

IDEPA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018

Junio 2019



1. Origen de los fondos

El Consejo Rector del IDEPA aprobó un presupuesto inicial para 2018 de **22.885.000,00 euros**. De ellos, 12.897.988 euros provenientes de Presupuestos Generales del Principado y el resto de revocaciones y otros ingresos (alquileres, programas europeos, etc...)

A lo largo del año se produjeron diferentes modificaciones y transferencias del Principado, lo que permitió al IDEPA disponer y ejecutar un presupuesto de **44.009.501,15 euros** lo que supone una ejecución del 192,31% respecto al presupuesto inicial, logrando un mayor impacto en el tejido empresarial asturiano.

ORIGEN DE LOS FONDOS DEL IDEPA 2018

Presupuestos generales:	12.897.988,00
De la Consejería de Empleo, Industria y Turismo	29.285.143,00
Revocaciones	1.565.574,60
Alquileres	96.004,47
Proyectos europeos	78.509,76
Otros ingresos	86.281,32
TOTAL	44.009.501,15

Dado que el presupuesto del Principado de Asturias fue prorrogado al no haber sido aprobado por la Junta General del Principado y debido a que la disponibilidad de revocaciones era limitada, el presupuesto de partida con el que contó el IDEPA fue de **17.292.341 euros**.

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

	APROBADO Cº RECTOR	PRORROGADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PREVISTO)
Gastos de personal y generales	3.500.000,00	3.500.000,00	3.310.380,79	95
Ampliación de mercados e internacionalización	4.750.000,00	4.050.000,00	4.044.858,04	85
Apoyo a emprendedores y atracción de inversiones	1.660.000,00 ⁽¹⁾	1.890.000,00	1.384.027,56	83
Apoyo a la Investigación, Desarrollo e Innovación	4.470.000,00	3.325.000,00	10.416.817,03	233
Financiación empresarial	6.385.000,00	2.727.341,00	6.727.467,52	105
Infraestructuras Industriales	1.750.000,00	1.450.000,00	17.694.692,42	1.011 ⁽²⁾
Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"	370.000,00	350.000,00	431.257,79	117
TOTAL	22.885.000,00	44.009.501,15	44.009.501,15	192

- ⁽¹⁾ En el anteproyecto se eliminaba la subvención directa a Valnalón
- ⁽²⁾ El fuerte incremento se debe a la transferencia de 16,3 M€ para el completo desarrollo del Parque Empresarial Bobes I (Siero)

2.1 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

	APROBADO Cº RECTOR	PRORROGADO	EJECUTADO
Sueldos y salarios personal funcionario	370.000,00	370.000,00	368.407,65
Sueldos y salarios personal laboral	1.950.000,00	1.950.000,00	1.906.641,12
Otros gastos de personal	50.000,00	50.000,00	17.575,52
Seguridad Social a cargo de la empresa	640.000,00	640.000,00	614.471,29
Otros gastos de explotación	490.000,00	490.000,00	403.284,71
Total	3.500.000,00	3.500.000,00	3.310.380,79

2.2 AMPLIACIÓN DE MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN

	APROBADO Cº RECTOR	PRORROGADO	EJECUTADO
Convocatoria ayudas a la Promoción Internacional	1.690.000,00	1.000.000,00	1.431.497,37
Transferencias a Asturex	3.000.000,00	3.000.000,00	2.591.000,00
Acciones de promoción de la internacionalización	0.000,00	50.000,00	22.360,67
TOTAL	4.750.000,00	4.050.000,00	4.044.858,04

2.3 APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES

	APROBADO	PRORROGADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR		
Subvención al Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Subvención a los Centros de Empresas Públicos del P.A. (Semilleros de empresas)	240.000,00	240.000,00	236.494,67
Convocatorias de ayudas a Empresas Base Tecnológica (I y II)	700.000,00	600.000,00	447.532,89
Acciones de apoyo al emprendimiento	20.000,00	0,00	0,00
Subvención a Valnalón		350.000,00	0,00
TOTAL	1.660.000,00	1.890.000,00	1.384.027,56

2.4 APOYO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

	APROBADO	PRORROGADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR		
Subvención a Centros SAT para incorporación de TICS en las empresas	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Convocatoria de ayudas Innova-IDEPA	2.000.000,00	1.250.000,00	1.731.704,23
Convocatoria de ayudas a CLUSTERS y otros gastos	250.000,00	250.000,00	190.598,61
Convocatoria de ayudas a la Cooperación Internacional en I+D. Redes ERANET	800.000,00	600.000,00	420.364,91
Convocatoria de ayudas para Cheques Tecnológicos (innovación y competitividad)	450.000,00	400.000,00	601.250,00
Programa Industria 4.0, línea de ayudas y asesoramiento	250.000,00	250.000,00	94.230,19
Premios Impulso, dotación y gastos	65.000,00	45.000,00	57.416,44
Programa Proof of Concept	90.000,00	0,00	0,00
Programas europeos, jornadas, otros gastos de innovación	50.000,00	50.000,00	75.925,69
Ayudas a proyectos de I+D	0,00	0,00	4.516.585,51
Ayudas a proyectos Tractores	0,00	0,00	2.248.741,45
Recursos	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL	4.470.000,00	3.325.000,00	10.416.817,03

2.5 FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

	APROBADO	PRORROGADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR		
Convocatoria de ayudas a la iniciativa empresarial de las pymes	1.500.000,00	1.000.000,00	2.287.822,15
Convocatoria ayudas a proyectos de inversión empresarial	3.000.000,00	637.341,00	3.274.006,65
Convocatoria ayudas a empresas en crisis	400.000,00	0,00	0,00
Consultoría-Protocolo de ayudas a empresas en crisis	0,00	100.000,00	24.916,10
Convocatoria de ayudas para Tractoras (inversión)	1.000.000,00	700.000,00	982.294,10
Recursos	35.000,00	40.000,00	55.377,53
Convocatoria de ayudas para Cheques Tecnológicos : Competitividad	250.000,00	50.000,00	12.500,00
Gastos de Promoción para la captación de inversiones	200.000,00	200.000,00	90.550,99
TOTAL	6.385.000,00	2.727.341,00	6.727.467,52

2.6 DESARROLLO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

	APROBADO	PRORROGADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR		
Convocatoria de ayudas a ayuntamientos y asociaciones para mejora de áreas industriales	400.000,00	300.000,00	339.883,54
Compromiso plurianual, anualidad 2018, Área Industrial Lloreda A	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Apoyo el completo desarrollo del Parque Empresarial Bobes I (Siero)	0,00	0,00	16.376.418,62
Otras actuaciones en suelo y techo industrial	280.000,00	100.000,00	85.155,02
Línea 2.0 y plan estratégico de suelo	50.000,00	30.000,00	28.707,25
Parque Tecnológico de Asturias	170.000,00	170.000,00	14.527,99
TOTAL	1.750.000,00	1.450.000,00	17.694.692,42

2.7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PROYECTO "IDEPA SIN PAPELES"

	APROBADO	PRORROGADO	EJECUTADO
	Cº RECTOR		
IDEPA sin papeles	370.000,00	350.000,00	431.257,79
TOTAL	370.000,00	350.000,00	431.257,79