

# FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE COMPONENTES

## PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACION EJERCICIO 2020

**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES  
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 2.020**

**A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.**

<b>DENOMINACIÓN ACTIVIDAD</b>	REALIZACION DE PROYECTOS DE I+D+I
<b>TIPO</b>	PROPIA
<b>SECTOR PRINCIPAL</b>	SECTOR INDUSTRIAL Y SERVICIOS AVANZADOS
<b>FUNCIÓN PRINCIPAL</b>	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES
<b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b>	CANTABRIA (ESPAÑA)
<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA</b>	
<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, a través del programa marco de financiación de proyectos de I+D+I, Horizonte 2020.</p> <p>Cabe destacar que el desarrollo y ejecución de dichos proyectos siempre se hace en las instalaciones de CTC en Cantabria y por su personal propio. La actividad nacional y/o internacional en este caso, se refiere al origen de la fuente de financiación y/o a la ubicación física del cliente, pero no a la de desarrollo y ejecución de la misma.</p>	

Por todo lo anterior, se prevé un incremento de la actividad de I+D+i durante el año 2020, 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.

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, así como todas las acciones encaminadas a dar difusión a la actividad del centro y la potenciación de la imagen y visibilidad del único Centro Tecnológico que existe en la región.

### **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	1.329.802,26	219.854,58	1.549.656,26
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	162.266,00	54.088,67	216.354,66
Otros gastos de explotación	110.309,37	405.883,79	516.193,17
Otros gastos (proyectos)	227.205,00	0,00	227.205,00
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS</b>	<b>1.829.582,63</b>	<b>679.827,04</b>	<b>2.509.409,09</b>
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero	101.500,00		101.500,00
Cancelación de Deuda No Comercial a L/P.		394.384,41	394.384,41
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS</b>	<b>101.500,00</b>	<b>394.384,41</b>	<b>495.884,41</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1.931.082,63</b>	<b>1.074.211,45</b>	<b>3.005.293,5</b>

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**

<b>CATEGORÍA</b>	<b>Número</b>	<b>Dedicación horaria</b>
Personal con contrato laboral	36	Jornada Completa. (1.792 horas/año)
Personal con contrato mercantil	0	
Personal voluntario	0	

**A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS**

<b>TIPO</b>	<b>Número</b>	<b>Indeterminado</b>
Personas Físicas	0	
Personas Jurídicas	40	

**A.4. INGRESOS ORDINARIOS (Por Actividad)**

<b>VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL</b>	<b>Importe</b>
Otros ingresos	681.148,00

<b>VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>Importe</b>
Proyectos de I+D+i	1.021.722,00

## **B. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES**

### **B.1. OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR**

<b>OTROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR</b>	<b>IMPORTE</b>
Gastos financieros y gastos asimilados	42.517,00
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
<b>OTROS RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR</b>	<b>42.517,00</b>
Adquisiciones de Inmovilizado financiero	0,00
Subtotal	0,00
<b>TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>

### **B.2 PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER**

<b>INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>IMPORTE</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	460.600,07
Prestación de servicios de la actividad propia	1.021.722,00
Subvenciones del sector público	1.039.325,33
Aportaciones privadas	0,00
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
Otros tipos de ingresos	30.279,26
<b>TOTAL</b>	<b>2.551.926,66</b>

### **B.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS</b>
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