



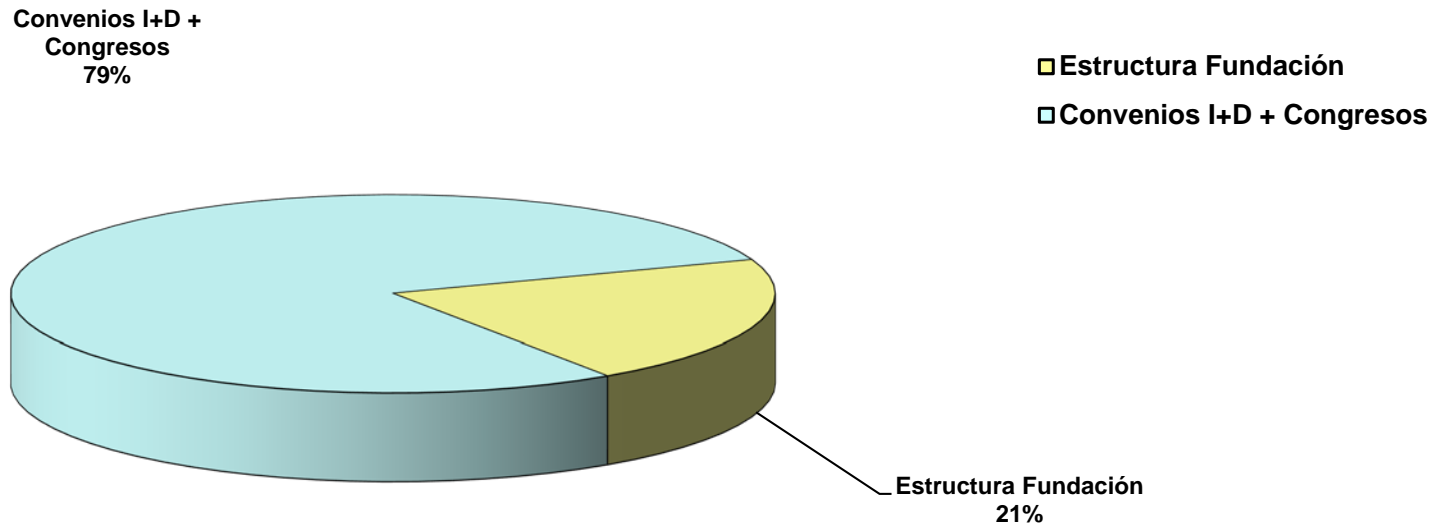
Santander, 11 de diciembre de 2019

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACION 2020



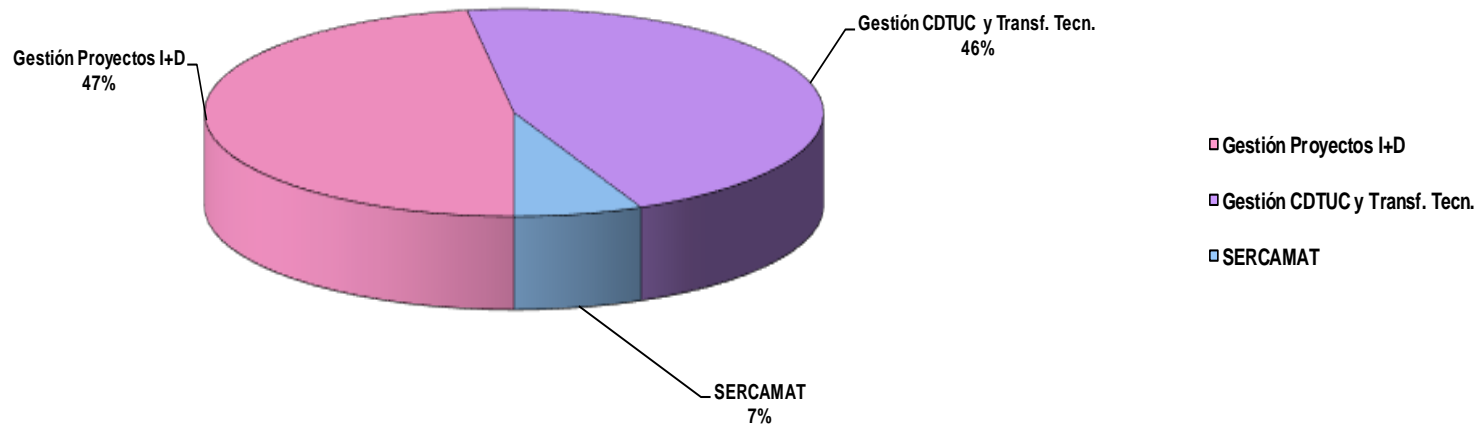
VISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2020

El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2020 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.682.820,97€ y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D + Congresos (2.117.000,00€) y el Presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación (565.820,97€).



El Presupuesto de Ingresos de Estructura para el ejercicio 2020 asciende a 565.820,97€ y comprende:

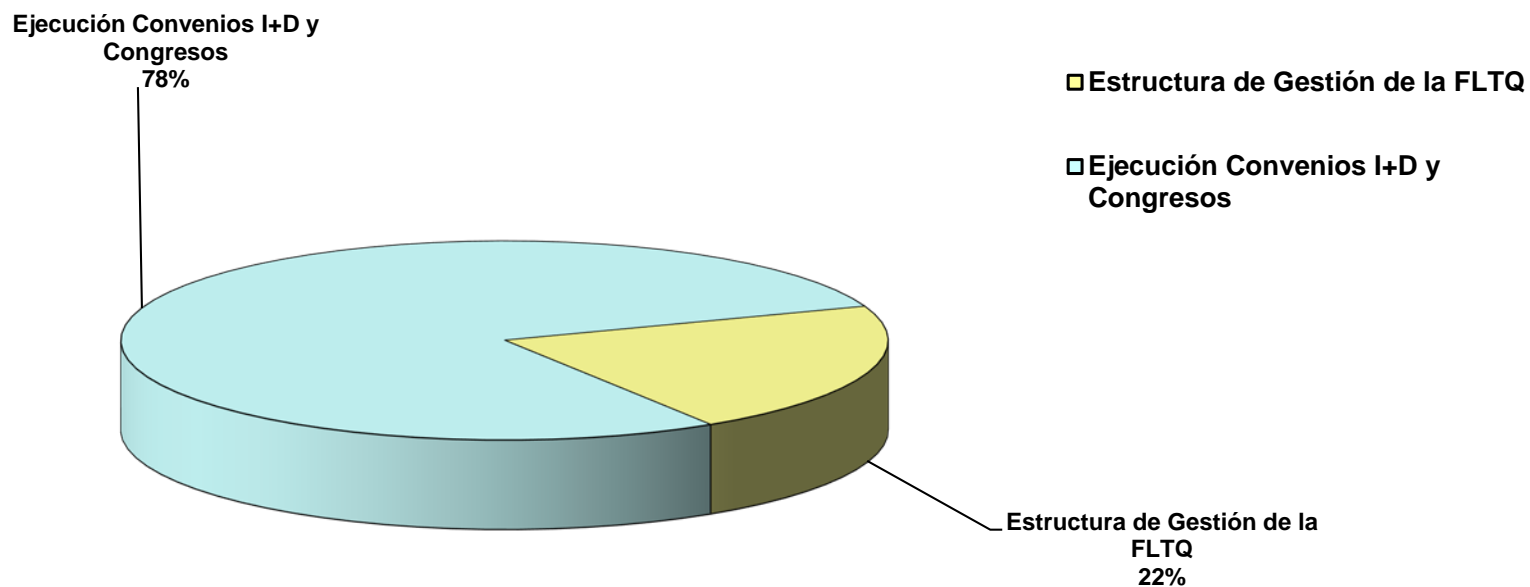
AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2020	FUENTE DE FINANCIACIÓN
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	269.165,40	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	258.655,57	Facturación Canon Cesión
SERCAMAT	38.000,00	Facturación de Servicios



VISION GENERAL: Desglose de ingresos por partidas

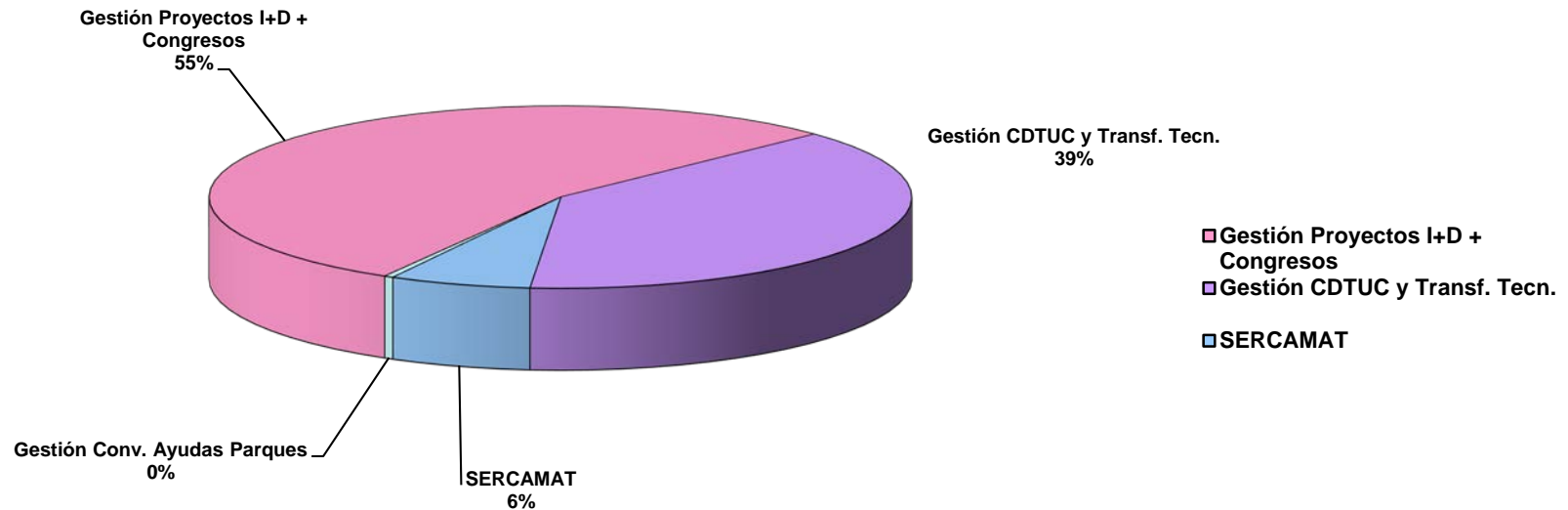
Partidas	Previsión Cierre ejercicio 2019	Presupuestos 2020	Variación	% Variación
Servicios Prestados	290.257,47	296.655,57	6.398,10	2,16%
Cuotas por Gestión	289.326,37	268.665,40	-20.660,97	-7,69%
Otros ingresos	49.163,49	500,00	-48.663,49	-9732,70%
TOTAL	628.747,33	565.820,97	-62.926,36	-11,12%

El Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2020 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.438.972,74 € y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos (1.913.074,80€) y el Presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ (525.897,94€).



El Presupuesto de Gastos de Estructura para el ejercicio 2020 asciende a 525.897,94€ y comprende:

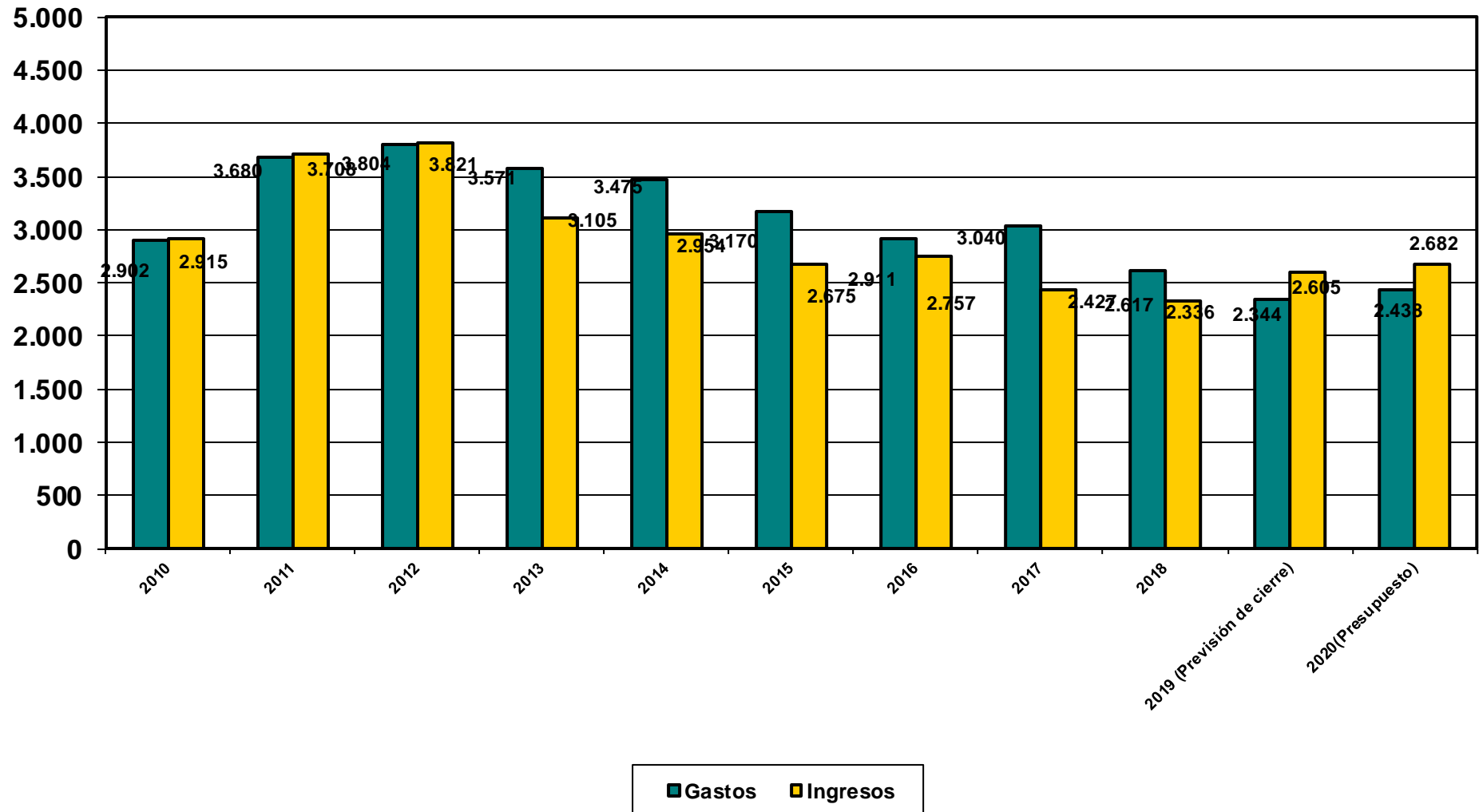
AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2020
Gestión de Convenios I+D + Gestión de Congresos	256.801,68
Gestión del CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	232.674,67
SERCAMAT	34.210,49
PARQUET	2.211,10



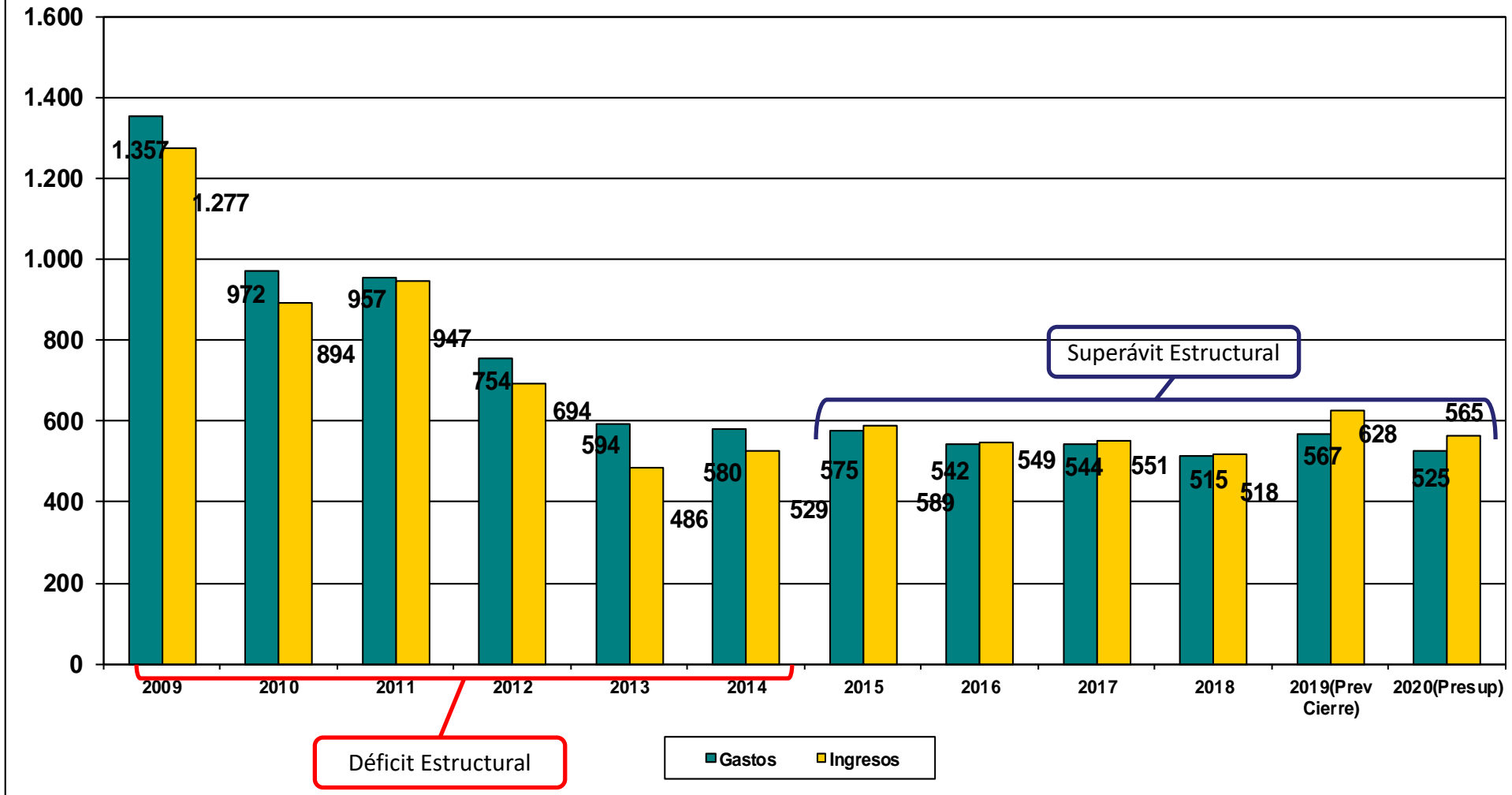
VISIÓN GENERAL: Desglose del gasto por partidas

Partidas	Previsión Cierre ejercicio 2019	Presupuestos 2020	Variación	% Variación
Compras Aprovisionamientos	2.153,64	11.350,00	9.196,36	81,03%
Gastos de Personal	309.836,07	307.217,78	-2.618,29	-0,85%
Otros Gastos	195.719,36	207.330,17	11.610,81	5,60%
TOTAL	507.709,07	525.897,95	18.188,88	3,46%

PRESUPUESTO EJECUTADO FLTQ



PRESUPUESTO EJECUTADO ESTRUCTURA





ANÁLISIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 2020



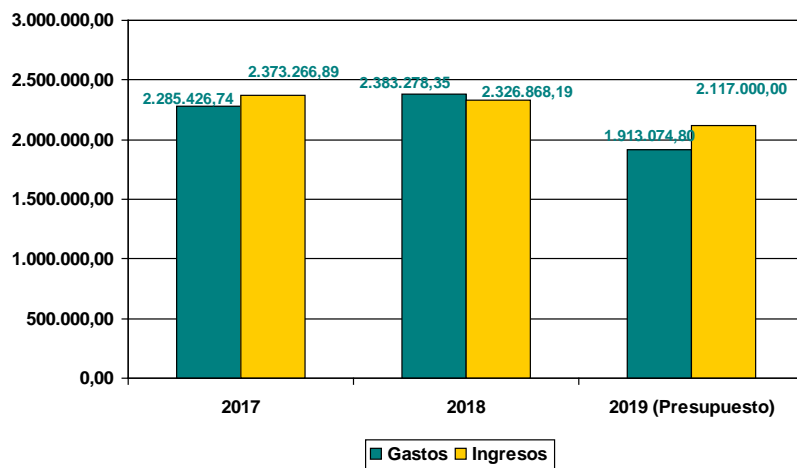
Ejecución Convenios de I+D y Congresos

PLAN DE ACTUACIÓN 2020 - Convenios I+D y Congresos

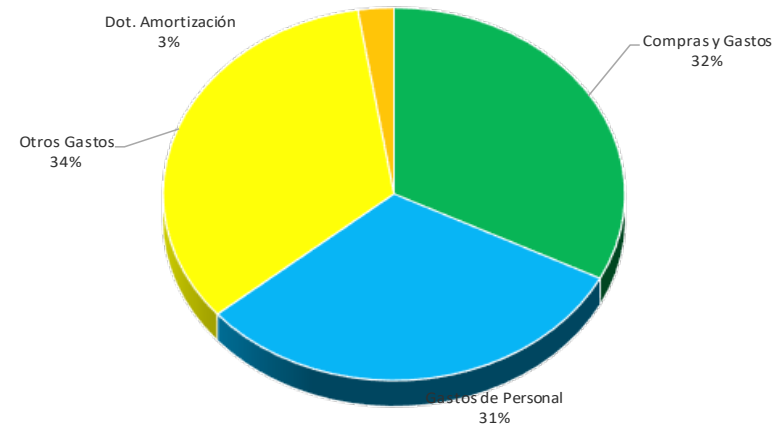
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por facturación	2.110.000,00	Consumos de explotación	621.367,67
Subvenciones	7.000,00	Gastos de Personal	600.000,00
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	643.647,63
		Dotación a la Amortización	48.059,50
TOTAL INGRESOS	2.117.000,00	TOTAL GASTOS	1.913.074,80

RESULTADO PREVISTO = 203.925,20

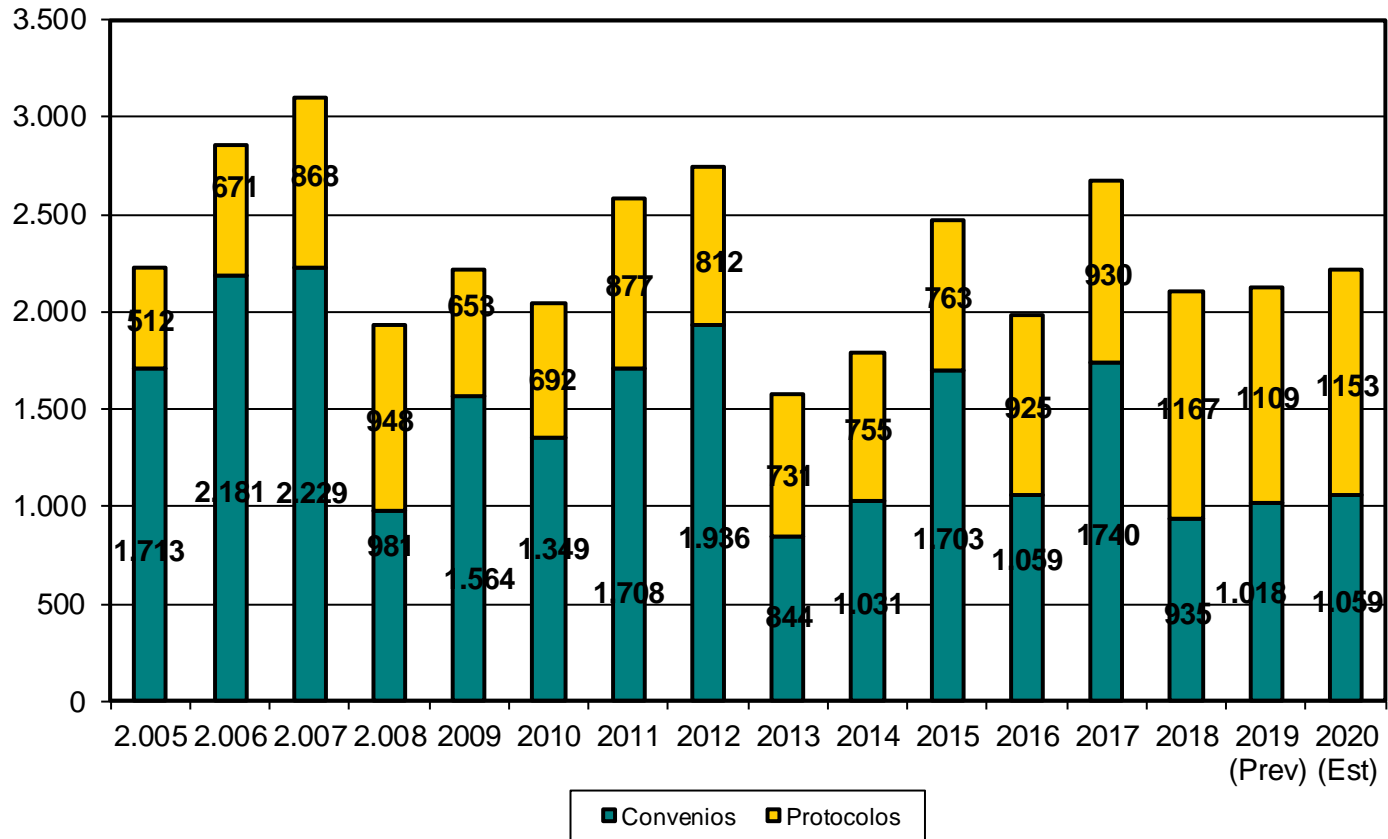
Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D



Distribución Gasto Gestión Convenios I+D+ Congresos 2019

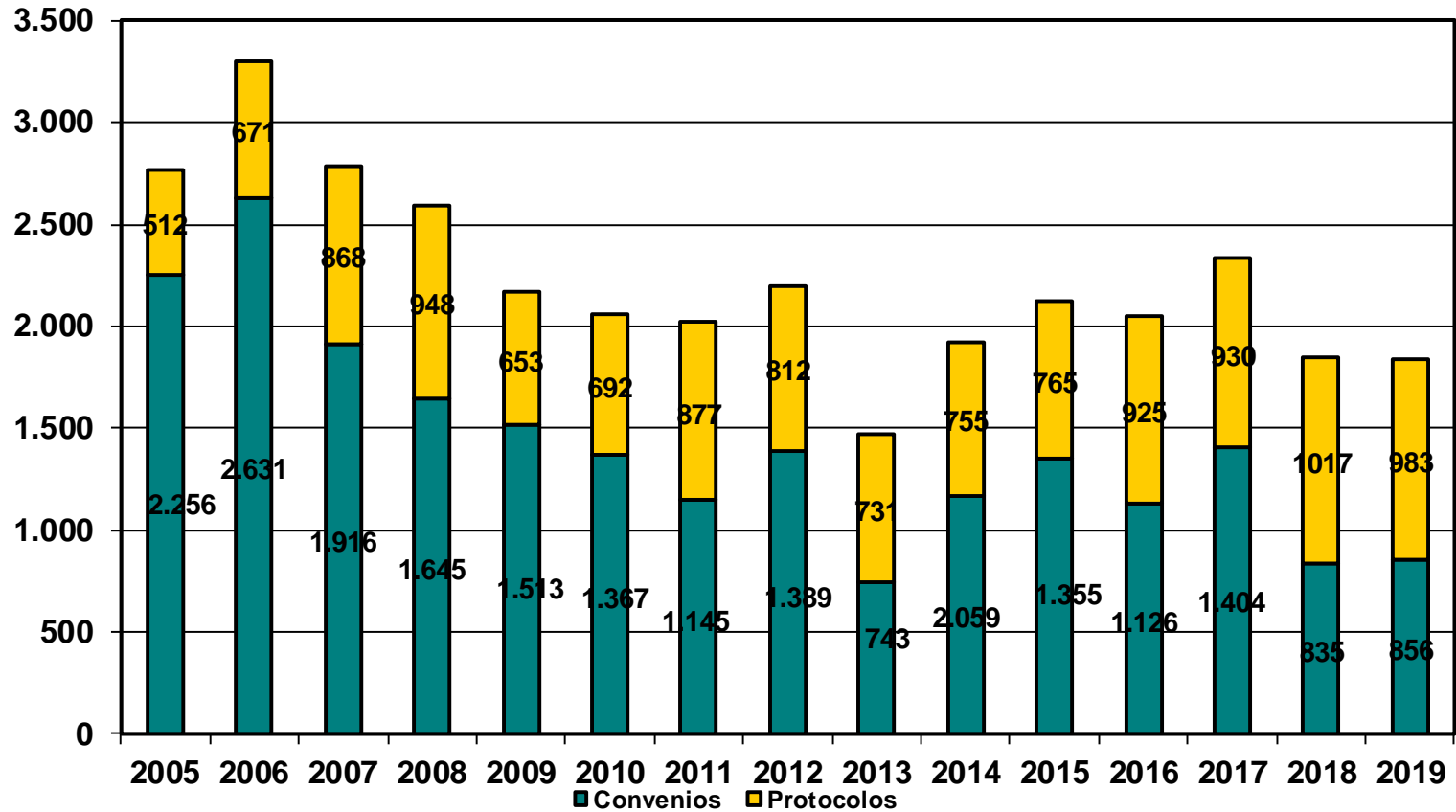


EVOLUCIÓN CONTRATACION CONVENIOS I+D (MILES €)



* A 19/11/2019 - 2.025.852,26€

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN CONVENIOS I+D (MILES €)



* A 12/11/2019

Protocolos 983.487,13€ / Convenios 856.524,19 €



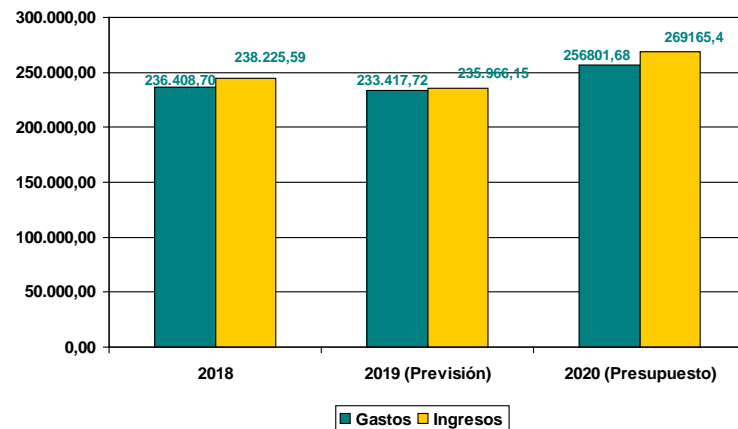
Área de Gestión Proyectos de I+D y Gestión de Congresos

PLAN DE ACTUACIÓN 2020 - Gestión de Proyectos I+D y de Congresos

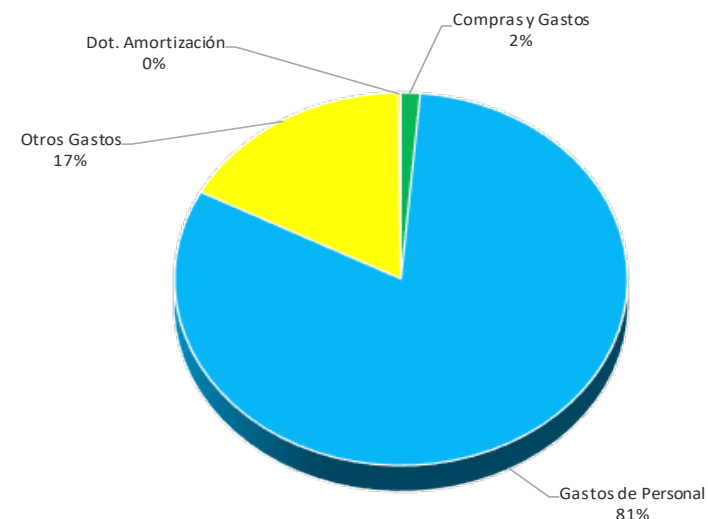
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Cuotas	268.665,40	Consumos de explotación	3.492,50
Otros ingresos C/C	500,00	Gastos de Personal	208.933,60
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	43.875,58
		Dotación a la Amortización	500,00
TOTAL INGRESOS	269.165,40	TOTAL GASTOS	256.801,68

RESULTADO PREVISTO = 12.363,72

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D



Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2019



AÑO 2019 (Previsión a 31 dic)

- Convenios Firmados en 2019
 - ✓ 23
- Presupuesto Contratado
 - ✓ 1.992.246,95

AÑO 2020

- Convenios a firmar en 2020
 - ✓ 23
- Presupuesto Contratado
 - ✓ 2.000.000,00 €

AÑO 2019

- Cuotas por inscripciones
 - ✓ 8. 665,40 €
- Número de Congresos
 - ✓ 10
- Número de Cursos
 - ✓ 1

AÑO 2020

- Cuotas por inscripciones
 - ✓ 9.000,00 €
- Número de Congresos
 - ✓ 9
- Número de Cursos
 - ✓ 2

Congresos, cursos de formación y jornadas técnicas gestionados 2019

- INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY, INNOVATION AND DEVELOPMENT
- "I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIOS DE AFECTACIÓN: LOS PATRIMONIOS DE AFECTACIÓN COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y TRANSMISIÓN DE RIQUEZA EN EL ÁMBITO FAMILIAR"
- OPTIMAL POINT CONFIGURATIONS AND POTENTIAL THEORY
- CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PEDIATRÍA 2019
- III INTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCES IN FUNCTIONAL DATA ANALYSIS
- XXVII JORNADAS UNIVERSITARIAS DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
- JORNADA SOBRE FISCALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
- XIII IBERIAN MEETING ON COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS
- XXXVII CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA (CASEIB2019)
- MEGAMART2 ECSEL-JU
- ADA-EUROPE CONFERENCE

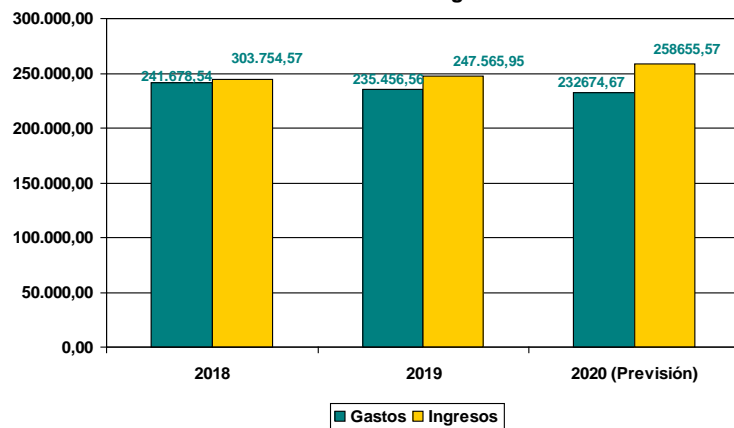


Área Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

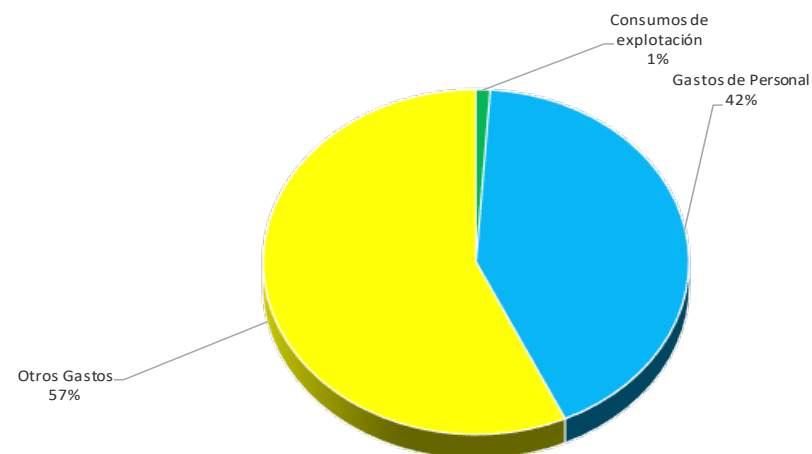
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	238.951,00	Consumos de explotación	2.504,00
Gastos a Facturar	19.704,57	Gastos de Personal	98.096,67
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	132.038,00
TOTAL INGRESOS	258.655,57	TOTAL GASTOS	232.674,67

RESULTADO PREVISTO = 25.980,90

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología



Distribución Gasto Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología 2018

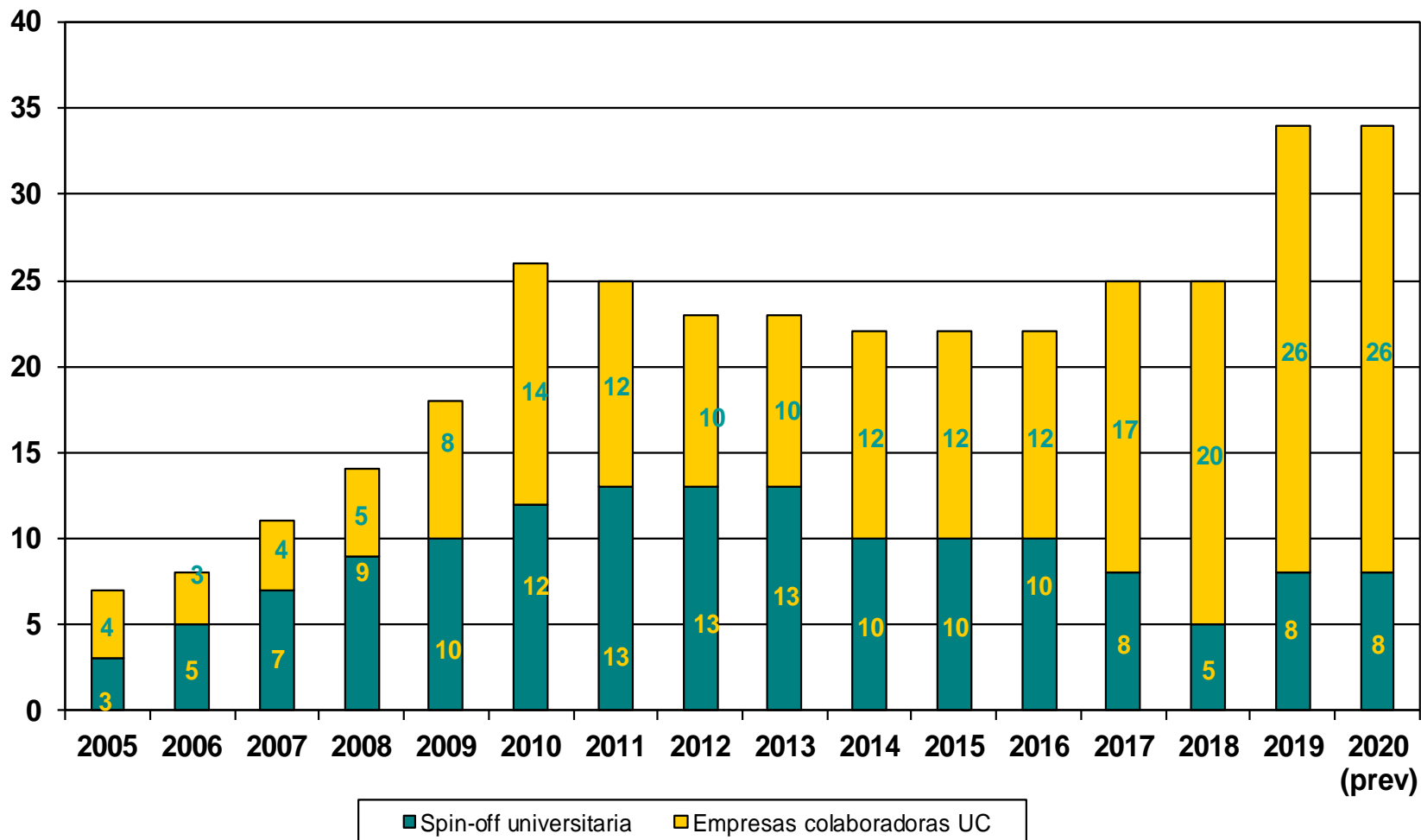


AÑO 2019

- Facturación canon
 - ✓ 292.819,08 €
- Número de empresas
 - ✓ 34
- Número de Grupos de I+D
 - ✓ 1 (+1)
- Número de Entidades de Apoyo a la I+D
 - ✓ 3
- Porcentaje de ocupación
 - ✓ 93% (+ 4%)

AÑO 2020

- Facturación canon
 - ✓ 302.514,6€
- Número de empresas
 - ✓ 34
- Número de Grupos de I+D
 - ✓ 2
- Número de Entidades de Apoyo a la I+D
 - ✓ 3
- Porcentaje de ocupación
 - ✓ 97%



ANÁLISIS ACTIVIDADES AÑO 2019 - Gestión CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

EMPRESAS

























ANÁLISIS ACTIVIDADES AÑO 2019 - Gestión CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

EMPRESAS SPIN-OFF



RyC PROYECTOS Y
SERVICIOS DE INGENIERÍA

TransModalBots
TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS



3Diintelligence
Industry 4.0 & Smart Territory

emancipia



ENTIDADES DE APOYO



Fundación
UCEIF

GRUPOS DE I+D



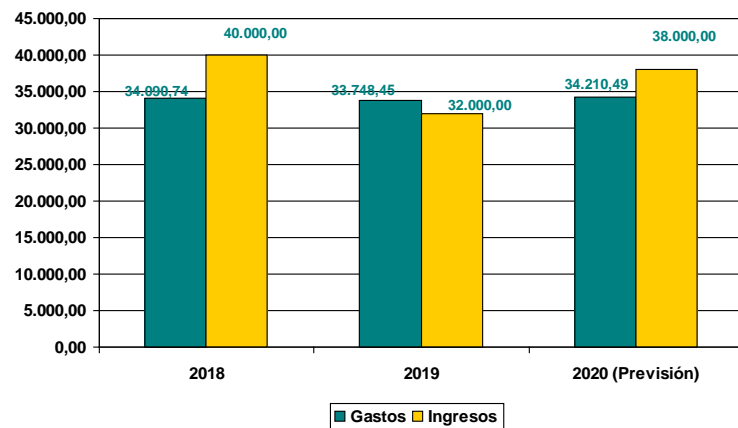


Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)

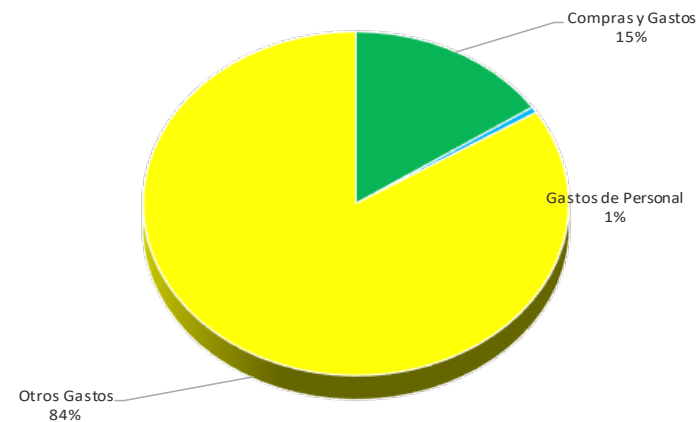
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	38.000,00	Consumos de explotación	5.317,50
		Gastos de personal	187,50
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	28.705,49
TOTAL INGRESOS	38.000,00	TOTAL GASTOS	34.210,49

RESULTADO PREVISTO = 3.789,51

Evolución Presupuesto Ejecutado SERCAMAT



Distribución Gasto Gestión SERCAMAT 2019



AÑO 2019

- Facturación
 - ✓ Por servicios 33.000,00 €
 - ✓ Por convenios 0,00 €
- Número de empresas clientes
 - ✓ 20
- Número de Grupos UC clientes
 - ✓ 6
- N° Proyectos de I+D con grupos UC (Plan Nacional)
 - ✓ 0
- Convenios con empresas
 - ✓ 0

AÑO 2020

- Facturación
 - ✓ Por servicios 35.000,00 €
 - ✓ Por convenios 3.000,00€
- Número de empresas clientes
 - ✓ 22
- Número de Grupos UC clientes
 - ✓ 7
- N° Proyectos de I+D con grupos UC (Plan Nacional)
 - ✓ 1
- Convenios con empresas
 - ✓ 1



Convocatoria de Ayudas a Parques Científicos y Tecnológicos

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 a consignar por la UC en el presupuesto 2020.



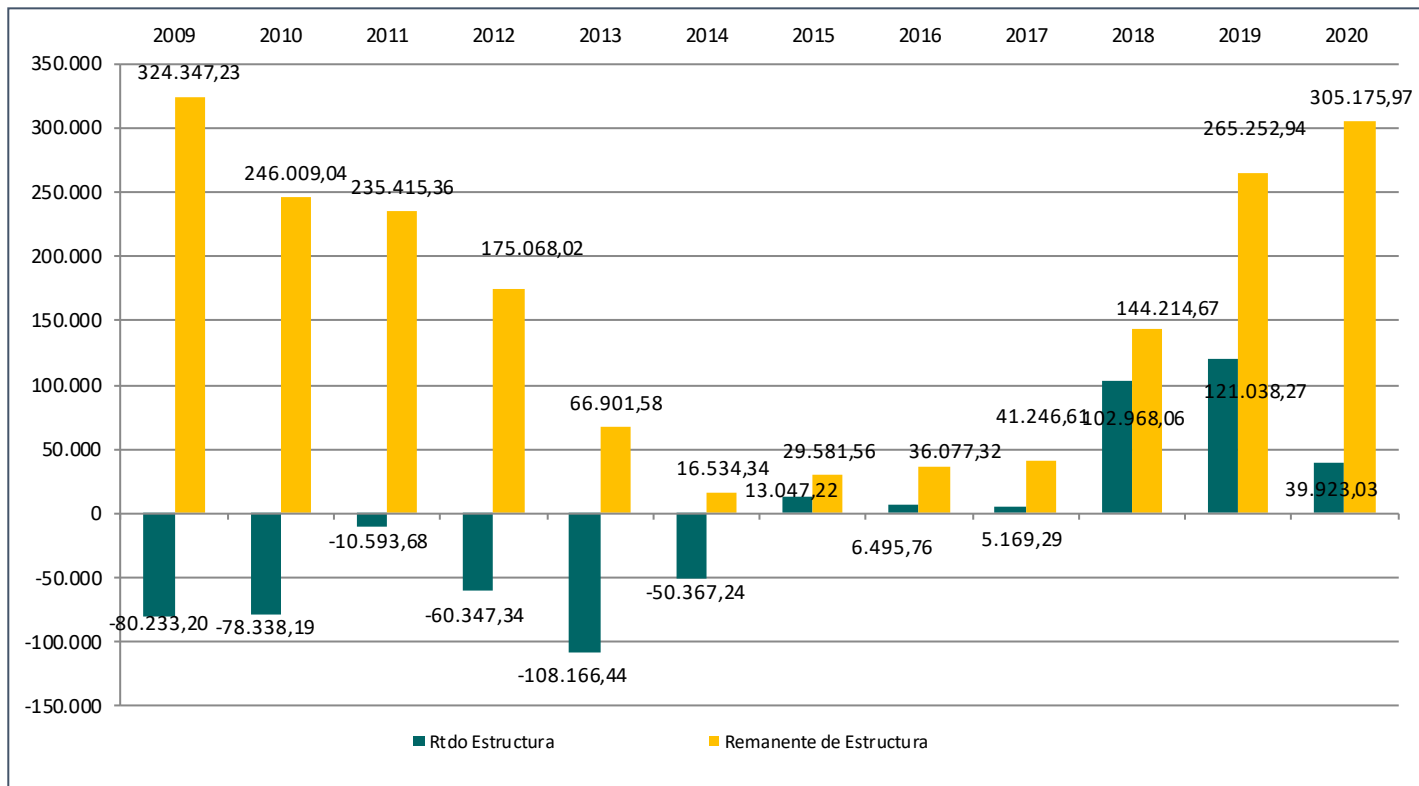
SITUACIÓN ESTRUCTURA GESTIÓN FLTQ

CUADRO PREVISIÓN LIQUIDACIÓN ESTRUCTURA 2019

	PREVISIÓN LIQUIDACIÓN ESTRUCTURA 2019			PRESUPUESTO ESTRUCTURA 2020		
	INGRESOS	GASTOS	SALDO	INGRESOS	GASTOS	SALDO
GESTION CDTUC Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	266.631,67	-199.133,04	67.498,63	258.655,57	-232.674,67	25.980,90
SERCAMAT	72.083,99	-28.366,99	43.717,01	38.000,00	-34.210,49	3.789,51
GESTION CONVENIOS I+D / ADMINISTRACION GENERAL Y GESTION DE CURSOS Y CONGRESOS	290.031,67	-280.209,04	9.822,63	269.165,40	-256.801,68	12.363,72
PARQUET				0,00	-2.211,10	-2.211,10
TOTALES	628.747,34	-507.709,07	121.038,27	565.820,97	-525.897,94	39.923,03

EVOLUCIÓN REMANENTE ESTRUCTURA

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Prev)	2020 (Presup)
RTDO ESTRUCTURA	-80.233,20	-78.338,19	-10.593,68	-60.347,34	-108.166,44	-50.367,24	13.047,22	6.495,76	5.169,29	102.968,06	121.038,27	39.923,03
REMANENTE ESTRUCTURA	324.347,23	246.009,04	235.415,36	175.068,02	66.901,58	16.534,34	29.581,56	36.077,32	41.246,61	144.214,67	265.252,94	305.175,97





CONCLUSIONES

- Se plantea un presupuesto prudente y realista para 2020 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 FLTO en las actividades de gestión de la UC.
- Se ha conseguido incrementar la ocupación del CDTUC incrementando considerablemente el número de empresas y el número de spin-off.
- Vamos a trabajar para mejorar los procedimientos internos de gestión de los proyectos desarrollando procesos informáticos que permitan automatizar algunos aspectos relacionados con la contabilidad, el cierre y las analíticas de la evolución histórica de gastos e ingresos.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (prev)
Gastos en aprovisionamientos/ventas	0,31	0,31	0,28	0,26	0,29	0,31	0,22	0,23	0,30	0,20	0,18	0,21
Gastos de personal/ventas	0,19	0,26	0,40	0,35	0,47	0,56	0,57	0,60	0,55	0,53	0,44	0,33
Otros gastos/ventas	0,34	0,47	0,39	0,46	0,39	0,55	0,57	0,38	0,37	0,39	0,37	0,33



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN