Plan de Actuación de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla – La Mancha para el ejercicio 2022



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA - LA MANCHA



### FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA – LA MANCHA

### Memoria explicativa de los presupuestos 2022

### 1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

- 1.1. La Fundación "Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha" (en adelante la Fundación) es una organización sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
- 1.2. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que también pueda realizar alguna de ellas en el resto del territorio del Estado o en el extranjero.
- 1.3. Fundación de nacionalidad española, su domicilio radica en c/ Bulevar Rio Alberche s/n 45007 Toledo.

La Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha se rige por sus estatutos y por la ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, y demás disposiciones que la completan y desarrollan.

La Fundación tiene como fines, según el artículo 5 de sus Estatutos:

- a. Contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y tecnología.
- b. Apoyar y promocionar el desarrollo científico y tecnológico y su gestión.
- c. Lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad movilizando sus recursos.

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

- a) El impulso, puesta en marcha y gestión de un parque científico y tecnológico de ámbito regional que disponga de los espacios y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de tareas de investigación e innovación y para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
- b) El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación de la universidad y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones.
- c) La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica.
- d) Explotar y gestionar los terrenos del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.
- e) Promover y apoyar la creación de empresas y su instalación en el Parque, priorizando la de aquellas con objetivos científicos y tecnológicos.
- f) La prestación de servicios de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.
- g) Colaborar mediante la potenciación y difusión de las empresas y centros instalados en el Parque, a la renovación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico.
- h) Alquiler de espacios, servir de espacio para acoger proyectos de emprendedores, especialmente aquellos que tengan su origen en la actividad investigadora, facilitando el proceso de creación empresarial.
- i) Impartir formación, elaboración y edición de libros, revistas y de material audiovisual o multimedia relacionados con los fines fundacionales.





- j) Dar a conocer y difundir a los distintos colectivos sociales el potencial del Parque como instrumento de desarrollo de la industria, investigación y transferencia tecnológica.
- k) Realización o colaboración en cursos, conferencias, coloquios y seminarios relacionados con los fines fundacionales.
- 1) Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal.
- m) Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines.
- n) Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

La enunciación de los citados fines no entraña la obligación para la Fundación de tener que atender a todos y cada uno de ellos, ni les otorga orden de prelación alguno.

### 2.- OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS POR ÁREAS

Las áreas estratégicas que engloban las líneas de trabajo a desarrollar por el PCTCLM en los próximos años son las siguientes:

- AE1. PROYECTOS Y CENTROS PROPIOS DE I+D+i
- AE2. EMPRESAS
- AE3. ACELERACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
- AE4. PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
- AE5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURA EMPRENDEDORA
- AE6. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Detalle de los objetivos a corto plazo

### 2.1. Atraer proyectos científicos y tecnológicos

- Identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha.
- Desarrollo de Proyectos en colaboración con las Universidades.
- Difusión y promoción de la actividad investigadora del Personal Investigador Increcyt de la fundación.
- Desarrollo de Proyectos conjuntos con centros de I+D asociados de las universidades, como p.ej. CRIB, I3A, IER.

### 2.2. Relanzar y promocionar del Instituto de Desarrollo Industrial

- Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar continuidad a la prestación de servicios.
- Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de los mismos.
- Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i. Contratación Personal.

### 2.3. Fidelizar y promover la Instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas

- Renovación de la cartera de servicios a ofrecer a las empresas.
- Campaña de reuniones con empresas.
- Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico en CLM y su actividad.

### 2.4. Apoyar a Emprendedores

- Fomento de la incubación, instalación de empresas Vivero y espacios Coworking.



### 2.5. Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de proyectos empresariales de base tecnológica

- Identificación de las necesidades de la Industria regional en procesos y productos.
- Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación.
- Promoción del CPD como potenciador de investigación e innovación y de tecnologías de información.

### 2.6. Promocionar el PCTCLM

- Actualización de contenidos y revisión de la Web del PCTCLM.
- Desarrollo de la RPT del PCTCLM, estructura, funciones y estrategias dentro de las acciones asignadas al personal.

### 2.7. Promocionar la internacionalización, participación en redes de Excelencia europeas e internacionales

- Colaboración estratégica bilateral con Parques Científicos y otras organizaciones clave a nivel internacional.
- Continuidad del PCTCLM como socio en APTE
- Asistencia a congresos internacionales IASP.

### 2.8. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico

- Mantener el reconocimiento de Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).
- Celebración de la Semana de la Ciencia en Castilla-La Mancha.
- Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad en la región.
- Apoyo a la educación DUAL en colaboración con las Universidades y la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

### 2.9. Divulgar la cultura emprendedora

- Desarrollo de jornadas de promoción del espíritu emprendedor de base tecnológica e innovadora.
- Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica

### 2.10. Realizar las Inversiones y reparaciones necesarias para mantener los edificios en buen estado de conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas.

- Finalización de las obras de adecuación del Semisótano del Edificio I+D de Empresas
- Mejora de la clasificación energética de los edificios del PCTCLM dando cumplimiento al RD390/2021.
   (Obtención del certificado de eficiencia energética de obligada disposición para los edificios con superficie superior a 500 m2 destinados a uso docente).
- Instalación de autoconsumo solar fotovoltaico de 254,2 KW de potencia en el PCTCLM
- Mejora de los sistemas de digitalización del PCTCLM

Propuesta de acceso para Punto Neutro

Equipos de Videoconferencia en Sedes

Mejorar la comunicación de los diferentes edificios mediante fibra para impulsar la competitividad de las empresas instaladas.

Mejorar la red troncal de todas las instalaciones y del Centro de Proceso de Datos.

- Dotar de cobertura 5G ininterrumpida lo más amplia posible para todas las áreas
- Reparación de fachada y adecuación del sistema de clima en el Edificio Bioincubadora de Empresas
- Inicio de las acciones necesarias para la construcción del Edificio Sede en Guadalajara





### 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla –La Mancha del año 2022 incluye los gastos e ingresos propios de la actividad fundacional, gestión de edificios y urbanización de terrenos, gastos e ingresos de proyectos en los que la Fundación participa en la gestión y desarrollo de los mismos.

### INGRESOS PREVISTOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (en miles €)

INGRESOS OBTENIDOS	PPTO 2022	Cierre 2021
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.049,85	1.247,20
Prestación de servicios de la actividad propia	1.092,30	975,15
Subvenciones del sector público	1.254,54	1.245,75
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00	0,00
Otros ingresos	22,98	5,49
TOTAL	3.419,67	3.473,59

### RECURSOS EMPLEADOS (en miles €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO		IMPORTES		
	ESPECIFICOS	COMUNES	IMPORTE PPTO 2022	CIERRE 2021
Ayudas Monetarias y otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-320,90	-1.047,34	-1.368,24	-1.245,58
Gastos de personal	-416,24	-430,92	-847,16	-802,26
Amortizaciones de Inmovilizado	0,00	-1.179,90	-1.179,90	-1.365,82
Otros gastos de explotación	0,00	0,00	0,00	-3,71
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-45,06
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	-737,14	-2.658,16	-3.395,30	-3.462,43

RECURSOS DE FONDOS		IMPORTES		
	ESPECIFICOS	COMUNES	IMPORTE PPTO 2022	CIERRE 2021
Entradas Activo no corriente, excluidos bienes de patrimonio				
histórico y las inversiones financieras	0,00	-551,00	-551,00	-579,31
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación Deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDOS	0,00	-551,00	-551,00	-579,31
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	-737,14	-3,209,16	-3.946,30	-4.041,74



### DETALLE DE AYUDAS A LA EXPLOTACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022

	Prev. Cierre	
Ayudas concedidas	2021	Ppto 2022
G/C - Consejería Educación, Cultura y Deportes	400,00	400,00
G/C Excma. Diputación Provincial de Albacete	87,50	87,50
G/C Excma. Diputación Provincial de Guadalajara	10,00	20,00
NOMINATIVA BILIB JCCM- Consejería de Hacienda	432,57	432,57
INCRECYT FSE	312,68	314,47
Otras ayudas	3,00	0,00
Total ingresos subvenciones explotación	1.245,75	1.254,54

### CENTROS DE COSTE

### 1. CANAL 101

Denominación: Gastos corrientes JCCM/Diputación

Actividad Propia: Desarrollo de Fines Fundacionales según sus estatutos identificados anteriormente. Actividad Mercantil: Gestión y explotación de infraestructuras de las sedes del Parque Científico en Albacete y Guadalajara.

### 2. CANAL 113

Denominación: Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores-BILIB

Actividad Propia: Mejorar la competitividad y productividad de las empresas. Apoyar tecnológicamente las iniciativas de emprendedores. Promocionar las nuevas tecnologías y crear nuevas oportunidades de negocio. Potenciar el desarrollo y crecimiento del mercado TIC. Facilitar el acceso universal a las TIC. Potenciar el uso de la Red de CI mediante el desarrollo de acciones de dinamización. Potenciar la imagen del centro como entidad de promoción del sector TIC.

### 3. CANAL 129

**Denominación:** Convenio para la financiación de investigadores y sus proyectos en centros de investigación de Castilla-La Mancha.

Actividad Propia: Financiar el gasto de personal de investigadores adscritos a centros para el desarrollo de actividades o proyectos de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha y en centros agrarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

### 4. CANAL 130

Denominación: IDI Instituto Desarrollo Industrial

Actividad Mercantil: Ejecución de Proyectos y prestación de servicios de I+D+i del Instituto de Desarrollo Industrial a empresas.



## RESULTADOS POR CENTROS DE COSTE

## GASTOS (en miles €)

		Centro de					
	Gastos corrientes PCTCLM JCCM /Diputación	Apoyo Tecnológico a Emprendedores BILIB	Ayudas Contratación Investigadores	IDI Instituto Desarrollo Industrial	OTRAS ACCIONES DIFUSIÓN	PPTO 2022	PPT0 2021
	101	113	129	130	1	Total general	Total general
OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	68'296	320,90	2,00	25,45	62,00	1.368,24	1.104,15
GASTOS DE PERSONAL	352,20	111,76	318,35	64,84	00'0	847,16	812,31
GASTOS FINANCIEROS (póliza crédito)	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.179,90	00'0	00'0	00'0	00'0	1.179,90	1.413,50
OTROS RESULTADOS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	9,01
TOTAL GASTOS	2.489,99	432,66	320,35	90,29	62,00	3.395,30	3.338,97
Nº TRABAJADORES		2	9	2		17	17





INGRESOS (en miles €)

	Gastos corrientes JCCM /Diputación	BILIB	Ayudas Contratación Investigadores	IDI Instituto Desarrollo Industrial	OTRAS ACCIONES DIFUSIÓN	PPTO 2022	PPTO 2021
	101	113	129	130	ŀ	Total general	Total general
INGRESOS ALQUILER Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.025,10	00'0	00'0	67,20	00'0	1.092,30	862,54
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	507,50	432,57	314,47	00'0	00'0	1.254,54	1.232,46
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A							
RESULTADO	1.049,85	00'0	00'0	00'0	00'0	1.049,85	1.250,06
INGRESOS FINANCIEROS	86'0	00'0	00'0	00'0	00'0	86'0	00,00
OTROS RESULTADOS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	22,00	00'0
TOTAL INGRESOS	2.583,43	432,57	314,47	67,20	00'0	3.419,67	3.345,06
RESULTADO POR ACTIVIDADES	93,44	-0,09	-5,88	-23,09	-62,00	24,37	60'9

# RESULTADO PREVISTO 2022 24,37 Miles €

Este Plan de Actuación de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022, queda supeditado a la aprobación por las Cortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio

Y para que surta efecto firman el presente en Toledo el día 10 de diciembre de 2021

**PRESIDENTA** 

Fdo.: Rosa Ana Rodríguez Pérez

SECRETARIO

Fdo.: Ricardo Cuevas Campos



Anexo I. Desglose del Presupuesto

	PPTO 2021	2021 EN MILES		PREV CIERRE 2021 EN MILES	1 EN MILES		PPTO 20	PPTO 2022 EN MILES	
	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO
SERVICIOS GENERALES PCTCLM SEDE ALBACETE	367,50	371,25	-3,75	370,50	384,23	-13,73	367,50	465,12	-97,62
Nominativa JCCM- Educación	280,00			280,00			280,00		
Nominativa Exma Diputación Albacete	87,50			87,50			87,50		
Otros proyectos (ayudas menores)	00'00			3,00			00'0		
Gastos de personal Administración y Dirección (5 trabajadores)		269,72			255,87			261,76	
Gastos de personal imputado a otros proyectos		-15,00			-17,87			-18,00	
Prevención de riesgos laborales y Medicina trabajo		2,09			2,90			2,54	
Primas seguros (Directivos y Daños)		26,59			25,81			26,20	
Gastos Asesoría, Auditoría, Notaría		48,03			49,61			48,63	
Otros gastos (material oficina, dominios, viajes, dietas,)		11,82			26,58			34,00	
Acciones Propuestas en Plan Estratégico									
Proyección de la entidad (Publicidad Centro AB)		16,00			11,05			30,00	
Acciones Divulgación Ciencia (UCCi, Semana de la Ciencia-FECYT)		10,00			4,68			25,00	
Mejora Infraestructuras		2,00			25,60			25,00	
SERVICIOS A EMPRESAS	62,599	394,91	270,68	705,04	438,58	266,46	754,78	403,81	350,96
Ingresos alquiler de espacios a empresas	62,599			705,04			754,78		
Gastos mantenimiento edificios (26,18 Millones de €)		158,43			154,25			145,71	
Gastos Suministros (luz, gas, agua,)		236,48			284,33			258,10	



	PPTO 20	2021 EN MILES		PREV CIERRE 2021 EN MILES	1 EN MILES		PPTO 20	PPTO 2022 EN MILES	
	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO
SERVICIOS GENERALES PCTCLM SEDE GUADALAJARA	120,00	102,91	17,09	144,90	102,78	42,12	140,00	158,33	-18,33
Nominativa JCCM- Educación	120,00			120,00	•		120,00		
Nominativa Exma. Diputación Guadalajara	00'0			10,00			20,00		
Gastos de personal Administración y Dirección (2 trabajadores)		83,33			83,20			108,45	
Acciones Propuestas en Plan Estratégico									
Proyección de la entidad (Publicidad Centro GU)		6,58			5,18			10,00	
Acciones Divulgación Ciencia (UCCi, Semana de la Ciencia-FECYT)		10,00		14,90	14,40			37,00	
Proyectos Insignia Fundación		3,00			00'00			2,88	
SERVICIOS A EMPRESAS	2,67	76,47	-73,80	6,55	76,76	-70,21	3,62	78,13	-74,51
Ingresos alquiler de espacios a empresas	2,67			6,55			3,62		
Gastos alquiler y mantenimiento		65,61			64,85			66,04	
Gastos Suministros		3,10			26'9			7,08	
Gastos Seguro Daños		00'0			00'0			00'0	
Otros gastos (material oficina, dominios, viajes, dietas, $\dots$ )		7,76			4,94			5,01	
INCRECYT	312,39	312,69	-0,30	319,06	321,63	-2,57	314,47	320,35	-5,88
Prestación de servicio I+D+i				6,38	6,42		00'0	2,00	
Ayuda FSE-JCCM Educación	312,39			312,68			314,47		
Gastos de personal Investigador (8 trabajadores)		312,69			315,21			318,35	
BITIB	438,57	417,56	21,01	432,57	431,60	76'0	432,57	432,66	60'0-
Nominativa JCCM- Fomento	432,57			432,57			432,57		
Gastos de personal (2 trabajadores)		98,13			92,84			93,76	
Gastos Generales		21,63			21,63			21,63	
Ingresos/Gastos proyectos	00′9	282,80			299,26			320,90	
Gastos personal Administración		15,00			17,87			18,00	



	PPTO 202	PPTO 2021 EN MILES		PREV CIERRE 2021 EN MILES	21 EN MILES		PPTO	PPTO 2022 EN MILES	
	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO
IQI	28,28	80,67	-52,39	15,37	65,36	-49,99	67,20	90,29	-23,09
Ingresos Prestación de servicio I+D+i	28,28			15,37			67,20		
Gastos de personal (2 trabajadores)		63,45			55,13			64,84	
Gastos asociados a prestación de servicio I+D+i		11,72			6,73			11,95	
Gastos mantenimiento equipamiento		3,50			3,50			3,50	
Acciones Propuestas en Plan Estratégico									
Gastos Relanzamiento y Promoción IDI		2,00			00'0			10,00	
IER-BIO UCLM	160,00	160,00	00'0	226,89	226,89	00'0	266,70	266,70	00,00
Ingresos repercusión gasto edifício	160,00			226,89			266,70		
Gastos mantenimiento y suministro edificio		160,00			226,89			266,70	
RTDO EXTRAORDINARIO	00'0	9,01	-9,01	4,98	3,71	1,27	22,00	00'0	22,00
Gastos no previstos		9,01			3,71			00'0	
Ingresos extraordinarios	00'0			4,98			22,00		
FINANCIACIÓN	00'0	00'0	00'0	0,51	00'0	0,51	86'0	00'0	86'0
Ingresos y gastos financieros	00'0	00'0		0,51	00'0		86′0	00'0	
AMORTIZACIONES	1.250,06	1.413,50	-163,44	1.247,20	1.410,88	-163,68	1.049,85	1.179,90	-130,05
Ayudas de capital traspasadas a resultados del									
ejercicio	1.250,06			1.247,20			1.049,85		
Gasto amortización del ejercicio Resultados por enajenaciones de inmovilizado		1.413,50			1.365,82 45,06			1.179,90	
TOTAL PCTCLM	3.345,06	3.338,97	60'9	3.473,59	3.462,42	11,16	3.419,67	3.395,30	24,37

PRESIDENTA

Fdo.: Rosa Ana Rodríguez Pérez

SECRETARIO Fdo.: Ricardo Cuevas Campos My

Plan de Actuación de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla – La Mancha para el ejercicio 2022



PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA - LA MANCHA



### FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CASTILLA - LA MANCHA

### Memoria explicativa de los presupuestos 2022

### 1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

- 1.1. La Fundación "Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha" (en adelante la Fundación) es una organización sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.
- 1.2. La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que también pueda realizar alguna de ellas en el resto del territorio del Estado o en el extranjero.
- 1.3. Fundación de nacionalidad española, su domicilio radica en c/ Bulevar Rio Alberche s/n 45007 -Toledo.

La Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha se rige por sus estatutos y por la ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales, y demás disposiciones que la completan y desarrollan.

La Fundación tiene como fines, según el artículo 5 de sus Estatutos:

a. Contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y tecnología.

- b. Apoyar y promocionar el desarrollo científico y tecnológico y su gestión.
- c. Lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad movilizando sus recursos.

Para el mejor cumplimiento de sus fines, la Fundación desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

- a) El impulso, puesta en marcha y gestión de un parque científico y tecnológico de ámbito regional que disponga de los espacios y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de tareas de investigación e innovación y para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
- b) El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación de la universidad y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones.
- c) La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica.
- d) Explotar y gestionar los terrenos del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.
- e) Promover y apoyar la creación de empresas y su instalación en el Parque, priorizando la de aquellas con objetivos científicos y tecnológicos.
- f) La prestación de servicios de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.
- g) Colaborar mediante la potenciación y difusión de las empresas y centros instalados en el Parque, a la renovación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico.
- h) Alquiler de espacios, servir de espacio para acoger proyectos de emprendedores, especialmente aquellos que tengan su origen en la actividad investigadora, facilitando el proceso de creación empresarial.
- i) Impartir formación, elaboración y edición de libros, revistas y de material audiovisual o multimedia relacionados con los fines fundacionales.



- j) Dar a conocer y difundir a los distintos colectivos sociales el potencial del Parque como instrumento de desarrollo de la industria, investigación y transferencia tecnológica.
- k) Realización o colaboración en cursos, conferencias, coloquios y seminarios relacionados con los fines fundacionales.
- I) Realizar todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal.
- m) Ejercer las actividades económicas precisas para el cumplimiento de los fines.
- n) Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

La enunciación de los citados fines no entraña la obligación para la Fundación de tener que atender a todos y cada uno de ellos, ni les otorga orden de prelación alguno.

### 2.- OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS POR ÁRFAS

Las áreas estratégicas que engloban las líneas de trabajo a desarrollar por el PCTCLM en los próximos años son las siguientes:

AE1. PROYECTOS Y CENTROS PROPIOS DE I+D+i

AE2. EMPRESAS

AE3. ACELERACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

AE4. PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

AE5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURA EMPRENDEDORA

AE6. EFICIENCIA ENERGÉTICA

Detalle de los objetivos a corto plazo

### 2.1. Atraer proyectos científicos y tecnológicos

- Identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades de Alcalá y Castilla-La Mancha.
- Desarrollo de Proyectos en colaboración con las Universidades.
- Difusión y promoción de la actividad investigadora del Personal Investigador Increcyt de la fundación.
- Desarrollo de Proyectos conjuntos con centros de I+D asociados de las universidades, como p.ej. CRIB, I3A, IER.

### 2.2. Relanzar y promocionar del Instituto de Desarrollo Industrial

- Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar continuidad a la prestación de servicios.
- Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de los mismos.
- Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i. Contratación Personal.

### 2.3. Fidelizar y promover la Instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas

- Renovación de la cartera de servicios a ofrecer a las empresas.
- Campaña de reuniones con empresas.
- Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico en CLM y su actividad.

### 2.4. Apoyar a Emprendedores

- Fomento de la incubación, instalación de empresas Vivero y espacios Coworking.





### 2.5. Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de proyectos empresariales de base tecnológica

- Identificación de las necesidades de la Industria regional en procesos y productos.
- Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación.
- Promoción del CPD como potenciador de investigación e innovación y de tecnologías de información.

### 2.6. Promocionar el PCTCLM

- Actualización de contenidos y revisión de la Web del PCTCLM.
- Desarrollo de la RPT del PCTCLM, estructura, funciones y estrategias dentro de las acciones asignadas al personal.

### 2.7. Promocionar la internacionalización, participación en redes de Excelencia europeas e internacionales

- Colaboración estratégica bilateral con Parques Científicos y otras organizaciones clave a nivel internacional.
- Continuidad del PCTCLM como socio en APTE
- Asistencia a congresos internacionales IASP.

### 2.8. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico

- Mantener el reconocimiento de Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).
- Celebración de la Semana de la Ciencia en Castilla-La Mancha.
- Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad en la región.
- Apoyo a la educación DUAL en colaboración con las Universidades y la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

### 2.9. Divulgar la cultura emprendedora

- Desarrollo de jornadas de promoción del espíritu emprendedor de base tecnológica e innovadora.
- Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica

### 2.10. Realizar las Inversiones y reparaciones necesarias para mantener los edificios en buen estado de conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas.

- Finalización de las obras de adecuación del Semisótano del Edificio I+D de Empresas
- Mejora de la clasificación energética de los edificios del PCTCLM dando cumplimiento al RD390/2021.
   (Obtención del certificado de eficiencia energética de obligada disposición para los edificios con superficie superior a 500 m2 destinados a uso docente).
- Instalación de autoconsumo solar fotovoltaico de 254,2 KW de potencia en el PCTCLM
- Mejora de los sistemas de digitalización del PCTCLM

Propuesta de acceso para Punto Neutro

Equipos de Videoconferencia en Sedes

Mejorar la comunicación de los diferentes edificios mediante fibra para impulsar la competitividad de las empresas instaladas.

Mejorar la red troncal de todas las instalaciones y del Centro de Proceso de Datos.

Dotar de cobertura 5G ininterrumpida lo más amplia posible para todas las áreas

- Reparación de fachada y adecuación del sistema de clima en el Edificio Bioincubadora de Empresas
- Inicio de las acciones necesarias para la construcción del Edificio Sede en Guadalajara



### 3.- BASES DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla –La Mancha del año 2022 incluye los gastos e ingresos propios de la actividad fundacional, gestión de edificios y urbanización de terrenos, gastos e ingresos de proyectos en los que la Fundación participa en la gestión y desarrollo de los mismos.

### INGRESOS PREVISTOS EN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (en miles €)

INGRESOS OBTENIDOS	PPTO 2022	Cierre 2021
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	1.049,85	1.247,20
Prestación de servicios de la actividad propia	1.092,30	975.15
Subvenciones del sector público	1.254,54	1.245,75
Aportaciones privadas	0,00	0,00
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0.00	0.00
Otros ingresos	22,98	5,49
TOTAL	3.419,67	3.473,59

### RECURSOS EMPLEADOS (en miles €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO		IMPORTES		
	ESPECIFICOS	COMUNES	IMPORTE PPTO 2022	CIERRE 2021
Ayudas Monetarias y otros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-320,90	-1.047,34	-1.368,24	-1.245,58
Gastos de personal	-416,24	-430,92	-847,16	-802,26
Amortizaciones de Inmovilizado	0,00	-1.179,90	-1.179,90	-1.365,82
Otros gastos de explotación	0,00	0,00	0,00	-3,71
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	-45,06
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	-737,14	-2.658,16	-3.395,30	-3.462,43

RECURSOS DE FONDOS		IMPORTES		
	ESPECIFICOS	COMUNES	IMPORTE PPTO 2022	CIERRE 2021
Entradas Activo no corriente, excluidos bienes de patrimonio				
histórico y las inversiones financieras	0,0	0 -551,00	-551,00	-579,31
Entradas Bienes del Patrimonio Histórico	o.0	0,00	0.00	0,00
Cancelación Deuda no comercial a l/p	0,0		NECESSALAR DESIGNATION	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDOS	9, 0,0	0 -551,00	-551,00	-579,31
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	-737,1	4 -3.209,16	-3.946,30	-4.041,74



### DETALLE DE AYUDAS A LA EXPLOTACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022

Ayudas concedidas	Prev. Cierre 2021	Ppto 2022
G/C - Consejería Educación, Cultura y Deportes	400,00	400,00
G/C Excma. Diputación Provincial de Albacete	87,50	87,50
G/C Excma. Diputación Provincial de Guadalajara	10,00	20,00
NOMINATIVA BILIB JCCM- Consejería de Hacienda	432,57	432,57
INCRECYT FSE	312,68	314,47
Otras ayudas	3,00	0,00
Total ingresos subvenciones explotación	1.245,75	1.254,54

### **CENTROS DE COSTE**

### 1. CANAL 101

Denominación: Gastos corrientes JCCM/Diputación

Actividad Propia: Desarrollo de Fines Fundacionales según sus estatutos identificados anteriormente. Actividad Mercantil: Gestión y explotación de infraestructuras de las sedes del Parque Científico en Albacete y Guadalajara.

### 2. CANAL 113

Denominación: Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores-BILIB

Actividad Propia: Mejorar la competitividad y productividad de las empresas. Apoyar tecnológicamente las iniciativas de emprendedores. Promocionar las nuevas tecnologías y crear nuevas oportunidades de negocio. Potenciar el desarrollo y crecimiento del mercado TIC. Facilitar el acceso universal a las TIC. Potenciar el uso de la Red de CI mediante el desarrollo de acciones de dinamización. Potenciar la imagen del centro como entidad de promoción del sector TIC.

### 3. CANAL 129

**Denominación:** Convenio para la financiación de investigadores y sus proyectos en centros de investigación de Castilla-La Mancha.

Actividad Propia: Financiar el gasto de personal de investigadores adscritos a centros para el desarrollo de actividades o proyectos de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha y en centros agrarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

### 4. CANAL 130

Denominación: IDI Instituto Desarrollo Industrial

Actividad Mercantil: Ejecución de Proyectos y prestación de servicios de I+D+i del Instituto de Desarrollo Industrial a empresas.



## RESULTADOS POR CENTROS DE COSTE

### GASTOS (en miles €)

Gastos         Apoyo         Ayudas         IDI Instituto         OTRA           PCTCLM JCCM         Emprendedores         Contratación         Desarrollo         ACCIOI           / Diputación         BILIB         Investigadores         Industrial         DIFUSI           101         113         129         130            957,89         320,90         2,00         25,45            0,00         0,00         0,00         0,00         0,00           1.179,90         0,00         0,00         0,00           2.489,99         432,66         320,35         90,29           7         7         6         320,35         90,29			Centro de					
101 113 129 130  A ACTIVIDAD  S (PÓliza crédito)  N/OVILIZADO  1.179,90  0,00  0		Gastos corrientes PCTCLM JCCM /Diputación	Apoyo Tecnológico a Emprendedores BILIB	Ayudas Contratación Investigadores	IDI Instituto Desarrollo Industrial	OTRAS ACCIONES DIFUSIÓN	PPTO 2022	PPTO 2021
957,89       320,90       2,00       25,45         352,20       111,76       318,35       64,84         0,00       0,00       0,00       0,00         1.179,90       0,00       0,00       0,00         2.489,99       432,66       320,35       90,29		101		129	130	ı	Total general	Total general
352,20 111,76 318,35 64,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	957,89		2,00	25,45	62,00	1.368,24	1.104.15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	GASTOS DE PERSONAL	352,20	111,76	318,35	64,84	0.00	847,16	812.31
1.179,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	GASTOS FINANCIEROS (póliza crédito)	0.00	0.00	0.00	0.00	000	000	000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO	1.179,90	00'0	00'0	00'0	0000	1.179.90	1.413.50
2.489,99 432,66 320,35 90,29 70 7 2 6 5	OTROS RESULTADOS	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	9,01
	TOTAL GASTOS	2.489,99	432,66	320,35	90,29	62,00	3,395,30	3.338,97
	Nº TRABAJADORES	7	2	9	2	1	17	17





INGRESOS (en miles €)

	Gastos corrientes JCCM /Diputación	BILIB	Ayudas Contratación Investigadores	IDI Instituto Desarrollo Industrial	OTRAS ACCIONES DIFUSIÓN	PPTO 2022	PPTO 2021
	101	113	12.9	130		Total general	Total general
INGRESOS ALQUILER Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.025,10	00'0	00'0	67,20	00'0	1.092,30	862,54
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	507,50	432,57	314,47	00'0	00'0	1,254,54	1.232,46
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADO	1.049,85	00'0	00'0	00'0	00'0	1.049,85	1.250,06
INGRESOS FINANCIEROS	86'0	00'0	00'0	00'0	00'0	86'0	00'0
OTROS RESULTADOS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	22,00	00'0
TOTAL INGRESOS	2.583,43	432,57	314,47	67,20	00'0	3.419,67	3.345,06
RESULTADO POR ACTIVIDADES	93,44	60'0-	-5,88	-23,09	-62,00	24,37	60'9

### 24,37 Miles € RESULTADO PREVISTO 2022

Este Plan de Actuación de la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022, queda supeditado a la aprobación por las Cortes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio

Y para que surta efecto firman el presente en Toledo el día 10 de diciembre de 2021

**PRESIDENTA** 

Fdo.: Rosa Ana Rodríguez Pérez

SECRETARIO

Fdo.: Ricardo Cuevas Campos





Anexo I. Desglose del Presupuesto

	PPTO 20	<b>2021 EN MILES</b>		PREV CIERRE 2021 EN MILES	21 EN MILES		PPTO 202	PPTO 2022 EN MILES	
	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO
SERVICIOS GENERALES PCTCLM SEDE ALBACETE	367,50	371,25	-3,75	370,50	384,23	-13,73	367,50	465,12	-97.62
Nominativa JCCM- Educación	280,00			280,00		•	280,00		
Nominativa Exma Diputación Albacete	87,50			87,50			87,50		
Otros proyectos (ayudas menores)	00'0			3,00			00'0		
Gastos de personal Administración y Dirección (5 trabajadores)		269,72			255,87		•	261,76	
Gastos de personal imputado a otros proyectos		-15,00			-17,87			-18,00	
Prevención de riesgos laborales y Medicina trabajo		2,09			2,90			2,54	
Primas seguros (Directivos y Daños)		26,59			25,81			26.20	
Gastos Asesoría, Auditoría, Notaría		48,03			49,61			48,63	
Otros gastos (material oficina, dominios, viajes, dietas,)		11,82			26,58			34.00	
Acciones Propuestas en Plan Estratégico									
Proyección de la entidad (Publicidad Centro AB)		16,00			11,05			30,00	
Acciones Divulgación Ciencia (UCCi, Semana de la Ciencia-FECYT)		10,00			4,68			25,00	
Mejora Infraestructuras		2,00			25,60			55,00	
SERVICIOS A EIVIPRESAS	65,59	394,91	270,68	705,04	438,58	266,46	754,78	403,81	320,96
Ingresos alquiler de espacios a empresas	665,59			705,04			754,78		
Gastos mantenimiento edificios (26,18 Millones de €)		158,43			154,25			145,71	
Gastos Suministros (luz, gas, agua,)		236,48			284,33			258,10	



	PPTO 20	PPTO 2021 EN MILES		PREV CIERRE 2021 EN MILES	1 EN MILES		PPTO 20	PPTO 2022 EN MILES	
	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO
SERVICIOS GENERALES PCTCLM SEDE GUADALAJARA	120,00	102,91	17,09	144,90	102,78	42,12	140,00	158,33	-18,33
Nominativa JCCM- Educación	120,00			120,00			120,00		
Nominativa Exma. Diputación Guadalajara	00'0			10,00			20,00		
Gastos de personal Administración y Dirección (2 trabajadores)		83,33			83,20			108,45	
Acciones Propuestas en Plan Estratégico									
Proyección de la entidad (Publicidad Centro GU)		6,58			5,18			10,00	
Acciones Divulgación Ciencia (UCCi, Semana de la Ciencia-FECYT)		10,00		14,90	14,40			37,00	
Proyectos Insignia Fundación		3,00			00'0			2,88	
SERVICIOS A EMPRESAS	2,67	76,47	-73,80	6,55	76,76	-70,21	3,62	78,13	-74,51
Ingresos alquiler de espacios a empresas	2,67			6,55			3,62		
Gastos alquiler v mantenimiento		65,61			64,85			66,04	
Coctor Cuministras		3.10			6.97			7,08	
Gastos Suministros		000			0.00			00'0	
Gastos Seguro Danos		00,0			000			0 0	
Otros gastos (material oficina, dominios, viajes, dietas,)		7,76			4,94			5,01	
INCRECYT	312,39	312,69	-0,30	319,06	321,63	-2,57	314,47	320,35	-5,88
Prestación de servicio I+D+i				6,38	6,42		00'0	2,00	
Avuda ESE-ICCM Educación	312,39			312,68			314,47		
Gastos de personal Investigador (8 trabajadores)		312,69			315,21			318,35	
BILIB	438,57	417,56	21,01	432,57	431,60	76'0	432,57	432,66	60'0-
Nominativa JCCM- Fomento	432,57			432,57			432,57		
Gastos de personal (2 trabajadores)		98,13			92,84			93,76	
Gastos Generales		21,63			21,63			21,63	
Ingresos/Gastos provectos	6,00	282,80			299,26			320,90	
Gastos personal Administración		15,00			17,87			18,00	





	PPTO 2027	PPTO 2021 EN MILES		PREV CIERRE 2021 EN MILES	21 EN MILES		PPTO 20	PPTO 2022 EN MILES	
	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO	INGRESOS	GASTOS	RTDO
IDI	28,28	80,67	-52,39	15,37	65,36	-49,99	67,20	90,29	-23,09
Ingresos Prestación de servicio I+D+i	28,28			15,37			67,20		
Gastos de personal (2 trabajadores)		63,45			55,13			64,84	
Gastos asociados a prestación de servicio I+D+i		11,72			6,73			11,95	
Gastos mantenimiento equipamiento		3,50			3,50			3,50	
Acciones Propuestas en Plan Estratégico									
Gastos Relanzamiento y Promoción IDI		2,00			00'0			10,00	
IER-BIO UCLM	160,00	160,00	00'0	226,89	226,89	00'0	266,70	266,70	00'0
Ingresos repercusión gasto edifício	160,00			226,89			266,70		
Gastos mantenimiento y suministro edificio		160,00			226,89			266,70	
RTDO EXTRAORDINARIO	00'0	9,01	-9,01	4,98	3,71	1,27	22,00	00'0	22,00
Gastos no previstos		9,01			3,71			00'0	
Ingresos extraordinarios	00'0			4,98			22,00		
FINANCIACIÓN	00'0	00'0	00'0	0,51	00'0	0,51	86'0	00'0	86'0
Ingresos y gastos financieros	00'0	00'0		0,51	00'0		86'0	00'0	
AMORTIZACIONES	1.250,06	1.413,50	-163,44	1.247,20	1.410,88	-163,68	1.049,85	1.179,90	-130,05
Ayudas de capital traspasadas a resultados del	1 250 06			1.247.20			1.049.85		
Gasto amortización del ejercicio		1.413,50			1.365,82		N)	1.179,90	
Resultados por enajenaciones de inmovilizado	•				45,06				
TOTAL PCTCLM	3.345,06	3.338,97	60'9	3.473,59	3.462,42	11,16	3.419,67	3.395,30	24,37

SECRETARIO Fdo.: Ricardo Cuevas Campos

PRESIDENTA Fdo.: Rosa Ana Rodríguez Pérez

My