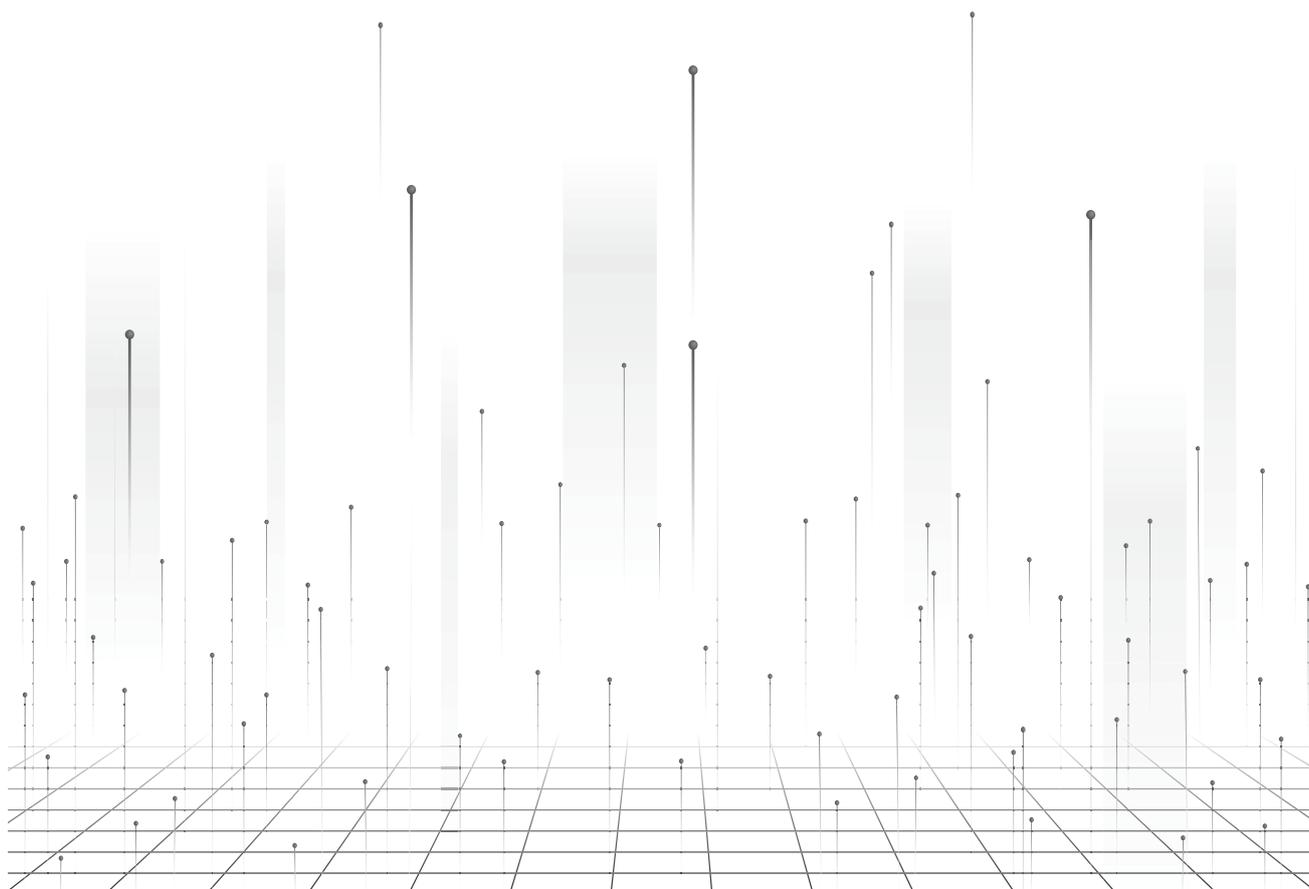




FUNDECYT PCTEX

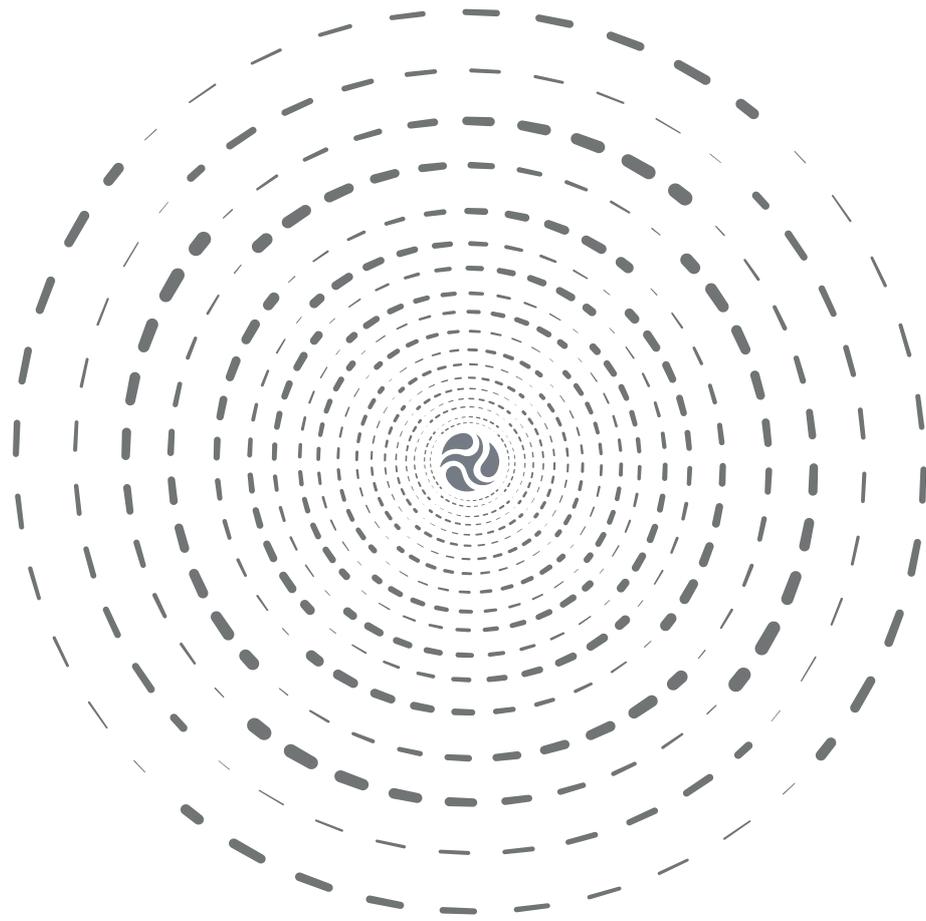
un espacio para innovar



PLAN DE ACTUACIÓN 2024

- 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: 2024
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: Jose Luis Canito Lobo. 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. La Fundación responde al modelo de cuádruple hélice, coordinado con el sector público, el ámbito académico, 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, y la 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 se agrupan en tres categorías:

- Implantación de **infraestructuras** de alojamiento e incubación de empresas en todo el territorio.
- **Servicios** avanzados a empresas y grupos de investigación para el fomento de la I+D+i y el emprendimiento de base tecnológica.
- **Proyectos** en concurrencia competitiva que favorezcan la innovación en políticas públicas, la competitividad del sistema regional de innovación y la internacionalización de la ciencia y la tecnología.

Infraestructuras de alojamiento e incubación empresarial.

FUNDECYT-PCTEX cuenta con casi 21.000 m² de espacios en explotación, en 5 edificios, que albergan 104 empresas e instituciones, que generan 1850 empleos de media y alta cualificación. En estos espacios, ubicados en espacios del Campus Universitario en Badajoz y Cáceres, conviven la ciencia y el tejido empresarial, acogiendo también los servicios de apoyo a la investigación y desarrollo empresarial de la Universidad de Extremadura. Durante el año 2024 se iniciarán los proyectos de planificación de la apertura de una nueva sede del PCTEX en la ciudad de Mérida.

En 2024 se continuará con la puesta en marcha de la Red de Incubadoras. Tras la inauguración de la Incubadora de Alta Tecnología en Bioeconomía y Economía Circular, en Mérida, gestionada por FUNDECYT-PCTEX y desarrollada en colaboración el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura y Extremadura Avante en el 2022; la puesta en marcha de programas de incubación en el 2023; y la firma de 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, se prevé comenzar los trabajos de definición y puesta en marcha de una incubadora de Agroindustria 4.0 en las Vegas Altas del Guadiana en el 2024. En el marco 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.

Con estas actuaciones se persigue desarrollar áreas de innovación en las que las empresas de base tecnológica, start-ups y spin-offs desarrollen actividades de I+D+I para la obtención de productos y procesos de un creciente valor añadido.

Se pretende igualmente abordar la dotación de equipamiento e infraestructuras de alto nivel tecnológico para la red de incubadoras tecnológicas especializadas sectorialmente y distribuidas por el territorio extremeño, con una metodología de trabajo y herramientas comunes para la atracción, desarrollo e

interconexión de ideas emprendedoras de base tecnológica y aspectos diferenciales en cada nodo especializado de la red, que permitan ofrecer servicios especializados y conexión con el ecosistema local.

Tras la crisis sanitaria de la COVID19, se extendió el teletrabajo entre las empresas tecnológicas, de modo que la necesidad de espacios de oficinas se redujo de forma generalizada. En este sentido, el hecho de que las incubadoras estén vinculadas a infraestructuras y equipamiento científico - tecnológico singular, marca también una tendencia que debe hacerse extensiva al conjunto de espacios del PCTEX, donde la conexión y acceso a las infraestructuras científico - tecnológicas de la UEX, sobre todo a los SAIUEX, resulta crucial para generar un valor añadido diferenciador a las empresas instaladas en el parque, que además redundará en la calidad científico técnica de los proyectos y en la relación universidad – empresa.

Las sedes propias, el despliegue de la Red de Incubadoras y las oficinas de servicios avanzados a empresas situadas en Zafra y en Plasencia consolidan la estrategia de la Fundación de ser una entidad accesible, con vocación de servicio público, a todas las iniciativas innovadoras que puedan surgir en una región caracterizada por su dispersión territorial.

Servicios avanzados.

La principal función de FUNDECYT-PCTEX en el ecosistema regional de innovación consiste en desarrollar una amplia cartera de servicios altamente especializados que permitan fortalecer el Sistema Regional de Innovación y mejorar su rendimiento en términos de producción de ciencia y tecnología, y su óptimo aprovechamiento socio económico.

Así, con independencia de su ubicación física, o no, en instalaciones del PCTEX, grupos de investigación, empresas de base tecnológica y empresas tradicionales pueden acceder a una amplia gama de servicios avanzados en gestión de todo el ciclo de vida de la I+D+I y el emprendimiento de base tecnológica. La oferta de servicios está en constante evolución e innovación, gracias a las experiencias piloto desarrolladas en proyectos europeos y a las tendencias observadas en las redes internacionales a las que pertenece la entidad, así como a las recomendaciones de la Comisión Europea. En suma, la prestación de estos servicios permite diferenciar claramente a FUNDECYT-PCTEX de otras entidades de prestación de servicios empresariales presentes en la región. En 2024, se evaluará con sus beneficiarios su pertinencia e impacto real, evaluación que permitirá la identificación de nuevas actuaciones.

Este amplio catálogo de servicios a empresas y actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación precisa de una actualización. En 2023 se han desarrollado las Cartas de Servicios, que los identifiquen individualmente, con compromisos claros en su prestación por parte del personal encargado de cada uno de ellos y que se publicarán y pondrán en marcha a lo largo de 2024. 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, ofrece soporte a la Universidad de Extremadura y a otros agentes del SECTI, 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 Extremadura 2027, el nuevo Plan Regional de I+D+i y la Estrategia Regional de Transformación Digital, con su vertiente europea traducida en el proyecto Tech4EfficiencyEDIH, entre otros.

La puesta en marcha de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura durante el periodo 2021 – 2027 y sus plataformas colaborativas permiten identificar las áreas de actuación prioritarias tanto de las iniciativas propias de la Fundación como de las 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 entidad. A este respecto, FUNDECYT-PCTEX seguirá participando activamente en las redes internacionales de las que es miembro, como ERRIN, EURADA, EEN, ERIAFF, EBN o IASP.

En lo relativo a la Universidad de Extremadura, destaca la Oficina de Proyectos Europeos – OPE, que mantiene un contacto directo con los grupos de investigación para asegurar una mayor tasa de retorno de los programas marco de la Unión Europea y de otras vías de financiación internacionales, nacionales o regionales. Desde esta actividad se promueve, también, la participación del sector privado regional en los proyectos de I+D+i para su internacionalización. En este sentido, es reseñable la puesta en marcha del grupo de trabajo “TEC IDi Internacional”, coordinado por FUNDECYT-PCTEX, en el que participan 36 técnicos procedentes de 13 organismos diferentes que gestionan o ayudan a promocionar proyectos internacionales de I+D+i, desde la puesta en común de sus necesidades y barreras, y la oferta de soluciones compartidas a las demandas. En el 2024 se habilitará un espacio virtual que permitirá compartir recursos y servicios relacionados con la participación en convocatorias internacionales; información relevante procedente de Europa; oportunidades y necesidades de formación y actividades de dinamización; además de la promoción conjunta de capacidades y recursos regionales y la monitorización de la participación en Horizonte Europa.

Se estima que en 2024 la Fundación cuente con unos 35 proyectos europeos en marcha, contribuyendo de esta forma a uno los objetivos prioritarios de la RIS3, que no es otro que aumentar la participación de organismos y empresas del SECTI en el Programa Marco Europeo. Esto permitirá a Extremadura seguir avanzando hacia la transición ecológica y la transformación digital, capaz de generar valor mediante la utilización sostenible de sus recursos y capacidades, la orientación de sus actividades hacia la exportación, y la atracción de la inversión y el talento regional y de otras partes del mundo.

Entre los proyectos más relevantes de la Fundación 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-PCTEX con un presupuesto inicial de 74,5 M€, de que 52,9M€ proceden de fondos MRR- Next Generation. Dicho convenio cubre la construcción del complejo, el equipamiento, la formación del personal y del sector privado y la financiación de proyectos de investigación. Tras la contratación en 2022 de los cuatro directores de las áreas de actividad, y con financiación del Plan Complementario, se han contratado 34 de las 131 plazas de personal científico técnico con el que contará el CIAE a final del 2024.

La Fundación ha realizado un ejercicio DAFO para identificar acciones prioritarias. Para el 2024 esa priorización sigue estando enfocada 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 RIS3 Extremadura 2027. 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.

Acciones prioritarias en 2024

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

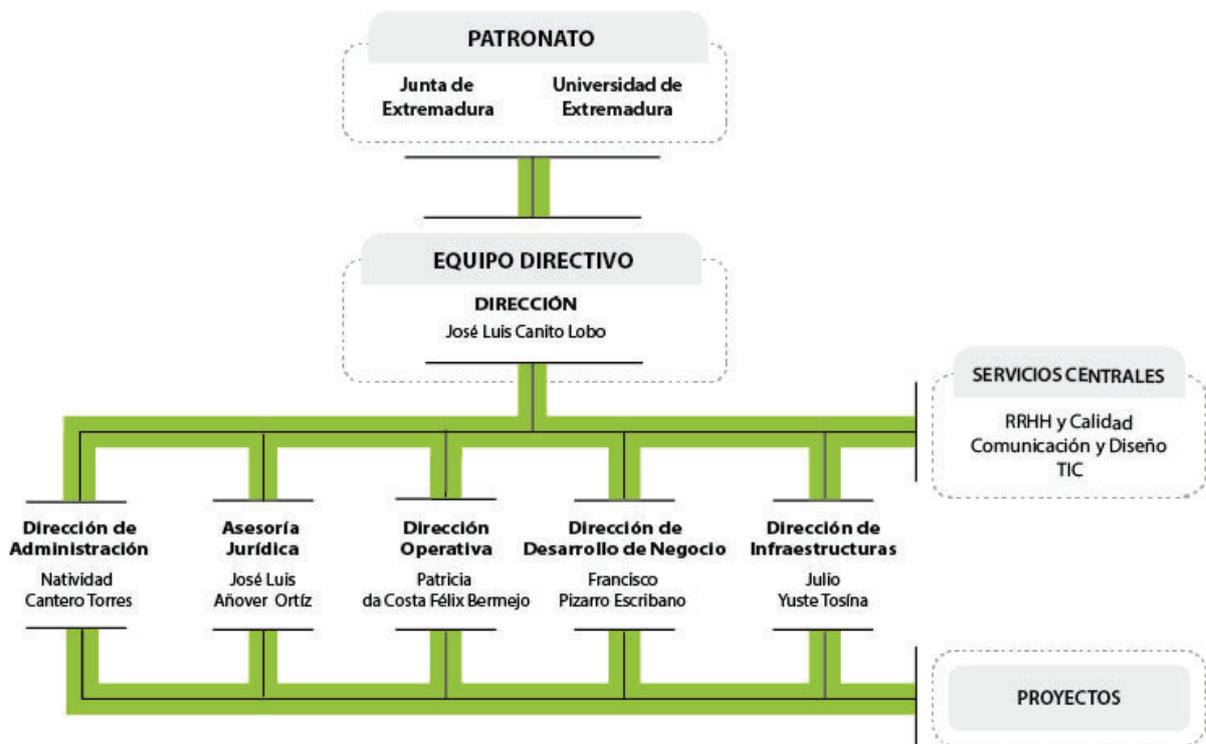
Resultados esperados

- Ampliación de sedes, adaptación de espacios propios y atracción de empresas:
 - o Reapertura 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 SECTI.
 - o Ciudadanía y sociedad civil.
- Mapa de convocatorias nacionales e internacionales.

- Incremento de la participación de los agentes regionales.
 - Incremento de la participación privada en proyectos de I+D+i.
- Desarrollo de las plataformas colaborativas RIS3.
- Puesta en marcha CIIAE.
 - Inicio de las obras
 - Sede provisional en funcionamiento.
 - 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 incluyen la plantilla actual y puestos de trabajo previstos para 2024.

Organigrama de FUNDECYT-PCTEX



Las direcciones Operativas, de Desarrollo de Negocio y de Infraestructuras son las responsables de la consecución de los resultados esperados y anteriormente mencionados. 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 2024 continuará desarrollando los procesos internos de funcionamiento del CIAE.

El ERP implantado en la Fundación es un desarrollo propio del Departamento de TIC. En 2024 se implementará una nueva versión del ERP que 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 el mapa de convocatorias, el plan de acción de nuevos productos y los procedimientos internos de Calidad.

El Departamento 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 CIAE.

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 FUNDECYT-PCTEX.

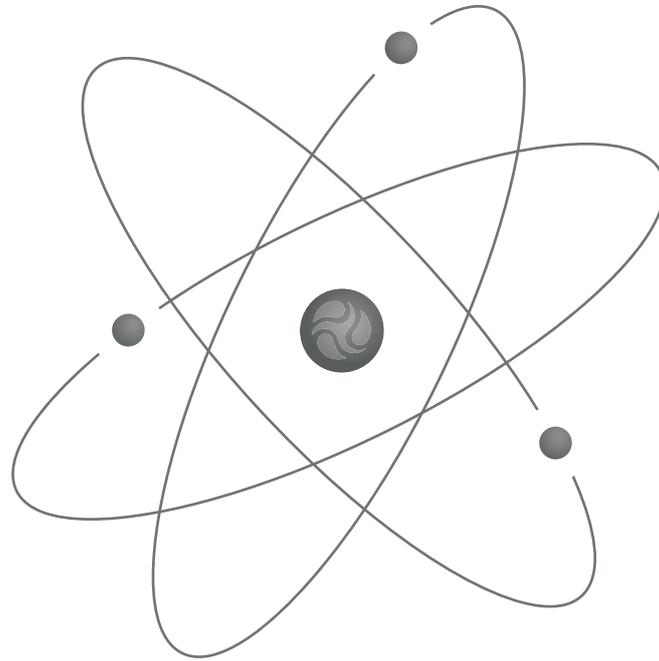
Nuestra entidad contará durante el ejercicio 2024 con unos ingresos y gastos por importe total de 30.184.361 euros.

El presupuesto que se presenta considera el impacto tanto en la sociedad en general y como en el entorno empresarial y académico.

FUNDECYT-PCTEX ha demostrado, en todo caso, estar preparada para afrontar retos tan duros como el que nos está tocando vivir. Además, está plenamente condicionado por la puesta en marcha del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, al que ya se ha hecho cumplida mención.

PRESUPUESTO 2024

INGRESOS PREVISTOS 2024	30.184.361 €
SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	29.015.109 €
VENTAS Y PRESTACIÓN SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS	1.164.752 €
OTROS INGRESOS	4.500 €
GASTOS PREVISTOS 2024	30.184.361 €
APROVISIONAMIENTOS	1.604.280 €
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	11.346.889 €
OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD	8.099.046 €
GASTOS DE PERSONAL	9.134.146 €



02

Actividades
de la entidad



ACTIVIDAD

GENERAL_2024

A) Identificación

Denominación de la actividad | GENERAL_2024

Tipo de actividad | Actividad propia

Identif. actividad por sectores |

Lugar de desarrollo de la actividad | Extremadura

Fecha inicio | 01/01/2024 Fecha final | 31/12/2024

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	60	0	15.228	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	2.250*	0,00
Personas jurídicas	300,00**	0,00

*Trabajadores en empresas alojadas, beneficiarios de actividades de proyectos

**Empresas alojadas más empresas beneficiarias de los proyectos

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	25.974	0
Gastos de personal	538.996	0
Otros gastos de la actividad	511.292	0
Amortización del inmovilizado	647.604	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	1.723.866	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	1.723.866	0

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	% Realizado
Implementar el nuevo Erp	1	1	0,00
Diseño de nueva web	1	1	0,00

ACTIVIDAD

PROYECTOS

A) Identificación

Denominación de la actividad PROYECTOS

Tipo de actividad Actividad propia

Identif. actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad Extremadura

Fecha inicio | 01/01/2024 Fecha final | 31/12/2024

Descripción detallada de la actividad realizada

En FUNDECYT- PCTEX la actividad se organiza por proyectos, cuya financiación puede proceder, en primer lugar, de transferencias específicas o convenios con la Junta de Extremadura o el Gobierno de España y que implican la gestión de servicios públicos en materia de fomento de la I+D+i, la digitalización de la empresa y el emprendimiento de base científica y tecnológica. Los resultados contribuyen a completar y dinamizar el ecosistema extremeño de Ciencia, Tecnología e innovación, mejorando sus recursos y capacidades, así como los resultados que se obtienen en términos de mejora de convergencia con las medias nacionales y europeas.

- TRASFERENCIA ESPECÍFICA GOBERNANZA RIS3 2024
- REDINED 2024
- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2024
- AMPLIACIÓN RED DE INCUBADORA DE EXTREMADURA
- INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA AGROINDUSTRIA
- CONVENIO RED.ES INCUBADORA DE REALIDADES INMERSIVAS ALMENDRALEJO

En segundo lugar, desde FUNDECYT-PCTEX contribuimos 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), 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.

En este periodo de programación 2021-2027 hay nuevas oportunidades 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).

En los últimos 5 años la Fundación ha participado en un total de 74 proyectos con un presupuesto para la entidad de más de 21 millones de euros. Para el 2024 tendremos aproximadamente unos 35 proyectos en marcha de los cuales actualmente 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 que permitirá a Extremadura seguir avanzando hacia una transición ecológica y una transformación digital capaz de generar valor mediante la utilización sostenible de sus recursos y capacidades, la orientación de sus actividades hacia la exportación, y la atracción de la inversión y el talento regional y de otras partes del mundo.

A continuación, se indican a título enunciativo muchos de los proyectos en marcha para el 2024:

- OFICINA TÉCNICA RETECH GEMELOS DIGITALES 2024
- INCIBE - CIBEREMPRENDE
- TALENT4IBERIA
- RIPEET
- ACTIS 2022-2025
- BYP4DEV
- HIBA+
- PREPSOIL
- PROGRAMA INVESTIGO
- HUMMUS-HEAL
- NATIOONS
- EUROPEAN DIGITAL INNOVATION HUB-TECH4E
- RAISE YOUTH +
- RAISE HORIZON EUROPE
- RAW4RES
- RESIST
- ROBOCOOP
- DRIVEN
- DEGREN PLUS
- IBERO-BIO
- UP2CIRC
- RESIST
- SUSTAIN NEXT
- TALENT4IBERIA
- EFES
- TECH-AGRO
- PAE 2024
- PIT 2023

Asimismo, tenemos en evaluación 4 propuestas europeas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número		N° Horas / Año	
	Previsto	% Realizado	Previsto	% Realizado
Personal asalariado	58	0	78.732	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	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	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	1.345.831	0
Gastos de personal	2.324.621	0
Otros gastos de la actividad	710.511	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	4.380.963	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	4.380.963	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.			Nº de iniciativas dinamizadas a través de las Plataformas Colaborativas
Dinamización de la plataforma colaborativa RIS3	Nº de propuestas presentadas con el apoyo de la OPE para la colaboración y financiación europea e internacional de la I+D+i y para la planificación de la		≥ 40
Consolidación de la Oficina de Proyectos Europeos de cara a Horizonte Europa.	Empresas apoyadas en procesos de I+D+i		130 empresas

ACTIVIDAD

PCTEx 2024

A) Identificación

Denominación de la actividad	PCTEx 2024
Tipo de actividad	Actividad propia
Identif. actividad por sectores	
Lugar de desarrollo de la actividad	Extremadura

Fecha inicio | 01/01/2024 Fecha final | 31/12/2024

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	3.240	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	1.850	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	0	0
Gastos de personal	133.080	0
Otros gastos de la actividad	786.907	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	919.987	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	919.987	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	1.850	
Puesta en marcha sede Mérida PCTEx	Planificación Obras	1	
Proyecto eficiencia energética PCTEx	Construcción	2	

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 | 01/01/2021 Fecha final | 30/06/2026

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	145	0	222.880	0
Personal contrato servicios	0	0	0	0
Personal voluntario	0	0	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

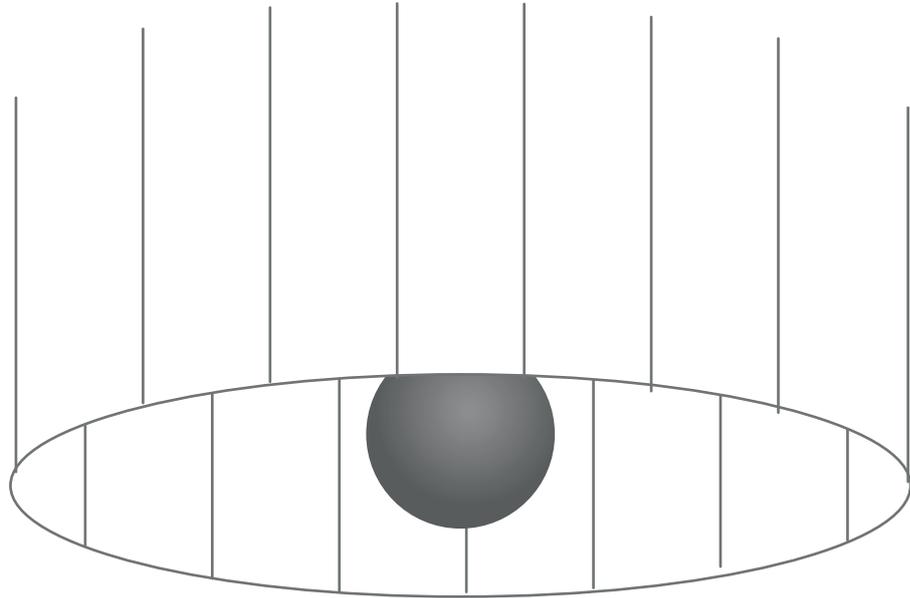
Tipo	Número	
	Previsto	% Realizado
Personas físicas	97*	0,00
Personas jurídicas	66**	0,00

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	232.475	0
Gastos de personal	6.137.449	0
Otros gastos de la actividad	6.090.336	0
Amortización del inmovilizado	10.699.285	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	23.159.545	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	23.159.545	0

E) Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	% Realizado
	Urbanización de la parcela	1	0
	Inicio de obras del edificio principal	1	0
Creación CIAE	Inicio de obras el edificio planta piloto	1	0
	Inicio de obras del edificio incubadora	1	0
Equipamiento CIAE	Equipos a adquirir	46	0
Contratación personal CIAE	Personas a contratar	97	0

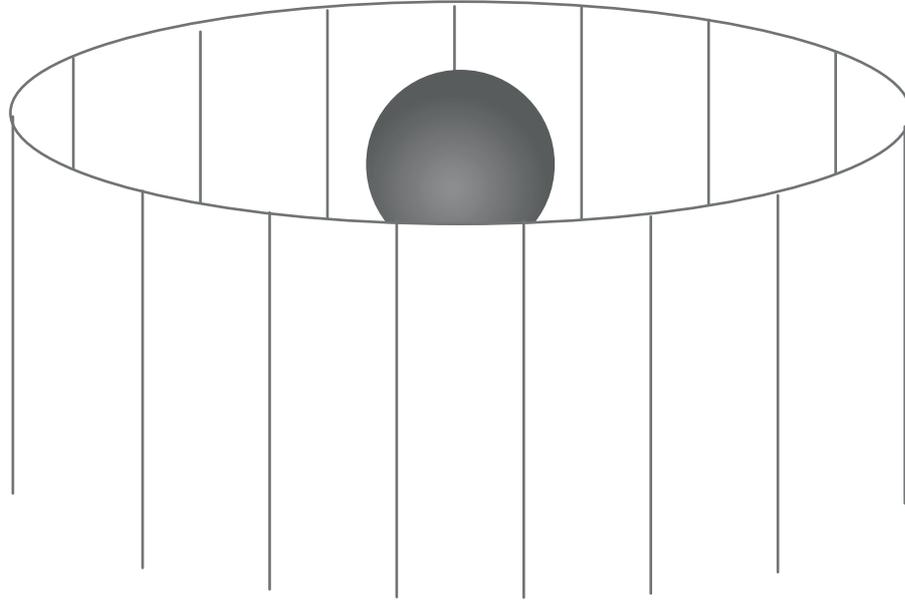


03

Previsión de recursos
económicos a emplear
por la entidad



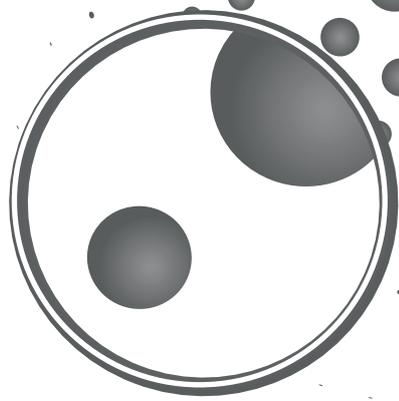
GASTOS E INVERSIONES	GENERAL 2024	PROYECTOS	PCTEX	CIIAE	TOTAL
Gastos por ayudas y otros					
a) Ayudas monetarias					
b) Ayudas no monetarias					
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno					
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
Aprovisionamientos	25.974	1.345.831		232.475	1.604.280
Gastos de personal	538.996	2.324.621	133.080	6.137.449	9.134.146
Otros gastos de la actividad	511.292	710.511	786.907	6.090.336	8.099.046
Amortización del inmovilizado	647.604			10.699.285	11.346.889
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado					
Gastos financieros					
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros					
Diferencias de cambio					
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros					
Impuesto sobre beneficios					
Subtotal gastos	1.723.866	4.380.963	919.987	23.159.545	30.184.261
Adquisiciones de inmovilizado					
Adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico					
Cancelación de deuda no comercial					
Subtotal inversiones					
Total Recursos empleados	1.723.866	4.380.963	919.987	23.159.545	30.184.361



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	1.164.752
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	29.015.109
Aportaciones privadas	
Otros ingresos	4.500
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	30.184.361
OTROS RECURSOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras contraídas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	



05

Anexo explicativo

GASTOS

GASTOS		
Conceptos		Euros
1. Aprovisionamientos		1.604.280
2. Gastos de personal		9.134.146
3. Amortización del inmovilizado		11.346.889
4. Otros gastos de la actividad		8.099.046
TOTAL		30.184.361

1. Aprovisionamientos: 1.604.280 €.

Se ha calculado el importe de esta partida de gastos teniendo considerando todos los gastos de aprovisionamientos previstos para el ejercicio 2024 para el desarrollo de la actividad general de la entidad, proyectos a ejecutar y el CIIAE.

2. Gastos de personal: 9.134.146 €.

Este gasto de personal se ha estimado sobre la base del mantenimiento de la plantilla actual con una subida de costes del 2,5% de IPC, además incluye la prevision de contratación de técnicos por obras y servicios específicos para los nuevos proyectos y el gastos de personal para el ejercicio 2024 del proyecto CIIAE. (Se anexa listado.)

3. Amortización de inmovilizado: 11.346.889 €.

El desglose por tipo de inmovilizado es el siguiente:

INMOVILIZADO MATERIAL		
Equipos procesos información		30.763
Edificios		57.069
Mobiliario		5.047
Otras instalaciones		10.843
Elemento de transporte		1.402
Otro inmovilizado material		7.690
Total		112.814

INMOVILIZADO INTANGIBLE		
Aplicaciones informáticas		488
Derechos de usos edificios		28.765
Equipo para proceso de información		458
Otro inmovilizado material		5.915.079
Construcciones en curso		5.289.285
Total		11.234.075

4. Otros gastos de la actividad: 8.099.046 €.

En este epígrafe se incluyen servicios exteriores que entre otros concepto incluye, reparaciones y conservación, suministros, arrendamientos y cánones, servicio de profesionales...

Desglose:

OTROS GASTOS DE ACTIVIDAD		
Actividades		Euros
Proyectos		710.511
General		511.292
PCTEX		786.907
CIIAE		6.090.336
Total		8.099.046

INGRESOS

INGRESOS		
Conceptos		Euros
1. Subvenciones del sector público		29.015.109
2. Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias		1.164.752
3. Otros ingresos		4.500
TOTAL		30.184.361

1.-Subvenciones del sector público: 29.015.109 €.

El desglose es el siguiente:

SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO		
		Euros
Conceptos		
T. Global de la Consejería de Educación Ciencia y Formación Profesional		1.391.388
Resto de subvenciones de actividad		16.414.936
Subvenciones de capital		11.208.785
TOTAL		29.015.109

2.-Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias: 1.164.752 €.

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.

3.- Otros ingresos: 4.500 €

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	Sede de Trabajo	Contrato	Categoría	Convenio Colectivo
INFRAESTRUCTURAS				
2 trabajadores	Badajoz Badajoz	Indefinido Indefinido	Director de Infraestructuras (Jefe de Unidad 2) Técnico 1	
TIC				
2 trabajadores	Badajoz Badajoz	Indefinido Indefinido	Responsable de Departamento (Técnico 1) Técnico 1	
ADMINISTRACIÓN				
6 trabajadores/as	Badajoz Badajoz Badajoz Badajoz Badajoz Badajoz	Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido	Directora de Administración (Jefe de Unidad 2) Técnico 1 Técnico 1 Técnico 1 Técnico 2 Técnico 2	
COMUNICACIÓN Y DISEÑO				
2 trabajadores	Badajoz Badajoz	Indefinido Indefinido	Técnico 1 Técnico 1	
ASESORÍA JURÍDICA				
1 trabajador	Cáceres	Indefinido	Asesor Jurídico (Jefe de Unidad 2)	
RRHH Y CALIDAD				
1 trabajadora	Badajoz	Indefinido	Responsable de Departamento (Técnico 1)	
TOTAL TRABAJADORES (60)				

