



# PRESUPUESTO 2018

(Aprobado por acuerdo de Patronato de 4 de diciembre de 2017)



# PRIORIDADES DE LA FLTQ (EJERCICIO 2018)

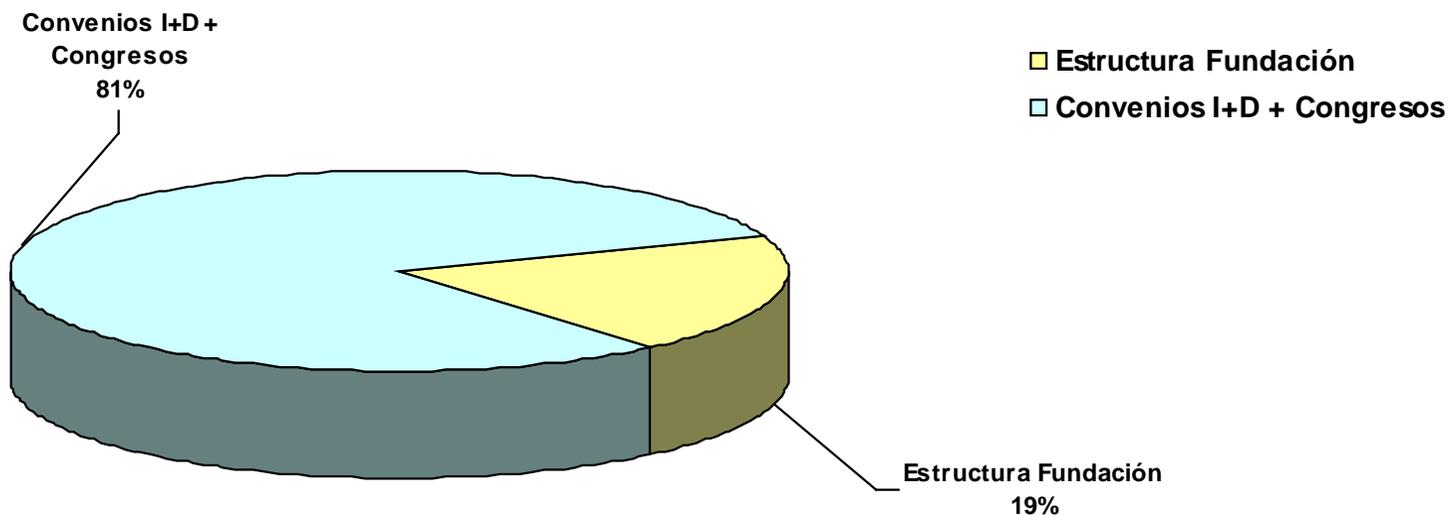
1. Continuar con el incremento de contratación con el sector empresarial para el desarrollo de proyectos de I+D+i.
2. Configurar a la FLTQ como un instrumento esencial para la UC en su labor de transferencia de conocimiento hacia la sociedad e incrementar su grado de conocimiento en nuestro entorno.
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. Promover y difundir el Reglamento para la Creación de EBTs en la UC dentro de la comunidad universitaria.
6. Participación activa en redes nacionales e internacionales.
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 lo establecido en el manual de calidad de la nueva Norma ISO 9001:2015. La FLTQ acaba de renovar su certificación.
9. Adecuación de los procesos de contratación de la FLTQ a la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017 de 8 de noviembre).

**CON TODO ELLO, IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION Y SU PAPEL ESTRATEGICO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y EMPRENDIMIENTO.**



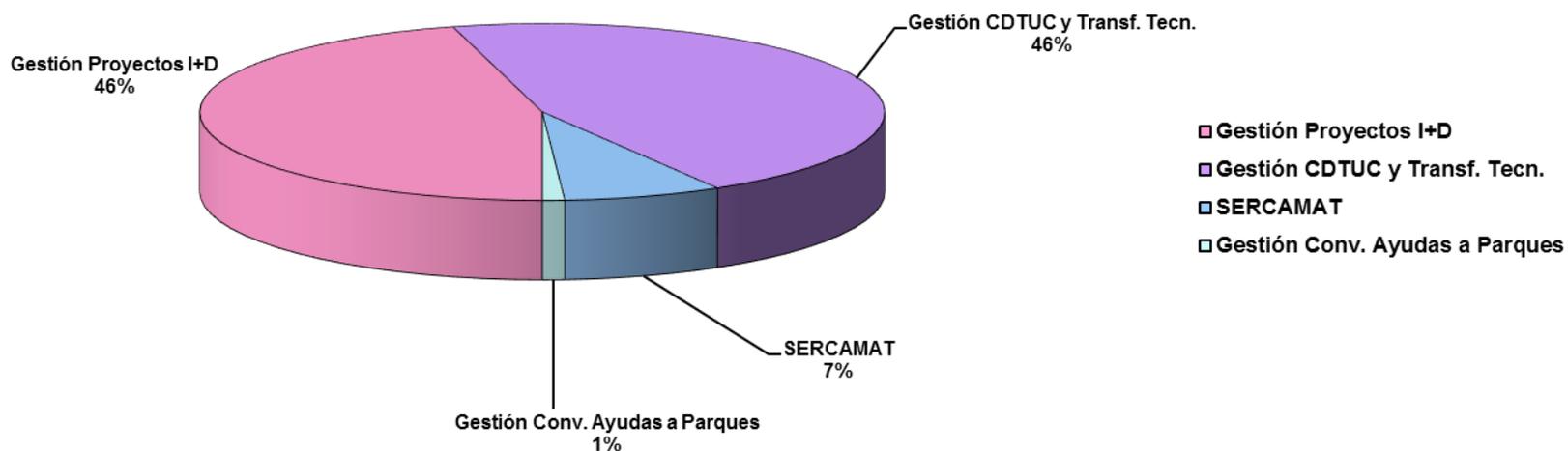
# VISIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2018

El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2018 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.768.858,63€ y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D + Congresos (2.233.845,80€) y el Presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación (535.012,83 €).

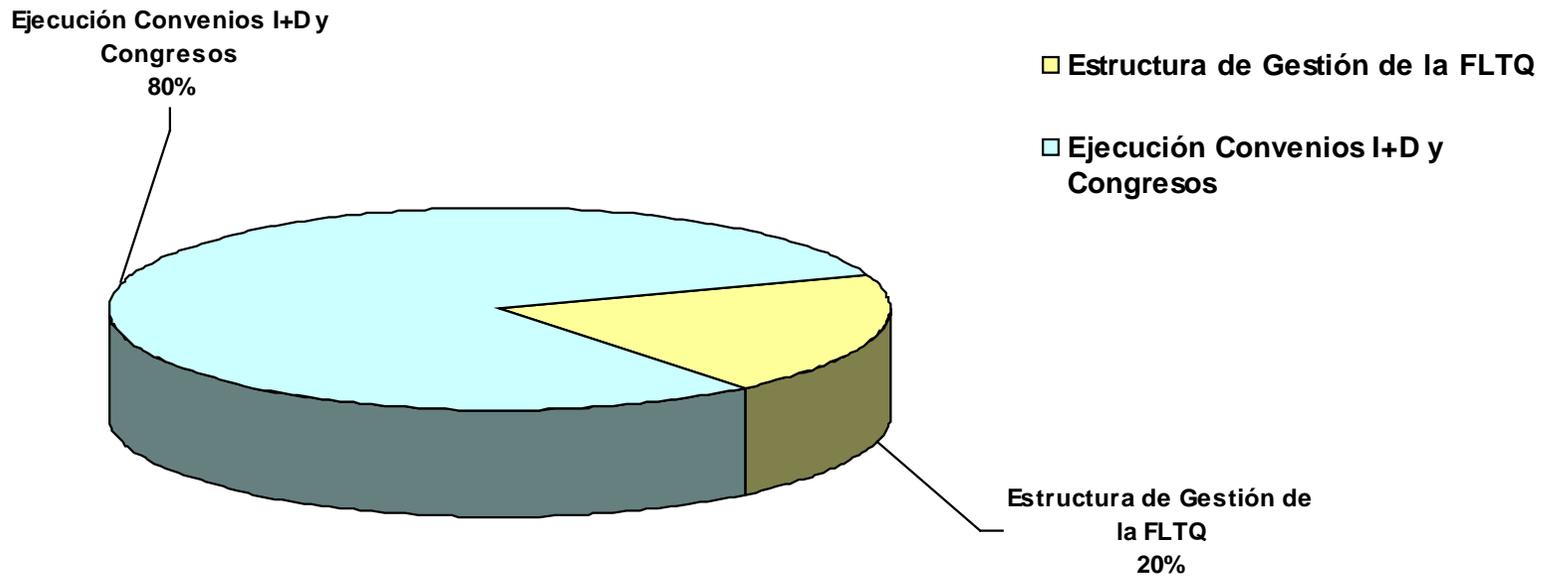


El Presupuesto de Ingresos de Estructura para el ejercicio 2018 asciende a 535.012,83 € y comprende:

AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2018	FUENTE DE FINANCIACIÓN
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	245.000,00 €	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	244.400,00 €	Facturación Canon Cesión
Gestión Conv. Ayudas Parques	5.612,83 €	Subvención UC intereses moratoria
SERCAMAT	40.000,00 €	Facturación de Servicios

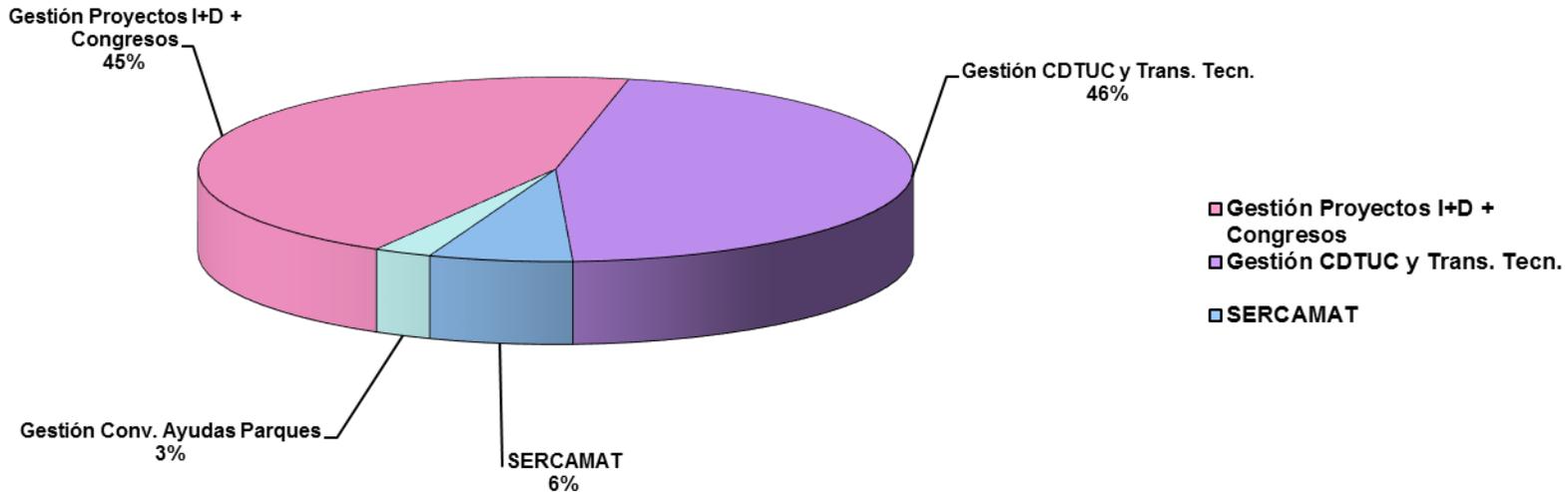


El Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2018 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.672.543,72 € y comprende el Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.146.599,10€) y el Presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ (525.944,62 €).



El Presupuesto de Gastos de Estructura para el ejercicio 2018 asciende a 525.944,62 € y comprende:

AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2017
Gestión de Convenios I+D + Gestión de Congresos	236.408,70
Gestión del CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	241.678,54 €
Gestión Conv. Ayudas Parques	13.766,65 €
SERCAMAT	34.090,74 €

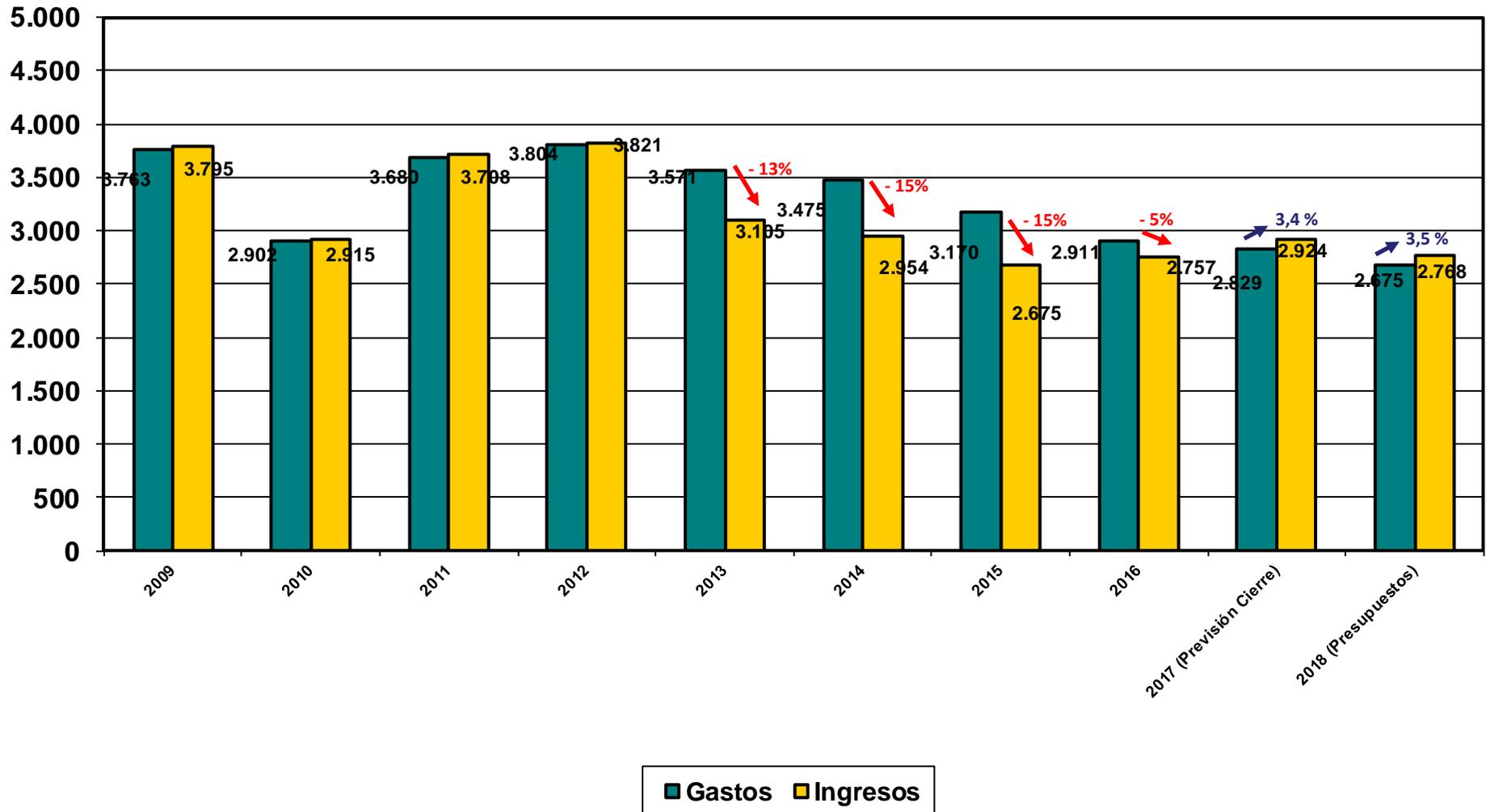


Reparto coste laboral del personal de estructura entre las diferentes áreas de gestión de la FLTQ

	SERCAMAT	GESTIÓN CDTUC, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPENDIMIENTO	GESTIÓN PROYECTOS I+D Y GESTION DE CONGRESOS	
SUBDIRECCIÓN		70%	30%	100%
SECRETARÍA TÉCNICA		10%	90%	100%
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN	5%	10%	85%	100%
RESPONSABLE CONGRESOS			100%	100%
RESPONSABLE ÁREA DE TRANSFERENCIA Y EMPENDIMIENTO		100%		100%
CDTUC/ASESORIA JURIDICA		10%	90%	100%
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 1	15%		85%	100%
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 2		40%	60%	100%
TECNICO INFORMATICA	5%	30%	65%	100%

	AVANCE LIQUIDACIÓN 2017		
	INGRESOS	GASTOS	SALDO
EJECUCIÓN CONVENIOS I+D Y CONGRESOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS	2.373.266,89	2.285.426,74	87.840,15
GESTION CDTUC Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	262.424,36	253.374,48	9.049,88
SERCAMAT	36.832,01	31.656,14	5.175,87
GESTION CONVENIOS I+D / ADMINISTRACION GENERAL Y GESTION DE CURSOS Y CONGRESOS	238.447,61	236.169,19	2.278,42
GASTOS FINANCIEROS AVALES AYUDAS A PARQUES	13.757,46	23.205,64	-9.448,18
<b>TOTALES</b>	<b>2.924.728,33</b>	<b>2.829.832,19</b>	<b>94.896,14</b>

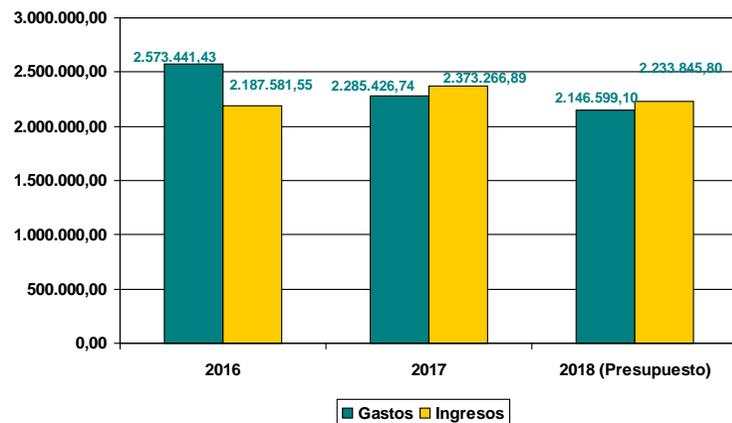
## PRESUPUESTO EJECUTADO FLTQ



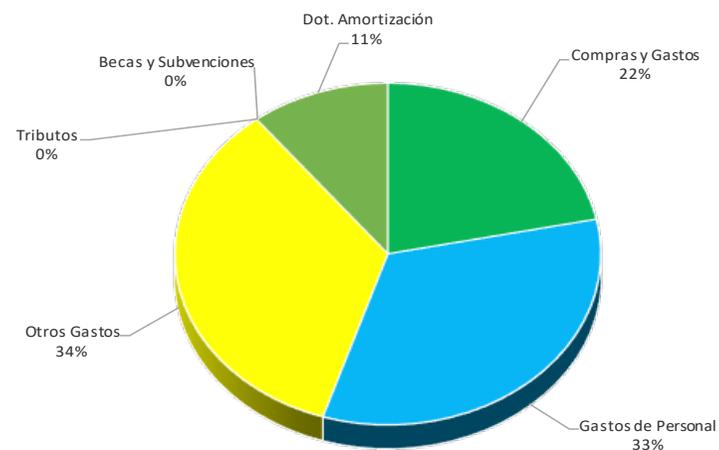
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por facturación	2.132.608,73	Consumos de explotación	416.314,98
Trabajos Inmovilizado	95.237,07	Gastos de Personal	827.100,95
Subvenciones	6.000,00	Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	722.472,68
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	180.710,49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.233.845,80</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.146.599,10</b>

**RESULTADO PREVISTO = 87.246,70**

**Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D**



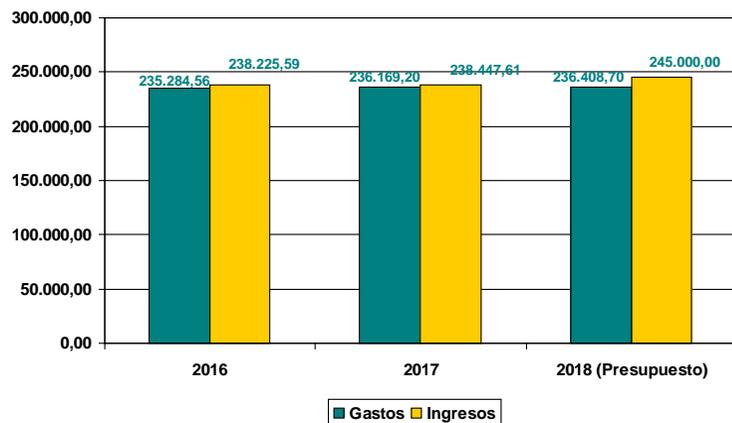
**Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2017**



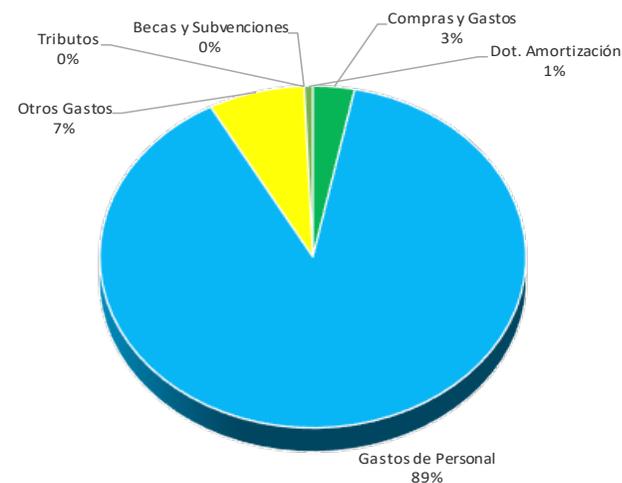
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Cuotas	239.000,00	Consumos de explotación	7.445,61
Financieros	6.000,00	Gastos de Personal	210.147,58
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	17.237,06
		Tributos	50,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	1.528,45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>245.000,00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>236.408,70</b>

**RESULTADO PREVISTO = 6.080,77**

**Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión I+D**



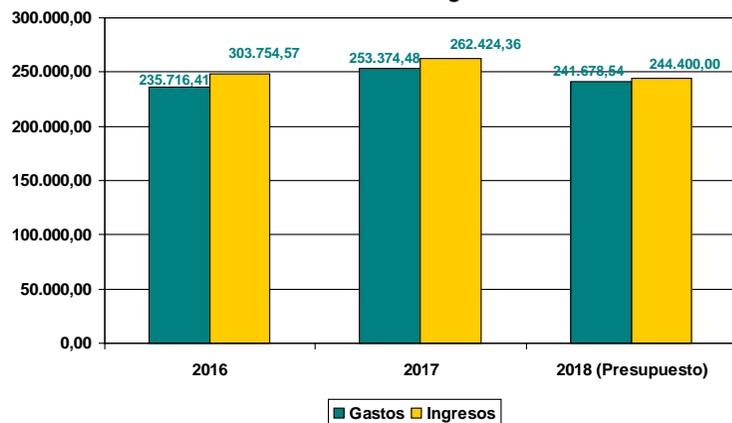
**Distribución Gasto Gestión Convenios I+D 2018**



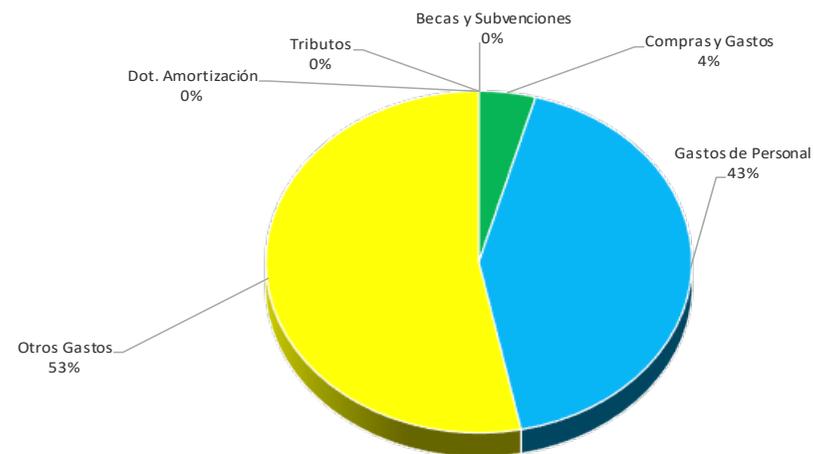
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	220.000,00	Consumos de explotación	10.368,72
Gastos a Facturar	24.400,00	Gastos de Personal	102.793,46
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	128.516,36
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>244.400,00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>241.678,54</b>

**RESULTADO PREVISTO = 2.721,46**

**Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología**



**Distribución Gasto Gestión CDTUC y Transf. de Tecnología 2018**



## EMPRESAS

**MSSC**  
MultiSkill Software Center

**SAPIMSA**

**AWGE**  
TECHNOLOGIES

**appark.me**

**Dihelen Solutions**

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

**Zitelia**

**MONKEY FROM THE FUTURE**

**FAGOR**  
Fagor Electrónica

**Fabrocam**

**INOMERICs**

**AXPE**  
CONSULTING

**bantec**  
consultores

**TransModalBots**  
TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS

**fotoglass**  
LEAD IN OPTICS OF MATERIALS

**Inesco**  
ingenieros

**CONCEPTUAL**  
KLT

**predictia**  
INTELLIGENT DATA SOLUTIONS

**RyC** PROYECTOS Y  
SERVICIOS DE INGENIERÍA

**ix**

**eDrónica**  
Tecnología para  
vehículos no tripulados

**INGECiD**  
Instituto de Gestión, Investigación y Desarrollo de Procesos

**3Diintelligence**  
Industry 4.0 & Smart Territory

**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

**FLTO**  
Fundación Leonardo Torres Quevedo

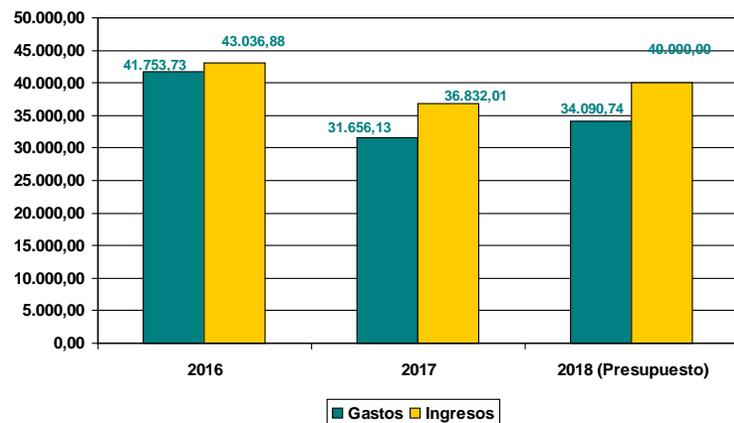
SPIN-OFF

**CISE**  
CENTRO INTERNACIONAL  
SANTANDER EMPRENDIMIENTO

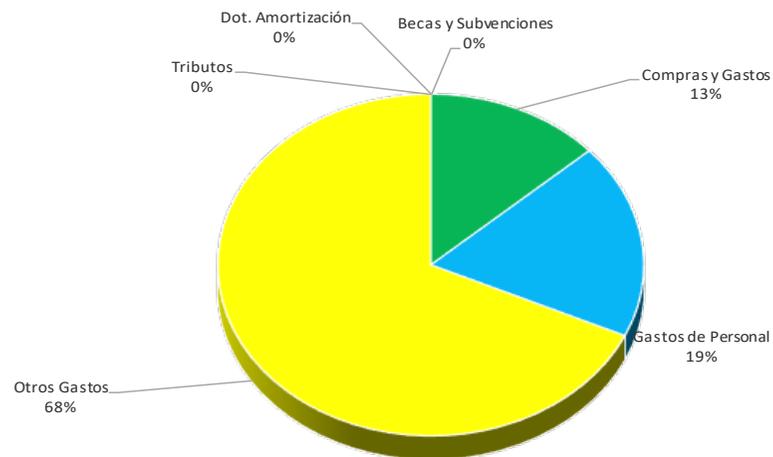
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	40.000,00	Consumos de explotación	5.617,99
		Gastos de Personal	7.766,02
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	20.706,72
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>34.090,74</b>

**RESULTADO PREVISTO = 5.909,26**

**Evolución Presupuesto Ejecutado SERCAMAT**



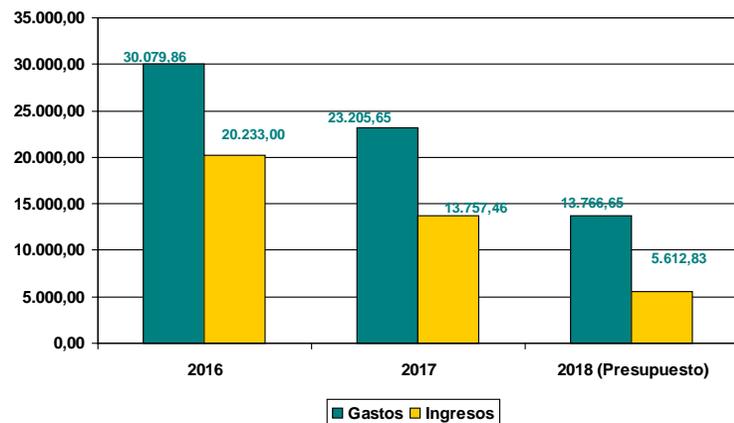
**Distribución Gasto Gestión SERCAMAT 2018**



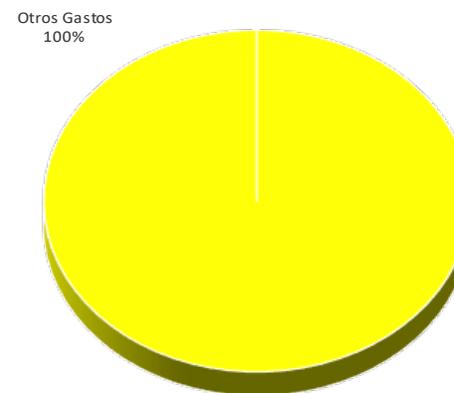
INGRESOS		GASTOS	
Subvenciones	5.612,83	Consumos de explotación	0,00
		Gastos de Personal	0,00
		Otros Gastos (avales)	13.766,65
		Tributos	0,00
		Becas y Subvenciones	0,00
		Dotación a la Amortización	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.612,83</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.766,65</b>

**RESULTADO PREVISTO = -8.153,82**

**Evolución Presupuesto Ejecutado PARQUET 2002-2003**



**Distribución Gasto Gestión PARQUET 2002-2003 2018**



## Cuadro Amortización Ayuda P. Científicos y Tecnológicos de España (Situación actual)

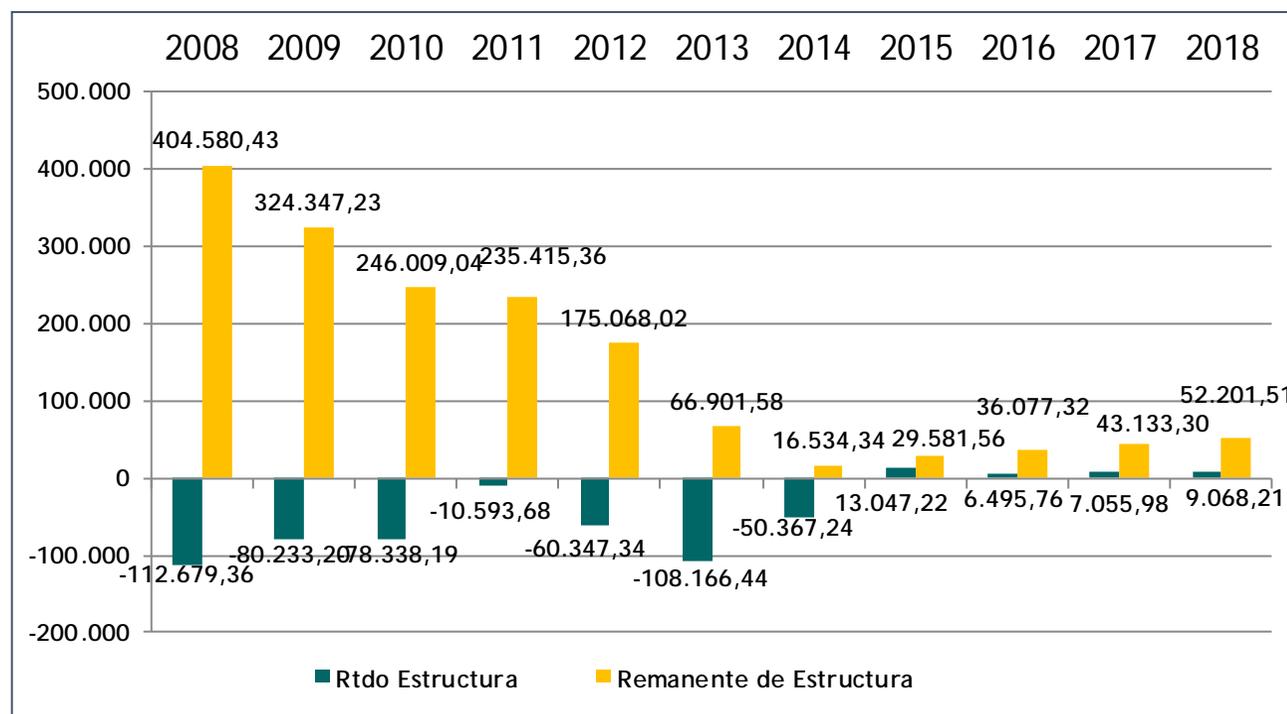
AÑO	Convocatoria 2002						Convocatoria 2003				TOTAL AÑO
	ANUALIDAD 2002		ANUALIDAD 2003		ANUALIDAD 2004		ANUALIDAD 2003		ANUALIDAD 2004		
	Principial	Intereses									
2006	47.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.445,00
2007	45.985,46	0,00	44.029,00	0,00	0,00	0,00	47.166,67	0,00	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 consignadas por la UC en el presupuesto 2018.



# SITUACIÓN ESTRUCTURA GESTIÓN FLTQ

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (Prev.)	2018 (Presu.)
<b>RTDO ESTRUCTURA</b>	-112.679,36	-80.233,20	-78.338,19	-10.593,68	-60.347,34	-108.166,44	-50.367,24	13.047,22	6.495,76	7.055,98	9.068,21
<b>REMANENTE ESTRUCTURA</b>	404.580,43	324.347,23	246.009,04	235.415,36	175.068,02	66.901,58	16.534,34	29.581,56	36.077,32	43.133,30	52.201,51





# CONCLUSIONES

- Se plantea un presupuesto prudente y realista para 2018 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 FLTQ en las actividades de gestión de la UC.
- En 2015 se consiguió invertir la tendencia deficitaria que se venía produciendo en el resultado de estructura de la FLTQ. La previsión de liquidación de 2017 confirma la tendencia positiva lo que va a permitir incrementar el remanente por tercer año consecutivo.
- Tras el periodo de moratoria para el pago de cuotas de las convocatorias de parques 2002 - 2003, durante el 2017 se reanudó el pago de los anticipos reembolsables. La UC ha consignado en sus presupuestos las cantidades correspondientes a la anualidad 2018.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN