

Santander, 3 de diciembre de 2020

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN 2021

Índice

- 1 Avance liquidación 2020
- 2 Prioridades año 2021
- 3 Visión general presupuesto 2021
- 4 Análisis del plan de actuación
- 5 Evolución y estado de situación de la estructura de gestión
- 6 Conclusiones

1 Avance liquidación 2020

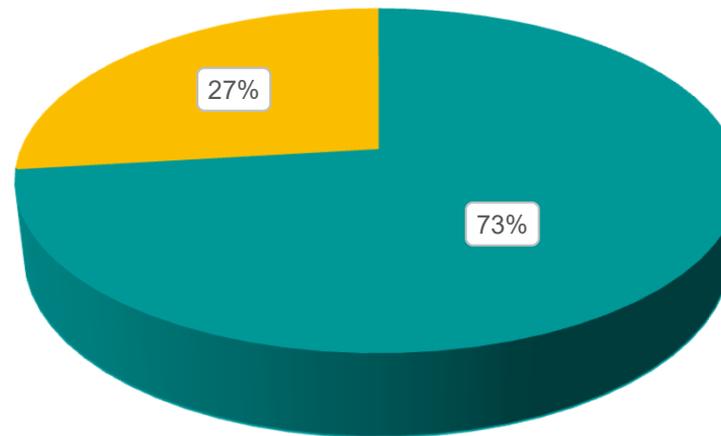
- Distribución de Ingresos
- Desglose de ingresos por partidas
- Distribución del Gasto
- Desglose del gasto por partidas
- Resultado

Previsión ingresos ejercicio 2020 FLTQ: 2.076.821,41 €

Ingresos Convenios de I+D y Congresos: 1.518.232,08 €

Ingresos Estructura de Gestión de la Fundación: 558.589,33 €

Previsión de liquidación de ingresos para 2020

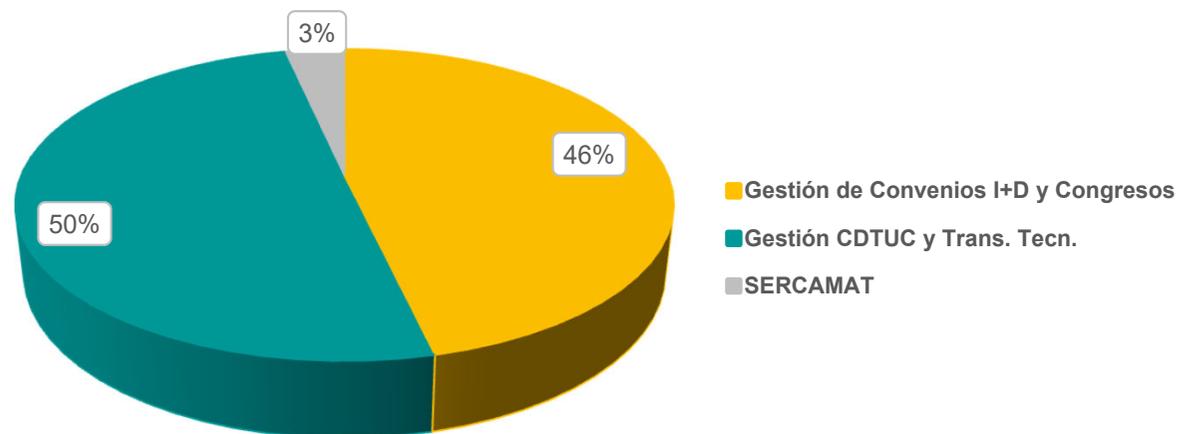


- Ingresos asociados a Convenios de I+D + Congresos
- Ingresos asociados a la Estructura de la Fundación

La previsión de liquidación de Ingresos de Estructura para el ejercicio 2020 asciende a **558.589,33 €** y comprende:

Área de Gestión	Ingresos 2020	Fuente de Financiación
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	258.745,21	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Tr. de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	280.473,30	Facturación Canon Cesión
SERCAMAT	19.370,82	Facturación de Servicios
TOTAL	558.589,33	

Previsión de liquidación de ingresos de Estructura

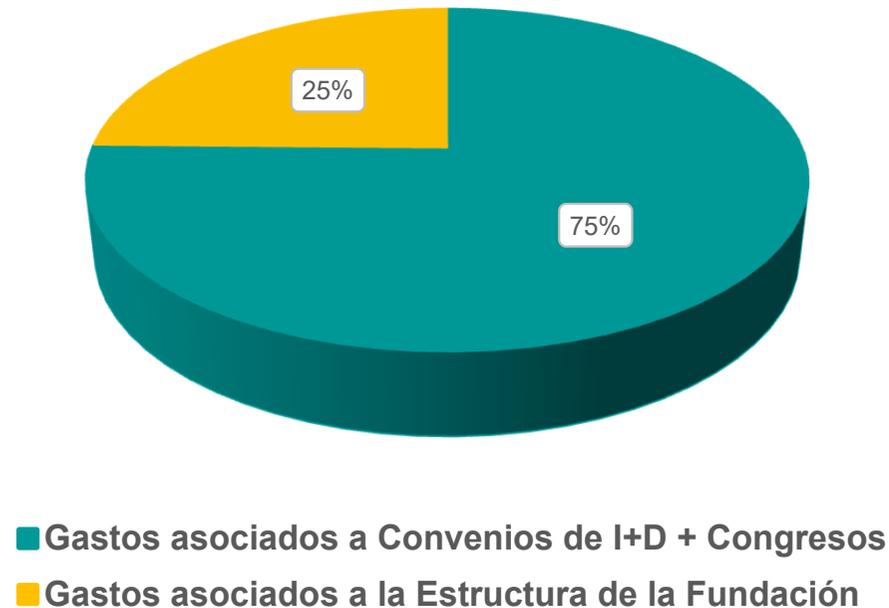


AVANCE LIQUIDACIÓN: Desglose de ingresos por partidas

Partidas	Presupuesto 2020	Previsión cierre 2020	% Variación
Servicios Prestados	296.655,57	299.844,12	1,06%
Cuotas por Gestión	268.665,40	258.673,56	-3,86%
Otros ingresos	500,00	71,65	-597,84%
TOTAL	565.820,97	558.589,33	-1,29%

Previsión gastos ejercicio 2020 FLTQ: 1.968.271,42 €
Gastos Convenios de I+D y Congresos: 1.481.483,10 €
Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ: 486.788,33 €

Previsión de liquidación de gastos para 2020



Ingresos para el ejercicio 2020	2.076.821,41 €
Gastos para el ejercicio 2020	1.968.271,42 €
Resultado	108.549,99 €

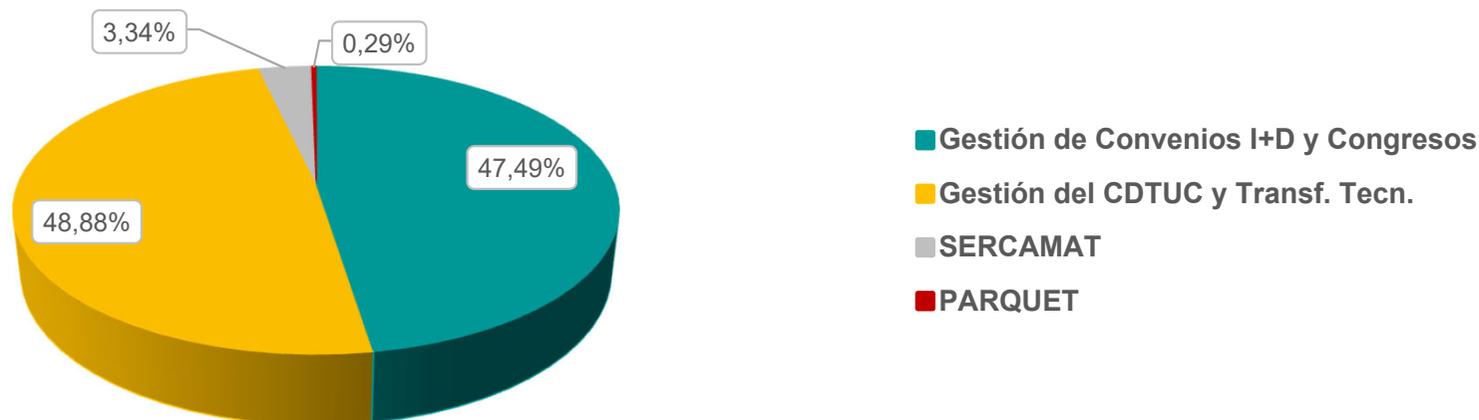
Ingresos Convenios de I+D + Congresos	1.518.232,08 €
Gastos Convenios de I+D y Congresos	1.481.483,10 €
Resultado Convenios de I+D y Congresos	36.748,98 €

Ingresos Estructura de la Fundación	558.589,33 €
Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ	486.788,33 €
Resultado Estructura de Gestión	71.801,00 €

La previsión de liquidación de Gastos de Estructura para el ejercicio 2020 asciende a **486.788,33 €** y comprende:

Área de Gestión	Gastos 2020
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	231.168,18
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	237.934,54
SERCAMAT	16.281,13
PARQUET	1.404,47
TOTAL	486.788,33

Previsión de Liquidación de gastos de Estructura



AVANCE LIQUIDACIÓN: Desglose del gasto por partidas

Partidas	Presupuesto 2020	Previsión cierre 2020	% Variación
Aprovisionamientos/Compras	11.350,00	3.639,99	-211,81%
Gastos de Personal	307.217,78	318.034,89	3,40%
Otros Gastos	207.330,17	165.113,45	-25,57%
TOTAL	525.897,95	486.788,33	-8,03%

2 Prioridades del año 2021

1. Mantener el nivel de contratación para el desarrollo de proyectos de I+D+i.
2. Continuar con el incremento de la internacionalización de los proyectos de I+D+i
3. 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.
4. Consolidación del CDTUC (y su incubadora empresarial), manteniendo un elevado nivel de ocupación y situándolo como referente para la creación de empresas de base tecnológica de alto valor añadido.
5. Continuar con la promoción y difusión del Reglamento para la Creación de EBTs en la UC dentro de la comunidad universitaria.
6. Participación activa en redes (RedEmprendia y APTE).
7. Estudio y optimización del área de congresos.
8. Elaboración del manual de procedimientos de gestión internos: solicitud y justificación de gastos, contratación, recursos humanos, facturación...
9. Incrementar la eficiencia en las tareas de gestión: redefiniendo funciones del personal de administración, automatizando tareas y continuando con la transformación digital.

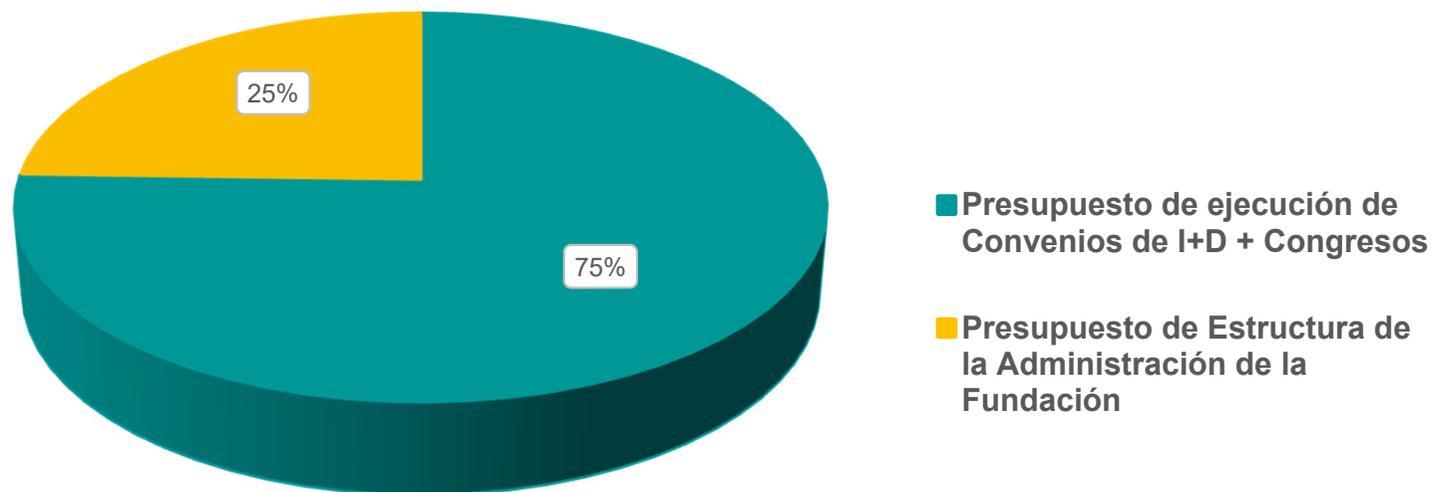
3

Visión general Presupuesto 2021

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

El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2021 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a **2.618.019,30 €** y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D + Congresos (**1.975.000,00 €**) y el Presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación (**643.019,30 €**).

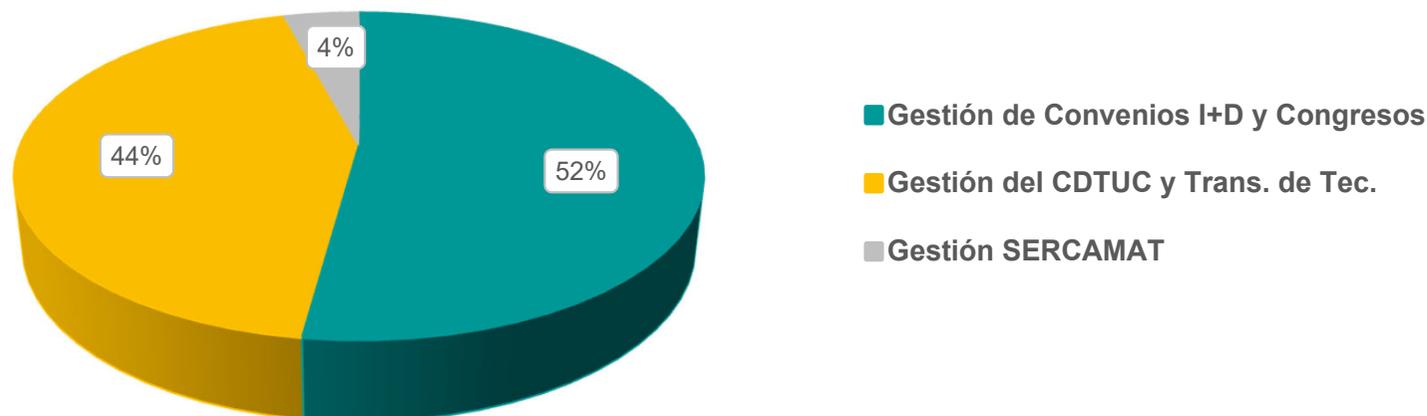
Presupuesto de ingresos para 2021



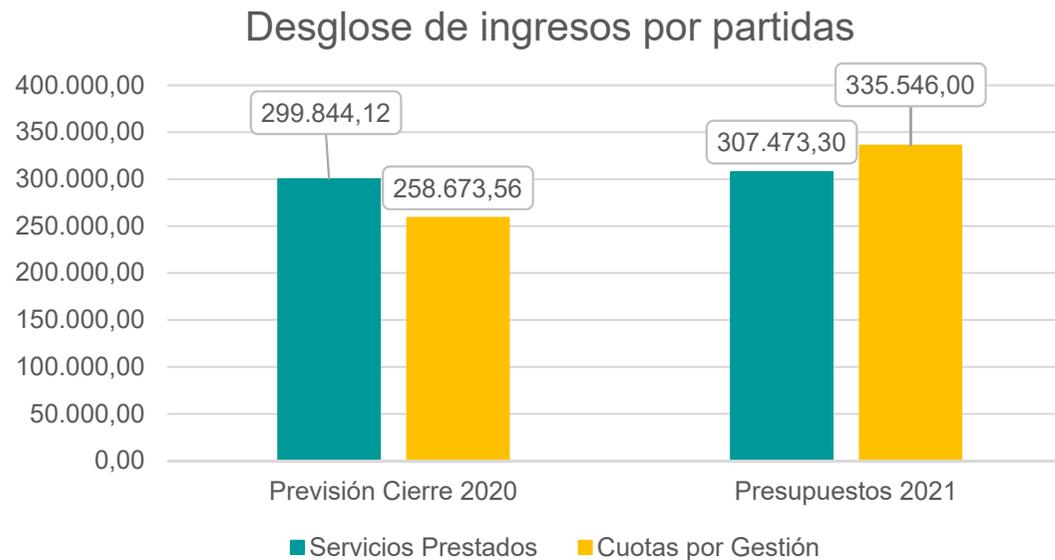
El Presupuesto de Ingresos de Estructura para el ejercicio 2021 asciende a **643.019,30 €** y comprende:

Área de Gestión	Presupuesto 2021	Fuente de Financiación
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	335.546,00	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	280.473,30	Facturación Canon Cesión
SERCAMAT	27.000,00	Facturación de Servicios
TOTAL	643.019,30	

Presupuesto de ingresos de Estructura para 2021

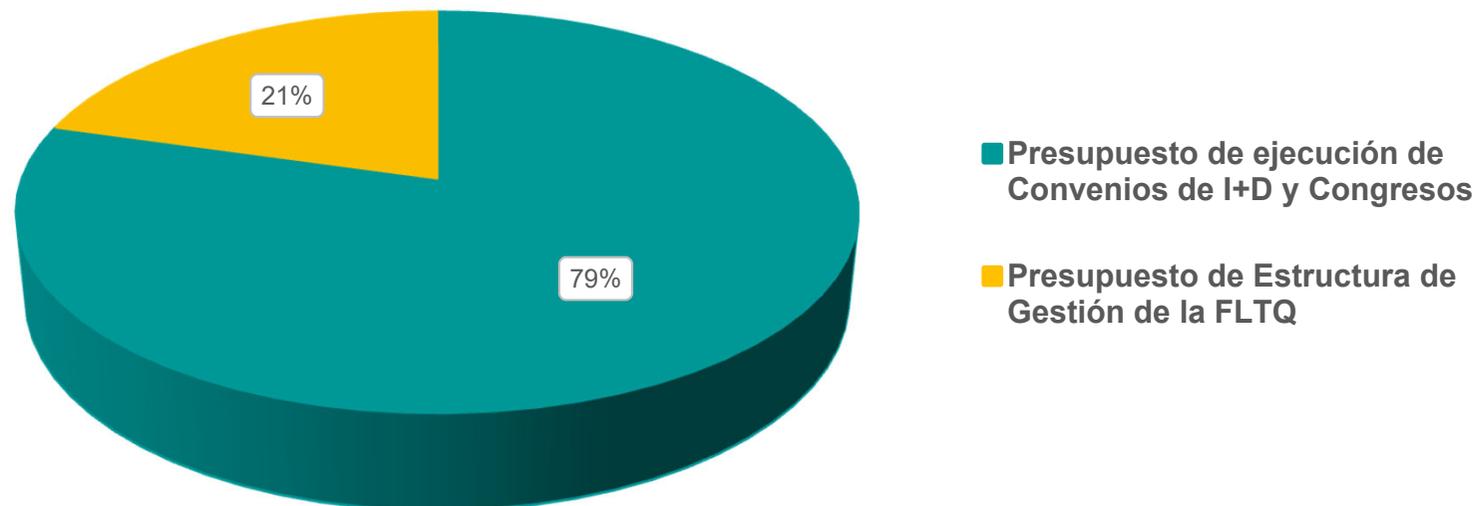


Partidas	Previsión Cierre 2020	Presupuestos 2021	Variación	% Variación
Servicios Prestados	299.844,12	307.473,30	7.629,18	2,48%
Cuotas por Gestión	258.673,56	335.546,00	76.872,44	22,91%
Otros ingresos	71,65	0,00	-71,65	-
TOTAL	558.589,33	643.019,30	84.429,97	13,13%



El Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2021 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a **2.428.584,25 €** y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos (**1.928.486,54 €**) y el Presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ (**500.097,70 €**).

Presupuesto de gastos para 2021



El Presupuesto de Gastos de Estructura para el ejercicio 2021 asciende a **500.097,70 €** y comprende:

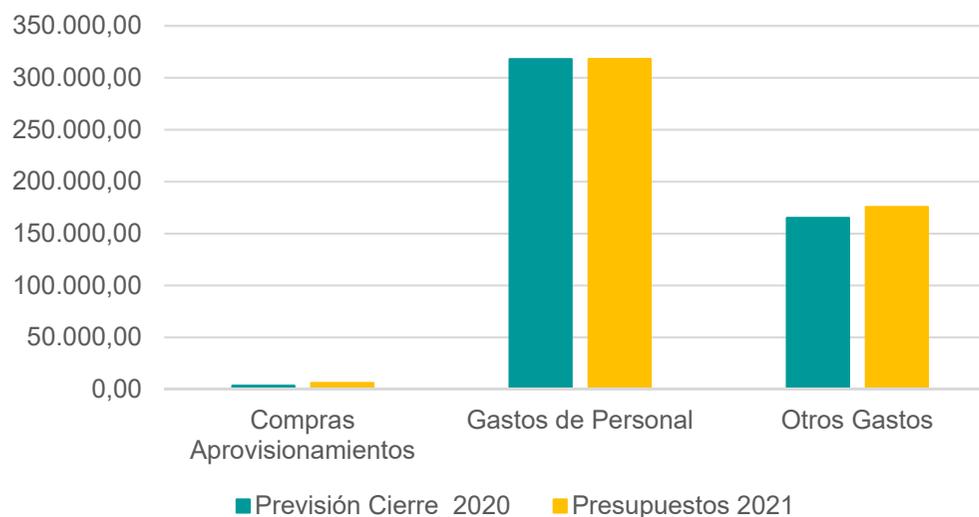
AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2021
Gestión de Convenios I+D + Gestión de Congresos	260.566,15
Gestión del CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	211.947,28
SERCAMAT	26.503,12
PARQUET	1.081,16
TOTAL	500.097,70

Presupuesto de gastos de Estructura 2021

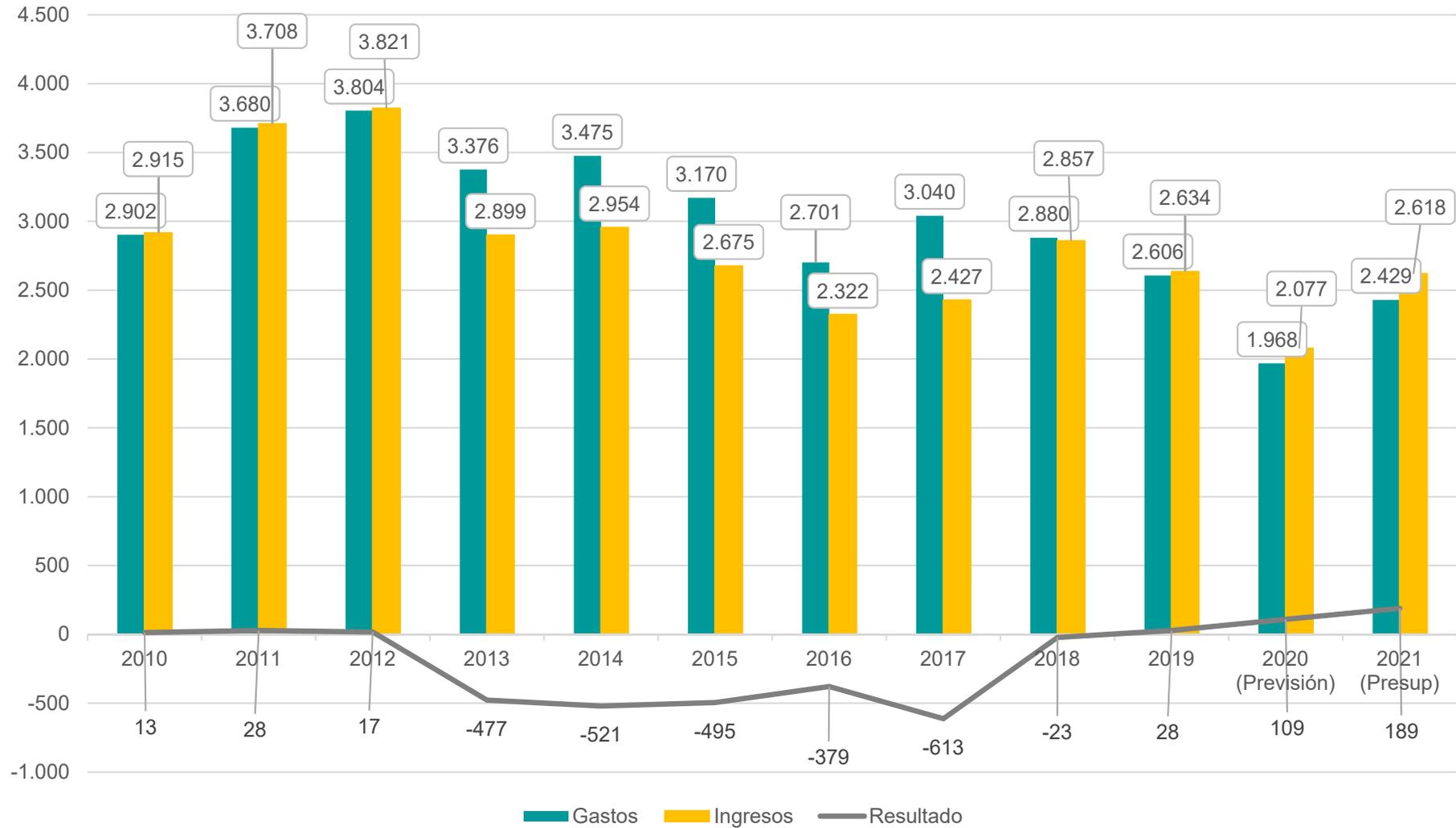


Partidas	Previsión Cierre 2020	Presupuestos 2021	Variación	% Variación
Compras/ Aprovisionamientos	3.639,99	6.200,00	2.560,01	41,29%
Gastos de Personal	318.034,89	318.180,32	145,43	0,05%
Otros Gastos	165.113,45	175.717,39	10.603,94	6,03%
TOTAL	486.788,33	500.097,70	13.309,38	2,66%

Desglose del gasto por partidas



VISIÓN GENERAL: Evolución del Presupuesto (miles de euros)



VISIÓN GENERAL: Evolución del Presupuesto Estructura (miles de euros)



4

Análisis del plan de actuación

Ejecución Convenios de I+D y Congresos

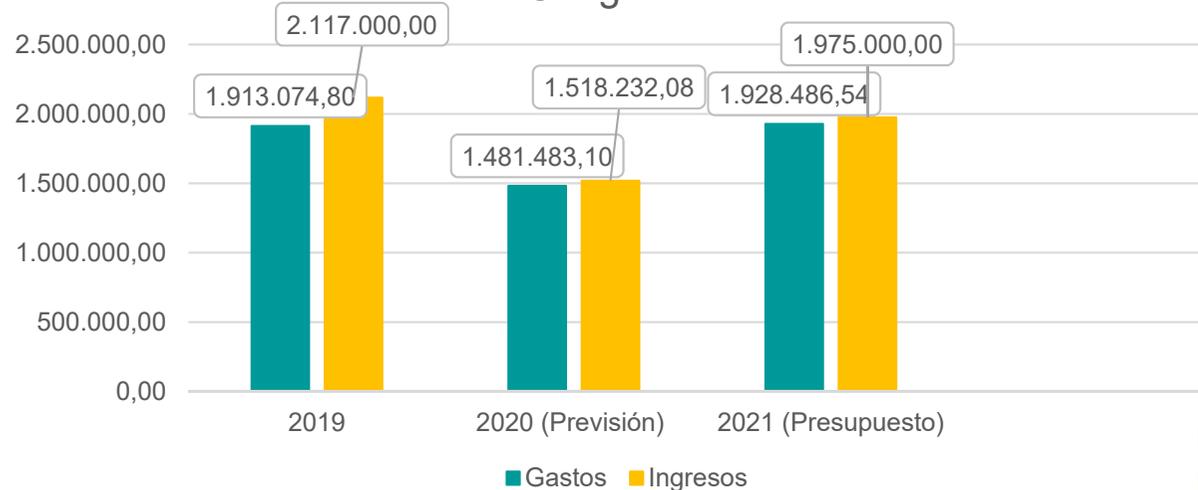
- Convenios I+D y Congresos
- Convenios de Investigación
 - Evolución contratación
 - Evolución facturación
 - Evolución contratos asociados a convenios

Ejecución Convenios de I+D y Congresos

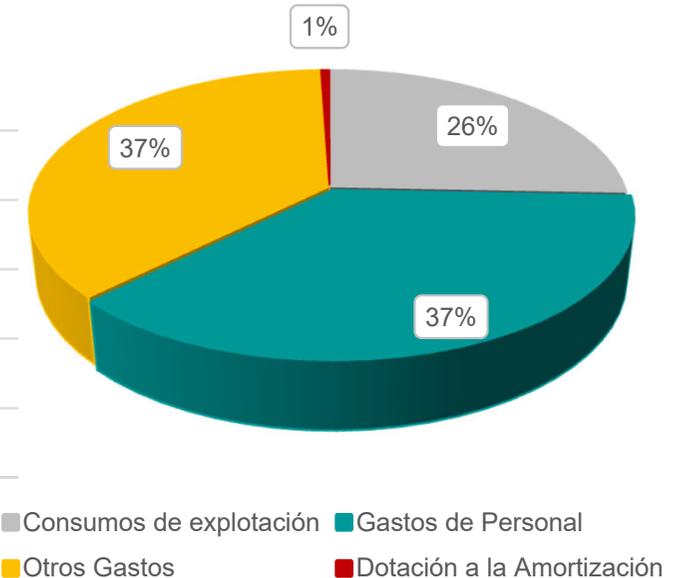
Ingresos		Gastos	
Ingresos por facturación	1.970.000,00	Consumos de explotación	494.161,45
Subvenciones	5.000,00	Gastos de Personal	713.296,86
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	710.528,23
		Dotación a la Amortización	10.500,00
TOTAL INGRESOS	1.975.000,00	TOTAL GASTOS	1.928.486,54

RESULTADO PREVISTO
46.513,46

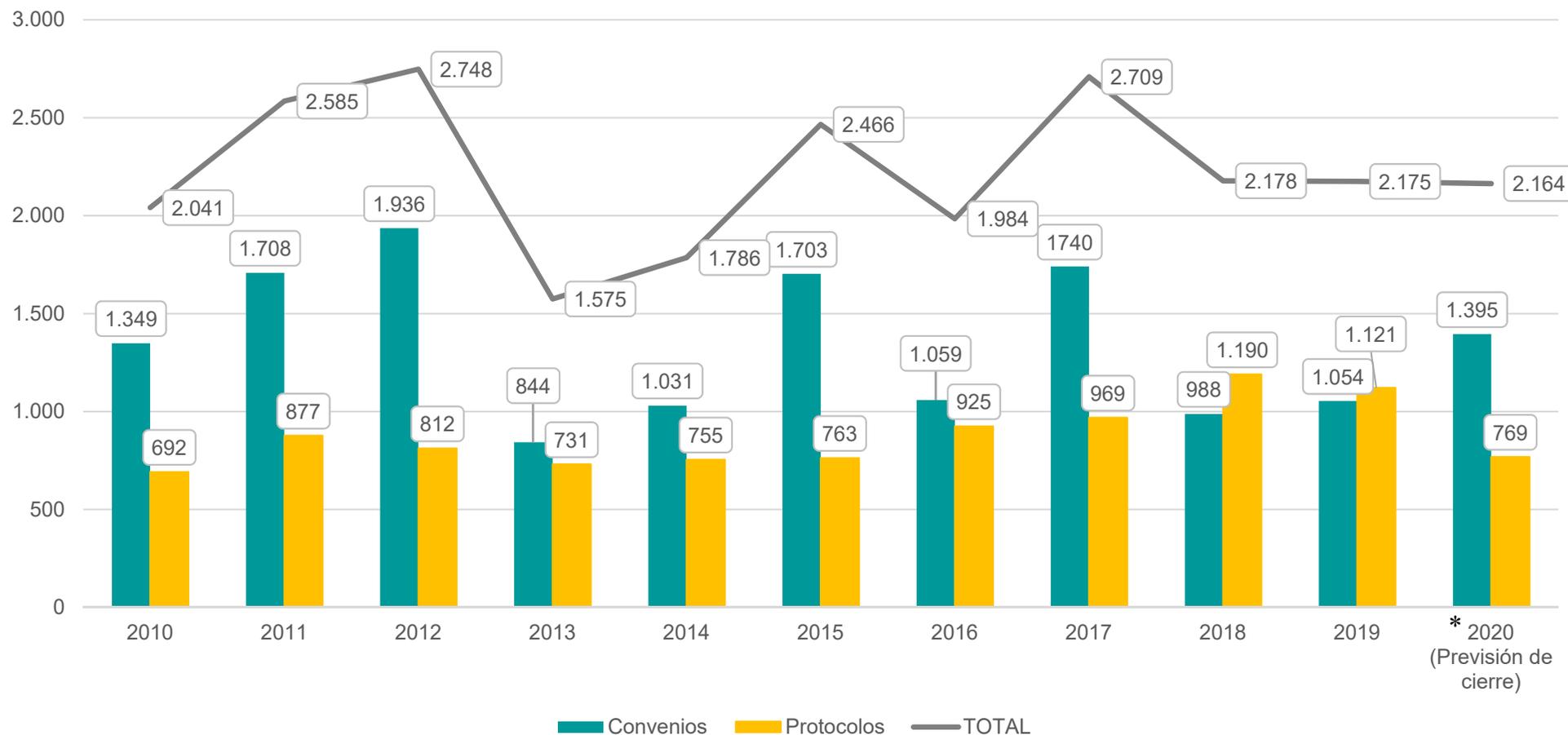
Evolución del presupuesto ejecutado Convenios I+D y Congresos



Distribución Gastos de Gestión Conv I+D y Congresos

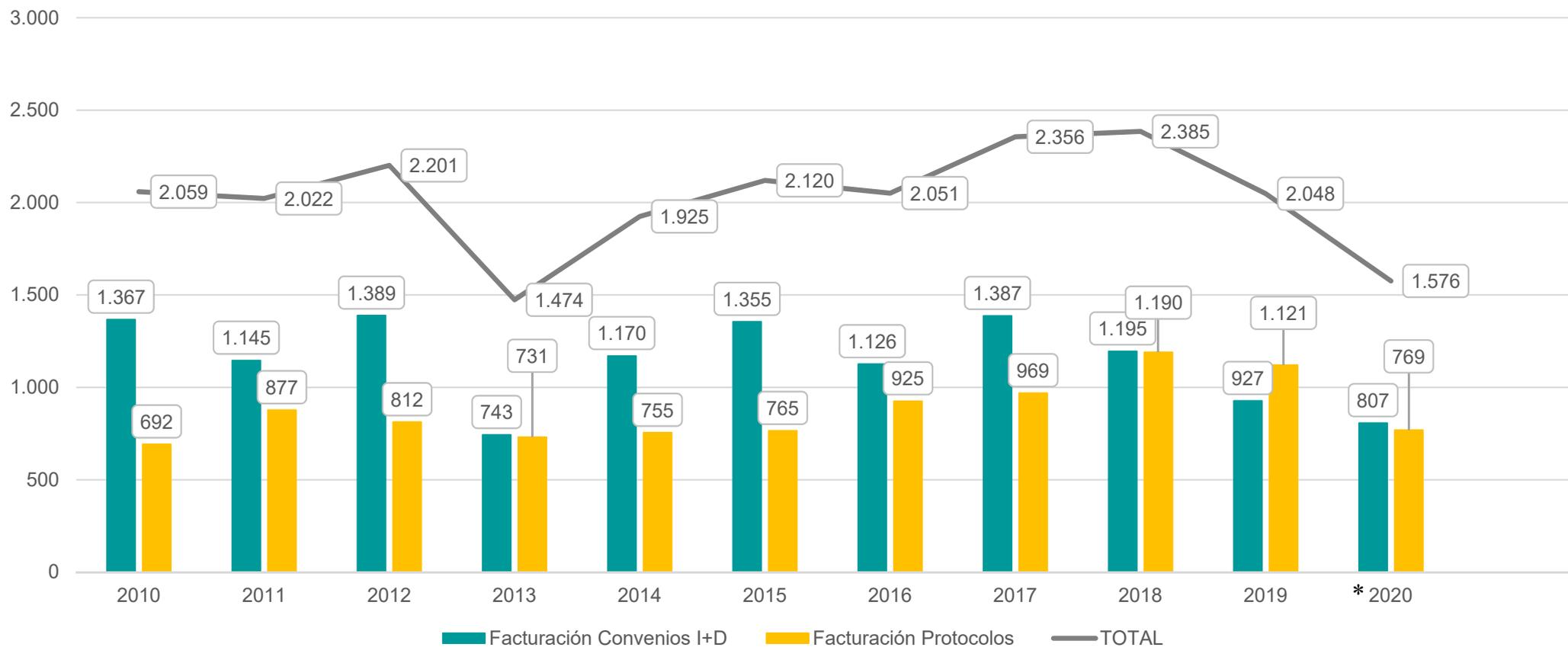


Evolución contratación Convenios I+D (miles €)



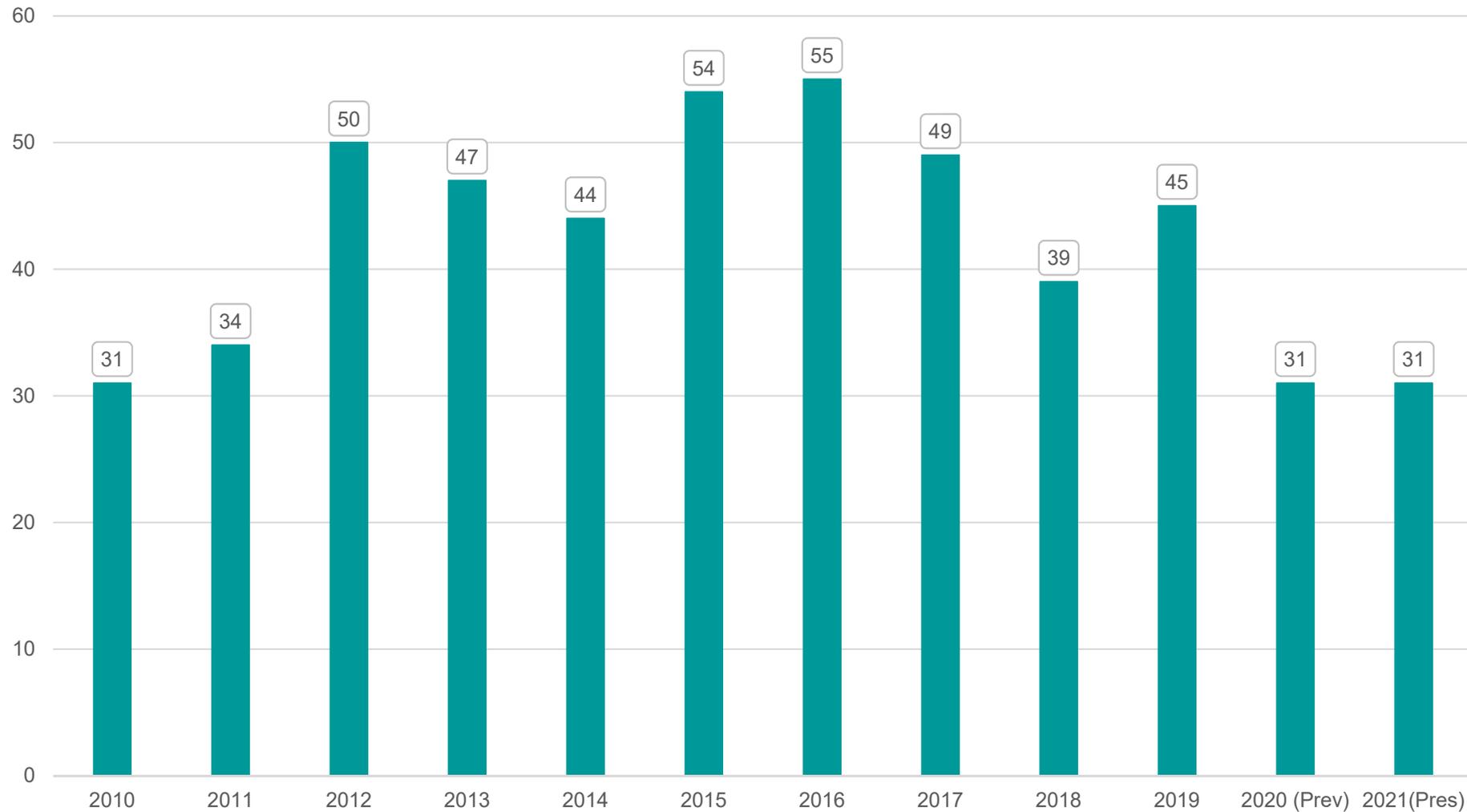
* A 17/11/2020 Protocolos 768.954,43 € / Convenios 1.394.996,54 €

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



* A 17/11/2020 Protocolos 768.954,43€ / Convenios 806.666,44 €

Evolución de Contratos de personal asociados a Convenios de Investigación



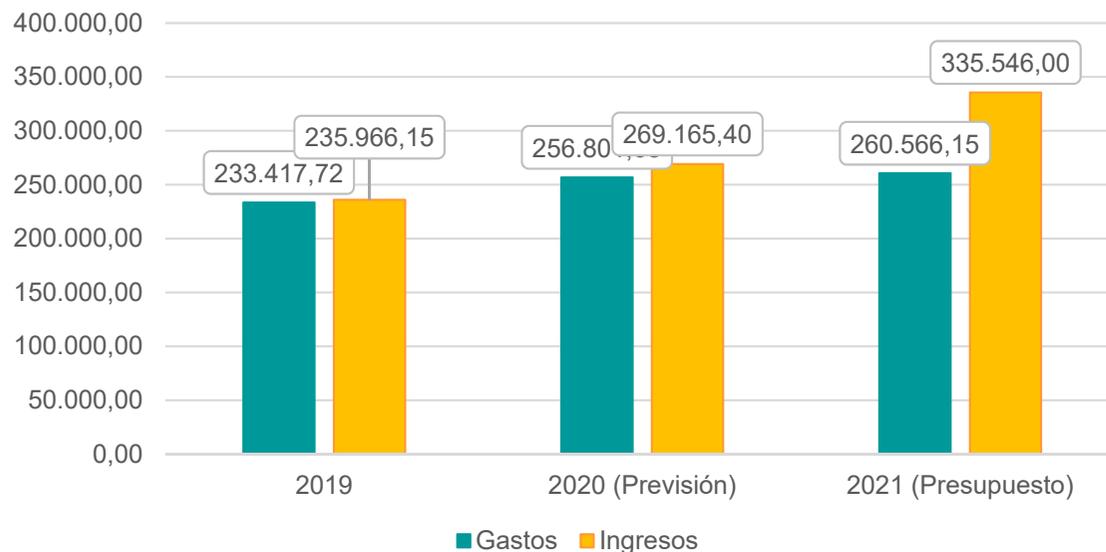
Área de Gestión Proyectos de I+D y Gestión de Congresos

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

Ingresos		Gastos	
Ingresos por Cuotas	335.546,00	Consumos de explotación	1.595,00
		Gastos de Personal	216.836,31
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	41.634,84
		Dotación a la Amortización	500,00
TOTAL INGRESOS	335.546,00	TOTAL GASTOS	260.566,15

RESULTADO PREVISTO
74.979,85

Evolución del presupuesto ejecutado Gestión I+D



Distribución del Gasto de Gestión de Convenios de I+D



Plan de Actuación	Valores 2020 (a 17/11/2020)	Valores 2021 (estimados)
Convenios Firmados	24	24
Presupuesto Contratado	2.163.950,97 €	1.900.000,00 €

Plan de Actuación	Valores 2020	Valores 2021
Cuotas por inscripciones	13.030,30€	5.706,00 €
Número de Congresos	5	4
Número de Cursos	0	1

Congresos, cursos de formación y jornadas técnicas gestionados en 2020

➤ ADMINISTRACION DE EMPRESAS

- XI WORKSHOP IN OPERATIONS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY ACEDEDOT 2020
(Posterior al 13/03/2020 - Celebrado on-line)
- INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY, INNOVATION AND DEVELOPMENT INCETID 2020
(Anterior al 13/03/2020)

➤ MEDICINA Y PSIQUIATRIA

- CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE PEDIATRÍA 2020 CNPEM-20
(Anterior al 13/03/2020)

➤ MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACION

- DISCRETE MATHEMATICS DAYS DMD 2020
(Anterior al 13/03/2020)

➤ DPTO. INGENIERIA ESTRUCTURAL Y MECANICA

- CONGRESO EURO-AMERICANO REHABEND 2020
(Posterior al 13/03/2020 - Celebrado on-line)

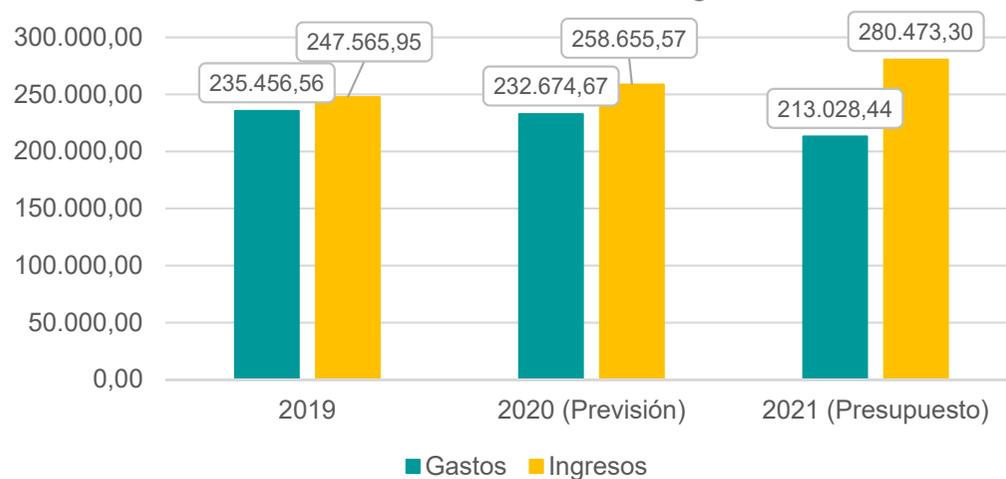
Área Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

- Gestión CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

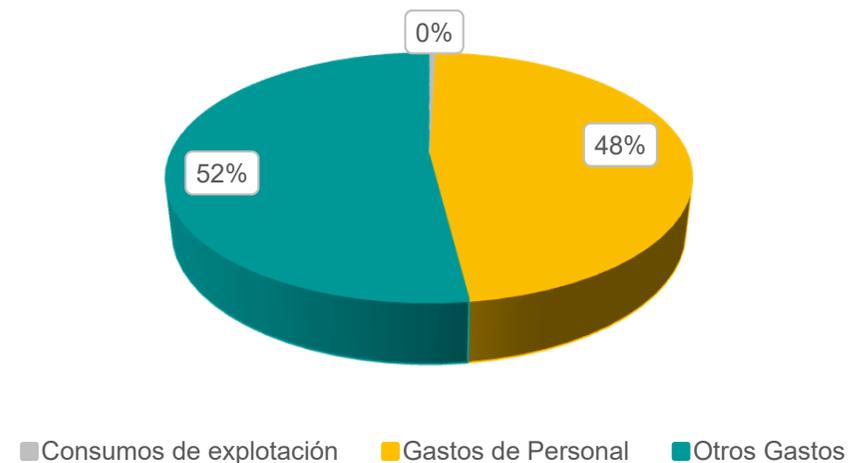
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	259.031,00	Consumos de explotación	870,00
Gastos a Facturar	21.442,30	Gastos de Personal	101.344,01
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	110.814,43
TOTAL INGRESOS	280.473,30	TOTAL GASTOS	213.028,44

RESULTADO PREVISTO
67.444,86

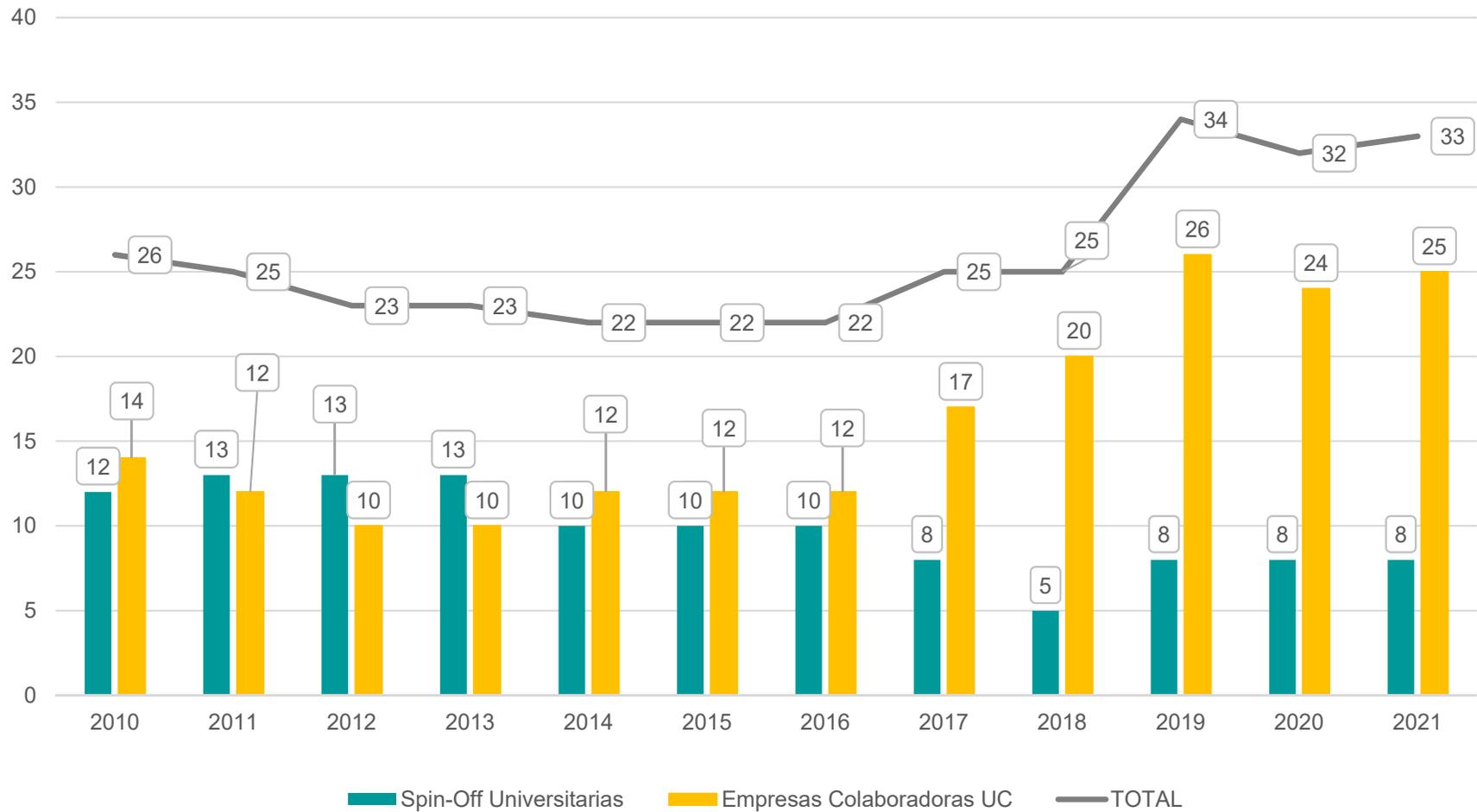
Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología



Distribución Gasto CDTUC y Transferencia de Tecnología



Plan de Actuación	Valores año 2020	Valores año 2021
Facturación canon	259.031,00 €	259.031,00 €
Número de empresas	32	31
Número de Grupos de I+D	2	2
Número de Entidades de Apoyo a la I+D	4	4
Porcentaje de ocupación	92%	95%



EMPRESAS

SAPIMSA

Arquia

Heritas
Soluciones tecnológicas

AWGE
TECHNOLOGIES

GRUPO AVALON

FAGOR
Fagor Electrónica

CONCANOGAMES

DIGITALTWIN

COMSA

invar
Ingeniería y Visión Artificial

Fabrocam

aBatalia
GAMING

INNO CIVIL

appark.me

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

INOMERICs

plain concepts

SPC
star project consulting

Zitelia

bantec
consultores

TEKIA

SIALI

pindia
SOFTWARE

UP
UPintelligence

EMPRESAS SPIN-OFF



ENTIDADES DE APOYO



GRUPOS DE I+D

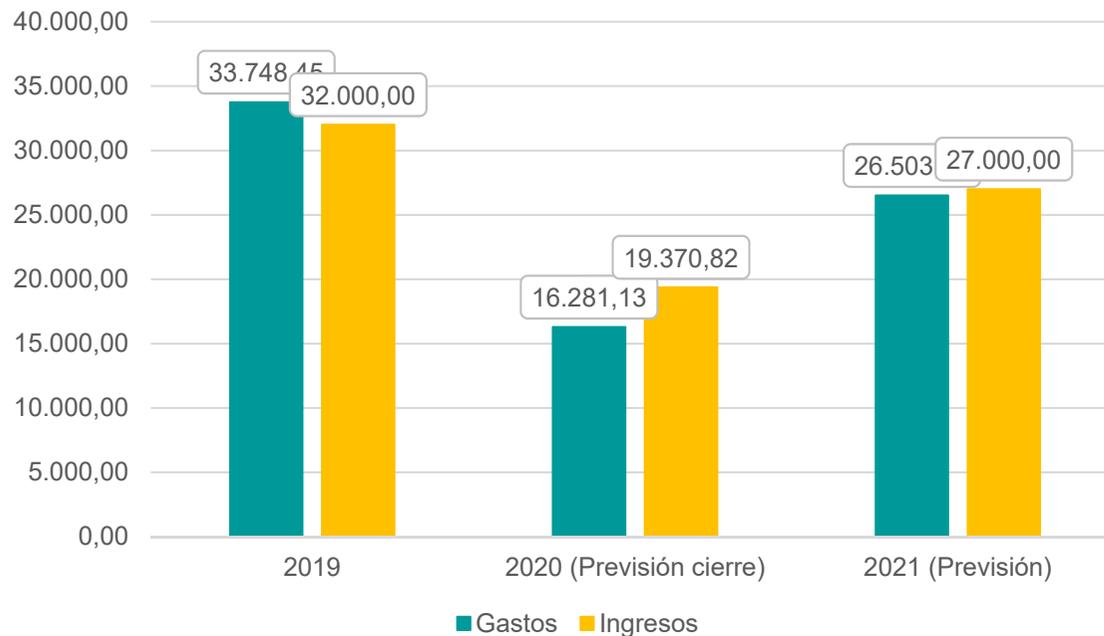


Servicio de Caracterización de Materiales SERCAMAT

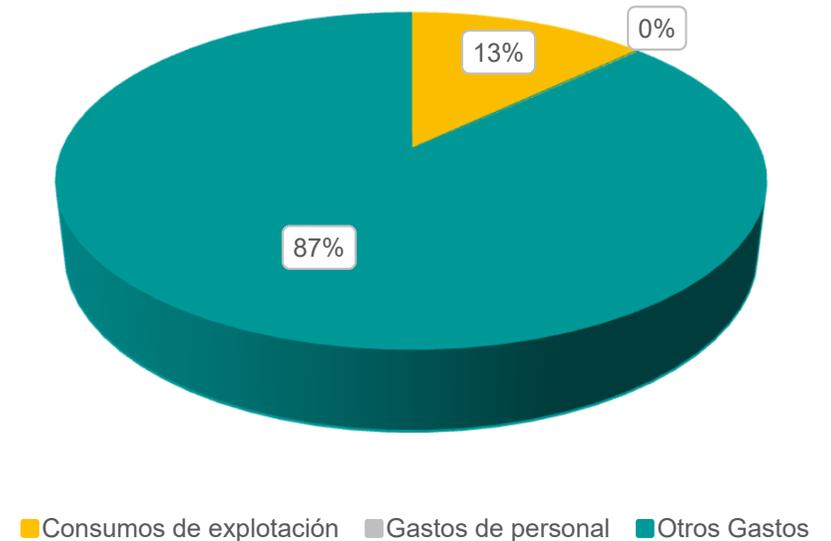
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	27.000,00	Consumos de explotación	3.445,00
		Gastos de personal	0,00
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	23.058,12
TOTAL INGRESOS	27.000,00	TOTAL GASTOS	26.503,12

RESULTADO PREVISTO
496,88

Evolución del presupuesto ejecutado SERCAMAT



Distribución del Gasto Gestión SERCAMAT



Plan de Actuación	Valores 2020	Valores 2021
Facturación	19.370,82 €	27.000,00 €
Por servicios	19.370,82 €	25.000,00 €
Por convenios	- €	2.000,00 €
Número de empresas clientes	17	20
Número de Grupos UC clientes	3	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									
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 2021.

Situación estructura gestión FLTQ

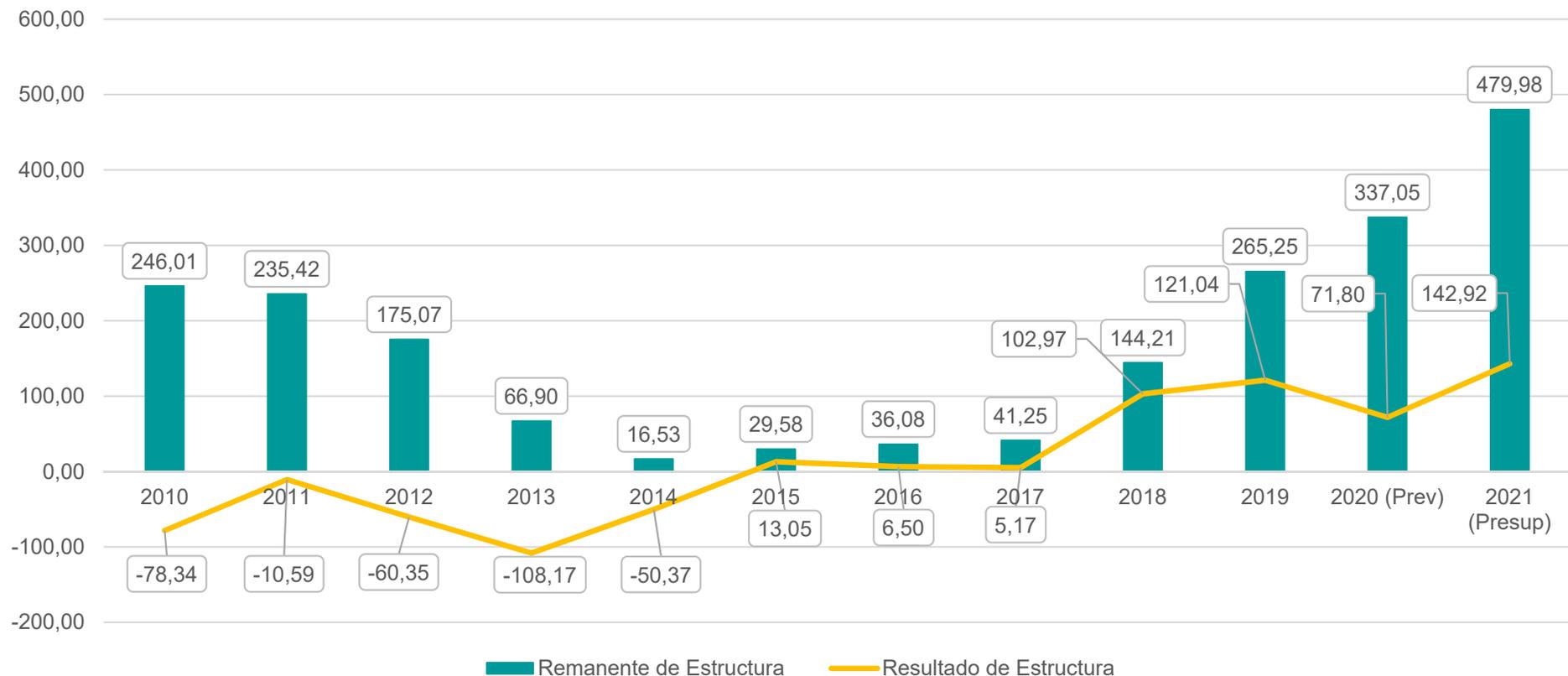
CUADRO PREVISIÓN LIQUIDACIÓN ESTRUCTURA 2020

Saldo Previsión liquidación Estructura 2020	Ingresos	Gastos	Saldo
Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	280.473,30	237.934,54	42.538,76
Sercamat	19.370,82	16.281,13	3.089,69
Gestión convenios I+D Administración general y Gestión de Cursos y Congresos	258.745,21	231.168,18	27.577,03
Parquet	0,00	1.404,47	-1.404,47
Totales	558.589,33	486.788,33	71.801,00

Saldo Presupuesto Estructura 2021	Ingresos	Gastos	Saldo
Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	280.473,30	211.947,28	68.526,02
Sercamat	27.000,00	26.503,12	496,88
Gestión convenios I+D/ Administración general y Gestión de Cursos y Congresos	335.546,00	260.566,15	74.979,85
Parquet	0,00	1.081,16	-1.081,16
Totales	643.019,30	500.097,70	142.921,60

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Prev)	2021 (Presup)
Resultado de Estructura	-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	71.801,00	142.921,60
Remanente de Estructura	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	337.053,94	479.975,54

Resultado y Remanente de Estructura (miles de euros)

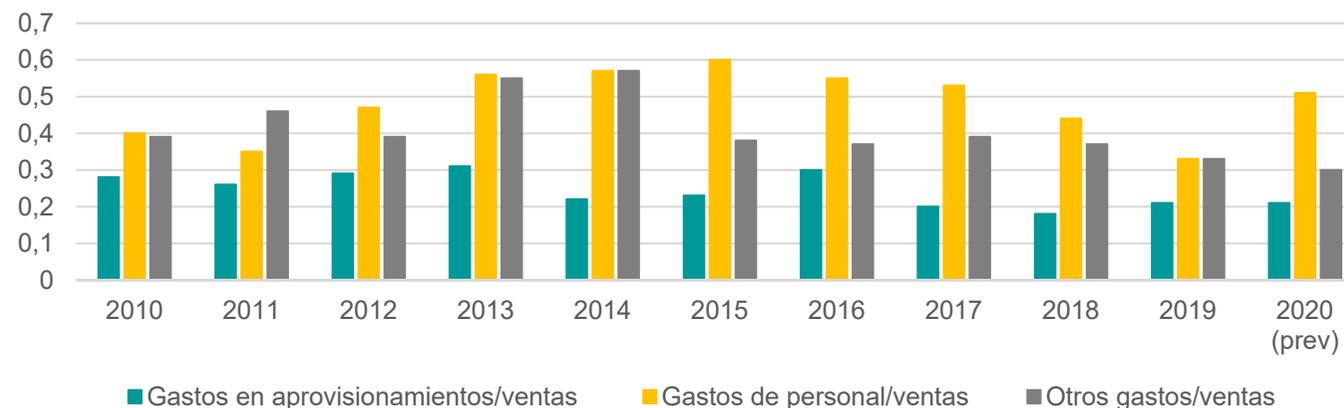


6 Conclusiones

- Se plantea un presupuesto prudente para 2021 con el objetivo de tener un resultado positivo, en base al presupuesto ya contratado para el 2021.
- 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 FLTQ en las actividades de gestión de la UC.
- Se ha conseguido mantener un elevado nivel de ocupación del CDTUC planteando medidas puntuales de ajuste (reubicación en locales más pequeños, moratoria de pagos...).
- Continuar trabajando en la eficiencia en la gestión, digitalización y automatización de procesos, internacionalización de la actividad y mecanismos de control.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (prev)
Gastos en aprovisionamientos/ventas	0,28	0,26	0,29	0,31	0,22	0,23	0,3	0,2	0,18	0,21	0,21
Gastos de personal/ventas	0,4	0,35	0,47	0,56	0,57	0,6	0,55	0,53	0,44	0,33	0,51
Otros gastos/ventas	0,39	0,46	0,39	0,55	0,57	0,38	0,37	0,39	0,37	0,33	0,30

Ratio de gastos sobre ventas



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
