

**PLAN DE ACTUACIÓN 2019
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID**

EJERCICIO: 01/01/2019 – 31/12/2019

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:	
Teléfono:	
Persona de contacto:	Pilar Gil Ibáñez



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdiges Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Actuación resume las actividades previstas de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) durante el ejercicio 2019, 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 (*spin-off's* o *start up's*).

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 en la actualidad 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.

El contexto de este Plan de Actuación 2019 está determinado por el Plan de Viabilidad 2015-2020 de la FPCM, que se está ejecutando desde 2014 para hacer frente a las dificultades económicas y financieras que atraviesa la Fundación desde finales de 2012.

Dicho Plan de Viabilidad diseña un escenario marcado por la reducción del tamaño del PCM, concentrando sus actividades en la gestión de la incubadora de empresas del edificio CLAIID, y de los servicios científicos de apoyo a investigadores que le sean otorgados bajo un modelo administrativo de encomienda.

El proceso administrativo-jurídico y de concertación institucional de muchas de las medidas contenidas en el Plan de Viabilidad está siendo mucho más complejo y lento de lo previsto, conllevando plazos notablemente más amplios de los previstos, así como significativos retrasos en la adopción de algunas medidas contempladas en el Plan.



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

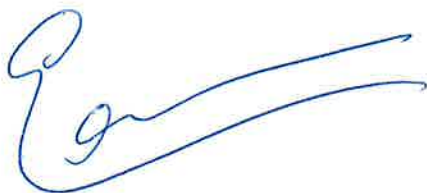


Fdo.: **Antonio Pordices Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

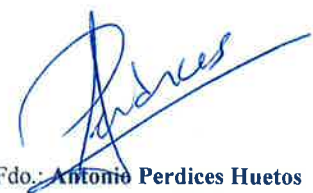
Al igual que en los últimos ejercicios, durante 2019 la FPCM desarrollará, en paralelo al anteriormente comentado proceso de reestructuración, tres actividades, cuyo contenido se resume de la siguiente manera:

- 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 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 requerirán contar con unos recursos financieros operativos totales de 2.817.240,58€ (sin contar amortizaciones y otros ajustes contables) y el trabajo de 24 personas a tiempo completo, que generarán un volumen total de 40.269 horas de trabajo durante todo el año (12 meses), del que se beneficiarán 435 empresas y entidades del sistema de innovación de Madrid.



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

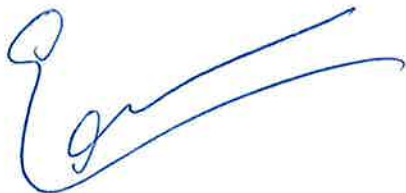
ACTIVIDAD 1:**A) Identificación.**

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	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	LABORATORIOS DE GENOMICA CLAUDI-UAM (Cantoblanco, Madrid) Y CAI-UCM (Facultad de CC. Biológicas, Ciudad Universitaria, Madrid)

Las Unidades de Desarrollo Tecnológico del Parque Científico de Madrid 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...).

De las diversas plataformas de prestación de servicios científicos que históricamente han formado parte del PCM (Genómica-Cantoblanco; Genómica-Moncloa; Proteómica-Moncloa; Interacciones Moleculares-Moncloa; Vigilancia Veterinaria-Moncloa; Biotransformaciones Industriales-Tres Cantos; comercialización de tiempos de haz del Centro de Microanálisis de Materiales-Cantoblanco), la FPCM tan solo gestiona en la actualidad 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 2019 prevén que los servicios de la plataforma de Genómica Cantoblanco seguirán estando gestionadas por el Parque Científico de Madrid, con un ligero superávit en términos de margen de explotación. Asimismo se prevé la incorporación de una nueva línea de trabajo consistente en la implantación del servicio de Genotipado de alta productividad, que supone la creación de una línea de trabajo novedosa, que aportará un nuevo perfil de cliente con el que ampliar la gama de servicios actualmente ofrecidos. A lo largo del año 2019 está también previsto incorporar mejoras en el análisis de datos de NGS mediante la implementación de un sistema original y muy versátil basado en un uso adaptado a las necesidades y capacidades de cada grupo de investigación: servicio externo por expertos, uso de horas de computación con herramientas universales o un sistema mixto de uso con soporte personalizado.



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

En la plataforma actualmente gestionada por el Parque Científico de Madrid se desarrollarán actividades durante los 12 meses del año, por parte de un equivalente de 12,03 personas a tiempo completo, generando un total de 20.333 horas de trabajo. La mayor parte de la actividad se desarrollará en el laboratorio de Genómica-Cantoblanco-CLAID (con 7 personas a tiempo completo), en el que se analizarán más de 65.000 muestras, se participará en más de 100 experimentos de secuenciación masiva (NGS) y se prestarán otros 140 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 seleccionarán en función del interés científico del proyecto, su relevancia económica y la vinculación con las técnicas de secuenciación del laboratorio (no se prevé prestar servicios de secuenciación Sanger), y se prestarán de acuerdo a su secuencia temporal de encargo formal, procurándose reducir el tiempo medio de respuesta.

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previsto
Personal asalariado	12,03	20.333
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
SALDO FINAL.....	12,03	20.333

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	50
SALDO FINAL.....	50

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	-338.428,80
Gastos de personal	-426.920,93

Fdo.: 
Rafael Garesse Alarcón
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

Fdo.: 
Antonio Perdices Huetos
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

Otros gastos de actividad	-156.797,52
Amortización del inmovilizado	-130.491,23
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.....	-1.052.638,49
Adquisiciones de inmovilizado	0,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal de inversiones.....	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-1.052.638,49

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)
Transferencia de titularidad de servicios y activos	Convenios de colaboración / encomiendas de gestión con universidades patronas	. Número de plataformas sin convenio / encomiendas (tendente a cero) . Saldo de costes netos finales soportados por la FPCM (tendente a cero)



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

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	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades
Lugar donde se realizará la actividad	Edificio CLAUD-Cantoblanco (Madrid)

El Parque Científico de Madrid facilita que las ideas de los emprendedores científicos se hagan realidad empresarial. Los emprendedores y *spin-off's* que se acercan al PCM 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 ambiente creativo en las instalaciones de la incubadora de empresas más importante en la Comunidad de Madrid, referente en el ámbito nacional e internacional.

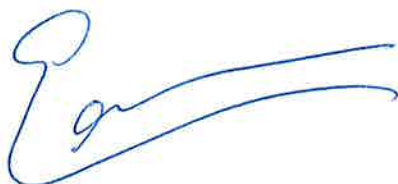
En el edificio CLAUD (Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D), el PCM dispone de más de 5.000 m² de espacios efectivos e infraestructuras para incubar empresas científicas y tecnológicas. Todos los espacios se ofrecen listos para iniciar la actividad empresarial, incluso las intensivas en instrumentación y servicios logísticos, y están disponibles veinticuatro horas del día, durante los trescientos sesenta y cinco días del año.

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.

Específico para laboratorios de química o biotecnología, el PCM 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.

Como valor añadido, las empresas asociadas al PCM 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.



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

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 al menos 1 vez por mes 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.

Una vez alcanzadas las metas fijadas para 2016-2018 de aumento de la ocupación de los espacios de incubación del CLAID, pasando desde el 87% al 95% actual, tanto en laboratorios como en oficinas, los objetivos durante 2019 serán: 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 sustancialmente el número de empresas inicialmente evaluadas como candidatas, e incrementar el número de empresas asociadas al PCM en los diversas fórmulas de incubación virtual, con el fin de poder extender a un mayor número de beneficiarios los servicios del PCM. 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 9,03 personas a tiempo completo (6 de ellas con dedicación plena y exclusiva, y las restantes a tiempo parcial, compartiendo dedicación con las otras dos actividades de la FPCM), generando en su conjunto un total de 14.920 horas de trabajo a los largo de los 12 meses del año 2019.

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

Tipo	Número	Número horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9,03	14.920
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
SALDO FINAL.....	9,03	14.920



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid




Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

C) Beneficiarios o usuarios previstos para la actividad

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	85
SALDO FINAL.....	85

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	-37.603,20
Gastos de personal	-305.658,81
Otros gastos de actividad	-1.085.467,26
Amortización del inmovilizado	-695.953,25
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.....	-2.124.682,51
Adquisiciones de inmovilizado	-60.000,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-3.363.142,99
Subtotal de inversiones.....	-3.423.142,99
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-5.547.825,50



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

E) Objetivos e indicadores de realización previstos para la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidar el nivel de ocupación técnica plena del edificio CLAUD	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 el PCM 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 al PCM usuarias de sus servicios pero no incubadas	. Número de empresas en asociación virtual
Renovar empresas usuarias del edificio CLAUD	. Estancia media en el CLAUD	. Antigüedad media, medida en años



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Ferrer Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

ACTIVIDAD 3:**A) Identificación.**

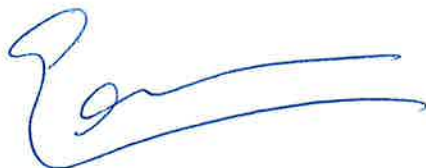
Denominación de la actividad	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL CRECIMIENTO DE NBC's, COMO EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA O LA PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS NACIONALES O EUROPEOS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Tipo de actividad	<input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> 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 del PCM en los proyectos nacionales y europeos de innovación (con especial atención a *Horizon 2020*), 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 el PCM desde 2015 y así continuará durante 2019. 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 del PCM y acercando más al PCM a las comunidades de inversores en innovación.

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 programas de apoyo procedentes del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017 – 2020, elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, los Planes Regionales de Investigación en Ciencia y Tecnología – RIS3, el programa comunitario *H2020* (2014-2020), 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 que se considerarán preferentes recaerán con seguridad en áreas tecnológicas que ya son objeto de la especialización de las empresas del PCM (biotech, nuevos materiales, TIC, energía, eHealth, plantas tecno-industriales piloto...) y que cuenten con un ecosistema innovador consolidado que conecte empresas innovadoras con



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Párridos Huetos**
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

investigadores y dispongan de infraestructuras ya creadas de apoyo empresarial a la innovación generadora de empleo.

En concreto, a finales de Octubre del 2018, se presentó en colaboración con la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento (VATC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y con la Universidad Complutense de Madrid, dos proyectos a la convocatoria de ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo comprendido en las prioridades de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid a través de entidades de enlace de la innovación tecnológica cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de la comunidad DE MADRID.

Actualmente la propuesta se encuentra en evaluación pero dado el escaso número de propuestas admitidas, las perspectivas de consecución son altas. Esta sería una de las actividades nuevas a incorporar en el 2019.

Por otro lado, en 2019 se pondrá en marcha un programa de soft-landing financiado por Redemprendia, liderado por el Parque Científico de Madrid y con la colaboración del Parque Científico de la Universidad de Valencia, la Univ. Coímbra y la Univ. Sao Paulo. Redemprendia Landing está dirigido a empresas en proceso de internacionalización y a profesionales de emprendimiento que quieran conocer in situ buenas prácticas e intercambiar experiencias con entidades extranjeras que formen parte de esa red. Los participantes recibirán una bolsa de viaje y apoyo en el país de destino para la realización de una agenda de trabajo durante una semana.

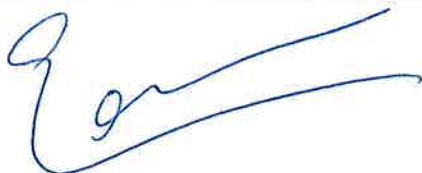
Adicionalmente, el PCM deberá intensificar su política de Patrocinios con el fin a captar fondos adicionales y estableciendo colaboraciones en proyectos concretos.

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 2019 un volumen de trabajo equivalente a 2,93 personas a tiempo completo. En el conjunto del ejercicio esta actividad habrá consumido 5.016 horas de trabajo.

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previsto
Personal asalariado	2,93	5.016
Personal con contrato de servicio		



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdiges Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

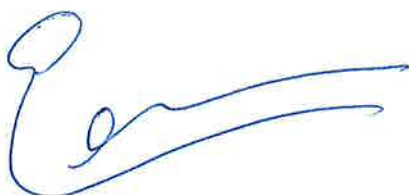
Personal voluntario		
SALDO FINAL.....	2,93	5.016

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	-145.380,15
Otros gastos de actividad	-82.400,79
Amortización del inmovilizado	-43.497,08
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.....	-271.278,01
Adquisiciones de inmovilizado	0,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal de inversiones.....	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-271.278,01



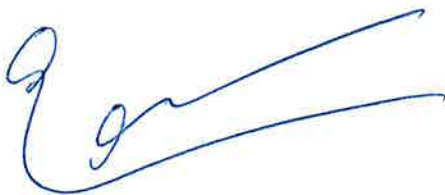
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

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 al PCM	. 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 PCM	. Jornadas técnicas y foros específicos de financiación . Empresas PCM participantes en proyectos de financiación pública . Empresas PCM participantes en rondas de inversión o similares	. Número de jornadas . Número de empresas PCM . Número de empresas externas a PCM
Incrementar el número de empresas del PCM 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 al PCM	. Ferias y reuniones con participación de la FPCM . Empresas participantes	. Número de empresas PCM . Número de empresas externas a PCM



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Redices Huetos**
Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD EN 2018

GASTOS E INVERSIONES	ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1: SS.CC.	FUNDACIONAL 2: INCUBACIÓN	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	-338.428,80	-37.603,20	0,00	- 376.032,00 €		- 376.032,00 €
Gastos de personal	-426.920,93	-305.658,81	-145.380,15	- 877.959,89 €		- 877.959,89 €
Otros gastos de actividad	-156.797,52	-1.085.467,26	-82.400,79	- 1.324.665,57 €		- 1.324.665,57 €
Amortización del inmovilizado	-130.491,23	-695.953,25	-43.497,08	- 869.941,56 €		- 869.941,56 €
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado				- €		- €
Gastos financieros				- €	- 186.583,12 €	- 186.583,12 €
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros				- €	- 181.362,31 €	- 181.362,31 €
Diferencias de cambio				- €		- €
Deterioro y resultados en la enajenación de instrumentos financieros				- €		- €
Impuesto sobre beneficios				- €		- €
Subtotal gastos.....	-1.052.638,49	-2.124.682,51	-271.278,01	- 3.448.599,02 €	- 367.945,43 €	- 3.816.544,45 €
Adquisiciones de inmovilizado		-60.000,00		- 60.000,00 €		- 60.000,00 €
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	- €		- €
Cancelación de deuda no comercial		-3.363.142,99	0,00	- 3.363.142,99 €		- 3.363.142,99 €
Subtotal de inversiones.....	0,00	-3.423.142,99	0,00	- 3.423.142,99 €	- €	- 3.423.142,99 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-1.052.638,49	-5.547.825,50	-271.278,01	- 6.871.742,01 €	- 367.945,43 €	- 7.239.687,44 €

Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

Fdo.: **Antonio Perdiges Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN 2018
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	807.310,15
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.315.369,94
Subvenciones del sector público	408.000,00
Aportaciones privadas	0,00
Otro tipo de ingresos	1.003.307,95
TOTAL	3.533.988,04

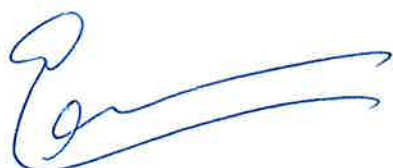
El epígrafe de Ventas y prestaciones de servicios de actividades propias incluye aquellos convenios o actividades que han generado ingresos, fundamentalmente por la Actividad 1.

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

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:

- Imputación de ingresos contables por subvenciones del Plan E ejecutado en el ejercicio 2009, y aplicado anualmente a las inversiones realizadas (incubadora CLAID).
- Otros ingresos de subvenciones por proyectos EEN (*European Enterprise Network*).

El epígrafe "Otros tipos de ingresos" incluye las aportaciones de los patronos de la FPCM, y la imputación contable de los ingresos financieros (subvención a efectos meramente contables, sin efecto en tesorería, imputada de tipos de interés por los préstamos blandos que han financiado los activos de la FPCM). Las aportaciones anuales de Patronos ya realizadas o previstas a la hora de redactar este Plan son las mismas que las del ejercicio 2018, sin variación, inferiores a las diseñadas en el Plan de Viabilidad, que contemplaba que todos los patronos aportarían la cuota nominal íntegra de 160.000 € / año. En concreto, las cuotas patronales presupuestadas son las siguientes:



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdomo Huetos**
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

- UAM, UCM, BANCO SANTANDER 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 €
- Ayuntamiento de Tres Cantos y Cámara Comercio de Madrid, para los que no se han cuantificado aportaciones dinerarias*

* La Comisión Ejecutiva de la FPCM estudiará, a lo largo del 2019, un nuevo modelo de colaboración con la Fundación para los patronos que no tienen aportación dineraria en este ejercicio.

No se ha presupuestado la captación de un patrono adicional durante 2019 pero se prevé hacer labor comercial con el fin de incorporar un nuevo patrono en 2020.

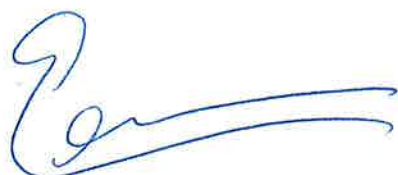
De cara a la adecuada gestión de la tesorería de la FPCM, se procurará que los Patronos puedan efectuar los ingresos de las cuotas patronales preferentemente durante los primeros meses del ejercicio, en aplicación de los acuerdos de patronato existentes a este respecto.

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

INGRESOS DE TESORERIA	Previsto
Deudas contraídas	-2.387.209,62
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL	-2.387.209,62

Como punto muy relevante del presente Plan de Actuación 2019, cabe destacar que la Fundación Parque Científico de Madrid necesita obtener recursos externos por la cantidad indicada, con el fin de dotar a la institución de capacidad financiera para afrontar los vencimientos de las cuotas de préstamo que se devengarán en 2019, más las cuotas aplazadas provenientes de 2017 y 2018.

A este respecto, cabe señalar que desde finales de 2017 se han iniciado procesos de negociación con distintas entidades e instituciones, diseñando para ello un nuevo esquema de financiación de la deuda que permita amortizar la operación con la generación de unos flujos de caja acordes con la verdadera capacidad económica de la Fundación Parque Científico de Madrid. En la actualidad, la FPCM se encuentra en una situación de negociación avanzada de la restructuración de su deuda con el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, tanto el Ministerio como la Comunidad de Madrid están analizando esta posible restructuración. En cualquier caso, la FPCM cuenta con el apoyo del Ministerio y Comunidad de Madrid, que han aportado una "comfort letter" con las que dar el necesario apoyo institucional a esta situación.



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

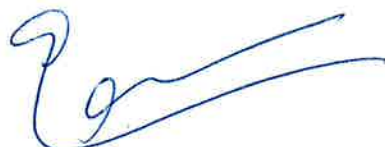
INFORMACION ADICIONAL

CUOTAS DE PRÉSTAMO A PAGAR DURANTE EL EJERCICIO 2019	MINECO capital principal	MINECO Intereses	Comunidad de Madrid	Total por Finalidad	Responsable del pago de la deuda
Cuotas 2017					
Plataformas científicas (1)	570.594,69	655,04	---	571.249,73	UAM / UCM
Edificio CLAID (1)	971.341,59	---	-deuda en "stand by"-	971.341,59	FPCM
Edificio Trimodular	---	---	320.578,33	320.578,33	UAM
Innpacto Biomol	0,00	---	---	0,00	FPCM
Cuotas 2018					
Plataformas científicas	345.874,69	4.608,33	---	350.483,02	UAM / UCM
Edificio CLAID	1.193.944,51	---	-deuda en "stand by"-	1.193.944,51	FPCM
Edificio Trimodular	---	---	320.578,33	320.578,33	UAM
Innpacto Biomol	0,00	---	---	0,00	FPCM
Cuotas 2019					
Plataformas científicas (1)	347.944,21		---	347.944,21	UAM / UCM
Edificio CLAID (1)	1.193.944,51	---	-deuda en "stand by"-	1.193.944,51	FPCM
Edificio Trimodular	---	---	320.578,33	320.578,33	UAM
Innpacto Biomol	3.912,38	---	---	3.912,38	FPCM
Total por financiador	4.632.819,95		961.735,00	5.594.554,95	

(1) Durante el ejercicio 2017 fueron pagadas cuotas por importe de 242.577,09 € correspondientes a esa anualidad, el resto quedó aplazado.

Distribución de las cuotas de préstamo por actividades:	En total	A cargo FPCM
Actividad 1	1.269.676,96	0
Actividad 2	4.320.965,61	3.363.142,99
Actividad 3	0,00	0,00
Totales	5.590.642,57	3.363.142,99

Necesidad operativa de fondos:	
Previsión de Tesorería acumulada (año 2019 y acum. anterior)	915.933,37 €
Previsión CAPEX	60.000,00 €
Cuotas de préstamo a cargo de la FPCM (2017)	- 3.363.142,99 €
N.O.F.	- 2.387.209,62 €



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



Fdo.: **Antonio Perdomo Huetos**
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid

Anexo

CUENTA DE RESULTADOS	Presupuesto 2018	Pre-cierre 2018	Presupuesto 2019
INGRESOS TOTALES	2.967.698,72 €	3.471.157,01 €	3.125.988,04 €
INCUBACION	1.298.336,42 €	1.302.886,01 €	1.315.369,94 €
<i>Incubación Claid</i>	1.298.336,42 €	1.302.886,01 €	1.315.369,94 €
SERVICIOS CIENTÍFICOS	668.340,30 €	654.745,65 €	807.310,15 €
<i>Genómica UCM</i>	- €	- €	71.970,90 €
<i>Genómica UAM</i>	668.340,30 €	654.745,65 €	735.339,25 €
CUOTAS PATRONOS	821.022,00 €	821.022,00 €	821.022,00 €
OTROS INGRESOS (asociación, proyectos, subvenc. de la activ.)	170.000,00 €	517.355,67 €	182.285,95 €
<i>Servicios prestados Edificio Claid</i>	10.000,00 €		
<i>Ingresos financieros</i>	- €	175.147,68 €	
GASTOS TOTALES	-2.701.949,77 €	-2.778.714,45 €	-2.757.240,58 €
Personal	-873.509,48 €	-886.197,10 €	-877.959,89 €
<i>Sueldos y Seguridad Social</i>	-873.509,48 €	-848.186,80 €	-877.959,89 €
<i>Indemnizaciones</i>	0,00 €	-38.010,30 €	0,00 €
Contratas	-475.000,00 €	-510.889,48 €	-431.015,00 €
Servicios exteriores	-280.000,00 €	-316.882,03 €	-315.350,57 €
Arrendamientos y Cánones	-282.844,29 €	-288.021,90 €	-283.100,00 €
<i>Otros alquileres</i>	-662,70 €	-1.325,40 €	-1.100,00 €
<i>Cánones UAM</i>	-282.181,59 €	-286.696,50 €	-282.000,00 €
Suministros (electricidad, gas, agua, internet)	-275.000,00 €	-255.354,04 €	-283.200,00 €
Aprovisionamientos	-390.000,00 €	-338.102,38 €	-376.032,00 €
Otros gastos	-4.000,00 €	-1.322,18 €	-4.000,00 €
Gastos financieros	-121.596,00 €	-181.945,34 €	-186.583,12 €
RESULTADO OPERATIVO (CASH FLOW OPERATIVO) (A)	265.748,95	692.442,56	368.747,46
AJUSTES CONTABLES AL RESULTADO OPERATIVO	-750.000,00 €	-689.088,98 €	-651.303,87 €
<i>Amortización del inmovilizado</i>	-910.000,00 €	-907.464,67 €	-869.941,56 €
<i>Provisión por deterioro de cartera</i>	-20.000,00 €	-8.262,00 €	-8.000,00 €
<i>Valor razonable de los préstamos</i>	-170.000,00 €	-181.362,31 €	-181.362,31 €
<i>Subvenciones de capital (afectas al Plan E y otros), y tipos de interés</i>	350.000,00 €	408.000,00 €	408.000,00 €
RESULTADO CONTABLE	-484.251,05	3.353,58	-282.556,41



Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**
Presidente del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid





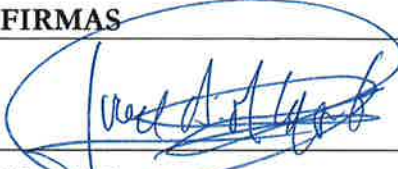


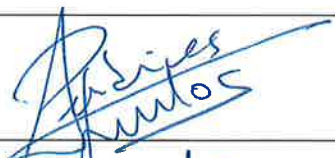



Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid



A la sesión ordinaria de Patronato de la Fundación Parque Científico de Madrid, celebrada el **martes, 18 de diciembre, a las 16:30h**, en la sede del edificio CLAUD del PCM (C/ Faraday, 7, Ctra. de Colmenar, km. 17 – Campus de Cantoblanco UAM), acudieron los siguientes representantes:


Relación de patronos natos, patronos electivos, delegaciones de voto, invitados y otros representantes (no patronos):

PATRONOS NATOS	FIRMAS
D. Rafael Garesse Alarcón, Rector de la UAM y Presidente del Patronato	
D. Carlos Andradás Haranz, Rector de la UCM y Vicepresidente del Patronato	
D. Mercedes Gómez Bautista, VR de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la UCM	
D. Javier Ortega García, VR de Innovación, Transferencia y Tec. UAM	
Dña. Concepción Martín Medina, Gerente de la UCM	
D. Teodoro Conde Minaya, Gerente de la UAM	
D. Manuel Pizarro Moreno, Presidente del Consejo Social de la UAM	<u>Disculpa asistencia y delega voto en D. Juan Antonio Maroto Acín</u>
D. Pilar González de Frutos, Presidenta del Consejo Social de la UAM	<u>Disculpa asistencia</u>
D. José Dorronsoro Ibero, Catedrático de la UAM	
D. José Molero Zayas, Catedrático UCM	
Dña. Rosario Lunar Hernández, Catedrática UCM	
D. Isidro de Pablo López, Catedrático UAM.	<u>DISCULPA ASISTENCIA</u>
Dña. Margarita Vila Pena, SG de Rel. Institucionales y TT del CIEMAT	<u>José Manuel Pérez</u> <u>SG Tecnología</u> <u>CIEMAT</u>

Dña. Ángela María Ribeiro Seijas, Vicepresidenta de Transferencia del Conocimiento del CSIC	
D. Susana García Espinel, Directora de Santander Universidades y Universia España, Banco Santander	
D. Bernardino Sanz Berzal, Director de Economía y Sector Público, Ayuntamiento de Madrid	
D. Ángel Asensio Laguna, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid	<u>Disculpa asistencia</u>
D. Antonio Avilés García, Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos.	<u>Disculpa asistencia</u>
DELEGACIONES DE VOTO	FIRMAS
D. Juan Antonio Maroto Acín, Vocal del Consejo Social de la UAM	
INVITADOS	FIRMAS
Dña. Matilde Carlón Ruiz, Secretaria General de la Universidad Autónoma de Madrid	
D. Francisco Javier Sevillano, Vicerrector de Planificación Económica y Gestión de Recursos	
OTROS MIEMBROS (NO PATRONOS)	FIRMAS
D. Antonio Perdices Huetos, Secretario General de la Universidad Autónoma de Madrid	
Dña. Pilar Gil Ibáñez, Directora General de la FPCM	
D. Mariano Fernández Segovia, Director Financiero de la FPCM	
Dña. Carmen Gilabert González, Resp. Com y Rel. Inst. FPCM	

En Madrid, a 18 de diciembre de 2018.


Fdo. Rafael Garesse
 Presidente del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid


Fdo. Antonio Perdices
 Secretario del Patronato
 Fundación Parque Científico de Madrid



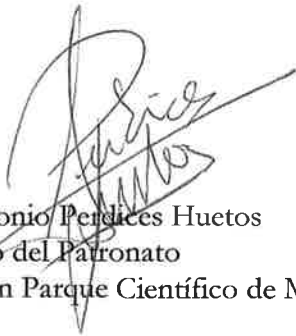
D. ANTONIO PERDICES HUETOS, Secretario del Patronato de la Fundación Parque Científico de Madrid, sita a efectos de notificaciones en Madrid, C/ Faraday, 7 - Campus de Cantoblanco, CP 28049

CERTIFICA:

Que en la reunión de Patronato celebrado el **18 de diciembre de 2018**, con asistencia, entre presentes y representados, de la mayoría de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación:

Se adoptó Acuerdo por asentimiento, como parte del punto cuarto del Orden del Día, aprobar el **Plan de Actuación 2019**.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Madrid, a 18 de diciembre de 2018.



Fdo. Antonio Perdices Huetos
Secretario del Patronato
Fundación Parque Científico de Madrid



Vº Bº Rafael Garesse Alarcón
Presidente
Fundación Parque Científico de Madrid