

PLAN DE ACTUACIÓN

**FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO PARA LA
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA**

Nº REGISTRO: HD103

EJERCICIO: 01/01/2023 – 31/12/2023

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1: GESTIÓN DE CONVENIOS DE I+D

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Proyectos I+D
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Servicio de Gestión de Convenios de I+D+i es el encargado de la gestión administrativa de la I+D+i en la Fundación. Entre sus funciones, destacar:

1. Formalización de proyectos y convenios de investigación.
2. Gestión económica de dichos convenios, así como las distintas actuaciones derivadas del mismo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	9.000
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas		X

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación

E) Recursos económicos a emplear

Gastos/Inversiones	Gestión Convenios I+D
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	500,00
Gastos de personal	209.309,79
Otros gastos de explotación	39.089,92
Tributos	120,00
Amortización del Inmovilizado	12.100,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	261.119,71
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	
Cancelación deuda no comercia	
Subtotal inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	261.119,71

F) Previsión de Recursos a obtener

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	355.901,26
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	355.901,26

ACTIVIDAD 2: CONVENIOS I+D

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Proyectos I+D
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

Descripción detallada de la actividad prevista.

Una de las funciones de la FL TQ es actuar de soporte a los Grupos de I+D de la Universidad de Cantabria que lo demanden en la gestión de convenios de I+D. Como consecuencia de esta gestión, todos los trámites relacionados con dichos convenios generan unos ingresos y gastos que deben de ser incorporados al resultado de la FLTQ.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	39	70.200
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas		X

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Proyectos I+D	Número de convenios I+D con empresas	30
Contratación	Presupuesto Contratado	2.300.000,00

E) Recursos económicos a emplear

Gastos/Inversiones	CONVENIOS I+D
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	626.893,51
Gastos de personal	693.471,28
Otros gastos de explotación	706.953,04
Amortización del Inmovilizado	14.320,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	2.041.637,83
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	
Cancelación deuda no comercia	
Subtotal inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.041.637,83

F) Previsión de Recursos a obtener

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	2.050.122,45
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.050.122,45

ACTIVIDAD 3: CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

A) Identificación.

Denominación de la actividad	CDTUC
Tipo de actividad	Mercantil
Identificación de la actividad por sectores	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria (CDTUC) se puso en marcha con el objetivo de incentivar la transferencia de resultados técnicos desde la Universidad al sector empresarial, facilitar la creación o asentamiento de nuevas empresas de base tecnológica, y en general contribuir al Desarrollo Tecnológico de nuestra Región promoviendo la innovación en la industria y en los servicios. El CDTUC constituye un espacio destinado a la innovación en el que se han instalado tanto empresas de base tecnológica como grupos de investigación con una cultura de colaboración en el desarrollo de proyectos de I+D conjuntos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	3.600
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	26
a) Empresas	21
b) Grupos I+D	1
c) Entidades de Apoyo	4

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ocupación	% Ocupación	85%
Ocupación	Número de Empresas	21
Ocupación	Número de Grupos I+D	1
Ocupación	Número entidades apoyo I+D	4
Ingresos Canon	Facturación Canon	253.631,00

E) Recursos económicos a emplear

Gastos/Inversiones	CDTUC
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	400,00
Gastos de personal	114.324,06
Otros gastos de explotación	108.433,30
Amortización del Inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	223.157,35
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	
Cancelación deuda no comercia	
Subtotal inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	223.157,35

F) Previsión de Recursos a obtener

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	272.845,60
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	272.845,60

ACTIVIDAD 4: ÁREA DE GESTIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS, JORNADAS Y CURSOS

A) Identificación.

Denominación de la actividad	CONGRESOS
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

Descripción detallada de la actividad prevista.

Una de las funciones de la FL TQ es actuar de soporte a los Grupos de I+D de la Universidad de Cantabria que lo demanden en la gestión de congresos científicos en el ámbito Universitario.
Como consecuencia de esta gestión, todos los trámites relacionados con dichos congresos generan unos ingresos y gastos que deben de ser incorporados al resultado de la FLTQ.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.800
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Indeterminado
Personas físicas	450 inscritos	X
Personas jurídicas		

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Facturación	Ingresos inscripciones	5.913,75
Congresos celebrados	Número de congresos	5
Jornadas celebradas	Número de jornadas	3

E) Recursos económicos a emplear

Gastos/Inversiones	GESTIÓN DE CONGRESOS
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	50,00
Gastos de personal	35.439,96
Otros gastos de explotación	3.494,71
Amortización del Inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	38.984,66
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	
Cancelación deuda no comercia	
Subtotal inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	38.984,66

F) Previsión de Recursos a obtener

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.913,75
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	5.913,75

ACTIVIDAD 5: SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

A) Identificación.

Denominación de la actividad	SERCAMAT
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Investigación
Lugar de desarrollo de la actividad	Cantabria

Descripción detallada de la actividad prevista.

El Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT), inaugurado en julio de 2004, cuenta con equipamiento de última generación capaz de llevar a cabo la caracterización físico-química y estructural de cualquier tipo de material. De esta manera los equipos que componen el Servicio permiten realizar un control de calidad exhaustivo tanto de materias primas como de producto terminado.

El objetivo principal del SERCAMAT es el de colaborar con empresas, grupos de investigación de la Universidad y otros Centros de Investigación en el desarrollo de actividades de I+D+i tanto de carácter básico como aplicado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado		
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número	
	Previsto	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas	23	
a) Empresas	18	
b) Grupos	5	

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ingresos	Facturación clientes	33.000,00
Ingresos	Facturación convenios	2.000,00
Clientes	Número de empresas clientes	18
Clientes	Número Grupos UC clientes	5
Proyectos I+D	Número Proyecto I+D con grupos UC	2
Proyectos I+D	Convenios con empresas	1

E) Recursos económicos a emplear

Gastos/Inversiones	SERCAMAT
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
Aprovisionamientos	3.050,00
Gastos de personal	
Otros gastos de explotación	17.355,06
Amortización del Inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
Impuestos sobre beneficios	
Subtotal gastos	20.405,06
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	
Cancelación deuda no comercia	
Subtotal inversiones	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	20.405,06

F) Previsión de Recursos a obtener

INGRESOS	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	35.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	35.000,00

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones	Proyectos I+D	Convenios I+D	CDTUC	Congresos	SERCAMAT	TOTAL ACTIVIDAD
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias						
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	500,00	626.893,51	400,00	50,00	3.050,00	630.893,51
Gastos de personal	209.309,79	693.471,28	114.324,06	35.439,96		1.052.545,09
Otros gastos de explotación	39.089,92	706.953,04	108.433,30	3.494,71	17.355,06	875.326,03
Tributos	120,00	14.320,00				14.440,00
Amortización del Inmovilizado	12.100,00					12.100,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	261.119,71	2.041.637,83	223.157,35	38.984,66	20.405,06	2.585.304,61
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	261.119,71	2.041.637,83	223.157,35	38.984,66	20.405,06	2.585.304,61

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	361.815,01
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	3.500,00
Otros tipos de ingresos	2.475.132,02
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.840.447,02

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00