

PLAN DE ACTUACIÓN 2021
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

EJERCICIO: 01/01/2021 – 31/12/2021

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

El presente Plan de Actuación resume las actividades previstas de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) durante el ejercicio 2021, 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+i, la consolidación de nuevas empresas basadas en la ciencia, la tecnología o el conocimiento (NBC's), procedentes de las universidades y patronos, 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 y/o emprendedores), 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 2021 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 CLAUD, y de los servicios profesionales 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.

Al igual que en los últimos ejercicios, durante 2021 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.
- Actividad 3: Prestación de servicios avanzados de apoyo a la consolidación y crecimiento de las empresas innovadoras de nueva creación, como la aceleración de proyectos empresariales, 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 2.837.839,79 € (sin contar amortizaciones y otros ajustes contables) y el trabajo de 26 personas que generarán un volumen total de 42.842 horas de trabajo durante todo el año, del que se beneficiarán en el entorno de 430 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	<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 CLAUD-UCM (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 2021 prevén que los servicios de la plataforma de Genómica Cantoblanco seguirán estando gestionadas por el Parque Científico de Madrid.

A fin de lograr este objetivo y con cargo a la subvención del proyecto Novelren, se va a adquirir equipamiento para 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 de la Unidad de Genómica 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.

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, generando un total de 20.321 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 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, siendo finalmente admitida. Por ello en 2021 la Unidad de Genómica cuenta con un estudiante de doctorado industrial.

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previsto
Personal asalariado	12,03	20.321
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
SALDO FINAL.....	12,03	20.321,22

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	-190.747,55
Gastos de personal	-460.696,27
Otros gastos de actividad	-185.993,10
Amortización del inmovilizado	-118.008,28
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.....	-955.445,19
Adquisiciones de inmovilizado	-42.818,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal de inversiones.....	-42.818,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-998.263,19

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)

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 servicios profesionales que cubren; 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 innovadoras 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, 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.

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. Dichos criterios son valorados 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 92% de la capacidad del edificio, 100% en laboratorios y 87% en oficinas. Para 2021, los objetivos seguirán siendo consolidar el número de empresas NBC's usuarias de los servicios e infraestructuras del CLAIID; 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.

En esta actividad se dedicará un trabajo equivalente al de 10,03 personas, compartiendo dedicación con las otras dos actividades de la FPCM), generando en su conjunto un total de 16.210 horas de trabajo a lo largo de los 12 meses del año 2021.

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previsto
Personal asalariado	10,03	16.210,09
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
SALDO FINAL.....	10,03	16.210,09

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
E)

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	-21.194,17
Gastos de personal	-364.222,77
Otros gastos de actividad	-1.013.714,46
Amortización del inmovilizado	-629.377,49
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.....	-2.028.508,88
Adquisiciones de inmovilizado	-157.182,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-441.636,67
Subtotal de inversiones.....	-598.818,67
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-2.627.327,55

F) 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

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 ACELERACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES, 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, 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 será un punto de atención fundamental para el PCM durante 2021. 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.

Durante el 2020 la Fundación ha colaborado con la Universidad Autónoma de Madrid, La Universidad Complutense de Madrid y el CSIC en distintos proyectos de apoyo a la creación de empresas de base científica y tecnológica. Estas colaboraciones están basadas, además de en los servicios que habitualmente ofrece la FPCM, en la impartición de talleres de modelo de negocio, la coordinación de programas de aceleración de empresas a partir de proyectos innovadores, la búsqueda y selección de mentores adecuados de la Red de Mentores de la FPCM para los proyectos innovadores de los patronos, la coordinación de talleres financieros y la puesta en contacto de estos proyectos con potenciales inversores. Durante el 2021 se prevé continuar y ampliar en la medida de lo posible esta actividad.

Tras la crisis originada por la pandemia Covid-19 se espera que en el 2021 parte de los Fondos Europeos de Recuperación recaigan en proyectos de 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 investigadores y dispongan de infraestructuras ya creadas de apoyo empresarial a la innovación generadora de empleo.

La FPCM lleva a cabo varios proyectos de apoyo a la internacionalización:

- La FPCM es socia en la red europea de apoyo a las PYMES, *Enterprise Europe Network*, lo cual abre muy claras oportunidades en materia de fomento de la colaboración empresarial internacional y financiación de proyectos de tamaño importante, colaborativos e integradores de los mundos científico-tecnológicos con el empresarial y su aplicación práctica.
- En 2019 se puso en marcha *Redemprendia Landing*, 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 2021.
- En relación a servicios de internacionalización para proyectos innovadores en el área de salud, desde la FPCM, venimos colaborando desde el año 2018 con el *EIT Health*. En el marco de sus programas, la colaboración se ha establecido para las actividades de acceso a mercado/soft landing de proyectos con producto e innovación tecnológica con experiencia a nivel nacional/regional y con deseos de explorar nuevos mercados (certificación, cumplimiento regulatorio, búsqueda de partners tecnológicos/comerciales, implantación). En el papel de "catalyzers" en el denominado programa Bridgehead.

En el año 2020 como novedad el programa se expandió a mercados no Europeos, bajo el apelativo Bridgehead Global. Por otra parte, como catalyzer, la FPCM ha colaborado con ofertas conjuntas realizadas con catalizadores de otras regiones españolas (Valencia, Barcelona) con el objetivo de ofrecer propuestas con carácter plurirregional de más interés para las startups interesadas en el mercado español. Para el año 2021 si bien la EIT Health, ha renovado su estrategia, el papel de la FPCM como catalyzer en sus programas bridgehead y bridgehead global se mantiene.

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

Por último, en el 2021 el Banco Santander no formará parte del patronato como venía haciendo hasta ahora por lo que 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 2021 un volumen de trabajo equivalente a 3,93 personas a tiempo completo. En el conjunto del ejercicio esta actividad habrá consumido 6.311 horas de trabajo.

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

Tipo	Número Previsto	Número horas/año Previsto
Personal asalariado	3,93	6.310,94
Personal con contrato de servicio		
Personal voluntario		
SALDO FINAL.....	3,93	6.310,94

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	-173.931,69
Otros gastos de actividad	-71.567,26
Amortización del inmovilizado	-39.336,09
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.....	-284.835,04
Adquisiciones de inmovilizado	0,00
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00
Cancelación de deuda no comercial	-3.912,38
Subtotal de inversiones.....	-3.912,38
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-288.747,42

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

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD EN 2021

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	-190.747,55	-21.194,17	0,00	-211.941,72 €		-211.941,72 €
Gastos de personal	-460.696,27	-364.222,77	-173.931,69	-998.850,72 €		-998.850,72 €
Otros gastos de actividad	-185.993,10	-1.013.714,46	-71.567,26	-1.271.274,81 €		-1.271.274,81 €
Amortización del inmovilizado	-118.008,28	-629.377,49	-39.336,09	-786.721,86 €		-786.721,86 €
Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado				- €		- €
Gastos financieros				- €	-155.772,54 €	-155.772,54 €
Variación en el valor razonable en instrumentos financieros				- €	- €	- €
Diferencias de cambio				- €		- €
Deterioro y resultados en la enajenación de instrum. financ.				- €		- €
Impuesto sobre beneficios				- €		- €
Subtotal gastos.....	-955.445,19	-2.028.508,88	-284.835,04	-3.268.789,11 €	-155.772,54 €	-3.424.561,65 €
Adquisiciones de inmovilizado	-42.818,00	-157.182,00		-200.000,00 €		-200.000,00 €
Adquisiciones de Bienes del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	- €		- €
Cancelación de deuda no comercial		-441.636,67	-3.912,38	-445.549,05 €		-445.549,05 €
Subtotal de inversiones.....	-42.818,00	-598.818,67	-3.912,38	-645.549,05 €	- €	-645.549,05 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS.....	-998.263,19	-2.627.327,55	-288.747,42	-3.914.338,16 €	-155.772,54 €	-4.070.110,70 €

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN 2021
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	668.150,33
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.332.999,80
Subvenciones del sector público	315.980,00
Aportaciones privadas	0,00
Otro tipo de ingresos	872.889,94
TOTAL	3.190.020,07

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 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 2020, excepto en el caso de Banco Santander, que nos notificó su decisión de abandonar el Patronato de la Fundación. En concreto, las cuotas patronales presupuestadas son las siguientes:

Plan de Actuación 2021, Fundación Parque Científico de Madrid

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

La Comisión Ejecutiva de la FPCM seguirá estudiando, a lo largo del 2021, un nuevo modelo de colaboración entre la Fundación otros posibles patronos.

No se ha presupuestado la captación de un patrono adicional durante 2021 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 2021, 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 140.784,19 € son intereses. El presupuesto para el ejercicio 2021, 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 ADICIONAL

CUOTAS DE PRÉSTAMO A PAGAR DURANTE EL EJERCICIO 2021	MINECO capital principal	Ayuntamiento de Madrid - intereses	Ayuntamiento de Madrid - principal	Total por Finalidad	Responsable del pago de la deuda
Cuotas 2021					
Plataformas científicas, cuotas 2021	97.770,64 €			97.770,64 €	UAM / UCM
Plataf. científicas, cuotas 2017 - 2020	546.016,45 €			546.016,45 €	UAM
Edificio CLAUD	0,00 €	140.784,19 €	441.636,67 €	582.420,86 €	FPCM
Innpacto Biomol	3.912,38 €	---	---	3.912,38 €	FPCM
Total por financiador	647.699,47 €	140.784,19 €	441.636,67 €	1.230.120,33 €	

<u>Distribución de las cuotas de préstamo por actividades:</u>	<i>En total</i>	<i>A cargo FPCM</i>
Actividad 1	643.787,09 €	0,00 €
Actividad 2	582.420,86 €	582.420,86 €
Actividad 3	3.912,38 €	3.912,38 €
Totales	1.230.120,33 €	586.333,24 €

<u>Necesidad operativa de fondos:</u>	
Previsión de tesorería operativa (antes de amortización y ajustes contables)	246.200,27 €
Previsión CAPEX	-200.000,00 €
Nominal del préstamo a cargo de la FPCM (2021)	-445.549,05 €
N.O.F. (déficit)	-399.348,78 €

PRESUPUESTO 2021
FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MADRID

CUENTA DE RESULTADOS	Cierre 2019	FORECAST 2020	Presupuesto 2021
INGRESOS TOTALES	3.091.742,28 €	3.151.128,10 €	2.874.055,07 €
INCUBACION	1.382.666,72 €	1.436.000,00 €	1.331.349,80 €
<i>Incubación Claid</i>	1.382.666,72 €	1.436.000,00 €	1.331.349,80 €
SERVICIOS CIENTÍFICOS	679.718,06 €	646.489,72 €	668.150,33 €
<i>Genómica UCM</i>	77.784,72 €	77.784,72 €	77.784,72 €
<i>Genómica UAM</i>	601.933,34 €	568.705,00 €	590.365,61 €
CUOTAS PATRONOS	821.022,00 €	821.022,00 €	661.000,00 €
OTROS INGRESOS (asociación, proyectos, subvenc. de la activ.)	205.957,54 €	221.232,09 €	211.889,94 €
Servicios prestados Edificio Claid	2.373,00 €	1.365,29 €	1.650,00 €
Ingresos financieros	4,96 €	25.019,00 €	15,00 €
GASTOS TOTALES	-2.601.271,10 €	-2.599.513,30 €	-2.627.854,79 €
Personal	-905.048,87 €	-946.390,59 €	-998.850,72 €
Sueldos y Seguridad Social	-905.048,87 €	-946.390,59 €	-998.850,72 €
Indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contratas	-380.317,52 €	-340.873,31 €	-335.688,56 €
Servicios exteriores	-269.991,55 €	-285.336,78 €	-318.200,86 €
Arrendamientos y Cánones	-295.499,12 €	-298.438,21 €	-298.438,21 €
Otros alquileres	-1.590,48 €	-1.590,48 €	-1.590,48 €
Cánones UAM	-293.908,64 €	-296.847,73 €	-296.847,73 €
Suministros (electricidad, gas, agua, internet)	-278.845,88 €	-239.765,93 €	-257.950,00 €
Aprovisionamientos	-277.122,39 €	-273.354,99 €	-211.941,72 €
Otros gastos	-10.749,41 €	-56.469,31 €	-50.997,19 €
Gastos financieros	-183.696,36 €	-158.884,19 €	-155.787,54 €
RESULTADO OPERATIVO (CASH FLOW OPERATIVO)	490.471,18	551.614,80	246.200,27
AJUSTES CONTABLES AL RESULTADO OPERATIVO	944.602,93 €	-501.158,19 €	-480.741,86 €
Amortización del inmovilizado	-856.249,61 €	-812.138,19 €	-786.721,86 €
Provisión por deterioro de cartera	-7.931,46 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €
Valor razonable de los préstamos	1.448.789,00 €	0,00 €	0,00 €
Subvenciones de capital (afectas al Plan E y otros), y tipos de interés	359.995,00 €	315.980,00 €	315.980,00 €
RESULTADO CONTABLE	1.435.074,11	50.456,61	-234.541,59