IDEPA

INFORME EJECUCIÓN
PRESUPUESTO IDEPA 2014

junio de 2015

Introducción

Con fecha 4 de abril de 2011, se firma una adenda al Contrato-Programa 2008-2011, ante la próxima finalización de su periodo de vigencia, para los ejercicios 2012, 2013 y 2014, al considerarse necesario para el desarrollo normal de la actividad del IDEPA la existencia de un Contrato-Programa que establezca las cantidades anuales a transferir por parte del Principado de Asturias.

Dicho contrato programa tiene por objeto el establecimiento de las pautas sobre las que se realizarán los abonos al IDEPA, de las consignaciones presupuestarias contenidas en los presupuestos generales del Principado de Asturias , con el fin de garantizar que se dirijan al desarrollo económico equilibrado del Principado de Asturias, así como la promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo, como marco idóneo generador del incremento y la consolidación del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

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 2014.

Se pretende que se pueda efectuar un seguimiento de los flujos económicos y financieros, ya no solamente de los ligados al contrato- programa, sino 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 2014 (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

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE EXPLOTACION IDEPA 2014 (GASTOS-INGRESOS)

EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS PROGRAMAS IDEPA	aprobado Consejo Rector	presupuesto prorrogado 2013	total variaciones	presupuesto final	gasto total	%
Gastos de personal	2.908.528	2.877.200	-114.706	2.762.494	2.730.183	98,83%
Gastos corrientes	791.472	822.800	114.706	937.506	933.587	99,58%
Programa Internacionalización IDEPA	2.300.000	452.263	1.401.055	1.853.318	1.853.318	100,00%
Programa Internacionalización ASTUREX	2.800.000	1.000.000	1.900.000	2.900.000	2.900.000	100,00%
Programa Emprendedores	1.750.000	1.290.000	730.581	2.020.581	2.020.581	100,00%
Programa Innovación	3.925.000	713.737	3.072.466	3.786.203	3.786.203	100,00%
Programa Financiación	6.000.000		5.448.271	5.448.271	5.448.271	100,00%
Programa Espacios Industriales	1.200.000		1.572.487	1.572.487	1.572.487	100,00%
Programa empresas tractoras			2.417.316	2.417.316	2.417.316	100,00%
Total programas	**21.675.000**	**7.156.000**	**16.542.176**	**23.698.176**	**23.661.946**	**99,85%**
Gastos extraordinarios			653.224	653.224	653.224	100,00%
Dotación amortización			247.606	247.606	247.606	100,00%
Provisiones			171.521	171.521	171.521	100,00%
Total gastos	**21.675.000**	**7.156.000**	**17.614.526**	**24.770.526**	**24.734.296**	**99,85%**

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS PROGRAMAS IDEPA	aprobado Consejo Rector	presupuesto prorrogado 2013	ingresos Consejería	revocaciones	otros	Total
Gastos de personal	2.908.528	2.877.200	2.877.200		-114.706	2.762.494
Gastos corrientes	791.472	822.800	822.800		114.706	937.506
Programa Internacionalización IDEPA	2.300.000	452.263	452.263	1.401.055		1.853.318
Programa Internacionalización ASTUREX	2.800.000	1.000.000	2.900.000			2.900.000
Programa Emprendedores	1.750.000	1.290.000	1.790.000	230.581		2.020.581
Programa Innovación	3.925.000	713.737	3.168.328	617.875		3.786.203
Programa Financiación	6.000.000		1.945.409	3.502.862		5.448.271
Programa Espacios Industriales	1.200.000		1.200.000	372.487		1.572.487
Programa empresas tractoras			1.800.000	617.316		2.417.316
Total programas	**21.675.000**	**7.156.000**	**16.956.000**	**6.742.176**	**0**	**23.698.176**
Aplicación revocaciones recursos				199.321		199.321
Aplicación provisiones					131.337	131.337
Imputación subvenciones a resultados					247.606	247.606
Ingresos extraordinarios					1.796	1.796
Otros ingresos externos					295.265	295.265
Ingresos financieros					197.025	197.025
Total ingresos	**21.675.000**	**7.156.000**	**16.956.000**	**6.941.497**	**873.029**	**24.770.526**

DETALLE EJECUCION POR PROGRAMAS

Gastos de personal y corrientes

Sueldos y salarios personal laboral	**1.780.067**
Sueldos y salarios personal funcionario	353.382
Otros gastos de personal	14.589
Sueldos y salarios	**2.148.038**
Seguridad Social a cargo de la empresa	581.845
Formación y perfeccionamiento del personal	300
Cargas sociales	**582.145**
Total gastos de personal	**2.730.183**

Arrendamiento local/oficina	17.766
Reparaciones y conservación. Terrenos y bienes naturales	20.582
Reparaciones y conservación. Edificios y construcciones	15.655
Reparaciones y conservación .Elementos de transporte	162
Mantenimiento instalaciones	10.357
Reparaciones y conservación. Equipos proceso información	2.265
Servicios de profesionales independientes	7.586
Asistencias técnicas independientes	174.871
Transportes	1.222
Primas de seguros de vehículos	474
Primas de seguros de edificios y construcciones	5.622
Otras primas de seguros	7.410
Servicios bancarios y similares	2.901
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	38.133
Publicidad y propaganda. Edición y difusión de publicaciones	8.652
Publicidad y propaganda. Reuniones y conferencias	66.650
Internacionalización: ferias y misiones comerciales	14.025
Atenciones protocolarias y gastos de representación	8.330
Suministros. Electricidad	37.250
Suministros. Combustibles	9.642
Suministros. Teléfonos fijos	31.858
Suministros. Teléfonos móviles	1.565
Suministros. Vestuario	667
Suministros. Acceso a bases de datos	32.622
Otros servicios	5.669
Otros. Material oficina ordinario no inventariable	27.871
Otros servicios. Correos y comunicaciones	17.308
Otros servicios. Libros ,revistas y otras publicaciones	2.268
Otros servicios. Limpieza	58.796
Otros servicios. Seguridad	5.372
Otros servicios. Servicios informáticos	181.988
Cuotas participación en asociaciones y organizaciones	77.743
Gastos y dietas de desplazamiento	38.341
Otros tributos	1.967
Total gastos corrientes	**933.587**

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

Becas formación en comercio exterior para titulados universitarios	210.000
Internacionalización IDEPA (convocatorias ayudas)	1.455.079
Internacionalización IDEPA (convocatoria técnicos comercio exterior)	188.238
Internacionalización ASTUREX	2.900.000
Internacionalización (gastos becarios y viajes)	38.266
Total internacionalización	**4.791.584**

Gastos programa emprendedores

Subvención Centro Europeo de Empresas de Innovación del Principado	700.000
Subvención Valnalón. Apoyo cadena formación emprendedores	350.000
Convocatoria ayudas. Semilleros de empresas públicos del Principado	234.312
Convocatoria ayudas a empresas con base tecnológica	736.269
Total Emprendedores	**2.020.581**

Gastos programa innovación

Subvención Fundación CTIC . Proyecto centros de acompañamiento tecnológico	480.000
Premios IDEPA al Impulso Empresarial	45.000
Ayudas a agrupaciones empresariales innovadoras (Clusters)	272.849
Subvenciones a empresas en el marco Innova-IDEPA	2.354.591
Ayudas I+D+i en cooperación internacional M-Era.net	95.727
Ayudas I+D+i en cooperación internacional Era.net.Manunet	365.536
Cheques tecnológicos (convocatoria)	172.500
Convocatoria ayudas a proyectos de I+D+i tractores en el Principado de Asturias	2.417.316
Total Innovación	**6.203.519**

Gastos programas ayudas a empresas (financiación)

Convocatoria ayudas a la refinanciación de pasivos de las pymes	164.823
Convocatoria de ayudas para proyectos de inversión empresarial	5.283.448
Total	**5.448.271**

Gastos programa espacios industriales

El presupuesto inicial fue de 1.500.000 euros.

Detalle de ejecución:

Nuevo suelo industrial	761.068
Mejora de suelo industrial	338.730
Nuevo Techo	472.688
Centralización de la información relativa a espacios industriales	35.045
Total	**1.607.531**