

Santander, 28 de noviembre de 2022

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN 2023

Índice

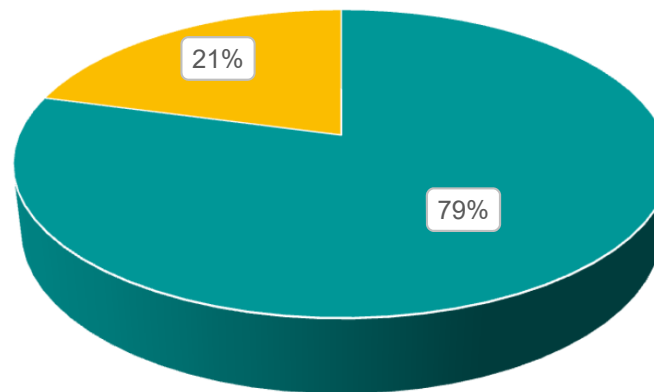
- 1 Avance liquidación 2022
- 2 Prioridades año 2023
- 3 Visión general presupuesto 2023
- 4 Análisis del plan de actuación
- 5 Evolución y estado de situación de la estructura de gestión
- 6 Conclusiones

1 Avance liquidación 2022

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

Previsión ingresos ejercicio 2022:	3.392.601,76 €
Ingresos Convenios de I+D y Congresos:	2.687.395,13 €
Ingresos Estructura de Gestión de la Fundación:	705.206,63 €

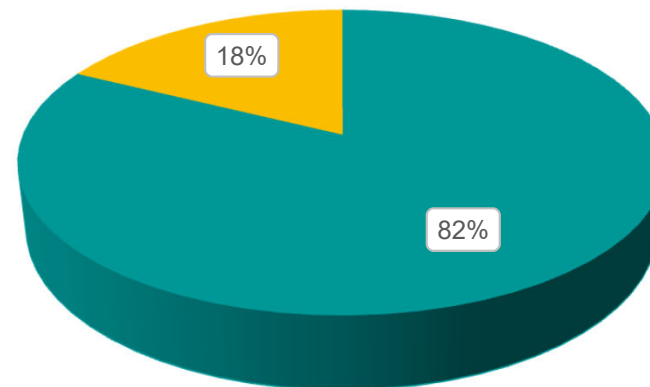
Previsión de liquidación de ingresos para 2022



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

Previsión gastos ejercicio 2022:	2.822.492,41 €
Gastos Convenios de I+D y Congresos:	2.323.762,16 €
Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ:	498.730,25 €

Previsión de liquidación de gastos para 2022



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

Previsión de Ingresos para el ejercicio 2022	3.392.601,76 €
Previsión de Gastos para el ejercicio 2022	2.822.492,41 €
Previsión de Resultado	570.109,35 €

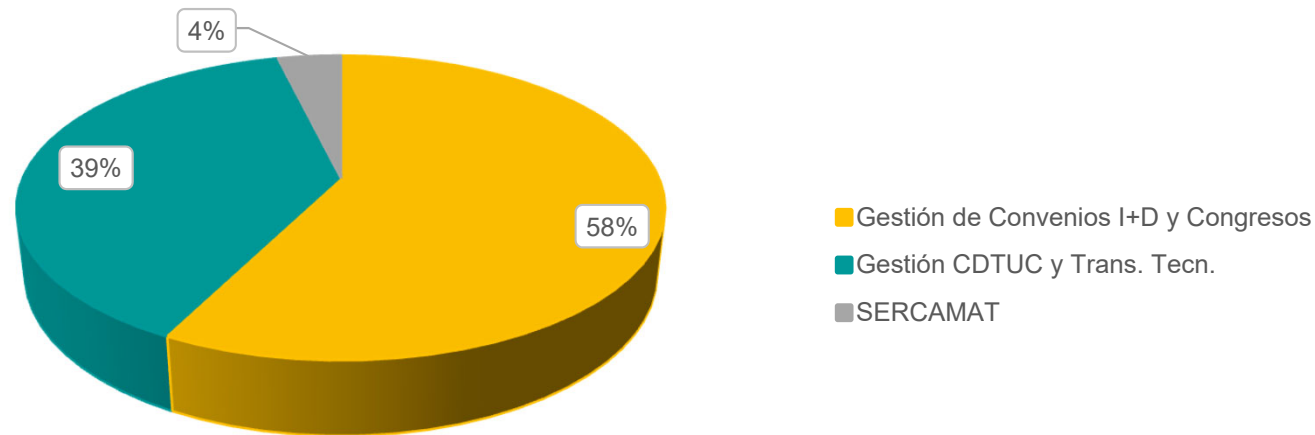
Previsión de Ingresos Convenios de I+D + Congresos	2.687.395,13 €
Previsión de Gastos Convenios de I+D y Congresos	2.323.762,16 €
Previsión de Resultado Convenios de I+D y Congresos	363.632,97 €

Previsión de Ingresos Estructura de la Fundación	705.206,63 €
Previsión de Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ	498.730,25 €
Previsión de Resultado Estructura de Gestión	206.476,38 €

Previsión de liquidación de Ingresos de Estructura ejercicio 2022: 705.206,63 €

Área de Gestión	Ingresos 2022	Fuente de Financiación
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	405.568,79 €	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Tr. de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	272.845,60 €	Facturación Canon Cesión
SERCAMAT	26.792,24 €	Facturación de Servicios
TOTAL	705.206,63 €	

Previsión de liquidación de ingresos de Estructura

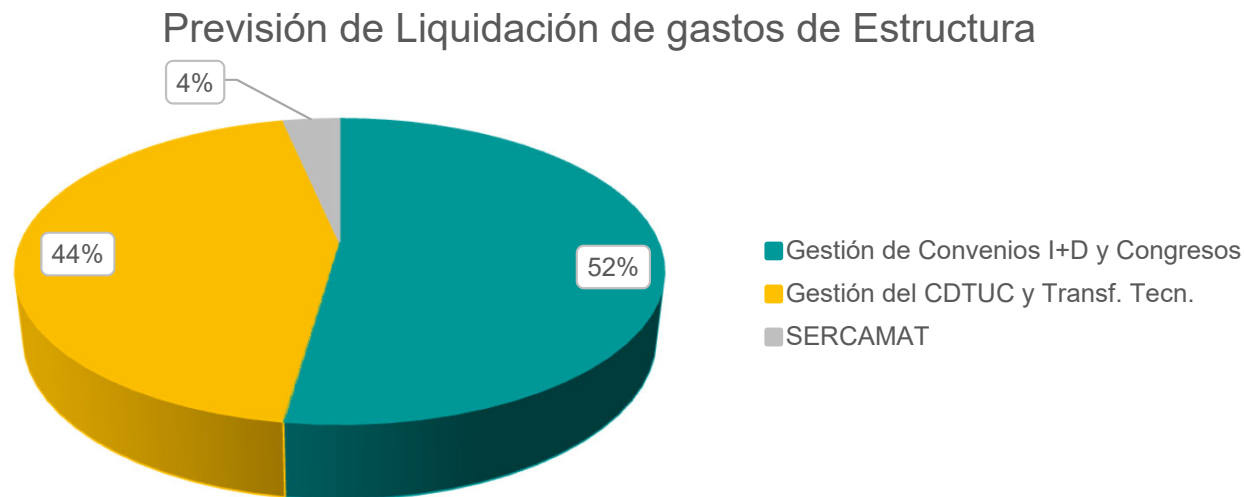


Comparativa presupuesto 2022

Partidas	Presupuesto 2022	Previsión cierre 2022	% Variación
Servicios Prestados	338.374,34 €	299.637,84 €	-12,93%
Cuotas por Gestión	320.723,24 €	393.725,23 €	18,54%
Otros ingresos	13.426,09 €	11.843,56 €	-13,36%
TOTAL	672.523,66 €	705.206,63 €	4,63%

Previsión de liquidación de Gastos de Estructura ejercicio 2022: 498.730,25 €

Área de Gestión	Gastos 2022
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	260.822,92 €
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento - PARQUET	221.128,60 €
SERCAMAT	16.778,74 €
TOTAL	498.730,25 €



Comparativa presupuesto 2022

Partidas	Presupuesto 2022	Previsión cierre 2022	% Variación
Aprovisionamientos/Compras	5.700,00 €	3.237,35 €	-76,07%
Gastos de Personal	352.196,78 €	352.196,78 €	0,00%
Otros Gastos	178.377,17 €	143.296,12 €	-24,48%
TOTAL	541.273,95 €	498.730,25 €	-8,53%

2 Prioridades del año 2023

1. Mantener el buen nivel de contratación de los últimos años para el desarrollo de proyectos de I+D+i (internacionalización y oportunidades de transformación tecnológica de las empresas).
2. Establecer los mecanismos necesarios para que los grupos de I+D puedan consolidar plantillas de investigadores indefinidos.
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. Mantener el CDTUC con un elevado nivel de ocupación y como referente para la creación de empresas de base tecnológica de alto valor añadido. Continuar con una participación activa en la APTE.
5. Renovación y modernización paulatina de los espacios del CDTUC.
6. Continuar con la promoción y difusión del Reglamento para la Creación de EBTs en la UC dentro de la comunidad universitaria.
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 2023

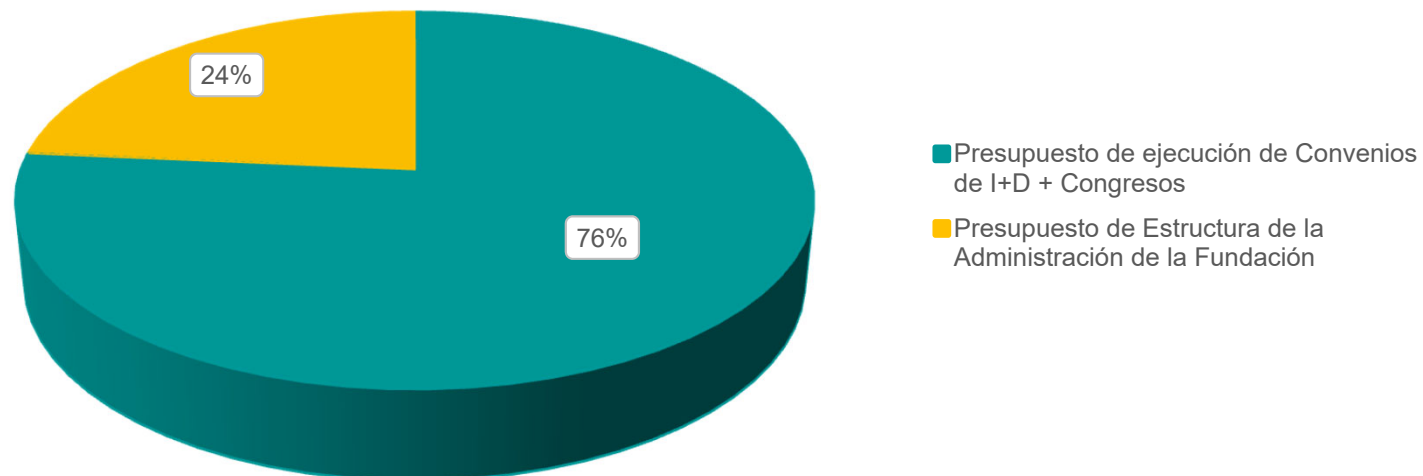
- Distribución de Ingresos
- Desglose de ingresos por partidas
- Distribución del Gasto
- Desglose del gasto por partidas
- Evolución del Presupuesto
- Evolución del Presupuesto Estructura

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2023: 2.840.447,02 €

Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D + Congresos: 2.170.786,42 €

Presupuesto de Estructura de la Administración de la Fundación: 669.660,61 €

Presupuesto de ingresos para 2023

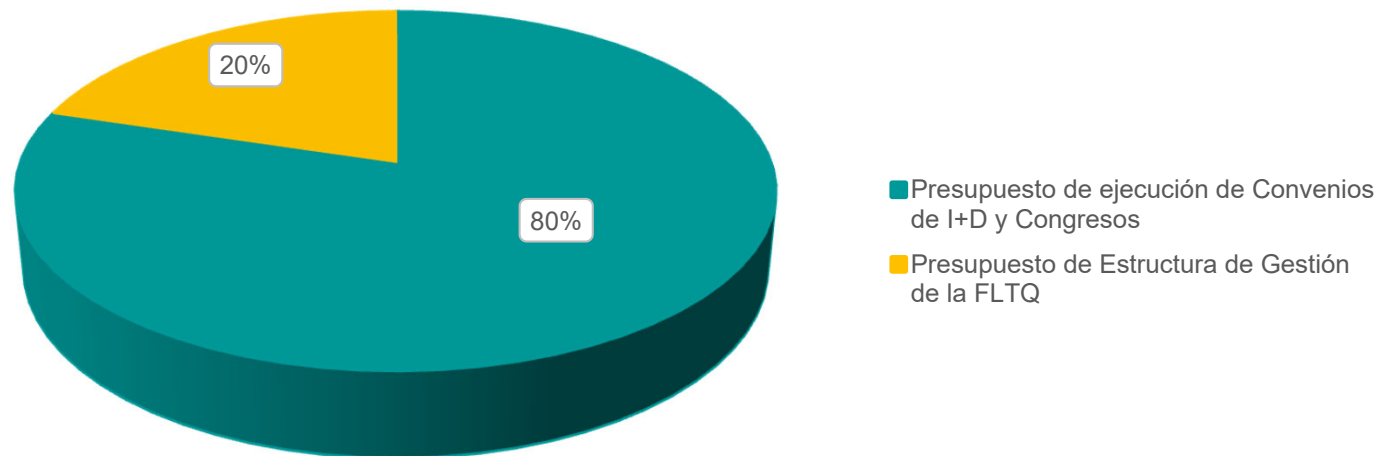


Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2023: 2.680.724,60 €

Presupuesto de ejecución de Convenios de I+D y Congresos: 2.137.057,81 €

Presupuesto de Estructura de Gestión de la FLTQ: 543.666,79 €

Presupuesto de gastos para 2023



Previsión de Ingresos para el ejercicio 2023	2.840.447,02 €
Previsión de Gastos para el ejercicio 2023	2.648.549,77 €
Previsión de Resultado	191.897,25 €

Previsión de Ingresos Convenios de I+D + Congresos	2.170.786,42 €
Previsión de Gastos Convenios de I+D y Congresos	2.137.057,81 €
Previsión de Resultado Convenios de I+D y Congresos	33.728,60 €

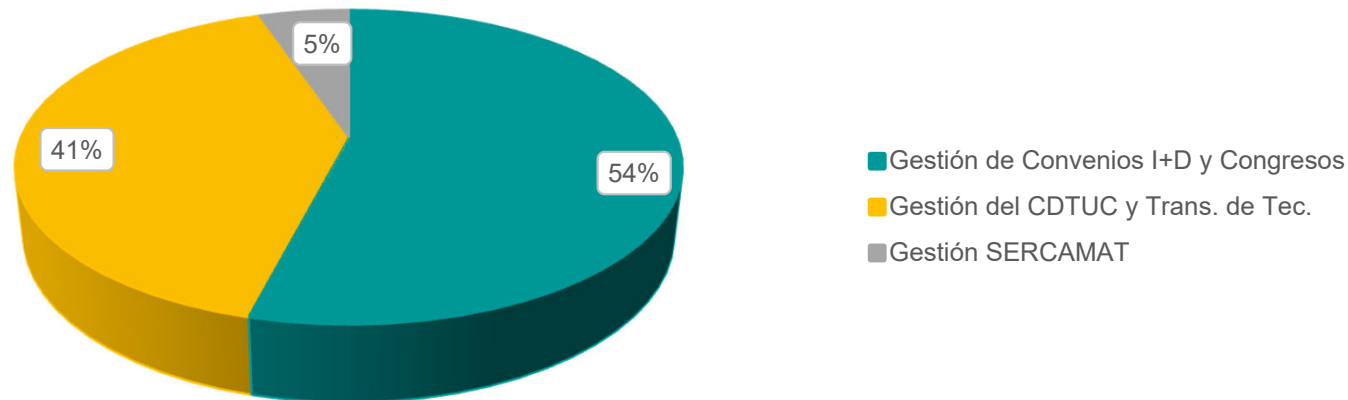
Previsión de Ingresos Estructura de la Fundación	669.660,61 €
Previsión de Gastos Estructura de Gestión de la FLTQ	543.666,79 €
Previsión de Resultado Estructura de Gestión	125.993,82 €

Presupuesto de Ingresos de Estructura ejercicio 2023:

669.660,61€

Área de Gestión	Presupuesto 2023	Fuente de Financiación
Gestión de Convenios I+D y Gestión de Congresos	361.815,01 €	Cuotas Gestión Proyectos I+D y Congresos
Gestión del CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	272.845,60 €	Facturación Canon Cesión
SERCAMAT	35.000,00 €	Facturación de Servicios
TOTAL	669.660,61 €	

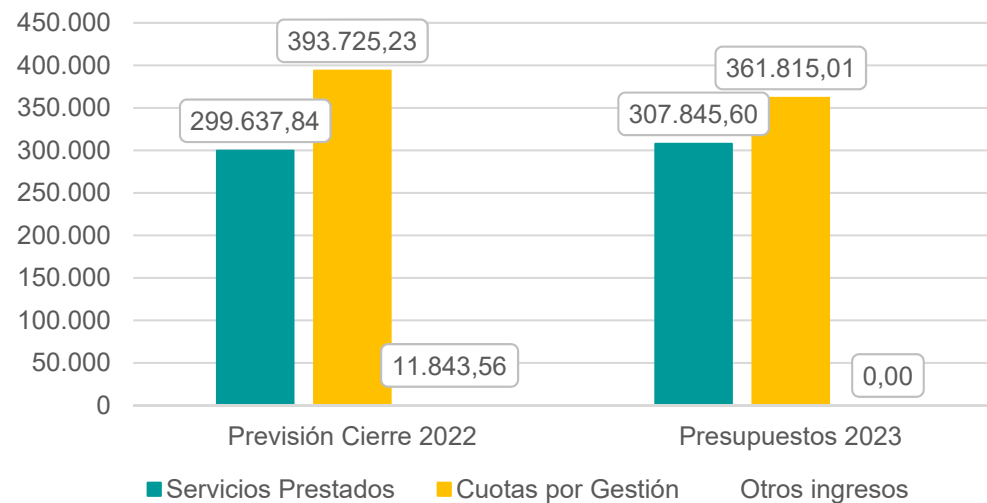
Presupuesto de ingresos de Estructura para 2023



VISION GENERAL: Desglose de ingresos por partidas

Partidas	Previsión Cierre 2022	Presupuestos 2023	Variación	% Variación
Servicios Prestados	299.637,84 €	307.845,60 €	8.207,76	2,67%
Cuotas por Gestión	393.725,23 €	361.815,01 €	-31.910,22	-8,82%
Otros ingresos	11.843,56 €	0,00 €	-11.843,56	
TOTAL	705.206,63 €	669.660,61 €	-35.546,02	-5,31%

Desglose de ingresos por partidas

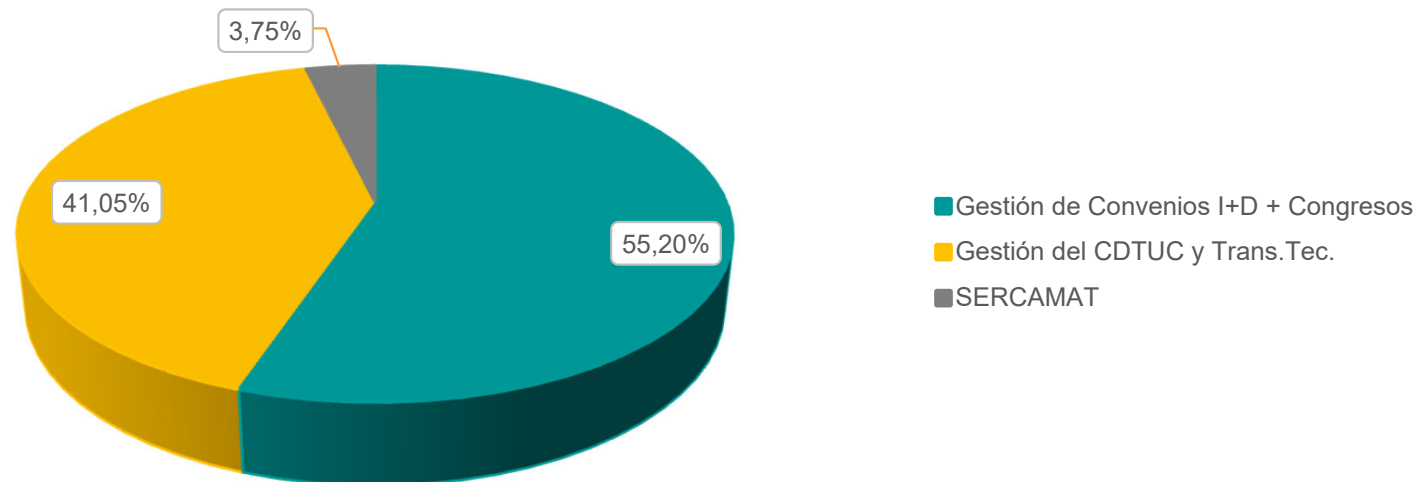


Presupuesto de Gastos de Estructura ejercicio 2023:

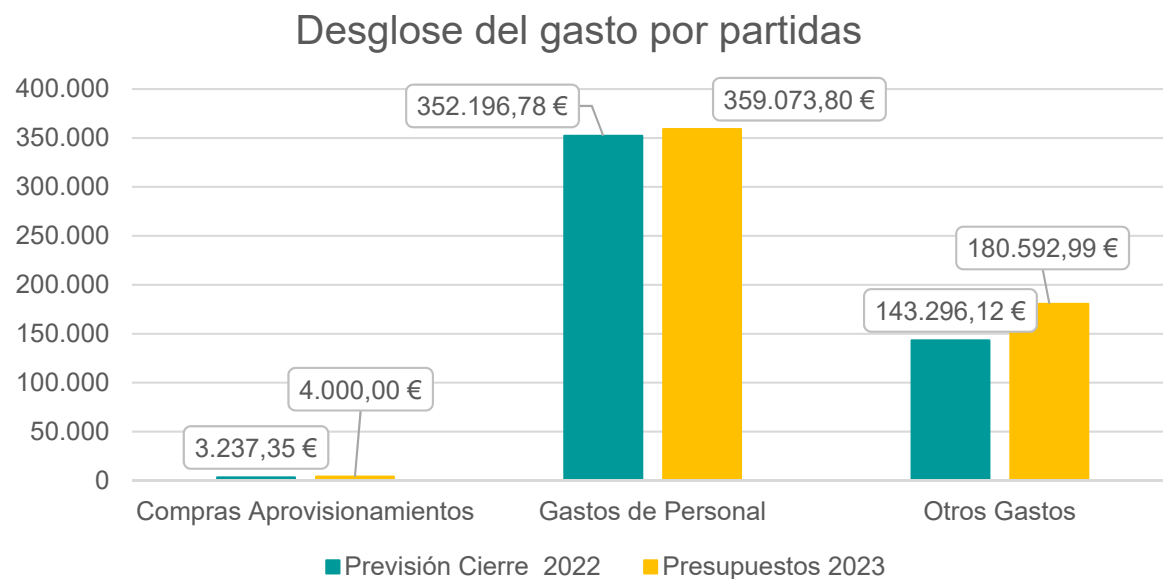
543.666,79 €

AREA DE GESTIÓN	PRESUPUESTO 2023
Gestión de Convenios I+D + Gestión de Congresos	300.104,37 €
Gestión del CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	223.157,35 €
SERCAMAT	20.405,06 €
TOTAL	543.666,79 €

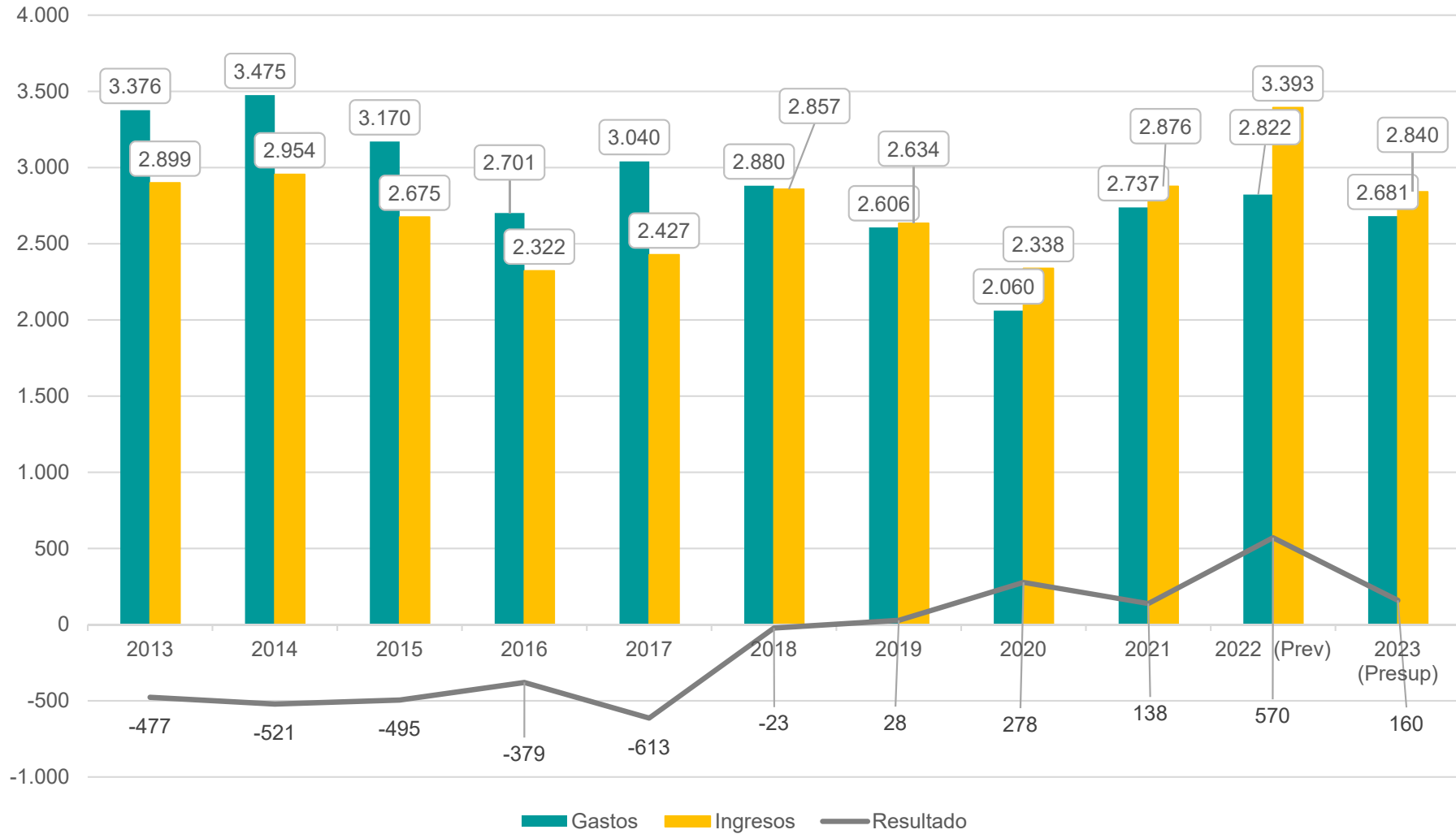
Presupuesto de gastos de Estructura 2023



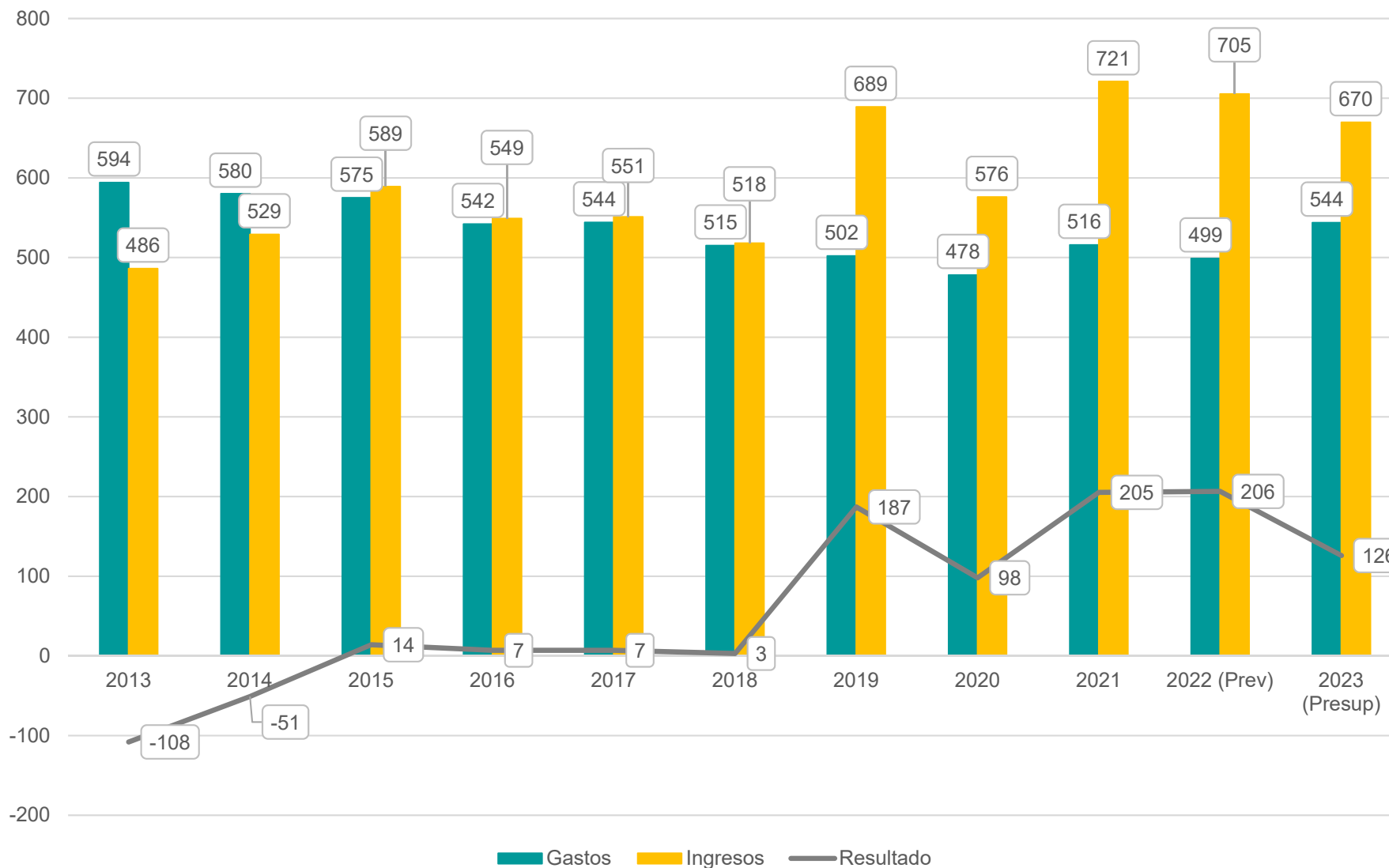
Partidas	Previsión Cierre 2022	Presupuestos 2023	Variación	% Variación
Compras/ Aprovisionamientos	3.237,35 €	4.000,00 €	762,65 €	19,07%
Gastos de Personal	352.196,78 €	359.073,80 €	6.877,02 €	1,92%
Otros Gastos	143.296,12 €	180.592,99 €	37.296,87 €	20,65%
TOTAL	498.730,25 €	543.666,79 €	44.936,53 €	8,27%



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

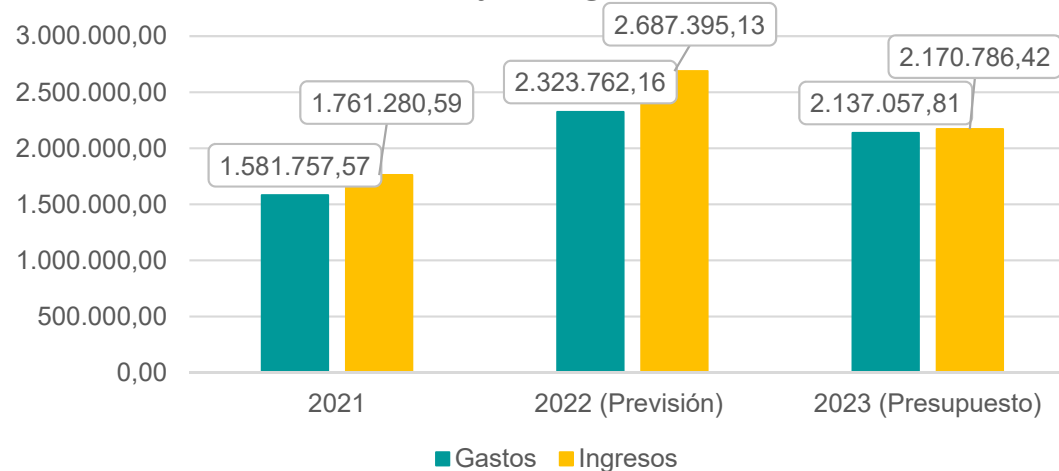
Ejecución Convenios de I+D y Congresos

PLAN DE ACTUACIÓN 2023 - Convenios I+D y Congresos

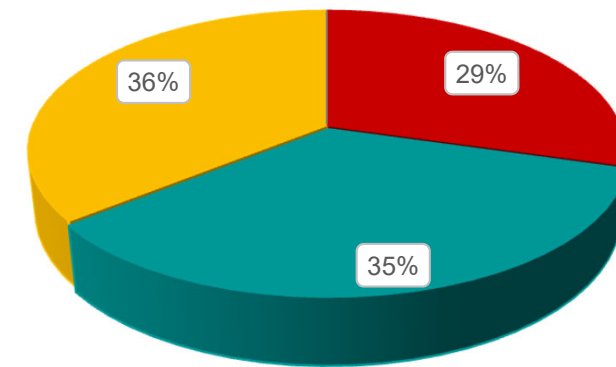
Ingresos		Gastos	
Ingresos por facturación	2.167.286,42 €	Consumos de explotación	629.649,22 €
Subvenciones	3.500,00 €	Gastos de Personal	742.824,81 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	764.583,79 €
TOTAL INGRESOS	2.170.786,42 €	TOTAL GASTOS	2.137.057,81 €

**RESULTADO PREVISTO
33.728,60 €**

Evolución del presupuesto ejecutado Convenios I+D y Congresos

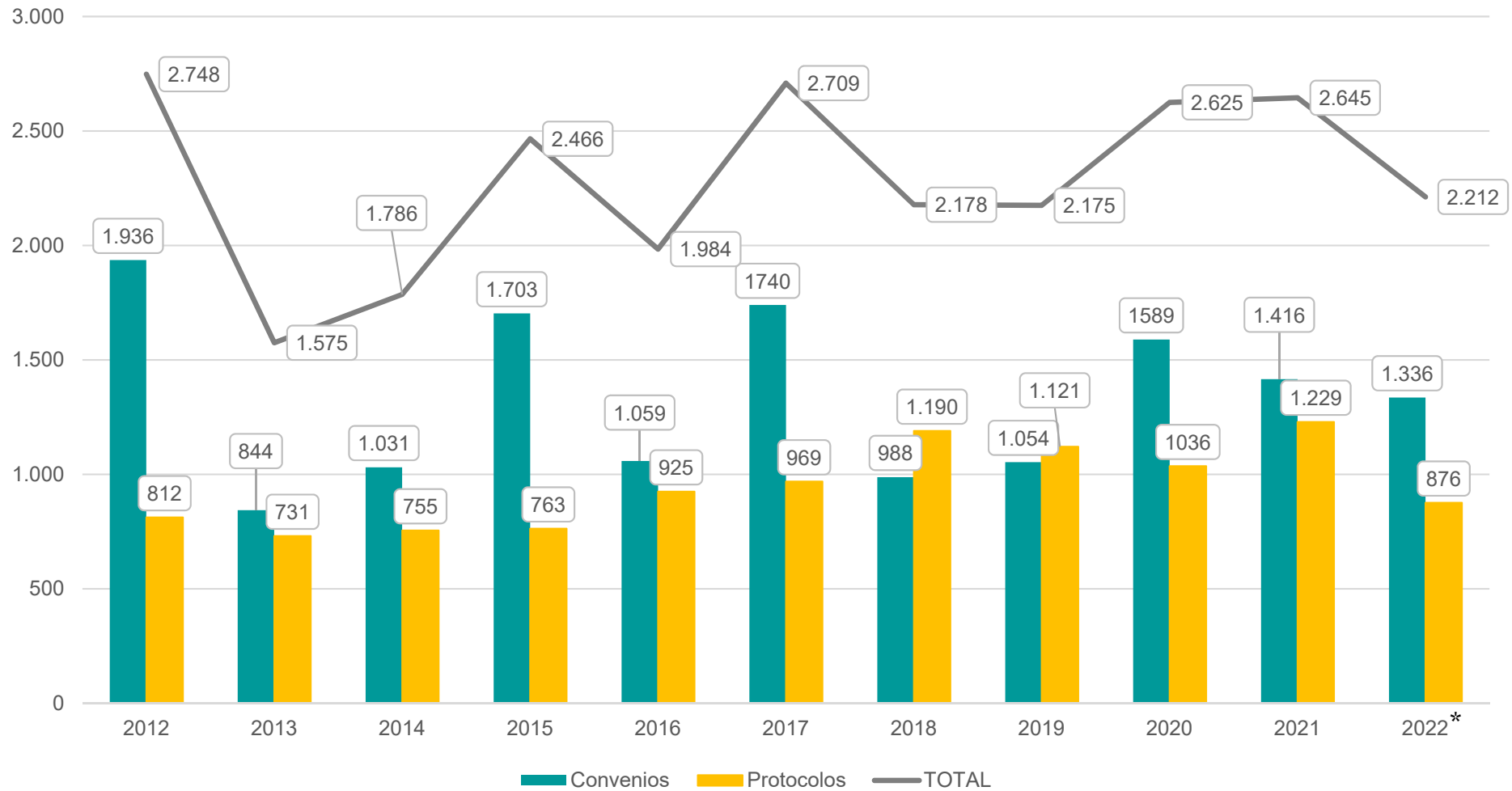


Distribución Gastos Convenios I+D y Congresos



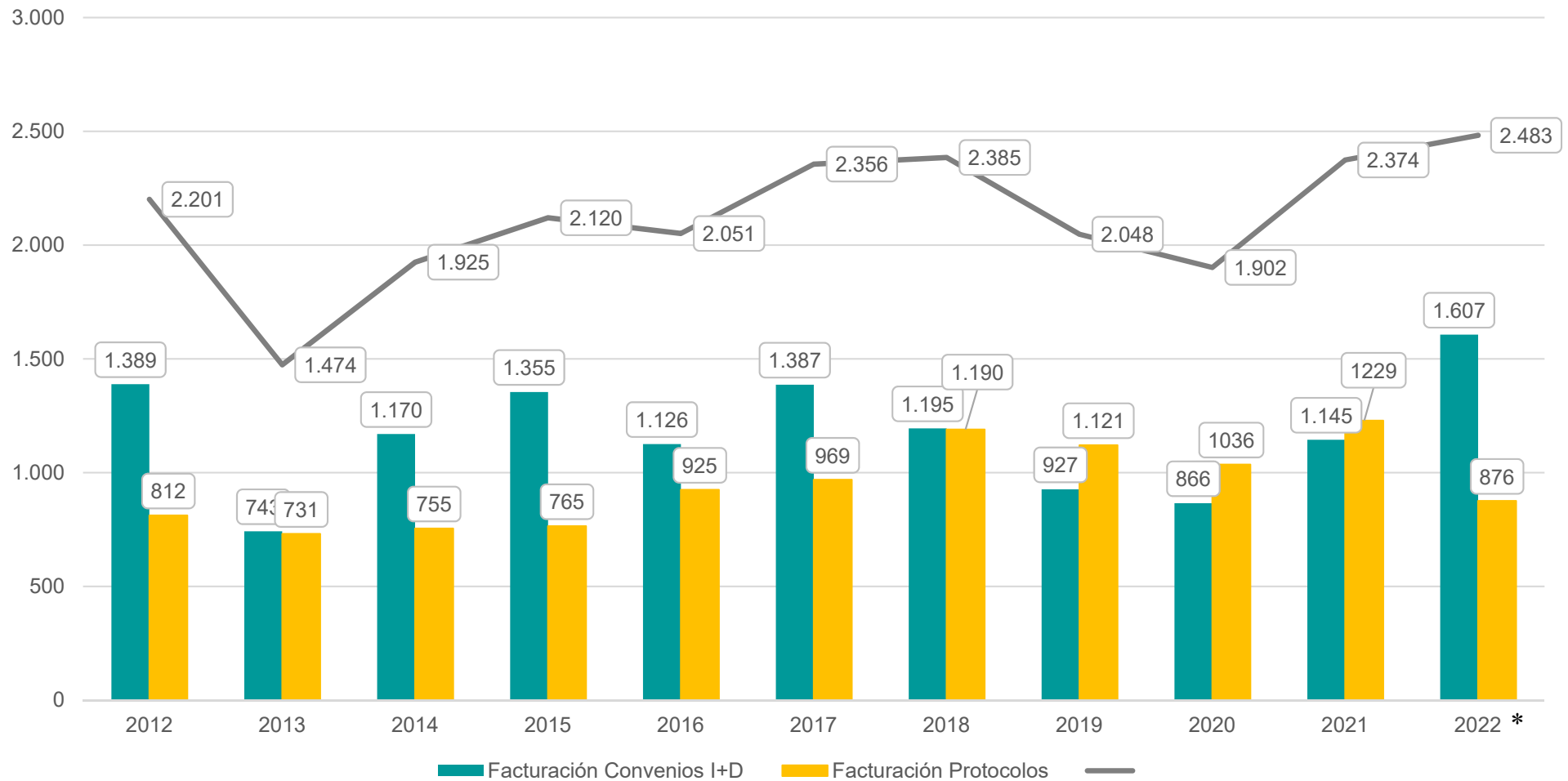
Consumos de explotación Gastos de Personal Otros Gastos

Evolución contratación Convenios I+D (miles €)



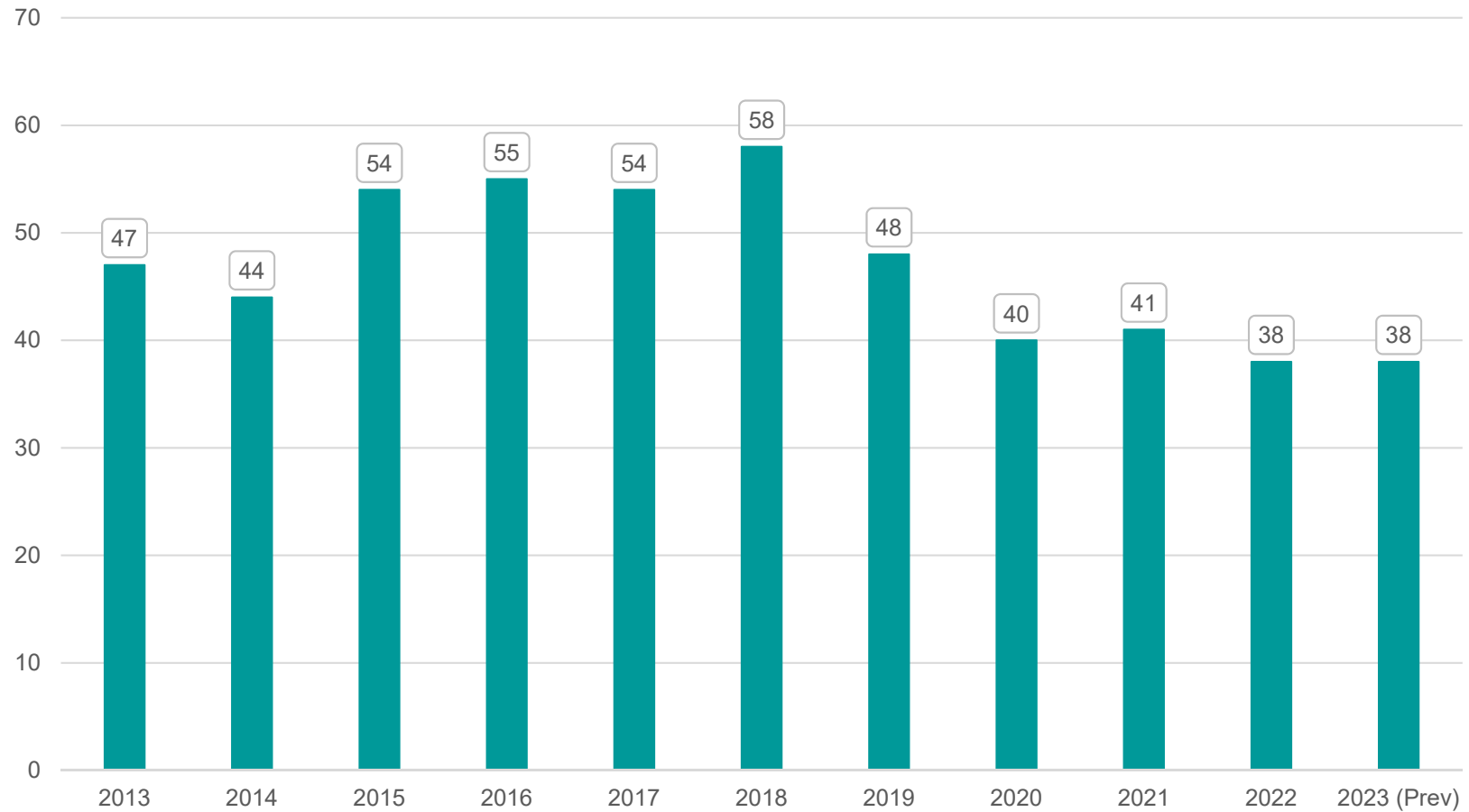
* A 22/11/2022 Protocolos 876.051,25 € / Convenios 1.335.952,45 €

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



* A 22/11/2022 Protocolos 876,051,25 € / Convenios 1.606.563,48 €

Evolución de Contratos de personal asociados a Convenios de Investigación



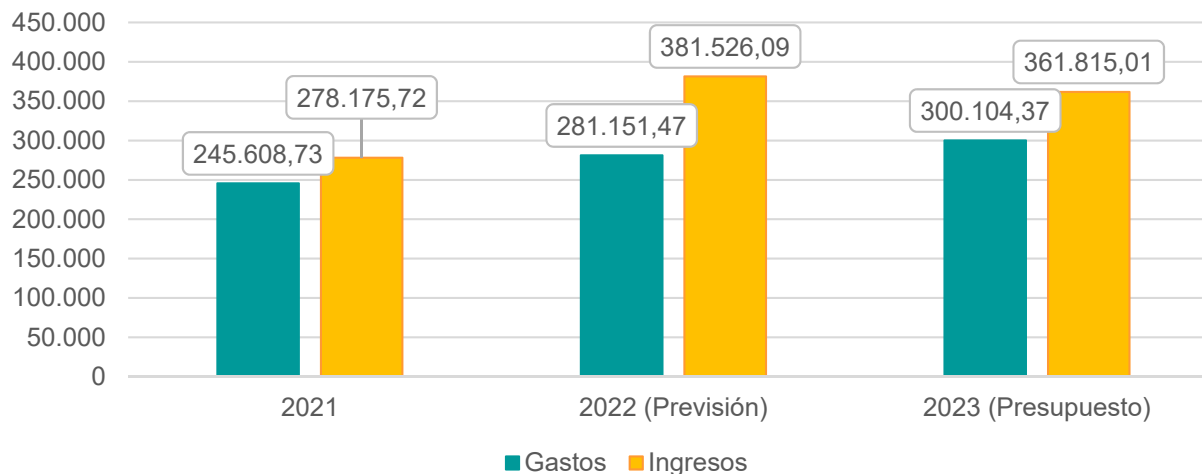
Área de Gestión Proyectos de I+D y Gestión de Congresos

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

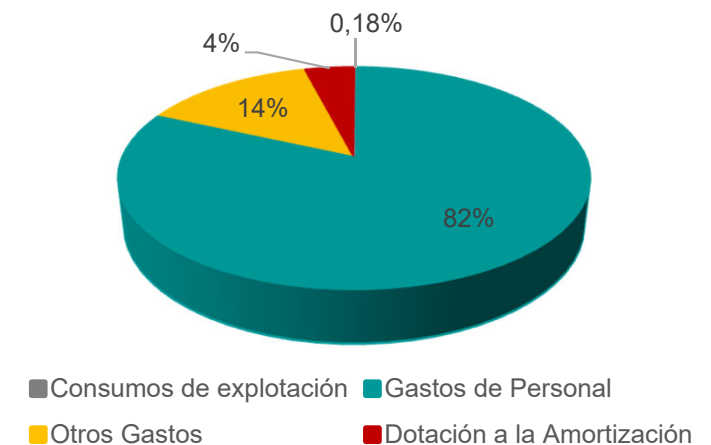
Ingresos		Gastos	
Ingresos por Cuotas	361.815,01 €	Consumos de explotación	550,00 €
Subvenciones	0,00 €	Gastos de Personal	244.749,74 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	42.704,63 €
		Dotación a la Amortización	12.100,00 €
TOTAL INGRESOS	361.815,01 €	TOTAL GASTOS	300.104,37 €

**RESULTADO PREVISTO
61.710,63 €**

Evolución del presupuesto ejecutado Gestión de Convenios de I+D y Congresos



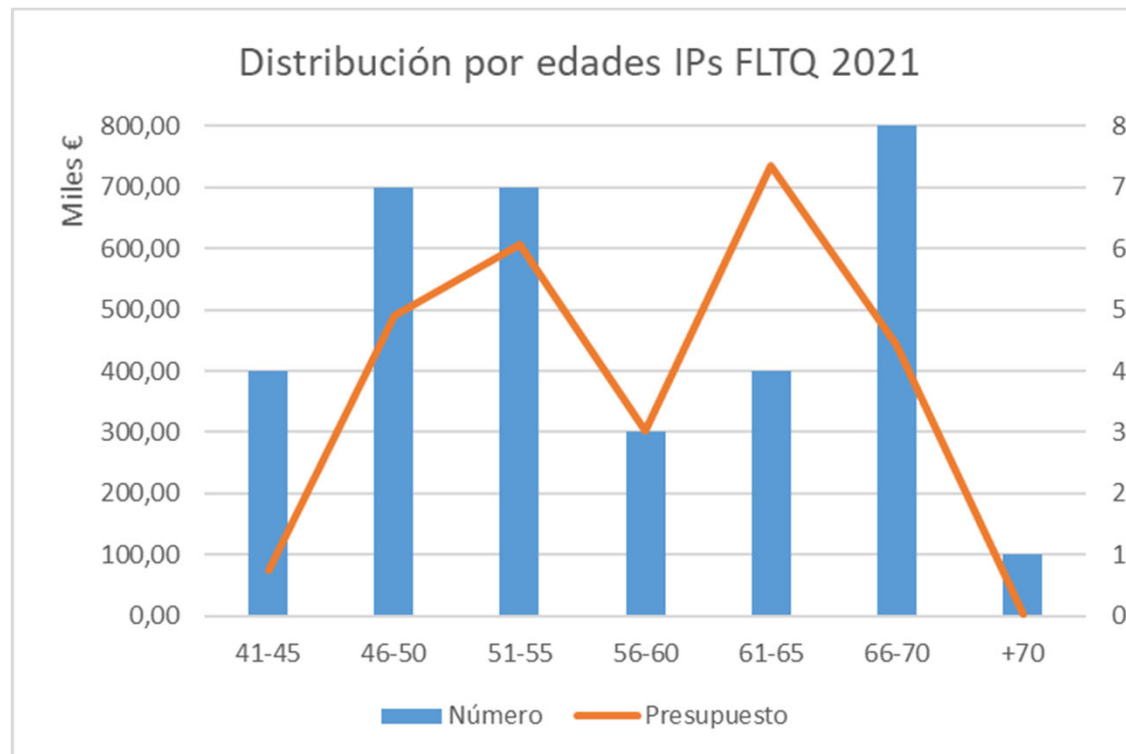
Distribución del Gasto de Gestión de Convenios de I+D y Congresos



Plan de Actuación	Valores 2022 (a 22/11/2022)	Valores 2023 (objetivo)
Convenios Firmados	43	30
Presupuesto Contratado	2.212.003,70 €	2.300.000,00 €

PLAN DE ACTUACIÓN 2023 - Estudio Edades IPs FLTQ 2021

Edad	Nº Investigadores	Presupuesto
41-45	4	74.889,67
46-50	7	489.602,14
51-55	7	607.320,03
56-60	3	302.887,20
61-65	4	736.057,35
66-70	8	443.098,27
+70	1	2.299,00
TOTAL	34	2.656.153,66



Plan de Actuación	Valores 2022	Valores 2023
Cuotas por inscripciones	13.881,75 €	5.913,75
Número de Congresos	6	5
Número de Cursos	3	3

Congresos, cursos de formación y jornadas técnicas gestionados en 2022

XVI Congreso Nacional de Pediatría para Estudiantes de Medicina	24/02 - 26/02
XIII Workshop in Operations, Management and Technology	31/03 - 01/04
Jornada sobre el Valor de Referencia, el Valor Catastral y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles	21/04 - 22/04
Discrete Mathematics Days	04/07 - 06/07
Free boundary problems in biology and fluid dynamics	12/09 - 14/09
Congreso Euro-Americano REHABEND 2022	13/09 - 16/09
Enphathy Event V	03/10 - 07/10
I Congreso Internacional “Cátedra Cantabria Prevención” en riesgos laborales	26/10- 28/10
International Conference on Education, Technology, Innovation and Development	27/10 - 28/10

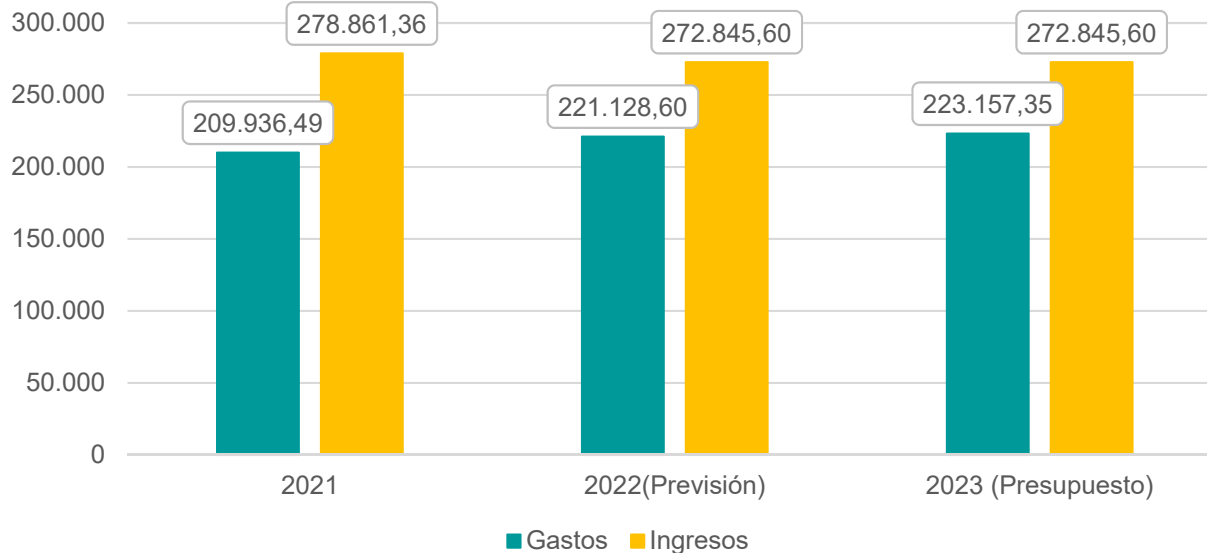
Área Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

- Gestión CDTUC, Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

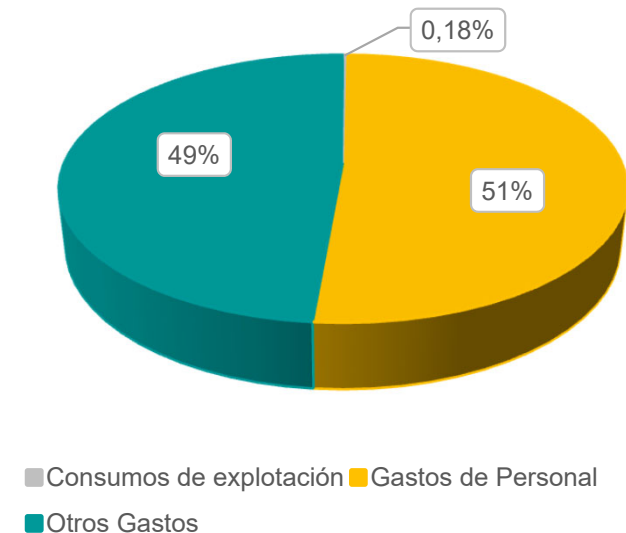
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Canon	253.631,00 €	Consumos de explotación	400,00 €
Gastos a Facturar	19.214,60 €	Gastos de Personal	114.324,06 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	108.433,30 €
TOTAL INGRESOS	272.845,60 €	TOTAL GASTOS	223.157,35 €

**RESULTADO PREVISTO
49.688,25 €**

Evolución Presupuesto Ejecutado Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología

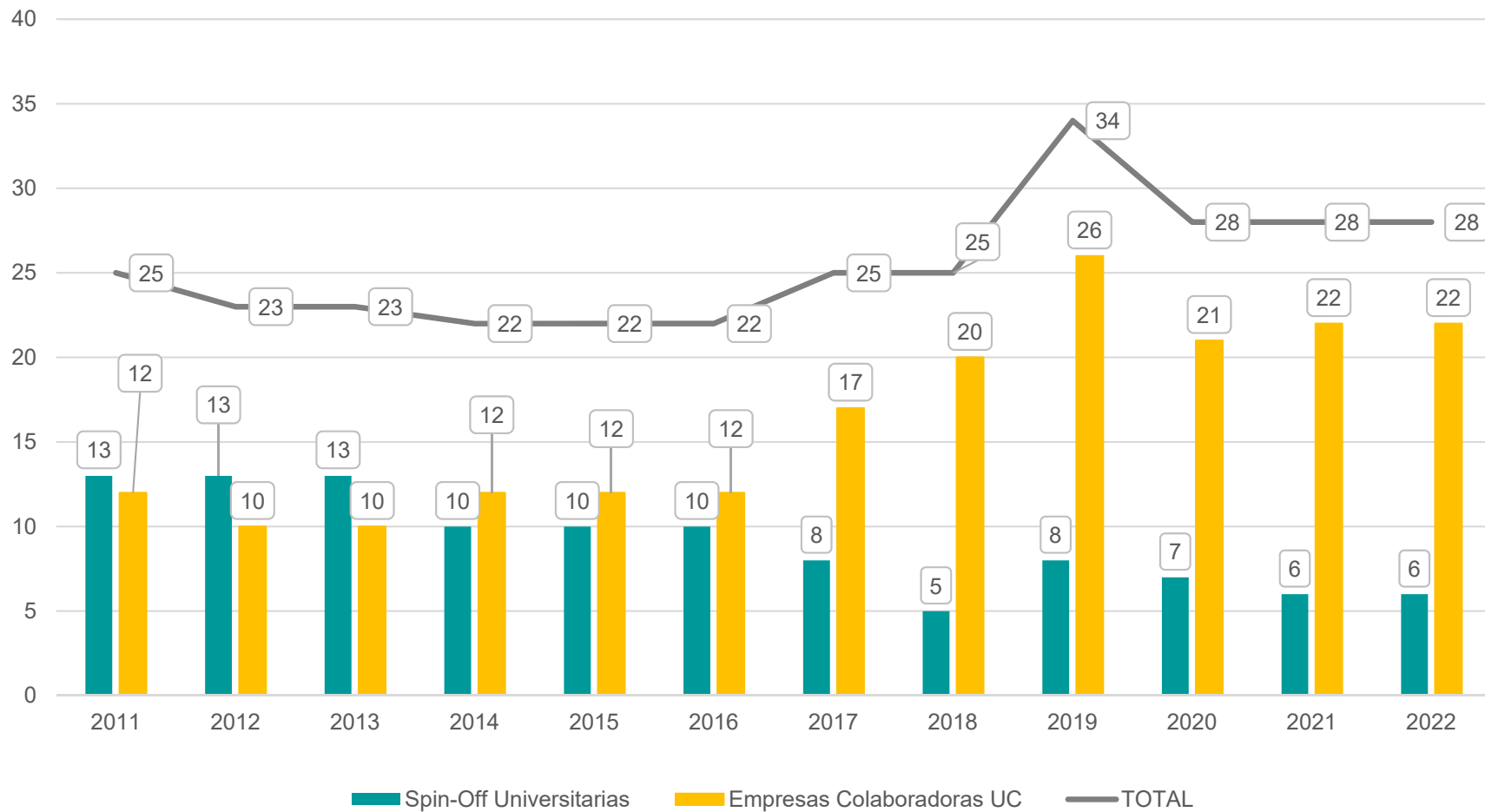


Distribución Gasto CDTUC y Transferencia de Tecnología



Plan de Actuación	Valores año 2022	Valores año 2023
Facturación canon	287.144,23 €	253.631,00 €
Número de empresas	22	21
Número de Grupos de I+D	2	1
Número de Entidades de Apoyo a la I+D	4	4
Porcentaje de ocupación	85%	85%

Empresas CDTUC



EMPRESAS

SAPIMSA

FAGOR ELECTRÓNICA  **SMART DATA SERVICES**


AWGE
TECHNOLOGIES


GRUPO AVALON

FLOTASNET  

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


COMSA

3Diintelligence

invar
Ingeniería y Visión Artificial

bantec
consultores

MINOCIVIL

Fabrocam


TEKIA

 **pindia**
SOFTWARE

plain concepts

 **SIALI**

Radarmetrics
Seeing through.


DIGITALTWIN

**Sistemas aplicados,
ingeniería y urbanismo SLU**

AUMAVIS Ingenieros

EMPRESAS SPIN-OFF



ENTIDADES DE APOYO



GRUPOS DE I+D

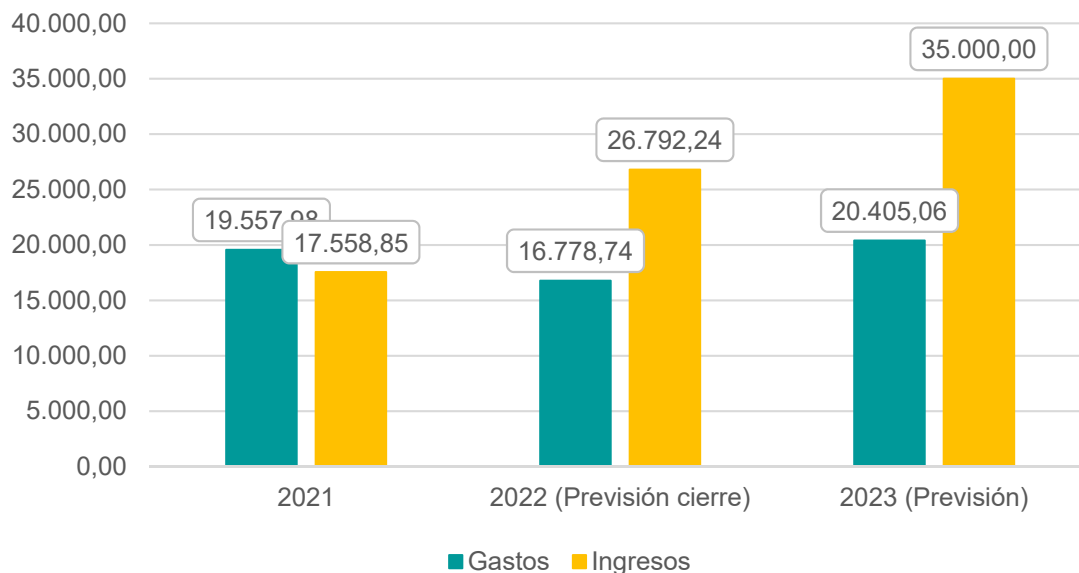


Servicio de Caracterización de Materiales SERCAMAT

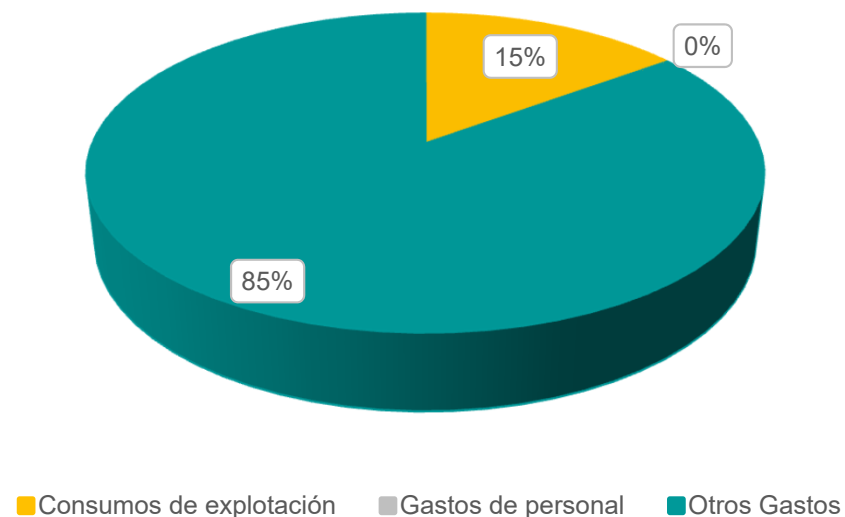
INGRESOS		GASTOS	
Ingresos por Facturación	35.000,00 €	Consumos de explotación	3.050,00 €
		Gastos de personal	0,00 €
		Otros Gastos (Energía, Limpieza, Seguridad, Servicios Técnicos...)	17.355,06 €
TOTAL INGRESOS	35.000,00 €	TOTAL GASTOS	20.405,06 €

RESULTADO PREVISTO
14.594,94 €

Evolución del presupuesto ejecutado SERCAMAT



Distribución del Gasto de Gestión SERCAMAT



Plan de Actuación	Valores 2022	Valores 2023
Facturación	33.000,00 €	35.000,00 €
Por servicios	33.000,00 €	33.000,00 €
Por convenios	- €	2.000,00 €
Número de empresas clientes	17	18
Número de Grupos UC clientes	4	5
Nº Proyectos de I+D con grupos UC (Plan Nacional)	2	2
Convenios con empresas	0	1

Situación estructura gestión FLTQ

CUADRO PREVISIÓN LIQUIDACIÓN ESTRUCTURA 2022

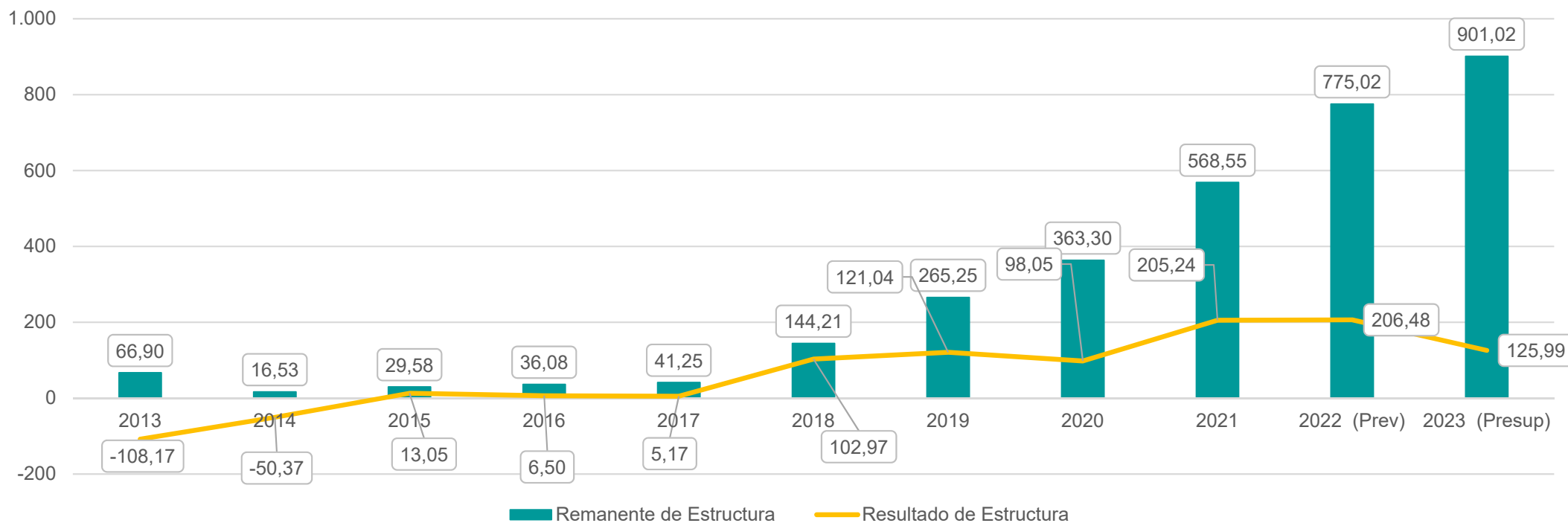
Saldo Previsión liquidación Estructura 2022	Ingresos	Gastos	Saldo
Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	272.845,60 €	221.128,60 €	51.717,00 €
SERCAMAT	26.792,24 €	16.778,74 €	10.013,50 €
Gestión convenios I+D Administración general y Gestión de Cursos y Congresos	405.568,79 €	260.822,92 €	144.745,87 €
Totales	705.206,63 €	498.730,25 €	206.476,38 €

Saldo Presupuesto Estructura 2023	Ingresos	Gastos	Saldo
Gestión CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento	272.845,60 €	223.157,35 €	49.688,25 €
SERCAMAT	35.000,00 €	20.405,06 €	14.594,94 €
Gestión convenios I+D/ Administración general y Gestión de Cursos y Congresos	361.815,01 €	300.104,37 €	61.710,63 €
Totales	669.660,61 €	543.666,79 €	125.993,82 €

Resultado y Remanente de Estructura (miles de euros)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Prev)	2023 (Presup)
Resultado de Estructura	-108,17	-50,37	13,05	6,50	5,17	102,97	121,04	98,05	205,24	206,48	125,99
Remanente de Estructura	66,90	16,53	29,58	36,08	41,25	144,21	265,25	363,30	568,55	775,02	901,02

Resultado y Remanente de Estructura (miles de euros)

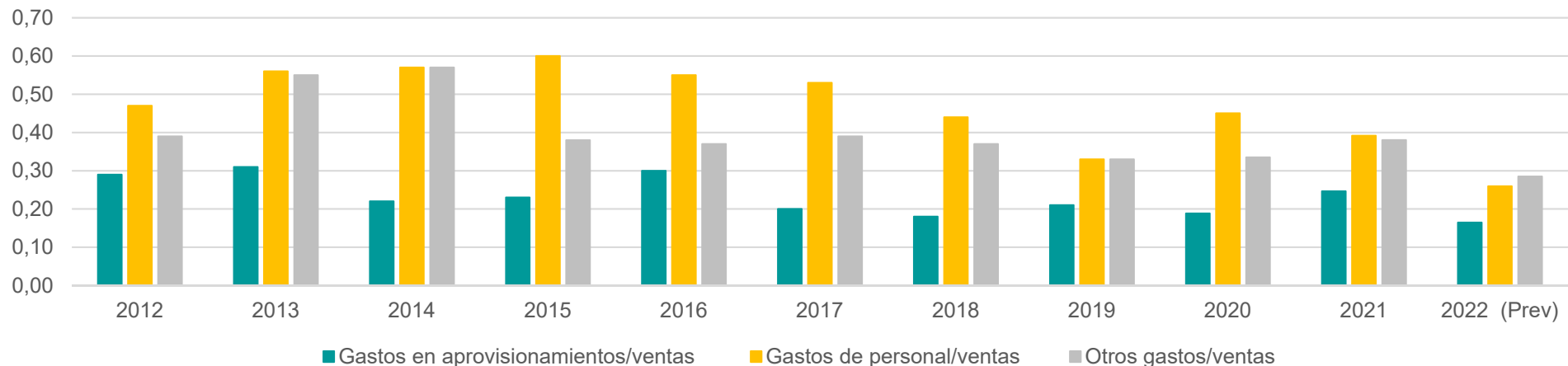


6 Conclusiones

- Se prevé un muy buen resultado este año debido fundamentalmente a una elevada facturación por convenios de I+D+i
- Buenos datos de contratación. Más convenios y de menor importe.
- Objetivo mantener ocupación CDTUC. Riesgos: situación complicada de algunas empresas y gasto en luz y calefacción.
- Continuar trabajando en la eficiencia en la gestión, digitalización y automatización de procesos, internacionalización de la actividad y mecanismos de control.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Prev)
Gastos en aprovisionamientos/ventas	0,29	0,31	0,22	0,23	0,30	0,20	0,18	0,21	0,19	0,25	0,16
Gastos de personal/ventas	0,47	0,56	0,57	0,60	0,55	0,53	0,44	0,33	0,45	0,39	0,26
Otros gastos/ventas	0,39	0,55	0,57	0,38	0,37	0,39	0,37	0,33	0,34	0,38	0,29

Ratio de Gastos sobre ventas



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
