

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Parque Tecnológico de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.482.326
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	4.482.326
c) Prestaciones de servicios	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	1.061.000
a) Consumo mercaderías	1.061.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	100.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	100.000
b.1) De la Junta de Andalucía	50.000
b.2) De otros	50.000
c) Transferencias de financiación	0
6. Gastos de Personal	617.158
a) Sueldos, salarios y asimilados	516.905
b) Cargas sociales	100.253
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	1.600.000
a) Servicios exteriores	900.000
b) Tributos	400.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	150.000
d) Otros gastos de gestión corriente	150.000
8. Amortización del inmovilizado	1.350.000
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	350.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	50.000
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	300.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Explotación

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	5.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	5.000
13. Gastos financieros	240.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	240.000
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	-20.750
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	48.418
Resultado DEBE	4.888.908
Resultado HABER	4.937.326



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	740.000
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	740.000
1. Terrenos y construcciones	740.000
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	658.418
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	658.418
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.398.418



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Presupuesto Capital

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	1.398.418
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.398.418
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.398.418



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

PREVISIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2014	P.E.C.- 3
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.	
MEMORIA AÑO 2014	

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.- La previsión de las principales partidas de **ingresos y gastos de explotación** para el ejercicio 2014, elaboradas en base a la información disponible en mayo de 2013, son las siguientes:

a) La cifra de "Ventas" se desglosa como sigue:

	Previsión
	Año 2014
Ingresos por:	
Ventas de parcelas	1.428.326
Ventas de inmuebles	--
Derechos de superficie	240.000
Arrendamiento de inmuebles	2.150.000
Prestación de servicios EUC	64.000
Otros ingresos	600.000
	4.482.326

La previsión de "Ventas de parcelas" para 2014 se estima en dos parcelas de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las I+D23 e I+D24, con 4.080,93 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 350 euros, se estima un ingreso de 1.428.326 euros, con un coste estimado a 260 euros por metro edificable, que importa 1.061.000 euros.

No se esperan ingresos por "Ventas de inmuebles" para el ejercicio de 2014.

Los ingresos por "Derechos de superficie" se estiman en 240.000 euros para el ejercicio 2014, cifra igual a la del ejercicio 2013.

Los ingresos por "Arrendamiento de inmuebles" se estiman para 2014 en 2.150.000 euros, cifra similar a la estimada para 2013, no esperándose variaciones significativas respecto a 2013.

Los ingresos por "Prestación de servicios a la EUC" se estiman para 2014 en 64.000 euros, cifra similar a la del año 2013, y que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos de dicha entidad.

En el apartado de "Otros ingresos" se estiman para 2014 una cifra de 600.000 euros (Aparc 280, Fotov 50, y otros 270).

b) En "Aprovisionamientos" se recoge el coste de ventas de los 2 inmuebles a vender en 2014, que se estima en 1.061.000 euros, a un coste unitario de 260 euros.

c) En "Otros ingresos de explotación" se incluye para 2014 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 100.000 euros. Esta previsión incluye un importe para desarrollo de acciones de formación de 50.000 euros y para desarrollo de proyectos internacionales de 50.000 euros.

d) En el epígrafe de "Gastos de personal" se presupuesta para 2014 una cifra de 617 mil euros, cifra igual a la prevista para el ejercicio 2013, de los cuales 517 mil euros corresponden a sueldos y salarios y 100 mil euros a cargas sociales.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

PREVISIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2014	P.E.C.- 3
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.	
MEMORIA AÑO 2014	

e) En el apartado de "Otros gastos de explotación" se incluyen:

	Previsión
	Año 2014
Servicios exteriores	900.000
Tributos	400.000
Otros gastos (EUC 2014, 100 y ampliación, 50)	150.000
	1.450.000

f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2014 un total de 1.350 miles de euros, que incluye la dotación prevista para 2013, y la dotación del edificio PTA-UMA que entra en carga en 2014.

g) En el epígrafe "Provisiones" se incluye el importe estimado de las insolvencias generadas en el ejercicio, que en este caso incluye el importe anual del derecho de superficie de FIBIC.

h) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2014 se estima en 350.000 euros.

i) En "Ingresos financieros" se estima razonable un importe de 5.000 euros. No se esperan puntas de tesorería importantes en 2014.

j) En el epígrafe "Gastos financieros" se recogen los costes de los avales que la sociedad tiene prestados a terceros por importe de 20 mil euros, y los costes asociados a la financiación recibida del Parquetazo, de 240 mil euros.

k) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 30%.

Este presupuesto arroja para 2014 una previsión de ingresos de 4,937 millones de euros, unos gastos de 4,868 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 69 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 48 mil euros.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL.-

La previsión para el ejercicio 2014 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:

	Previsión
	Año 2014
Adquisiciones de inmovilizado	740.000
Cancelación de deudas a largo plazo	658.418
	1.398.418



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012		P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012		
<u>Presupuesto de explotación. Ejecución del ejercicio 2012</u>		
El presupuesto de explotación para el ejercicio 2012, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:		
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A		<i>(Cifras en euros)</i>
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
<i>DEBE / HABER</i>	PREVISIÓN 2012	REALIZADO 2012
1.- Importe neto de la cifra de negocios	2.607.000	3.001.813
a) Ventas de parcelas e inmuebles	300.000	--
b) Prestaciones de servicios	2.307.000	3.001.813
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación	0	0
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4.- Aprovisionamientos	25.000	0
a) Consumo materias primas	0	0
b) Consumo mercaderías	25.000	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0
5.- Otros ingresos de explotación	181.000	609.694
a) Ingresos accesorios	0	0
b) Subvenciones de la JJAA	81.000	500.595
c) Subvenciones de otros	100.000	109.099
d) Transferencias de financiación	0	0
6.- Gastos de personal	644.364	659.084
a) Sueldos salarios y asimilados	544.111	528.079
b) Cargas sociales	100.253	131.005
c) Provisiones	0	0
7.- Otros gastos de explotación	1.152.000	1.706.666
a) Servicios exteriores	750.000	1.000.317
b) Tributos	300.000	604.865
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0	0
d) Otros gastos	102.000	101.484
8.- Amortización del inmovilizado	995.000	1.032.163
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	183.000	518.162
10.- Provisiones	151.000	204.453
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0
12.- Ingresos financieros	70.000	133.083
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros	70.000	133.083
13.- Gastos financieros	20.000	441.732
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	20.000	441.732
c) Por actualización de provisiones	0	0
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0
15.- Diferencias de cambio	0	0
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0
17.- Impuesto sobre beneficios	16.091	68.301
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	37.545	150.353
Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:		
a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2012 un resultado positivo, después de impuestos, de 150 mil euros, beneficio superior al previsto para 2012, que era de 38 mil euros. La cifra de ingresos totales ha ascendido a 4,26 millones de euros (la previsión era de 3,04 millones de euros) y los gastos totales han sido de 4,11 millones de euros (la previsión era de 3,00 millones de euros).		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012	P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012	

b) Analizando las cifras de ingresos obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2012, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:

- Los ingresos por "*Ventas de parcelas e inmuebles*" previstos para 2012 eran de 300 mil euros, y correspondía a la venta de la parcela MR, la cual no se ha materializado en 2012.
- La venta realizada en el ejercicio 2009 de la parcela IS-5 a la entidad "Sonneri S.L.", por un total de 1,5 millones de euros, se encuentra pendiente de ser registrada en ingresos, al estar pendiente de cobro al cierre de 2012 por esta operación 1,2 millones de euros, no habiéndose cobrado a su vencimiento.
- La cifra de ingresos por "*Prestaciones de servicios*" prevista para 2012 era de 2,61 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,00 millones de euros, superando la previsión en 390 mil euros. La cifra de estos ingresos obtenidos en 2012 se compone de 238 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 1.922 mil euros por arrendamientos de inmuebles, y 842 mil euros de otros ingresos. Se han obtenido mayores ingresos de los previstos en estas tres partidas de ingresos.
- La cifra de "*Otros ingresos de explotación*" ha sido de 610 mil euros, frente a los 181 mil euros previstos. Se ha superado ampliamente la previsión, debido a la obtención de ayudas recibidas de la JJA del denominado "Plan Basal" por importe de 501 mil euros, siendo la cifra de las subvenciones recibidas de otros organismos por la ejecución de proyectos internacionales de 109 mil euros, en este caso similar a la cifra prevista.
- La cifra de "*Imputación de subvenciones de inmovilizado*" y "*otros resultados*" tenía una previsión de 183 mil euros, habiéndose logrado una cifra superior que alcanza los 518 mil euros. Esto es debido a la imputación de nuevas subvenciones de elementos de inmovilizado.
- La cifra de "*Ingresos financieros*" presupuestada para 2012 ascendió a 70 mil euros, habiéndose logrado un ingreso superior de 133 mil euros. Esto es debido a que el volumen de tesorería existente durante 2012 ha sido superior al previsto.

c) Las cifras de gastos realizados durante el ejercicio 2012, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:

- La cifra de "*Aprovisionamientos*" recoge en la cifra presupuestada el coste de ventas de las los inmuebles vendidos en 2012 descritos en el párrafo primero del apartado b) anterior. No se ha materializado ninguna venta en el ejercicio 2012.
- Los "*Gastos de personal*" han ascendido en 2012 a un total de 659 mil euros, componiéndose de 528 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 544 mil euros) y de 131 mil euros de cargas sociales (100 mil euros presupuestados). En el caso de la seguridad social se han eliminado bonificaciones que tenía la sociedad durante 2012.
- La cifra de "*Otros gastos de explotación*" ha sido en el ejercicio 2012 de 1,71 millones de euros, superando a la prevista en 554 mil euros. Esta diferencia se origina en: la cifra de servicios exteriores y gastos de funcionamiento ha sido de 1,00 millones de euros, superando a la prevista en 250 miles de euros (servicios profesionales 242 mil euros, y costes de funcionamiento 758 mil euros, hay nuevos gastos de comunidades y edificios); La cifra de tributos ha sido de 605 mil euros, superior a la prevista en 305 mil euros (IBI e IAE 330 mil euros, ITP 267 mil euros, y otros 8 mil euros) El IBI e IAE se ha incrementado un 36% respecto al año anterior y los ITP no estaban previstos y corresponden a gastos de obra nueva del CA-2; La cifra de otros gastos recoge los gastos de mantenimiento y conservación de la EUC, que han sido de 102 mil euros, cifra que coincide con la presupuestada.
- La dotación a la "*Amortización del inmovilizado*" del ejercicio 2012 ha sido de 1.032 mil euros, cifra ligeramente superior a la presupuestada, de 995 mil euros. Este mayor coste es debido a la incorporación a la actividad de elementos de inmovilizado material anterior a la prevista.
- La cifra de "*Provisiones*" prevista para 2012 era de 151 mil euros, destinada a cubrir posibles insolvencias de clientes. La crisis que nos afecta ha hecho que la cifra sea superior, de 204 mil euros, y corresponde fundamentalmente al deudor FIBIC el cual ha entrado en concurso de acreedores en 2012.
- Los "*Gastos financieros*" reales del ejercicio 2012 son de 442 mil euros, cifra muy superior a la presupuestada de 20 mil euros. Esto es debido al registro de gastos financieros asociados a los anticipos reembolsables del Ministerio que financian inversiones de la sociedad, así como a devoluciones parciales de dichos anticipos producidas en 2012.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012				P.E.C.- 4	
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012					
<i>Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2012</i>					
A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2012:					
PAIF 2012		Previsto 2012		Realizado 2012	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	3.112.000	10	5.491.707	100%
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	150.000	6	122.583	100%
	TOTAL	3.262.000		5.614.290	
En lo que se refiere al objetivo nº 1 "Ubicación de nuevos proyectos en el PTA" este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2012 ha sido la siguiente:					
PAIF 2012		Previsto 2012		Realizado 2012	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	--	361.000	620.267	361.000
Centros de I+D para empresas	Metros de nuevo edificio construidos	3.112.000	15.000	4.871.440	15.000
	TOTAL	3.112.000		5.491.707	
En el proyecto denominado "Ampliación del PTA zona norte" se han urbanizado 361 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el ejercicio 2012 se han concluido las obras, habiéndose realizado una inversión de 620 mil euros (no estaba prevista inversión para 2012, pero las obras se han ido retrasando). La ejecución de este proyecto acumula, hasta el cierre del año 2012, una cifra de inversión total de 16,95 millones de euros. Los costes incurridos en 2012 obedecen a certificaciones de obras de urbanización.					
Para el proyecto "Centros de I+D para empresas" se ha ejecutado en 2012 un importe total de 4.871 miles de euros, superándose se la inversión prevista. Se ha concluido el edificio CA-2 construido en la parcela IS1 del PTA, de 15 mil metros de superficie, cuyo destino es la ubicación de proyectos de I+D en el PTA. Se ha continuado con la construcción del edificio PTA-UMA de 6.500 metros cuadrados, cuya finalización está prevista para el año 2013.					
Durante el año 2012 se han instalado en el PTA 130 nuevas empresas, produciéndose la baja de 99 empresas, siendo el saldo neto positivo de 31 empresas.					
El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2012 del 176%.					
En lo que se refiere al objetivo nº 2 "Acciones de difusión y transferencia de tecnología" este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2012 ha sido la siguiente:					
PAIF 2012		Previsto 2012		Realizado 2012	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	100.000	3	109.099	5
Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	3	13.484	1
	TOTAL	150.000	6	122.583	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>		
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014</p>		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012		P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2012		
<p>El apartado de "<i>Acciones de difusión nacionales e internacionales</i>" recoge los costes incurridos en desarrollar proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose superado el objetivo previsto para 2012.</p> <p>En el apartado de "<i>Acciones de formación para empleados</i>" no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.</p> <p>En el apartado de "<i>Acciones de formación para desempleados</i>" se ha ejecutado una acción, en el ejercicio 2012, siendo menor la ejecución que lo previsto.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2012 ha sido del 82% en cuanto al presupuesto realizado.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: A29429990 PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A
Ejercicio: 2014

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016				
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Número de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.837.326,00	10	483.732,6	3.400.000,00	10	340.000	3.400.000,00	10	340.000
2	Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Número de acciones de difusión y formativas	100.000,00	4	25.000	100.000,00	4	25.000	100.000,00	4	25.000
Aplicaciones: Tablas de Fondos (Importe Total)			4.937.326,00			3.500.000,00			3.500.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: A29429990 PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Ejercicio: 2014

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Ampliación del PTA Zona Norte	Metros de superficie urbanizados	1.428.326,00	366.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1	Gestión de inmuebles a disposición empresas PTA	Metros cuadrados	3.409.000,00	1.500,00	1.900.000,00	1.000,00	1.900.000,00	1.000,00
2	Acciones de difusión internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00
2	Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00	50.000,00	2,00
Totales			4.937.326,00		3.500.000,00		3.500.000,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA
S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL						
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA
S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total (C)						
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)						
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)						

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: PARQUE TECNOLOG. ANDALUCIA
S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.