

IDEPA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

Junio 2022



1. Origen de los fondos

El Consejo Rector del IDEPA aprobó un presupuesto inicial para 2021 de **33.037.130,00 euros**. De ellos, **27.537.130 euros** provenientes de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias y **5.500.000 euros** de revocaciones y otros ingresos (alquileres, programas europeos, etc...)

A lo largo del ejercicio se produjeron modificaciones en el presupuesto debido a la aplicación de los fondos recibidos de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural y, consecuentemente, el IDEPA dispuso de un presupuesto de **33.039.367,15 euros**.

La ejecución de tal presupuesto ascendió a **31.880.452,56 euros**, lo que supone una ejecución del 96,49 % respecto al presupuesto final.

ORIGEN DE LOS FONDOS DEL IDEPA 2021

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| De la Consejería de Industria, Empleo, y Promoción Económica | 15.115.750,00 |
| De la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad | 11.707.329,56 |
| Convenio con la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural | 2.237,15 |
| Revocaciones | 4.912.896,63 |
| Alquileres | 97.459,46 |
| Proyectos europeos | 41.094,24 |
| Ingresos extraordinarios | 3.685,52 |
| TOTAL | 31.880.452,56 |

Con tales fondos se ha afrontado tanto la ejecución de los programas previstos como la realización de inversiones por importe de **177.989,56 euros**.

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

| | APROBADO Cº RECTOR | EJECUTADO | EJECUCIÓN (% SOBRE PREVISTO) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Gastos de personal y otros gastos de explotación | 3.900.000,00 | 3.639.060,05 | 93 |
| Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles" | 499.000,00 | 423.201,37 | 85 |
| Inversiones propias IDEPA | 150.000,00 | 177.989,56 | 119 |
| Emprendedores | 250.000,00 | 243.000,00 | 97 |
| Internacionalización y diversificación de mercados | 4.050.000,00 | 2.905.176,14 | 72 |
| Transformación empresarial | 3.907.237,15 ⁽¹⁾ | 4.769.210,08 | 122 |
| Proyectos de empresas tractoras | 700.000,00 | 929.182,63 | 133 |
| Acciones vinculadas a la estrategia de atracción de inversiones | 350.000,00 | 141.502,21 | 40 |
| Desarrollo y mejora de Infraestructuras Industriales | 4.956.750,00 | 4.421.877,29 | 89 |
| Transformación digital | 1.250.000,00 | 1.548.987,28 | 124 |
| Proyectos de I+D+i de empresas | 6.751.380,00 | 7.145.489,63 | 106 |
| Centros empresariales de I+D | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100 |
| Transferencia entre ámbito del conocimiento y empresa | 390.000,00 | 49.383,23 | 13 |
| Empresas de base tecnológica | 1.600.000,00 | 1.522.459,70 | 95 |
| HUBs regionales | 1.285.000,00 | 963.933,39 | 75 |
| TOTAL | 33.039.367,15 | 31.880.452,56 | 96 |

⁽¹⁾ Este programa vio incrementado su presupuesto en 2.237,15 euros como consecuencia de la aplicación de los fondos recibidos del Convenio suscrito en 2020 con la SPGPTC

1.1 IDEPA GASTOS DE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

2.1.1 Gastos de personal y otros gastos de explotación

| | APROBADO Cº RECTOR | EJECUTADO |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Sueldos y salarios personal funcionario | 516.478,00 | 436.523,74 |
| Sueldos y salarios personal laboral | 2.156.558,00 | 2.092.085,77 |
| Otros gastos de personal | 25.000,00 | 7.446,73 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 743.923,00 | 676.642,49 |
| Gastos generales | 458.041,00 | 426.361,32 |
| TOTAL | 3.900.000,00 | 3.639.060,05 |

2.1.2 Gestión del Conocimiento y proyecto "IDEPA sin papeles"

| | APROBADO | EJECUTADO |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Cº RECTOR | |
| IDEPA sin papeles | 499.000,00 | 423.201,37 |
| TOTAL | 499.000,00 | 423.201,37 |

Una parte relevante de los gastos vinculados a este apartado fueron considerados contablemente como inversiones, de ahí que la partida de inversiones propias se incrementara respecto a lo inicialmente previsto.

Estas inversiones fueron el traslado del centro de proceso de datos (CPD) y adecuación de la nueva ubicación, así como un nuevo control de presencia para el personal, equipos de transmisión de datos y licencias. El importe de inversiones relacionadas con la digitalización del IDEPA ascendió a 69.698,05€.

El gasto e inversión por tanto relacionada con la transformación digital del propio IDEPA ascendió a 492.899,42€, lo que supone un 98,78%

2.1.3 Inversiones propias IDEPA

| | APROBADO | EJECUTADO |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Inversiones propias IDEPA | 150.000,00 | 177.989,56 |
| TOTAL | 150.000,00 | 177.989,56 |

Como se ha comentado en el apartado anterior, a las inversiones inicialmente previstas, que eran la adquisición de un nuevo vehículo, así como la renovación de la enfriadora, de la instalación térmica del edificio sede principal del IDEPA, se le añadieron varias relacionadas con infraestructuras y activos informáticos y de digitalización.

1.2 IDEPA PROMOCIÓN INDUSTRIAL E INNOVACIÓN

1.2.1 Emprendedores

| | APROBADO | EJECUTADO |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Subvención a los Centros de Empresas Públicos del P.A. (Semilleros de empresas) | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Acciones de apoyo a emprendedores en colaboración con terceros | 10.000,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | 250.000,00 | 243.000,00 |

1.2.2 Internacionalización y diversificación de mercados

| | APROBADO Cº RECTOR | EJECUTADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Convocatoria ayudas a la Promoción Internacional e incorporación de personas comercio exterior | 1.000.000,00 | 939.758,41 |
| Transferencias a Asturex | 3.000.000,00 | 1.960.000,00 |
| Acciones de promoción de la internacionalización | 50.000,00 | 5.417,73 |
| TOTAL | 4.050.000,00 | 2.905.176,14 |

1.2.3 Transformación Empresarial

| | APROBADO Cº RECTOR | EJECUTADO |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial | 2.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Apoyo a la financiación de pymes a través de ASTURGAR | 1.102.237,15 | 82.665,43 |
| Planes de viabilidad de empresas en proceso de reestructuración | 100.000,00 | 16.200,00 |
| Cheques mejora competitividad y mejora de gestión | 100.000,00 | 60.000,00 |
| Recursos | 40.000,00 | 38.588,21 |
| Premios IDEPA | 65.000,00 | 71.756,44 |
| TOTAL | 3.907.237,15 | 4.769.210,08 |

1.2.4 Proyectos de empresas tractoras

| | APROBADO Cº RECTOR | EJECUTADO |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Convocatoria de ayudas para tractoras (inversión) | 700.000,00 | 929.182,63 |
| TOTAL | 700.000,00 | 929.182,63 |

1.2.5 Acciones vinculadas a la estrategia de atracción de inversiones

| | APROBADO Cº RECTOR | EJECUTADO |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Gastos de promoción y asistencias técnicas | 350.000,00 | 141.502,21 |
| TOTAL | 350.000,00 | 141.502,21 |

El gasto se ha repartido entre gastos propios del IDEPA de promoción de la región: material promocional, difusión en redes sociales, asistencia a ferias, organización de eventos, desarrollo de informes sectoriales para

el apoyo en el diseño de cuadernos de venta de Asturias, asistencias jurídicas para la implantación de nuevas empresas, etc. Debido a que durante el ejercicio aún hubo muchas restricciones para participar en eventos y la realización de viajes, no se llevaron a cabo actividades previstas como el Asturias Investor's Day, ni hubo ningún viaje con representación institucional al extranjero.

Por otro lado, el convenio de colaboración con las Cámaras de Comercio para su actividad de promoción y captación de inversiones, dotado con 120.000€, tampoco se pudo ejecutar en su totalidad, ascendiendo el gasto a 73.339,97€.

1.2.6 Desarrollo y Mejora de Infraestructuras Industriales

| | APROBADO | EJECUTADO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Proyectos a desarrollar con el apoyo de los fondos mineros | 4.451.750,00 | 3.771.750,00 |
| Convocatoria de ayudas a ayuntamientos y asociaciones para mejora de áreas industriales y desarrollo de suelo y techo industrial | 400.000,00 | 553.019,64 |
| Parque Tecnológico de Asturias y edificio i4.0 | 105.000,00 | 97.107,65 |
| TOTAL | 4.956.750,00 | 4.421.877,29 |

1.2.7 Transformación digital

| | APROBADO | EJECUTADO |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Convocatoria de ayudas a la transformación digital | 1.250.000,00 | 1.548.987,28 |
| TOTAL | 1.250.000,00 | 1.548.987,28 |

1.2.8 Proyectos de I+D+i de empresas

| | APROBADO | EJECUTADO |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Convocatorias de ayudas a proyectos I+D+i | 6.100.000,00 | 7.029.115,38 |
| Convocatoria de ayudas a la Cooperación Internacional en I+D. Redes ERANET | 651.380,00 | 116.374,25 |
| TOTAL | 6.751.380,00 | 7.145.489,63 |

1.2.9 Centros empresariales de I+D

| | APROBADO | EJECUTADO |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Convocatoria de ayudas a centros de I+D | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| TOTAL | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

1.2.10 Transferencia entre ámbito del conocimiento y empresa

| | APROBADO | EJECUTADO |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Primas proof of concept | 190.000,00 | 31.620,11 |
| Programa de movilidad de RRHH entre empresas y ámbito académico | 200.000,00 | 17.763,12 |
| TOTAL | 390.000,00 | 49.383,23 |

1.2.11 Empresas de base tecnológica

| | APROBADO | EJECUTADO |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Convocatoria de creación y consolidación de empresas de base tecnológica | 1.500.000,00 | 1.422.459,70 |
| Premios EBTs | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 1.600.000,00 | 1.522.459,70 |

1.2.12 HUBs regionales

| | APROBADO | EJECUTADO |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Cº RECTOR | |
| Líneas de financiación de clusters regionales | 250.000,00 | 156.527,58 |
| Líneas de cheques de innovación | 500.000,00 | 621.250,00 |
| Asturias Digital Innovation HUB | 350.000,00 | 80.333,26 |
| Asturias Paradise HUB for Circularity y Asturias Mobility Innovation HUB | 85.000,00 | 41.055,06 |
| Participación en programas europeos y otros gastos de innovación | 100.000,00 | 64.767,49 |
| TOTAL | 1.285.000,00 | 963.933,39 |

Al igual que en el caso del proyecto de transformación digital del IDEPA, parte de los gastos vinculados al Asturias Digital Innovation HUB fueron considerados como inversiones, ya que se dedicaron a amueblar la sede en el nuevo edificio adscrito al IDEPA en el Parque Científico Tecnológico de Asturias. Estas inversiones ascendieron a 16.422,12€.