

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN

EJERCICIO 2025

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE COMPONENTES

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2025

A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD.

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD	REALIZACION DE PROYECTOS DE I+D+I
TIPO	PROPIA
SECTOR PRINCIPAL	SECTOR INDUSTRIAL Y SERVICIOS AVANZADOS
FUNCTION PRINCIPAL	TECNOLOGIAS INDUSTRIALES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	CANTABRIA (ESPAÑA)

DESCRIPCIÓN DETALLADA

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.

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 convocadas 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”).

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.

A continuación, se resumen las actividades planificadas de cara a conseguir los objetivos de este Plan de Actuación:

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 mantiene el objetivo de consolidar su ámbito de influencia, en primer lugar, consolidando la presencia del CTC en el ámbito nacional, teniendo en consideración las iniciativas enmarcadas en el Plan de Recuperación y Resilencia, cuyos fondos terminan en la próxima anualidad, así como potenciando la internacionalización 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 Europa, principalmente.

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.

Por todo lo anterior, se prevé un crecimiento de la actividad de I+D+i durante el año 2025, a través de la consecución de proyectos bajo contrato con empresas y proyectos de financiación competitiva, lo que conllevará también unos 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	2.077.052,88	394.058,09	2.471.110,97
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	121.076,92	40.358,97	161.435,89
Otros gastos de explotación	179.961,77	420.548,09	600.509,86
Otros gastos (proyectos)	754.994,87	0,00	754.994,87
Variación de las provisiones de la actividad			
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material	121.076,92 €	40.358,97 €	
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	3.133.086,43	854.965,15	4.012.663,59
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTE		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero	100.000,00		100.000,00
Cancelación de Deuda No Comercial a L/P.		38.129,97	38.129,97
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	100.000,00	38.129,97	138.129,97
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	3.233.086,43	893.095,12	4.126.181,56

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	46	Jornada Completa. (1.792 horas/año)
Personal con contrato mercantil	0	
Personal voluntario	0	

A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	Número	Indeterminado
Personas Físicas	0	
Personas Jurídicas	47	

A.4. INGRESOS ORDINARIOS (Por Actividad)

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	Importe
Otros ingresos	918.142,00

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	Importe
Proyectos de I+D+i	3.000.000,00

B. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES**B.1. OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR**

OTROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR	IMPORTE
Gastos financieros y gastos asimilados	24.612,56
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	24.612,56
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	568.142,13
Prestación de servicios de la actividad propia	1.260.000,00
Subvenciones del sector público	1.740.000,00
Aportaciones privadas	0,00
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL	3.918.142,13

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