

IDEPA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022

Abril 2023



1. Origen de los fondos

El Consejo Rector del IDEPA aprobó un presupuesto inicial para 2022 de **39.395.295,00 euros**. De ellos, **32.558.707 euros** provenientes de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias y **6.836.588 euros** de revocaciones y otros ingresos (alquileres, programas europeos, etc...)

A lo largo del ejercicio, por Resolución de la Consejería competente en materia económica y presupuestaria, se aprobó una variación al alza del presupuesto aprobado por importe de **60.000 euros** cuyo origen es una subvención nominativa concedida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, consecuentemente, el IDEPA dispuso de un presupuesto de **39.455.295,00 euros**.

La ejecución de tal presupuesto ascendió a **34.811.890,38 euros**, lo que supone una ejecución del **88,23 %** respecto al presupuesto final.

ORIGEN DE LOS FONDOS DEL IDEPA 2022

De la Consejería de Industria, Empleo, y Promoción Económica	15.932.010,37
De la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad	12.396.106,58
Subvención nominativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo	60.000,00
Revocaciones	6.229.357,21
Alquileres	103.670,29
Proyectos europeos	59.365,71
Ingresos extraordinarios	31.380,22
TOTAL	34.811.890,38

Con tales fondos se ha afrontado tanto la ejecución de los programas previstos como la realización de inversiones por importe de **86.054,45 euros**.

Informe de flujos económicos y financieros por cada una de las líneas de actuación

	APROBADO Cº RECTOR	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PREVISTO)
Gastos de personal y otros gastos de explotación	3.952.134,00	3.663.838,09	93
Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"	499.000,00	439.135,90	88
Inversiones propias IDEPA	50.000,00	86.054,45	172
Transformación empresarial	3.790.000,00	3.929.139,39	104
Internacionalización y diversificación de mercados	4.050.000,00	4.022.947,21	99
Proyectos de empresas tractoras	700.000,00	700.000,00	100
Transformación digital, Asturias Digital Innovation HUB	2.319.000,00	1.903.839,27	82
Sostenibilidad, Asturias Paradise HUB for Circularity	1.000.000,00	868.682,79	87
Participación en redes y proyectos de colaboración público-privada	796.380,00	541.255,88	68
Proyectos I+D+i de empresas	6.200.000,00	7.276.679,22	117
Transferencia entre ámbito del conocimiento y empresa	350.000,00	201.950,47	58
Estrategia de atracción de inversiones	410.000,00 ⁽¹⁾	329.912,21	80
Apoyo a emprendedores	250.000,00	244.686,78	98
Empresas de base tecnológica	1.600.000,00	1.173.398,6	73
Centros empresariales de I+D	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Desarrollo y mejora de infraestructuras industriales	10.488.781,00	6.430.370,12	61
TOTAL	39.455.295,00	34.811.890,38	88

⁽¹⁾ Este programa vio incrementado su presupuesto en 60.000 euros como consecuencia de la aplicación de la subvención nominativa recibida del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la Oficina Asturias Industrial

2.1. Gastos de estructura y organización

2.1.1 Gastos de personal y otros gastos de explotación

	APROBADO Cº RECTOR	EJECUTADO
Sueldos y salarios personal funcionario	515.176,00	409.664,38
Sueldos y salarios personal laboral	2.195.860,00	2.175.156,48
Otros gastos de personal	25.000,00	10.831,71
Seguridad Social a cargo de la empresa	766.098,00	677.226,97
Gastos generales	450.000,00	390.958,55
TOTAL	3.952.134,00	3.663.838,09

2.1.2 Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
IDEPA sin papeles	499.000,00	439.135,90
TOTAL	499.000,00	439.135,90

Algunos gastos vinculados a este apartado fueron considerados contablemente como inversiones. En concreto, dichas inversiones consistieron en la adquisición de un portátil, un SAI, ocho switches así como una aplicación. El importe de las inversiones relacionadas con la digitalización del IDEPA ascendió a 7.572,90€.

El gasto e inversión, por tanto, relacionada con la transformación digital del propio IDEPA ascendió a 446.708,80€, lo que supone un 89,52%

2.1.3 Inversiones propias IDEPA

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Inversiones propias IDEPA	50.000,00	86.054,45
TOTAL	50.000,00	86.054,45

Además de las inversiones citadas en el apartado anterior, durante el ejercicio 2022 se han invertido 50.017,75 euros en el equipamiento de la sede del Asturias Digital Innovation HUB; 22.601,35 en una reforma en el edificio arrendado al CEEI así como 5.862,45 euros en mobiliario para el edificio sede del IDEPA.

2.2. POR UNA INDUSTRIA RESILIENTE

2.2.1. Transformación empresarial

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
*Convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial	2.500.000,00	3.584.945,72
Apoyo a la financiación de pymes a través de ASTURGAR	1.000.000,00	166.084,10
Planes de viabilidad de empresas en proceso de recuperación	85.000,00	0,00
Cheques mejora competitividad y mejora de gestión	100.000,00	50.000,00
Recursos	40.000,00	55.431,26
Premios IDEPA	65.000,00	65.000,00
TOTAL	3.790.000,00	3.929.139,39

*Para alcanzar este nivel de ejecución se le asignaron fondos de las otras partidas de transformación empresarial, así como de la convocatoria de ayudas a la inversión para la economía circular.

2.2.2. Internacionalización y diversificación de mercados

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Convocatoria ayudas a la Promoción Internacional e incorporación de personas comercio exterior	1.000.000,00	1.522.236,93
Transferencias a Asturex	3.000.000,00	2.500.000,00
Acciones de promoción de la internacionalización	50.000,00	710,28
TOTAL	4.050.000,00	4.022.947,21

2.2.3. Proyectos de empresas tractoras

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Convocatoria de ayudas para Tractoras (inversión)	700.000,00	700.000,00
TOTAL	700.000,00	700.000,00

2.2.4. Transformación digital, Asturias Digital Innovation HUB

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Convocatoria de ayudas a la inversión para la transformación digital	1.250.000,00	1.249.983,13
Programa activa industria	100.000,00	54.650,00
Dinamización de ASDIH	369.000,00	214.206,14
Línea de cheques de innovación	600.000,00	385.000,00
TOTAL	2.319.000,00	1.903.839,27

2.2.5. Sostenibilidad, Asturias Paradise HUB for Circularity

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Convocatoria de ayudas a la inversión para la economía circular	1.000.000,00	868.682,79
TOTAL	1.000.000,00	868.682,79

2.2.6. Participación en redes y colaboración público-privada

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Líneas de financiación de clusters regionales	250.000,00	265.102,26
Participación en redes y programas europeos	224.000,00	164.866,14
Convocatoria de ayudas a la Cooperación Internacional en I+D. Redes ERANET	322.380,00	111.287,48
TOTAL	796.380,00	541.255,88

2.2.7. Proyectos de I+D+i de empresas

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
*Convocatorias de ayudas a proyectos I+D+i	6.000.000,00	7.077.479,22
Convocatoria de ayudas a la innovación abierta 4.0	200.000,00	199.200,00
TOTAL	6.200.000,00	7.276.679,22

*Para alcanzar este nivel de ejecución se le asignaron fondos de otros programas financiados con la transferencia procedente de la Consejería de Ciencia, principalmente de las convocatorias de ayudas para la creación y consolidación de EIBTs, las convocatorias de ayudas a la cooperación internacional en I+D, las líneas de cheques de innovación, el programa para la transferencia entre ámbito del conocimiento y empresa y dinamización del ASDIH.

2.2.8. Transferencia entre ámbito del conocimiento y empresa

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Primas proof of concept	150.000,00	78.297,33
Programa de movilidad de RRHH entre empresas y ámbito académico	200.000,00	123.653,14
TOTAL	350.000,00	201.950,47

2.3. NUEVAS INDUSTRIAS EMERGENTES

2.3.1. Acciones vinculadas a la estrategia de atracción de inversiones

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Gastos de promoción y asistencias técnicas	410.000,00	329.912,21
TOTAL	410.000,00	329.912,21

2.3.2. Emprendedores

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Subvención a los Centros de Empresas Públicos del P.A. (Semilleros de empresas)	240.000,00	238.056,78
Acciones de apoyo a emprendedores en colaboración con terceros	10.000,00	6.630,00
TOTAL	250.000,00	244.686,78

2.3.3. Empresas de base tecnológica

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Convocatoria de creación y consolidación de empresas de base tecnológica	1.500.000,00	1.073.398,60
Premios EBTs	100.000,00	100.000,00
TOTAL	1.600.000,00	1.173.398,60

2.3.4. Centros Empresariales de I+D

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Convocatoria de ayudas a Centros de I+D	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL	3.000.000,00	3.000.000,00

2.3.5. Desarrollo y mejora de infraestructuras industriales

	APROBADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR	
Proyectos a desarrollar con el apoyo de los fondos mineros*	9.983.781,00	5.983.780,23
Convocatoria de ayudas a ayuntamientos y asociaciones para mejora de áreas industriales y desarrollo de suelo y techo industrial	400.000,00	317.784,14
Parque Tecnológico de Asturias y edificio i4.0	105.000,00	128.805,75
TOTAL	10.488.781,00	6.430.370,12

*El importe no ejecutado corresponde a la licitación para la ampliación del edificio TIC de El Entrego que se retrasó por motivos ajenos a la gestión del IDEPA.