

PLAN DE ACTUACIÓN 2024
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

EJERCICIO: 01/01/2024 – 31/12/2024

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: | Mariano Fernández Segovia |

INTRODUCCIÓN

La Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) se localiza en Madrid capital, en el centro de la Comunidad de Madrid, erigiéndose como una de las regiones mejor posicionadas en la creación de start-ups de Europa por sus actividades e impacto en la innovación, posicionándose en el número 19 entre las ciudades más innovadoras del mundo y la séptima de Europa, según el ranking mundial Cities Index 2023 elaborado por la agencia australiana 2tinknow, según publica la plataforma Madrid Innovation, del Ayuntamiento de Madrid.

En este contexto la FPCM impulsa el emprendimiento científico y tecnológico innovador en todas sus áreas trabajando desde el corazón de los Campus de Excelencia Internacional (UAM+CSIC y UCM Moncloa). Fruto de este espíritu generalista la FPCM se posiciona en el núcleo del ecosistema innovador de Madrid, reconocida como una de las incubadoras/aceleradoras de start-ups científico-tecnológicas más importantes de la región.

La estrategia de la FPCM la impulsa un patronato de instituciones líderes en I+D+i: la iniciativa es apoyada, además de por la UAM y por la UCM, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, lo que otorga a la FPCM una representación institucional de primer nivel como apoyo a sus líneas de trabajo.

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

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

El presente Plan de Actuación resume las actividades previstas de la FPCM durante el ejercicio 2024, 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 en el ámbito regional y estatal, 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 y 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), ubicado en el Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC de Cantoblanco (Madrid).

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

Al igual que en los últimos ejercicios, durante 2024 la FPCM desarrollará su actividad sobre tres ejes cuyo contenido se resume de la siguiente manera:

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

El conjunto de estas actividades requerirá contar con unos recursos financieros operativos totales por importe de 3.220.312,74 € (sin contar amortizaciones y otros ajustes contables) y el trabajo de 28 personas que generarán un volumen total de 44.297 horas de trabajo durante todo el año, del que se beneficiarán en el entorno de 400 empresas y entidades del sistema de innovación de Madrid.

| |
|--------------------------------------|
| 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD |
|--------------------------------------|

ACTIVIDAD 1:

A) Identificación.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Denominación de la actividad | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS DE APOYO A LA I+D+i, FUNDAMENTALMENTE EN EL ÁMBITO DE LA GENÓMICA |
| Tipo de actividad | <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 de la FPCM han venido apoyando desde 2001 proyectos de numerosos grupos de investigación de muy variados ámbitos científicos, optimizando el uso del equipamiento tecnológico para lograr una investigación competitiva y sirviendo de punto de encuentro entre el desarrollo científico universitario y público, y la demanda tecnológica del sector privado (hospitales, empresas, etc.)

La FPCM gestiona las actividades del laboratorio de Genómica-Cantoblanco, especializado en la realización, a demanda, de experimentos de secuenciación masiva (NGS, Next Generation Sequencing), distintos servicios de PCR a tiempo real, algunos servicios de apoyo a la plataforma de Genómica-Moncloa, prestados a través de técnicos de plantilla de la Fundación y recientemente, experimentos de análisis de célula única y PCR digital.

Las cifras económicas del Plan de Actuación 2024 prevén que los servicios de la plataforma de Genómica Cantoblanco seguirán estando gestionadas por la FPCM, con un ligero superávit en términos de margen de explotación y en un volumen sostenido de actividad en la Unidad, como así lo reflejan las cifras de facturación alcanzadas en 2023.

Entre las perspectivas de nuevas actuaciones para el año 2024, y ante la reciente marcha del máximo responsable de la Unidad de Genómica, se está trabajando en la contratación de un *lab manager* que pueda ir tomando el control y la gestión de dicha Unidad, para lo cual podrá contar durante un tiempo prudencial con el apoyo y el asesoramiento directo del hasta ahora responsable de la dirección de los servicios científicos del PCM. Al mismo tiempo se está trabajando en estabilizar el puesto de analista de datos, cuya internalización en la estructura del departamento aporta una buena dosis de valor añadido a los trabajos a entregar a clientes mediante el uso de herramientas especializadas de alta capacidad que requieren un alto nivel de cualificación. Estos procesos informáticos habían sido encomendados a terceros externos hasta fechas muy recientes. La creciente demanda en experimentos de secuenciación de RNA y de análisis de célula única abren una ventana de oportunidad para estabilizar primero y potenciar después esta actividad de análisis de datos como una tarea intrínseca al trabajo de la Unidad y permitirá una más estrecha colaboración con los grupos de investigación en la interpretación de sus resultados.

En la plataforma actualmente gestionada por la FPCM se desarrollarán actividades durante los 12 meses del año, por parte de un equivalente de 12,80 personas, generando un total de 19.844 horas de trabajo. La mayor parte de la actividad se desarrollará en el laboratorio de Genómica-Cantoblanco-CLAID (con 11 personas a tiempo completo), donde se prestarán servicios a más de 40 laboratorios de investigación, realizándose cerca de 100 experimentos de secuenciación masiva (NGS), incluidos los nuevos análisis de célula única, y unos 120 servicios de expresión génica, incluidos los experimentos de PCR digital. Los servicios se prestarán a demanda de los usuarios, que sufragarán la mayor parte de los costes a través de tarifas. Los servicios se aceptan en función de su adecuación a las técnicas de Genómica disponibles en el laboratorio e interés científico del proyecto (no se prevé prestar servicios de secuenciación Sanger ni de microarrays), y se realizarán de acuerdo a su secuencia temporal de encargo formal, procurándose reducir el tiempo medio de respuesta que ayude a mejorar la experiencia de cliente.

En cuanto a la participación en proyectos singulares por parte de la Unidad de Genómica, la Fundación finalizó en 2023 un proyecto de doctorado industrial cuyo objetivo fue el desarrollo integral del Servicio de Análisis de Célula Única, incluyendo la fase de análisis e interpretación científica de los resultados. Además, la Unidad de Genómica de la FPCM está inmersa actualmente en dos proyectos de I+D+i RETOS-Colaboración Público-Privada denominados PanCaTest sobre cáncer de páncreas y AgroGenDetec sobre patógenos alimentarios, en los que forma parte del equipo de investigación. También está siendo actualmente beneficiaria de la ayuda para personal técnico financiada por la Comunidad de Madrid dirigida a fortalecer la capacidad científica en la región y fomentar el empleo juvenil (Programa Operativo de Empleo Juvenil e Iniciativa de Empleo Juvenil-YEI).

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

| Tipo | Número Previsto | Número horas/año Previstas |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Personal asalariado | 12,80 | 19.843,88 |
| Personal con contrato de servicio | | |
| Personal voluntario | | |
| SALDO FINAL..... | 12,80 | 19.843,88 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

| Tipo | Número Previsto |
|-------------------------|------------------------|
| Personas físicas | 0 |
| Personas jurídicas | 45 |
| SALDO FINAL..... | 45 |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS E INVERSIONES | ACTIVIDAD FUNDACIONAL 1 (PREVISTO) |
|--|------------------------------------|
| Gastos por ayudas y otros | |
| a) Ayudas monetarias | |
| b) Ayudas no monetarias | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | |
| Variación de existencias | |
| Aprovisionamientos | -444.243,35 |
| Gastos de personal | -466.715,92 |
| Otros gastos de actividad | -186.122,73 |
| Amortización del inmovilizado | -117.048,05 |
| 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..... | -1.214.130,05 |
| 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..... | -1.214.130,05 |

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 | <ul style="list-style-type: none"> . Número de nuevos usuarios del ejercicio. . Numero de antiguos usuarios recuperados . Reducción de tiempo de entrega de los resultados | <ul style="list-style-type: none"> . Número de Investigadores Principales / hospitales / universidades / empresas activas durante el año . Número medio de semanas necesarias para hacer entrega de los resultados de los experimentos |
| Optimización de recursos | Análisis de costes | Margen medio unitario por tipo de servicios (Coste de encargo/facturación encargo) |

ACTIVIDAD 2:

A) Identificación.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Denominación de la actividad | INCUBACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS INNOVADORAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO, LA CIENCIA O LA TECNOLOGÍA (NBC'S). |
| Tipo de actividad | <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) |

La FPCM facilita que las ideas de los emprendedores científicos se hagan realidad empresarial. Los emprendedores y *spin-offs* que se acercan a la FPCM encuentran asesoramiento en el diseño de su plan de negocio, programas específicos de apoyo a la puesta en marcha de sus empresas, un completo sistema que potencia el intercambio, la internacionalización, la formación y ofrece acceso a diferentes premios y ayudas que facilitan la realización y el éxito de su empresa innovadora, en un ambiente en el que las instalaciones de la incubadora de empresas fomenta la interrelación colaboración entre empresas de su ecosistema.

En el edificio CLAUD (Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D), la FPCM 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 la FPCM pone a disposición de las empresas.

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

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

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

En el área de infraestructuras, están presupuestadas para 2024 inversiones por importe de 102.150 €, destinadas a mejorar los servicios dotacionales, el equipamiento del edificio. Una partida significativa de inversión, entre otros muchos capítulos de mejora de infraestructuras, está siendo acometida en 2023 en relación con la renovación de una gran parte del equipamiento común de laboratorios, con el que poder reforzar y mejorar los

servicios prestados a las empresas instaladas, partida que tendrá su culminación en 2024, ejercicio en el que será realizado su desembolso en tesorería. De entre estas inversiones previstas, destacan las orientadas a seguir mejorando los sistemas de climatización (frío y calor), implementación de nuevas funcionalidades del sistema de control de todo el edificio y de la renovación de la iluminación existente por sistemas más eficientes en términos de coste y rendimiento.

A partir de finales de 2022 y debido al aumento desproporcionado de los costes de la electricidad y gas de calefacción con respecto a los años anteriores, la dirección del Parque decidió implantar un nuevo modelo de facturación a las empresas incubadas, mediante el cual, el servicio de suministro de energía estuviera separado del resto de servicios cubiertos por la iguala general, pasando a ser facturada la energía de forma individualizada conforme a los consumos directamente registrados por cada espacio individual, más la parte alícuota del coste indirecto de climatización del edificio. Este nuevo sistema de facturación se ha revelado durante todo el año 2023 como un factor de distorsión y encarecimiento desmedido sobre las frágiles economías de las empresas incubadas en el edificio sede del PCM, y ello hasta el punto de que en el transcurso del año se ha experimentado un incremento en los espacios desocupados que van desde un 13% en oficinas, hasta un 5% en laboratorios, lo que resulta en un incremento de espacios desocupados de un 10% en términos generales sobre el total disponible en el edificio. Esta tendencia, no finalizada a día de hoy, revela la perentoria necesidad de acometer de inmediato políticas de repercusión del coste energético más equilibradas, de forma que las economías de las empresas incubadas no se vean afectadas hasta el punto de plantearse seriamente su salida. A estos efectos, la Fundación plantea en sus presupuestos una rebaja de los costes indirectos repercutidos del orden de un 30%, asumiendo la propia Fundación a su cargo los diferenciales correspondientes, y ello en aras de no seguir erosionando los niveles de ocupación, con la consiguiente pérdida de facturación que podría llegar a ser una amenaza para la sostenibilidad futura de la institución, tratando en todo momento de obtener el equilibrio presupuestario en un entorno macroeconómico de creciente dificultad a nivel general.

En esta línea, la FPCM ha de seguir apostando por los servicios de valor añadido a las empresas asociadas a la FPCM, a través del 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.

Para su incorporación al PCM, las entidades son seleccionadas previa solicitud formal y estudio de la documentación aportada con criterios técnicos y objetivos, explicitados en una metodología propia que evalúa el contenido científico o innovador del proyecto, la tecnología de base, la solvencia técnica y empresarial del equipo promotor, la calidad del plan de negocio y el impacto social y económico potencial de la empresa. El cumplimiento de dichos criterios es valorado tantas veces como resulta necesario por una comisión técnica integrada por los expertos de plantilla de la FPCM (unidades de desarrollo empresarial, transferencia de tecnología, financiera, y de marketing-comunicación), y por UAMemprende y Compluemprende, las unidades

de las universidades fundadoras responsables de la promoción del espíritu empresarial en el ámbito de sus universidades y en Madrid, en general, con las que la FPCM colabora activamente en diversas iniciativas.

Actualmente el nivel técnico de ocupación de espacios ronda el 76% de la capacidad del edificio, llegando al 82% en el caso de los laboratorios. Para 2024, los objetivos seguirán siendo consolidar el número de empresas NBC's usuarias de los servicios e infraestructuras del CLAUD; renovar una parte de las actuales empresas usuarias, las más consolidadas, para dar entrada a nuevos emprendedores, y en especial a los procedentes de universidades y OPI's; potenciar y cualificar los servicios de seguimiento y asesoramiento a las empresas incubadas; aumentar el número de empresas inicialmente evaluadas como candidatas, e incrementar el número de empresas asociadas a la FPCM en incubación virtual, con el fin de poder extender a un mayor número de beneficiarios los servicios de la FPCM. Asimismo, se buscarán mecanismos para fomentar la colaboración público-privada entre las empresas de la FPCM y los grupos de investigación de los Patronos.

En esta actividad se dedicará un trabajo equivalente al de 10,10 personas, compartiendo dedicación con las otras dos actividades de la FPCM, generando en su conjunto un total de 15.960 horas de trabajo a lo largo de los 12 meses del año.

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

| Tipo | Número Previsto | Número horas/año Previstas |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Personal asalariado | 10,10 | 15.960,45 |
| Personal con contrato de servicio | | |
| SALDO FINAL..... | 10,10 | 15.960,45 |

C) Beneficiarios o usuarios previstos para la actividad

| Tipo | Número Previsto |
|-------------------------|-----------------|
| Personas físicas | 0 |
| Personas jurídicas | 80 |
| SALDO FINAL..... | 80 |

D) Recursos económicos empleados en la actividad

| GASTOS E INVERSIONES | ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2 (PREVISTO) |
|---------------------------|------------------------------------|
| Gastos por ayudas y otros | |
| a) Ayudas monetarias | |

| | |
|--|----------------------|
| b) Ayudas no monetarias | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | |
| Variación de existencias | |
| Aprovisionamientos | 0,00 |
| Gastos de personal | -422.574,93 |
| Otros gastos de actividad | -1.175.472,18 |
| Amortización del inmovilizado | -624.256,28 |
| 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..... | -2.222.303,39 |
| Adquisiciones de inmovilizado | -102.150,00 |
| Adquisiciones de Bienes del Patrimonio | 0,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | -463.737,18 |
| Subtotal de inversiones..... | -565.887,18 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS..... | -2.788.190,57 |

E) Objetivos e indicadores de realización previstos para la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|---|---|
| Recuperar unos niveles óptimos de ocupación técnica en el edificio CLAUD | <ul style="list-style-type: none"> . Ocupación de las oficinas y los laboratorios . Ingresos totales por la actividad | <ul style="list-style-type: none"> . Número de empresas incubadas . % de ocupación: m2 ocupados por NBC's / m2 disponibles para empresas . Facturación anual |
| Incrementar el número de usuarios potenciales | <ul style="list-style-type: none"> . Campañas de difusión activa. . Expresiones de interés por la FPCM manifestadas por posibles candidatos . Evaluaciones de candidatos | <ul style="list-style-type: none"> . 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 | <ul style="list-style-type: none"> . Empresas asociadas a la FPCM usuarias de sus servicios pero no incubadas | <ul style="list-style-type: none"> . Número de empresas en asociación virtual |
| Renovar empresas usuarias del edificio CLAUD en etapas tempranas, con potencial de crecimiento | <ul style="list-style-type: none"> . Estancia media en el CLAUD | <ul style="list-style-type: none"> . Antigüedad media, medida en años |
| Vigilar la rotación de empresas más consolidadas y maduras | <ul style="list-style-type: none"> . Estancia media en el CLAUD, por sector de actividad de la empresa. | <ul style="list-style-type: none"> . Ratio de empresas maduras según su sector de actividad. |

ACTIVIDAD 3:

A) Identificación.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Denominación de la actividad | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL CRECIMIENTO DE NBC's, COMO LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE ACELERACIÓN Y ESCALADO, EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA, LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA O LA PARTICIPACIÓN EN CONSORCIOS NACIONALES O EUROPEOS QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE INNOVACIÓN |
| Tipo de actividad | <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 de la FPCM en los proyectos nacionales y europeos de innovación, dar apoyo a las empresas incubadas con los servicios de asesoramiento financiero que la FPCM pone a su disposición, ampliando en lo posible la participación de empresas externas en estas actividades.

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

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

El papel de la FPCM como agente regional, entidad de enlace y agente del ecosistema innovador, tanto como facilitador y catalizador de iniciativas innovadoras, como nodo de conexión o hub interregional e internacional; la sitúa en una posición donde sus actividades en relación al ecosistema innovador madrileño se orientarán a conseguir un efecto multiplicador, sinérgico o de red, sumando sus esfuerzos en la contribución del reforzamiento del mismo. En general, la Fundación Parque Científico de Madrid puede ser un catalizador esencial para el desarrollo de un ecosistema innovador sólido en la región al desempeñar múltiples roles que impulsan la colaboración, la transferencia tecnológica y el crecimiento de empresas innovadoras.

En el ámbito internacional, la FPCM mantiene su participación en la red europea de apoyo a las PYMES, Enterprise Europe Network, que contará con nuevas herramientas y procesos más personalizados e interconectados, se mantendrá e intensificará, para ofrecer oportunidades de colaboración internacional en proyectos y programas europeos en donde la colaboración científica y tecnológica y la participación de investigadores, emprendedores y empresas, se verá reflejada. La Unión Europea ofrece diversos programas y fondos para la investigación y la innovación. En 2024, se podrían aprovechar programas como Horizonte Europa, que es el programa marco de investigación e innovación de la UE, y otros programas específicos para el desarrollo tecnológico y la transferencia del conocimiento.

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

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

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

Este tipo de programas podrán continuar o incluso intensificarse en 2024, condicionados a nuevas convocatorias de financiación pública aún no resueltas, por lo que no se ha incluido en el presupuesto y se irán ejecutando según se concedan.

En el año 2023 se desarrolló la segunda edición del programa de escalado en la FPCM, CaTaPull UP, con financiación del Ayuntamiento de Madrid y se puso en marcha el programa de escalado Scale-Up EEN. Ambos programas están dirigidos a start-ups innovadoras de alto potencial. En 2024 está previsto mantener la participación activa en este programa.

La FPCM seguirá apostando por la puesta en marcha de programas propios, si surgen oportunidades de financiación de los mismos, para aportar valor a las start-ups incubadas y a spin-offs de los patronos de la fundación. Durante 2024 se buscarán oportunidades para lanzar programas enfocados a la aceleración y/o escalado de empresas de base tecnológica, así como otros programas que promuevan la FPCM como agente clave en el ecosistema de innovación nacional o madrileño en particular.

Adicionalmente, la FPCM deberá intensificar su política de patrocinios con el fin de captar fondos adicionales y establecer colaboraciones en proyectos concretos. También cabe plantearse el objetivo de ampliar e intensificar los contactos con el sector privado 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 2024 un volumen de trabajo equivalente a 5,10 personas a tiempo completo. En el conjunto del ejercicio, esta actividad habrá consumido 8.492 horas de trabajo.

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

| Tipo | Número Previsto | Número horas/año Previstas |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Personal asalariado | 5,10 | 8.492,33 |
| Personal con contrato de servicio | | |
| SALDO FINAL..... | 5,10 | 8.492,33 |

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 | -258.572,57 |
| Otros gastos de actividad | -44.836,67 |
| Amortización del inmovilizado | -39.016,02 |
| 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..... | -342.425,26 |
| Adquisiciones de inmovilizado | 0,00 |
| Adquisiciones de Bienes del Patrimonio | 0,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | -2.081,66 |
| Subtotal de inversiones..... | -2.081,66 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS..... | -344.506,92 |

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

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|---|--|
| Aumentar la calidad de los servicios de asesoramiento a las empresas asociadas a la FPCM | . Reuniones de seguimiento del desarrollo empresarial | . Número de reuniones |
| Aumentar el número de jornadas técnicas desarrolladas en el CLAID | . Eventos técnicos, seminarios de desarrollo empresarial | . Número de eventos |
| Aumentar la financiación privada y pública a disposición de las empresas FPCM | . Jornadas técnicas y foros específicos de financiación . Empresas FPCM participantes en proyectos de financiación pública . Empresas FPCM participantes en rondas de inversión o similares | . Número de jornadas . Número de empresas FPCM . Número de empresas externas a la FPCM |

| | | |
|--|--|--|
| Incrementar el número de empresas de la FPCM con perfil tecnológico incluido en las redes e instrumentos de la EEN | <ul style="list-style-type: none"> . Perfiles de oferta tecnológica Demandas tecnológicas . Planes de actuación | <ul style="list-style-type: none"> . Número de inserciones en la base de datos de EEN . Números de diagnósticos de innovación, sostenibilidad y digitalización |
| Potenciar la cooperación tecnológica de las empresas asociadas a la FPCM | <ul style="list-style-type: none"> . Ferias y reuniones con participación de la FPCM . Empresas participantes | <ul style="list-style-type: none"> . Número de empresas FPCM . Número de empresas externas a la FPCM |
| Impulsar programas de aceleración y escalado | <ul style="list-style-type: none"> . Coordinación de programas con patronos | <ul style="list-style-type: none"> . Número de proyectos acelerados . Número de empresas creadas |

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD EN 2024

| 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 | -444.243,35 | 0,00 | 0,00 | -444.243,35 | | -444.243,35 |
| Gastos de personal | -466.715,92 | -422.574,93 | -258.572,57 | -1.147.863,42 | | -1.147.863,42 |
| Otros gastos de actividad | -186.122,73 | -1.175.472,18 | -44.836,67 | -1.406.431,57 | | -1.406.431,57 |
| Amortización del inmovilizado | -117.048,05 | -624.256,28 | -39.016,02 | -780.320,35 | | -780.320,35 |
| Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos financieros | | | | 0,00 | -119.624,39 | -119.624,39 |
| Variación en el valor razonable en instrumentos financieros | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Deterioro y resultados en la enajenación de instrum. financ. | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Subtotal gastos..... | -1.214.130,05 | -2.222.303,39 | -342.425,26 | -3.778.858,69 | -119.624,39 | -3.898.483,09 |
| Adquisiciones de inmovilizado | | -102.150,00 | | -102.150,00 | | -102.150,00 |
| Adquisiciones de Bienes del Patrimonio | | | | | | 0,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | | -463.737,18 | -2.081,66 | -465.818,84 | | -465.818,84 |
| Subtotal de inversiones..... | 0,00 | -565.887,18 | -2.081,66 | -567.968,84 | 0,00 | -567.968,84 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS..... | -1.214.130,05 | -2.788.190,57 | -344.506,92 | -4.346.827,53 | -119.624,39 | -4.466.451,92 |

| |
|--|
| 3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD EN 2024 |
|--|

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 | 817.288,33 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 1.513.635,53 |
| Subvenciones del sector público | 236.231,00 |
| Aportaciones privadas | 0,00 |
| Otro tipo de ingresos | 1.234.074,25 |
| TOTAL | 3.801.229,11 |

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

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

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

El epígrafe “Otros tipos de ingresos” incluye las aportaciones de los patronos de la FPCM, e imputaciones contables con origen en subvenciones a proyectos de aceleración, apoyo e internalización de empresas, como es el caso de la European Enterprise Network. Las aportaciones anuales de Patronos previstas a la hora de redactar este Plan son las mismas que las realizadas en 2023. En concreto, las cuotas patronales presupuestadas son las siguientes:

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

No se ha presupuestado la captación de algún patrono adicional durante 2024 pero se prevé hacer labor comercial a nivel institucional posibilitando la incorporación de algún patrono si así lo decidiera el patronato de la FPCM.

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

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

Como punto relevante del presente Plan de Actuación 2024, 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 118.683,69 € son intereses. El presupuesto para el ejercicio 2024, cuyas cifras se trasladan al presente Plan de Actuación, presenta una necesidad operativa de fondos cuya cuantía se ha de suplir contra el remanente de tesorería existente, por lo que no será necesaria la captación adicional de recursos externos, y ello dentro de un contexto de cumplimiento del Acuerdo Tripartito para la cesión de la titularidad de las Plataformas de Servicios Científicos a las Universidades, con subrogación expresa de éstas en las obligaciones dimanantes de los expedientes de préstamo vinculados a la financiación de dichas Plataformas Científicas.

**INFORMACION FINANCIERA
ADICIONAL**

| CUOTAS DE PRÉSTAMO A PAGAR EN 2024 | MINECO capital principal | Ayuntamiento de Madrid - intereses | Ayuntamiento de Madrid - principal | Total por Finalidad | Responsable del pago de la deuda |
|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| Anualidades | | | | | |
| Plataformas científicas, por cuotas 2024 (acuerdo Tripartito) | 11.254,85 € | | | 11.254,85 € | UCM |
| Plataformas científicas, por cuotas 2024 (acuerdo Tripartito) | 7.281,69 € | | | 7.281,69 € | UAM |
| Edificio CLAID | | 118.683,69 € | 463.737,18 € | 582.420,86 € | FPCM |
| Innpacto Biomol | 2.081,66 € | | | 2.081,66 € | FPCM |
| Total por financiador | 20.618,20 € | 118.683,69 € | 463.737,18 € | 603.039,06 € | |

| <u>Distribución de las cuotas de préstamo por actividades:</u> | <i>En total</i> | <i>A cargo FPCM</i> |
|---|------------------------|----------------------------|
| Actividad 1 | 18.536,54 € | 0,00 € |
| Actividad 2 | 582.420,86 € | 582.420,86 € |
| Actividad 3 | 2.081,66 € | 2.081,66 € |
| Totales | 603.039,06 € | 584.502,52 € |

| <u>Necesidad operativa de fondos:</u> | |
|---|----------------------|
| Previsión de generación de tesorería operativa (EBITDA) | 450.835,38 € |
| Previsión CAPEX | -102.150,00 € |
| Nominal del préstamo a cargo de la FPCM (2024) | -465.818,84 € |
| N.O.F. (déficit) | -117.133,46 € |

| |
|---|
| Presupuesto 2024 y previsión de cierre 2023 |
| FUNDACION PARQUE CIENTIFICO DE MADRID |

| CUENTA DE RESULTADOS | Presupuesto 2023 (inicial) | Cierre 2023 (previsión) | Presupuesto 2024 |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| INGRESOS TOTALES | 3.909.543,59 € | 3.670.230,08 € | 3.564.998,11 € |
| INCUBACION | 1.880.674,61 € | 1.499.569,90 € | 1.510.335,53 € |
| <i>Incubación Claid</i> | 1.351.374,97 € | 1.290.000,00 € | 1.335.150,00 € |
| <i>Repercusión costes de energía</i> | 509.299,64 € | 191.265,00 € | 156.685,53 € |
| <i>Prestación de servicios Bioincubadora</i> | 20.000,00 € | 18.304,90 € | 18.500,00 € |
| SERVICIOS CIENTÍFICOS | 879.467,53 € | 765.173,20 € | 817.288,33 € |
| <i>Genómica UCM</i> | 81.967,53 € | 85.173,20 € | 87.288,33 € |
| <i>Genómica UAM</i> | 797.500,00 € | 680.000,00 € | 730.000,00 € |
| CUOTAS PATRONOS | 821.000,00 € | 821.000,00 € | 821.000,00 € |
| OTROS INGRESOS (asociación y proyectos) | 327.301,45 € | 523.395,45 € | 413.074,25 € |
| <i>Servicios prestados Edificio Claid</i> | 1.100,00 € | 3.488,00 € | 3.300,00 € |
| <i>Ingresos financieros</i> | - € | 57.603,53 € | - € |
| GASTOS TOTALES | -3.421.092,58 € | -3.068.853,68 € | -3.114.162,74 € |
| Personal | -1.158.741,26 € | -1.034.729,73 € | -1.147.863,42 € |
| <i>Sueldos y Seguridad Social</i> | -1.158.741,26 € | -1.031.552,72 € | -1.147.863,42 € |
| <i>Indemnizaciones</i> | 0,00 € | -3.177,01 € | 0,00 € |
| Contratas | -365.747,09 € | -365.660,94 € | -372.797,44 € |
| Servicios exteriores | -314.518,02 € | -361.410,39 € | -364.034,34 € |
| Arrendamientos y Cánones | -347.059,76 € | -333.200,10 € | -344.862,10 € |
| <i>Otros alquileres</i> | -539,40 € | -539,40 € | -558,28 € |
| <i>Cánones UAM</i> | -346.520,36 € | -332.660,70 € | -344.303,82 € |
| Suministros (electricidad, gas, agua, internet) | -582.484,13 € | -271.409,07 € | -262.354,92 € |
| Aprovisionamientos | -495.793,35 € | -432.993,35 € | -444.243,35 € |
| Otros gastos | -26.920,51 € | -144.173,63 € | -58.382,77 € |
| Gastos financieros | -129.828,45 € | -125.276,48 € | -119.624,39 € |
| RESULTADO OPERATIVO | 488.451,01 | 601.376,40 | 450.835,38 |
| AJUSTES CONTABLES AL RESULTADO OPERATIVO | -479.836,38 € | -480.844,09 € | -548.089,35 € |
| <i>Amortización del inmovilizado</i> | -788.816,40 € | -772.832,01 € | -780.320,35 € |
| <i>Provisión por deterioro de cartera</i> | -7.000,00 € | -4.000,00 € | -4.000,00 € |
| <i>Valor razonable de los préstamos</i> | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| <i>Subvenciones de capital traspasadas a rtdo. del ejercicio</i> | 315.980,02 € | 295.987,92 € | 236.231,00 € |
| RESULTADO CONTABLE | 8.614,63 | 120.532,31 | -97.253,97 |