

IDEPA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020

Junio 2021



1. Origen de los fondos

El Consejo Rector del IDEPA aprobó un presupuesto inicial para 2020 de **28.210.380,00 euros**. De ellos, **19.745.913 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 diversas modificaciones en las transferencias del Principado como consecuencia de las cuales el IDEPA dispuso y ejecutó un presupuesto de **28.330.009,66 euros** lo que supone una ejecución del 100,42 % respecto al presupuesto inicial.

ORIGEN DE LOS FONDOS DEL IDEPA 2020

De la Consejería de Industria, Empleo, y Promoción económica	8.094.533,00
De la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad	11.510.689,86
Convenio con la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural	757.998,65*
Revocaciones	7.633.794,48
Alquileres	97.918,07
Proyectos europeos	112.041,30
Ingresos extraordinarios	123.034,30
TOTAL	28.330.009,66

*Si bien el Convenio prevé la transferencia de 1.000.000 euros al IDEPA, su imputación presupuestaria se distribuirá en los ejercicios 2020 y 2021 a cuyo efecto se han tramitado las correspondientes variaciones de presupuesto

Con cargo a tales ingresos se ha afrontado tanto la ejecución de los programas previstos como la realización de inversiones por importe de **49.588,96 euros**.

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

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Gastos de personal	3.377.661,00	3.377.661,00	3.155.483,47	93
Gastos generales	422.339,00	422.339,00	366.901,98	87
Total	3.800.000,00	3.800.000,00	3.522.385,45	93
Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"	499.000,00	499.000,00	458.408,66	92
Apoyo a emprendedores	250.000,00	250.000,00	243.433,75	97
Transformación empresarial	4.255.000,00	6.053.951,58	6.051.791,50	100
Apoyo a la aceleración de proyectos estratégicos	700.000,00	575.947,71	575.947,71	100
Internacionalización y mercados	4.650.000,00	3.178.169,01	3.132.801,41	99
Desarrollo y mejora de Infraestructuras Industriales	3.030.000,00	1.753.523,29	1.722.146,79	98
Atracción de inversiones	300.000,00	171.407,06	134.034,67	78
Apoyo a la I+D+i empresarial	8.841.380,00	10.540.278,00	10.467.622,54	99
Apoyo a la creación de EIBTs	700.000,00	1.050.000,00	1.043.067,32	99
Apoyo a los HUBs de innovación	1.185.000,00	1.145.000,00	978.369,86	85
Total	24.410.380,00	25.217.276,65	24.807.624,21	98
TOTAL	28.210.380,00	29.017.276,65	28.330.009,66	98

2.1 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

2.1.1 Gastos de personal y generales

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Gastos de personal	3.377.661,00	3.377.661,00	3.155.483,47	93
Gastos generales	422.339,00	422.339,00	366.901,98	87
TOTAL	3.800.000,00	3.800.000,00	3.522.385,45	93

2.1.2 Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
IDEPA sin papeles	499.000,00	499.000,00	458.408,66	92
TOTAL	499.000,00	499.000,00	458.408,66	92

2.2 IDEPA PROMOCIÓN INDUSTRIAL

2.2.1 Apoyo a Emprendedores

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Subvención a los Centros de Empresas Públicos del P.A. (Semilleros de empresas)	240.000,00	240.000,00	239.803,75	100
Acciones de apoyo a emprendedores en colaboración con terceros	10.000,00	10.000,00	3.630,00	36
TOTAL	250.000,00	250.000,00	243.433,75	97

2.2.2 Transformación Empresarial

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Convocatoria de financiación a través de garantías para inversiones	500.000,00			
Aportación a fondos propios de ASTURGAR	600.000,00			
Convocatoria de financiación a través de garantías, línea COVID general		146.476,71	146.476,71	100
Aportación a fondos propios de ASTURGAR		2.100.000,00 ⁽²⁾	2.100.000,00	100
Convocatoria de financiación a través de garantías, línea COVID turismo		7.998,65 ⁽¹⁾	7.998,65	100
Aportación a fondos propios de Asturgar. Línea sector turístico		750.000,00 ⁽¹⁾	750.000,00	100
Convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial	1.500.000,00	1.943.198,16	1.943.198,16	100
Convocatoria de ayudas a la digitalización	1.250.000,00	1.006.278,06	1.006.278,06	100
Programa de reestructuración de empresas	100.000,00	33.275,00	33.275,00	100
Cheques mejora competitividad y mejora de gestión	200.000,00	40.000,00	40.000,00	100
Premios IDEPA, dotación y gastos	65.000,00			
Recursos	40.000,00	26.725,00	24.564,92	92
TOTAL	4.255.000,00	6.053.951,58	6.051.791,50	100

⁽¹⁾ La financiación para ambas líneas se realizó con cargo al Convenio suscrito con la SPGPTC

⁽²⁾ Para incrementar la cuantía de la aportación se redistribuyeron fondos desde otras líneas de actuación

2.2.3 Apoyo a la aceleración de proyectos estratégicos

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Convocatoria de ayudas para Tractoras (inversión)	700.000,00	575.947,71	575.947,71	100
TOTAL	700.000,00	575.947,71	575.947,71	100

2.2.4 Internacionalización y Mercados

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Convocatoria ayudas a la Promoción Internacional e incorporación de personas comercio exterior	1.600.000,00 ⁽¹⁾	778.169,01	778.169,01	100
Transferencias a Asturex	3.000.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	100
Acciones de promoción de la internacionalización	50.000,00	50.000,00	4.632,40	9
TOTAL	4.650.000,00	3.178.169,01	3.132.801,41	99

⁽¹⁾ La cuantía inicial se vio minorada en 725.000 euros como consecuencia de una modificación presupuestaria en el programa presupuestario de la Consejería

2.2.5 Desarrollo y Mejora de Infraestructuras Industriales

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Proyectos a desarrollar con el apoyo de los fondos mineros	1.275.000,00 ⁽¹⁾	10.000,00	9.458,07	95
Convocatoria de ayudas a ayuntamientos y asociaciones para mejora de áreas industriales y desarrollo de suelo y techo industrial	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100
Anualidad 2020, subestación Llorede	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100
Parque Tecnológico de Asturias y edificio i4.0	105.000,00	93.523,29	62.688,72	67
TOTAL	3.030.000,00	1.753.523,29	1.722.146,79	98

⁽¹⁾ La cuantía inicial se vio minorada en 1.275.000 euros como consecuencia de una modificación presupuestaria en el programa presupuestario de la Consejería

2.2.6 Atracción de inversiones

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Acciones de promoción, venta de Asturias como lugar para invertir	300.000,00	171.407,06	134.034,67	78
TOTAL	300.000,00	171.407,06	134.034,67	78

2.3 IDEPA INNOVACIÓN

2.3.1. Apoyo a la I+D+i Empresarial

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Convocatoria de ayudas Innova Idepa	1.500.000,00			
Convocatoria de ayudas a proyectos I+D, individuales y en colaboración	4.600.000,00 ⁽¹⁾	6.945.604,00	6.932.948,54	100
Convocatoria de proyectos estratégicos de I+D para centros de innovación privados	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100
Convocatoria de ayudas a la Cooperación Internacional en I+D. Redes ERANET	651.380,00	534.674,00	534.674,00	100
Programa Proof of Concept	90.000,00	60.000,00	0,00	0
TOTAL	8.841.380,00	10.540.278,00	10.467.622,54	99

⁽¹⁾ La cuantía inicial se vio incrementada en 1.748.898 euros como consecuencia de una modificación del programa presupuestario de la Consejería de Ciencia e Innovación

2.3.2. Apoyo a la creación de EIBTs

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Convocatoria de creación y consolidación de EIBTs	700.000,00 ⁽¹⁾	1.050.000,00	1.043.067,32	99
TOTAL	700.000,00	1.050.000,00	1.043.067,32	99

⁽²⁾ La cuantía inicial se vio incrementada en 300.000 euros como consecuencia de una modificación del programa presupuestario de la Consejería de Ciencia e Innovación

2.3.3. Apoyo a los HUBS de innovación

	APROBADO POR EL CONSEJO RECTOR	PRESUPUESTO TRAS VARIACIONES	EJECUTADO	EJECUCIÓN (% SOBRE PPTO FINAL)
Convocatoria de ayudas a CLUSTERS	250.000,00	179.703,49	179.703,49	100
Asturias Digital Innovation HUB – Industria 4.0	350.000,00	67.796,51	28.248,94	42
Hub de Movilidad y Hub de Economía Circular	85.000,00	85.000,00	3.547,05	4
Convocatoria de cheques de innovación	400.000,00	712.500,00	712.500,00	100
Programas europeos, jornadas, otros gastos de innovación	100.000,00	100.000,00	54.370,38	54
TOTAL	1.185.000,00	1.145.000,00	978.369,86	86