

PLAN DE ACTUACIÓN 2017

ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI

C.I.F.: G-99130510

Nº REGISTRO: 218

EJERCICIO: 01/01/2017 - 31/12/2017

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: AVDA. MONTAÑANA, Nº 930

Localidad: ZARAGOZA

Código Postal: 50059

Provincia: ZARAGOZA

Correo electrónico: jcarnal@pctad.com

Teléfono: 976 716 976

Persona de contacto: José Carlos Arnal

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con sus estatutos, los objetivos del PCTAD son: gestionar de forma coordinada las actividades de investigación que se desarrolla en el entorno del PCTAD, canalizar la investigación realizada por los grupos, centros e instituciones públicas y privadas hacia la demanda de las empresas y otras instituciones y dinamizar el entorno de la agroindustria incrementando el valor añadido aportado por el tejido empresarial aragonés.

La Fundación Aula Dei es un agente de transferencia de la I+D que actúa como agente facilitador: recoge el conocimiento generado en el entorno del Parque y coordina la realización de actividades que aseguren su transferencia al sector empresarial y a la sociedad. Además atiende necesidades tecnológicas que demanda el sector productivo contribuyendo al desarrollo de soluciones a través de actividades de asesoramiento tecnológica, de promoción, difusión y formación, y de desarrollo empresarial.

Las actividades de la Fundación se enmarcan en los siguientes grupos:

- Proyectos I+D+I
- Asesoramiento y Servicios Tecnológicos
- Transferencia, Formación y Desarrollo Empresarial

Consecuencia de esta nueva agrupación de las actividades de la Fundación, algunos indicadores han sido sustituidos para facilitar la evaluación de los objetivos planteados y de los esfuerzos incurridos. Bajo esta nueva estructura, se presenta la propuesta de actuación para el año 2017, reflejando en ella el carácter de año de transición paulatina hacia un modelo más estable financieramente y más caracterizado por la labor de apoyo a las entidades principales del sector.

Es importante destacar que el Plan de Actuación 2017 se presenta como la primera de las acciones para implementar la nueva Hoja de Ruta Estratégica de la Fundación para el periodo 2017-2019, aprobada por nuestro Patronato en la misma sesión que este Plan de Actuación.

La Hoja de Ruta 2017-2019 es fruto de la determinación del Patronato de la Fundación -expresada en las decisiones tomadas en abril y junio de 2016- para realizar una revisión de su estrategia como paso previo a dotar de nuevo impulso al proyecto del Parque Científico Tecnológico Aula Dei, en tanto que herramienta de interés para colaborar en la transferencia de conocimiento al sector agroalimentario de acuerdo con las prioridades de las entidades fundadoras (Gobierno de Aragón y CSIC).

Se propone además una actitud de atención permanente a las necesidades e intereses del resto de los patronos de la Fundación en la medida en que permitan canalizar nuevos impulsos para el desarrollo competitivo del sector agroalimentario aragonés.

Asimismo, la nueva estrategia plantea, desde un reconocimiento realista de los medios con que cuenta y las dificultades que afronta el proyecto, una aproximación de mejora gradual y enfocada de entrada en cumplir los objetivos esenciales que están señalados en los Estatutos de la Fundación.

En esa línea, se señalan como prioridades estratégicas de la Fundación para el próximo periodo las tres siguientes:

1. Actuar como herramienta facilitadora de la actividad de las instituciones radicadas en el Campus Aula Dei, tanto en el ámbito de la colaboración a la hora de idear nuevos proyectos y buscar oportunidades, como de materializarlos en las correspondientes propuestas. Además, se plantea como parte de esa labor esencial de apoyo las tareas de promoción del potencial del Campus hacia el exterior y la realización de actividades formativas y divulgativas que resulten de interés para los socios.
2. Aprovechar las oportunidades que se presenten para incrementar el impacto en el sector empresarial agroalimentario, ayudando a sus iniciativas de I+D+i, procurando alianzas y consorcios y promocionando sus resultados.
3. Finalmente se plantea que todas las actuaciones de la Fundación deben estar basadas en la viabilidad económica de las mismas o en su contribución directa o indirecta a la sostenibilidad económica general de nuestro proyecto, ya que se considera esencial estabilizar las cuentas de explotación en el más breve plazo de tiempo posible.

El Presupuesto que se plantea para 2017 está basado en el contenido del Plan de Viabilidad 2017-19 que acompaña a la nueva Hoja de Ruta estratégica y que se presentará al Protectorado de Fundaciones atendiendo así el requerimiento hecho en su día por este organismo. El Presupuesto estimado para 2017 mejora las previsiones del adelanto comunicado al Departamento de Hacienda en agosto de 2016 al incorporar un mayor esfuerzo en los ingresos por servicios y una disminución en los gastos de personal, de cara a alcanzar a la mayor brevedad un equilibrio en las cuentas anuales.

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PROYECTOS I+D+i
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	AGROALIMENTARIO
Lugar desarrollo de la actividad	ZARAGOZA

Las actividades contempladas en esta actividad tratan de impulsar propuestas e iniciativas de innovación, potenciar actividad tecnológica y científica de las empresas y centros instalados en el Parque e incentivar la captación de fondos a través de:

- a. **La presentación de proyectos** a diversas convocatorias competitivas estimulando la participación de los centros del campus y del sector empresarial. Para ello se continuará con la realización de actividades proactivas con el objeto de incrementar la financiación captada favoreciendo el número de candidaturas presentadas a convocatorias. La propuesta para 2017 es continuar con la trayectoria seguida en los últimos años:
 1. Presentando y gestionando propuestas de colaboración público-privada estratégicas para Aragón, España, Europa, Latinoamérica y Área Mediterránea en áreas temáticas que potencien la competitividad del sector agroalimentario y el territorio, alineadas con la Estrategia Europa 2020, Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 u la RIS3 Aragón.
 2. Presentando y facilitando propuestas en las que las entidades de investigación tengan un papel activo para aumentar los ratios de participación y colaboración de entidades del campus como CITA, CSIC, IA2-UNIZAR, etc.
 - Participación en convocatorias europeas como LIFE+, INTERREG o ERASMUS en colaboración con las entidades de investigación del entorno con propuestas claves para la agroindustria de Aragón.
 - Presentar propuestas de interés sectorial apoyadas por asociaciones o Clústeres de interés (FACA, CEOE, ZINNAE, Alianza Alimentaria Aragonesa, etc.)
 3. Fomentando la participación de entidades externas al campus y relevantes en Aragón como CIRCE, ZLC, IAF, Aragón Exterior, ITAINNOVA, etc.
 4. Presentando y gestionando propuestas de I+D+i que permitan potenciar la competitividad del sector privado agroindustrial en Aragón:
 - Mantener los ratios obtenidos de alta participación de PYMES

- Apoyo a las empresas y centros para que presenten sus proyectos de I+D+i de aumento de la competitividad a través de convocatorias como RETOS-Colaboración (MINECO).

b. **Actividades y proyectos en los que la iniciativa de trabajo no parte del PCTAD** pero que generan ingresos para el mismo (entidad demanda desarrollos de I+D+i). Son actividades de extrema importancia, ya que en función de sus contenidos generan, desarrollan y transfieren conocimiento al mismo tiempo que aportan soluciones tecnológicas a otros. Durante el 2017 se continuará con la trayectoria previa, poniendo especial énfasis en:

- Participación en proyectos bajo la fórmula de subcontratación a través del asesoramiento a entidades para que puedan presentar proyectos a convocatorias competitivas.
- Contratación directa a través de la satisfacción de retos o demandas tecnológicas del sector.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6.5	11.440
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	25
Personal voluntario	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Presentación y ejecución de propuestas de proyectos a convocatorias públicas de ayuda	<i>Número de proyectos en ejecución</i>	9
	<i>Número de propuestas presentadas</i>	8
	<i>Número de propuestas internacionales presentadas</i>	4
	<i>Número de propuestas aprobadas</i>	3
Participación de empresas en los proyectos I+D+i bajo convocatorias públicas	% empresas en proyectos/socios proyectos	30%
	% PYMES	80%
	Nuevas propuestas de Contratación Directa presentadas	5

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ASESORAMIENTO Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	AGROALIMENTARIO
Lugar desarrollo de la actividad	ZARAGOZA

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Se incluyen en este grupo aquellas actividades que sirven para:

1. Transferir conocimiento a través de la aplicabilidad de una técnica concreta a la resolución de problemáticas o retos de otras entidades. Esta actividad se basa en metodologías de trabajo innovadoras que constituyen un servicio a medida de las necesidades de terceros y que permiten poner en valor los recursos con los que cuenta la Fundación. Para este año 2017 se intensificarán los trabajos para lograr una mayor difusión de los servicios de asesoramiento que revierta en un incremento:

- Venta de servicios científico-técnicos
- Venta de servicios de laboratorio

2. Apoyo a la gestión de proyectos. El servicio de gestión de la innovación tiene como fin mejorar el acceso y obtención de fondos provenientes de programas que financian I+D+i para aumentar cuantitativamente la presencia y participación de las entidades del campus y empresas del entorno en distintas convocatorias. Para el año 2017, el PCTAD potenciará las herramientas que pone a disposición de los usuarios:

- Asesoramiento para la captación de financiación y Gestión de ayudas
- Asesoramiento en el diseño, redacción y tramitación de propuestas
- Gestión de propuestas aprobadas
- Asesoramiento de proyectos internacionales y apoyo metodológico

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3,25	5.720
Personal con contrato de servicios	0.5	
Personal voluntario	1 (becarios)	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	15

D)Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ejecutar actuaciones específicas orientadas a obtener una mayor satisfacción del sector productivo	- <i>Número de asesoramientos y servicios tecnológicos prestados</i>	5
	- <i>Número de clientes de los servicios analíticos</i>	4
Ejecutar actuaciones para incrementar la participación de los centros y del sector productivo en convocatorias públicas.	- <i>Número de proyectos apoyados</i>	2

ACTIVIDAD 3**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	TRANSFERENCIA, FORMACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	AGROALIMENTARIO
Lugar desarrollo de la actividad	ZARAGOZA

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.**1. Actividades de formación y organización de eventos:**

A través de esta actividad:

- Se programarán cursos en modalidad presencial en áreas de interés para las empresas, entidades del campus y estudiantes de ciclos superiores que versarán sobre temas vinculados al sector y al medioambiente. Como adelanto, durante el primer semestre se programará un ciclo de sesiones formativas en tecnologías digitales en el ámbito de la agricultura.
- Como complemento, el PCTAD como Entidad Organizadora de la Formación de la Fundación Tripartita ofrece la posibilidad gestión de bonificaciones.
- Se continúa con la posibilidad de impartir programas a medida adaptados a las necesidades formativas de otras entidades que nos permitan atender demandas específicas.
- El PCTAD organizará jornadas relacionadas con la presentación de resultados de proyectos o de información sobre las diferentes líneas y convocatorias de ayuda.
- Desde el PCTAD se organizarán jornadas sectoriales con otras entidades (Sirvan como ejemplo la programación de dos eventos: Sostenibilidad Suelo Agrícola y Gestión eficiente del Agua).
- Para la promoción de la I+D+i, el PCTAD retomará la organización de Desayunos Tecnológicos para abordar temas de interés que afecten a los sectores encuadrados en el ámbito de trabajo del PCTAD.

2.Actividades de comunicación

Los esfuerzos en comunicación se han consolidado como fundamentales para dotar de visibilidad las actividades de la Fundación y su relación con el entorno. En este sentido, durante el año 2017 se continuará con la trayectoria seguida en los últimos años:

- Elaboración de notas de prensa de todas las actividades relevantes de la Fundación
- Aumentar la presencia en las redes sociales para llegar a un mayor número de público objetivo con una revisión y mejora de la estrategia de posicionamiento para maximizar la presencia en Internet.
- Actualización de la página web corporativa y de las de los proyectos en los que participa el PCTAD

3. Potenciar la actividad emprendedora en el Sector agroalimentario.

El PCTAD colaborará con otros agentes y programas para el apoyo del emprendimiento:

a.Participará en el III Programa de Emprendimiento Agroalimentario junto con el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, el IAF, el CITA, la AIAA y CEEIARAGÓN realizando asesoramiento tecnológico especializado para la puesta en marcha de iniciativas y actuaciones de networking entre los emprendedores y las entidades del Campus Aula Dei y otros agentes del sector.

b.A través de la Fundación Emprender participará en la organización un evento en la "Semana de la Persona Emprendedora"

4. Iniciativas de Desarrollo Económico territoriales. El PCTAD seguirá desarrollando nuestras herramientas de apoyo a proyectos con capacidad de arrastre y proyectos estratégicos:

a.**PORCINNOVA** es una propuesta surgida durante 2016 conocida la posibilidad de concurrir a una convocatoria FEDER, mediante la colaboración de un amplio número de agentes (Cámaras de Comercio, CITA, Parque Científico Tecnológico Aula Dei, Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y un importante número de las empresas del sector porcino) que trata de poner en marcha una aceleradora empresarial en el sector porcino que funcionará como un mercado de ideas innovadoras para generar nuevos negocios. El PCTAD coordina la propuesta y el diseño de la misma para conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos del ecosistema I+D+i trabajando a partir de las necesidades específicas del sector porcino.

b. **Diputación Provincial de Zaragoza.** El PCTAD continuará trabajando en una propuesta orientada al apoyo y promoción del talento local –sobre todo de personas jóvenes-, canalizado a través de proyectos de emprendimiento que busquen la puesta en valor de los recursos endógenos del territorio, fundamentalmente los relacionados con el sector agroalimentario, y que tengan un componente innovador.

5. Enclave de Ejea de los Caballeros: El PCTAD colabora desde el año 2010 con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para apoyar el desarrollo del importante polo agroalimentario de Ejea y Cinco Villas. A lo largo de 2017, se intensificarán las actividades realizadas en el enclave de Ejea:

- Programación de actividades de formación y divulgación y de promoción comercial
- Colaboración con Sofejea en la promoción del polígono Valdeferrín Oeste.
- Adecuar la oferta de servicios de apoyo a la innovación del PCTAD a las necesidades específicas del sector cerealista de las Cinco Villas.

6. Representación sectorial en diversas plataformas, asociaciones y foros donde se definen las agendas estratégicas y se presentan oportunidades de participación colaborativa. A través de esta actividad se refuerza el apoyo en la definición de actividades de I+D+I de las entidades asociadas al Parque, se fomenta la participación en distintas iniciativas para la creación de consorcios y colaboraciones a distintos niveles y se facilita el contacto de grupos de nuestro entorno, especialmente nacionales y europeos para su incorporación a redes y la creación de consorcios para futuros proyectos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3,25	5.720
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	> 200
Personas jurídicas	> 10

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Definir una oferta formativa propia	Número de: - cursos ofertados - beneficiarios	4 65
Seminarios Jornadas Desayunos	- Eventos organizadas - nº asistentes	4 120
Participar en plataformas y otros foros de interés	Presencia en plataformas	6

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros						
a) Ayudas monetarias						
b) Ayudas no monetarias						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno						
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación						
Aprovisionamientos	21.250	10.625	10.625	42.500	7.500	50.000
Gastos de personal	216.750	108.375	108.375	433.500	76.500	510.000
Otros gastos de la actividad	51.000	25.500	25.500	102.000	18.000	120.000
Amortización del inmovilizado	126.126	63.063	63.063	252.252	44.692	297.944
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros						
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	415.1266	207.563	207.563	830.252	147.692	977.944
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)						
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
Subtotal inversiones						
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS						977.944

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	180.000
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	150.000
Subvenciones del sector público	250.000
Aportaciones patronales	25.672
Otros ingresos	383.048
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	988.720