

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE COMPONENTES

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACION EJERCICIO 2016

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 2.016**

A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD	REALIZACION DE PROYECTOS DE I+D+i
TIPO	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	SECTOR INDUSTRIAL Y SERVICIOS AVANZADOS
FUNCIÓN PRINCIPAL	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CANTABRIA (ESPAÑA)
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<p>La Fundación tiene un fin investigador, actuando como elemento desarrollador y captador de tecnología para su difusión y aplicación en las empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector industrial y servicios avanzados.</p> <p>En el marco de dicho fin, su actividad única es la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica; a través del desarrollo de proyectos para empresas o proyectos de investigación propia. En base a lo anterior, se pueden distinguir dos fuentes principales de ingreso a la hora de financiar dicha actividad (tal y como a continuación se detallará): Financiación competitiva (Aquella que proviene de Programas de ayudas y/o subvenciones convocados por la administración (Regional, Nacional o Europea), o bien Proyectos Bajo Contrato (Vía convenio con determinadas empresas interesadas en el desarrollo de dicha investigación. A esta parte nos referimos a continuación como ingresos derivados de la prestación de servicios en la actividad propia).</p> <p>Cabe destacar que la actividad de desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica es la única de la Fundación, por lo que la totalidad de los datos que contiene este documento se refieren al conjunto de la entidad.</p> <p>A continuación se resumen las actividades planificadas de cara a conseguir los objetivos de este Plan de Actuación.</p> <p>En lo que se refiere a ejecución de proyectos, sin olvidar la referencia de Cantabria como Comunidad Autónoma en la que se encuentra ubicada la Fundación, este año se plantea el objetivo de consolidar su ámbito de influencia, en primer lugar consolidando la presencia del CTC en el ámbito nacional, así como potenciando la internacionalización a través de la participación en proyectos de carácter internacional. Este año se va a continuar con el esfuerzo en ampliar el ámbito de actuación a través de la participación en proyectos de carácter internacional, principalmente europeos, tras el lanzamiento del nuevo programa marco de financiación de proyectos de I+D+i, Horizonte 2020.</p> <p>Por todo lo anterior, se prevé un incremento de la actividad de I+D+i durante el año 2016, a través de la consecución de nuevos proyectos bajo contrato con empresas y proyectos de financiación competitiva, lo que conllevará también un incremento de los gastos de I+D+i a través de la externalización de proyectos, prototipados, adquisición de materiales fungible y ensayos.</p>	

Otro importante campo de actuación del año 2016 será el relativo a la imagen y la comunicación. La nueva imagen corporativa del Centro debe ir acompañada de una potenciación de la puesta en conocimiento a la sociedad en general y a los potenciales colaboradores.

Finalmente mencionar otras acciones de carácter regular, propias de todas las anualidades, que no deben ser olvidadas como son: la formación de la plantilla; la contribución a congresos y seminarios, como organizadores, ponentes u oyentes; y la difusión de los resultados a través de la publicación de artículos divulgativos y científicos.

A.1. RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión			
Consumos de explotación			
Gastos de personal	782.683,96	160.985,12	943.669,08
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	213.012,81	71.004,27	284.017,08
Otros gastos de explotación	58.973,27	322.154,00	381.127,27
Otros gastos (proyectos)	173.605,20		173.605,20
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	1.228.275,24	554.143,39	1.782.418,63
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero	50.000,00		50.000,00
Cancelación de Deuda No Comercial a L/P.		393.331,43	393.331,43
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	50.000,00	393.331,43	443.331,43
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	1.278.275,24	947.474,82	2.225.750,06

En la columna de importes específicos hemos recogido los gastos e inversiones afectos directa y exclusivamente a la actividad principal de la Fundación (el desarrollo de proyectos de I+D), que es su actividad propia.

La otra columna recoge la previsión de gastos generales de la Fundación (personal de administración, oficina de gestión de I+D+i y otros gastos generales), así como las inversiones que no están afectas directa y exclusivamente, con carácter expreso, a la actividad propia.

A.2 RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
Personal con contrato laboral	22	Jornada Completa. (1.729 horas/año)
Personal con contrato mercantil	0	
Personal voluntario	0	

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	Indeterminado
Personas Físicas	0	
Personas Jurídicas	35	

A.4. INGRESOS ORDINARIOS (Por Actividad)

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	Importe
Otros ingresos	198.503,19

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	Importe
Proyectos de I+D+i	794.012,75

B. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

B.1. OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR

<i>OTROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR</i>	IMPORTE
Gastos financieros y gastos asimilados	82.449,94
Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00
Diferencias negativas de cambio	0,00
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y por operaciones con obligaciones propias	0,00
Gastos extraordinarios y Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00
Impuesto sobre Sociedades y Otros Impuestos	0,00
Subtotal	0,00
OTROS RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR	82.449,94
Adquisiciones de Inmovilizado financiero	0,00
Subtotal	0,00
TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS	0,00

B.2 PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	453.289,56
Prestación de servicios de la actividad propia	794.012,75
Subvenciones del sector público	570.511,73
Aportaciones privadas	
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	
Otros tipos de ingresos	47.054,53
TOTAL	1.864.868,57

B.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Convenios con la Universidad de Cantabria para la realización de prácticas de alumnos de la UC.			X
Convenios con Empresas, Universidades y Centros Tecnológicos para la constitución de consorcios y presentación de proyectos a Convocatorias de ayudas regionales, nacionales y europeas.			X