

# IDEPA

## INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO IDEPA 2015

junio de 2016



# Introducción

---

En cumplimiento del artículo 34 de la Ley de creación del IDEPA, según la cual el Consejo Rector aprobará un informe sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior, se elabora este informe de ejecución del presupuesto del ejercicio 2015.

Se pretende que se pueda efectuar un seguimiento de los flujos económicos y financieros, de toda la actividad económica del IDEPA, como puede ser el caso de la ejecución de proyectos con financiación externa, los proyectos con financiación europea, o la ejecución de líneas de ayudas cofinanciadas por la Administración del Estado.

# INDICE

---

## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION IDEPA 2015 (GASTOS-INGRESOS)

### DETALLE EJECUCION POR PROGRAMAS

- Gastos de personal y corrientes
- Gastos Programa de promoción exterior (Transferencia a ASTUREX, ejecución IDEPA)
- Gastos Programa emprendedores
- Gastos Programa innovación
- Gastos Programas ayudas a empresas (financiación)
- Gastos Programa espacios industriales

## RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION IDEPA 2015 (GASTOS-INGRESOS)

EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS PROGRAMAS IDEPA	Aprobado por Consejo Rector	Presupuesto 2015	Total variaciones	Presupuesto final	Gasto total	%
Gastos de personal	2.951.000	2.951.000	-106.501	2.844.499	2.844.499	100,00%
Gastos corrientes	564.000	564.000	465.647	1.029.647	1.029.247	99,96%
Programa Internacionalización IDEPA	1.150.000	1.498.650	120.372	1.619.022	1.619.022	100,00%
Programa Internacionalización ASTUREX	3.700.000	180.000	2.155.000	2.335.000	2.335.000	100,00%
Programa Emprendedores	1.790.000	1.404.550	573.157	1.977.707	1.977.707	100,00%
Programa Innovación	4.370.000	3.300.000	3.152.353	6.452.353	6.452.353	100,00%
Programa Financiación	7.000.000	2.250.000	5.474.474	7.724.474	7.724.474	100,00%
Programa Espacios Industriales	1.200.000	650.000	1.362.490	2.012.490	2.012.490	100,00%
<b>Total programas</b>	<b>22.725.000</b>	<b>12.798.200</b>	<b>13.196.992</b>	<b>25.995.192</b>	<b>25.994.792</b>	<b>100,00%</b>
Dotación amortización			229.766	229.766	229.766	100,00%
Gastos extraordinarios			3.375	3.375	3.375	100,00%
<b>Total gastos</b>	<b>22.725.000</b>	<b>12.798.200</b>	<b>13.430.133</b>	<b>26.228.333</b>	<b>26.227.933</b>	<b>100,00%</b>

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS PROGRAMAS IDEPA	Aprobado por Consejo Rector	Presupuesto 2015	Ingresos Consejería	Revocaciones	Otros	Total
Gastos de personal	2.951.000	2.951.000	2.844.499			2.844.499
Gastos corrientes	564.000	564.000	670.501		359.147	1.029.648
Programa Internacionalización IDEPA	1.150.000	1.498.650	1.498.650	120.372		1.619.022
Programa Internacionalización ASTUREX	3.700.000	180.000	180.000	2.155.000		2.335.000
Programa Emprendedores	1.790.000	1.404.550	1.404.550	573.157		1.977.707
Programa Innovación	4.370.000	3.300.000	3.300.000	3.152.353		6.452.353
Programa Financiación	7.000.000	2.250.000	5.250.000	2.474.474		7.724.474
Programa Espacios Industriales	1.200.000	650.000	650.000	1.362.490		2.012.490
<b>Total programas</b>	<b>22.725.000</b>	<b>12.798.200</b>	<b>15.798.200</b>	<b>9.837.846</b>	<b>359.147</b>	<b>25.995.193</b>
Imputación subvenciones a resultados					229.766	229.766
Ingresos extraordinarios					3.375	3.375
<b>Total ingresos</b>	<b>22.725.000</b>	<b>12.798.200</b>	<b>15.798.200</b>	<b>9.837.846</b>	<b>592.288</b>	<b>26.228.334</b>

## DETALLE EJECUCION POR PROGRAMAS

### Gastos de personal y corrientes

Sueldos y salarios personal laboral	1.867.462
Sueldos y salarios personal funcionario	362.356
Otros gastos de personal	23.859
<b>Sueldos y salarios</b>	<b>2.253.677</b>
Seguridad Social a cargo de la empresa	594.137
<b>Cargas sociales</b>	<b>594.137</b>
<b>Total gastos de personal</b>	<b>2.847.814</b>
Gastos personal imputados al programa internacionalización (seguridad social becarios)	-3.314
<b>Total gastos de personal – gastos de personal imputados a otros programas</b>	<b>2.844.499</b>

Arrendamiento local/oficina	17.688
Reparaciones y conservación. Terrenos y bienes naturales	45.279
Reparaciones y conservación. Edificios y construcciones	68.254
Reparaciones y conservación. Elementos de transporte	922,37
Mantenimiento instalaciones	16.335
Reparaciones y conservación. Equipos proceso información	2.524
Servicios de profesionales independientes	2.624
Asistencias técnicas independientes	216.925
Primas de seguros de vehículos	496,61
Otras primas de seguros	7.934
Servicios bancarios y similares	30.982
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	41.846
Publicidad y propaganda. Edición y difusión de publicaciones	33.589
Publicidad y propaganda. Reuniones y conferencias	56.665
Internacionalización: ferias y misiones comerciales	58.908
Atenciones protocolarias y gastos de representación	6.051
Suministros. Electricidad	40.375
Suministros. Combustibles	13.853
Suministros. Teléfonos fijos	33.808
Suministros. Teléfonos móviles	1.753
Suministros. Vestuario	613
Suministros. Acceso a bases de datos	36.765
Otros servicios	28.092
Otros. Material oficina ordinario no inventariable	26.594
Otros servicios. Correos y comunicaciones	13.997
Otros servicios. Libros, revistas y otras publicaciones	1.073
Otros servicios. Limpieza	58.794
Otros servicios. Seguridad	5.104
Otros servicios. Servicios informáticos	188.270
Cuotas participación en asociaciones y organizaciones	71.966
Gastos y dietas de desplazamiento	53.185
Otros tributos	135
Otros servicios. Cursos de formación	2.460
Formación becarios	9.498
<b>Total gastos corrientes</b>	<b>1.193.358</b>
Gastos corrientes imputados al programa internacionalización (gastos becarios)	-51.707
Gastos corrientes imputados al programa internacionalización (gastos promoción exterior)	-92.071
Gastos corrientes imputados al programa emprendedores (Encuentros Empresariales)	-20.332
<b>Total gastos corrientes – gastos corrientes imputados a otros programas</b>	<b>1.029.247</b>

## Gastos programa de promoción exterior (Transferencia a ASTUREX, ejecución IDEPA)

Becas formación en comercio exterior para titulados universitarios	228.650
Internacionalización IDEPA (convocatorias ayudas)	1.016.598
Internacionalización IDEPA ( convocatoria técnicos comercio exterior)	226.681
Internacionalización ASTUREX	2.335.000
Internacionalización (gastos corrientes y seguridad social becarios)	55.022
Internacionalización (gastos promoción exterior)	92.071
<b>Total internacionalización</b>	<b>3.954.022</b>

## Gastos programa emprendedores

Subvención Centro Europeo de Empresas de Innovación del Principado	700.000
Subvención Valnalón. Apoyo cadena formación emprendedores	350.000
Convocatoria ayudas. Semilleros de empresas públicos del Principado	240.000
Convocatoria ayudas a empresas base tecnológica	667.375
Organización Encuentros Empresariales	20.332
<b>Total Emprendedores</b>	<b>1.977.707</b>

## Gastos programa innovación

Subvención Fundación CTIC .Proyecto centros de acompañamiento tecnológico	480.000
Premios IDEPA al Impulso Empresarial	45.000
Ayudas a agrupaciones empresariales innovadoras (Clusters)	255.172
Subvenciones a empresas en el marco Innova-IDEPA	2.199.865
Ayudas dirigidas proyectos I+D+i diferenciales o tractores en el P A	1.495.094
Ayudas I+D en cooperación internacional red Oceanera-net	103.331
Ayudas I+D en cooperación internacional Era.net.Manunet	432.875
Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D en el PA	2.559.609
Cheques tecnológicos (convocatoria)	301.500
Programa Proff of Concept	75.000
<b>Total Innovación</b>	<b>7.947.446</b>

## Gastos programas ayudas a empresas (financiación)

Ayudas a PYMES Programa de Apoyo a la Iniciativa Empresarial	1.900.521
Convocatoria de ayudas para proyectos de inversión empresarial	3.982.687
Convocatoria de ayudas a la refinanciación de pasivos de las PYMES	120.757
Ayudas concedidas por estimación de recursos	18.431
Ayudas creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés	206.984
<b>Total</b>	<b>6.229.380</b>

## Gastos programa espacios industriales

Nuevo suelo industrial	499.499
Mejora de suelo industrial	675.206
Nuevo techo	837.785
<b>Total</b>	<b>2.012.490</b>