

# XXXVIII Asamblea General Ordinaria

Madrid, 23 de Enero de 2014

## Orden del Día

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVII Asamblea General Ordinaria**
- 2. Resumen de Actividades FEDIT 2013**
- 3. Previsión de Cierre Económico del ejercicio 2013**
- 4. Presupuesto 2014**
- 5. Líneas de Actuación y Equipo**
- 6. Asuntos varios**
- 7. Ruegos y Preguntas**

# **1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXVII Asamblea General Ordinaria celebrada el 27 de junio de 2013**

## 2. Resumen de actividades Fedit 2013

## **Actividades 2013 - Políticas Públicas I+D+I**

### **Primeras convocatorias del Plan Estatal I+D+I 2013-2016**

- Centros Tecnológicos registrados, reconocidos como beneficiarios
- Reconocimiento de financiación hasta 100% del presupuesto
- Financiación a Centros mediante subvenciones, en proyectos I+D+I
- Límites a la responsabilidad solidaria en los consorcios
  - ✓ Sólo hasta la aprobación final del proyecto por parte de la Administración
  - ✓ Con el límite de la participación propia en el proyecto

### **Programas continuistas pero con menos fondos**

- Torres Quevedo, Personal Técnico Apoyo, EMPLEA
- Inv Fundamental → Proyectos I+D – Retos-Investigación
- Programa EQUIPA
- INNFACTO → Retos-Colaboración
- INNOEUROPA → EUROPA Centros Tecnológicos
- AVANZA → Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital

## Actividades 2013 - Políticas Públicas I+D+I

### Gestión de la deuda de las CCAA a Centros Tecnológicos

- Notas de prensa, cartas, informes con la estimación de deuda
  - ✓ Hasta 31/12/2011: 71.813.749 Eur
  - ✓ Desde 31/12/2011: 46.724.122 Eur
- Interlocución con Ministerios de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas
- *RD 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas*
- Noviembre 2013: pago de la deuda reconocida por las CCAA que se acogieron al RD

## **Actividades 2013 - Políticas Públicas I+D+I**

### **Real Decreto sobre bonificaciones a la Seg Social de los investigadores**

- Reiteradamente anunciado desde febrero de 2013
- Primer borrador sometido a consultas en diciembre 2013
- Fedit presentó documento de propuestas de modificación al borrador
- Ultimo anuncio del Ministerio: febrero 2013
- Efecto retroactivo – Enero 2013
- Compatible con otras bonificaciones a I+D

### **Presupuestos Generales del Estado 2014**

- Informe Fedit sobre los PGE 2014 (Octubre 2013)
- Propuestas de enmiendas

## **Actividades 2013 - Políticas Públicas I+D+I**

### **Nuevo Programa Marco Europeo: Horizonte 2020**

- Nuevo modelo de financiación
- Nuevo programa para el fomento de la participación de PYMEs
- Enlace con estrategias RIS3 de las CCAA y con Programas Nacionales

### **Seguimiento de la definición y puesta en marcha**

- Participación en el grupo de trabajo Horizon2020 de EARTO
- Asistencia a la Asamblea Anual EARTO 2013, en Croacia
- VII Conferencia del Programa Marco – Noviembre 2013

### **Licitación CDTI para fomentar la participación de empresas en Horizonte 2020**

- Propuesta conjunta de Fedit con 8 Centros Tecnológicos

## **Actividades 2013 - *Políticas Públicas I+D+I***

### **Nuevo Periodo Fondos Estructurales FEDER (2014-2020)**

- Nuevo mapa regional de ayudas
- Cambio fundamental: posibilidad de que los fondos privados computen para el cálculo de la cofinanciación
- Las estrategias RIS3 de las CCAA aún no están terminadas

## Actividades 2013 - *Comunicación*

### **Mayor orientación a redes sociales**

- Un equipo de comunicación muy reducido

### **Orientado a la promoción y visibilidad de proyectos de Centros asociados**

- Soportes informativos propios: Web, Fedit Flashnews, Social media
- Acuerdo Revista PYMEs Movistar “ConTuNegocio”
- Relaciones medios especializados – InnovaSpain, Innovaticias

### **Relaciones con medios de comunicación**

- Difusión notas de prensa, atención a demandas

### **Memoria Fedit 2012**

## Actividades 2013 - *Comunicación*

### Relaciones Públicas / Institucionales – Reuniones

- COTEC
- CEOE, CEOE Internacional
- Ministerio de Economía, de Hacienda, de Administraciones Públicas
- Grupo de trabajo de Transferencia de Tecnología del MINECO
- Grupo de Trabajo de Comunicación de EARTO: Casos Éxito
- Grupo de Trabajo de Comunicación DIRCOM-KORAZZA
- Comité Organizador Foro Transfiere
- enerTIC

### Plan de acercamiento a potenciales nuevos socios

- Registro del MINECO
- Base de datos propia

## Actividades 2013 - *Comunicación*

### Relaciones Públicas / Institucionales – Acuerdos y eventos

- Movistar: Acuerdo colaboración FEDIT revista “ConTuNegocio”
- Salón del Vehículo y Combustible alternativos
- Opinno: TR 35
- Red FUE
- IDC Conferencia “Gestión de contenidos”
- MINECO: Foro Innovación
- Aniversario Escuela Industriales
- Foros KORAZZA Innovación
- Vocalía Nuevas Tecnologías DIRCOM
- Encuentro Corresponsales Extranjeros
- 5ª Avenida TV: Canal Fedit Internet + acceso plataforma elearning y conferencia
- JP Media
- Interxion

## Actividades 2013 - Comunicación

### Difusión interna y externa

- Circulares: 38
- Confidenciales: 3
- Flashnews: 24. Renovación diseño newsletter
- Web Fedit: 22 portadas (325 noticias elaboradas)
- Blog Fedit: 7 artículos
- Seguidores Twitter: 2.504 (+37%)
- Seguidores Facebook: 1.696 (+11%)
- Miembros grupo Fedit en LinkedIn: 840 (+14%)
- Notas de Prensa: 6
- Entrevistas y artículos: 11 (Cinco Días, El País, Gestiona Radio, InnovaSpain, Innovaticias)
- Revista digital Con Tu Negocio (Movistar): 10 posts

	2012	2013	>	%
<b>Twitter</b>	1828	2504	676	>36,98€
<b>Facebook</b>	1533	1696	163	>10,63%
<b>LinkedIn</b>	738	840	102	>13,82%

### Plan de comunicación internacional

- Elaborado y propuesto a socios pero con escaso éxito

## Actividades 2013 - *Servicios*

### Compras centralizadas

- Renovación acuerdo Microsoft
  - ✓ Sujeto a compra inicial amplia
  - ✓ Mientras tanto, posibilidad de licencias Open Academic para socios Fedit
  - ✓ Ahorro para socios en 2013: más de 70.000 €
- Quinta Avenida TV: Canal TV de los Centros Tecnológicos
- Interxion: alquiler de espacios y servicios para CPDs
- JP Media: pressclipping

### Actualización web Fedit

- Reducción de costes de hospedaje de la página web

### Actividades de formación

- 5 jornadas organizadas por Fedit
- Valoración de los asistentes por encima de 7 en todos los casos
- La participación de los Centros ha estado muy por debajo de lo esperado

## Actividades 2013 - *Servicios*

### Seinnova

- Resultados 2013
  - ✓ Primer año completo de trabajo de la plataforma
  - ✓ 42.000 € facturación, 72.000 € gastos
  - ✓ Préstamo ENISA de 75.000 € para desarrollo de la empresa
- Principales líneas de trabajo actuales
  - ✓ Acuerdo con CEOE para desarrollo de un proyecto piloto
  - ✓ Desarrollo de un plan comercial para aumentar las ventas en España
  - ✓ Desarrollo de un piloto de pruebas con Fundación Chile
  - ✓ Desarrollo del proyecto “Vitrina I+D” en Chile, ya aprobado y en ejecución
- Líneas de expansión para 2014
  - ✓ Contratación de un comercial en España
  - ✓ Desarrollo de acuerdos de explotación en Chile, actualmente en negociación

## Actividades 2013 - *Internacionalización*

### Plan Sectorial ICEX-Fedit

- Presentación y ajuste del Plan Sectorial Fedit
- Cambios en ICEX – Nuevo equipo gestor, fuerte reducción de fondos
- 53.500 € de presupuesto. Cambios en las condiciones de participación
- Muy baja participación de los Centros. Gran parte de fondos no ejecutados
- Ya tenemos acordado con ICEX el Plan Sectorial 2014

### Proyecto de extensionismo tecnológico en Colombia

- Licitación internacional – consorcio liderado por Fedit
- Extensionismo tecnológico – Herramientas de mejora de la competitividad en PYMEs para aumentar su productividad
- Validación de metodología y acompañamiento en ejecución programa piloto
- Proyecto terminado en octubre de 2013
- Negociaciones para continuación. Validación de la implementación de los planes de mejora

## Actividades 2013 - *Otros*

### 6 Reuniones del Consejo Rector

- Reunión I/13 – 24/01/2013
- Reunión II/13 – 12/03/2013
- Reunión III/13 – 28/05/2013
- Reunión IV/13 – 26/06/2013
- Reunión V/13 – 24/09/2013
- Reunión VI/13 – 18/12/2013

### Negociaciones para incorporación de ACTEC a Fedit

- En representación de 6 Centros Tecnológicos catalanes

### Búsqueda activa de nuevas incorporaciones a Fedit

### Negociaciones para continuar con la misma sede de Fedit

## Actividades 2013 – Resumen de altas y bajas

Baja	Fecha baja
CTAP	16/02/2013
ASINTEC	16/05/2013
CTA	31/12/2013
FADA-CATEC	31/12/2013
PRODINTEC	31/12/2013
<b>CTMETAL</b>	Impagos
<b>ITACA</b>	Impagos

Alta	Fecha alta
ACTEC	26/07/2013
<i>ASCAMM</i>	
<i>BARCELONA DIGITAL</i>	
<i>BARCELONA MEDIA</i>	
<i>CETEMMSA</i>	
<i>CTM</i>	
<i>LEITAT</i>	
<b>CTCR</b>	23/01/2014

### **3. Previsión de cierre económico de 2013**

## Previsión de cierre económico 2013

	Ppto 2013	Cierre 2013	Cierre 2012	Δ
<b>Ingresos</b>	<b>459.651</b>	<b>540.405</b>	<b>792.337</b>	<b>-32%</b>
Subvención	30.000	20.910	24.641	-15%
Servicios	392.651	353.021	449.617	-21%
Cuotas	330.781	313.597	377.409	-17%
Inscripciones	25.370	10.102	28.469	-65%
Suscripciones	36.500	29.322	43.739	-33%
Patrocinios, convenios y otros	37.000	154.038	84.875	81%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	12.435	230.685	-95%
<b>Gastos</b>	<b>-459.500</b>	<b>-608.158</b>	<b>-791.743</b>	<b>-23%</b>
Personal	-279.600	-310.663	-468.710	-34%
Subcontratación	-40.399	-113.641	-144.443	-21%
Proyectos	-17.399	-89.565	-100.912	-11%
General	-23.000	-24.075	-43.531	-45%
Otros gastos	-130.500	-133.977	-89.007	67%
Infraestructura	-95.853	-86.937	-89.007	-2%
Generales	-9.684	-6.347		
Gastos directos proyectos	-25.000	-40.693		
Amortización	-9.000	-7.530	-26.191	-71%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-42.348	-62.573	-57%
<b>Resultado</b>	<b>151</b>	<b>-67.753</b>	<b>594</b>	

## Principales desvíos presupuestarios

Concepto presupuestado	Cantidad
Desvío sobre el presupuesto de cuotas	-27.000
Relaciones contractuales no presupuestadas	-37.000
Indemnizaciones empleados	-10.000
Impagos socios 2013	-27.096
Recuperación impagos socios anteriores a 2013	-27.000
Obtención de subvenciones vía proyectos	-10.000
Inscripciones a jornadas	-8.000
Proyecto Colombia	<b>+65.000</b>
Incertidumbre sobre recuperación impuestos Colombia	-15.000

**La propuesta del Consejo Rector es cubrir las pérdidas mediante la disminución de fondos propios de la Federación**

- 262.300 € a 31/12/2012

## Previsión de Cierre Económico 2013 – Balance 31/12/2013

ACTIVO			PASIVO		
	2013	2012		2013	2012
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>263,9</b>	<b>146,4</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>196</b>	<b>278,3</b>
Inmovilizado intangible	0	0	Fondos Propios	194,6	262,3
Inmovilizado material	1,9	9,4	Subvenciones	1,4	16
Invers. Financieras L/P	262,0	137	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>86,3</b>	<b>95,2</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>86,4</b>	<b>334,8</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68,0</b>	<b>107,7</b>
Deudores y ctas. a cobrar	42,3	40,0	Acreedores y deudas a pagar	59,6	99,3
<i>Clientes , cuotas y servicios</i>	<i>25,5</i>	<i>17,2</i>	<i>Proveedores</i>	<i>3,9</i>	<i>1,4</i>
<i>Clientes dudoso cobro</i>	<i>31,1</i>	<i>34,4</i>	<i>Acreedores</i>	<i>19,5</i>	<i>26,7</i>
<i>Deterioro créditos</i>	<i>-31,1</i>	<i>-34,4</i>	<i>HHPP acreedoras</i>	<i>34,6</i>	<i>50,4</i>
<i>HHPP deudora por Subv.</i>	<i>1,9</i>	<i>17,0</i>	<i>Partidas pendientes aplicación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HHPP deudora por otros</i>	<i>14,9</i>	<i>5,8</i>			
Inversiones Financieras	43,8	294,1	Ingresos anticipados	0	0
Gastos anticipados	0	0			
Tesorería	0,3	0,7			
<b>TOTAL</b>	<b>350,3</b>	<b>481,2</b>	<b>TOTAL</b>	<b>350,3</b>	<b>481,2</b>

## 4. Propuesta presupuestaria 2014

## Objetivos Fedit 2014

**Aumentar el número de asociados**

**Conseguir más implicación de los Centros en servicios Fedit**

- Compras centralizadas
- Formación
- Participación en actividades de internacionalización

**Más ingresos del exterior**

- Un proyecto externo
- Patrocinios

**... Y manteniendo el reconocimiento y la presencia en medios e instituciones ya conseguidos**

## **Presupuesto 2014 - *Escenario estructural***

### **Se mantiene la estructura de cuotas aprobada para 2013**

29 Centros + 1 Asociación + 2 Colaboradores

Grupo 1: 9.725 (Centros por debajo de 9.725 en 2013 mantienen cuota)

Grupo 2: 4.325 (Centros por debajo de 4.325 en 2013 mantienen cuota)

Nuevo presupuesto de cuotas: 280.232

### **Objetivo: conseguir 1 nuevo socio (además de CTCR)**

### **Recuperación de 13.725 € impagados**

En 2013 se recuperaron 12.435 €

Tenemos más de 31.000 € reclamados a antiguos asociados

### **¿Cambio de oficina? – Abril 2014**

Objetivo: conseguir un ahorro de 22.000 € en 2014

## Presupuesto 2014 - *Escenario de Proyectos*

### **Objetivo: un proyecto de 30.000 € de ingresos netos**

- Excluyendo subcontrataciones y gastos directos
- ¿Continuación Colombia?
- ¿Licitación CDTI?
- ¿Acuerdo con CEOE Internacional?

### **Organización de dos jornadas técnicas en Sudamérica (ICEX)**

- Ya tenemos los fondos asignados al Plan Sectorial

### **Cursos de formación con 12.000 € de ingresos netos**

### **Patrocinios por 6.000 €**

## Presupuesto 2014

	Ppto 2014	Cierre 2013	Δ
<b>Ingresos</b>	<b>519.102</b>	<b>540.405</b>	<b>-4%</b>
Subvención	3.105	20.910	-85%
Servicios	381.994	353.021	8%
Cuotas	288.882	313.597	-8%
Inscripciones	16.000	10.102	58%
Suscripciones	77.112	29.322	163%
Patrocinios, convenios y otros	120.278	154.038	-22%
Extraordinarios, provisiones y otros	13.725	12.435	10%
<b>Gastos</b>	<b>-519.102</b>	<b>-608.158</b>	<b>-15%</b>
Personal	-286.875	-310.663	-8%
Subcontratación	-118.900	-113.641	5%
Proyectos	-97.500	-89.565	9%
General	-21.400	-24.075	-11%
Otros gastos	-108.827	-133.977	-19%
Infraestructura	-63.627	-86.937	-27%
Generales	-4.700	-6.347	-26%
Gastos directos proyectos	-40.500	-40.693	0%
Amortización	-4.500	-7.530	-40%
Extraordinarios, provisiones y otros	0	-42.348	
<b>Resultado</b>	<b>0</b>	<b>-67.753</b>	

## 5. Líneas de actuación y equipo

# Líneas de Actuación y Equipo

## ***Políticas, Legislación y Programas***

SE01P: Propuestas y seguimiento de iniciativas parlamentarias que afecten a los CCTT españoles

SE02P: Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I Estatales, programas y convocatorias

SE03P: Análisis y propuestas acerca de políticas públicas de I+D+I Europeas, programas y convocatorias

## ***Estudios e Informes***

SE01E: Estudios para el análisis de las relaciones entre Centros, Empresas y Sociedad

## ***Comunicación y Difusión***

SE01C.- Relaciones Públicas e Institucionales

SE02C.- Gabinete de Prensa

SE03C.- Servicios de divulgación a través de Internet

SE04C.- Circulares y Confidenciales

SE05C.- Fedit Flashnews

SE06C.- Informe Anual Fedit

## ***Negocio y Cooperación***

SE01N.- Difusión de oportunidades de negocio de inversores y empresas

SE02N.- Difusión de búsquedas de socios de los asociados

## Líneas de Actuación y Equipo

### ***Estudios e Informes***

SP01E: Informe Económico (Plataforma Web)

### ***Comunicación y Difusión***

SP01C: Clipping de Prensa Fedit

SP02C: Clipping de Prensa Fedit Premium

### ***Internacionalización***

SP01I: Participación acciones de Internacionalización de Fedit

SP02I: Ayuda para la preparación, presentación y ejecución de propuestas para el Plan Anual de Acciones de Internacionalización

### ***Otros***

SP01O: Alquiler de sala de juntas

SP02O: Bono anual alquiler de sala de juntas

SP03O: Participación en los descuentos conseguidos por centralización de compras

## Estructura de personal

### Se mantiene la misma estructura de personal (EJC = 3,5)

- Dirección Ejecutiva  
Áureo Díaz-Carrasco (100%)
- Comunicación  
Marta Muñoz (75%)
- Administración y Servicios de Pago a Medida y por Suscripción  
Carlos Fernández (100%)
- Secretariado y Apoyo a Comunicación  
Nuria Reviejo (75%)

## 6. Asuntos Varios

## 6. Ruegos y Preguntas