PLAN DE ACTUACIÓN DE 2023

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

Aprobado por el Patronato el 30 de noviembre de 2022

D. Alejandro Blázquez Lidoy, con NIF 51.397.704 H, Secretario de la FUNDACIÓN PARQUE CIÉNTIFICO DE MADRID, con NIF G 83.077.891NIF G 83.077.891, fundación inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y con domicilio a estos efectos en la calle Ctra de Colmenar, Km. 17, Campus Cantoblanco, C/ Faraday 7, Edf. CLAID, 3ª Planta.

CERTIFICA

Que en la reunión del patronato de la Fundación celebrada a 30 de NOVIEMBRE de 2022, en la sede la Fundación (Ctra de Colmenar, Km. 17, Campus Cantoblanco, C/ Faraday 7, Edf. CLAID, 3ª Planta) siendo las 10:30 horas, debidamente convocada, con la asistencia de los siguientes miembros del Patronato:

- Patronos natos (art. 8.1 de los estatutos):

Joaquín Goyache Goñi (Rector de la UCM) (art. 8.1.a)
Amaya Mendikoetxea Pelayo (Rectora UAM) (art. 8.1.a)
Ernesto Fernández-Bofill González (Gerente UAM) (art. 8.1.c)
María Lourdes Fernández Galicia (Gerente de la UCM) (art. 8.1.c)
Margarita San Andrés Moya (Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UCM) (art. 8.1.d)
Félix Zamora Abanades (Vicerrector de Transferencia, Innovación y Cultura de la UAM) (art. 8.1.d)

- Patronos electivos nombrados por los rectores (art. 8.2.a) de los estatutos):

María Teresa Villalba Díaz (UCM)
Lucas Domínguez Fernández (UCM)

- Resto de patronos electivos (art. 8.2.b) de los estatutos):

CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGÍCAS (CIEMAT), representado por Yolanda Benito Moreno
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), representado por Ana Castro Morera
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES DE LA CM (representado por Fidel Rodríguez Batalla)

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

Damián García Olmo (UAM) delega en **Amaya Mendikoetxea Pelayo**

Excusan su presencia y no delegan el voto:

Jesús Nuño de la Rosa Coloma (Presidente Consejo Social UCM) (art. 8.1.b)
Arsenio Huergo Fernández (Presidente del Consejo Social de la UAM) (art. 8.1.b)
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Asunción López López (UAM)

Actúa como presidenta de la reunión **Amaya Mendikoetxea Pelayo.** Actúa como **Secretario Alejandro Blázquez Lidoy**.

Y con el siguiente Orden del día:

1. Nombramiento y aceptación, en su caso, de patronos y miembros del Comité Ejecutivo
2. Informe de la directora.
3. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de 2023.
4. Reflexión estratégica: colaboración entidades FPCM con patronos
5. Apoderamiento para enajenación de transmisiones de empresas participadas
6. Ruegos y preguntas.
7. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Que en el punto 3 del orden del día constan los siguientes acuerdos, tomados con el quorum necesario para su adopción:

> "*El plan de actuación para el año 2023 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 que consta anexo al acta.

A fecha de la firma digital

PRESIDENTA
Amaya Mendikoetxea Pelayo.

Firmado digitalmente por 16038222T AMAYA MARIA MENDIKOETXEA (R: (Q2818013A
Fecha: 2022.12.05 '13:39:36 +01'00

SECRETARIO
Alejandro Blázquez Lidoy

Firmado por BLAZQUEZ LIDOY ALEJANDRO - ***9770** el día 30/11/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios.

PLAN DE ACTUACIÓN 2023
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

EJERCICIO: 01/01/2023 – 31/12/2023

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 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 estrategia de la FPCM la impulsa un patronato de instituciones líderes en I+D+i: la iniciativa es apoyada, además de por la UAM y por la UCM, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el ayuntamiento de Madrid, a los que se añade en 2022 la Comunidad de Madrid. Esta nueva alianza reforzará aún más las líneas de trabajo que venían siendo desarrolladas por la FPCM a nivel regional.

La FPCM responde además a las tendencias del ecosistema 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 2023, 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 2023 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 –3.708.018,81 € (sin contar amortizaciones y otros ajustes contables) y el trabajo de 29 personas que generarán un volumen total de 46.702 horas de trabajo durante todo el año, del que se beneficiarán en el entorno de 400 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), distintos servicios de PCR a tiempo real, algunos servicios de apoyo a la plataforma de Genómica-Moncloa, prestados a través de técnicos de plantilla de la Fundación y recientemente, experimentos de análisis de célula única y PCR digital.

Las cifras económicas del Plan de Actuación 2023 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 y en un entorno de creciente actividad en la Unidad, como así lo reflejan las cifras de facturación alcanzadas en 2022.

Entre las perspectivas de nuevas actuaciones para el año 2023, se está trabajando en la estabilización del puesto de analista de datos de secuenciación masiva y célula única. La complejidad de muchos de los experimentos que desarrolla la Unidad de Genómica, requiere que los datos sean gestionados e interpretados por un bioinformático mediante herramientas especializadas de alta capacidad y por parte de personal especialmente entrenado y cualificado. Hasta ahora, estos procesos se han podido resolver mediante colaboraciones externas y, recientemente, mediante la incorporación de un Doctorado Industrial en colaboración con la UAM, que está a punto de finalizar. La creciente demanda actual en experimentos de secuenciación de RNA y de análisis de célula única abren una ventana de oportunidad para formalizar y estabilizar esta actividad de análisis de datos como una tarea intrínseca al trabajo de la Unidad y permitirá una más estrecha colaboración con los grupos de investigación en la interpretación de sus resultados.

En la plataforma actualmente gestionada por la FPCM se desarrollarán actividades durante los 12 meses del año, por parte de un equivalente de 14 personas, generando un total de 22.498 horas de trabajo. La mayor parte de la actividad se desarrollará en el laboratorio de Genómica-Cantoblanco-CLAID (con 10 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, incluidos los experimentos de PCR digital. 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.

En cuanto a la participación en proyectos singulares por parte de la Unidad de Genómica, la Fundación está finalizando un proyecto de doctorado industrial cuya finalidad ha sido el desarrollo integral del Servicio de Análisis de Célula Única, incluyendo la fase de análisis e interpretación científica de los resultados. Además, la FPCM acaba de ser informada de la aceptación de dos proyectos de I+D+i RETOS-Colaboración Público-Privada denominados PanCaTest sobre cáncer de páncreas y AgroGenDetec sobre patógenos alimentarios, en los que forma parte del equipo de investigación y de la resolución provisional positiva de un proyecto de Biomedicina de la CAM (Innoren) sobre estrategias de prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica, del que somos entidad colaboradora. Además, en los últimos meses ha sido beneficiario de una ayuda para la 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).

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previstas
Personal asalariado	14,00	22.497,88
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
SALDO FINAL…….	**14,00**	**22.497,88**

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	-495.793,35
Gastos de personal	-539.986,42
Otros gastos de actividad	-221.190,44
Amortización del inmovilizado	-118.322,46
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…….	**-1.375.292,67**
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…….	**-1.375.292,67**

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 2023 inversiones por importe de 290.450 €, destinadas a mejorar los servicios dotacionales, el equipamiento del edificio, y a la renovación de una gran parte del equipamiento común de laboratorios, con el que poder reforzar y mejorar los servicios prestados a las empresas

instaladas. De entre estas inversiones previstas, destacan las orientadas en las mejoras de los sistemas de climatización (frio y calor), implementación de nuevas funcionalidades del sistema de control de todo el edificio y de la renovación de la iluminación existente por luminarias tipo led, todas estas partidas supondrán una mejora en la eficiencia energética de la sede y además, se acondicionarán puntos de recarga para vehículos eléctricos, que permitirá un avance en la movilidad verde para las empresas incubadas en la Fundación. En la zona de laboratorios comunes se reemplazará el equipamiento existente que permitirá una mejora en la prestación de los servicios actuales.

Uno de los hechos más destacables del ejercicio 2022 lo constituye el aumento desproporcionado de los costes de la electricidad y gas de calefacción con respecto a los años anteriores, lo cual ha generado una más que significativa diferencia entre lo presupuestado por la Fundación para 2022, en el capítulo de energía, y su coste real, de tal forma que la magnitud de este sobrecoste pone en riesgo incluso la viabilidad del Parque Científico de Madrid. A la vista de esta realidad, la dirección del Parque ha puesto en marcha desde noviembre de 2022 un nuevo modelo de facturación a las empresas incubadas, en donde el capítulo de energía está aislado del resto de servicios cubiertos por la iguala general, pasando a ser facturada de forma individualizada conforme a los consumos directamente registrados por cada espacio individual, más una parte alícuota del coste de climatización del edificio, el cual se repercute de forma indirecta. Este nuevo sistema de facturación permite la continuidad de los servicios prestados por la FPCM en un entorno macroeconómico de inflación generalizada, corrigiendo los serios desequilibrios que el coste de la energía puede causar sobre la cuenta de resultados.

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, 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 88% de la capacidad del edificio, llegando al 91% en el caso de los laboratorios. Para 2023, 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 incubación virtual, con el fin de poder extender a un mayor número de beneficiarios los servicios de la FPCM. Asimismo, se buscarán mecanismos para fomentar la colaboración público-privada entre las empresas de la FPCM y los grupos de investigación de los Patronos.

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 14.394,38 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	14.394,38
Personal con contrato de servicio		
SALDO FINAL…….	**9,00**	**14.394,48**

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	-343.780,72
Otros gastos de actividad	-1.357.196,97
Amortización del inmovilizado	-631.053,12
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……	**-2.332.030,81**
Adquisiciones de inmovilizado	-290.450,00
Adquisisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-456.250,11
Subtotal de inversiones……	-746.700,11
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS……	**-3.078.730,92**

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. 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.

El contexto actual en relación a la financiación pública de la I+D+i se encuentra sujeto a la coyuntura económica derivada del parón sufrido durante los años de pandemia. Ante una etapa de reconstrucción y resiliencia, los programas de financiación de la I+D+i pública, europeos, nacional y regionales, han ido anunciando el incremento de las cantidades disponibles para los proyectos, si bien, las condiciones de participación, el ritmo, y los plazos de puesta en marcha de los mismos, han sufrido ligeras variaciones y/o están sufriendo una ejecución más lenta en relación a lo esperado. En su conjunto podemos decir que la sensación es de un avance contenido.

Las expectativas procedentes de los distintos planes se ven acompañadas en el contexto de actuación de la FPCM, por la aprobación de nuevas leyes, como la ley de la ciencia y la ley de start ups, que suponen un contexto esperanzador para los próximos años. Las pymes y la innovación como agentes esenciales del tejido empresarial constituyen una parte importante en la ejecución y desarrollo de los distintos programas de ayudas, tanto a nivel sectorial como transversal, las convocatorias previstas, inciden en la colaboración y cooperación de los distintos agentes a fin de lograr el impacto deseado a través de la vinculación de agentes públicos y privados.

El papel de la FPCM como agente regional, entidad de enlace y agente del ecosistema innovador, tanto como facilitador y catalizador de iniciativas innovadoras, como nodo de conexión o hub interregional e internacional; la sitúa en una posición donde sus actividades en relación al ecosistema innovador madrileño se orientarán a conseguir un efecto multiplicador, sinérgico o de red, sumando sus esfuerzos en la contribución del reforzamiento del mismo.

En el ámbito internacional, la FPCM esta participando en la renovación de la red europea de apoyo a las PYMES, Enterprise Europe Network, que contará con nuevas herramientas y procesos más personalizados e interconectados se mantendrá e intensificará, para ofrecer oportunidades de colaboración internacional en proyectos y programas europeos en donde la colaboración científica y tecnológica y la participación de investigadores, emprendedores y empresas, se verá reflejada. Los distintos proyectos colaborativos (RIAs, IAs) del programa Horizonte Europa, así como los proyectos de alto contenido innovador y tecnológico como son los impulsados por el European Innovation Council (pathfinder, transition, accelerator), y los proyectos Eureka/Eurostars, que se verán complementados con las actuaciones de apoyo derivadas de la potencial participación de la FPCM en hubs de digitalización (European Digital Innovation Hubs, EDIHs) a partir de 2023.

Atendiendo a las áreas de especialización de las empresas actuales de la FPCM, y en consideración a sus proyectos actuales y en el medio plazo, tanto por su alineación con las políticas horizontales de innovación (sostenibilidad/transición verde y digitalización) por un lado, como por su orientación vertical en los distintos sectores, nos anima a considerar que las perspectivas para su desarrollo y crecimiento como optimistas, dado que la intensidad innovadora en las áreas: biotech, nuevos materiales, TIC (IA, Digitalización, simulación), energía, eHealth, plantas piloto, plataformas técnicas…se prevé continué su evolución positiva, manteniéndose o incrementándose. La experiencia acumulada durante estos años en el desarrollo y consolidación de un ecosistema abierto e integrador, por parte de la FPCM, garantiza el refuerzo positivo a sus distintos proyectos y desarrollos tecnológicos, gracias al fomento de la interacción, conexión, conocimiento y colaboración entre los distintos actores del mismo, permitiendo que las empresas innovadoras, investigadores y emprendedores encuentren vías de colaboración, espacios e infraestructuras diseñados y adecuados para su crecimiento, sirviéndose de, programas y servicios personalizados de apoyo empresarial que inciden de manera positiva en una innovación generadora de empleo.

Las actuaciones de la FPCM tienen previsto continuar con la línea de desarrollo actual, afianzando sus funciones de soporte e incrementando la intensidad de su papel como agente catalizador, conector y de enlace, así como su función de plataforma llevando a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a la dinamización e internacionalización de la innovación regional y de su actual ecosistema; gracias a la intensificación de las relaciones en red con entidades, regionales, nacionales e internacionales (EIT Health, EDIH, EIC, EIT, Clusters, Plataformas) vinculándose directamente como partner o indirectamente a través del programas y actividades conjuntas (EIT Health/Bridgehead, premios innovación/emprendimiento)

Otro campo que durante el 2022 ha experimentado gran actividad en el área de transferencia de tecnología, en especial las dirigidas a los Patronos, son los programas de aceleración en los cuales la FPCM se ha implicado fuertemente, como el programa Dinamiza del CSIC, el programa CIEMAT Emprende, el Programa de Creación y Difusión de start-ups de base científica promovido por la UAM, o el programa APTENISA coordinado por APTE, FPCM y La Salle Technova, y cofinanciado por Enisa.

Este tipo de programas podrán continuar o intensificarse aún más en 2023, condicionados a nuevas convocatorias de financiación pública aún no resueltas, por lo que no se ha incluido en el presupuesto y se irán ejecutando según se concedan.

En el año 2022 se desarrolló el primer programa de escalado en la FPCM CaTaPull UP, con financiación del Ayuntamiento de Madrid y se puso en marcha el programa de escalado Scale-Up EEN. Ambos programas están dirigidos a start-ups innovadoras de alto potencial. En 2023 se pretende continuar con este tipo de programas.

La FPCM seguirá apostando por la puesta en marcha de programas propios, si surgen oportunidades de financiación de los mismos, para aportar valor a las start-ups incubadas y a spin-offs de los patronos de la fundación. Ejemplo de ello es el programa de escalado recientemente presentado a una convocatoria del Ayuntamiento de Madrid. Durante 2023 se buscarán oportunidades para lanzar programas enfocados a la aceleración y/o escalado de empresas de base tecnológica, así como otros programas que promuevan la FPCM como agente clave en el ecosistema de innovación nacional o madrileño en particular.

Adicionalmente, la FPCM deberá intensificar su política de patrocinios con el fin de captar fondos adicionales y establecer 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 2023 un volumen de trabajo equivalente a 6 personas a tiempo completo. En el conjunto del ejercicio, esta actividad habrá consumido 9.809,50 horas de trabajo.

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previstas
Personal asalariado	6,00	9.809,50
Personal con contrato de servicio		
SALDO FINAL…….	**6,00**	**9.809,50**

C) Beneficiarios o usuarios previstos para la actividad.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	300
SALDO FINAL…….	**300**

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	-274.974,12
Otros gastos de actividad	-65.342,10
Amortización del inmovilizado	-39.440,82
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…….	**-379.757,04**
Adquisiciones de inmovilizado	0,00
Adquisisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-3.912,37
Subtotal de inversiones……	-3.912,37
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS……	**-383.669,41**

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 . Planes de actuación	. Número de inserciones en la base de datos de EEN . Números de diagnósticos de innovación, sostenibilidad y digitalización
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 2023

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	-495.793,35	0,00	0,00	-495.793,35		-495.793,35
Gastos de personal	-539.986,42	-343.780,72	-274.974,12	-1.158.741,26		-1.158.741,26
Otros gastos de actividad	-221.190,44	-1.357.196,97	-65.342,10	-1.643.729,51		-1.643.729,51
Amortización del inmovilizado	-118.322,46	-631.053,12	-39.440,82	-788.816,40		-788.816,40
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado				0,00		0,00
Gastos financieros				0,00	-129.828,45	-129.828,45
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros				0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio				0,00		0,00
Deterioro y resultados en la enajenación de instrum. financ.				0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios				0,00		0,00
Subtotal gastos……	**-1.375.292,67**	**-2.332.030,81**	**-379.757,04**	**-4.087.080,52**	**-129.828,45**	**-4.216.908,98**
Adquisiciones de inmovilizado		-290.450,00		-290.450,00		-290.450,00
Adquisisiciones de Bienes del Patrimonio						0,00
Cancelación de deuda no comercial		-456.250,11	-3.912,37	-460.162,48		-460.162,48
Subtotal de inversiones……	**0,00**	**-746.700,11**	**-3.912,37**	**-750.612,48**	**0,00**	**-750.612,48**
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS……	**-1.375.292,67**	**-3.078.730,92**	**-383.669,41**	**-4.837.693,01**	**-129.828,45**	**-4.967.521,46**

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN 2023

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	879.467,53
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.861.774,61
Subvenciones del sector público	315.980,02
Aportaciones privadas	0,00
Otro tipo de ingresos	1.168.301,45
TOTAL	**4.225.523,60**

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 previstas a la hora de redactar este Plan son las mismas que las realizadas en 2022 contando con la incorporación de la Comunidad de Madrid en el Patronato. En concreto, las cuotas patronales presupuestadas son las siguientes:

- UAM, UCM, COMUNIDAD DE MADRID 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 2023 pero se prevé hacer labor comercial a nivel institucional posibilitando la incorporación de algún patrono si lo decidiera el patronato de la FPCM.

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 2023, 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 126.171 € son intereses. El presupuesto para el ejercicio 2023, 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 2023	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 2023 (acuerdo Tripartito)	21.003,68 €			**21.003,68 €**	**UCM**
Plataformas científicas, por cuotas 2023 (acuerdo Tripartito)	13.589,00 €			**13.589,00 €**	**UAM**
Edificio CLAID		126.170,75 €	456.250,11 €	**582.420,86 €**	**FPCM**
Expdte. Innpacto Biomol	3.912,37 €			**3.912,37 €**	**FPCM**
Total por financiador	**38.505,05 €**	**126.170,75 €**	**456.250,11 €**	**620.925,91 €**	

Distribución de las cuotas de préstamo por actividades:	***En total***	***A cargo FPCM***
Actividad 1	34.592,68 €	0,00 €
Actividad 2	582.420,86 €	582.420,86 €
Actividad 3	3.912,37 €	3.912,37 €
Totales	**620.925,91 €**	**586.333,23 €**

Necesidad operativa de fondos:	
Previsión de generación de tesorería operativa (EBITDA)	488.451,01 €
Previsión CAPEX	-290.450,00 €
Nominal de los préstamos a cargo de la FPCM (2023)	-460.162,48 €
N.O.F. (déficit)	**-262.161,47 €**

Previsión de cierre 2022 y Presupuesto 2023

FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MADRID

CUENTA DE RESULTADOS	Presupuesto 2022	Forecast 2022	Presupuesto 2023
INGRESOS TOTALES	**2.963.220,72 €**	**3.758.757,22 €**	**3.909.543,59 €**
INCUBACION	**1.391.855,11 €**	**1.560.623,98 €**	**1.860.674,61 €**
Incubación Claid	*1.391.855,11 €*	*1.496.301,93 €*	*1.351.374,97 €*
Repercusión costes de energía	*0,00 €*	*64.322,05 €*	*509.299,64 €*
SERVICIOS CIENTÍFICOS	**752.457,26 €**	**877.468,32 €**	**879.467,53 €**
Genómica UCM	*80.247,34 €*	*79.968,32 €*	*81.967,53 €*
Genómica UAM	*672.209,92 €*	*797.500,00 €*	*797.500,00 €*
CUOTAS PATRONOS	**661.000,00 €**	**821.000,00 €**	**821.000,00 €**
OTROS INGRESOS (asociación, proyectos, subvenc. de la activ.)	**156.958,35 €**	**467.927,80 €**	**347.301,45 €**
Servicios prestados Edificio Claid	**950,00 €**	**1.100,00 €**	**1.100,00 €**
Ingresos financieros	**0,00 €**	**30.637,12 €**	**- €**
GASTOS TOTALES	**-2.616.078,26 €**	**-3.342.378,20 €**	**-3.421.092,58 €**
Personal	**-1.001.434,00 €**	**-1.050.013,82 €**	**-1.158.741,26 €**
Sueldos y Seguridad Social	*-1.001.434,00 €*	*-1.050.013,82 €*	*-1.158.741,26 €*
Indemnizaciones	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Contratas	**-336.051,40 €**	**-356.492,53 €**	**-365.747,09 €**
Servicios exteriores	**-324.518,77 €**	**-309.584,60 €**	**-314.518,02 €**
Arrendamientos y Cánones	**-303.781,47 €**	**-327.445,40 €**	**-347.059,76 €**
Otros alquileres	*-1.590,48 €*	*-539,40 €*	*-539,40 €*
Cánones UAM	*-302.190,99 €*	*-326.906,00 €*	*-346.520,36 €*
Suministros (electricidad, gas, agua, internet)	**-249.186,25 €**	**-542.249,32 €**	**-582.484,13 €**
Aprovisionamientos	**-239.114,17 €**	**-391.000,00 €**	**-495.793,35 €**
Otros gastos	**-30.888,88 €**	**-231.572,80 €**	**-26.920,51 €**
Gastos financieros	**-131.103,33 €**	**-134.019,72 €**	**-129.828,45 €**
RESULTADO OPERATIVO	**347.142,46 €**	**416.379,02 €**	**488.451,01 €**
AJUSTES CONTABLES AL RESULTADO OPERATIVO	**-473.431,56 €**	**-475.028,35 €**	**-479.836,38 €**
Amortización del inmovilizado	*-782.411,60 €*	*-787.008,36 €*	*-788.816,40 €*
Provisión por deterioro de cartera	*-7.000,00 €*	*-4.000,00 €*	*-7.000,00 €*
Valor razonable de los préstamos	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
Subvenciones de capital (afectas al Plan E y otros)	*315.980,04 €*	*315.980,02 €*	*315.980,02 €*
RESULTADO CONTABLE	**-126.289,10 €**	**-58.649,33 €**	**8.614,63 €**