

IDEPA

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTO IDEPA 2016

junio de 2017



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 2016.

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 programa de promoción exterior (Transferencia a ASTUREX, ejecución IDEPA)
- Gastos programa emprendedores
- Gastos programa innovación
- Gastos programas ayudas a empresas (financiación)
- Gastos programa espacios industriales
- Gastos gestión del conocimiento
- Gastos Atracción de inversiones

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION IDEPA 2016 (GASTOS-INGRESOS)

EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS	aprobado	presupuesto	total	presupuesto	gasto	%
PROGRAMAS IDEPA	Consejo Rector	2016 prorrogado	variaciones	final	total	
Gastos de personal	3.095.533,00	2.951.000,00	-56.834,96	2.894.165,04	2.894.165,04	100,00
Gastos generales	792.967,00	564.000,00	-26.155,68	537.844,32	537.844,11	100,00
Total	3.888.500,00	3.515.000,00	-82.990,64	3.432.009,36	3.432.009,15	100,00
Programa de promoción exterior	4.950.000,00	2.446.996,61	1.626.416,70	4.073.413,31	4.073.413,31	100,00
Programa emprendedores	1.790.000,00	700.000,00	1.359.864,78	2.059.864,78	2.059.864,78	100,00
Programa innovación	6.375.000,00	1.350.000,00	8.910.312,55	10.260.312,55	10.260.312,55	100,00
Programa ayudas a empresas	4.121.500,00	4.000.000,00	99.999,32	4.099.999,32	4.099.999,32	100,00
Programa espacios industriales	1.600.000,00	650.000,00	984.380,92	1.634.380,92	1.634.380,92	100,00
Programa gestión de conocimiento		83.750,15	217.980,88	301.731,03	301.731,03	100,00
Programa atracción de inversiones		52.453,24		52.453,24	52.453,24	100,00
Total programas	18.836.500,00	9.283.200,00	13.198.955,15	22.482.155,15	22.482.155,15	100,00
Dotación amortización				227.571,80	227.571,80	100,00
Gastos extraordinarios				53.470,12	53.470,12	100,00
Total gastos	22.725.000,00	12.798.200,00	13.115.964,51	26.195.206,43	26.195.206,22	100,00

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS PROGRAMAS IDEPA	aprobado	presupuesto	ingresos	revocaciones	otros	Total
PROGRAMAS IDEPA	Consejo Rector	2016 prorrogado	Consejería			
Gastos de personal	3.095.533,00	2.951.000,00	2.951.000,00		-56.834,96	2.894.165,04
Gastos generales	792.967,00	564.000,00	564.000,00		-26.155,68	537.844,32
Total		3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	-82.990,64	3.432.009,36
Programa de promoción exterior	4.950.000,00	2.446.996,61	2.446.996,61	1.626.416,70		4.073.413,31
Programa emprendedores	1.790.000,00	700.000,00	1.700.000,00	359.864,78		2.059.864,78
Programa innovación	6.375.000,00	1.350.000,00	7.022.715,04	3.237.597,51		10.260.312,55
Programa ayudas a empresas	4.121.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	99.999,32		4.099.999,32
Programa espacios industriales	1.600.000,00	650.000,00	650.000,00	984.380,92		1.634.380,92
Programa gestión de conocimiento		83.750,15	83.751,15		217.979,88	301.731,03
Programa atracción de inversiones		52.453,24	52.453,24			52.453,24
Total programas	18.836.500,00	9.283.200,00	15.955.916,04	6.308.259,23	217.979,88	22.482.155,15
Imputación subv. a resultados					227.571,80	227.571,80
Extraordinarios (recursos)				52.192,77	1.277,35	53.470,12
Total ingresos	22.725.000,00	12.798.200,00	19.470.916,04	6.360.452,00	363.838,39	26.195.206,43

DETALLE EJECUCION POR PROGRAMAS

Gastos de personal y corrientes

Sueldos y salarios personal laboral	1.904.887,04
Sueldos y salarios personal funcionario	366.302,18
Otros gastos de personal	15.194,33
Sueldos y salarios	2.283,55
Seguridad Social a cargo de la empresa	607.781,49
Cargas sociales	607.781,49
Total gastos de personal	2.894.165,04

Arrendamiento local/oficina	17.574,84
Reparaciones y conservación. Terrenos y bienes naturales	21.344,36
Reparaciones y conservación. Edificios y construcciones	7.459,08
Reparaciones y conservación. Elementos de transporte	1.085,78
Mantenimiento instalaciones	10.152,80
Reparaciones y conservación. Equipos proceso información	656,25
Asistencias técnicas independientes	161.895,71
transportes	876,14
Primas de seguros	11.188,90
Servicios bancarios y similares	17.979,38
Publicidad, propaganda	5.550,45
Atenciones protocolarias y gastos de representación	3.732,10
Suministros. Electricidad	36.134,27
Suministros. Combustibles	8.691,63
Suministros. Teléfonos fijos	21.797,65
Suministros. Teléfonos móviles	982,90
Suministros. Vestuario	665,44
Suministros. Acceso a bases de datos	8.593,01
Otros servicios	16.979,39
Otros. Material oficina ordinario no inventariable	30.469,35
Otros servicios. Correos y comunicaciones	10.923,75
Otros servicios. Libros, revistas y otras publicaciones	1.413,21
Otros servicios. Limpieza	61.590,42
Otros servicios. Seguridad	4.911,39
Otros servicios. Servicios informáticos	1.153,13
Cursos de formación	3.930,05
Cuotas participación en asociaciones y organizaciones	49.639,22
Gastos y dietas de desplazamiento	12.655,89
Otros tributos	135,25
Formación becarios	7.682,37
Total gastos corrientes	537.844,11

Gastos programa de promoción exterior (Transferencia a ASTUREX, ejecución IDEPA)

Internacionalización IDEPA (convocatorias ayudas)	969.593,99
Internacionalización IDEPA (convocatoria técnicos comercio exterior)	227.782,95
Internacionalización ASTUREX	2.865.000,00
Internacionalización (gastos corrientes y seguridad social becarios)	11.036,37
Total internacionalización	4.073.413,31

Gastos programa emprendedores

Subvención Centro Europeo de Empresas de Innovación del Principado	700.000,00
Subvención Valnalón. Apoyo cadena formación emprendedores	350.000,00
Convocatoria ayudas. Semilleros de empresas públicos del Principado	238.599,00
Convocatoria ayudas a empresas base tecnológica	749.997,88
Programas en colaboración	20.051,85
Otros	1.216,05
Total Emprendedores	2.059.864,78

Gastos programa innovación

Subvención Fundación CTIC .Proyecto centros de acompañamiento tecnológico	480.000,00
Premios IDEPA al Impulso Empresarial	66.625,05
Ayudas a agrupaciones empresariales innovadoras (Clusters)	261.796,03
Subvenciones a empresas en el marco Innova-IDEPA	1.580.243,84
Ayudas Proyectos Tractores	2.247.301,23
Ayudas I+D en cooperación internacional Era.net.Manunet I+D+i	480.670,76
Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D en el PA	4.421.980,35
Cheques tecnológicos (convocatoria)	595.250,00
Programa Proff of Concept	45.000,00
Industria 4.0	25.114,14
Cuotas participación	23.050,00
Jornadas y Otros	10.045,19
Proyectos Europeos	23.235,96
Total Innovación	10.260.312,55

Gastos programas ayudas a empresas (financiación)

Ayudas a PYMES Programa de Apoyo a la Iniciativa Empresarial	1.185.010,72
Convocatoria de ayudas para proyectos de inversión empresarial	2.862.659,00
Convocatoria de ayudas a la refinanciación de pasivos de las PYMES	52.329,60
Total programas ayudas a empresas	4.099.999,32

Gastos programa espacios industriales

Desarrollo suelo industrial	850.000,00
Mejora de suelo consolidado	359.875,59
Oferta e techo industrial	381.249,80
Gestión de la información	9.897,80
Parque tecnológico	33.357,73
Total	1.634.380,92

Gastos gestión del conocimiento

Sistemas de información	215.825,84
Beca mercados	4.198,45
Estrategia de comunicación	77.114,74
Cuotas de participación	4.592,00
Total	301.731,03

Gastos Atracción de inversiones

Promoción y atracción de inversiones	11.517,70
Invertors day	40.935,54
Total	52.453,24