

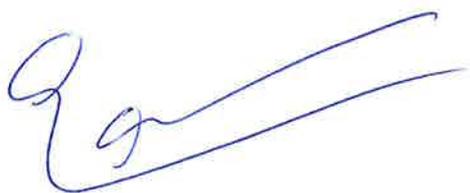
**PLAN DE ACTUACIÓN 2020  
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID**

**EJERCICIO: 01/01/2020 – 31/12/2020**

**DATOS DE LA FUNDACIÓN:**

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

PG



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



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

## INTRODUCCIÓN

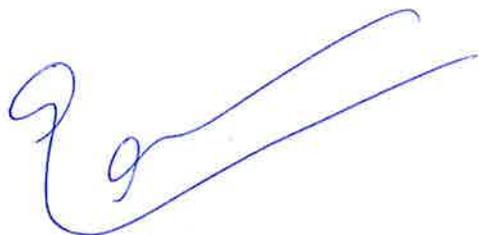
El presente Plan de Actuación resume las actividades previstas de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) durante el ejercicio 2020, junto a su reflejo económico-presupuestario, tanto en términos de gastos, como de ingresos.

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.

El contexto de este Plan de Actuación 2020 representa un nuevo punto de partida según quedó planteado en el Plan de Viabilidad 2015-2020 de la FPCM. Dicho Plan de Viabilidad estaba basado en 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 mencionado Plan de Viabilidad tuvo su continuación en un nuevo Plan de Viabilidad en noviembre de 2018, sobre el que se sentaron las bases de un acuerdo de financiación con el Ayuntamiento de Madrid con el fin de reestructurar la deuda con las Administraciones Públicas, de forma que el calendario de amortización se adecúe a las posibilidades de generar recursos propios por parte de la Fundación.



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



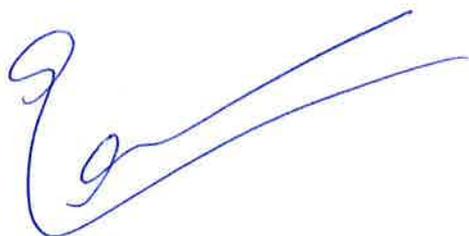
Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**  
Secretario del Patronato  
Fundación Parque Científico de Madrid

RG

Al igual que en los últimos ejercicios, durante 2020 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 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 2.670.397,33 € (sin contar amortizaciones y otros ajustes contables) y el trabajo de 25 personas a tiempo completo, que generarán un volumen total de 41.568 horas de trabajo durante todo el año, del que se beneficiarán 430 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

<b>1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD</b>
--------------------------------------

**ACTIVIDAD 1:**

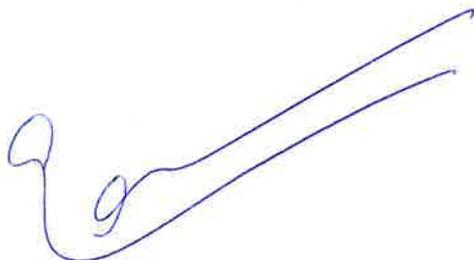
**A) Identificación.**

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, 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 2020 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.

A fin de lograr este objetivo se ha diseñado un “plan renove” del equipamiento actual de la Unidad de Genómica que ayude a paliar la falta de rapidez en la entrega de resultados a los clientes al que nos aboca la situación de relativa obsolescencia de los equipos actualmente en funcionamiento, reduciendo la carga en horas de mano de obra de los técnicos con su correspondiente repercusión en tarifas. Esta medida ayudaría a medio plazo a reducir el coste en material fungible gracias al uso de equipos de mayor eficiencia. Entre las necesidades de renovar equipamiento se identifican un TapeStation que refuerce el control de calidad en las muestras tratadas, y un florímetro con el que incrementar la productividad de las placas. Asimismo, se promoverá la presencia y la actividad comercial del PCM en los Centros de Investigación. Para ello se está buscando una forma eficiente de introducir la figura de un “lab manager”, que ayude a racionalizar la compra de materias primas y la gestión de pedidos, fomentando una visión más comercial de la actividad. Esta posición sería asumida por algún perfil existente dentro de la plantilla actual, permitiendo de esta forma al responsable de la Unidad una mayor dedicación a las labores de difusión y comercialización.



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



Fdo.: **Antonio Pédices 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 70.000 muestras, se participará en más de 100 experimentos de secuenciación masiva (NGS) y se prestarán otros 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 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.

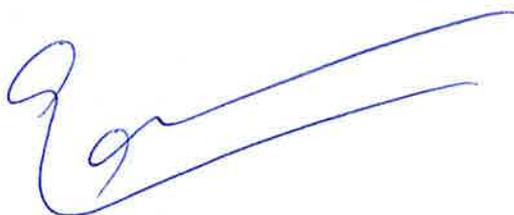
Por otra parte, la Fundación se presentó a la convocatoria 2019 de la Comunidad de Madrid, para la concesión de ayudas para la realización de doctorandos industriales, estando actualmente admitida provisionalmente.

**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		
<b>SALDO FINAL.....</b>	<b>12,03</b>	<b>20.333</b>

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.**

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	50
<b>SALDO FINAL.....</b>	<b>50</b>



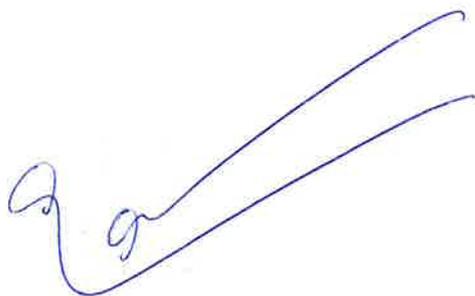
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**  
*Presidente del Patronato*  
 Fundación Parque Científico de Madrid



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

**D) Recursos económicos empleados en la actividad**

<b>GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1 PREVISTO</b>
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	-257.497,20
Gastos de personal	-475.417,41
Otros gastos de actividad	-141.751,70
Amortización del inmovilizado	-119.251,81
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	
<b>Subtotal gastos.....</b>	<b>-993.918,12</b>
Adquisiciones de inmovilizado	0,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
<b>Subtotal de inversiones.....</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....</b>	<b>-993.918,12</b>



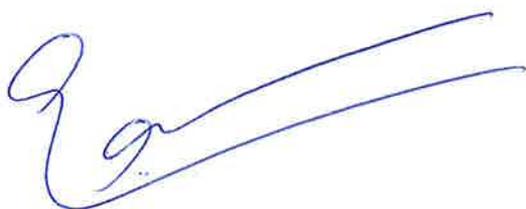
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**  
*Presidente del Patronato*  
Fundación Parque Científico de Madrid



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

**E) Objetivos e indicadores de realización 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.

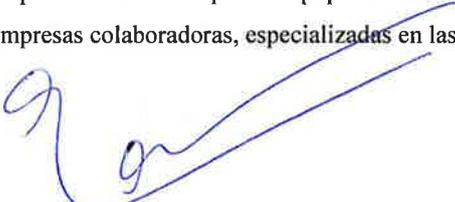
En el edificio CLAUD (Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D), el PCM dispone de más de 5.000 m<sup>2</sup> de espacios efectivos e infraestructuras para incubar empresas científicas y tecnológicas. Todos los espacios se ofrecen listos para iniciar la actividad empresarial, estando accesibles las veinticuatro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

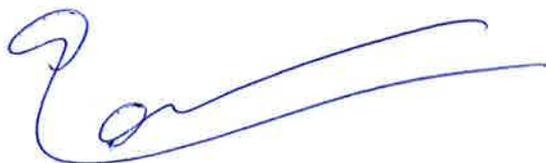
Las entidades son seleccionadas, previa solicitud formal y suministro de documentación, empleando criterios técnicos y objetivos, explicitados en una metodología propia que evalúa el contenido científico o innovador del proyecto, la tecnología de base, la solvencia técnica y empresarial del equipo promotor, la calidad del plan de negocio y el impacto social y económico potencial de la empresa. El cumplimiento de dichos criterios es valorado 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 100% de la capacidad del edificio, tanto en laboratorios como en oficinas. Para 2020, 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 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 10,03 personas a tiempo completo (7 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 16.219 horas de trabajo a lo largo de los 12 meses del año 2020.

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previsto
Personal asalariado	10,03	16.219,46
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
<b>SALDO FINAL.....</b>	<b>10,03</b>	<b>16.219,46</b>



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



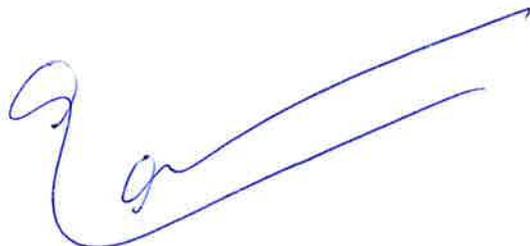
Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**  
Secretario del Patronato  
Fundación Parque Científico de Madrid

**C) Beneficiarios o usuarios previstos para la actividad**

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	80
<b>SALDO FINAL.....</b>	<b>80</b>

**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	-28.610,80
Gastos de personal	-329.933,00
Otros gastos de actividad	-975.121,18
Amortización del inmovilizado	-636.009,63
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	
<b>Subtotal gastos.....</b>	<b>-1.969.674,61</b>
Adquisiciones de inmovilizado	-70.000,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-434.506,42
<b>Subtotal de inversiones.....</b>	<b>-504.506,42</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....</b>	<b>-2.474.181,03</b>



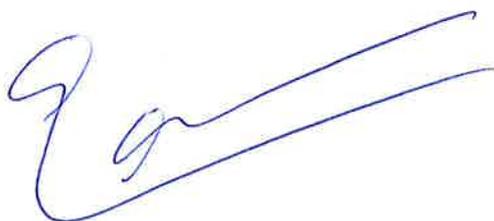
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**  
*Presidente del Patronato*  
 Fundación Parque Científico de Madrid



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 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 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 CLAID	. Estancia media en el CLAID	. Antigüedad media, medida en años



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 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, 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 2020. 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 Perdices 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.

Por otro lado, en 2019 se ha puesto 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. Este programa también se llevará a cabo durante el 2020.

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.

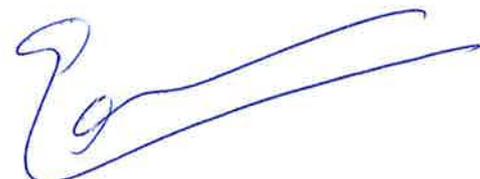
En esta actividad está previsto dedicar a lo largo del ejercicio 2020 un volumen de trabajo equivalente a 2,93 personas a tiempo completo. En el conjunto del ejercicio esta actividad habrá consumido 5.016 horas de trabajo.

**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		
Personal voluntario		
<b>SALDO FINAL.....</b>	<b>2,93</b>	<b>5.016</b>

**C) Beneficiarios o usuarios previstos para la actividad.**

Tipo	Número Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	300
<b>SALDO FINAL.....</b>	<b>300</b>



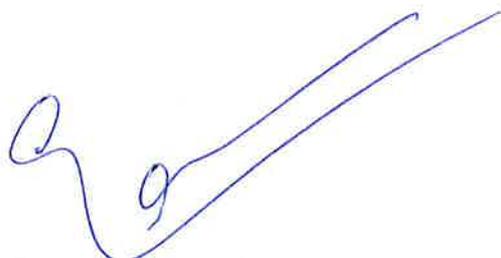
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**  
Presidente del Patronato  
Fundación Parque Científico de Madrid



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

**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	-157.523,03
Otros gastos de actividad	-69.704,60
Amortización del inmovilizado	-39.750,60
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	
<b>Subtotal gastos.....</b>	<b>-266.978,24</b>
Adquisiciones de inmovilizado	
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-3.912,38
<b>Subtotal de inversiones.....</b>	<b>-3.912,38</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....</b>	<b>-270.890,62</b>



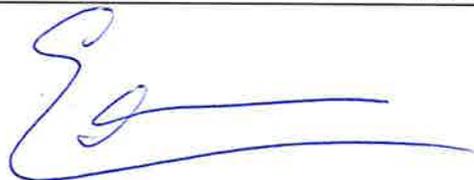
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**  
*Presidente del Patronato*  
Fundación Parque Científico de Madrid



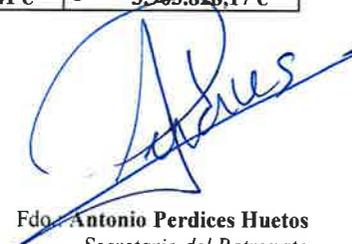
Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**  
*Secretario del Patronato*  
Fundación Parque Científico de Madrid

**2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD EN 2020**

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	-257.497,20	-28.610,80	0,00	- 286.108,00 €		- 286.108,00 €
Gastos de personal	-475.417,41	-329.933,00	-157.523,03	- 962.873,44 €		- 962.873,44 €
Otros gastos de actividad	-141.751,70	-975.121,18	-69.704,60	- 1.186.577,48 €		- 1.186.577,48 €
Amortización del inmovilizado	-119.251,81	-636.009,63	-39.750,60	- 795.012,04 €		- 795.012,04 €
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado				- €		- €
Gastos financieros				- €	164.838,41 €	- 164.838,41 €
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros				- €	- €	- €
Diferencias de cambio				- €		- €
Deterioro y resultados en la enajenación de instrum. financ.				- €		- €
Impuesto sobre beneficios				- €		- €
<b>Subtotal gastos.....</b>	<b>-993.918,12</b>	<b>-1.969.674,61</b>	<b>-266.978,24</b>	<b>- 3.230.570,96 €</b>	<b>- 164.838,41 €</b>	<b>- 3.395.409,37 €</b>
Adquisiciones de inmovilizado		-70.000,00		- 70.000,00 €		- 70.000,00 €
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	- €		- €
Cancelación de deuda no comercial		-434.506,42	-3.912,38	- 438.418,80 €		- 438.418,80 €
<b>Subtotal de inversiones.....</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.506,42</b>	<b>-3.912,38</b>	<b>- 508.418,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 508.418,80 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....</b>	<b>-993.918,12</b>	<b>-2.474.181,03</b>	<b>-270.890,62</b>	<b>- 3.738.989,76 €</b>	<b>- 164.838,41 €</b>	<b>- 3.903.828,17 €</b>



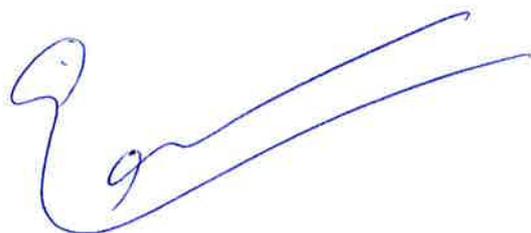
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**  
*Presidente del Patronato*  
Fundación Parque Científico de Madrid



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 Perdices 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 €

La Comisión Ejecutiva de la FPCM seguirá estudiando, a lo largo del 2020, un nuevo modelo de colaboración con la Fundación para anteriores patronos que no tienen aportación dineraria en este ejercicio.

No se ha presupuestado la captación de un patrono adicional durante 2020 pero se prevé hacer labor comercial 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 2020, 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 147.914,44 son intereses. El presupuesto para el ejercicio 2020, cuyas cifras se trasladan al presente Plan de Actuación 2020, presenta un equilibrio financiero entre los recursos generados y las obligaciones de pago del mencionado préstamo, por lo que no sería 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.



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



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

**3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN 2020**
**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	717.784,72
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.393.500,00
Subvenciones del sector público	315.980,00
Aportaciones privadas	0,00
Otro tipo de ingresos	1.021.382,35
<b>TOTAL .....</b>	<b>3.448.647,07</b>

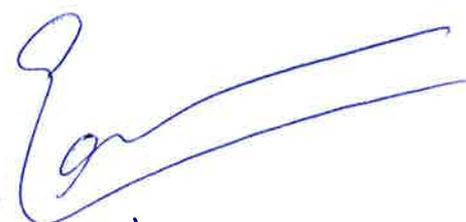
El epígrafe de Ventas y prestaciones de servicios de actividades propias incluye aquellos convenios o actividades que han generado ingresos, fundamentalmente por la Actividad 1.

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:

- a) Imputación de ingresos contables por subvenciones del Plan E ejecutados en el ejercicio 2009, y aplicado anualmente a las inversiones realizadas (incubadora CLAID).
- b) 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, e imputaciones contables, algunas de ellas sin efecto en tesorería. Las aportaciones anuales de Patronos ya realizadas o previstas a la hora de redactar este Plan son las mismas que las del ejercicio 2019, sin variación. En concreto, las cuotas patronales presupuestadas son las siguientes:



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



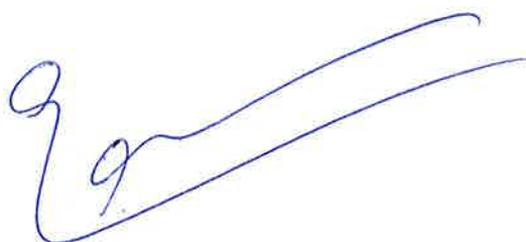
Fdo.: **Antonio Perdices Huetos**  
*Secretario del Patronato*  
 Fundación Parque Científico de Madrid

**INFORMACION ADICIONAL**

CUOTAS DE PRÉSTAMO A PAGAR DURANTE EL EJERCICIO 2020	MINECO capital principal	Ayuntamiento de Madrid - intereses	Ayuntamiento de Madrid - principal	Total por Finalidad	Responsable del pago de la deuda
<b>Cuotas 2020</b>					
Plataformas científicas, cuotas 2020	97.770,64 €			97.770,64 €	UAM / UCM
Plataformas científicas, cuotas 2017 - 2019	507.609,34 €			507.609,34 €	UAM
Edificio CLAID	0,00 €	147.914,44 €	434.506,42 €	582.420,86 €	FPCM
Edificio Trimodular	---	---	---	---	UAM
Innpacto Biomol	3.912,38 €	---	---	3.912,38 €	FPCM
<b>Total por financiador</b>	<b>609.292,36 €</b>	<b>147.914,44 €</b>	<b>434.506,42 €</b>	<b>1.191.713,22 €</b>	

<u>Distribución de las cuotas de préstamo por actividades:</u>	En total	A cargo FPCM
Actividad 1	605.379,98 €	0,00 €
Actividad 2	582.420,86 €	582.420,86 €
Actividad 3	3.912,38 €	3.912,38 €
Totales . . . . .	1.191.713,22 €	586.333,24 €

<u>Necesidad operativa de fondos:</u>	
Previsión de EBITDA ajustado	537.269,74 €
Previsión CAPEX	- 70.000,00 €
Nominal del préstamo a cargo de la FPCM (2020)	- 438.418,80 €
<b>N.O.F. (superávit)</b>	<b>28.850,94 €</b>



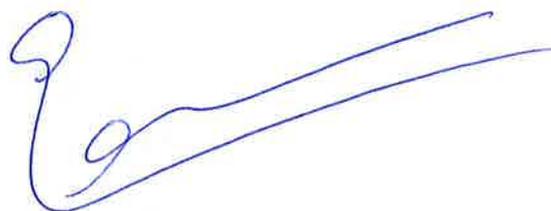
Fdo.: **Rafael Garesse Alarcón**  
 Presidente del Patronato  
 Fundación Parque Científico de Madrid



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

<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MADRID</b>

CUENTA DE RESULTADOS	Cierre 2018	FORECAST 2019	Presupuesto 2020	Variación s/ FORECAST 2019
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>3.285.790,44 €</b>	<b>3.123.852,64 €</b>	<b>3.132.667,07 €</b>	<b>0,28%</b>
<b>INCUBACION</b>	<b>1.358.325,06 €</b>	<b>1.375.000,00 €</b>	<b>1.391.500,00 €</b>	<b>1,20%</b>
<i>Incubación Claid</i>	1.358.325,06 €	1.375.000,00 €	1.391.500,00 €	1,20%
<b>SERVICIOS CIENTÍFICOS</b>	<b>736.481,13 €</b>	<b>705.454,64 €</b>	<b>717.784,72 €</b>	<b>1,75%</b>
<i>Genómica UCM</i>	78.482,10 €	77.784,72 €	77.784,72 €	0,00%
<i>Genómica UAM</i>	657.999,03 €	627.669,92 €	640.000,00 €	1,96%
<b>CUOTAS PATRONOS</b>	<b>821.022,00 €</b>	<b>821.022,00 €</b>	<b>821.022,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>OTROS INGRESOS (asociación, proyectos, subvenc. de la activ.)</b>	<b>204.737,63 €</b>	<b>220.091,00 €</b>	<b>200.360,35 €</b>	<b>-8,96%</b>
Servicios prestados Edificio Claid	60.648,77 €	2.285,00 €	2.000,00 €	-12,47%
Ingresos financieros	104.575,85 €	- €	- €	--
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>-2.668.223,48 €</b>	<b>-2.633.173,08 €</b>	<b>-2.595.397,33 €</b>	<b>-1,43%</b>
<b>Personal</b>	<b>-891.494,26 €</b>	<b>-905.065,34 €</b>	<b>-962.873,44 €</b>	<b>6,39%</b>
Sueldos y Seguridad Social	-852.501,47 €	-905.065,34 €	-962.873,44 €	6,39%
Indemnizaciones	-38.992,79 €	0,00 €	0,00 €	--
<b>Contratas</b>	<b>-429.949,02 €</b>	<b>-386.401,16 €</b>	<b>-355.254,41 €</b>	<b>-8,06%</b>
<b>Servicios exteriores</b>	<b>-375.554,03 €</b>	<b>-262.708,72 €</b>	<b>-240.786,36 €</b>	<b>-8,34%</b>
<b>Arrendamientos y Cánones</b>	<b>-291.727,34 €</b>	<b>-295.499,12 €</b>	<b>-298.438,21 €</b>	<b>0,99%</b>
Otros alquileres	-1.590,48 €	-1.590,48 €	-1.590,48 €	0,00%
Cánones UAM	-290.136,86 €	-293.908,64 €	-296.847,73 €	1,00%
<b>Suministros (electricidad, gas, agua, internet)</b>	<b>-303.082,58 €</b>	<b>-264.695,12 €</b>	<b>-279.817,51 €</b>	<b>5,71%</b>
<b>Aprovisionamientos</b>	<b>-290.300,65 €</b>	<b>-280.316,75 €</b>	<b>-286.108,00 €</b>	<b>2,07%</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>-15.722,55 €</b>	<b>-68.872,77 €</b>	<b>-7.281,00 €</b>	<b>-89,43%</b>
<b>Gastos financieros</b>	<b>-70.393,05 €</b>	<b>-169.614,11 €</b>	<b>-164.838,41 €</b>	<b>-2,82%</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>617.566,96</b>	<b>490.679,56</b>	<b>537.269,74</b>	<b>9,50%</b>
<b>AJUSTES CONTABLES AL RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>-505.461,98 €</b>	<b>65.414,47 €</b>	<b>-484.032,04 €</b>	<b>-839,95%</b>
Amortización del inmovilizado	-938.821,14 €	-856.324,33 €	-795.012,04 €	-7,16%
Provisión por deterioro de cartera	-4.291,37 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00%
Valor razonable de los préstamos	-102.284,98 €	601.743,80 €	0,00 €	-100,00%
Subvenciones de capital (afectas al Plan E y otros), y tipos de interés	539.935,51 €	324.995,00 €	315.980,00 €	-2,77%
<b>RESULTADO CONTABLE</b>	<b>112.104,98</b>	<b>556.094,02</b>	<b>53.237,70</b>	<b>-90,43%</b>



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



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