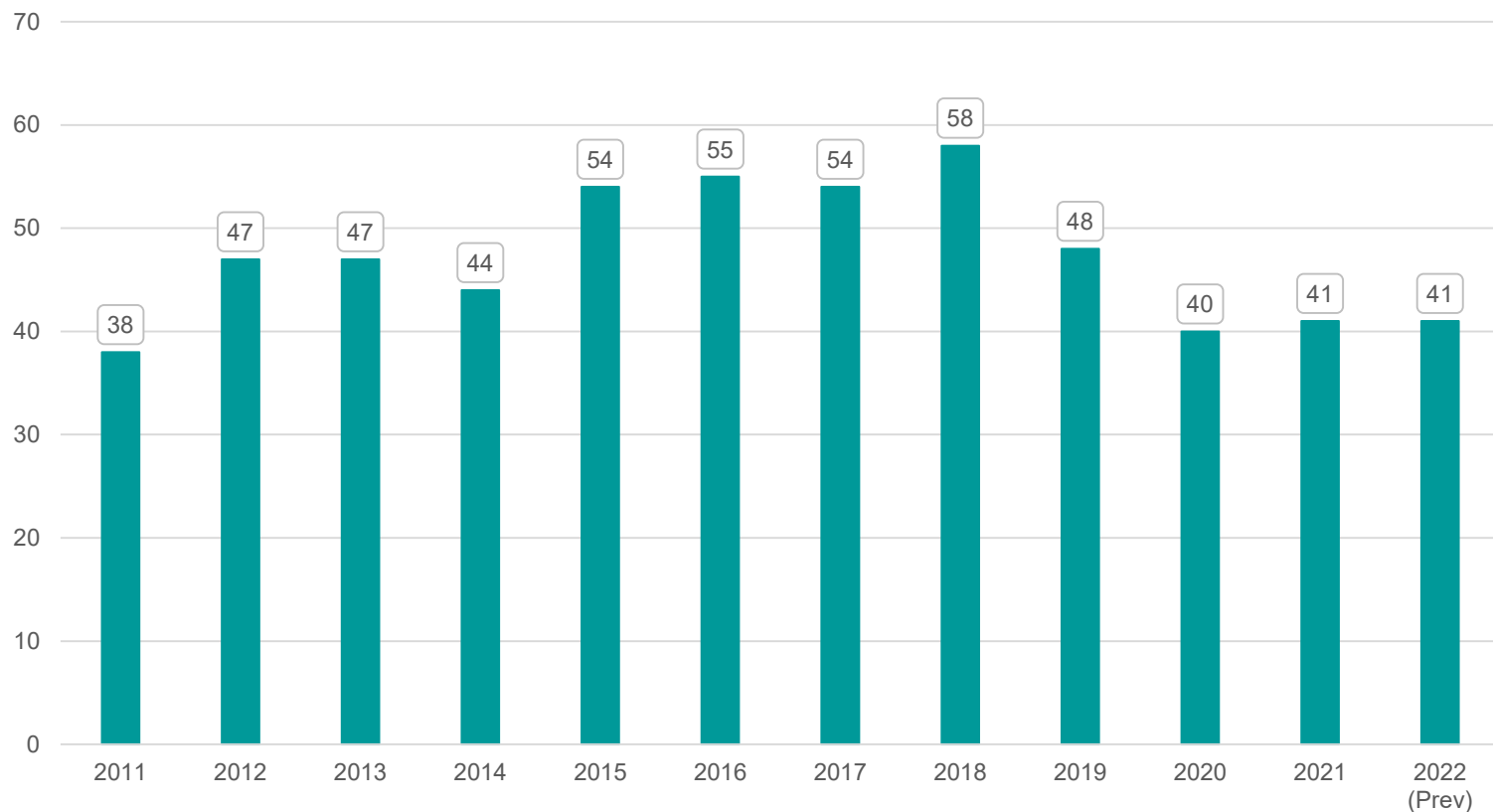
\* A 16/11/2021    Protocolos 1.081.135,43 € / Convenios 1.092.659,57 €

Evolución facturación Convenios de I+D (miles de €)



\* A 16/11/2021    Protocolos 1.081.135,43 € / Convenios 940.588,59 €

Evolución de Contratos de personal asociados a Convenios de Investigación



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

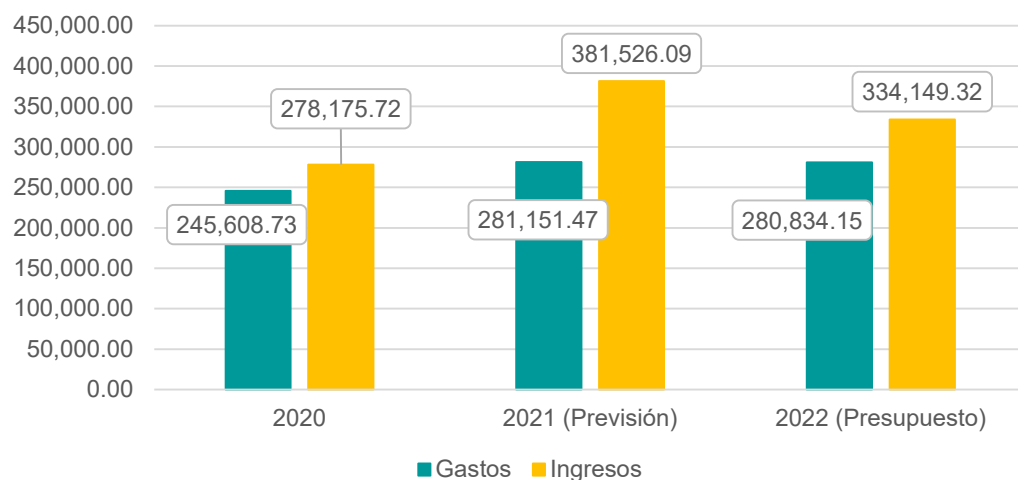
---

- Gestión de Proyectos I+D y de Congresos
  - Gestión Proyectos I+D
  - Gestión de Congresos
    - Congresos gestionados

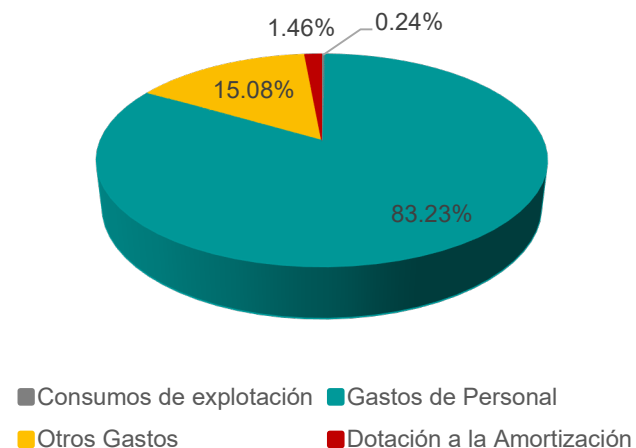
Ingresos		Gastos	
Ingresos por Cuotas	320.723,24 €	Consumos de explotación	660,00 €
Subvenciones	13.426,09 €	Gastos de Personal	233.737,06 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	42.337,09 €
		Dotación a la Amortización	4.100,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>334.149,32 €</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>280.834,15 €</b>

**RESULTADO PREVISTO**  
**53.315,17 €**

Evolución del presupuesto ejecutado Gestión I+D



Distribución del Gasto de Gestión de Convenios de I+D



<b>Plan de Actuación</b>	<b>Valores 2021 (a 16/11/2020)</b>	<b>Valores 2022 (estimados)</b>
Convenios Firmados	22	24
Presupuesto Contratado	2.173.795,11 €	2.260.553,28€

Plan de Actuación	Valores 2021	Valores 2022
Cuotas por inscripciones	3.350,00	6.298,00 €
Número de Congresos	3	3
Número de Cursos	0	0

## Congresos, cursos de formación y jornadas técnicas gestionados en 2021

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY, INNOVATION AND DEVELOPMENT	25/02/2021	26/02/2021
II CONGRESO INTERNACIONAL DE JOVENES CIVILISTAS	07/10/2021	08/10/2021
ENHANCEROPATHIES: UNDERSTANDING ENHANCER FUNCTION TO UNDERSTAND HUMAN DISEASE	06/10/2021	09/10/2021



# Área Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

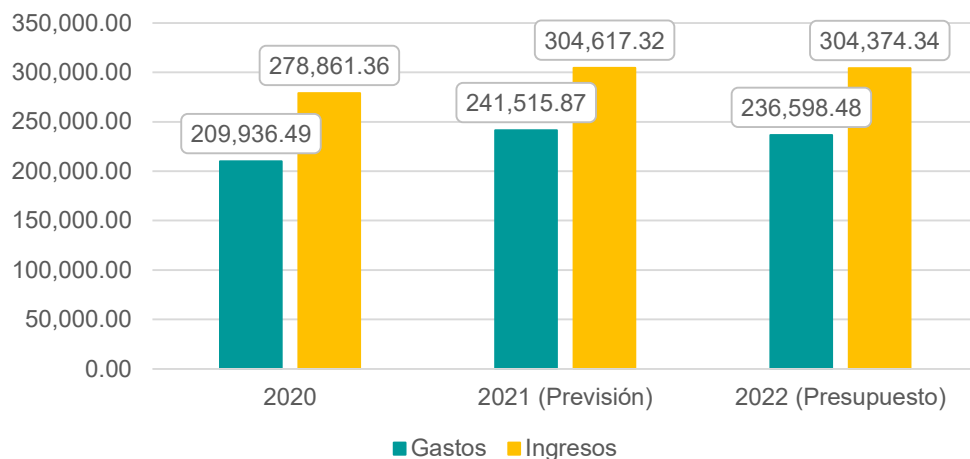
---

- Gestión CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

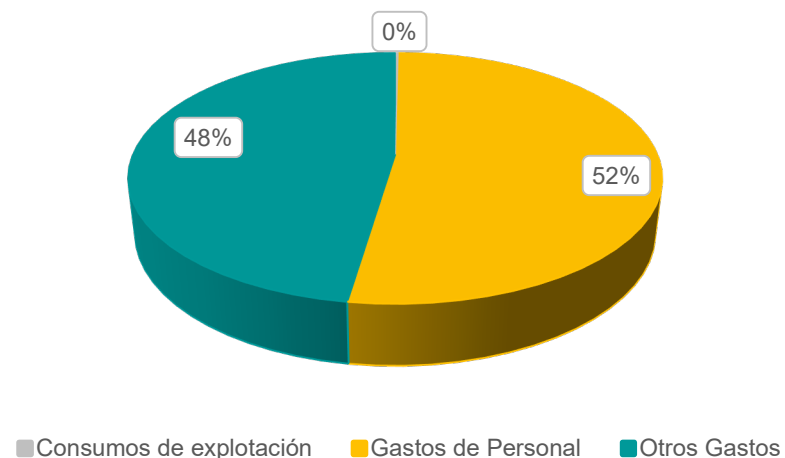
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	282.932,04 €	Consumos de explotación	480,00 €
Gastos a Facturar	21.442,30 €	Gastos de Personal	123.459,72 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	112.658,76 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>304.374,34 €</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>236.598,48 €</b>

**RESULTADO PREVISTO  
67.775,86 €**

Evolución presupuesto ejecutado Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología

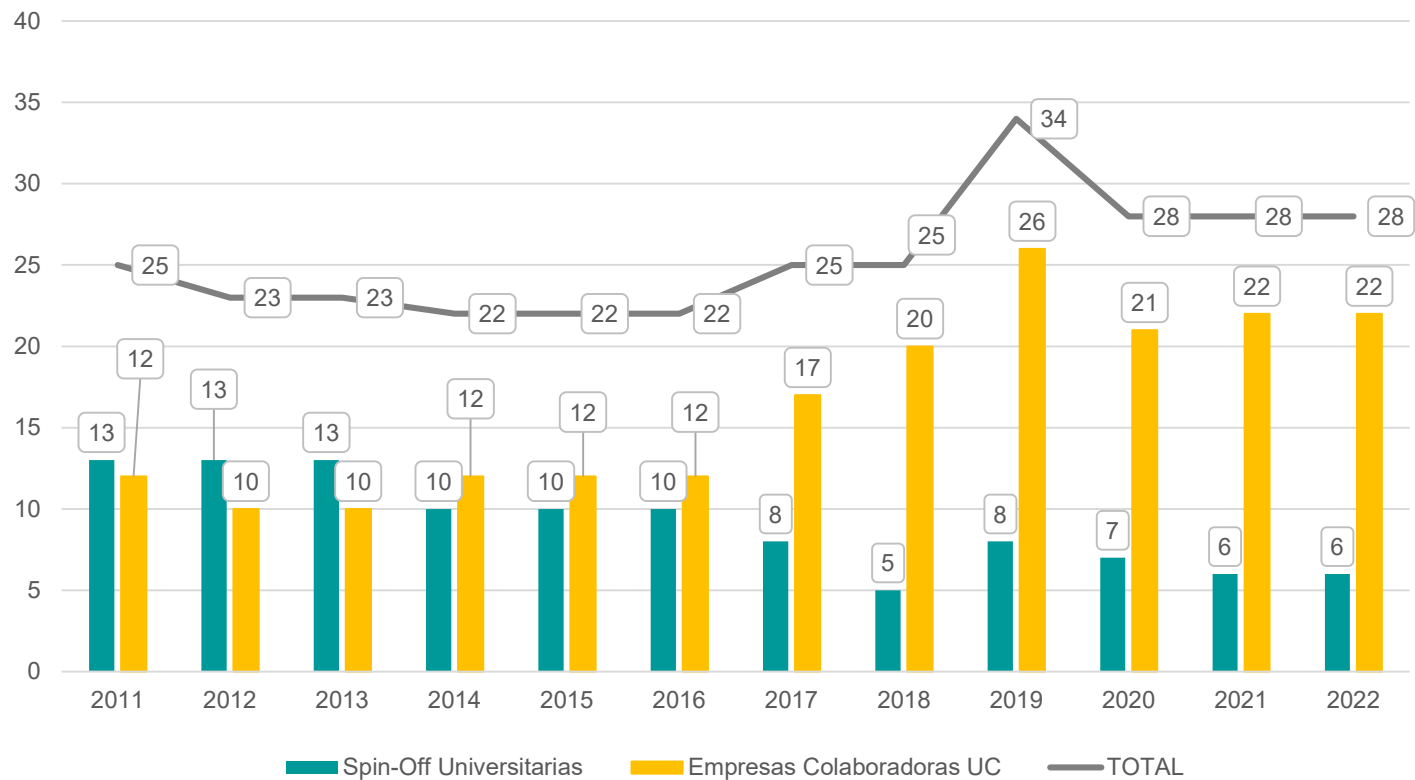


Distribución del Gasto de CDTUC y Transferencia de Tecnología



Plan de Actuación	Valores año 2021	Valores año 2022
Facturación canon	283.556,17 €	282.932,04€
Número de empresas	26	26
Número de Grupos de I+D	3	3
Número de Entidades de Apoyo a la I+D	4	4
Porcentaje de ocupación	90%	90%

## Empresas CDTUC



## EMPRESAS

SAPIMSA












Zitelia



3Diintelligence

  
 Ingeniería y Visión Artificial

  
 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERGÉTICA DE CANTABRIA, S.L.



Fabrocam

  
 — TURISMO —

iNOMERICS

plain concepts

 SIALI

AUMAVIS Ingenieros






  
 STAR PROJECT CONSULTING  
 SMART BUSINESS





## EMPRESAS SPIN-OFF



## ENTIDADES DE APOYO



## GRUPOS DE I+D



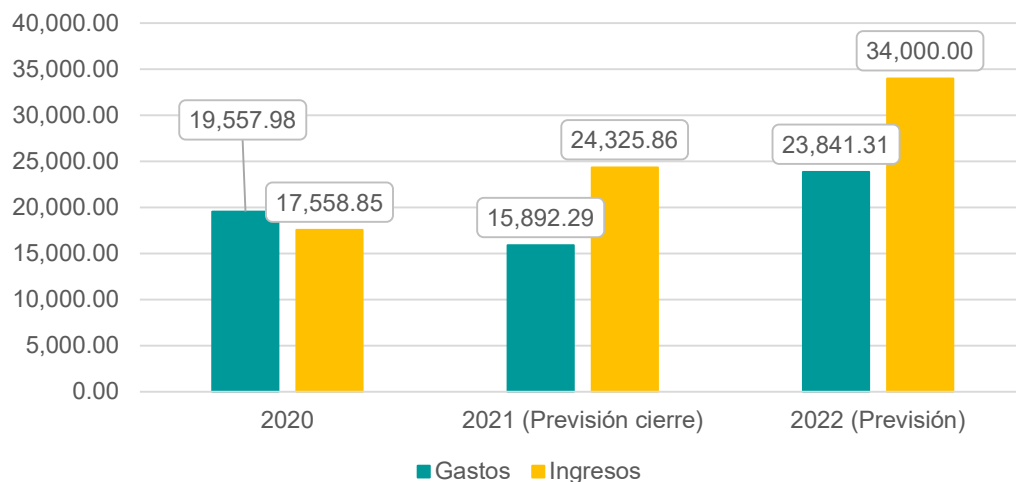
# Servicio de Caracterización de Materiales SERCAMAT

---

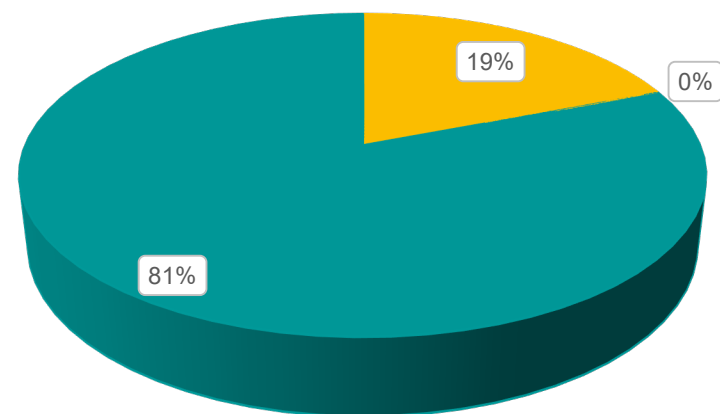
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	34.000,00 €	Consumos de explotación	4.560,00 €
		Gastos de personal	0,00 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	19.281,31 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.841,31 €</b>

**RESULTADO PREVISTO**  
**10.158,69 €**

Evolución del presupuesto ejecutado SERCAMAT



Distribución del Gasto de Gestión SERCAMAT



Consumos de explotación    Gastos de personal    Otros Gastos



Plan de Actuación	Valores 2021	Valores 2022
Facturación		
Por servicios	30.000,00 €	32.000,00 €
Por convenios	0,00 €	2.000,00 €
Número de empresas clientes	23	25
Número de Grupos UC clientes	4	5
Nº Proyectos de I+D con grupos UC (Plan Nacional)	0	1
Convenios con empresas	0	1

# Convocatoria de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos

---

## Cuadro Amortización Ayuda Parques 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
<b>TOTALES</b>	<b>558.378,84</b>	<b>7.707,82</b>	<b>530.909,96</b>	<b>4.297,25</b>	<b>351.650,28</b>	<b>3.363,03</b>	<b>571.052,36</b>	<b>8.754,80</b>	<b>727.559,90</b>	<b>12.979,33</b>	<b>2.776.653,58</b>

- 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 2022.

# Situación estructura gestión FLTQ

---

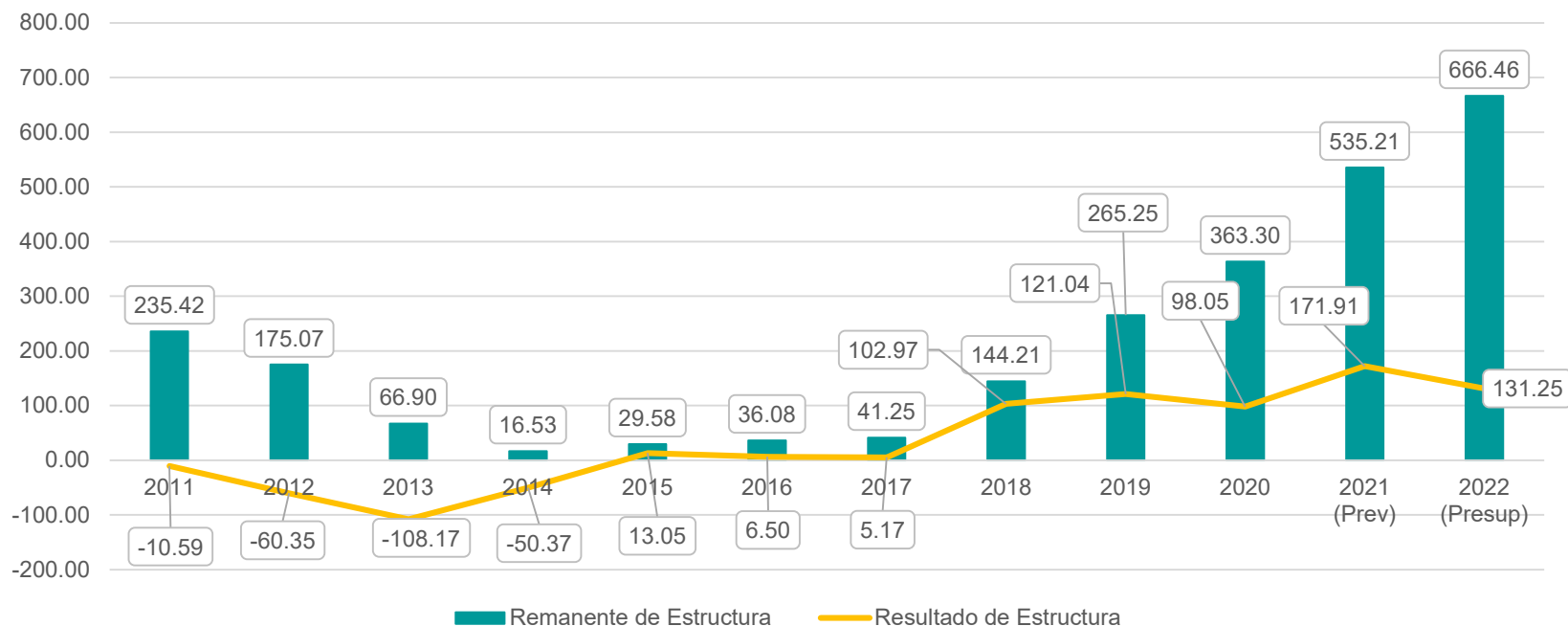
## CUADRO PREVISIÓN LIQUIDACIÓN ESTRUCTURA 2022

Saldo Previsión liquidación Estructura 2021	Ingresos	Gastos	Saldo
Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	304.617,32 €	241.515,87 €	63.101,45 €
Sercamat	24.325,86 €	15.892,29 €	8.433,57 €
Gestión convenios I+D Administración general y Gestión de Cursos y Congresos	381.526,09 €	281.151,47 €	100.374,62 €
<b>Totales</b>	<b>710.469,27 €</b>	<b>538.559,63 €</b>	<b>171.909,64 €</b>

Saldo Presupuesto Estructura 2022	Ingresos	Gastos	Saldo
Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	304.374,34 €	236.598,48 €	67.775,86 €
Sercamat	34.000,00 €	23.841,31 €	10.158,69 €
Gestión convenios I+D/ Administración general y Gestión de Cursos y Congresos	334.149,32 €	280.834,15 €	53.315,17 €
<b>Totales</b>	<b>672.523,66 €</b>	<b>541.273,95 €</b>	<b>131.249,71 €</b>

## Resultado y Remanente de Estructura (miles de euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Prev)	2022 (Presup)
<b>Resultado de Estructura</b>	-10,59	-60,35	-108,17	-50,37	13,05	6,50	5,17	102,97	121,04	98,05	171,91	131,25
<b>Remanente de Estructura</b>	235,42	175,07	66,90	16,53	29,58	36,08	41,25	144,21	265,25	363,30	535,21	666,46



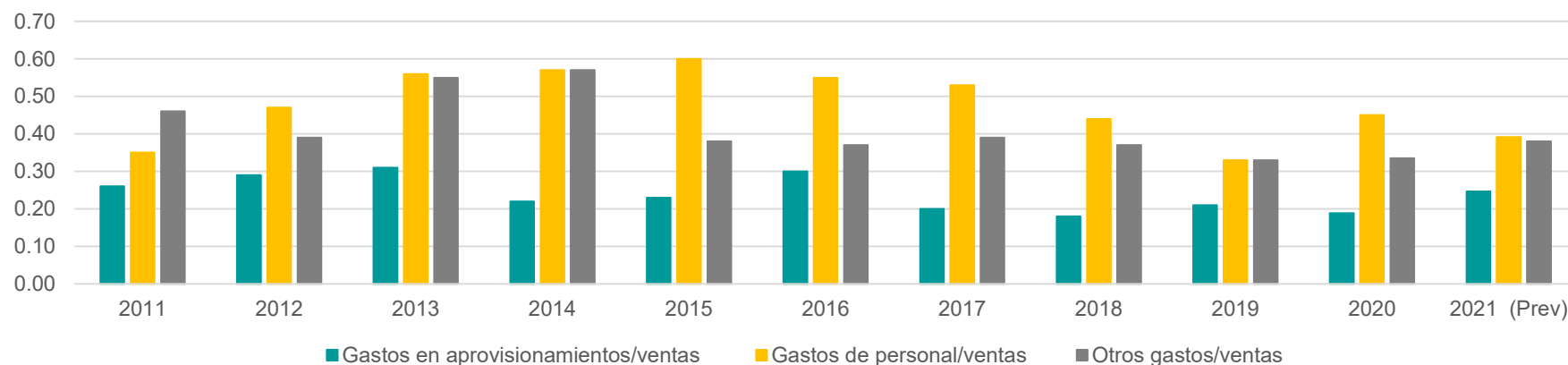
## 6 Conclusiones

---

- Se ha conseguido mantener un elevado nivel de ocupación del CDTUC y se empiezan a plantear medidas de renovación y modernización de los espacios.
- Continuar trabajando en la eficiencia en la gestión, digitalización y automatización de procesos, internacionalización de la actividad y mecanismos de control.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Prev)
Gastos en aprovisionamientos/ventas	0,26	0,29	0,31	0,22	0,23	0,30	0,20	0,18	0,21	0,19	0,25
Gastos de personal/ventas	0,35	0,47	0,56	0,57	0,60	0,55	0,53	0,44	0,33	0,45	0,39
Otros gastos/ventas	0,46	0,39	0,55	0,57	0,38	0,37	0,39	0,37	0,33	0,34	0,38

Ratio de Gastos sobre ventas





# MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

---