

IDEPA

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO IDEPA 2017

junio de 2018



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 2017.

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 (GASTOS-INGRESOS)

DETALLE EJECUCION POR PROGRAMAS

- Gastos de personal y corrientes
- Gastos Ampliación de mercados e internacionalización
- Gastos Apoyo al emprendimiento
- Gastos Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación
- Gastos Financiación empresarial
- Gastos Desarrollo y mejora de infraestructuras industriales
- Gastos Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"
- Gastos Atracción de inversiones
- Gastos Estrategia mejora organizativa
- Gastos Estrategia de comunicación
- Gastos Extraordinarios

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION IDEPA 2017 (GASTOS-INGRESOS)

EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS PROGRAMAS IDEPA	aprobado	presupuesto	total	presupuesto	gasto	%
	Consejo Rector	2017	variaciones	final	total	
Gastos de personal	2.976.058,00	2.976.058,00	-13.884,58	2.962.173,42	2.962.172,11	100,00
Gastos corrientes	523.942,00	523.942,00	-43.011,46	480.930,54	480.930,54	100,00
Total	3.500.000,00	3.500.000,00	-56.896,04	3.443.103,96	3.443.102,65	100,00
Ampliación de mercados e internac.	4.750.000,00	2.768.309,13	1.045.314,54	3.813.623,67	3.813.623,67	100,00
Apoyo al emprendimiento	1.990.000,00	0,00	2.162.610,01	2.162.610,01	2.162.610,01	100,00
Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación	4.650.000,00	5.347.988,00	5.536.848,74	10.884.836,74	10.884.836,74	100,00
Financiación empresarial	5.940.000,00	0,00	6.632.458,52	6.632.458,52	6.632.458,52	100,00
Desarrollo y mejora Infraestructuras	1.600.000,00	650.000,00	882.687,42	1.532.687,42	1.532.687,42	100,00
Gestión del Conocimiento/Idepa sin papeles	295.000,00	428.263,64	0,00	428.263,64	428.263,64	100,00
Atracción de inversiones	0,00	168.502,36	0,00	168.502,36	168.502,36	100,00
Estrategia mejora organizativa	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
Estrategia de comunicación	0,00	34.924,87	10.076,37	45.001,24	45.001,24	100,00
Total programas	19.225.000,00	9.397.988,00	16.287.495,60	25.685.483,60	25.685.483,60	100,00
Dotación amortización			0,00	212.519,98	212.519,98	100,00
Gastos extraordinarios			83.932,01	83.932,01	83.932,01	100,00
Total gastos	22.725.000,00	12.897.988,00	16.314.531,57	29.425.039,55	29.425.038,24	100,00

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS PROGRAMAS IDEPA	aprobado	presupuesto	ingresos	revocaciones	otros	Total
	Consejo Rector	2017	Consejería			
Gastos de personal	2.976.058,00	2.976.058,00	2.976.058,00	0,00	-13.884,58	2.962.173,42
Gastos corrientes	523.942,00	523.942,00	523.942,00	0,00	-43.011,46	480.930,54
Total	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-56.896,04	3.443.103,96
Ampliación de mercados e internac.	4.750.000,00	2.768.309,13	2.768.309,13	1.045.314,54	0,00	3.813.623,67
Apoyo al emprendimiento	1.990.000,00	0,00	1.699.421,50	365.174,76	98.013,75	2.162.610,01
Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación	4.650.000,00	5.347.988,00	6.911.588,00	3.973.248,74	0,00	10.884.836,74
Financiación empresarial	5.940.000,00		5.580.000,00	1.052.458,52	0,00	6.632.458,52
Desarrollo y mejora Infraestructuras	1.600.000,00	650.000,00	650.000,00	747.697,18	134.990,24	1.532.687,42
Gestión del Conocimiento/Idepa sin papeles	295000	428.263,64	428.263,64	0,00	0,00	428.263,64
Atracción de inversiones	0,00	168.502,36	168.502,36	0,00	0,00	168.502,36
Estrategia mejora organizativa	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Estrategia de comunicación	0,00	34.924,87	34.924,87	0,00	10.076,37	45.001,24
Total programas	19.225.000,00	9.397.988,00	18.241.009,50	7.183.893,74	260.580,36	25.685.483,60
Dotación amortización						212.519,98
Gastos extraordinarios					83.932,01	83.932,01
Total ingresos	22.725.000,00	12.897.988,00	21.741.009,50	7.183.893,74	287.616,33	29.425.039,55

DETALLE EJECUCION POR PROGRAMAS

Gastos de personal y corrientes

Sueldos y salarios personal laboral	1.940.319,88
Sueldos y salarios personal funcionario	374.030,80
Otros gastos de personal	16.569,81
Sueldos y salarios	2.330.920,49
Seguridad Social a cargo de la empresa	631.251,62
Cargas sociales	631.251,62
Total gastos de personal	2.962.172,11

Arrendamiento y cánones	17.564,52
Reparación y conservación jardinería	20.497,32
Reparación y conservación edificios y construcciones	6.262,60
Reparación y conservación elementos de transporte	481,20
Mantenimiento maquinaria e instalaciones	19.300,86
Reparación y conservación equipos procesos de informacion	335,17
Asistencias técnicas	108.792,34
Transportes urgentes	910,01
Primas de seguros	6.972,54
Servicios bancarios	10.930,22
Publicidad	23.434,71
Edición y difusión de publicaciones	4.412,14
Atenciones protocolarias y representativas	148,00
Suministros: electricidad	37.331,61
Suministros: combustible y gas	10.756,29
Suministros: telefónicos fijos e internet	18.442,84
Suministros: telefónicos móviles	3.613,85
Suministros: vestuario	674,40
Otros servicios	26.378,07
Material ordinario no inventariable	20.704,12
Correos y comunicaciones	10.292,69
Limpieza	62.788,99
Seguridad	5.532,12
Servicios informáticos	19.508,24
Cursos de formación	4.683,00
Cuotas de participación en asociaciones y organizaciones	33.590,82
Gastos de desplazamiento del personal	3.147,70
Otros tributos	3.444,17
Total gastos corrientes	480.930,54

Gastos Ampliación de mercados e internacionalización

Convocatoria ayudas a la Promoción Internacional	1.148.103,42
Convocatoria ayudas para la contratación de Técnicos Comercio Exterior	65.456,55
Transferencias a Asturex	2.600.000,00
Acciones de promoción de la internacionalización	63,70
Total	3.813.623,67

Gastos Apoyo al emprendimiento

Subvención al Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI	700.000,00
Subvención a Ciudad Industrial Valle del Nalón para la cadena de formación de emprendedores	350.000,00
Subvención a los Centros de Empresas Públicos del P.A. (Semilleros de empresas)	246.529,47
Convocatorias de ayudas a Empresas Base Tecnológica (I y II)	851.080,54
Acciones de apoyo al emprendimiento	15.000,00
Total	2.162.610,01

Gastos Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación

Subvención a Centros SAT para incorporación de TICS en las empresas	480.000,00
Convocatoria de ayudas Innova-IDEPA	1.977.578,15
Convocatoria de ayudas a CLUSTERS	199.904,07
CLUSTERS: otras actividades de promoción	4.249,15
Convocatoria de ayudas a la Cooperación Internacional en I+D. Redes ERANET	482.397,38
Convocatoria ayudas para Cheques Tecnológicos (innovación y competitividad)	438.750,00
Programa Industria 4.0	250.072,69
Premios Impulso	19.846,26
Programa Proff of Concept	62.826,69
Otros gastos de promoción de la Innovación	69.356,09
Ayudas a proyectos de I+D	5.160.661,07
Ayudas a proyectos Tractores	1.709.356,68
Programas europeos (incluye 4.220,51 € de dietas viajes)	29.838,51
Total	10.884.836,74

Gastos Financiación empresarial

Convocatoria de ayudas a la iniciativa empresarial de las pymes	1.514.873,07
Convocatoria ayudas a proyectos de inversión empresarial	4.204.815,87
Convocatoria ayudas a empresas en crisis	300.000,00
Consultoría-Protocolo de ayudas a empresas en crisis	11.250,00
Convocatoria de ayudas para Tractoras (inversión)	571.519,58
Convocatoria de ayudas para Cheques Tecnológicos: Competitividad	30.000,00
Total	6.632.458,52

Gastos Desarrollo y mejora de infraestructuras industriales

Convocatoria ayudas a ayuntamientos y asociaciones para mejora de áreas industriales	438.492,07
Plurianuales	350.000,00
Otras actuaciones en suelo y techo industrial	680.841,30
Análisis estratégico de suelo	28.707,25
Mejoras en aplicaciones informáticas LINEA	22.614,90
Parque Tecnológico de Asturias	12.031,90
Total	1.532.687,42

Gastos Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"

Gestión del Conocimiento y proyecto IDEPA sin papeles	428.263,64
Total	428.263,64

Gastos Atracción de inversiones

Captación de inversiones	168.502,36
Total	168.502,36

Gastos Estrategia mejora organizativa

Estrategia mejora organizativa	17.500,00
Total	17.500,00

Gastos Estrategia de comunicación

Estrategia de comunicación	45.001,24
Total	45.001,24

Gastos extraordinarios

Estimación de Recursos	73.295,30
Intereses de demora	10.616,51
Otros reintegros	20,20
Total	83.932,01