



FUNDECYTPCTEX
un espacio para innovar

PLAN DE ACTUACIÓN 2023

- 01_Introducción
- 02_Actividades de la entidad
- 03_Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad
- 04_Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad
- 05_Anexo

Fundación: Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.
C.I.F:G06630644
Nº Registro: 06/0138
Ejercicio: 2023
Datos de la entidad:
Domicilio: Avda. Elvas s/n.
Localidad: Badajoz
Código Postal: 06071
Provincia: Badajoz
Correo Electrónico: info@fundecyt-pctex.es
Teléfono: 924014600
Persona de contacto: Luis Casas Luengo. Director Gerente.



01

Introducción

INTRODUCCIÓN

FUNDECYT-PCTEX es una fundación del Sector Público extremeño promovida por la Junta de Extremadura y por la Universidad de Extremadura. FUNDECYT-PCTEX responde al modelo de cuádruple hélice con un trabajo coordinado con el sector público, la universidad, el sector privado y la sociedad con el objetivo mejorar la competitividad del tejido socio económico de la región a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este sentido, FUNDECYT-PCTEX ocupa un lugar central en el Sistema Extremeño de Ciencia Tecnología e Innovación y su ecosistema.

Para el cumplimiento de sus objetivos fundacionales la Fundación canaliza sus actuaciones a través de la consolidación y ampliación de su implantación territorial, la prestación de servicios avanzados a terceros, ejecución de proyectos de tal forma que cualquier iniciativa pública o privada en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación obtenga el apoyo de la Fundación para su ejecución.

Las actuaciones de la Fundación pueden agruparse en tres:

- Implantación en territorio.
- Servicios avanzados.
- Proyectos.

Implantación en el territorio.

FUNDECYT-PCTEX cuenta con casi 21.000 m2 de espacios en explotación, en 5 edificios, que albergan 101 empresas e instituciones, que generan casi 1800 empleos de alta y media cualificación. En estos espacios, ubicados en los Campus Universitarios de Badajoz y Cáceres, conviven la ciencia y el tejido empresarial, acogiendo también los servicios de apoyo a la investigación y desarrollo empresarial de la UEX . Durante el año 2023 se iniciará la adecuación de una nueva sede del PCTEX en la ciudad de Mérida, previa a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Mérida.

En 2023 se continuará con la puesta en marcha de la Red de Incubadoras. En 2022 se ha inaugurado la Bioincubadora IAT en Mérida gestionada por FUNDECYT-PCTEX y desarrollada en colaboración CICYTEX y Avante. En este mismo año, se ha firmado un convenio con la entidad RED.ES para la puesta en marcha de la incubadora de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada en la ciudad de Almendralejo y se prevé comenzar los trabajos de definición y puesta en marcha de una incubadora de Agroindustria 4.0 en la zona de Don Benito – Villanueva. En el marco de la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético – CIIAE en Cáceres se ha licitado, junto con el Edificio Principal y el espacio para plantas piloto, la construcción de una incubadora empresarial cuya apertura está prevista para el año 2025.

Las sedes propias, el despliegue de la Red de Incubadoras y las oficinas de servicios avanzados a empresas situadas en Zafra y en Hervás consolidan la estrategia de la Fundación de implantación en el territorio.

La mayor implantación territorial permitirá, así mismo, diversificación de los sectores de actividad.

Servicios avanzados:

FUNDECYT-PCTEX presta servicios avanzados a los agentes del ecosistema extremeño de ciencia, tecnología e innovación, en especial para empresas. Estos servicios incluyen el alojamiento en sus sedes, identificación de convocatorias a proyectos, asesoramiento en ayudas, internacionalización, servicios de vigilancia tecnológica y búsqueda y formación de talento. La prestación de estos servicios permite diferenciar claramente a FUNDECYT-PCTEX de otras entidades de prestación de servicios empresariales presentes en la región. En 2023 se procederá a evaluar con sus beneficiarios su pertinencia e impacto real que están teniendo, evaluación que permitirá la identificación de nuevas actuaciones.

Este amplio catálogo de servicios a empresas y actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación que precisa de una actualización. En 2023 se publicarán las Cartas de Servicios que los identifiquen individualmente con compromisos claros en su prestación por parte del personal encargado de cada uno de ellos.

Esto permitirá mantener la innovación y calidad de la cartera de servicios prestados en otras actuaciones (Red de Incubadoras, OPE y servicios de infraestructuras a las empresas alojadas en nuestras sedes.

Proyectos.

En el ámbito proyectos, FUNDECYT-PCTEX desarrolla iniciativas públicas, soporte a la Universidad de Extremadura, da respuesta a iniciativas privadas y promueve actuaciones propias en el marco de las prioridades regionales.

Entre las iniciativas públicas destaca la asistencia prestada para el desarrollo de la RIS3 de Extremadura, el nuevo PRI y la estrategia regional de Agenda Digital, con su vertiente europea con el proyecto Tech4EfficiencyEDIH.

En lo relativo a la Universidad de Extremadura destaca la Oficina de Proyectos Europeos -OPE con un contacto directo con los grupos de investigación de la Universidad para asegurar una mayor tasa de retorno de los programas marco de la Unión Europea y de otras vías de financiación de sus actividades tanto internacionales, nacionales o regionales. Desde esta actividad se promueve, también, la participación del sector privado regional en los proyectos de I+D+i en el marco de un objetivo de internalización del sector privado.

La puesta en marcha de la estrategia de especialización inteligente RIS 3 y sus plataformas colaborativas permiten identificar las áreas de actuación prioritarias tanto de las iniciativas propias de la Fundación como priorizar las iniciativas de otras entidades que soliciten colaboraciones de la Fundación.

Esta priorización ayudará diseñar un mapa de convocatorias nacionales e internacionales que consoliden la internacionalización de la Fundación. A este respecto, Fundecyt-PCTEX seguirá participando activamente en las redes internacionales de las que es miembro, como ERRIN, EURADA, EEN, ERIAFF o IASP.

La identificación de estas áreas, así mismo, permitirá realizar actuaciones concretas para la captación de empresas en esos sectores en Extremadura, prioritariamente en las sedes del parque, y superar el excesivo peso del sector TIC entre las empresas alojadas.

Entre los proyectos más relevantes en 2023 figura la puesta en marcha del **Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético-CIAE** en la ciudad de Cáceres. El CIAE está financiado por un Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Extremadura, el CIEMAT y Fundecyt con un presupuesto inicial de 74,5 M€ de los cuales 52,9M€ son fondos MRR- Next Generation. Este convenio cubre la construcción del complejo, el equipamiento, la formación del personal y del sector privado y la financiación de proyectos de investigación. En la actualidad está licitado el 72% de su presupuesto y abrirá su sede provisional en la Escuela Politécnica en el campus UEX de Cáceres en enero de 2023. En 2022 se han contratado a los cuatro directores de las áreas de actividad y con financiación del Plan Complementario se han publicado ya 70 de las 131 plazas de personal científico técnico con el que contará el CIAE.

La Fundación realizó en el último trimestre de 2022 un ejercicio DAFO que ha permitido identificar acciones prioritarias para 2023 enfocadas a aprovechar las oportunidades y fortalezas frente a debilidades internas y amenazas externas identificadas.

La selección de acciones y su priorización tienen como objetivo común fortalecer la SECTI y el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de Extremadura en aquellos sectores identificados en la estrategia de especialización inteligente RIS 3. Todas las actuaciones e infraestructuras de FUNDECYT-PCTEX contribuirán a este objetivo aprovechando las nuevas actuaciones y adaptándose en lo posible a la crisis económica actual.

Las acciones prioritarias en 2023 serán:

- Ampliación de sedes, adaptación de espacios propios y atracción de empresas.
- Red de incubadoras, diversificación de sectores y mayor presencia en el territorio.

- Catálogo de servicios a empresas y actores de la SECTI.
- Plan de acción con nuevos productos y servicios.
- Evaluación de la calidad de la cartera de servicios.
- Mapa de convocatorias nacionales e internacionales.
- Desarrollo de las plataformas colaborativas RIS3.
- Puesta en marcha CIIAE

Los resultados esperados son:

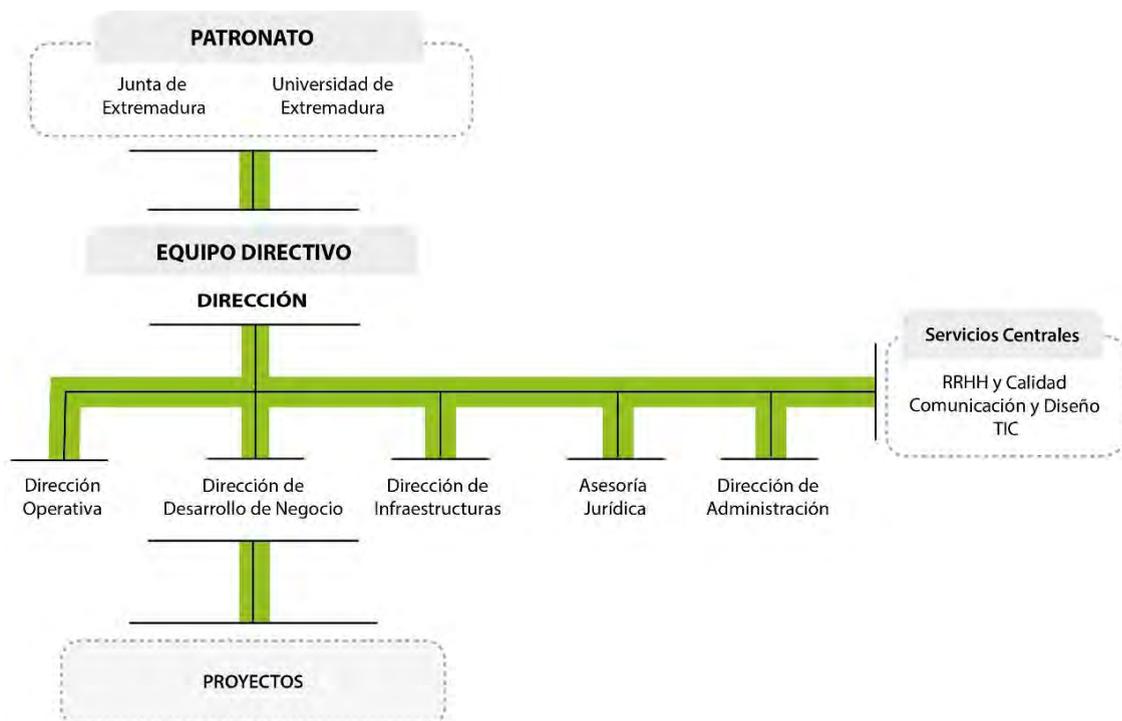
- Ampliación de sedes, adaptación de espacios propios y atracción de empresas:
 - o Apertura de sede en Mérida.
 - o Acciones de ahorro energético.
 - o Acciones de adaptación de espacios a los cambios en la organización del trabajo.
- Red de incubadoras, diversificación de sectores y mayor presencia en el territorio.
 - o Plan de viabilidad de la IAT en 2024.
 - o Puesta en marcha de la incubadora Agroindustria 4.0
 - o Puesta en marcha de la incubadora de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada.
- Catálogo de servicios a empresas y actores de la SECTI.
 - o Carta de servicios a empresas alojadas en las sedes.
 - o Carta de servicios vinculadas a los proyectos e iniciativas propias.
 - o Carta de servicios de la Oficina de Proyectos Europeos.
 - o Carta de servicios en la Red de Incubadoras.
- Evaluación de la calidad de la cartera de servicios.
 - o Identificación de nuevos servicios.
 - o Rediseño de servicios prestados.
- Plan de acción con nuevos productos y servicios de acciones concretas:
 - o Agenda Digital de Extremadura.
 - o Atracción y formación del talento joven y senior.
 - o Innovación abierta en la Red de Incubadoras y entre los agentes del SETCI.
 - o Ciudadanía y sociedad civil.
- Mapa de convocatorias nacionales e internacionales.
 - o Incremento de la participación de los agentes regionales.
 - o Incremento de la participación privada en proyectos de I+D+i.
- Desarrollo de las plataformas colaborativas RIS3.
- Puesta en marcha CIIAE.
 - o Sede provisional en funcionamiento.
 - o Personal previsto contratado.

Participación de las áreas horizontales.

Para el desarrollo y consecución de los resultados previstos, FUNDECYT-PCTEX cuenta con una plantilla con un alto nivel de profesionalidad, experiencia y capacidad de adaptación a las nuevas prioridades y cambios en el

entorno socio económico. En el Anexo de personal se incluye, la plantilla actual y puestos de trabajo previstos para 2023.

El organigrama actual de la Fundación es el siguiente:



Las direcciones operativa, de desarrollo de negocio y de infraestructuras son las responsables de la consecución de los resultados esperados ya señalados. La Asesoría Jurídica, Dirección de Administración y Servicios Centrales son área de apoyo horizontales a las actividades de la Fundación.

Así, desde la Asesoría Jurídica se presta apoyo para la firma de todo de tipo de instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de actividades y proyectos asegurando la defensa de los intereses de la Fundación y el pleno cumplimiento de la legislación aplicable.

Calidad se asegura del cumplimiento de los procesos internos establecidos para todas las actuaciones de la fundación. En 2023 desarrollará los procesos internos de funcionamiento del CIIAE y se procederá a la revisión y simplificación de los ya existentes para integrarlos en el ERP.

El ERP implantado en la Fundación es un desarrollo propio del área de TIC. En 2023 ampliará sus funcionalidades para ayudar a la consecución de los resultados de las áreas de actividad, principalmente aquellos que dependen de la contribución de varias Direcciones como, por ejemplo, el mapa de convocatorias el plan de acción de nuevos productos y los procedimientos internos de Calidad.

El área de comunicación contribuirá a la consecución de los resultados comunes con acciones específicas de las nuevas actuaciones, en especial, carta de servicios y actividades del CIIAE.

Por último, la Dirección de Administración asegura la ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos y el cumplimiento de las obligaciones de justificación de las distintas líneas de financiación con que cuenta FUNDECY-PCTEX.

Nuestra entidad contará durante el ejercicio 2023 con un **superávit presupuestario** de **219.851,36€**, (frente a los 476.705,39 € previstos en 2022), ya que se espera llegar a los 19.766.620,55 € de ingresos, mientras que los gastos presupuestados alcanzarán los 19.546.769,19 €.

El presupuesto que se presenta tiene en cuenta el impacto que para la Sociedad en general y para el entorno empresarial y académico ha supuesto y continúa suponiendo la pandemia provocada por el SARS COV2.

Nuestra entidad ha demostrado, en todo caso, estar preparada para afrontar retos tan duros como el que nos está tocando vivir.

Además, está totalmente condicionado por la puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético, al que ya se ha hecho cumplida mención más arriba.

Presupuesto 2023

INGRESOS 2023	19.766.620,55 €
INGRESOS SUBVENCIONES	18.896.177,95 €
INGRESO VENTAS	854.942,60 €
OTROS INGRESOS	15.500,00 €
GASTOS 2023	19.546.769,19 €
AYUDAS MONETARIAS	30.000,00€
APROVISIONAMIENTOS	1.221.983,98 €
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	4.413.239,07 €
OTROS GASTOS	4.781.146,38 €
GASTOS FINANCIEROS	4.966,78 €
PERSONAL	9.095.432,98 €
EXCEDENTES	219.851,36 €



02

Actividades de la entidad

ACTIVIDAD

GENERAL_2023

A) Identificación

Denominación de la actividad | GENERAL_2023

Tipo de actividad | Actividad propia

Identif. actividad por sectores |

Lugar de desarrollo de la actividad | Extremadura

Fecha inicio | 01/01/2023 Fecha final | 31/12/2023

Descripción detallada de la actividad realizada

Fundecyt _Pctex tiene por misión invertir sus recursos en crear los espacios y los servicios necesarios que faciliten el intercambios de conocimiento, ciencia y tecnología para el desarrollo socio-económico de Extremadura, con una visión de consolidación de su oferta de servicios de apoyo a la innovación, el emprendimiento y la cooperación para el fomento del desarrollo inteligente, sostenible e integrador de la región. En el marco de la presente actuación se desarrollarán todas aquellas actividades y proyectos que no cuenten con financiación específica pero resulten estratégicos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / Año	
	Previsto	% Realizado	Previsto	% Realizado
Personal asalariado	55	0	9.073	0
Personal contrato servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	% Realizado
Personas físicas	1.600,00	0,00
Personas jurídicas	101,00	0,00

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	% Realizado
Gastos por ayudas y otros	0	0
a) Ayudas monetarias	0	0
b) Ayudas no monetarias	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0
Valoración de existencias de productos terminados y en curso	0	0
Aprovisionamientos	70.000	0
Gastos de personal	713.748,91	0
Otros gastos de la actividad	455.000,00	0
Amortización del inmovilizado	162.375,00	0
Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado	0	0
Gastos financieros	4.966,78	0
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
Impuestos sobre beneficios	0	0
Subtotal de gastos	1.406.090,69	0
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio)	0	0
Adquisiciones bienes patrimonio histórico	0	0
Cancelación deuda no comercial	0	0
Subtotal de recursos	0	0
TOTAL	1.406.090,69	0

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	% Realizado
	% ingresos obtenidos	10,00	0,00

ACTIVIDAD

PROYECTOS

A) Identificación

Denominación de la actividad	
Tipo de actividad	Actividad propia
Identif. actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Extremadura

Fecha inicio | 01/01/2023 Fecha final | 31/12/2023

Descripción detallada de la actividad realizada

Desde FUNDECYT-PCTEX abordamos el desarrollo de nuestra región a través de la participación en proyectos europeos. Para ello la Fundación aprovecha las oportunidades que ofrece el nuevo marco europeo del Horizonte Europa, así como otras convocatorias de concurrencia competitiva de ayudas europeas e internacionales. Estos proyectos nos ofrecen no sólo buenas prácticas de otras regiones europeas, sino el contacto con otras realidades, entre otras ventajas, además de ofrecernos la posibilidad de mostrar nuestras experiencias a otros países. Ese conocimiento compartido “con y para” Extremadura contribuye al crecimiento sostenible de la región.

Los proyectos desarrollados por FUNDECYT-PCTEX se centran en dos grandes líneas de actuación: por un lado, **favorecer la participación de empresas y grupos de investigación en convocatorias europeas** y, por otro, desarrollar, **desde nuestra propia entidad y en colaboración estrecha con terceros, proyectos que repercutan en la región y en la sociedad en general.**

La Fundación, lidera y participa en un elevado número de proyectos exitosos, en los ámbitos regional, nacional y europeo, tales como proyectos de transferencia de tecnología (Programas Marco europeos y CIP ICT-PSP), proyectos cooperativos (INTERREG), proyectos formativos (Programa Europeo de Aprendizaje Permanente, Fundación Biodiversidad), y proyectos Horizonte Europa (principal programa de financiación de la UE en materia de investigación e innovación), entre otros. Como resultado de esta experiencia FUNDECYT-PCTEX, cuenta con una amplia red de socios internacionales. Este hecho nos ha permitido, con financiación europea, tratar de influir, modificar y mejorar la realidad extremeña aportando la visión y experiencia de otras regiones en los distintos campos del conocimiento en los que, desde hace ya más de 25 años, se ha venido trabajando desde nuestra entidad.

Actualmente estamos al inicio del nuevo periodo de programación 2021-2027 en la que se abre una oportunidad de financiación de proyectos de I+D+i de excelencia en los ámbitos prioritarios de especialización para su participación en programas de I+D+i internacionales, especialmente en los Programas de Horizonte Europa y los Programas de Cooperación (POCTEP, Interreg Europe y SUDOE).

La Fundación tiene 26 proyectos en marcha de los cuales 7 son Horizonte Europa. Contribuyendo de esta forma la Fundación a uno los objetivos prioritarios de la RIS3 que es aumentar la participación de organismos y empresas del SECTI en Programa Marco Europeo.

A continuación, se indican los proyectos en marcha para el 2023:

- TRASFERENCIA ESPECÍFICA GOBERNANZA RIS 3 2023
- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D
- REDINED 2023
- AGENDA DIGITAL 2023
- AMPLIACIÓN RED DE INCUBADORA DE EXTREMADURA
- DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN ESPECÍFICA PARA EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA.
- PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME (P2I)
- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ESPECIALIZACIÓN
- IMPROVE
- PASSPARTOOL
- RIPEET
- INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA
- ACTIS 2022-2025
- PAE 2022
- BYP4DEV
- HIBA
- RAISE HORIZONT
- PREPSOIL
- PROGRAMA INVESTIGO
- HUMMUS-HEAL
- NATIOONS
- EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB-TECH4E
- RAISE YOUTH +
- UP2CIRC
- RESIST
- SUSTAIN PAL

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / Año	
	Previsto	% Realizado	Previsto	% Realizado
Personal asalariado	55	0	79.109	0
Personal contrato servicios	4*	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

*Personal Programa Investigo

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	% Realizado
Personas físicas	0,00	0,00
Personas jurídicas	0,00	0,00

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	% Realizado
Gastos por ayudas y otros	30.000,00	0
a) Ayudas monetarias	30.000,00	00
b) Ayudas no monetarias	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0
Valoración de existencias de productos terminados y en curso	0	0
Aprovisionamientos	711.761,37	0
Gastos de personal	2.271.670,38	0
Otros gastos de la actividad	211.759,90	0
Amortización del inmovilizado	0	0
Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado	0	0
Gastos financieros	0	0
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
Impuestos sobre beneficios	0	0
Subtotal de gastos	3.225.191,66	0
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio)	0	0
Adquisiciones bienes patrimonio histórico	0	0
Cancelación deuda no comercial	0	0
Subtotal de recursos	0	0
TOTAL	3.225.191,66	0

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	% Realizado
Ejecución de un Plan de acción para seleccionar las convocatorias de proyectos que estén alineados con las prioridades marcadas en la RIS3 y con las necesidades del SECTI ajustándose también al rol de Fundecyt dentro del Ecosistema Regional	Desarrollar 1 Plan de acción definiendo los criterios de selección Establecer un número limitado de <i>'indicadores clave Fundecyt-PCTEX'</i> que representen de manera más adecuada lo que somos, lo que hacemos y quiénes se benefician de ello. Desarrollar un cuadro de mando integral en el ERP/CRM.	1	
Adecuada ejecución de los proyectos en marcha.	1) Grado de ejecución de los proyectos anual con una variación de +/- 15% sobre lo planificado. 2) Grado de ejecución de los proyectos > 95% medido al final del proyecto.	100% de proyectos con desviaciones < 15% de lo planificado 100% de los proyectos que finalizan con una ejecución ≥95%	
Fortalecer los vínculos entre los distintos agentes del SECTI para la presentación conjunta de proyectos colaborativos.	Puesta en marcha de la plataforma colaborativa RIS3		Implementación de la plataforma
Consolidación de la Oficina de Proyectos Europeos de cara a Horizonte Europa.	Nº de asesoramientos para la colaboración y financiación europea e internacional de la I+D+i y para la planificación de la participación conjunta en HE.	≥ 40	
Incrementar la participación de empresas en proyectos de I+D+i	Empresas apoyadas en procesos de I+D+i	130 empresas	

ACTIVIDAD

INCUBACIÓN 2023

A) Identificación

Denominación de la actividad	INCUBA 2023
Tipo de actividad	Actividad propia
Identif. actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Extremadura

Fecha inicio | 01/01/2023 Fecha final | 31/12/2023

Descripción detallada de la actividad realizada

Incubación de las empresas que pertenecen al Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Adecuación de todos los Edificios del PCTEx y mantenimiento de los mismos para que se encuentren en condiciones óptimas para acoger a las empresas y entidades innovadoras instaladas en el PCTEx. Incluye la prestación de los servicios a las empresas, desde su aterrizaje en el PCTEx, el acceso a los servicios relacionados con las infraestructuras a los que tienen derecho por ubicarse en el PCTEx (acceso a espacios comunes, conexión a Internet, reprografía, atención averías y problemas...) y a los servicios avanzados de valor añadido para el fomento de la I+D+i de las mismas.

Con la incubación en el PCTEx se fomenta de I+D+i empresarial y la transferencia de conocimientos y tecnología entre el mundo científico y las empresas extremeñas, mediante la cesión de espacios ubicados en el Parque Científico y Tecnológico estableciéndose un canon por m2 ocupado por empresa. Este canon incluye el acceso y utilización a los espacios de trabajo que se soliciten, acceso a infraestructuras comunes del PCTEx y una serie de servicios de valor añadido prestados por la fundación que serán de mucha utilidad para todas estas empresas y entidades del mundo de la Innovación como son: el asesoramiento tecnológico y de I+D+i, el acceso a ayudas específicas a nivel nacional para empresas instaladas en parques, asesoramiento en desarrollo de la idea de negocio, búsqueda de financiación, relaciones universidad-empresa, formación etc etc...

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / Año	
	Previsto	% Realizado	Previsto	% Realizado
Personal asalariado	2	0	3240	0
Personal contrato servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número	
	Previsto	% Realizado
Personas físicas	1800	0,00
Personas jurídicas	105	0,00

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	% Realizado
Gastos por ayudas y otros	0	0
a) Ayudas monetarias	0	0
b) Ayudas no monetarias	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0
Valoración de existencias de productos terminados y en curso	0	0
Aprovisionamientos	10.000	0
Gastos de personal	128.946,00	0
Otros gastos de la actividad	519.000,00	0
Amortización del inmovilizado	0	0
Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado	0	0
Gastos financieros	0	0
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
Impuestos sobre beneficios	0	0
Subtotal de gastos	657.946	0
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio)	0	0
Adquisiciones bienes patrimonio histórico	0	0
Cancelación deuda no comercial	0	0
Subtotal de recursos	0	0
TOTAL	657.946,00	0

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	% Realizado
Incubación de empresas	Número	105	
Trabajadores cualificados en las empresas incubadas	Número	1800	
Puesta en marcha sede Mérida PCTEx	Planificación Obras y Pliegos técnicos	1	

ACTIVIDAD

CENTRO IBÉRICO DE INVESTIGACIÓN EN ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO - CIIAE

A) Identificación

Denominación de la actividad	CIIAE		
Tipo de actividad	Actividad propia		
Identif. actividad por sectores			
Lugar de desarrollo de la actividad	Extremadura		
Fecha inicio	Enero 2021	Fecha final	Junio 2025

Descripción detallada de la actividad realizada

Creación y puesta en marcha de un centro nacional de excelencia en investigación e implementación de tecnologías relacionadas con almacenamiento de energía en la Comunidad Autónoma de Extremadura, permitiendo la gestionabilidad de energías verdes, contribuyendo así a los objetivos de descarbonización de la economía y la economía circular en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el European Green Deal. La creación del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) situará a España en una posición estratégica en cuanto al ciclo completo del desarrollo de capacidades e implementación de tecnologías para la producción, almacenamiento y distribución de energía verde, cubriendo los retos relacionados con la gestionabilidad de la energía, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y privado a nivel nacional e internacional, aumentando el compromiso con la industria, atrayendo talento y recursos, y situando a España a la vanguardia de este tipo de tecnologías, avanzando en el desarrollo de una sociedad sostenible.

El proyecto contempla los siguientes objetivos generales:

- 1) Creación del CIIAE.
- 2) Equipamiento del CIIAE.
- 3) Contratación de personal para el CIIAE.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		Nº Horas / Año	
	Previsto	% Realizado	Previsto	% Realizado
Personal asalariado	142		222.102	
Personal contrato servicios	0		0	
Personal voluntario	0		0	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

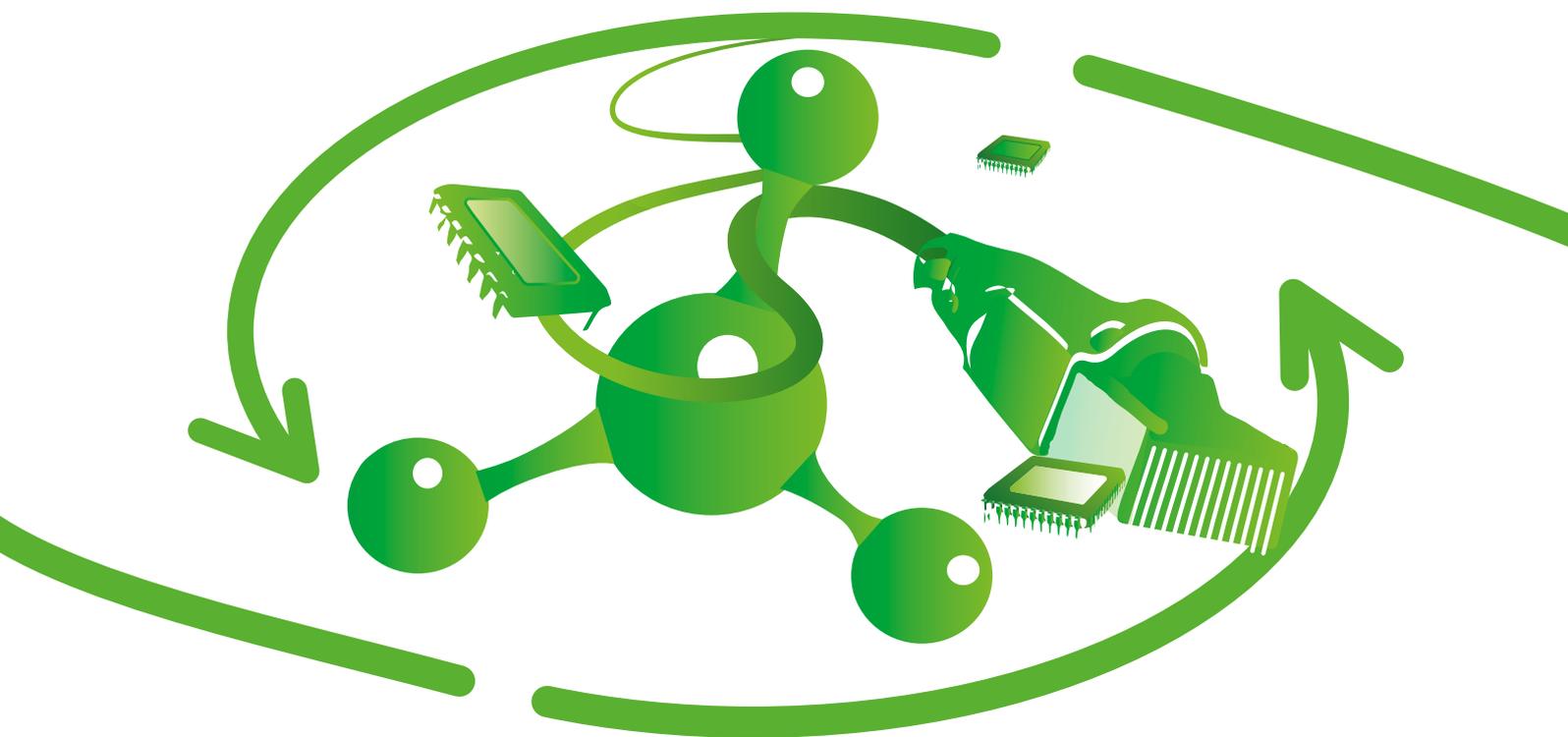
Tipo	Número	
	Previsto	% Realizado
Personas físicas	131	0
Personas jurídicas	66	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones	Importe	
	Previsto	% Realizado
Gastos por ayudas y otros	0	0
a) Ayudas monetarias	0	0
b) Ayudas no monetarias	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0
Valoración de existencias de productos terminados y en curso	0	0
Aprovisionamientos	430.222,61	0
Gastos de personal	5.981.067,69	0
Otros gastos de la actividad	3.595.386,47	0
Amortización del inmovilizado	4.250.864,07	0
Deterioro y resultado de enajenación del inmovilizado	0	0
Gastos financieros	0	0
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
Impuestos sobre beneficios	0	0
Subtotal de gastos	14.257.540,85	0
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio)	0	0
Adquisiciones bienes patrimonio histórico	0	0
Cancelación deuda no comercial	0	0
Subtotal de recursos	0	0
TOTAL	14.257.540,85	0

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	% Realizado
Creación CIAE	Adecuación y apertura de sede provisional	1	0
	Urbanización de la parcela	1	0
	Inicio de obras del edificio principal	1	0
	Inicio de obras el edificio planta piloto	1	0
	Inicio de obras del edificio incubadora	0	0
Equipamiento CIAE	Equipos a adquirir	102	0
Contratación personal CIAE	Personas a contratar	131	0



03

Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad

GASTOS E INVERSIONES	GENERAL 2023	PROYECTOS	INCUBACIÓN	CIAE	TOTAL
Gastos por ayudas y otros		30.000,00			30.000,00
a) Ayudas monetarias		30.000,00			30.000,00
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
Aprovisionamientos	70.000,00	711.761,37	10.000,00	430.222,61	1.221.983,98
Gastos de personal	713.748,91	2.271.670,38	128.946,00	5.981.067,69	9.095.432,98
Otros gastos de la actividad	455.000,00	211.759,90	519.000,00	3.595.386,47	4.781.146,38
Amortización del inmovilizado	162.375,00			4.250.864,07	4.413.239,07
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado					
Gastos financieros	4.966,78				4.966,78
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros					
Diferencias de cambio					
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros					
Impuesto sobre beneficios					
Subtotal gastos	1.406.090,69	3.225.191,66	657.946,00	14.257.540,85	19.546.769,19
Adquisiciones de inmovilizado					
Adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico					
Cancelación de deuda no comercial					
Subtotal inversiones					
Total Recursos empleados	1.406.090,69	3.225.191,66	657.946,00	14.257.540,85	19.546.769,19



04

Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias	854.942,60
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	18.896.177,95
Aportaciones privadas	
Otros ingresos	15.500,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	19.766.620,55
OTROS RECURSOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras contraídas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	



05

Anexo explicativo

GASTOS

GASTOS	
Conceptos	Euros
1. Ayudas monetarias	30.000,00
2. Aprovisionamientos	1.221.983,98
3. Gastos de personal	9.095.432,98
4. Amortización del inmovilizado	4.413.239,07
5. Otros gastos de la actividad	4.781.146,38
6. Gastos financieros	4.966,78
TOTAL	19.546.769,19

1. Ayudas monetarias: 30.000 €.

Esta ayuda monetaria está prevista dentro del proyecto RIPEET, se trata de una subvención para el desarrollo de una solución innovadora, que aportará valor en la ejecución de una transición energética más justa y sostenible

2. Aprovisionamientos: 1.221.983,98 €.

Se ha calculado el importe de esta partida tomando como base los costes de los aprovisionamientos previstos en el ejercicio 2023 para la realización de la actividad de los proyectos vivos así como el desarrollo de la actividad general de la entidad e Incubación, se incluyen los gastos de esta naturaleza del proyecto CIIAE.

3. Gastos de personal: 9.095.432,98 €.

Se han estimado sobre la base de la plantilla actual, considerando una subida del IPC del 3,5%, además incluye 4 contrataciones de Técnicos del proyecto Investigo, y las contrataciones previstas para el ejercicio 2023 del Plan Complementario del proyecto CIIAE.

Se anexa listado de personal.

4. Amortización de inmovilizado: 4.413.239,07 €.

El desglose por tipo de inmovilizado es el siguiente:

"INMOVILIZADO MATERIAL"		
Equipos procesos información		36.541,19
Edificios		65.552,39
Mobiliario		5.908,10
Otras instalaciones		14.405,62
Elemento de transporte		1.401,65
Otro inmovilizado material		6.790,37
Total		130.599,32

"INMOVILIZADO INTANGIBLE"		
Aplicaciones informáticas		575,97
Derechos de usos edificios		2.316.078,97
Equipo para proceso de información		493,07
Otro inmovilizado material		1.965.491,74
Total		4.282.639,75

5. Otros gastos de la actividad: 4.781.146,38 €.

En este epígrafe se incluyen servicios exteriores correspondientes a la actividad general de la Fundación así como de todos los proyectos que se prevé ejecutar en el ejercicio 2023, incubación y CIIAE.

Desglose por actividad:

“OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD”		
Conceptos		Euros
Proyectos		211.759,90
General		455.000,00
Incubación		519.000,00
CIIAE		3.595.386,48
Total		4.781.146,38

6. Gastos financieros: 4.966,78€.

Se incluyen los costes financieros que provienen de un préstamo que finaliza en el ejercicio 2023, correspondiente a la construcción del edificio CEINTEC.

INGRESOS

INGRESOS		
Conceptos		Euros
1. Subvenciones del sector público		18.896.177,95
2. Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias		854.942,60
3. Otros ingresos		15.500,00
TOTAL		19.766.620,55

1.-Subvenciones del sector público: 18.896.177,95 €.

El desglose es el siguiente:

<i>"SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO"</i>		
Conceptos		Euros
T. Consejería de Economía Ciencia y Agenda Digital		1.357.452,00
Resto de subvenciones de actividad		13.213.561,88
Subvenciones de capital		4.325.164,07
Total		18.896.177,95

2.-Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias: 854.942,60 €.

En este apartado se incluyen los ingresos que se obtienen en concepto de facturación de trabajos realizados por el desarrollo de nuestra actividad; como es el caso del servicio de incubación que prestamos a las empresas alojadas en el parque y la gestión de la oficina técnica del proyecto Medea que finaliza en octubre del 2023.

"VENTAS Y OTROS SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS"	
Conceptos	Euros
Servicio de Incubación	834.000,00
Oficina Técnica MEDEA	20.942,60
TOTAL	854.942,60

3.- Otros ingresos: 15.500 €

Se prevé, que este apartado de ingresos esté constituido por las devoluciones de gastos de viajes que son reintegrados a la entidad por la Comisión Europea, así como otros ingresos financieros.

Departamento	Área de Trabajo	Sede de Trabajo	Contrato	Categoría Convenio Colectivo
PROYECTOS				
38 trabajadores/as:	SERVICIOS AVANZADOS	Cáceres	Indefinido	Director de Desarrollo de Negocio (Jefe de Unidad 1)
	SERVICIOS AVANZADOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
Servicios Avanzados (15 trabajadores/as)	SERVICIOS AVANZADOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
Proyectos (18 trabajadores/as)	SERVICIOS AVANZADOS	Plasencia	Indefinido	Técnico 1
OPE (4 trabajadoras)	SERVICIOS AVANZADOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
Redined (1 trabajadora)	SERVICIOS AVANZADOS	Cáceres	Indefinido	Técnico 1
	SERVICIOS AVANZADOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	SERVICIOS AVANZADOS	Zafra	Indefinido	Técnico 1
	SERVICIOS AVANZADOS	Cáceres	Indefinido	Técnico 1
	SERVICIOS AVANZADOS	Cáceres	Indefinido	Técnico 2
	SERVICIOS AVANZADOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 2
	SERVICIOS AVANZADOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 2
	SERVICIOS AVANZADOS	Plasencia	Indefinido	Técnico 2
	SERVICIOS AVANZADOS	Zafra	Indefinido	Técnico 2
	SERVICIOS AVANZADOS	Cáceres	Indefinido	Técnico 2
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Directora Operativa (Jefe de Unidad 2)
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 2
	PROYECTOS	Badajoz	Indefinido	Técnico 2
	PROYECTOS	Badajoz	Obra o Servicio	Técnico 2
	PROYECTOS		Vacante	
	PROYECTOS		Vacante	
	PROYECTOS		Temporal (*)	Técnico 1
	OPE	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	OPE	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	OPE	Bruselas	Indefinido	Técnico 1
	OPE	Badajoz	Indefinido	Técnico 2
	OPE	Badajoz	Temporal (*)	Técnico 1
	OPE	Badajoz	Temporal (*)	Técnico 1
	REDINED	Mérida	Indefinido	Técnico 1

(*) Programa Investigo

INFRAESTRUCTURAS

2 trabajadores	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	Director de Infraestructuras (Jefe de Unidad 2)
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	

TIC

3 trabajadoras (* Programa Investigo)	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	Responsable de Departamento (Técnico 1)
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Temporal (*)	Técnico 1

ADMINISTRACIÓN

7 trabajadores/as	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	Responsable de Departamento (Jefe de Unidad 2)	
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido		Técnico 1
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido		Técnico 1
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido		Técnico 1
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido		Técnico 2
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido		Técnico 2
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Vacante		

COMUNICACIÓN Y DISEÑO

2 trabajadores	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	Técnico 1
	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	Técnico 1

ASESORÍA JURÍDICA

1 trabajador	SERVICIOS CENTRALES	Cáceres	Indefinido	Asesor Jurídico (Jefe de Unidad 2)
--------------	---------------------	---------	------------	------------------------------------

RRHH Y CALIDAD

1 trabajadora	SERVICIOS CENTRALES	Badajoz	Indefinido	Responsable de Departamento (Técnico 1)
---------------	---------------------	---------	------------	---

TOTAL TRABAJADORES (54)



RELACIÓN DE TRABAJADORES / AS

Los puestos temporales están en fase de selección a fecha del plan de actuación.

FECHA: ENERO 2023

Departamento	Area de Trabajo	Sede de Trabajo	Contrato	Categoría Convenio Colectivo
CI AE				
ADMINISTRACIÓN				
2 trabajadores/as:	SERVICIOS CENTRALES	Cáceres	Temporal	Técnico 1
1 Técnico 1	SERVICIOS CENTRALES	Cáceres	Temporal	Técnico 2
1 Técnico 2				
ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO				
18 trabajadores/as:	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Indefinido	Director de Departamento (Jefe de Unidad 1)
1 Jefe de Unidad 1	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Junior
7 Investigadores Junior	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Junior
5 Investigadores Senior	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Junior
5 Predoctorales	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Junior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Junior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Junior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Senior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Senior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Senior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Senior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Senior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Investigador Senior
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Predocctoral
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Predocctoral
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Predocctoral
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Predocctoral
	ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO	Cáceres	Temporal	Predocctoral
PLANTA PILOTO				
20 trabajadores/as:	PLANTA PILOTO	Cáceres	Indefinido	Director de Departamento (Jefe de Unidad 1)
1 Jefe de Unidad 1	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico 1
6 Técnicos 1	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico 1
10 Técnicos Máster Junior	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico 1
3 Técnicos Máster Senior	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico 1
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico 1
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Junior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Senior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Senior
	PLANTA PILOTO	Cáceres	Temporal	Técnico Máster Senior

