



Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

## PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL VINO

---

### DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO - ENCUESTA TECNOLÓGICA

# PLAN DIRECTOR PARA IMPULSAR EL SISTEMA DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SISVITIMAD)

Marzo 2020

---

## INTRODUCCION

El objetivo de la presente **Encuesta Tecnológica** es valorar cómo se gestiona la Innovación (I+D+i) en **el sector vitivinícola madrileño** y detectar las necesidades en este ámbito.

Esta Encuesta constituye una herramienta práctica de la **Auditoría Tecnológica** planificada en el marco de la **Fase I “Diagnóstico Tecnológico”** del proyecto **SISVITIMAD** para la elaboración de un Plan Director para impulsar el sistema de innovación del sector vitivinícola en la Comunidad de Madrid.

La idea es que esta Encuesta constituya un documento de mínimos a partir del cual, se pueda elaborar el **Diagnóstico Tecnológico** previsto en el proyecto, tras una reflexión estratégica del equipo auditor de la PTV y proponer en él, alternativas y recomendaciones para una Gestión óptima y mejorada de la Innovación en el seno del Sector Vitivinícola de la CAM.

Como resultado de dicha fase (auditoría de todas las encuestas recibidas), se diseñará e implementará un **Plan de Innovación Vitivinícola (P-INNOMAD)** plurianual para:

- 1.- *Identificar, priorizar, seleccionar y ejecutar proyectos específicos de I+D+i en el seno de la CAM, acordes a la estrategia empresarial dominante en cada momento.*
- 2.- *Planificar y documentar toda la acción innovadora.*
- 3.- *Optimizar la rentabilidad de las actuaciones innovadoras de las empresas/entidades promotoras, minimizando riesgos, evaluando resultados alcanzados y maximizando beneficios (financieros y fiscales) en el marco de la normativa vigente vinculada a I+D+i, con impacto sobre la cuenta de explotación de cada entidad solicitante.*
- 4.- *Mejorar, técnica y económicamente, la Gestión Integral de la Innovación en empresas y entidades.*

En función de la tipología y características de la entidad solicitante, los resultados de esta **Encuesta Tecnológica** permitirán proponer un análisis DAFO y una serie de recomendaciones a nivel organizativo y/o técnico-económico a partir de las cuales se podrá plantear una mejora integral del Sistema de Innovación de la Entidad y globalmente, del sistema de Innovación vitivinícola madrileño.

La Encuesta es de sencillo manejo e incluye una **Guía de Contenidos** inicial. En muchos apartados, la respuesta a la Encuesta se resume en un breve **Sí/No**. En otras ocasiones se puede responder **aportando documentación ya existente** en la entidad (*Manuales de gestión, Procedimientos escritos, estudios internos, etc*) ó **escribiendo directamente**



**Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM**

**sobre el texto.** Es siempre recomendable que la presente Encuesta sea revisada por al menos, 1-2 miembros de la entidad a nivel directivo.

Finalmente, se subraya el carácter confidencial de esta encuesta, así como del tratamiento que se haga de los datos aportados en ella por el solicitante. Este compromiso es asumido íntegramente por el equipo auditor.

Firmado: Mario de la Fuente

Por el equipo auditor



Comunidad  
de Madrid



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa

### Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

## GUIA DE CONTENIDOS

0.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD .....	5
1.	ANTECEDENTES EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN .....	6
2.	GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA ENTIDAD A AUDITAR EN LAS ANUALIDADES 2018 Y 2019 .....	9
3.	CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD.....	12
4.	DEMANDA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD.....	14
5.	OBSERVACIONES A LA AUDITORÍA TECNOLÓGICA.....	17



Comunidad de Madrid



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa

Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

## 0. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

### **Razón Social de la entidad:**

CIF:

Marca/s Comercial/es:

Grupo empresarial:

Domicilio social: C/

Dirección:

Localidad:

Teléfono:

Email:

Actividad:

Código Postal:

Provincia:

Web:

Año constitución:

### **Primer ejecutivo/directivo de la entidad y contacto en el proyecto:**

Nombre y apellidos

NIF

Cargo

### **Persona/s de contacto técnico y financiero en la entidad (rellenad sólo si son diferentes del anterior):**

#### TECNICO:

Nombre y apellidos:

NIF:

Cargo:

#### FINANCIERO ó ADVO:

Nombre y apellidos:

NIF:

Cargo:

### **Si la entidad es una empresa: Tamaño empresa según UE (según último cierre de cuentas anuales)**

Facturación 2018 y 2019:

Empleados 2018 y 2019:

Existencia de Departamento de I+D:

SI

NO

En caso afirmativo, nº empleados afectos en exclusiva a I+D:

Auditoría Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

En caso afirmativo, gastos anuales medios en I+D dos últimos ejercicios:

- Año 2019
- Año 2018

## 1. ANTECEDENTES EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN

### 1.1. CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE ASPECTOS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD A AUDITAR

#### Política de gestión

El equipo directivo/ la Dirección de la entidad:

*Marque lo que corresponda*

Identifica bien la problemática existente en la entidad desde un punto de vista global

Identifica bien la problemática existente en la entidad desde un punto de vista técnico

Es consciente de que la tecnología existente pueda constituirse como solución ante esa problemática técnica

Asume el riesgo de validar en sus procesos nuevas tecnologías y /o conocimientos

Es partidario de minimizar riesgos e invertir en tecnologías básicas consolidadas en el sector

Es partidario de adquirir tecnología ya existente a proveedores externos

¿Está su entidad planteando inversiones en tecnología a medio-largo plazo?

SI                      NO

Si piensa que su entidad ha perdido competitividad en los últimos años, ¿cree que la causa de esta pérdida de competitividad puede estar en la no disponibilidad de tecnología clave en sus procesos?

SI                      NO

¿Ha intentado en alguna ocasión desarrollar tecnología propia o plantear soluciones tecnológicas propias a problemas técnicos surgidos?

SI                      NO

### Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

¿Ha desarrollado la entidad en los últimos años nuevos productos con una novedad objetiva frente a lo que está ofreciendo su competencia?

SI NO

¿La entidad es proactiva en la mejora de procesos o de productos ya existentes?

SI NO

¿Cómo financia habitualmente sus inversiones? Con recursos:

PROPIOS AAPP FONDOS PRIVADOS (BANCARIOS)

### Política de Innovación

¿Conoce y se ha informado sobre los proyectos I+D+i y las ayudas públicas existentes para su ejecución?

SI NO

¿Conoce las diferencias existentes entre estos tres conceptos dentro del ámbito de la Innovación global (Investigación, Desarrollo e innovación tecnológica)?

SI NO

La entidad ¿tiene un departamento propio de I+D+i?

SI NO

¿Son adecuados los recursos humanos (y materiales) para llevar a cabo la política de Innovación?

SI NO

La entidad ¿tiene establecida una política interna de gestión de la innovación?

SI NO

Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

*En todo caso, marque lo que corresponda:*

Tiene procedimientos de gestión documental internos para sus proyectos  
Experiencia previa en la realización de proyectos I+D+i interna  
Experiencia previa en la realización de proyectos I+D+i en colaboración (empresas o centros de investigación, centros tecnológicos, etc.).  
Planifica su actividad innovadora (I+D+i) habitualmente con un horizonte temporal de uno a dos-tres años  
Tiene una estrategia respaldada por la Dirección que apuesta claramente por la Innovación  
Dispone de un método para evaluar los procesos de Innovación  
Ha puesto en marcha una estrategia para implantar la cultura de la Innovación en la entidad  
Nuestra entidad es partidaria de comunicar la Innovación y entiende que nos da valor y posicionamiento  
Dispone de medios y procedimientos para llevar a cabo una acción de Comunicación de la Innovación en la entidad

¿Qué resultados prácticos ha tenido para la entidad la colaboración, si la ha tenido, con otros organismos (empresas, centros de investigación, centros tecnológicos, etc), según su grado de aplicación?

INMEDIATA (corto plazo)

FUTURA (medio plazo)

TEÓRICA (largo plazo)

## 2. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LA ENTIDAD A AUDITAR EN LAS ANUALIDADES 2018 Y 2019

### Tipología de Actividades de I+D+i.

¿Qué actividades predominan en su entidad respecto a la innovación? (valor porcentual sobre 100)

Investigación, básica o aplicada (I)	%
Desarrollo tecnológico o experimental, a nivel prototipo o piloto (D)	%
Innovación tecnológica* y pre-escalado industrial(i)	%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

*\*(i) : Hace referencia a la incorporación de nuevas tecnologías a la empresa/entidad de cara a la mejora de su competitividad*

### Tipología de Actividades de I+D+i. Recursos

**Por favor indique (valor porcentual sobre 100) en la medida de lo posible, el grado de gestión de la innovación en función de si se materializa con recursos internos, con apoyo externo mediante subcontrataciones o si se ejecuta mediante colaboración con terceros.**

Interna	%
Externa o Subcontratada	%
Colaboración	%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

*Interna es aquella realizada con recursos propios, de forma sistemática. Externa es aquella que la empresa adquiere mediante la compra de servicios de I+D o la subcontratación de éstos, a empresas de su mismo grupo, otras empresas, universidades, centros tecnológicos, etc. En colaboración (no incluye la subcontratación o compra de servicios) con empresas y centros de investigación/centros tecnológicos.*

### Gastos en Actividades de I+D+i 2018 y 2019

Firmó contrato/s de investigación con universidades, centros tecnológicos, centros de investigación u otros en 2018 y/o 2019

SI                      NO



Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

Dispuso de becas de investigación en 2018 y/o 2019

SI NO

Cómo ha financiado esos gastos de I+D+i en 2018 y 2019 (marcar lo que corresponda):

Fondos propios

Financiación de otras empresas del grupo

Financiación nacional Pública:

Subvenciones Financiación nacional

Pública: Créditos Otras fuentes nacionales

Financiación extranjera

Fiscalidad I+D+i

Tiene previsto invertir en I+D+i interna en 2020-2021

SI NO

Tiene previsto invertir en I+D+i externa o en colaboración en 2020-2021

SI NO

En grandes cifras ¿cuál es la inversión anual en tecnología (i: innovación tecnológica) que realiza su entidad en proceso, producto o servicio?

<50.000 €/año

>50.000 €/año

En grandes cifras ¿cuál es la inversión anual o gasto en I+D que realiza su entidad en proceso, producto o servicio?

<50.000 €/año

>50.000 €/año

¿Ha solicitado en alguna ocasión ayudas públicas o ayudas financieras para la realización de sus actividades I+D+i?

SI NO

¿A qué nivel, Internacional, nacional o de la CCAA? *Marque lo que corresponda*

Internacional

Nacional

CCAA

Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

**Fiscalidad e Incentivos fiscales de I+D+i**

Su entidad, ¿sabe qué existen incentivos fiscales para las empresas y entidades sujetas a la liquidación anual del Impuesto sobre Sociedades, vinculados a la realización de actividades y proyectos de I+D+i?

SI NO

Su entidad, ¿conoce las diferentes alternativas existentes para beneficiarse de los incentivos fiscales a la I+D+i?

SI NO

*Si es afirmativa, marque lo que corresponda:*

- Deducción fiscal por la realización de proyectos I+D+i
- Cesión de activos intangibles o *patent box* según art. 23 del TRLIS
- Bonificaciones a las cotizaciones de la SS de personal afecto en exclusiva a actividades I+D+i
- Deducción fiscal por la disponibilidad de trabajadores afectos en exclusiva a proyectos I+D+i
- Deducción fiscal por la adquisición de activos que se dedican en exclusiva a proyectos I+D+i

Su entidad, ¿ha solicitado/aplicado en alguna anualidad las herramientas fiscales anteriormente comentadas?:

SI NO

*Si es afirmativa, marque lo que corresponda:*

- Informe Motivado del Ministerio de Ciencia e Innovación (RD 1432/2003) por la realización de actividades I+D+i
- Incentivos fiscales anuales por disponibilidad de infraestructura interna de I+D+i (Personal e inversiones en inmovilizado)
- Cesión de activos intangibles o *patent box* según art. 23 del TRLIS
- Bonificaciones a las cotizaciones de la SS de personal afecto en exclusiva a actividades I+D+i (RD 475/2014)

### 3. CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA ENTIDAD

#### Tecnologías y Procesos de Innovación

**Comentar brevemente cada aspecto señalado a continuación en relación con la Innovación en la entidad a auditar (máximo 400 caracteres)**

**Tecnologías de la Innovación:** ¿Cuáles son las principales tecnologías en las que se sustentan nuestros productos o líneas de productos actuales? Cómo clasificaríamos el estado de estas tecnologías (si son claves-estratégicas o no, básicas-no estratégicas y, el momento de aplicación: emergencia, crecimiento, madurez o saturación). ¿Aprovechamos adecuadamente los recursos tecnológicos externos y conocemos los existentes en la Comunidad de Madrid (Centros Tecnológicos, Universidades, Ingenierías, etc....)?

**Procesos de Innovación:** ¿Cuáles son nuestros procesos clave, aquellos que crean más valor para los clientes y son más competitivos por estar claramente diferenciados de los de la competencia y son difícilmente imitables? ¿Con qué frecuencia se revisan y mejoran estos procesos? ¿Esta frecuencia se está acelerando o desacelerando? ¿Se dispone de un Inventario y de criterios para la protección legal intelectual? ¿Es suficientemente activa su entidad en la introducción de nuevos productos con relación a la evolución de los mercados en que competimos? ¿Es importante la financiación pública de la actividad de Innovación para su entidad?

#### Software informático de la entidad (marque el que corresponda)

Ofimática	Contabilidad
Facturación	Certificado/Firma digital
Gestión de compras	Gestión Recursos Humanos
Gestión de Calidad	Sistema de gestión Integral de recursos (ERP)
Gestión Relación Clientes (CRM)	Facturación electrónica

Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

**Tipo de aplicaciones informáticas o sistemas de información (TIC) de la entidad  
(marque el que corresponda)**

Certificaciones de Sistemas de Gestión  
(Calidad, Medio Ambiente o similar)

Indique cual:

Gestión Seguridad Alimentaria

Indique cual:

Laboratorio/Analíticas

Gestión Viñedo

Producción/Fermentación

Control envejecimiento

Gestión y Control almacenamiento

Control embotellado

**Posicionamiento de la entidad.**

¿Dispone de página web?	SI	NO
¿Comercializa productos a través de la web?	SI	NO
¿Medimos los resultados de nuestra actividad innovadora?	SI	NO
¿Aprovechamos a los proveedores como fuente de innovación?	SI	NO
¿Aprovechamos a los proveedores como fuente de innovación?	SI	NO
¿Se comunica la actividad innovadora de la entidad externamente?	SI	NO

Nuestros clientes y usuarios, ¿conocen nuestro carácter innovador y posicionamiento en el mercado?

SI NO

El cliente marca de forma decisiva la evolución de las tecnologías y productos que ofrecemos (somos una organización reactiva) o nos adelantamos a sus necesidades (organización proactiva) ¿Conocemos las modas o nuevas tendencias en los gustos de nuestros clientes? Actitud:

REACTIVA

PROACTIVA

NINGUNA

¿Realizamos un seguimiento de la evolución de los productos y tecnologías de los competidores y nuevos entrantes?

SI NO

#### 4. DEMANDA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD

**Comentar brevemente cada aspecto señalado a continuación de las necesidades de la Entidad y su Innovación en relación con el proyecto SISVITIMAD:**

**Dentro de la Actividad TRANSTEC “ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. VALORIZACIÓN Y APLICACIÓN EN EL TEJIDO INDUSTRIAL” en el proyecto SISVITIMAD, que busca fomentar la Identificación de proyectos y crear una Cartera de proyectos I+D+i que case necesidades con demanda. Responda lo siguiente:**

0. ¿Cuáles son las áreas temáticas que su Entidad considera prioritarias para realizar proyectos de I+D+i? *Marque las que crea conveniente*

Viticultura	Salud y consumo del vino
Procesos Enológicos / Enotecnia	Economía Vitivinícola
Producto /Enología/Microbiología	Sostenibilidad y cambio Climático

*Por favor, detalle a continuación algún tema/proyecto en concreto*

1. ¿Y para el conjunto de su Subzona/Región dentro del sector vitivinícola madrileño? *Marque las que crea conveniente*

Viticultura	Salud y consumo del vino
Procesos Enológicos /Enotecnia	Economía Vitivinícola
Producto/Enología/Microbiología	Sostenibilidad y cambio Climático

*Por favor, detalle a continuación algún tema/proyecto en concreto*

Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

**Dentro de la Actividad FORINTEC “ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN” en el proyecto SISVITIMAD, que busca establecer un plan integral de capacitación y formación. Responda lo siguiente:**

2. ¿Cuáles son las áreas temáticas que su Entidad considera prioritarias para realizar talleres de Formación en materia de Gestión integral de la Innovación?

*Marque las que crea conveniente*

Qué es y cómo se puede implantar una gestión integral de la I+D+i en mi entidad

Visión de las diferentes ayudas públicas a la Innovación en los ámbitos regional, nacional o internacional. Cómo optimizar su uso y aplicación.

Cómo se puede defender la propiedad intelectual y/o industrial de los resultados de mis proyectos de I+D+i en el sector del vino

Qué es la fiscalidad de la I+D+i y cómo la puedo aplicar en mi entidad.

Cómo puedo optimizar y poner en valor mis proyectos de I+D+i aplicando una correcta comunicación de la Innovación

*Por favor, detalle a continuación algún tema a proponer en concreto, si no está en el listado anterior*

3. ¿Cuáles son las áreas temáticas que su Entidad considera prioritarias para realizar talleres de Formación en materia de Transferencia de Tecnología?

*Marque las que crea conveniente*

Eficiencia energética en bodegas

Análisis de ciclo de vida, Responsabilidad Social Corporativa y Certificaciones

Digitalización del sector. Big Data, inteligencia artificial y machine learning.

Nuevas Tecnologías aplicadas al viñedo/bodega. Optimización de recursos

Estudios de mercado y preferencia de consumidores

Herramientas de comercio electrónico

*Por favor, detalle a continuación algún tema a proponer en concreto, si no está en el listado anterior*

Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

4. ¿Cuáles son las temáticas que su Entidad considera prioritarias para realizar talleres de Formación en Disciplinas técnicas?

*Respecto a las temáticas a abordar de los talleres, Por favor, detalle a continuación alguna de las propuestas o sugiera a continuación nuevas:*

Tipología y adaptación/manejo de nuevas/autóctonas variedades en la CAM

Estrategias y herramientas para el seguimiento de la madurez fenólica

Importancia del Microbioma del viñedo y bodega

Optimización racional de agua y fertilización del viñedo

Aplicación optimizada de productos fitosanitarios

Poda y conducción del viñedo sostenible

Fermentación secuencial en base a objetivos enológicos sostenibles

Diseño y dimensionamiento energético en bodega

Empleo de levaduras autóctonas en vinificación

Estabilidad química, física y organoléptica en vinos

El pH. Su problemática en suelos, vid, mostos y vinos.

Otras (por favor detallar)



Comunidad  
de Madrid



UNIÓN EUROPEA  
Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
Una manera de hacer Europa

Auditoria Tecnológica del Sector Vitivinícola de la CAM

## 5. OBSERVACIONES A LA AUDITORÍA TECNOLÓGICA

Comentar según la situación actual económico-financiera de la entidad, sus perspectivas futuras a corto-medio-largo plazo sobre su estrategia de innovación y aquellos aspectos destacables que considere de interés para la elaboración de la presente auditoria.

Aportar cualquier otro comentario, sugerencia, aclaración o dato que se estime de interés para completar esta Encuesta Tecnológica