

# IDEPA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

Mayo 2020



## 1. Origen de los fondos

El Consejo Rector del IDEPA aprobó un presupuesto inicial para 2019 de **30.733.639,00 euros**. De ellos, **26.120.000 euros** provenientes de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias y el resto de revocaciones y otros ingresos (alquileres, programas europeos, etc...)

A lo largo del ejercicio se produjeron modificaciones en las transferencias del Principado como consecuencia de las cuales el IDEPA dispuso y ejecutó un presupuesto de **26.770.056,09 euros**.

### ORIGEN DE LOS FONDOS DEL IDEPA 2019

<b>De la Consejería de Industria, Empleo, y Promoción económica</b>	17.528.565,09
<b>De la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad</b>	5.500.000,00
<b>Revocaciones</b>	3.223.628,35
<b>Alquileres</b>	97.210,29
<b>Proyectos europeos</b>	178.664,00
<b>Otros ingresos</b>	241.988,36
<b>TOTAL</b>	<b>26.770.056,09</b>

Con tales fondos se ha afrontado tanto la ejecución de los programas previstos como la realización de inversiones por importe de **246.266,02 euros**.

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

	<b>APROBADO Cº RECTOR</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>EJECUCIÓN (% SOBRE PREVISTO)</b>
Gastos de personal y otros gastos de explotación	3.694.639,00	3.565.050,31	96
Internacionalización y mercados	4.750.000,00	4.209.298,13	89
Creación de empresas y emprendedores	950.000,00	1.185.227,85	125
Innovación y Competitividad	9.390.000,00	9.225.030,54	98
Transformación empresarial	6.495.000,00	6.426.718,54	99
Desarrollo y mejora de Infraestructuras Industriales	3.360.400,00 <sup>(1)</sup>	1.558.071,75	48
Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"	499.000,00	545.739,49	112
<b>TOTAL</b>	<b>29.139.039,00</b>	<b>26.715.136,61</b>	<b>92</b>

<sup>(1)</sup> La cuantía inicial se vio minorada en 1.594.600 euros como consecuencia de una modificación en el presupuesto proveniente de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

### 2.1 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

	<b>APROBADO Cº RECTOR</b>	<b>EJECUTADO</b>
Sueldos y salarios personal funcionario	386.688,00	379.131,85
Sueldos y salarios personal laboral	2.007.690,00	1.975.671,10
Otros gastos de personal	143.457,00	19.567,53
Seguridad Social a cargo de la empresa	656.804,00	648.643,55
Indemnizaciones	-	132.789,81
Otros gastos de explotación	500.000,00	403.284,71
<b>TOTAL</b>	<b>3.694.639,00</b>	<b>3.565.050,31</b>

### 2.2 INTERNACIONALIZACIÓN Y MERCADOS

	<b>APROBADO Cº RECTOR</b>	<b>EJECUTADO</b>
Convocatoria ayudas a la Promoción Internacional e incorporación de personas comercio exterior	1.700.000,00	1.334.649,88
Transferencias a Asturex	3.000.000,00	2.855.000,00
Acciones de promoción de la internacionalización	50.000,00	19.648,25
<b>TOTAL</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.209.298,13</b>

## 2.3 CREACIÓN DE EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

	<b>APROBADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
	<b>Cº RECTOR</b>	
Subvención al Centro Europeo de Empresas e Innovación, CEEI	-	-
Subvención a los Centros de Empresas Públicos del P.A. (Semilleros de empresas)	240.000,00	261.629,66
Convocatorias de ayudas a Empresas Base Tecnológica (I y II)	700.000,00	920.598,19
Acciones de apoyo a emprendedores en colaboración con terceros	10.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.185.227,85</b>

## 2.4 INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

	<b>APROBADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
	<b>Cº RECTOR</b>	
Subvención a Centros SAT para incorporación de TICS en las empresas	-	-
Convocatoria de ayudas Innova-IDEPA	1.500.000,00	1.495.759,95
Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D	4.000.000,00	5.196.844,54
Convocatoria de ayudas a proyectos tractores de I+D+i	1.500.000,00	1.250.239,40
Convocatoria de ayudas a CLUSTERS y otros gastos	300.000,00	194.088,57
Convocatoria de ayudas a la Cooperación Internacional en I+D. Redes ERANET	900.000,00	374.016,06
Convocatoria de ayudas para Cheques Tecnológicos (innovación y competitividad)	500.000,00	310.000,00
Programa Industria 4.0, línea de ayudas y asesoramiento	350.000,00	198.466,41
Programa vehículo eléctrico, autónomo y conectado	85.000,00	22.182,84
Premios Impulso, dotación y gastos	65.000,00	67.536,53
Programa Proof of Concept	90.000,00	0,00
Programas europeos, jornadas, otros gastos de innovación	100.000,00	114.896,24
<b>TOTAL</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>9.225.030,54</b>

## 2.5 TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

	<b>APROBADO</b>	<b>EJECUTADO</b>
	<b>Cº RECTOR</b>	
Convocatoria de ayudas a la iniciativa empresarial de las pymes	1.000.000,00	1.573.311,89

Convocatoria ayudas a proyectos de inversión empresarial	3.000.000,00	2.813.167,46
Convocatoria ayudas a la digitalización	1.250.000,00	836.043,01
Programa de reestructuración de empresas	205.000,00	42.652,50
Convocatoria de ayudas para Tractoras (inversión)	700.000,00	927.383,71
Convocatoria de ayudas para Cheques Tecnológicos (competitividad)	100.000,00	17.500,00
Recursos	40.000,00	117.857,82
Gastos de Promoción para la captación de inversiones	200.000,00	98.802,15
<b>TOTAL</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>6.426.718,54</b>

## 2.6 DESARROLLO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

	<b>APROBADO Cº RECTOR</b>	<b>EJECUTADO</b>
Proyectos a desarrollar con el apoyo de los fondos mineros	1.605.400,00	108.565,09
Convocatoria de ayudas a ayuntamientos y asociaciones para mejora de áreas industriales	400.000,00	349.689,54
Compromiso plurianual, anualidad 2019, Área Industrial Lloreda A	850.000,00	850.000,00
Otras actuaciones en techo industrial, equipamientos especializados	135.000,00	50.262,21
Parque Tecnológico de Asturias	340.000,00	199.554,91 <sup>(1)</sup>
Línea 2.0 y plan estratégico de suelo	30.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.360.400,00</b>	<b>1.558.071,75</b>

<sup>(1)</sup> Incluye la inversión en el acondicionamiento de una zona de aparcamiento de uso público en el recinto del Parque Tecnológico por importe de 190.370,42 euros.

## 2.7 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PROYECTO "IDEPA SIN PAPELES"

	<b>APROBADO Cº RECTOR</b>	<b>EJECUTADO</b>
IDEPA sin papeles	499.000,00	545.739,49 <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>499.000,00</b>	<b>545.739,49</b>

<sup>(1)</sup> Incluye el gasto en la implantación de un software de gestión integral de recursos empresariales y gestión con el cliente que ascendió a 55.895,60 euros en 2019