PLAN DE ACTUACIÓN DE 2022

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

Aprobado por el Patronato el 27 de octubre de 2021

Dª Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, Secretaria de la FUNDACIÓN Parque Científico de Madrid, con NIF G 83.077.891, fundación inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, y con domicilio a efectos de notificaciones en la Ctra de Colmenar, Km. 17, Campus Cantoblanco, C/ Faraday 7, Edf. CLAID, 28014 Madrid.

CERTIFICA

Que en la reunión del patronato de la Fundación celebrada el 27 de OCTUBRE de 2021, en la Sede de la Fundación, Ctra de Colmenar, Km. 17, Campus Cantoblanco, C/ Faraday 7, Edf. CLAID, 3ª Planta, 28014 Madrid siendo las 17:00 horas, debidamente convocada, con la asistencia de los siguientes miembros del Patronato:

Asisten presencialmente los siguientes patronos.

Patronos Natos

1. D. Joaquín Goyache Goñi, Rector de la UCM y Presidente del Patronato
2. Dª Amaya Mendikoetxea Pelayo, Rectora de la UAM y Vicepresidenta del Patronato
3. D. Ernesto Fernández-Bofill González, Gerente UAM y director gerente de la FPCM
4. D. María Lourdes Fernández Galicia, Gerente de la UCM
5. Dña. Margarita San Andrés Moya, VR de Investigación y Transferencia de la UCM
6. D. Félix Zamora Abanades, VR de Transferencia, Innovación y Cultura de la UAM
7. D. Jesús Nuño de la Rosa Coloma, Presidente Consejo Social UCM
8. D. Arsenio Huergo Fernández, Presidente del Consejo Social de la UAM

Patronos Electivos

9. Dña. María Teresa Villalba Díaz, catedrática de la UCM.
10. D. Lucas Domínguez Rodríguez, catedrático de la UCM.
11. Dña. Asunción López López, profesora titular de la UAM
12. D. Damián García Olmo, catedrático de la UAM
13. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGÍCAS (CIEMAT), representado por D. José Manuel Pérez Morales, Director del Departamento de Tecnología.
14. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), representado por Dª. Ana Castro Morera, vicepresidenta adjunta de Transferencia del Conocimiento.

Excusan su presencia y delegan el voto, conforme lo dispuesto en el artículo 12.7 de la Ley Fundaciones de la Comunidad de Madrid:

AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por D. Ángel Niño Quesada, Concejal Titular del Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, quien ha delegado su voto en D. Joaquín Goyache Goñi.

Actúa como presidente de la reunión el presidente del patronato D. Joaquín Goyache Goñi, Rector de la UCM. Actúa como Secretaria del patronato Dª Araceli Manjón-Cabeza Olmeda Secretaria General de la UCM.

Y con el siguiente **Orden del día**:

1. Informe de la directora.
2. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de 2022.
3. Aprobación, en su caso, del nombramiento como patrono electivo del Ayuntamiento de Madrid.
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos de la FPCM.
5. Situación del patronato y de la Comisión Ejecutiva tras la reforma de los estatutos aprobada.
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Que en el punto 2 del acta consta que se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

"*El plan de actuación para el año 2022 se aprueba por unanimidad. Se adjunta como parte indivisible del acta*".

Igualmente se certifica que el plan de actuación que se adjunta a la presente certificación es el consta anexado al acta.

A fecha de la firma digital

PRESIDENTE SECRETARIA

Joaquín Goyache Goñi Araceli Manjón-Cabeza Olmeda

PLAN DE ACTUACIÓN 2022
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

EJERCICIO: 01/01/2022 – 31/12/2022

DATOS DE LA FUNDACIÓN:

Fundación:	**FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID**
C.I.F.:	G83077891
Nº de hoja personal:	278
Domicilio:	C/Faraday, 7
Localidad:	Madrid
Código Postal:	28049
Provincia:	Madrid
Correo electrónico:	dirección.general@fpcm.es
Teléfono:	91 116 99 42
Persona de contacto:	Pilar Gil Ibáñez

INTRODUCCIÓN

La Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) se enclava en Madrid capital, en el centro de la Comunidad de Madrid, una de las 100 regiones más innovadoras de Europa por sus actividades e impacto de la I+D+i.

En este contexto la FPCM impulsa el emprendimiento científico y tecnológico innovador en todas sus áreas, cimentada sobre unos patronos líderes en I+D+i y trabajando desde el corazón de los Campus de Excelencia Internacional (UAM+CSIC y UCM Moncloa). Fruto de este espíritu generalista la FPCM se posiciona en el núcleo del ecosistema innovador de Madrid, reconocida como la incubadora/aceleradora nº1 de start-ups científico-tecnológicas y entre las diez más importantes de la región.

La FPCM responde además a las tendencias del ecosistema regional centrándose en dos áreas clave: las TIC y el campo de Salud, Biotecnología y Agroalimentación, donde la Fundación destaca por sus empresas de laboratorios y la Unidad de Genómica.

Las actividades de la FPCM se alinean con las estrategias y planes nacionales y regionales de economía, competitividad, industria e I+D+i para impulsar el emprendimiento deep tech, potenciar la colaboración público-privada, fomentar el desarrollo de proyectos y tecnologías disruptivas, promover su transferencia al mercado y a la sociedad, y atraer el talento basado en el conocimiento. En suma, contribuir a fortalecer el ecosistema innovador para convertir el sistema de I+D+i en una pieza clave del desarrollo del país.

El presente Plan de Actuación resume las actividades previstas de la FPCM durante el ejercicio 2022, junto a su reflejo económico-presupuestario, tanto en términos de gastos, como de ingresos.

La misión de la FPCM es mejorar el nivel científico y tecnológico de Madrid y de España, para contribuir a su desarrollo económico y social. El eje central que conecta todas sus actividades es el fomento de la transferencia de la tecnología y el conocimiento, a través del apoyo a las actividades de I+D, la consolidación de nuevas empresas basadas en la ciencia, la tecnología o el conocimiento (NBC's), procedentes de las universidades, resto de organismos de investigación o del sector privado.

La actividad general que la FPCM viene desarrollando desde 2001 para cumplir con sus fines fundacionales es la explotación del Parque Científico de Madrid (PCM, en adelante), un conjunto de instalaciones de apoyo a la investigación e innovación de excelencia, esencialmente concentradas actualmente en un único edificio, Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D+i (CLAID), sito en el Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC de Cantoblanco (Madrid).

Los beneficiarios potenciales de la FPCM son las personas (investigadores), empresas y entidades que conforman el ecosistema de innovación de la Comunidad de Madrid, en especial las que desarrollan su actividad o disponen de algún centro de interés en el sistema de ciencia, tecnología e innovación regional. No obstante, de acuerdo a los estatutos de la Fundación, su misión puede proyectarse también al resto de España y de la Unión Europea.

Al igual que en los últimos ejercicios, durante 2022 la FPCM desarrollará tres actividades, cuyo contenido se resume de la siguiente manera:

- Actividad 1: Prestación de servicios científicos de apoyo a la I+D+i en el ámbito de la genómica
- Actividad 2: Incubación y consolidación de nuevas empresas innovadoras basadas en el conocimiento, la ciencia o la tecnología (NBC's).
- Actividad 3: Prestación de servicios avanzados de apoyo a la consolidación y crecimiento de NEBT's, como la coordinación de programas de aceleración y escalado, el acceso a la financiación pública y privada, la cooperación tecnológica o la participación en consorcios nacionales o europeos vinculados a proyectos de innovación

El conjunto de estas actividades requerirá contar con unos recursos financieros operativos totales de -2.845.956,26 € (sin contar amortizaciones y otros ajustes contables) y el trabajo de 25 personas que generarán un volumen total de 41.544 horas de trabajo durante todo el año, del que se beneficiarán en el entorno de 375 empresas y entidades del sistema de innovación de Madrid.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1:

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS DE APOYO A LA I+D+i, FUNDAMENTALMENTE EN EL ÁMBITO DE LA GENÓMICA
Tipo de actividad	☒ Propia del fin fundacional ☐ Complementaria ☐ Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	LABORATORIOS DE GENOMICA CLAID-UAM (Cantoblanco, Madrid) Y CAI-UCM (Facultad de CC. Biológicas, Ciudad Universitaria, Madrid)

Las Unidades de Desarrollo Tecnológico de la FPCM han venido apoyando desde 2001 proyectos de numerosos grupos de investigación de muy variados ámbitos científicos, optimizando de esta forma el uso del equipamiento tecnológico necesario para lograr una investigación competitiva y sirviendo de punto de encuentro entre el desarrollo científico universitario y público, y la demanda tecnológica del sector privado (hospitales, empresas, etc.).

La FPCM gestiona las actividades del laboratorio de Genómica-Cantoblanco, especializado en la realización, a demanda, de experimentos de secuenciación masiva (NGS, Next Generation Sequencing), y distintos servicios de PCR a tiempo real y algunos servicios de apoyo a la plataforma de Genómica-Moncloa, prestados a través de técnicos de plantilla de la Fundación. Las cifras económicas del Plan de Actuación 2022 prevén que los servicios de la plataforma de Genómica Cantoblanco seguirán estando gestionadas por la FPCM, con un ligero superávit en términos de margen de explotación.

Asimismo, se continuará promoviendo la presencia y la actividad comercial de la FPCM en los Centros de Investigación. Para ello se está buscando financiación para introducir la figura de un “lab manager”, que ayude a gestionar la adquisición de materiales, la gestión de los pedidos y la organización del trabajo en el laboratorio, fomentando una actividad más eficiente de la Unidad. Esta posición sería asumida por la incorporación de un nuevo perfil dentro de la Unidad, permitiendo de esta forma al responsable de la Unidad una mayor dedicación a las labores de difusión y comercialización.

En la plataforma actualmente gestionada por la FPCM se desarrollarán actividades durante los 12 meses del año, por parte de un equivalente de 12 personas, generando un total de 20.123 horas de trabajo. La mayor parte de la actividad se desarrollará en el laboratorio de Genómica-Cantoblanco-CLAID (con 7 personas a tiempo completo), donde se prestarán servicios a más de 50 laboratorios de investigación, realizándose unos 100 experimentos de secuenciación masiva (NGS), incluidos los nuevos análisis de célula única, y 150 servicios de expresión génica. Los servicios se prestarán a demanda de los usuarios, que sufragarán la mayor parte de los costes a través de tarifas. Los servicios se aceptan en función de su adecuación a las técnicas de Genómica disponibles en el laboratorio e interés científico del proyecto (no se prevé prestar servicios de secuenciación

Sanger ni de microarrays), y se prestarán de acuerdo a su secuencia temporal de encargo formal, procurándose reducir el tiempo medio de respuesta.

Por otra parte, la Fundación está finalizando un proyecto de doctorado industrial cuya finalidad es el desarrollo integral del Servicio de Análisis de Célula Única, incluyendo la fase de análisis de resultados. Además, la FPCM actualmente se encuentra a la espera de resolución de un proyecto de I*D*I en líneas estratégicas del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado "Nuevo método para la detección e identificación de patógenos en etapas tempranas de infecciones de cultivos con interés agroindustrial (AgroGenDetec)" y se encuentra también en la fase de selección de una iniciativa de incorporación de personal técnico financiada por la Comunidad de Madrid dirigida a fortalecer la capacidad científica en la región y fomentar el empleo juvenil (Programa Operativo de Empleo Juvenil e Iniciativa de Empleo Juvenil-YEI). Estas dos últimas iniciativas, al estar aún en fase de resolución, no se han incorporado al presupuesto 2022.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad, previstos.

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previstas
Personal asalariado	12,00	20.123
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
SALDO FINAL……	**12,00**	**20.122,88**

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	45
SALDO FINAL……	**45**

D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS E INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1 PREVISTO
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	-239.114,17
Gastos de personal	-469.888,11
Otros gastos de actividad	-158.117,35
Amortización del inmovilizado	-117.361,74
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultados en la enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
Subtotal gastos……	**-984.481,37**
Adquisiciones de inmovilizado	0,00
Adquisisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal de inversiones……	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS……	**-984.481,37**

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar la relevancia económica del conjunto los experimentos	Facturación	Euros
Incrementar el número de usuarios	. Número de nuevos usuarios del ejercicio. . Numero de antiguos usuarios recuperados . Reducción de tiempo de entrega de los resultados	. Número de Investigadores Principales / hospitales / universidades / empresas activas durante el año . Número medio de semanas necesarias para hacer entrega de los resultados de los experimentos
Optimización de recursos	Análisis de costes	Margen medio unitario por tipo de servicios (Coste de encargo/facturación encargo)

ACTIVIDAD 2:

A) Identificación.

Denominación de la actividad	INCUBACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS INNOVADORAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO, LA CIENCIA O LA TECNOLOGÍA (NBC'S).
Tipo de actividad	☒ Propia del fin fundacional ☐ Complementaria ☐ Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Edificio CLAID-Cantoblanco (Madrid)

La FPCM facilita que las ideas de los emprendedores científicos se hagan realidad empresarial. Los emprendedores y *spin-off's* que se acercan a la FPCM encuentran asesoramiento en el diseño de su plan de negocio, programas específicos de apoyo a la puesta en marcha de sus empresas, un completo sistema que potencia el intercambio, la internacionalización, la formación y ofrece acceso a diferentes premios y ayudas que facilitan la realización y el éxito de su empresa innovadora. Y todo ello en un ambiento creativo en las instalaciones de la incubadora de empresas más importante en la Comunidad de Madrid, referente en el ámbito nacional e internacional.

En el edificio CLAID (Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D), la FPCM dispone de más de 5.000 m^2 de espacios efectivos e infraestructuras para incubar empresas científicas y tecnológicas. Todos los espacios se ofrecen listos para iniciar la actividad empresarial, estando accesibles las veinticuatro horas durante los trescientos sesenta y cinco días del año, tanto la instrumentación como los servicios logísticos que la FPCM pone a disposición de las empresas.

Los laboratorios y oficinas son espacios flexibles que cuentan con mobiliario básico, red de comunicaciones, internet, acceso a salas de reuniones, aulas de formación, áreas de descanso y medios audiovisuales, así como, posibilidad de plazas de aparcamiento y almacenes.

Específicamente para laboratorios de química o biotecnología, la FPCM dispone de zonas con equipamiento puntero de uso común, gestión de residuos biológicos y químicos, suministros de gases técnicos y fluidos especiales de laboratorio, lavado y esterilización de materiales, etc.

Asimismo, se incluyen una serie de servicios de mantenimiento, limpieza, logística y recepción, tales como distribución de correo postal y paquetería, envío y recepción de fax, recepción de llamadas, atención de visitas, fotocopiadora, encuadernación y escaneo de documentos.

En el área de infraestructuras, están presupuestadas en 2022 inversiones por importe de 222.878 €, destinadas a mejorar los servicios dotacionales e equipamiento del edificio con el que poder reforzar y mejorar los servicios prestados a las empresas instaladas. De entre estas inversiones previstas, destacan las orientadas a los sistemas

de climatización y la migración de la electrónica de red del edificio, que permitirá un mayor rendimiento, escalabilidad y seguridad en la conexión a internet de las empresas instaladas y de la propia Fundación.

Como valor añadido, las empresas asociadas a la FPCM disfrutan de un completo servicio de asesoramiento empresarial ofrecido por el equipo de técnicos de plantilla de la FPCM, la red de mentores y la cantera de empresas colaboradoras, especializadas en las diferentes áreas de gestión empresarial.

Las entidades son seleccionadas, previa solicitud formal y suministro de documentación, empleando criterios técnicos y objetivos, explicitados en una metodología propia que evalúa el contenido científico o innovador del proyecto, la tecnología de base, la solvencia técnica y empresarial del equipo promotor, la calidad del plan de negocio y el impacto social y económico potencial de la empresa. El cumplimiento de dichos criterios es valorado tantas veces como resulta necesario por una comisión técnica integrada por los expertos de plantilla de la FPCM (unidades de desarrollo empresarial, transferencia de tecnología, financiera, y de marketing-comunicación), y por UAMemprende y Compluemprende – UCM, las unidades de las universidades fundadoras responsables de la promoción del espíritu empresarial en el ámbito de sus universidades y en Madrid, en general, con las que la FPCM colabora activamente en diversas iniciativas.

Actualmente el nivel técnico de ocupación de espacios ronda el 87% de la capacidad del edificio, llegando al 100% en el caso de los laboratorios. Para 2022, los objetivos seguirán siendo consolidar el número de empresas NBC's usuarias de los servicios e infraestructuras del CLAID; renovar una parte de las actuales empresas usuarias, las más consolidadas, para dar entrada a nuevos emprendedores, y en especial a los procedentes de universidades y OPI's; potenciar y cualificar los servicios de seguimiento y asesoramiento a las empresas incubadas; aumentar el número de empresas inicialmente evaluadas como candidatas, e incrementar el número de empresas asociadas a la FPCM en los diversas fórmulas de incubación virtual, con el fin de poder extender a un mayor número de beneficiarios los servicios de la FPCM. Asimismo, se buscarán recursos adicionales para mejorar las dotaciones al servicio de las empresas, que se concreta en la renovación y mejora de parte del equipamiento de zonas comunes, mejora de la estética y funcionalidad de la zona de recepción del edificio.

En esta actividad se dedicará un trabajo equivalente al de 9 personas, compartiendo dedicación con las otras dos actividades de la FPCM, generando en su conjunto un total de 14.497 horas de trabajo a lo largo de los 12 meses del año.

B) Recursos humanos que se prevé emplear en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previstas
Personal asalariado	9,00	14.497,13
Personal con contrato de servicio		
SALDO FINAL……	**9,00**	**14.497,13**

C) Beneficiarios o usuarios previstos para la actividad

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	80
SALDO FINAL……	**80**

D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS E INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2 PREVISTO
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-327.707,94
Otros gastos de actividad	-1.024.521,16
Amortización del inmovilizado	-625.929,28
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y esultados en la enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
Subtotal gastos……	**-1.978.158,38**
Adquisiciones de inmovilizado	-222.878,00
Adquisisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-448.883,92
Subtotal de inversiones……	-671.761,92
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS……	**-2.649.920,30**

E) Objetivos e indicadores de realización previstos para la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidar el nivel de ocupación técnica plena del edificio CLAID	Ocupación de las oficinas y los laboratorios Ingresos totales por la actividad	. Número de empresas incubadas . % de ocupación: m2 ocupados por NBC's / m2 disponibles para empresas . Facturación anual
Incrementar el número de usuarios potenciales	. Campañas de difusión . Expresiones de interés por la FPCM manifestadas por posibles candidatos . Evaluaciones de candidatos	. Número de contactos con emprendedores NBC's . Número de solicitudes de servicios . Número de evaluaciones presenciales
Aumentar el número de empresas NBC's en asociación virtual	. Empresas asociadas a la FPCM usuarias de sus servicios pero no incubadas	. Número de empresas en asociación virtual
Renovar empresas usuarias del edificio CLAID	. Estancia media en el CLAID	. Antigüedad media, medida en años

ACTIVIDAD 3:

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL CRECIMIENTO DE NBC's, COMO LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE ACELERACIÓN Y ESCALADO, EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA O LA PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS NACIONALES O EUROPEOS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Tipo de actividad	☒ Propia del fin fundacional ☐ Complementaria ☐ Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Cantoblanco (Madrid), Municipios y distritos de la zona norte de Madrid y Comunidad de Madrid en general

Los objetivos en esta actividad son variados, pero se centran en aumentar las actividades de transferencia de tecnología, en especial, las dirigidas a los patronos y colaboradores de la FPCM, aumentar la presencia y participación de la FPCM en los proyectos nacionales y europeos de innovación, dar apoyo a las empresas incubadas con los servicios de asesoramiento financiero que la FPCM pone a su disposición, ampliando en lo posible la participación de empresas externas a estas actividades.

Las necesidades de financiación de las empresas para la realización de sus proyectos innovadores están siendo un punto de atención fundamental para la FPCM desde 2015 y así continuará durante 2022. Por ello, se prevé aumentar la preparación y participación de proyectos empresariales en los distintos foros de inversión privada, incrementando la frecuencia de jornadas en las instalaciones de la FPCM y acercando más la FPCM a las comunidades de inversores en innovación así como a las convocatorias de financiación pública.

La débil coyuntura económica de los últimos años ha tenido su impacto en las condiciones de los programas de financiación de la I+D+i pública nacional y regional, reduciéndose las cantidades disponibles para los proyectos, a la vez que se han endurecido las condiciones técnicas y económicas de participación.

No obstante, las nuevas expectativas procedentes de planes como el Plan de Recuperación (Mecanismo Resiliencia y Recuperación, Fondos Next Gen) y su impacto en la financiación transversal y sectorial (componentes, palancas, convocatorias) en los años venideros (2022-2026) en los que las pymes y la innovación son agentes esenciales y su impacto en los programas procedentes del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2021-2023), elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad (en el que se espera se incrementen los fondos de convocatorias habituales x3), los Planes Regionales de Investigación en Ciencia y Tecnología (VI Pricit) – RIS3 (2021-2027), el programa comunitario Horizonte Europa (2021-2027), y la participación de la FPCM en la red europea de apoyo a las PYMES, Enterprise Europe Network, abren muy claras oportunidades en materia de fomento de la colaboración empresarial y financiación de proyectos de tamaño importante, colaborativos e integradores de los mundos científico-tecnológico con el empresarial y su

aplicación práctica. Muchos de los proyectos, tanto en los grandes grupos transversales (sostenibilidad/transición verde y digitalización), que se considerarán preferentes encuadrarán con seguridad tanto en desarrollos tecnológicos ya en marcha o en áreas tecnológicas de especialización de las empresas de la FPCM (biotech, nuevos materiales, TIC (IA, Digitalización, simulación), energía, eHealth, plantas tecno-industriales piloto…) que se verán favorecidas por estar integradas en un ecosistema innovador consolidado y habituado a la colaboración y cooperación a la hora de promover y conectar a empresas innovadoras con investigadores y dispongan de infraestructuras ya creadas de apoyo empresarial a la innovación generadora de empleo.

En este nuevo contexto, las actuaciones dirigidas al ecosistema innovador por parte de la FPCM, mantendrán e intensificarán si cabe, su papel de entidad de enlace, hub o plataforma al objeto de realizar actuaciones de dinamización, aumento e internacionalización de la innovación regional y de su actual ecosistema; potenciando las relaciones en red con entidades, regionales, nacionales e internacionales (EIT Health, Clusters, Plataformas) y desarrollando actuaciones como programas de softlanding (Bridgehead Europe/Bridgehead Global) dirigido a empresas en proceso de internacionalización tecnológica y crecimiento.

Otro campo que durante el 2020 ha experimentado gran actividad en el área de transferencia de tecnología, en especial las dirigidas a los patronos, son los programas de aceleración coordinados por la FPCM como el programa Dinamiza del CSIC o el CaTaPull en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Esta línea de programas tiene previsto intensificarse aún más en 2022 en colaboración con más patronos condicionados a nuevas convocatorias de financiación pública aun no resultas por lo que no se ha incluido en el presupuesto y se irán ejecutando según se concedan.

Adicionalmente, la FPCM deberá intensificará su política de Patrocinios con el fin a captar fondos adicionales y estableciendo colaboraciones en proyectos concretos.

Por último, cabe plantearse el objetivo de ampliar e intensificar los contactos con empresas y entidades interesadas en ser Patronos (o socios, o colaboradores) de la FPCM, ofreciéndoles todas las infraestructuras y servicios de I+D y de apoyo a emprendedores del Parque.

En esta actividad está previsto dedicar a lo largo del ejercicio 2022 un volumen de trabajo equivalente a 4 personas a tiempo completo. En el conjunto del ejercicio, esta actividad habrá consumido 6.924 horas de trabajo.

B) Recursos humanos que se prevé emplear en la actividad.

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previstas
Personal asalariado	4,00	6.924,00
Personal con contrato de servicio		
SALDO FINAL……	**4,00**	**6.924,00**

C) Beneficiarios o usuarios previstos para la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	250
SALDO FINAL……	**250**

D) Recursos económicos empleados en la actividad

GASTOS E INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3 PREVISTO
Gastos por ayudas y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	
Variación de existencias	
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	-203.837,95
Otros gastos de actividad	-66.354,64
Amortización del inmovilizado	-39.120,58
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y esultados en la enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto sobre beneficios	
Subtotal gastos……	**-309.313,18**
Adquisiciones de inmovilizado	0,00
Adquisisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-3.912,38
Subtotal de inversiones……	-3.912,38
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS……	**-313.225,56**

E) Objetivos e indicadores de realización previstos para la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Aumentar la calidad de los servicios de asesoramiento a las empresas asociadas a la FPCM	. Reuniones de seguimiento del desarrollo empresarial	. Número de reuniones
Aumentar el número de jornadas técnicas desarrolladas en el CLAID	. Eventos técnicos, seminarios de desarrollo empresarial	. Número de eventos
Aumentar la financiación privada y pública a disposición de las empresas FPCM	. Jornadas técnicas y foros específicos de financiación . Empresas FPCM participantes en proyectos de financiación pública . Empresas FPCM participantes en rondas de inversión o similares	. Número de jornadas . Número de empresas FPCM . Número de empresas externas a la FPCM
Incrementar el número de empresas de la FPCM con perfil tecnológico incluido en las redes e instrumentos de la EEN	. Perfiles de oferta tecnológica Demandas tecnológicas	. Número de inserciones en la base de datos de EEN
Potenciar la cooperación tecnológica de las empresas asociadas a la FPCM	. Ferias y reuniones con participación de la FPCM . Empresas participantes	. Número de empresas FPCM . Número de empresas externas a la FPCM
Impulsar programas de aceleración y escalado	. Coordinación de programas con patronos	. Número de proyectos acelerados . Número de empresas creadas

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD EN 2022						
GASTOS E INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1: SS.CC.	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2: INCUBACIÓN	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3: TRANSFERENCIA	TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES	OTRAS ACTIVIDADES	TOTAL ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros				- €		- €
a) Ayudas monetarias				- €		- €
b) Ayudas no monetarias				- €		- €
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno				- €		- €
Variación de existencias				- €		- €
Aprovisionamientos	-239.114,17 €	0,00 €	0,00 €	- 239.114,17 €		- 239.114,17 €
Gastos de personal	-469.888,11 €	-327.707,94 €	-203.837,95 €	- 1.001.434,00 €		- 1.001.434,00 €
Otros gastos de actividad	-158.117,35 €	-1.024.521,16 €	-66.354,64 €	- 1.248.993,15 €		- 1.248.993,15 €
Amortización del inmovilizado	-117.361,74 €	-625.929,28 €	-39.120,58 €	- 782.411,60 €		- 782.411,60 €
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado				- €		- €
Gastos financieros				- €	- 133.536,94 €	- 133.536,94 €
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros				- €	- €	- €
Diferencias de cambio				- €		- €
Deterioro y resultados en la enajenación de instrum. financ.				- €		- €
Impuesto sobre beneficios				- €		- €
Subtotal gastos……	**-984.481,37 €**	**-1.978.158,38 €**	**-309.313,18 €**	**- 3.271.952,92 €**	**- 133.536,94 €**	**- 3.405.489,86 €**
Adquisiciones de inmovilizado		-222.878,00 €		- 222.878,00 €		- 222.878,00 €
Adquisisiciones de Bienes del Patrimonio						- €
Cancelación de deuda no comercial		-448.883,92 €	-3.912,38 €	- 452.796,30 €		- 452.796,30 €
Subtotal de inversiones……	**0,00 €**	**-671.761,92 €**	**-3.912,38 €**	**- 675.674,30 €**	**- €**	**- 675.674,30 €**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS……	**-984.481,37 €**	**-2.649.920,30 €**	**-313.225,56 €**	**- 3.947.627,22 €**	**- 133.536,94 €**	**- 4.081.164,16 €**

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN 2022

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Previsto
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades	752.457,26 €
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.392.805,11 €
Subvenciones del sector público	315.980,04 €
Aportaciones privadas	
Otro tipo de ingresos	817.958,35 €
TOTAL	**3.279.200,76 €**

El epígrafe de Ventas y prestaciones de servicios de actividades propias incluye aquellos convenios o actividades que han generado ingresos, fundamentalmente por la Actividad 1.

El epígrafe de Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles recoge los ingresos generadas por la Actividad 2 a través de cuotas de asociación y utilización de las infraestructuras de la FPCM.

El epígrafe de Subvenciones del Sector Público contiene aquellas vinculadas a las actividades 1 y 2, aunque en ocasiones pueden financiar gastos de personal y gastos generales de la Actividad 3. Los ingresos por subvenciones públicas incluyen, en concreto, la imputación de ingresos contables por subvenciones del Plan E ejecutados en el ejercicio 2009, y aplicado anualmente a las inversiones realizadas (incubadora CLAID), con origen en la amortización contable de las instalaciones y equipos subvencionados.

El epígrafe “Otros tipos de ingresos” incluye las aportaciones de los patronos de la FPCM, e imputaciones contables con origen en subvenciones a proyectos de aceleración, apoyo e internalización de empresas, como es el caso de la European Enterprise Network. Las aportaciones anuales de Patronos ya realizadas o previstas a la hora de redactar este Plan son las mismas que las previstas en el Plan de Actuación 2021. En concreto, las cuotas patronales presupuestadas son las siguientes:

- UAM, UCM, y AYUNTAMIENTO DE MADRID, aportaciones de 160.000 € cada uno (sin variación respecto a ejercicios precedentes)
- CSIC, con una aportación de 101.000 €
- CIEMAT, con una aportación de 80.000 €

No se ha presupuestado la captación de algún patrono adicional durante 2022 pero se prevé hacer labor comercial a nivel institucional con el fin de incorporar un nuevo patrono tan pronto como sea posible.

De cara a la adecuada gestión de la tesorería de la FPCM, se procurará que los Patronos puedan efectuar los ingresos de las cuotas patronales preferentemente durante los primeros meses del ejercicio, en aplicación de los acuerdos de patronato existentes a este respecto.

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

Como punto relevante del presente Plan de Actuación 2022, cabe destacar que la Fundación Parque Científico de Madrid necesita generar recursos suficientes para afrontar el servicio de la deuda y la cuota nominal del préstamo que le tiene otorgado el Ayuntamiento de Madrid, cuyo importe asciende a 582.420,86 euros, de los que 133.537 € son intereses. El presupuesto para el ejercicio 2022, cuyas cifras se trasladan al presente Plan de Actuación, presenta una necesidad operativa de fondos cuya cuantía se ha de suplir contra el remanente de tesorería existente, por lo que no será necesaria la captación adicional de recursos externos, y ello dentro de un contexto de cumplimiento del Acuerdo Tripartito para la cesión de la titularidad de las Plataformas de Servicios Científicos a las Universidades, con subrogación expresa de éstas en las obligaciones dimanantes de los expedientes de préstamo vinculados a la financiación de dichas Plataformas Científicas.

INFORMACION FINANCIERA ADICIONAL

CUOTAS DE PRÉSTAMO A PAGAR EN 2022	MINECO capital principal	Ayuntamiento de Madrid - intereses	Ayuntamiento de Madrid - principal	Total por Finalidad	Responsable del pago de la deuda
Anualidades					
Plataformas científicas, por cuotas 2022 (acuerdo Tripartito)	37.538,59 €			**37.538,59 €**	**UCM**
Plataformas científicas, por cuotas 2022 (acuerdo Tripartito)	24.286,79 €			**24.286,79 €**	**UAM**
Edificio CLAID		133.536,94 €	448.883,92 €	**582.420,86 €**	**FPCM**
Innpacto Biomol	3.912,38 €			**3.912,38 €**	**FPCM**
Total por financiador	**65.737,76 €**	**133.536,94 €**	**448.883,92 €**	**648.158,62 €**	

Distribución de las cuotas de préstamo por actividades:	***En total***	***A cargo de la FPCM***
Actividad 1	61.825,38 €	0,00 €
Actividad 2	582.420,86 €	582.420,86 €
Actividad 3	3.912,38 €	3.912,38 €
Totales	**648.158,62 €**	**586.333,24 €**

Necesidad operativa de fondos:		
Previsión de tesorería operativa (antes de amortización y ajustes contables)		347.142,46 €
Previsión CAPEX	-	222.878,00 €
Nominal del préstamo a cargo de la FPCM (2022)	-	452.796,30 €
N.O.F. (déficit)	-	**328.531,84 €**

CUENTA DE RESULTADOS	Ppto. Inicial 2021	Forecast 2021	Presupuesto 2022
INGRESOS TOTALES	**2.874.055,07 €**	**3.057.498,48 €**	**2.963.220,72 €**
INCUBACION	**1.331.349,80 €**	**1.356.674,04 €**	**1.391.855,11 €**
Incubación Claid	*1.331.349,80 €*	*1.356.674,04 €*	*1.391.855,11 €*
SERVICIOS CIENTÍFICOS	**668.150,33 €**	**775.111,81 €**	**752.457,26 €**
Genómica UCM	*78.951,49 €*	*79.452,81 €*	*80.247,34 €*
Genómica UAM	*590.365,61 €*	*695.659,00 €*	*672.209,92 €*
CUOTAS PATRONOS	**661.000,00 €**	**731.000,00 €**	**661.000,00 €**
OTROS INGRESOS (asociación, proyectos, subvenc. de la activ.)	**210.723,17 €**	**193.763,63 €**	**156.958,35 €**
Servicios prestados Edificio Claid	**1.650,00 €**	**946,00 €**	**950,00 €**
Ingresos financieros	**15,00 €**	**3,00 €**	**- €**
GASTOS TOTALES	**-2.627.854,79 €**	**-2.639.433,07 €**	**-2.616.078,26 €**
Personal	**-998.850,72 €**	**-961.696,30 €**	**-1.001.434,00 €**
Sueldos y Seguridad Social	*-998.850,72 €*	*-961.696,30 €*	*-1.001.434,00 €*
Indemnizaciones	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Contratas	**-335.688,56 €**	**-336.051,40 €**	**-336.051,40 €**
Servicios exteriores	**-318.200,86 €**	**-358.992,05 €**	**-324.518,77 €**
Arrendamientos y Cánones	**-298.438,21 €**	**-298.438,21 €**	**-303.781,47 €**
Otros alquileres	*-1.590,48 €*	*-1.590,48 €*	*-1.590,48 €*
Cánones UAM	*-296.847,73 €*	*-296.847,73 €*	*-302.190,99 €*
Suministros (electricidad, gas, agua, internet)	**-257.950,00 €**	**-243.614,30 €**	**-249.186,25 €**
Aprovisionamientos	**-211.941,72 €**	**-250.941,34 €**	**-239.114,17 €**
Otros gastos	**-50.997,19 €**	**-40.476,46 €**	**-30.888,88 €**
Gastos financieros	**-155.787,54 €**	**-149.223,02 €**	**-131.103,33 €**
RESULTADO OPERATIVO	**246.200,27**	**418.065,41**	**347.142,46**
AJUSTES CONTABLES AL RESULTADO OPERATIVO	**-480.741,86 €**	**-485.109,08 €**	**-473.431,56 €**
Amortización del inmovilizado	*-786.721,86 €*	*-791.323,62 €*	*-782.411,60 €*
Provisión por deterioro de cartera	*-10.000,00 €*	*-9.765,50 €*	*-7.000,00 €*
Valor razonable de los préstamos	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Subvenciones de capital (afectas al Plan E y otros), y tipos de interés	*315.980,00 €*	*315.980,04 €*	*315.980,04 €*
RESULTADO CONTABLE	**-234.541,59**	**-67.043,67**	**-126.289,10**