

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI

C.I.F.: G-99130510

Nº REGISTRO: 218

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020

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 Losilla

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con sus Estatutos –aprobados en 2006 y modificados por acuerdo de su Patronato en abril de 2019-, la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD) **“es el instrumento idóneo para impulsar la investigación y la innovación en el sector agroalimentario y realizar la transferencia de sus resultados hacia el sector empresarial”**; todo ello partiendo del impulso a las actividades que se realizan en el Campus Aula Dei (Zaragoza).

Para alcanzar ese gran objetivo general, se consideran como fines de la Fundación la difusión y potenciación de la actividad científica que se desarrolla en el Campus y en las empresas vinculadas al mismo; el impulso a la creación de nuevas empresas de base tecnológica; favorecer las sinergias que aumenten la creación de valor añadido en los sectores agroalimentario y medioambiental; dinamizar la transferencia del conocimiento científico al sector productivo; y el apoyo a los centros y empresas del Campus o asociadas al mismo para la participación en programas de I+D+i regionales, nacionales e internacionales, entre otras tareas.

A pesar del tiempo transcurrido desde la creación de la Fundación, los objetivos para los que fue creada no solo no se han debilitado, sino que resultan más pertinentes que nunca. La industria agroalimentaria –considerada en su conjunto desde la actividad primaria hasta la comercialización y distribución de sus productos- se encuentra en un momento de transformación por la confluencia de varios retos y desafíos sociales, tecnológicos, medioambientales y de mercado. Lo relevante desde el punto de vista de nuestra actividad es que todos ellos –desde la revolución digital hasta la producción ecológica, pasando por la lucha contra el cambio climático, o la mayor vinculación que el consumidor hace entre su alimentación y su salud- exigen una importante contribución de la investigación y de la innovación para darles una respuesta.

En este escenario resulta más evidente si cabe **la importancia que tiene el Campus Aula Dei como polo de conocimiento especializado** llamado a desempeñar un papel crucial en el presente y el futuro del sector agroalimentario aragonés y español. Por lo tanto, el campo de actuación de nuestra Fundación incluso se ha ensanchado, al aumentar la demanda social y económica de la innovación en la cadena de producción de alimentos.

Otra consideración a tener en cuenta es la de los cambios experimentados en los modelos de generación de las prácticas innovadoras –con la intervención de nuevos agentes y el establecimiento de nuevas relaciones entre los miembros de ese ecosistema-, así como en la configuración de los parques científico-tecnológicos y de las denominadas áreas de innovación, en los que hoy se valora más la intensidad y calidad de las relaciones de colaboración entre los participantes que la proximidad física o geográfica, cuya importancia queda minimizada por las redes digitales. En este sentido, tanto la propia configuración del Campus como la misión y la organización del PCTAD deben ser vistas a futuro como un importante activo en el que son más decisivas **las sinergias y la colaboración efectiva entre los productores, los centros de I+D y los agentes de innovación y transferencia** que la localización geográfica y la jerarquía organizativa. En definitiva, aun sin restar relevancia a estos aspectos, no deben ser un impedimento para poder realizar una eficaz contribución a un ecosistema agroalimentario más innovador y más competitivo como de hecho ya se viene produciendo por parte de todos los agentes implicados.

En coherencia con lo anterior, la Fundación ha ido ajustando en los últimos años su línea de actuación tanto a esas nuevas demandas como a sus capacidades reales para atenderlas, siempre sin alejarse de su misión fundacional. En particular, los tres últimos ejercicios (2017-2019) han estado marcados por el cumplimiento de un **Plan de Viabilidad** exigido por el Protectorado de Fundaciones para corregir los varios años sucesivos de cierre del ejercicio con pérdidas. En 2018 ya se consiguió un primer resultado positivo por primera vez desde 2011 y, a la espera del cierre de cuentas del ejercicio actual, esperamos que pueda seguirse en esa línea en 2019 y en 2020. La combinación de un mayor número e impacto de las actividades realizadas por la Fundación, del mayor apoyo económico recibido por parte del Gobierno de Aragón y del buen resultado obtenido en algunas convocatorias competitivas explican ese cambio de trayectoria.

Al mismo tiempo, gracias al gran compromiso del **equipo profesional del PCTAD**, se ha logrado también en este periodo mejorar la actuación en aquellos aspectos en los que se había avanzado menos. Así, se ha incrementado el nivel de colaboración con los centros del Campus y/o del Patronato, en especial con el CITA, pero también con la Estación Experimental Aula Dei-CSIC y con la Universidad de Zaragoza; se han puesto en marcha nuevas iniciativas en áreas como la producción ecológica o la agricultura 4.0; se ha potenciado una mayor presencia en el territorio reforzando la actividad y el compromiso del PCTAD en su ubicación en Ejea de los Caballeros, y la participación decidida en las convocatorias de grupos de innovación del Programa de

Desarrollo Rural de Aragón; y se ha conseguido poner en marcha la primera incubadora / aceleradora de empresas del PCTAD.

Directrices de actuación para 2020

El año 2020 se plantea, en consecuencia, como un ejercicio enmarcado en un doble compromiso: el de consolidar el proceso de mejora económica y de servicios realizado en los últimos años; y el de seguir avanzando para cumplir de forma más efectiva los fines para los que fue creada la Fundación, en particular en lo que se refiere al apoyo y promoción a los centros del Campus, así como en una mejora de la oferta de servicios al sector productivo. Es el momento de abrir **una nueva etapa en la trayectoria del PCTAD**, con objetivos realistas, construida sobre el trabajo de calidad realizado hasta ahora y las capacidades adquiridas, y atenta a las demandas del sector productivo y los centros de conocimiento.

Esa visión general se despliega en una serie de directrices o líneas preferentes de actuación, bien de carácter estratégico y posicionamiento, organizativo o sectorial:

- 2020 debe ser un año de reflexión y preparación del PCTAD sobre su posicionamiento en el nuevo escenario que se abre en el sector agroalimentario aragonés, con un crecimiento de alta intensidad en el sector porcino –especialmente en el ámbito de la producción cárnica: Grupo Jorge, Grupo Costa, Vall Companys, Pini, etc.-; y la implantación de nuevos agentes multiproducto de dimensión nacional como el grupo BonArea.
- Abrir un proceso de escucha y análisis con los centros del Campus para detectar necesidades específicas en las que el apoyo del PCTAD sea verdaderamente útil y cuya ejecución esté al alcance real de nuestros medios y capacidades.
- Situar todas nuestras actividades, proyectos y estrategias en la perspectiva de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y de lucha contra el cambio climático.
- Alinear nuestras líneas de actuación con las estrategias europeas, nacionales y regionales relacionadas con el I+D+i agroalimentario, con especial atención a los planteamientos del nuevo programa marco de la CE Horizonte Europa 2021-2027.
- Necesidad de una adecuada preparación de la plantilla para hacer frente a las nuevas demandas de servicios de innovación.
- Reforzar el papel de entidad prestadora de servicios de apoyo a terceros en la preparación y gestión de proyectos.
- Ampliar el impacto de las áreas de competencia técnica en las que el PCTAD cuenta con experiencia y reconocimiento: calidad y vida útil de frutas y hortalizas, fertilización y ensayos agronómicos, biología molecular, servicios específicos de laboratorio...
- Completar el desarrollo de la aceleradora de empresas puesta en marcha en 2019 como un verdadero centro de innovación para el sector porcino y considerar la posibilidad de extender en el futuro ese modelo a otros subsectores, como vía para completar la misión fundacional de favorecer el desarrollo de empresas agroalimentarias innovadoras.
- Actuar como una de las entidades de referencia en Aragón en el impulso de la transformación digital del sector agroalimentario para favorecer su competitividad.
- Mejorar la visibilidad de nuestras actividades y proyectos para aumentar el conocimiento público del PCTAD y favorecer la llegada a nuevos clientes o colaboradores.

Organización y presupuesto

En términos operativos y del Plan de Actuación para el nuevo ejercicio, la implementación de esas directrices se expresa en diversas actividades y objetivos específicos que se organizan en la estructura que se diseñó para el Plan de Actuación de 2019 y que se mantiene también en 2020. Esos objetivos estratégicos del Plan de Actuación son:

1. Fomento de la innovación y el desarrollo empresarial
2. Apoyo a las actividades de I+D+i en el sector agroalimentario
3. Potenciación de la proyección del Campus Aula Dei y de la interacción entre sus miembros

Estas tres grandes líneas de actuación reflejan adecuadamente la actividad del PCTAD y su continuidad permitirá realizar un seguimiento detallado a medio plazo a través del cuadro de indicadores en que traducen los objetivos específicos de actuación que se detallan a lo largo del Plan de Actuación:

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL
Número de empresas distintas a las que se han facturado servicios
Número de empresas distintas participantes como socios en proyectos I+D+i en ejecución
Número de empresas incubadas en Porcinnova
Número de empresas aceleradas en Porcinnova
Número de empresas participantes en actividades de innovación en Porcinnova
Número de otros emprendedores agroalimentarios a los que se asesora
Número de personas jurídicas beneficiarias o usuarias de la actividad
Número de jornadas o encuentros profesionales organizados
PROMOVER ACTIVIDADES DE I+D+i EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Proyectos de I+D+i de convocatoria pública en ejecución durante la anualidad
Número total de propuestas presentadas a convocatorias competitivas
Proyectos presentados a convocatorias europeas
Proyectos conseguidos en convocatorias
Número de empresas participantes en proyectos de I+D+i (propuestas)
Número de pymes participantes en proyectos de I+D+i (propuestas)
Número de servicios tecnológicos y analíticos prestados a empresas en contratación directa
Número de personas jurídicas beneficiarias o usuarias de la actividad
Nueva financiación conseguida en el año (€) en convocatorias competitivas
ACTIVIDADES DE APOYO AL CAMPUS AULA DEI
Número total de actividades realizadas
Número de actividades formativas para personal del Campus
Número total de participantes en las actividades realizadas
Propuestas presentadas a convocatorias de I+D+i con participación de al menos dos centros del Campus
Número de beneficiarios o usuarios de la actividad (personas jurídicas)

En relación con otros aspectos organizativos, el año 2020 será también el primero de aplicación completa del **Pacto Extraestatutario** acordado con la plantilla en 2019 sobre reducción de jornada y otras facilidades para conciliación de la vida familiar. En este ámbito habría que acometer la realización de un estudio técnico que quedó pendiente cuando se realizó la homologación exigida por la ley 1/2017 para completar la valoración de los puestos de trabajo, organización interna y condiciones laborales. De acuerdo con lo que se nos indique desde el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, procederemos a lo largo del ejercicio para avanzar hacia una mejor adaptación de nuestro equipo a las necesidades actuales y también para intentar mejorar de modo objetivo las condiciones laborales, algo que resulta cada vez más necesario ante la alta rotación de personal que se ha producido en los últimos tiempos.

En cuanto al **presupuesto** planteado para 2020, asciende a un total de **1.416.793,50 euros**, con previsión de un cierre equilibrado entre ingresos y gastos. Este presupuesto está basado en las previsiones de aportación por el Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento incluidas en el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2020 enviado a las Cortes por el Gobierno el pasado mes de noviembre –y, por lo tanto, sujetas a modificación hasta su aprobación definitiva; en las aportaciones previstas en el convenio con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para la cofinanciación de Porcinnova; en los ingresos previstos de los proyectos de I+D+i ya aprobados en distintas

convocatorias; y en una estimación razonable de ingresos por venta de servicios tecnológicos y de asesoramiento y por aprobación de nuevos proyectos.

El presupuesto representa un descenso del 10,78 % respecto al aprobado en el Plan de Actuación de 2019, debido al menor gasto previsto este año en el funcionamiento de la incubadora de empresas Porcinnova (en 2019 se hicieron las obras de acondicionamiento, lo que añadió un gasto excepcional de unos 300.000 euros).

La aportación directa del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento es de 720.000 euros –según la previsión del proyecto de Presupuestos-, una cuantía igual a la realizada en 2019. Sin embargo, si se descuenta la cofinanciación específica para el proyecto Porcinnova, la aportación para el resto de actividades ordinarias de la Fundación ascenderá en 2020 un 19,35 % (un incremento de 96.790,68 euros en términos absolutos).

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	AGROALIMENTARIO
Lugar desarrollo de la actividad	ZARAGOZA / EJEJA DE LOS CABALLEROS / SAN MATEO DE GÁLLEGO

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta línea de actividad es la de espectro más amplio y la que recoge de forma más nítida la misión fundamental como parque científico tecnológico especializado en el sector agroalimentario: el fomento de las actividades innovadoras por parte del sector productivo y el apoyo activo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica como vector de dinamización innovadora del conjunto del ecosistema agroalimentario.

En esta nueva etapa que se inicia en 2020 creemos necesario impulsar con claridad las actividades relacionadas con este objetivo estratégico para reforzar nuestro posicionamiento en cuanto a la creación y desarrollo de empresas innovadoras y/o de base tecnológica; favorecer la adopción de prácticas innovadoras por parte del sector agroalimentario, en especial lo relacionado con la transformación digital y las tecnologías 4.0; y la mejora en la visibilización de nuestros proyectos y capacidades, así como una mejor promoción de nuestra oferta de servicios al sector.

Igualmente, en este apartado se incluyen las actuaciones para una mayor presencia del PCTAD en Ejeja de los Caballeros y San Mateo de Gállego, municipios en los que la Fundación tiene sus otras dos localizaciones físicas para el desarrollo empresarial y cuyos ayuntamientos son patronos activos de nuestra entidad.

Las principales actividades previstas son las siguientes:

1.1 Creación y desarrollo empresarial innovador

- Actividades en la aceleradora de empresas del sector porcino Porcinnova:
 - Completar el programa incubación y aceleración de empresas para los 8 primeros proyectos seleccionados en la convocatoria general en 2019.
 - Demo Day 2020 (presentación final de los proyectos tras su proceso de aceleración)
 - Lanzamiento de 1 ó 2 Convocatorias específicas para retos específicos planteados por las empresas del sector integradas en el Consejo Asesor (por ejemplo, gestión de purines o automatización en la producción cárnica).
 - Lanzamiento de la convocatoria general 2020-21
 - Organización de un evento anual de carácter nacional sobre innovación en el porcino con la colaboración del sector.
 - Actividades de difusión y promoción: participación en las ferias FIMA, ALIMENTARIA y SMART AGRIFOOD.
- Participación como socios en las actividades del Programa de Emprendimiento Agroalimentario del Instituto Aragonés de Fomento (IAF)
- Organización de un evento propio en la Semana del Emprendimiento en Aragón.
- Asesoramiento a emprendedores agroalimentarios individuales (a demanda).
- Estudio de una posible iniciativa de fomento del intraemprendimiento en el Campus Aula Dei (ver ACTIVIDAD 3).

1.2 Impulso a la transformación digital

- Incremento de la participación en el Partenariado Europeo de Trazabilidad y Big Data con el objetivo posicionar al PCTAD y otros agentes de la región como socios de proyectos internacionales relacionados con el ámbito de la Agricultura 4.0, y atraer a Aragón la realización de proyectos demostrativos en el sector agroalimentario.
- Colaboración con ITAINNOVA para la creación de un grupo de trabajo sobre agroalimentación 4.0 dentro del Digital Innovation Hub de Aragón.
- Organización de una jornada de encuentro entre todos los agentes interesados en Aragón en la transformación digital del sector agrario (productores, empresas tecnológicas, centros de conocimiento y transferencia, administraciones públicas, etc.).
- Organización, con un formato y/o contenido revisado, de una nueva edición del curso Agricultura 4.0 en colaboración con la Universidad de Zaragoza.
- Ejecución de los proyectos de I+D+i relacionados con este ámbito (TICS4FRUIT, Agroalimentación 4.0) y búsqueda de nuevas oportunidades en las futuras convocatorias.

1.3 Promoción y comercialización

- Actualización de la web de la Fundación, poniendo énfasis en una mejor definición de la cartera de servicios, en la comunicación de los proyectos realizados o en ejecución y en la pertenencia al Campus Aula Dei.
- Coorganización junto con CSIC y Universidad de Zaragoza del XIII Congreso Nacional de Maduración y Postcosecha que se celebrará en Zaragoza del 16 al 19 de junio en de 2020.
- Acciones de promoción en zonas fruteras de los servicios del PCTAD (laboratorio de Control Integral de Alimentos de Origen Vegetal).
- Reuniones sectoriales con productores hortofrutícolas de las principales áreas de producción en Aragón (Caspé, La Almunia, Fraga, etc.)
- Elaboración de un video promocional del Servicio de Calidad Integral de Alimentos de Origen Vegetal.
- Participación en eventos especializados: FruitAttraction, congreso FESNAD 2020 (Alimentación sostenible para una nutrición saludable), FIMA, etc.

1.4 Actividad en Ejea de los Caballeros

- Desarrollo de las actividades de incubación y aceleración de empresas en Porcinnova.
- Colaboración con SOFEJEA -a través de un programa anual de actividades- para el desarrollo de acciones de fomento de la innovación en el sector agroalimentario en Ejea y su comarca.
- Acciones de apoyo a la promoción del polígono Valdeferrín Oeste -como parte del Parque Científico Tecnológico Aula Dei- para la implantación de nuevos proyectos empresariales.

1.5 Actividad en San Mateo de Gállego

- Colaboración con el Ayuntamiento para la promoción del polígono Río Gállego
- Acciones específicas de promoción de los terrenos propiedad de la Fundación y del Gobierno de Aragón para el desarrollo del Parque Científico Tecnológico Aula Dei.

1.6 Plataformas y redes de transferencia

- Participación activa en los clústeres de los que somos socios: Alimentación, Agua (Zinnae) y Maquinaria Agrícola.

- Colaboración con el Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino i+Porc.
- Participación en los Grupos de Trabajo de Packaging, Alimentación y Salud y Hortofrutícola de la Plataforma Food for Life.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4,5	7.389
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	300
Personas jurídicas	100

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la innovación y el desarrollo empresarial	Número de empresas a las que se prestan servicios o participan en programas o proyectos del PCTAD	100
	Número de proyectos (startups) participantes en los programas de PORCINNOVA	16
	Número de jornadas o encuentros profesionales organizados	8

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE I+D+I EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores	AGROALIMENTARIO
Lugar desarrollo de la actividad	ZARAGOZA Y OTROS LUGARES DE ARAGÓN

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

Todas las actividades que realiza el PCTAD tienen, tal como indican sus Estatutos, la finalidad primordial de promover las prácticas innovadoras en el sector agroalimentario aragonés como vía para la mejora de su competitividad y rentabilidad. Una de las herramientas más importantes para fomentar esas acciones innovadoras es la participación en convocatorias competitivas para proyectos de I+D+i a nivel regional, nacional e internacional.

Esta actividad es una de las más importantes para nuestra Fundación en términos del esfuerzo dedicado en recursos humanos, técnicos y organizativos, así como en cuanto a la relevancia de la financiación conseguida por esta vía. El papel del PCTAD en estas convocatorias es variado, atendiendo a las distintas necesidades de las instituciones y empresas involucradas y a la complementariedad de las tareas con otros socios. En este sentido, el PCTAD desempeña un papel activo a la hora de buscar empresas para integrarse en consorcios ya configurados, apoyo a las empresas para preparar sus propias propuestas o búsqueda de convocatorias adecuadas a los objetivos y retos que previamente nos han presentado los productores / transformadores. Por lo tanto, la participación en convocatorias competitivas tiene un rol fundamental en el trabajo de apoyo a la innovación en el sector productivo agroalimentario, ya que en muchos casos este tipo de proyectos con financiación externa es la única forma que tienen las empresas para poder desarrollar proyectos de I+D+i.

De cara a 2020 se continuará con la ejecución de los proyectos conseguidos en años anteriores, se pondrá especial atención a analizar el posicionamiento y las posibilidades de participación y apoyo del PCTAD en el nuevo programa marco de investigación Horizonte Europa, así como en otras en convocatorias europeas. También se dedicará un esfuerzo importante en seguir apoyando la participación de entidades y centros de investigación en la convocatoria de grupos de cooperación del PDR de Aragón, un programa en el que se han conseguido muy buenos resultados y una excelente dinamización de entidades del sector.

2.1 Apoyo a la gestión de proyectos

Como entidad dedicada fundamentalmente a la transferencia a través de diversas vías e instrumentos, una de las actividades del PCTAD más útiles para el conjunto del ecosistema de innovación agroalimentario es la del apoyo a la gestión de proyectos de I+D+i, tanto para dar soporte a los centros de investigación del Campus como a los productores, asociaciones y empresas. La Fundación cuenta en la actualidad con un equipo profesional de 8 gestores de proyectos y 8 gestores de I+D+i con experiencia y capacidad para actuar en prácticamente todas las etapas de preparación, ejecución y justificación de proyectos: difusión de convocatorias regionales, nacionales y europeas; búsqueda de socios; redacción de propuestas; elaboración de presupuestos; coordinación técnica y económica de consorcios; diseño y ejecución de ensayos y pruebas técnicas; y justificación económica y administrativa.

Ese amplio registro y la polivalencia de nuestro equipo nos permite aumentar el impacto de nuestra actuación y adaptarnos a muy diversas necesidades y demandas, lo que nos lleva a poder colaborar en alrededor de 20 proyectos cada año.

En este sentido, nuestra actuación en este ámbito para 2020 estará enfocada a los siguientes objetivos:

- Dar mayor relevancia y visibilidad a nuestra cartera de servicios para poder apoyar la gestión de proyectos de innovación del resto de entidades del sector agroalimentario.
- Reforzar la colaboración con el CITA y con la EEAD-CSIC como entidades de referencia en el Campus Aula Dei.
- Mantener actualizada la formación de nuestro personal en gestión de proyectos.
- Aumentar la colaboración con entidades dentro y fuera de Aragón para reforzar nuestras redes de apoyo.

- Trabajar más estrechamente con los clústeres de Maquinaria Agrícola, de Alimentación, del Agua y del Sector Porcino para buscar nuevas oportunidades de realización de proyectos.
- Presentar nuestros servicios al sector productivo agroalimentario en las tres provincias aragonesas para la próxima convocatoria de Grupos de Cooperación del PDR Aragón en 2020.
- Promoción activa para buscar la colaboración con otras entidades importantes del sector (Mercazaragoza y otros).

2.2 Ejecución de los proyectos de I+D+i en curso

La implementación de los proyectos de financiación competitiva en los que participa el PCTAD y que ya han sido aprobados será, lógicamente, el trabajo principal de fondo a desarrollar durante 2020 en términos de horas de dedicación. Los proyectos de este tipo activos al inicio del nuevo ejercicio serán un total de 19:

	<u>PROYECTO</u>	<u>CONVOCATORIA</u>
EUROPEOS	ECOCEREAL+	POCTEFA 2016
	AKUT	ERASMUS+ 2019
NACIONALES	FUN & SAFE CORN	RETOS 2016
	S.O.S. GREENHOUSE	RETOS 2017
	FERTILIGENCIA	RETOS 2017
	VATAMA	RETOS 2017
	PENNYFUEL	RETOS 2017
	IAT PORCINNOVA	INCYDE 2018
	FRUTAS LOZANO	CDTI 2018
	TICS4FRUIT	GOS PDR ESP 2018
	FRUITCARE	GOS PDR ESP 2018
	ARAGÓN	GOLDJALÓN
TECNIFRUT		GO PDR ARA 2018
SANIDAD VEGETAL		GO PDR ARA 2018
MICOARAGÓN		GO PDR ARA 2018
CULTIVOS EXTENSIVOS		GC PDR ARA 2019
LEGUMINOSAS		GC PDR ARA 2019
AGROALIMENTACIÓN 4.0		GO PDR ARA 2017
NAVARRA	BROTIS	COM. FORAL NAVARRA 2018

2.3 Programa de Desarrollo Rural de Aragón: Grupos Operativos y de Cooperación.

La importancia dada a la innovación y transferencia tecnológica en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón ha supuesto en los últimos cuatro años una importante oportunidad para el PCTAD de cara a extender su red de colaboraciones a un mayor número de entidades del sector agroalimentario –especialmente del sector primario- y a incrementar el impacto territorial de su actividad. En la convocatoria de 2019, el PCTAD presentó 5 nuevas propuestas, de las cuales 2 han sido aprobadas y se encuentran en ejecución. Se trata de dos proyectos con un carácter estratégico para el sector: GC de Innovación y Transferencia en Cultivos extensivos, y GC de Promoción del uso de leguminosas. Ambos integran la participación de un número elevado de cooperativas agrarias de la región y, por las sinergias que presentan, se han fusionado para la promoción conjunta de ambos bajo la marca Red ARAX, Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Leguminosas.

En conjunto, el PCTAD participa actualmente en 3 Grupos Operativos y 4 Grupos de Cooperación en el marco del PDR Aragón, proyectos en los que intervienen 58 entidades además de nuestra Fundación.

En 2020 está previsto que se realice la última convocatoria de Grupos de Cooperación dentro del actual ciclo del PDR Aragón 2014-2020. Desde el PCTAD se volverá a mantener una actitud proactiva para poner nuestra capacidad de gestión de proyectos al servicio de los productores (empresas, cooperativas, asociaciones) y centros tecnológicos del Campus, así como para realizar propuestas específicas alineadas con nuestras competencias y áreas de interés.

2.4 PDR España: Grupos Operativos de Innovación

A nivel del PDR nacional, el pasado mes de octubre se resolvió la segunda convocatoria para la ejecución de proyectos de Grupos Operativos Supraautonómicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, obteniendo un resultado altamente positivo al conseguir financiación para 2 de los 3 proyectos presentados. Además de la financiación recibida, estos proyectos tienen varios aspectos muy positivos como es su dimensión nacional, la importancia de los socios con los que se van a ejecutar en los dos próximos años y especialmente la

relevancia de las temáticas en las que se van a desarrollar; en uno de ellos sobre la aplicación de TICs para optimizar la postcosecha en frutas y en el segundo el desarrollo de estrategias para la reducción de residuos de pesticidas y agroquímicos en fruta. Ambas temáticas abordan importantes desafíos para el sector agroalimentario como la integración de las nuevas tecnologías en la cadena de valor y la logística hortofrutícola, el desarrollo de herramientas para evitar el desperdicio alimentario y la reducción de pesticidas en los productos hortofrutícolas.

- Por lo tanto, a lo largo de 2020 la ejecución de estos dos proyectos de carácter nacional –en los que el PCTAD desempeñará la coordinación técnico-económica- será un aspecto muy relevante de nuestra actividad por lo que supondrá de refuerzo de nuestra proyección a nivel nacional y de especialización en tendencias tan importantes como la transformación digital de la actividad agroalimentaria y la producción ecológica o sin residuos.
- Además, en 2020 se trabajará en la mejora de la propuesta presentada en 2019 y que no fue aprobada, con la intención de volver a presentarla dado el potente consorcio que la impulsa y la relevancia del tema planteado (desarrollo e implantación de plásticos biodegradables en la agricultura).

2.5 RETOS de Colaboración

La convocatoria de Retos de Colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Programa Estatal de I+D+i es, sin duda, la convocatoria más relevante de los proyectos que se ejecutan en el PCTAD, tanto por su número 13 proyectos desarrollados hasta la fecha desde 2010, como por el retorno económico que deriva de ellos y la participación en actividades de innovación de empresas del sector. En la actualidad hay 6 de estos proyectos en ejecución y en la convocatoria 2019 que se ha cerrado a finales del pasado mes de octubre se han presentado dos propuestas innovadoras en las que participan 5 empresas. Junto con las actuaciones que financia el CDTI, esta convocatoria es la más importante a nivel nacional para promover la innovación en el sector empresarial y es la que presenta mejores oportunidades para promover la I+D+i en las empresas. El PCTAD desarrolla un doble papel en ellos, por un lado, participa como OPI para la ejecución de las actividades técnicas a desarrollar en la ejecución del proyecto en diferentes áreas de conocimiento, unas veces de forma exclusiva y otras en colaboración con otros centros como la Universidad de Zaragoza, el CITA, centros del CSIC del Campus Aula Dei y otros centros tecnológicos a nivel nacional. A su vez, en gran parte de los proyectos desarrollados el PCTAD se encarga también de la gestión económico-administrativa para todo el consorcio del proyecto, lo cual es un aspecto muy valorado por las empresas participantes ya que gran parte de ellas no disponen de un departamento especializado para este tipo de gestiones.

Los dos proyectos presentados en la convocatoria 2019 han sido:

- “Estrategias Agronómicas 4.0 y biotecnológicas para el control y la prevención del oídio en los viñedos de la DOP Cariñena” (**OIBIO 4.0**). (Consortio: Bodegas San Valero, Xtrem Biotech, Nazaríes IT, Universidad de Zaragoza, Parque Científico Tecnológico Aula Dei, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón).

- “Modelo Predictivo de Fusarium en cereales y validación de nuevas estrategias de control en el Valle medio del Ebro”. (**FUS-PREDICT**). (Consortio: Tereos Starch & Sweeteners Iberia S.A.U, Inter Malta S.A., Universidad de Zaragoza, Parque Científico Tecnológico Aula Dei.)

Aparte del resultado que puedan tener estas dos propuestas presentadas, cuyo resultado se espera conocer durante el primer semestre del año próximo, en 2020 la gestión y ejecución de otros proyectos de la convocatoria RETOS de Colaboración exigirá la dedicación de una parte importante del esfuerzo del equipo PCTAD. Esos proyectos en ejecución durante 2020 serán: PENNYFUEL, VATAMA, FERTILIGENCIA, GREENHOUSE y FUN & SAFE CORN.

De momento no se prevé que haya convocatoria Retos de Colaboración a lo largo del 2020; no obstante, si se convocara finalmente, presentar nuevos proyectos sería una de las prioridades desde el PCTAD.

Por otro lado, a lo largo del 2019 se ha colaborado con dos grupos de investigación de fruticultura del CITA en la presentación de dos proyectos de otra de las convocatorias nacionales de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, concretamente la de Retos de Investigación en los proyectos:

- Proyecto Retos de Investigación PROpack.
- Proyecto Retos de Investigación CHERRY genetics.

2.6 CDTI

Las convocatorias CDTI suponen la principal fuente de financiación de la innovación para las empresas a escala nacional, tanto en forma de préstamos reembolsables como de subvención. Desde el PCTAD se participa regularmente en la ejecución técnica de proyectos CDTIs promovidos por empresas especialmente con el sector frutícola y agronómico desarrollando los paquetes de trabajo técnicos y dando respaldo en su justificación. La participación de empresas del sector agroalimentario que solicitan ayudas del CDTI es aún escasa, especialmente en el sector productivo primario. En el ámbito de algunos sectores como el de los productores hortofrutícolas esta es una de las líneas a implementar desde el PCTAD especialmente para incentivar la generación de nuevas contrataciones directas desde las áreas del Cíave y agronomía.

De cara al año 2020 está prevista la convocatoria "Misiones" del CDTI que está destinada a financiar, principalmente en forma de subvención, proyectos de gran envergadura (de 1,5 a 10 millones de euros), de carácter sectorial en el ámbito de distintas temáticas siendo una de ellas el sector agroalimentario. Desde el PCTAD se plantea la participación en esta convocatoria a través de varias propuestas con empresas que tienen un alto interés en temáticas transversales del sector.

2.7 Proyectos europeos

La Fundación ha venido participando en diversos proyectos europeos a lo largo de la última década, especialmente dentro del programa LIFE, aunque también en otras convocatorias como POCTEFA, SUDOE y ERASMUS. Para una organización como la nuestra dedicada a la innovación y a la transferencia, el marco europeo es siempre una referencia obligada tanto en términos de búsqueda de financiación, como de adquisición de competencias y creación de redes de contactos de gran utilidad. Aunque nuestro foco principal está más en proyectos regionales y nacionales que nos permiten apoyar más directamente la innovación en el sector agroalimentario aragonés y español, la participación en programas europeos no es una prioridad secundaria.

A lo largo de 2019 se han presentado 6 propuestas a diferentes convocatorias europeas: ERASMUS+ (2), POCTEFA, SUDOE, INNOSUP-VIDA y H2020; en todos ellos se colabora con entidades aragonesas –o hemos sido invitados por ellas- como la Universidad de Zaragoza, Clúster de Empresas del Agua ZINNAE, SOFEJEA, Grupo Jorge o Campus Iberus.

De cara a 2020 se cuenta ya con la aprobación del proyecto "AKUT" dentro del programa Erasmus+, en el que se colabora con importantes centros tecnológicos y parques científicos de Suecia y Dinamarca para la identificación de infraestructuras singulares que puedan servir de apoyo a la innovación empresarial, además de la posibilidad de que se consiga la aprobación de alguna de las otras propuestas presentadas.

En todo caso, 2020 será el año de cierre del programa marco Horizonte 2020 y del lanzamiento del programa HORIZONTE EUROPA 2021-2027. Este momento de transición queremos aprovecharlo para definir una nueva estrategia del PCTAD para los próximos años en cuanto a proyectos europeos, analizando las características y prioridades del nuevo programa marco, así como el mayor énfasis que se anuncia en términos de transferencia, impacto social e implicación del tejido productivo. Y todo ello en la perspectiva de los objetivos e intereses de los centros del Campus Aula Dei con los que colaboramos.

En ese sentido, intensificaremos nuestra participación en foros y redes europeas para un mejor conocimiento anticipado de las oportunidades que puedan surgir en las nuevas convocatorias y su posible interés para el sector agroalimentario aragonés. En particular, intensificaremos nuestra participación en el partenariado europeo de Trazabilidad y Big Data –perteneciente a la Plataforma de Estrategia de Especialización Inteligente en Agroalimentación (S3P Agrifood).

Otras convocatorias europeas de alto interés para la Fundación son la de PRIMA y la convocatoria LIFE.

Hay temáticas importantes en las que tanto el PCTAD como otros centros del Campus Aula Dei tienen grandes capacidades y que, sin duda, van a tener una alta presencia en los topics a financiar en todas las convocatorias mencionadas, y en las que confluyen capacidades de investigación y transferencia del sector agro con criterios de sostenibilidad ambiental de las actividades a desarrollar. Algunas de las temáticas en las que desde el PCTAD se plantea poder impulsar nuevos proyectos junto a otros centros de investigación en Aragón son por ejemplo, la Arquitectura verde, la Agroecología, la Sostenibilidad de los suelos, la puesta en valor de los recursos fitogenéticos como elemento de resiliencia ante el cambio climático, el desarrollo de nuevos modelos productivos de menor impacto ambiental, el empoderamiento de la agricultura ecológica, nuevas soluciones para un packaging agroalimentario no contaminante y seguro para la salud, o la promoción de una alimentación más saludable para los distintos segmentos de población.

2.8 Servicios tecnológicos y de asesoramiento

Además de la participación directa en proyectos de innovación junto a otros socios, el PCTAD desarrolla otra importante línea de actividad mediante la venta directa a otras empresas y entidades de sus servicios tecnológicos de laboratorio, asesoramiento técnico y diseño y ejecución de ensayos. Desde el inicio del funcionamiento del PCTAD se han establecido contactos y colaboraciones con las empresas del sector productivo aragonés en el ámbito del asesoramiento técnico desde las áreas de conocimiento del como de los centros adscritos a él del Campus de Aula Dei y la Universidad de Zaragoza.

A lo largo del 2019 se han consolidado diversos servicios como el Servicio de Detección Precoz de Monilinia del protocolo de exportación de fruta de hueso a Sudáfrica y los servicios de ensayos agronómicos en campo e invernadero. Paralelamente se ha observado un incremento en la demanda de servicios especializados por parte de departamentos de centros del Campus tanto del Servicio de Biología Molecular como en la determinación de compuestos nutricionales en matrices agroalimentarias.

De cara a amplificar en ejercicios futuros la demanda de servicios de los 3 laboratorios del PCTAD, Laboratorio de Biología Molecular, Laboratorio de Control Integral de Alimentos de Origen Vegetal y Servicio de cromatografía y residuos, será fundamental ampliar nuestra interacción territorial con empresas en aquellas zonas en las que menos actividad hemos tenido hasta la fecha a nivel regional. Sería estratégico iniciar un proceso de promoción e interacción con empresas de zonas productoras hortofrutícolas como Fraga y el Bajo Cinca en las que tenemos

menos presencia relativa o sectores que potencialmente pueden demandar un mayor apoyo de asesoramiento como el de la producción ecológica. Igualmente hay un importante margen para extender la oferta de servicios especializados en otras comunidades fuera de Aragón, especialmente en las más cercanas y vinculadas al Valle del Ebro.

En la actualidad las principales líneas de contratación directa y servicios que se desarrollan desde el PCTAD son:

- Analíticas y servicios específicos de laboratorio (determinación de compuestos nutricionales, parámetros de interés en cereales, determinaciones de biología molecular...)
- Ensayos específicos para empresas del sector (ensayos de vida útil de producto, ensayos postcosecha, ensayos agronómicos, etc)
- Subcontrataciones en proyectos CDTI como centro de innovación.
- Subcontrataciones en convocatorias públicas (PDR de Aragón, otras convocatorias regionales)
- Servicio de Detección Precoz de Monilinia
- Convenio Fertinagro

2.9 CIAOVE

El Laboratorio de Control Integral de Alimentos de Origen Vegetal (CIAOVE), creado e impulsado en colaboración con dos de nuestros patronos (la Estación Experimental Aula Dei del CSIC y la Universidad de Zaragoza) es uno de los activos de conocimiento especializado propio más importantes del PCTAD, gracias a la capacidad de su equipo y a la experiencia acumulada en temas relacionados con la calidad y vida útil de frutas y hortalizas, adaptación a nuevas pautas de consumo, producción sin residuos, control de patógenos, etc. Su actividad está en el centro de muchos de los proyectos de I+D+i realizados por la Fundación y de muchas de las colaboraciones con empresas y productores.

La reciente concesión al PCTAD de dos proyectos de la convocatoria del PDR nacional para la ejecución de proyectos de Grupo Operativos Suprarregionales, va a suponer una importante actividad para esta área específico del PCTAD en los próximos 2 años y la oportunidad de empezar a trabajar con entidades de ámbito nacional con las que no se había colaborado previamente. Los dos proyectos conseguidos son:

-GOS TICS4FRUIT. "TICs para optimizar la cadena postrecolección y distribución de frutas" *Consortio: Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE); GEEZAR Soluciones S.L.; Universidad de Zaragoza; Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A, S.M.E. M.P (en adelante MERCASA); Federación Española de Asociaciones de Productores, Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas. (FEPEX); (PCTAD); San Lúcar Fruit S.L.*

- GOS FRUITCARE. "SUSTITUCIÓN DE PPPs EN FRUTA DE HUESO, FRUTOS ROJOS Y UVA DE MESA" *Consortio: ADEA ASAJA MURCIA; ZERYA PRODUCCIONES SIN RESIDUOS S.L.; INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ENSAYOS AGROALIMENTARIOS, S.L; ACOPAEX S COOP; ASOCIACIÓN ESCUELA DE NEGOCIOS DEL PIRINEO; TARAY S.A.T. 4877 LA REDONDELA; UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA; PCTAD; Galifrut SAT 313 CV*

Un objetivo a corto plazo para impulsar las actividades de esta área es promover los servicios y el asesoramiento que ofrece al sector hortofrutícola para el desarrollo de actividades de innovación y mejora de su competitividad entre el sector tanto dentro como fuera de Aragón. Por ello, se está trabajando actualmente en la elaboración de un video promocional con la presentación de la actividad y los servicios que ofrece el CIAOVE. También se plantea preparar una presentación comercial de cara a reuniones con empresas del sector para ampliar la cartera de servicios.

De forma general para todas las actividades del área de IDi se va plantea trabajar de manera general integrando las capacidades y recursos de los que se dispone con el enfoque de ampliar la transversalidad con los ámbitos de la sostenibilidad, el medioambiente y la salud, especialmente en el planteamiento de nuevas iniciativas de proyectos. Así como, potenciar las oportunidades de colaboración con el resto de centros adscritos al PCTAD en futuros proyectos

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	11	18.062
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	
Personas jurídicas	50

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Proyectos de I+D+i	Proyectos de I+D+i de convocatoria pública en ejecución durante 2020	20
	Propuestas presentadas a convocatorias competitivas	12
	Proyectos presentados a convocatorias europeas	4
	Proyectos conseguidos en convocatorias	5
	Número de empresas participantes en proyectos de I+D+i (propuestas)	40
	Número de pymes participantes en proyectos de I+D+i (propuestas)	20
	Número de servicios tecnológicos y analíticos prestados a empresas en contratación directa	40

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES DE APOYO AL CAMPUS AULA DEI
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.

La promoción y el impulso a las actividades científicas y de innovación que se realizan en el Campus Aula Dei constituye uno de los objetivos fundacionales que inspiraron la creación del PCTAD. Una tarea enfocada tanto a la puesta en valor del que sin duda es uno de los polos de I+D agroalimentario más importantes de España, como al apoyo a los proyectos realizados por los centros de investigación allí ubicados, su transferencia al sector productivo y su mejor conocimiento y aprecio por parte de la sociedad.

Sin embargo, debe reconocerse al mismo tiempo que, al tratarse de entidades independientes, con distintas especialidades y encuadradas en instituciones diferenciadas, no resulta fácil identificar las acciones de apoyo al Campus más convenientes, útiles y realistas desde el punto de vista de su implementación.

Por ello el objetivo prioritario del PCTAD para 2020 será el de realizar un trabajo de prospección y escucha más sistemático para desarrollar su misión de contribuir a la promoción del Campus y apoyar a los centros en la realización de sus actividades. Además, se continuará con la tarea desarrollada en los últimos años de favorecer sinergias facilitando la participación conjunta de varios centros del Campus en proyectos de I+D+i; apoyar las actividades destinadas a ser compartidas por el personal de distintos centros; promover acciones formativas transversales; y realizar acciones destinadas a la difusión exterior de la riqueza científica del Campus.

Además, en 2020 nos planteamos retomar en el Campus otro de los objetivos esenciales para los que la Fundación fue constituida, como es el impulso al emprendimiento de base tecnológica y puesta en valor de los resultados de investigación. El ejemplo de los programas de intraemprendimiento y spin-offs desarrollados por algunos de nuestros patronos como el CSIC y la Universidad de Zaragoza, además de la positiva experiencia de nuestra incubadora de empresas del sector porcino en Ejea de los Caballeros, proporcionan una buena base para hacer un nuevo acercamiento a un tipo de actividad que debe formar parte de todo ecosistema avanzado de innovación hoy en día.

De acuerdo con estos planteamientos, las actuaciones previstas en 2020 de apoyo al Campus serán:

3.1 Actividades de colaboración institucional

- Actualización del convenio con el CSIC
- Sesión de trabajo con responsables de los centros para analizar intereses y acciones concretas de interés común abordables por el PCTAD

3.2 Actividades de apoyo a los centros y a la creación de sinergias

- Organización en colaboración con el resto de centros de una jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas desde la perspectiva y la contribución de la investigación agroalimentaria.
- Reuniones de coordinación e intercambio sobre convocatorias, proyectos y búsqueda de socios con los responsables de transferencia de los centros del Campus

- Encuentros entre investigadores y empresas sobre temáticas concretas para conocer la oferta y las demandas
- Impulso a la participación conjunta de centros del Campus en proyectos de I+D+i

3.3 Acciones de divulgación y de promoción del Campus

- Organización de visitas especializadas y de estudiantes
- Colaboración con centros de enseñanza pública para desarrollar actividades de transferencia y puertas abiertas para el sector educativo. Se tiene prevista una actividad con estudiantes del centro de ESO Itaca. Esta actividad podría desarrollarse y ampliarse a estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Universidad como una línea para extender la innovación en el sector agroalimentario a la sociedad
- Creación de instrumentos comunes de comunicación del Campus (imagen corporativa, descripción de capacidades, material gráfico y promocional, etc.).
- Diseño de un proyecto específico de divulgación sobre el potencial del Campus para su presentación a convocatorias de financiación competitiva (FECYT, Gobierno de Aragón, etc.)
- Organización de una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía en el Campus

3.4 Actividades formativas

- Curso de fotografía científica
- Herramientas de divulgación científica

3.5 Programa de emprendimiento y spinoff

- Detección de oportunidades de valorización de resultados de investigación
- Dinámicas de innovación entre científicos y emprendedores
- Diseño de un primer programa de fomento del emprendimiento especializado
- Identificación de perfiles emprendedores dentro de la comunidad de investigadores que forman el Campus,
- Identificación de mejores prácticas a nivel nacional y europeo sobre compatibilidad/alternancia de la actividad científica en un ámbito público con la puesta en marcha de iniciativas empresariales para explotar comercialmente los resultados obtenidos en esa actividad científica.
- Dotación de recursos especializados para acompañar y asesorar a estos intra-emprendedores en el diseño y validación de nuevos productos innovadores dirigidos al mercado, búsqueda de financiación y puesta en marcha de empresas capaces de explotar y desarrollar una actividad económica

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1,5	2.463
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	100
Personas jurídicas	7
Personal voluntario	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Promoción y divulgación del trabajo realizado en el Campus Aula Dei	Número total de actividades realizadas	6
	Número de actividades formativas para personal del Campus	2
	Número total de participantes en las actividades realizadas	100
Apoyo a la actividad investigadora de los centros y su personal	Propuestas presentadas a convocatorias de I+D+i con participación de al menos dos centros del Campus	5

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	57.750,00	66.000,00	24.750,00	148.500,00	16.500,00	165.000,00
Gastos de personal	264.487,46	302.271,38	113.351,77	680.110,61	75.567,85	755.678,46
Otros gastos de la actividad	110.265,75	126.018,00	47.256,75	283.540,50	31.504,50	315.045,00
Amortización del inmovilizado	62.744,51	71.708,02	26.890,51	161.343,04	17.927,00	179.270,04
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-		
Gastos financieros	630,00	720,00	270,00	1.620,00	180,00	1.800,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-			
Diferencias de cambio	-	-	-			
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-	-			
Impuestos sobre beneficios	-	-	-			
Subtotal gastos	495.877,73	566.717,40	212.519,03	1.275.114,15	141.679,35	1.416.793,50
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)				-		
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						
Cancelación deuda no comercial						
Subtotal inversiones	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	495.877,73	566.717,40	212.519,03	1.275.114,15	141.679,35	1.416.793,50

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	391.562,07
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	135.000,00
Subvenciones del sector público	806.328,94
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	83.902,49
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.416.793,50

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	1.416.793,50