



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>ejecutado, este gasto se ha reclasificado contablemente y se recoge en la partida 7. c) "Otros gastos de gestión corriente".</p> <p>Por otra parte, el déficit en la partida de 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", se produce en primer lugar, por la reclasificación de gastos citada en el párrafo anterior, contrarrestado por el menor gasto registrado en las ayudas por Prestaciones Económicas y el Servicio de Ayuda a Domicilio, recogidas igualmente en este epígrafe.</p> <p>El gasto ejecutado ha sido inferior al inicialmente previsto en la partida 6. "Gastos de Personal" en 347.629€, lo que supone una desviación del 1% respecto al importe previsto.</p> <p>Por último, se produce un déficit en las "Amortizaciones" del ejercicio, debido a que la amortización de los equipos adquiridos en 2015 y anteriores ha sido superior a la inicialmente prevista. El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>b) En cuanto a los ingresos (haber), se han producido variaciones en las siguientes partidas:</p> <p>En primer lugar, el epígrafe 1. "Importe neto de la cifra de negocios" presenta una cifra superior al presupuesto finalmente aprobado en 534.232€ (8,5%). Cifra que incluye los ingresos recibidos como consecuencia de las Encomiendas de Gestión ejecutadas a lo largo del ejercicio y registradas en la cuenta de resultados, no recogidas en el momento de la elaboración del presupuesto, por importe de 372.015€ y un incremento en los ingresos derivados de la prestación del Servicio Andaluz de Telesistencia por 162.217€.</p> <p>El epígrafe 5. "Otros Ingresos de explotación", presenta una desviación del 0,3%, siendo la cantidad finalmente ejecutada menor a lo inicialmente previsto en 2.916.616€. Cifra que resulta del efecto neto de, por un lado, el hecho de no haber destinado la totalidad de la transferencia corriente a compensar pérdidas del ejercicio, imputándose 4.200.685€ a compensar pérdidas de ejercicios anteriores (afecta al Balance de la Agencia). Y por otro, esta cantidad, queda neteada por subvenciones realizadas por entes diferentes a la Junta de Andalucía, no previstas inicialmente y ejecutadas a lo largo del ejercicio por importe de 985.247€, 270.494€ de reconocimiento de ingresos por la cesión de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>uso del edificio propiedad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ubicado en Avda. Hytasa, nº14 y 28.328€ de ingresos accesorios no contemplados en el presupuesto inicial.</p> <p>La partida 9. "Imputación de subvenciones y Transferencias de inmovilizado no financiero y otras" presenta un importe superior al presupuestado en 200.351€, debido principalmente a la mayor dotación a la amortización producida en 2015, que conlleva una mayor imputación a resultados de la transferencia de capital. El resto de partidas de ingreso no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>1.2 Presupuesto de capital</p> <p>En lo que respecta al presupuesto de capital, éste arroja un déficit de 577.108€, debido a que se ha financiado parte de la adquisición de las inversiones con recursos propios procedentes de las operaciones de la Agencia por un total de 577.108 €.</p> <p>Estos importes, no se habían incorporado inicialmente en el presupuesto de 2015, de ahí que aparezcan como un déficit del presupuesto de este ejercicio, cuando en realidad ese déficit no se produciría si añadiéramos al presupuesto 2015 las cantidades citadas.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.604.728,00	15.974.142,00
I. Inmovilizado intangible.	313.383,00	307.760,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	313.383,00	307.760,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	17.269.365,00	15.643.902,00
1. Terrenos y construcciones.	5.554.257,00	5.722.413,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	10.937.698,00	9.144.079,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	777.410,00	777.410,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	21.980,00	22.480,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	21.980,00	22.480,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	89.726.249,00	89.756.524,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	86.731.741,00	86.731.741,00
1. Operaciones especificadas-	2.494.932,00	2.494.932,00
2. Subvenciones recibidas.	125.958,00	125.958,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	84.110.851,00	84.110.851,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.048.491,00	2.069.210,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	2.045.968,00	2.066.634,00
4. Personal.	26,00	28,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.497,00	2.548,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	11.668,00	11.786,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	11.668,00	11.786,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	38.768,00	39.160,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	895.581,00	904.627,00
1. Tesorería.	895.581,00	904.627,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	107.330.977,00	105.730.666,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	11.373.786,00	12.339.320,00
A-1) Fondos propios.	42.071,00	42.071,00
I. Capital.	42.071,00	42.071,00
1. Capital escrutado.	42.071,00	42.071,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11.331.715,00	12.297.249,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	10.327.746,00	11.236.987,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.003.969,00	1.060.262,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.410.706,00	1.457.315,00
I. Provisiones a largo plazo	525.131,00	525.131,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	525.131,00	525.131,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	885.575,00	932.184,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	885.575,00	932.184,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	94.546.485,00	91.934.031,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	568.371,00	598.285,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	568.371,00	598.285,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	27.511.053,00	27.511.053,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	27.511.053,00	27.511.053,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	66.467.061,00	63.824.693,00
1. Proveedores	300.292,00	306.421,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	65.222.676,00	62.527.169,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	83.147,00	84.844,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	860.946,00	906.259,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	107.330.977,00	105.730.666,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.154.770.166,00-	1.292.512.456,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.715.089,00	211.826,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	1.159.073.330,00-	1.133.976.430,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.159.073.330,00	1.133.976.430,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	4.921.476,00	3.756.041,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	3.206.387,00-	3.544.215,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.588.075,00	2.450.853,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	20.719,00-	115.401,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	510,00-	2.681,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.639.218,00	2.600.424,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	29.914,00-	31.489,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.159.073.330,00-	1.295.175.135,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	1.159.073.330,00-	1.295.175.135,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	1.159.073.330,00-	1.295.175.135,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.154.770.166,00-	1.292.512.456,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	6.553.063,00-	4.765.075,00-
6. Pagos por inversiones (-).	6.553.063,00-	4.765.075,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	149.735,00-	329.177,00-
c) Inmovilizado material.	6.402.828,00-	4.435.898,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	500,00-	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	6.553.063,00-	4.765.075,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.161.314.183,00	1.296.975.988,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.161.314.183,00	1.296.975.988,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	1.161.314.183,00	1.296.975.988,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.161.314.183,00	1.296.975.988,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	1.161.314.183,00	1.296.975.988,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.161.314.183,00	1.296.975.988,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	9.046,00-	301.543,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	904.627,00	1.206.170,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	895.581,00	904.627,00

Agencia Andaluza de la Energía

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	87.091.504,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	67.180,00
b) Subvenciones y otras transferencias	80.498.738,00
b.1) De la Junta de Andalucía	80.383.291,00
b.2) De otros	115.447,00
c) Transferencias de financiación	6.525.586,00
6. Gastos de Personal	5.749.768,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.369.645,00
b) Cargas sociales	1.380.123,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	81.269.286,00
a) Servicios exteriores	1.341.620,00
b) Tributos	34.640,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	79.893.026,00
8. Amortización del inmovilizado	222.852,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	150.402,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	150.402,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	54.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	54.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	54.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	54.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	54.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	54.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	54.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44070/00 01	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	6.525.586,00	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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1400170000 G/72A/74026/00 A1421068Y0 2016000850	6.069.521,00	3.038.102,00	3.083.513,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1421069Y0 2016000847	8.874.600,00	5.569.854,00	5.653.106,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1421071Y0 2016000851	2.415.998,00	1.519.052,00	1.541.757,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1422009Y0 2016000848	51.045,00	45.572,00	46.253,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1422010Y0 2016000852	8.058.024,00	4.283.724,00	4.347.752,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1422011Y0 2016000849	8.058.024,00	4.283.724,00	4.347.752,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1422012Y0 2016000846	851.471,00	501.287,00	508.780,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1431013Y0 2016000122	4.174.346,00	3.544.453,00	3.597.431,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1431014Y0 2016000138	11.744.894,00	10.633.357,00	10.792.292,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1432009Y0 2016000162	172.550,00	111.398,00	113.063,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1432010Y0 2016000176	10.556.483,00	5.569.854,00	5.653.106,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1432010Y0 2016000183	9.500.834,00	5.012.868,00	5.087.795,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1432011Y0 2016000183	840.197,00	445.589,00	452.249,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1432012Y0 2016000210	6.550.363,00	4.072.161,00	4.133.027,00
1400170000 G/72A/74026/00 A1442015Y0 2016000543			
2016000214			
1400170000 G/72A/74026/00 A1451043Y0 2016000226	1.974.676,00	2.004.044,00	2.033.998,00
1400170000 G/72A/74003/00 A1A00121Y0 2016000530	290.265,00	290.265,00	290.265,00
1400170000 G/72A/74003/00 A1A00123Y0 2016000529	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total (C)	80.383.291,00	51.125.304,00	51.882.139,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Incentivos MAC 14-20 (Otros gastos gestion corriente Ppto ex	70.282.952,00	45.824.711,00	46.509.647,00
Plan Inversiones REDEJA (Otros gastos gestion corriente Ppto	9.610.074,00	4.810.328,00	4.882.227,00
Gastos Gestion MAC 14-20 (Serv. externos y personal ppto exp	490.265,00	490.265,00	490.265,00
Total (D)	80.383.291,00	51.125.304,00	51.882.139,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00001	Dar lugar actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	73.726.051,00	14.668	5.026,32	46.314.975,00	8.983	5.155,85	46.978.132,00	9.112	5.155,63
00002	Energía como motor de la economía	Nº de actuaciones	751.629,00	1.115	674,11	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	Modelo de energía inteligente y descentralizado	Nº de actuaciones	1.559.426,00	221	7.056,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	Nº de actuaciones	11.035.948,00	1.961	5.627,71	4.810.328,00	607	7.924,76	4.904.007,00	619	7.922,47
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			87.073.054,00			51.125.304,00			51.882.139,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Diseñar actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	546.579,00	475	0,00	0	0,00	0
00001	Financiación de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	73.179.472,00	14.193	46.314.976,00	8.983	46.978.132,00	9.112
00002	Energía como motor de la economía	Nº de actuaciones	172.069,00	1.010	0,00	0	0,00	0
00002	Experiencias en materia energética	Nº de actuaciones	422.640,00	75	0,00	0	0,00	0
00002	Orientaciones estratégicas en materia de energía	Nº de actuaciones	156.920,00	30	0,00	0	0,00	0
00003	Infraestructuras Energéticas	Nº de actuaciones	907.748,00	188	0,00	0	0,00	0
00003	Planificación Energética de Andalucía	Nº de actuaciones	655.678,00	33	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Nº de actuaciones	10.431.217,00	1.317	4.810.328,00	607	4.904.007,00	619
00004	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Nº de actuaciones	604.731,00	644	0,00	0	0,00	0
Totales			87.075.064,00		51.125.304,00		51.882.139,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
<p>1. Introducción.-</p> <p>La Agencia Andaluza de la Energía creada por la Ley 4/2003, de 23 de septiembre, tiene la consideración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía conforme establece el Decreto 217/2011 de 28 de junio, y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la citada Consejería.</p> <p>Desde su creación en 2003, ha dirigido sus esfuerzos a propiciar un modelo energético regional sostenible, que compatibilice la diversificación de fuentes, el ahorro y la diversificación energética, el desarrollo energético y social capaz de fomentar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía. El actual modelo energético basado en el predominio de los combustibles fósiles debe evolucionar hacia una mayor sostenibilidad, tanto desde la perspectiva económica, como social y ambiental.</p> <p>La Junta de Andalucía ha culminado un proceso de planificación estratégica con la publicación de la Agenda por el Empleo - Plan Económico de Andalucía 2014 – 2020, esto es, la Estrategia para la Competitividad de la región para ese periodo. Esta Estrategia tiene como finalidad establecer el planteamiento estratégico de desarrollo regional para Andalucía que permita impulsar el crecimiento económico y el empleo en coherencia con la Política Europea de Cohesión, en el marco de la Estrategia Europa 2020.</p> <p>Así, en línea, tanto con la Estrategia Europa 2020, como con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, Andalucía, a través de la Estrategia Energética de Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno el 27 de octubre de 2015, ha asumido el compromiso para afrontar este reto de forma decidida y aportar soluciones a través de los siguientes objetivos en materia energética:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducir un 25 % el consumo tendencial de energía primaria. • Aportar con energías renovables el 25 % del consumo final bruto de energía. • Autoconsumir el 5 % de la energía eléctrica generada con fuentes renovables. • Descarbonizar en un 30 % el consumo de energía respecto al de 2007. • Mejorar en un 15 % la calidad de suministro energético. <p>Las líneas de actuación que se proponen en la citada Estrategia Energética, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos energéticos citados, deberán atender a la necesidad de generar empleo y riqueza, por lo que las mismas no son independientes unas de otras. Para conseguir esto, se plantea la necesidad, de centrar los esfuerzos en impulsar un entorno más favorable para un desarrollo energético más sostenible, en términos de crecimiento económico, inteligente e integrador:</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía												
PREVISIÓN												
<p>En 2016, se ha aprobado el primer Plan de Acción que se desarrollará durante 2016 y 2017, con 117 medidas que se desarrollarán en el marco de la planificación energética. Las 117 medidas aprobadas, de las cuales la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio tiene asignadas 70 acciones (el resto se reparten entre distintas consejerías y entidades), se distribuyen en los cinco programas de actuación recogidos en la Estrategia.</p> <p>Respecto al Programa Operativo FEDER Andalucía, para el período 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea el 30 de julio de 2015, señalar que contiene las prioridades de inversión que financiarán aquellas actuaciones definidas en el ámbito de actuación de la Agencia Andaluza de la Energía para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos citados anteriormente.</p> <p>En este sentido, las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible en Andalucía y para favorecer una economía baja en carbono en todos los sectores de actividad para el período 2016-2020, actualmente en tramitación, será el instrumento principal a través del cual se materialice la mayor parte de las actuaciones correspondientes a la Agencia Andaluza de la Energía, definiendo su alcance y procedimiento para el acceso a los incentivos.</p> <p>La dotación presupuestaria del nuevo instrumento, asciende a 231.091.186 euros, distribuidas como se detalla a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="612 1182 1023 1301"> <thead> <tr> <th>LÍNEA DE ACTUACIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PYME SOSTENIBLE</td> <td>35.748.913</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE</td> <td>163.760.348</td> </tr> <tr> <td>REDES INTELIGENTES</td> <td>31.581.925</td> </tr> <tr> <td>TOTAL FONDOS ORDEN INCENTIVOS</td> <td>231.091.186</td> </tr> </tbody> </table> <p>De otro lado, se continuarán analizando las posibilidades de mejora energética de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, de las entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), que se traducirán en la realización de auditorías de calidad e inversiones alineadas con los objetivos económicos y energéticos de la Comunidad Autónoma, con objeto de mejorar la eficiencia energética y de uso de energías renovables en edificios de la administración andaluza en el periodo 2016-2020. Estas actuaciones, que se formalizarán y materializarán a través de convenios de coinversión, estarán impulsadas y coordinadas por la Agencia como entidad gestora de la REDEJA, cuya principal función es procurar una gestión energética centralizada y profesionalizada del sector público andaluz, lo que está generando considerables ahorros energéticos y económicos y con una dotación presupuestaria para el período 2016-2020 de 24.258.186 millones de euros.</p> <p>Por otra parte, la mejora del posicionamiento de Andalucía en el exterior en materia energética continuará siendo una línea importante de trabajo de la entidad que debe aprovechar al máximo el potencial energético de nuestra región, industrial y empresarial, para situarnos como una referencia internacional en materia energética, de forma que las iniciativas de nuestra Comunidad sean reconocidas en el exterior como buenas prácticas, tal y como ha sucedido durante 2016.</p>			LÍNEA DE ACTUACIÓN	TOTAL	PYME SOSTENIBLE	35.748.913	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	163.760.348	REDES INTELIGENTES	31.581.925	TOTAL FONDOS ORDEN INCENTIVOS	231.091.186
LÍNEA DE ACTUACIÓN	TOTAL											
PYME SOSTENIBLE	35.748.913											
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	163.760.348											
REDES INTELIGENTES	31.581.925											
TOTAL FONDOS ORDEN INCENTIVOS	231.091.186											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía												
PREVISIÓN												
<p>En términos económicos, el Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2017 se ha continuado adaptando al contexto actual, realizando un esfuerzo adicional para avanzar en la eficacia y eficiencia del gasto público de forma que se posibilite la máxima cobertura financiera a los objetivos de la Agencia Andaluza de la Energía, manteniendo sus líneas de trabajo en materia de ahorro, eficiencia energética y fomento de las energías renovables y del sector asociado, como motor impulsor de la actividad económica.</p> <p>El Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2017 se ha diseñado para alcanzar los cuatro objetivos y los nueve proyectos asociados definidos en el Modelo 1 del Presupuesto.</p> <p>2. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de explotación, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</p> <p>a. Partidas de ingresos.</p> <p>Las previsiones de ingresos son las que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Las previsiones de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para la Agencia Andaluza de la Energía. b) Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos. c) Las previsiones de financiación para los proyectos europeos. d) Otros recursos generados por la Agencia Andaluza de la Energía. <p>b. Partidas de gastos.</p> <p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">5.749.768</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">81.269.286</td> </tr> <tr> <td>Amortización</td> <td style="text-align: right;">222.852</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">87.241.906</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Gastos de personal	5.749.768	Otros gastos de explotación	81.269.286	Amortización	222.852	TOTAL GASTOS	87.241.906
Concepto	Importe											
Gastos de personal	5.749.768											
Otros gastos de explotación	81.269.286											
Amortización	222.852											
TOTAL GASTOS	87.241.906											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																												
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía																																																														
PREVISIÓN																																																														
<p>Las fuentes de financiación a través de la cual se sufragan los gastos de la entidad son las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente de Financiación</th> <th>Naturaleza</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>Transferencias de financiación de explotación</td> <td>6.525.586</td> </tr> <tr> <td>Comisión Europea</td> <td>Proyecto SET UP, BUILS</td> <td>115.447</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía-FEDER</td> <td>Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Gastos de gestión)</td> <td>490.265</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía-FEDER</td> <td>Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Incentivos)</td> <td>79.893.026</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td></td> <td>87.024.324</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros recursos</td> <td>217.582</td> </tr> <tr> <td>Total recursos</td> <td></td> <td>87.241.906</td> </tr> </tbody> </table> <p>La transferencia de financiación de explotación presupuestada ascienden a 6.525.586 euros, con esta partida se sufragan gastos de personal de esta Agencia y cuyo importe asciende a 5.648.526 euros. Asimismo, estas transferencias financian gastos de funcionamiento, por importe de 877.060 euros. El importe otros recursos por 217.582 euros corresponden a la amortización del bien adscrito (Pabellón de Portugal sede actual de esta Agencia) y a las comisiones correspondientes a la gestión del Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética.</p> <p>c. Detalle de los gastos de personal.</p> <p>Los gastos de personal se detallan a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRESUPUESTO 2016</th> <th>PRESUPUESTO 2017</th> <th>INCREMENTO 2017-2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gasto de personal</td> <td>5.670.383,00</td> <td>5.749.768,00</td> <td>1,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La partida contempla la actual plantilla de personal de esta entidad, financiada a través de las transferencias de financiación de explotación y transferencias de capital MAC 2014-2020 (Gastos de Gestión) y se distribuye de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría Profesional</th> <th>Hombre</th> <th>Mujer</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal Directivo</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Titulación Superior</td> <td>28</td> <td>22</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Titulación Media</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Técnicos/as Especialistas</td> <td>13</td> <td>5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Administrativos/as</td> <td>3</td> <td>20</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Total Plantilla</td> <td>60</td> <td>63</td> <td>123</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta previsión inicial podrá variar en función de la aplicación de las disposiciones en materia de personal adoptada por los organismos competentes, por cumplimiento de sentencias judiciales de procedimientos laborales actualmente en curso o por variación de las circunstancias tenidas en cuenta para su estimación.</p>			Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe	Junta de Andalucía	Transferencias de financiación de explotación	6.525.586	Comisión Europea	Proyecto SET UP, BUILS	115.447	Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Gastos de gestión)	490.265	Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Incentivos)	79.893.026	Subtotal		87.024.324		Otros recursos	217.582	Total recursos		87.241.906		PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	INCREMENTO 2017-2016	Gasto de personal	5.670.383,00	5.749.768,00	1,4%	Categoría Profesional	Hombre	Mujer	Total	Personal Directivo	2	3	5	Titulación Superior	28	22	50	Titulación Media	14	13	27	Técnicos/as Especialistas	13	5	18	Administrativos/as	3	20	23	Total Plantilla	60	63	123
Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe																																																												
Junta de Andalucía	Transferencias de financiación de explotación	6.525.586																																																												
Comisión Europea	Proyecto SET UP, BUILS	115.447																																																												
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Gastos de gestión)	490.265																																																												
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital MAC 2014-2020 (Incentivos)	79.893.026																																																												
Subtotal		87.024.324																																																												
	Otros recursos	217.582																																																												
Total recursos		87.241.906																																																												
	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	INCREMENTO 2017-2016																																																											
Gasto de personal	5.670.383,00	5.749.768,00	1,4%																																																											
Categoría Profesional	Hombre	Mujer	Total																																																											
Personal Directivo	2	3	5																																																											
Titulación Superior	28	22	50																																																											
Titulación Media	14	13	27																																																											
Técnicos/as Especialistas	13	5	18																																																											
Administrativos/as	3	20	23																																																											
Total Plantilla	60	63	123																																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
<p>3. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de capital.</p> <p>El presupuesto de capital contiene la previsión de compra de inmovilizado que se financiaran con otros recursos de la Agencia Andaluza de la Energía por importe de 54.000 euros.</p> <p>4. Presupuesto de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</p> <p>a. Previsión plurianual de objetivos a alcanzar (Modelo 1 y 1-1)</p> <p>La previsión plurianual de los objetivos a alcanzar, así como sus proyectos asociados, se muestran en las fichas modelo 1 y 1-1, cuyo importe para el ejercicio 2017, asciende a 87.073.054 euros.</p> <p>b. Transferencias de financiación de explotación (Modelo 2)</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación destinadas a desarrollar los objetivos y proyectos de la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2017, ascienden a 6.525.586 euros.</p> <p>c. Subvenciones y transferencias de capital (Modelo 2-3)</p> <p>Las transferencias de capital destinadas a impulsar medidas o actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética, desarrollo de las fuentes renovables de energía e infraestructuras energéticas, dentro del Marco Comunitario 2014-2020 ascienden en 2017 a 79.893.026 euros.</p> <p>Por otro lado, las transferencias de capital destinadas a financiar los gastos de gestión para actuaciones encuadradas dentro del Marco Comunitario 2014-2020 ascienden a 490.265 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
MEMORIA LIQUIDACIÓN 2015 (PEC4)		
<p>1. Antecedentes.</p> <p>El anteproyecto de fichas PAIF y PEC 2015 de la Agencia Andaluza de la Energía (en adelante AAE) fue aprobado por el Consejo Rector de esta entidad con fecha 27 de junio de 2014 y remitido en el plazo establecido por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, según los modelos de fichas presupuestarias diseñadas al efecto a través de la Central de Información de Entes Instrumentales (GIRO).</p> <p>El presupuesto inicial para el ejercicio 2015 de esta entidad partía de un volumen total de operaciones de 30.194.171 euros. En este presupuesto se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ los fondos asignados para el desarrollo de actividades que le son propias (6.333.161 euros) ○ el importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas (21.595.217 euros) ○ el importe encomendado para la realización de los trabajos de optimización de la potencia eléctrica contratada en de suministros adheridos a la Red de Energía Eléctrica de la Junta de Andalucía (53.437 euros) ○ la financiación de proyectos europeos (146.449 euros) y ○ otros recursos generado por la Agencia (193.100 euros) <p>Mediante Orden de 6 de febrero de 2015, se dispone la publicación de fichas PAIF y PEC 2015 de la AAE (BOJA N° 68, de 10 de abril de 2015).</p> <p>En el ejercicio 2015 se han producido las siguientes modificaciones con repercusión en el presupuesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ampliación del presupuesto destinado a incentivos concedidos a través del Decreto-ley 1/2014 de 18 de marzo, se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015 en 20.000.000 euros. ➤ Incorporación al presupuesto de la AAE de 105.682 euros del programa 72A "Energía e infraestructuras y Servicios Tecnológicos", fondos FEDER 2014-2020, para financiar la Asistencia Técnica FEDER: Preparación, Ejecución, Seguimiento e Inspección dentro del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. ➤ Incremento de los fondos para actuaciones de intermediación transferidos a la AAE a través de la Encomienda de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para Actuaciones de Fomento de Energía en Andalucía en 20.000.000 euros. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
2. Presupuesto de Explotación.					
La liquidación del presupuesto de explotación en el cuarto trimestre del ejercicio 2015 se detalla a continuación:					
	Presupuesto final	Ejecutado	Desviación	% Desviación relativa	% Desviación absoluta
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	53.437	72.178	18.741	35,1%	0,04%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	53.437	52.828	-609	-1,1%	0,00%
b) Ventas					
c) Prestaciones de servicios		19.350	19.350	100,0%	0,04%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de	0	0	0	0,0%	0,00%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	0,0%	0,00%
4. Aprovisionamientos	0	0	0	0,0%	0,00%
a) Consumo mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
5. Otros ingresos de explotación	6.585.292	8.869.094	2.283.802	34,7%	4,72%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		182.431	182.431	100,0%	0,38%
b) Subvenciones y otras transferencias	252.131	2.353.502	2.101.371	833,4%	4,34%
b.1) De la Junta de Andalucía	105.682	2.151.527	2.045.845	1935,9%	4,22%
b.2) De otros	146.449	201.975	55.526	37,9%	0,11%
c) Transferencias de financiación	6.333.161	6.333.161	0	0,0%	0,00%
6. Gastos de Personal	5.703.295	6.433.903	730.608	12,8%	1,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.333.024	4.976.686	643.662	14,9%	1,33%
b) Cargas sociales	1.370.271	1.457.217	86.946	6,3%	0,18%
c) Provisiones					
7. Otros gastos de explotación	42.441.315	69.837.692	27.396.377	64,6%	56,67%
a) Servicios exteriores	818.428	2.378.851	1.560.423	190,7%	3,22%
b) Tributos	27.670	44.259	16.589	60,0%	0,03%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones		3.356	3.356	100,0%	0,01%
d) Otros gastos de gestión corriente	41.595.217	67.411.226	25.816.009	62,1%	53,31%
8. Amortización del inmovilizado	229.495	227.246	-2.249	-1,0%	0,00%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	41.788.317	67.558.065	25.769.748	61,7%	53,21%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	41.788.317	67.558.065	25.769.748	61,7%	53,21%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.					
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.					
10. Excesos de provisiones	0	0	0	0,0%	0,00%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0,0%	0,00%
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) Resultado de explotación	52.941	496	-52.445	-99,1%	-0,11%
12. Ingresos Financieros	0	3.104	3.104	100,0%	0,01%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		1.089	-1.089	100,0%	0,00%
a.1) En empresas del grupo y asociadas		1.089	-1.089	100,0%	0,00%
a.2) En terceros					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		2.015	2.015	100,0%	0,00%
b.1) De empresas del grupo y asociadas					
b.2) De terceros		2.015	2.015	100,0%	0,00%
13. Gastos financieros	0	0	0	0,0%	0,00%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros					
c) Por actualización de provisiones					
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0,0%	0,00%
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles					
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0,0%	0,00%
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-52.941	-3.600	49.341	-93,2%	0,10%
a) Deterioros y pérdidas	-52.941	-3.600	49.341	-93,2%	0,10%
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.2) Resultado financiero	-52.941	-496	52.445	-99,1%	0,11%
A.3) Resultado antes de impuestos	0	0	0	0,0%	0,00%
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0,0%	0,00%
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones	0	0	0	0,0%	0,00%
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	0	0	0	0,0%	0,00%
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0,0%	0,00%
Resultado del ejercicio	0	0	0	0,0%	0,00%
Total DEBE	48.427.046	76.502.441	28.075.395	58,0%	57,97%
Total HABER	48.427.046	76.502.441	28.075.395	58,0%	57,97%
	0	0	0		

A la vista del cuadro anterior se desprende que la ejecución presupuestaria ha sido superior a los parámetros inicialmente previstos, debido fundamentalmente a la ejecución de remanentes de ejercicios anteriores.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>2.1 Ejecución en términos relativos.</p> <p>Las desviaciones en términos relativos que se han producido en las partidas de gastos e ingresos del Presupuesto de Explotación son las siguientes:</p> <p>Gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos de personal: 12,8% ▪ Otros gastos de explotación: 64,6% ▪ Amortizaciones del inmovilizado: -1% ▪ Resultados por enajenación de instrumentos financieros:-93,2% <p>Ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Importe de la cifra de negocio: 35,1% ▪ Otros ingresos de explotación: 34,7% ▪ Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero: 61,7% ▪ Ingresos financieros: 100% <p>2.2 Grado de cumplimiento y su justificación.</p> <p>El grado de ejecución de las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación es el que se explica a continuación:</p> <p>Gastos de personal:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación positiva sobre el presupuesto de 730.608 euros, lo que supone un 12,8% en términos relativos y un 1,51% en términos absolutos, ésta viene motivada principalmente por la ejecución remanentes de ejercicios anteriores que ha permitido la continuidad del personal temporal contratado en 2014 para la gestión del Programa de Impulso de la Construcción Sostenible.</p> <p>Otros gastos de explotación:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación sobre el presupuesto de 27.396.377 euros, lo que supone un 64,6% en términos relativos y un 56,57% en términos absolutos, motivada fundamentalmente por las causas que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado "Servicios externos" se ha producido una desviación positiva de 1.560.423 euros, motivada fundamentalmente, por la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores de fondos para la gestión del Programa de Impulso de la Construcción sostenible. ▪ En el apartado "Tributos", se ha producido una desviación de 16.589 euros, motivada principalmente por la subida de la tasa de basura. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado “otros gastos de gestión corriente”, se ha producido una desviación 25.816.009 euros correspondientes a la ejecución de los remanentes de ejercicios anteriores para la concesión de incentivos en el marco del Programa de Impulso a la construcción Sostenible. <p>Amortización del Inmovilizado:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 2.249 euros, lo que supone un -1% en términos relativos y un 0% en términos absolutos. Esta desviación ha venido motivada por la compra de activos al final del ejercicio y no al principio como estaba previsto inicialmente.</p> <p>Resultado por enajenación de instrumentos financieros:</p> <p>Respecto a esta partida, indicar que se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 49.341 euros, lo que supone un 93,2% en términos relativos y un 0,1% en términos absolutos, debida fundamentalmente a que la pérdida del valor de la inversión financiera en la Sociedad Andaluza de Valorización de la Biomasa ha sido inferior a lo previsto.</p> <p>Importe de la cifra de negocio:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto de 18.741 euros, lo que supone un 35,1% en términos relativos y un 0,04% en términos absolutos. Esta desviación está motivada, fundamentalmente, por los Ingresos producidos por la venta de energía de la instalación fotovoltaica que se encuentra en el edificio sito en la parcela TA 12.2.2, cuyo importe asciende a 18.110 euros, no previstos en el presupuesto.</p> <p>Otros ingresos de explotación:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto de 2.283.802 euros, lo que supone un 34,7% en términos relativos y un 4,72% en términos absolutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente”, se ha producido una desviación de 182.431 euros debido fundamentalmente a que no se contemplaron en el presupuesto inicial los gastos de estudio y formalización de operaciones y seguimiento y gestión del Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y Eficiencia Energética que las entidades colaboradoras -Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Sociedad para la promoción y reconversión económica de Andalucía, S.A.U (SOPREA)- facturan a la AAE como entidad gestora del citado Fondo. ▪ En el apartado “Subvenciones y otras transferencias” se ha producido una desviación de 2.101.371 euros, lo que supone un 833,4% en términos relativos y un 4.34% en términos absolutos, porque: 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">○ Se han ejecutado 126.820 euros más de lo planificado, correspondientes a remanentes de ejercicios anteriores de los proyectos LIFE-CO2ALGAFIX, MED DESIRE SMARTINMED y PROBIS.○ Se han ejecutado 2.070.790 euros correspondientes a remanentes de ejercicios anteriores del Programa de Impulso de la Construcción Sostenible.○ Se han ejecutado 96.239 euros menos de lo planificado, correspondientes a gastos de asistencia técnicas del Marco Comunitario 2014-2020, que se ejecutará en el ejercicio 2016.○ Respecto a "transferencias de financiación" se han ejecutado 6.333.161 euros, lo que supone un 100% de lo previsto. <p>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el importe presupuestado de 25.769.748 euros, lo que supone un 61,7% en términos relativos y un 53,21% en términos absolutos, motivado principalmente por la ejecución de remanentes de ejercicios anteriores para la concesión de incentivos en el marco del Programa de Impulso a la construcción Sostenible.</p> <p>Ingresos financieros:</p> <p>La ejecución de esta partida ha sido conforme a lo previsto, con una leve desviación positiva sobre el presupuesto en 3.104 euros, lo que supone un 100% en términos relativos y un 0,01% en términos absolutos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
3. Presupuesto de Capital						
La liquidación del presupuesto de capital en el cuarto trimestre del ejercicio 2015 se detalla a continuación:						
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital						
	Presupuesto final	Ejecutado	Desviación	% Desviación relativa	% Desviación absoluta	
I. Adquisiciones de Inmovilizado	0	50.357	50.357	100%	100%	
I. Inmovilizado Intangible:	0	3.141	3.141	100%	100%	
1. Desarrollo						
2. Concesiones						
3. Patentes, licencias, marcas y similares						
4. Fondo de Comercio						
5. Aplicaciones informáticas		3.141,00	3.141	100%	100%	
6. Otro inmovilizado intangible						
II. Inmovilizado Material:	0	47.216	47.216	100%	100%	
1. Terrenos y construcciones						
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		47.216	47.216	100%	100%	
3. Inmovilizado en curso y anticipos						
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0%	0%	
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a empresas						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0%	0%	
1. Instrumentos de patrimonio						
2. Créditos a terceros						
3. Valores representativos de deuda						
4. Derivados						
5. Otros activos financieros						
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0%	0%	
a) De proveedores de inmovilizado y otros						
b) De otras deudas						
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	-83.582	-83.582	-100%	-100%	
a) De la Junta de Andalucía						
b) De otras Administraciones Públicas		-83.582	-83.582	-100%	-100%	
TOTAL DOTACIONES	0	-33.225	-33.225	-100%	-100%	
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital						
	Presupuesto final	Ejecutado	Desviación			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	-37.182	-37.182	-100%	-100%	
a) Subvenciones y Otras Transferencias		-37.182	-37.182	-100%	-100%	
b) Transferencias de Financiación						
c) Bienes y derechos cedidos						
d) Aportaciones socios/patronos						
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0%	0%	
a) De empresas del grupo						
b) De empresas asociadas						
c) De otras deudas						
d) De proveedores de inmovilizado y otros						
3. Recursos Propios	0	3.957	3.957	100%	100%	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas						
b) Recursos procedentes de las operaciones		3.957	3.957	100%	100%	
c) Enajenación de inmovilizado						
d) Enajenación de acciones propias						
TOTAL RECURSOS	0	-33.225	-33.225	-100%	-100%	
DOTACIONES - RECURSOS	0	0	0	0%	0%	

3.1 Ejecución en términos relativos.

Las desviaciones en términos relativos que se han producido en las partidas de dotaciones y recursos del Presupuesto de Capital son las siguientes:

Dotaciones:

- Adquisición de inmovilizado: 100%
- Actuaciones gestionadas por intermediación: -100%

Recursos:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: -100% ▪ Recursos propios: 100% <p style="text-align: center;">3.2 Grado de cumplimiento y su justificación.</p> <p>El grado de ejecución de sus diferentes partidas del Presupuesto de Capital es el que se explica a continuación:</p> <p>Adquisición de inmovilizado:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto de 50.357 euros, lo que supone un 100% en términos relativos y absolutos. Esta desviación está motivada, fundamentalmente, por la adquisición de inmovilizado intangible y material no prevista inicialmente.</p> <p>Actuaciones gestionadas por intermediación:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 83.582 euros, lo que supone un -100% en términos relativos y absolutos, debido a las minoraciones de incentivos concedidas con cargo a los fondos procedentes del Convenio IDAE-E4.</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 37.182 euros, lo que supone un -100% en términos relativos y absolutos, resultante de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Restar las minoraciones de ayudas concedidas con cargo a los fondos procedentes del Convenio IDAE-E4 cuyo importe asciende a 83.582 euros. ▪ Sumar la aplicación de las Transferencias de Financiación de Capital concedidas en 2014 para la compra de activos por importe de 46.400 euros. <p>Recursos propios:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 3.957 euros, lo que supone un -100% en términos relativos y absolutos, resultante de compras de activos por importe superior al previsto.</p>	

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.586.991,00	17.744.619,00
I. Inmovilizado intangible.	423.288,00	563.546,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	2.811,00	2.910,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	420.477,00	560.636,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	17.163.703,00	17.181.073,00
1. Terrenos y construcciones.	17.015.434,00	17.015.434,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	148.269,00	165.639,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.695.915,00	7.606.355,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	5.082.249,00	6.275.400,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	5.082.249,00	6.275.400,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	84.382,00	88.823,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	50.071,00	52.706,00
5. Activos por impuesto corriente.	34.311,00	36.117,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	4.529.284,00	1.242.132,00
1. Tesorería.	4.529.284,00	1.242.132,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	27.282.906,00	25.350.974,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	18.876.885,00	18.876.885,00
A-1) Fondos propios.	1.800.000,00	1.800.000,00
I. Capital.	1.800.000,00	1.800.000,00
1. Capital escriturado.	1.800.000,00	1.800.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	17.076.885,00	17.076.885,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	17.076.885,00	17.076.885,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	8.406.021,00	6.474.089,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	7.989.303,00	6.102.222,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	7.989.303,00	6.102.222,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	416.718,00	371.867,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	111.802,00	72.930,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	304.916,00	298.937,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.282.906,00	25.350.974,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.141.266,00	7.362.689,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	72.450,00	35.525,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	86.976.057,00-	28.191.235,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	86.976.057,00	28.191.235,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	222.852,00	228.625,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	150.402,00-	193.100,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	3.435.826,00	12.482.118,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	5.981.787,00-	5.981.787,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	9.417.613,00	6.500.331,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	367.010,00-	5.083.904,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	367.010,00-	443.005,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	5.981.787,00	5.981.787,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	6.348.797,00-	6.424.792,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	5.526.909,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	43.351.499,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	37.824.590,00-
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/--1+/-2+/-3+/-4)	3.141.266,00	7.362.689,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	54.000,00-	54.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	54.000,00-	54.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	54.000,00-	54.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	54.000,00-	54.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	199.886,00	127.945,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	199.886,00	127.945,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	199.886,00	127.945,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	199.886,00	127.945,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	199.886,00	127.945,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	3.287.152,00	7.288.744,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.242.132,00	8.530.876,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	4.529.284,00	1.242.132,00

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.135.062,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	1.559.961,00
c) Prestaciones de servicios	3.575.101,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	127.111.490,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.648.845,00
b) Subvenciones y otras transferencias	108.316.826,00
b.1) De la Junta de Andalucía	107.602.407,00
b.2) De otros	714.419,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	15.381.900,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.934.470,00
b) Cargas sociales	3.447.430,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	123.097.474,00
a) Servicios exteriores	17.144.125,00
b) Tributos	870.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	600.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	104.483.349,00
8. Amortización del inmovilizado	2.288.812,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.274.864,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.274.864,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-6.147.009,00
a) Deterioros y pérdidas	6.147.009,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.393.779,00
12. Ingresos Financieros	15.015.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.000.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	15.000.000,00
a.2) En terceros	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	15.000,00
13. Gastos financieros	234.300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	234.300,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	980.000,00
a) Cartera de negociación y otros	980.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-5.366.921,00
a) Deterioros y pérdidas	6.241.921,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	875.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	10.393.779,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	11.780.269,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	8.638.269,00
1. Terrenos y construcciones	580.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.058.269,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	3.142.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	542.000,00
2. Créditos a empresas	2.600.000,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	15.318.294,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	15.318.294,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	27.098.563,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.180.269,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.080.269,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	17.918.294,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	17.918.294,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	27.098.563,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00	0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO	16.145.819,00	0,00
Total (D)	16.145.819,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00
	0,00	4,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
		Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00	0,00
	2.100.000,00	0,00
Total (C)		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384 OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 24 OBJ. 1 PDP 00384	1.558.000,00	0,00
	542.000,00	0,00
Total (D)	2.100.000,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1400170000 G/72A/74017/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	83.579.734,00	89.781.773,00	90.632.208,00			
1400170000 G/72A/74027/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	31.102.942,00	45.252.414,00	32.343.928,00			
Total (C)	114.682.676,00	135.034.187,00	122.976.136,00			
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384	3.027.994,00	3.085.392,00	2.334.239,00			
OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384	88.785.563,00	95.022.892,00	93.917.592,00			
OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 2.1 OBJ. 2 PDP 0038	7.080.269,00	10.640.964,00	5.766.048,00			
OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 0038	91.064,00	101.384,00	65.410,00			
OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 2 PDP 0038	15.697.786,00	26.183.555,00	20.892.847,00			
Total (D)	114.682.676,00	135.034.187,00	122.976.136,00			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00			





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(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			
0001	0038-FOMENTO INNOVACION Y DLO.EMPRESARIAL	ACTUACIONES	96.513.557,00	1.289	74.874,75	98.108.284,00	1.224	80.153,83	96.251.831,00	1.234	77.999,86			
0002	00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	ACTUACIONES	22.869.119,00	84	272.251,42	36.925.903,00	127	290.795,14	26.724.305,00	101	264.997,08			
0003	00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS	CUMPLIMENTACIÓN %	39.606.615,00	100	396.056,15	26.059.797,00	100	260.997,97	26.059.797,00	100	260.997,97			
0004	99998-GESTIÓN FONDOS RELACIONABLES	Nº FONDOS	3.575.101,00	12	297.925,08	3.575.101,00	12	297.925,08	3.575.101,00	12	297.925,08			
0005	99999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.648.845,00	6	441.474,17	2.648.845,00	6	441.474,17	2.648.845,00	6	441.474,17			
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			185.212.237,00			167.317.930,00			155.259.879,00					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar



Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	SERVICIO AYUDAS AVANZADAS PARA PYME/PREST.SERVICIOS	ACTUACIONES	1.647.038,00	9	1.393.298,00	8	928.291,00	7
00001	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	18.441.847,00	108	11.998.595,00	42	13.665.494,00	43
00001	INVERSION PRODUCTIVA GENERAL EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	44.926.205,00	240	38.993.384,00	208	49.473.415,00	264
00001	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS/PREST.SERVICIO	ACTUACIONES	305.956,00	1	617.094,00	1	329.947,00	1
00001	APOYO A GRUPO-REDES DE EMPRESAS-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.813.163,00	31	11.724.780,00	63	6.269.000,00	33
00001	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.436.780,00	453	5.352.290,00	446	6.868.280,00	573
00001	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.933.745,00	6	18.627.332,00	19	12.021.791,00	12
00001	INVERSIONES INMOBILIZADO IDEA	ACTUACIONES	1.558.000,00	6	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	3.142.000,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	ASISTENCIA TECNICA	ACTUACIONES	1.075.000,00	21	1.075.000,00	21	1.075.000,00	20
00001	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	823.823,00	412	8.326.511,00	416	5.619.623,00	281
00002	INFRAESTRUCTURAS DE HI PRIVADAS	ACTUACIONES	7.080.269,00	6	10.640.964,00	6	5.766.048,00	5
00002	INVESTIGACION E INNOVACION EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	4.175.189,00	10	9.027.294,00	23	7.824.140,00	20
00002	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME/ HI	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.916.061,00	10	2.113.773,00	11	1.365.034,00	7
00002	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	2.341.852,00	6	2.585.944,00	6	1.668.374,00	4
00002	PROCESOS DE INVESTIGACION E INNOVACION EN PYME	Nº PROYECTOS APROBADOS	5.534.466,00	28	10.528.250,00	54	8.792.512,00	45
00002	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMPRESAS/PREST.SERVICI	ACTUACIONES	91.064,00	1	101.384,00	1	65.410,00	1
00002	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMPRESAS-ORDEN DE INGEN	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.730.218,00	23	1.926.294,00	26	1.242.787,00	19
00003	GESTION DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMIENTO %	39.605.615,00	100	26.059.797,00	100	26.059.797,00	100
00004	GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	Nº DE FONDOS	3.575.101,00	12	3.575.101,00	12	3.575.101,00	12
00005	PREST.SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	2.648.845,00	6	2.648.845,00	6	2.648.845,00	6
Totales			165.212.237,00		167.317.930,00		155.259.879,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>1.- INTRODUCCIÓN</p> <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.</p> <p>La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.</p> <p>El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía. Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma. Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados. Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía.</p> <p>h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo.</p> <p>i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.</p> <p>j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.</p> <p>l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.</p> <p>m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.</p> <p style="padding-left: 40px;">Para llevar a cabo estas acciones en el año 2017, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Respecto al presupuesto de Explotación, que asciende a un importe de 152.516 miles de euros, destacamos que la Agencia presenta un resultado equilibrado por cero euros.</p> <p>Destacamos un incremento en el total de ingresos y gastos con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la implantación y desarrollo de los instrumentos de incentivos puestos en marcha en desarrollo del P.O. FEDER 2014-2020, con reflejo en la Cuenta de Explotación, dado que la Agencia (Organismo Intermedio de la Subvención Global de Andalucía) actúa por competencias propias.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>En el desarrollo de las actuaciones indicadas y para apoyar, promocionar y desarrollar la actividad económica de la región, la Agencia, con recursos de la SGA FEDER 2014-2020, publicó la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía. En el marco de la citada Orden se han recibido 1.007 solicitudes que proponen una inversión total de 998 millones de euros, que se esperan resolver y acreditar en los ejercicios 2017 y 2018.</p> <p>Así mismo, la Agencia IDEA tiene actualmente en tramitación para su publicación tres Órdenes más:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2016-2018. Se encuentra en fase de informes preceptivos para su publicación en BOJA. • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. Se encuentra en fase de informes preceptivos para su publicación en BOJA. • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de Ecosistema de Innovación en Andalucía (Localiza IN+), con la finalidad de incrementar la competitividad del tejido empresarial y del conocimiento, mediante el impulso a los espacios de innovación en los que se concentren y generen las principales capacidades competitivas identificadas en los ámbitos de especialización de la RIS3. Se encuentra en fase de redacción. <p>Así mismo, destacamos la puesta en marcha del proyecto de Inversión Territorial Integrada de Cádiz, ITI Cádiz, que supondrá un importante impulso al desarrollo económico de esta provincia, en el que la Agencia IDEA tendrá un papel relevante.</p> <p><u>2.1. Ingresos</u></p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe "Otros Ingresos de Explotación", que suponen el 83,34 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias de financiación, con un 12,70% sobre el total del mismo, así como las transferencias con asignación nominativa de Fondos Europeos</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que alcanzan el 84,65 % del total de la partida Otros ingresos de explotación.</p> <p>El incremento respecto al año anterior, se justifica por las cantidades recibidas de los Fondos Europeos correspondientes al Marco 2014-2020, como consecuencia de la implementación y desarrollo de los Programas de Incentivos del Programa Operativo FEDER.</p> <p>Por otro lado, las partidas correspondientes a los Ingresos Propios de la Agencia se detallan en el siguiente punto.</p> <p><u>2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios se reflejan en el epígrafe "Importe Neto de la Cifra de Negocios", que representa el 3,37 % del total de Ingresos. Dichos ingresos contemplan la prestación de servicios a los Fondos sin personalidad jurídica (comisiones de fondos y otros), y los intereses de préstamos concedidos.</p> <p>Así mismo se consideran ingresos propios los recursos obtenidos por dividendos como consecuencia de las empresas participadas por la Agencia, que ascienden a un importe de 15 millones de euros, así como los intereses correspondientes a la retribución de los saldos de tesorería por importe de 15 mil euros contemplados ambos en el epígrafe "Ingresos Financieros" y que suponen el 9,84 % del total.</p> <p><u>2.3. Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal <p>Los gastos de personal se han incrementado en un 1,4% en relación con el PAIF publicado correspondiente al ejercicio 2016, y suponen el 10,09 % del total de gastos. Se encuentran financiados, en su mayor parte, mediante las transferencias de financiación de explotación.</p> <p>En la estimación de la cifra reflejada en gastos de personal no han sido contemplados condicionantes pendientes de resolver, y que podrían afectar a la cifra reseñada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de explotación <p>El epígrafe correspondiente a "Otros Gastos de Explotación" representa el 80,71 % del total de gastos. Se financian mediante los recursos propios de la Agencia (por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y resultados por la actividad inmobiliaria), así como por los fondos recibidos para el desarrollo de proyectos ligados a la ejecución del nuevo Programa Operativo FEDER.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>Destacamos la partida correspondiente a "Otros gastos de gestión corriente", que suponen un 68,51 % del importe total de gastos, y que se corresponde fundamentalmente, con los incentivos acreditados a Empresas, en base a las Resoluciones de incentivos acogidos al del Programa Operativo 2014-2020 de Fondos Europeos gestionados por competencias propias por la Agencia.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 13,92 % del total del epígrafe "Otros Gastos de Explotación", y 11,24 % sobre el total de gastos. Contempla entre otros, la contratación de diversos servicios vinculados al Programa Operativo 2014-2020 y con financiación específica de FEDER.</p> <p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>El Estado de Recursos está compuesto por un 33,88% por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía y en un porcentaje del 66,12 % procedente de Recursos Propios de la Agencia.</p> <p>3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p>En el capítulo de Inversiones, el importe se corresponde principalmente con Inmovilizado material por importe de 8,64 Millones de euros, que supone el 31,87 % del total de Dotaciones. Así mismo, se destinarán 0,54 Millones de euros a inversiones en empresas a través de instrumentos de patrimonio.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, se ha incluido un importe de 2,60 millones de euros correspondientes a un préstamo a la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A., participada mayoritariamente por la Agencia, sociedad que se encuentra en situación de precurso de acreedores, de acuerdo a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, desde el pasado 28 de septiembre de 2016. Respecto a la sociedad, actualmente se están analizando las diferentes opciones desde la óptica jurídica y económica, en aras a minimizar los impactos a terceros, así como a las políticas y presupuestos de la Junta de Andalucía. No obstante, dadas las limitaciones en las normativas de aplicación, se concretan las posibles posibilidades en dos opciones: la cesión de los activos y pasivos de la Sociedad, o el concurso de liquidación. En base a lo anterior, y con el objeto de afrontar las obligaciones de pagos existentes para la sociedad, se ha reflejado la concesión el préstamo, como medida transitoria a la decisión final sobre el posible proyecto de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																								
PREVISIÓN																								
<p>cesión, y como alternativa al concurso de liquidación. No obstante, este préstamo se condiciona a su necesaria aprobación por la persona titular de la Consejería en materia de Hacienda, en base al artículo 39 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, así como a la aprobación de los Órganos de Gobierno de las entidades prestamista y prestataria.</p> <p>Por último, en el epígrafe de "Cancelación de Deudas", se reflejan las amortizaciones de las cuotas de endeudamiento con entidades financieras y Organismos. La cuantía correspondiente al epígrafe "Cancelación de Deudas" supone un 56,52 % del total.</p> <p style="text-align: center;">4.- COMPROMISOS CON TERCEROS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPROMISO</th> <th>IMPORTE PREVISTO 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios de vigilancia y seguridad, instalación y medios técnicos de seguridad</td> <td>241.692,98</td> </tr> <tr> <td>Cuota de la Comunidad de P.E. Santana</td> <td>469.245,70</td> </tr> <tr> <td>Contrato de alquiler de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas</td> <td>122.037,72</td> </tr> <tr> <td>Prórroga para la contratación del servicio de limpieza para los SSCC</td> <td>96.022,49</td> </tr> <tr> <td>Suministro eléctrico para edificios Agencia IDEA basado en Marco REDEJA</td> <td>527.808,60</td> </tr> <tr> <td>Soporte y mantenimiento aplicaciones informáticas corporativas de la Agencia IDEA</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>Servicio de seguridad y vigilancia para el edificio BIC Granada</td> <td>133.734,63</td> </tr> <tr> <td>Suministro Eléctrico de la Comunidad de propietarios del P.E. Santana</td> <td>483.640,12</td> </tr> <tr> <td>Lotes telefonía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>260.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ayudas e incentivos</td> <td>108.561.843</td> </tr> </tbody> </table>			COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2017	Servicios de vigilancia y seguridad, instalación y medios técnicos de seguridad	241.692,98	Cuota de la Comunidad de P.E. Santana	469.245,70	Contrato de alquiler de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas	122.037,72	Prórroga para la contratación del servicio de limpieza para los SSCC	96.022,49	Suministro eléctrico para edificios Agencia IDEA basado en Marco REDEJA	527.808,60	Soporte y mantenimiento aplicaciones informáticas corporativas de la Agencia IDEA	400.000	Servicio de seguridad y vigilancia para el edificio BIC Granada	133.734,63	Suministro Eléctrico de la Comunidad de propietarios del P.E. Santana	483.640,12	Lotes telefonía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	260.000,00	Ayudas e incentivos	108.561.843
COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2017																							
Servicios de vigilancia y seguridad, instalación y medios técnicos de seguridad	241.692,98																							
Cuota de la Comunidad de P.E. Santana	469.245,70																							
Contrato de alquiler de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas	122.037,72																							
Prórroga para la contratación del servicio de limpieza para los SSCC	96.022,49																							
Suministro eléctrico para edificios Agencia IDEA basado en Marco REDEJA	527.808,60																							
Soporte y mantenimiento aplicaciones informáticas corporativas de la Agencia IDEA	400.000																							
Servicio de seguridad y vigilancia para el edificio BIC Granada	133.734,63																							
Suministro Eléctrico de la Comunidad de propietarios del P.E. Santana	483.640,12																							
Lotes telefonía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	260.000,00																							
Ayudas e incentivos	108.561.843																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>ENTE: AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL</p> <p>EJERCICIO: 2015</p>						
ÍNDICE						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción a la liquidación. 2. Presupuesto de Explotación. 3. Presupuesto de Capital. 4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5) 5. Seguimiento Objetivos y Proyectos PAIF 2015 6. Transferencias de financiación de capital 2014-2015 						
1. INTRODUCCIÓN						
<p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2015, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.</p> <p>Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2015) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2015. Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.</p>						
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.						
			INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			% Ejecución
DESCRIPCION/ APARTADO	AÑO 2015	BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O		2015 AJUSTADO	EJECUTADO	S/pppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.558.741	0	0	5.558.741	7.460.482	134,21%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	995.741			995.741	3.299.342	331,35%
c) Prestación de servicios.	4.563.000			4.563.000	4.161.140	91,19%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	-
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0			0	0	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0			0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0			0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0			0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0			0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	24.093.605	-10.721.271	7.606.544	20.978.878	4.363.837	20,80%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.400.000			2.400.000	2.812.308	117,18%
b) Subvenciones y otras transferencias	5.547.786	-10.721.271	7.606.544	2.433.059	1.454.179	59,77%
b.1) De la Junta de Andalucía	5.114.727	-10.721.271	7.606.544	2.000.000	995.084	49,75%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
b.2) De otros	433.059			433.059	459.095	106,01%
c) Transferencias de financiación	16.145.819			16.145.819	97.350	0,60%
6. Gastos de Personal.	14.974.854	0	1.000.000	15.974.854	15.578.280	97,52%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.618.652		775.877	12.394.529	12.208.711	98,50%
b) Cargas sociales	3.356.202		224.123	3.580.325	3.369.569	94,11%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.107.800	-10.721.271	6.606.544	14.993.073	9.717.092	64,81%
a) Servicios exteriores	17.745.046	-2.721.271	-1.393.456	13.630.319	9.581.118	70,29%
b) Tributos	862.754			862.754	879.102	101,89%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	500.000			500.000	-743.128	-148,63%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	-8.000.000	8.000.000	0	0	-
DESCRIPCION/APARTADO	AÑO 2015	BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O	INCORPORACION PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
8. Amortización del inmovilizado	2.497.708			2.497.708	2.719.747	108,89%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	2.549.999	0	0	2.549.999	12.603.781	494,27%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	2.549.999			2.549.999	343.846	13,48%
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0			0	12.050.033	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	209.902	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-16.333.189	-
a) Deterioros y pérdidas	0			0	-17.627.176	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	1.293.987	-
12. Ingresos financieros	7.050.000	0	0	7.050.000	15.721.416	223,00%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.000.000	0	0	7.000.000	15.023.888	214,63%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	7.000.000			7.000.000	15.000.000	214,29%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a.2) Terceros	0			0	23.888	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000	0	0	50.000	697.528	1395,06%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b2) De terceros	50000			50000	697.528	1395,06%
13. Gastos financieros	608.996	0	0	608.996	606.254	99,55%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	608.996			608.996	606.254	99,55%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.178.303	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.178.303	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0	0	-
a) Cartera de negociación y otros	0			0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0			0	0	-
c) Coste amortizado	0			0	1.178.303	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	59	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	62	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	-4	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	2.062.987	0	0	-2.062.987	-907.048	43,97%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	0	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	2.062.987	0	0	-2.062.987	-907.048	43,97%
a) Deterioros y pérdidas	2.062.987			2.062.987	907.048	43,97%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo
440-01-11A	158.584,00	158.584,00	0,00	0,00
440-02-82A	327.037,00	327.037,00	0,00	0,00
740-11-72A	4.629.106,00	2.629.106,00	0,00	2.000.000,00
740-36-72A	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	5.114.727,00	11.114.727,00	8.000.000,00	2.000.000,00
<p>El nivel de ejecución en 2015 ha sido del 50%, dado que no han sido contratados los apoyos para las fases de justificación y verificación para el cierre de los expedientes de SGA 2007-2013, así como actuaciones de desarrollos informáticos.</p> <p>La baja reflejada en la partida 740-36-72A referida a la Orden de Incentivos ha sido reajustada en función a la fecha de acreditación de las Resoluciones de Ayudas emitidas. En el ejercicio 2015 no se han establecido fechas de acreditación en las ayudas concedidas, trasladándose las mismas a anualidades futuras.</p> <p>De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 433.059 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 106,01% de ejecución en el ejercicio, dado el carácter plurianual de los programas europeos, sin haber sido acometidos gastos sin financiación.</p> <p>Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 16.145.819 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente.</p>				
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	
440-51-72A	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	
	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	
<p>Destacamos una inferior ejecución respecto al presupuesto en 2015, dado que la gestión de gastos y la obtención de recursos propios (principalmente por las empresas participadas) han permitido que se destinen parte de las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2015, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, permitiendo mejorar la situación patrimonial y financiera de la Agencia.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="379 725 625 750"><u>Gastos de personal. (Apartado 6)</u></p> <p data-bbox="379 761 1259 891">La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado al 97,52% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la Comunidad Autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía).</p> <p data-bbox="379 943 687 967"><u>Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</u></p> <p data-bbox="379 978 743 1003">El nivel de ejecución se encuentra en un 64,81%.</p> <ul data-bbox="411 1014 1259 1357" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="411 1014 1259 1178">• Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe entre otros a la no ejecución de Asistencia técnica (comentado en el apartado 5), y como consecuencia de la continuidad en las medidas de austeridad implantadas en años anteriores, consistentes en acciones de internalización de los trabajos técnicos y la aplicación de centralización en la contratación de servicios comunes, así como la adhesión a los contratos de suministro eléctrico gestionado por la Junta de Andalucía. <li data-bbox="411 1189 1259 1357">• Pérdidas, deterioro y variación prov. por Op. Comerciales: en este apartado se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia, entre las dotaciones del ejercicio destaca las referidas a los expedientes de reintegro de SGA 000-06 y SGA 07-13. No obstante, la reversión realizada de 3MM€ por los expedientes remitidos a la aplicación SUR de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía en el ejercicio, han absorbido las dotaciones del ejercicio. <p data-bbox="379 1408 703 1433"><u>Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</u></p> <p data-bbox="379 1444 1259 1503">El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 108%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p> <p data-bbox="379 1554 938 1579"><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras. (Apartado 9)</u></p> <p data-bbox="379 1590 1259 1720">La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe, se debe principalmente al incremento por deterioros y pérdidas del inmovilizado. Debido a que gran parte del inmovilizado dispone de financiación de transferencias de financiación de capital de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, un incremento de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>los deterioros, produce un incremento de la imputación de subvenciones por el principio de correlación de gastos e ingresos. El análisis del incremento producido en el ejercicio se detalla en el apartado 11.</p> <p>Resultados por enajenación del inmovilizado. (Apartado 11)</p> <p>Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF 2015, y contempla los deterioros y pérdidas de inmovilizado no financiero y los resultados por enajenación de los inmovilizados no financieros. Las partidas más significativas registradas en 2015 por deterioros se deben a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Actualización de tasaciones e informes de valoración sobre inmuebles: <ul style="list-style-type: none"> • Inmuebles de Santana (Fincas y Naves) por un importe de 11.489 miles de euros. • Edificio RETSE en Cádiz por un importe de 2.258 miles de euros. b. Prórrogas de cesiones de inmuebles por importe de 377 miles de euros. c. Actualización de costes de la Urbanización Campus de Salud de Granada, atendiendo al presupuesto actualizado y a la repercusión de costes por importe de 3.398 miles de euros. <p>Para aquellos inmuebles que han dispuesto de financiación (Transferencia de financiación de Capital) las provisiones por deterioros han supuesto la aplicación de ingresos a distribuir en varios ejercicios (subvenciones comentadas en el apartado 9). Los importes más significativos reflejados como imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inmuebles de Santana (Fincas y Naves) por valor de 8.667 miles de euros. • Edificio RETSE de Cádiz por valor de 1.891 miles de euros. • Prórrogas de las cesiones de inmuebles por valor de 361 miles de euros. <p>Ingresos financieros. (Apartado 12)</p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente al dividendo aportado por SOPREA, S.A.U correspondiente a la distribución del resultado del ejercicio 2014. El cual ha sido de 15 MM€ en lugar de los 7MM€ que fueron presupuestados, en línea con la política de optimización de recursos propios de la Agencia.</p> <p>Gastos financieros y asimilados. (Apartado 13)</p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 99,55%, no existiendo desviación significativa.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Apartado 14)</p> <p>Este epígrafe recoge el importe de coste amortizado que actualiza el valor monetario de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF 2015 (considerada en PAIF 2016).</p> <p>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</p> <p>Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera, mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Las provisiones anuales se ajustan todos los años como consecuencia de la situación económica y financiera y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe reflejado se compone principalmente por:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deterioros de los créditos concedidos a terceros por importe de 4.001 miles de euros. Destacamos los préstamos del Programas Campus por importe de 780 miles de euros, el deterioro del préstamos de Cristalería Reina SL por importe de 500 miles de euros y el deterioro del préstamo de Asoc.de Suministradores de Piedra en Rama (ASUPIMA) por valor de 553 miles de euros. Respecto a los avales concedidos por la Agencia, se obtiene un resultado positivo de 1.493 miles de euros al ser superior la bajada de riesgos de operaciones crediticias que han sido amortizadas por las sociedades avaladas, al importe de avales ejecutados. Se reflejan las diferencias de valoración de la cartera de empresas participadas de la Agencia mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Este año se obtiene un resultado positivo de 1.601 miles de euros, siendo las partidas más significativas: <ul style="list-style-type: none"> Reversión del deterioro de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. – SOPREA por importe de 3.608 miles de euros por la mejora en sus Fondos propios, que han provocado dicha reversión. Dotación del deterioro de Venture Invercaria SA por importe de 558 miles de euros. Dotación del deterioro Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por importe de 1.030 miles de euros. Dotación del deterioro de Grupo EZENTIS, S.A. por importe de 359 miles de euros. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Debido a que gran parte del inmovilizado financiero dispone de financiación, como hemos comentado en el epígrafe 9, un incremento de los deterioro, produce una imputación de subvenciones por el principio de correlación de gastos e ingresos (Ver apartado 17).</p> <p><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero. (Apartado 17)</u></p> <p>En este epígrafe se encuentran recogidas las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venture Invercaria SA por importe de 558 miles de euros. • Ged Sur, F.C.R por una cuantía de 108 miles de euros. • Préstamos (Ayudas Reembolsables) SGA 00-06 y SGA 07-13 por importe de 869 miles de euros. • Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por un importe de 217 miles de euros. • CAMPUS y ATLANTIS por importe de 780 miles de euros. <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 119,61% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un -160,05% por debajo del presupuesto.</p> <p>No obstante, como a continuación se explica en su correspondiente epígrafe, la importante desviación reflejada en las dotaciones del ejercicio respecto al presupuesto ajustado tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, se encuentra justificada por los decaimientos en las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.), es decir, pérdidas de derecho al cobro, modificaciones y reintegros.</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2015 de la Agencia IDEA.</p>	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	
d) Aportaciones socios / patronos	50.000.000,00	23.020.704,11	23.020.704,00	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	
c) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	
3. Recursos Propios	9.408.971,00	9.408.971,00	30.145.041,00	320,39%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0,00	0,00	0,00	
b) Recursos procedentes de las operaciones	9.408.971,00	9.408.971,00	30.145.041,00	
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS	69.508.971,00	34.529.675,11	55.265.745,00	156,68%

RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía

En el presupuesto del año 2015 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 60.100.000 €, distribuido entre transferencias de financiación (2.100.000 €), aportaciones a socios por 50.000.000 € y transferencias finalistas por 8.000.000 €. Sobre el presupuesto aprobado y publicado en BOJA, se han producido modificaciones al mismo, así como bajas en la tramitación presupuestaria de documentos durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACION AIDA	2.100.000,00			2.100.000,00
TRANSFERENCIA DE FINANCIACION		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
01-11-00-01-852-50-72A	APORTACIONES A CAPITAL	50.000.000,00	26.979.295,89		23.020.704,11
01-11-00-17-740-36-72A	AIDA SUBVENCION GLOBAL	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00
SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		58.000.000,00	34.979.295,89	0,00	23.020.704,11
TOTAL		60.100.000,00	34.979.295,89	0,00	25.120.704,11

Las bajas y/o modificaciones de créditos por importe de 34.979.295,89 €, se corresponden principalmente con los siguientes acontecimientos:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>- En el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2015, aprobado por la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, se estableció un crédito presupuestario en la partida presupuestaria G/72A/85250/00 01, aportaciones para el Fondo Social de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por importe de 50 millones de euros.</p> <p>Con posterioridad, a lo largo del ejercicio presupuestario se han producido dos modificaciones presupuestarias, aprobadas por los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 4 de agosto y de 20 de octubre de 2015, por importe de 21.341.095,89 € y 5.638.200,00 € respectivamente, siendo el crédito definitivo de dicha partida por importe de 23.020.704,11 €.</p> <p>- Por otro lado, con fecha 19 de febrero de 2015, fue acordado por el Consejo Rector de la Agencia la modificación del PAIF 2015, para su adecuación al desarrollo y ejecución de la Orden de Incentivos 2015 para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía, al ser ejecutada por la Agencia en desarrollo de las competencias que le son propias, y no en calidad de intermediadora. Dicha modificación consistió en una baja en el Presupuesto de Capital, epígrafe Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, y un alta en el Presupuesto de Explotación, epígrafe Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía.</p> <p>Las modificaciones del PAIF 2015 han sido aprobadas de acuerdo con el apartado 5 del artículo 60 del TRLGHPJA, mediante aprobación del Órgano director de la Agencia.</p> <p><u>Recursos Propios</u></p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes obtenidos por el revolving de préstamos a terceros por operaciones financiadas por Fondos Europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas de acuerdo con los calendarios establecidos.</p> <p>Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2015, se incorpora el importe de 16.048 miles de euros provenientes del Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que finalmente se han aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Dicha generación de recursos es consecuencia de la optimización de los recursos propios de la Agencia y la contención del gasto que han posibilitado equilibrar el resultado del ejercicio y mejorar la situación patrimonial de la Agencia.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="379 725 730 750"><u>DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p data-bbox="379 763 1062 786">El estado de dotaciones refleja una ejecución del -160,05% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p data-bbox="379 799 1259 965">La importante desviación reflejada se encuentra justificada principalmente por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.), en las que durante el ejercicio 2015 se han producido decaimientos provocados por los expedientes de reintegros y de pérdidas de derecho al cobro por un importe total de (80.190 miles de €).</p> <p data-bbox="379 978 1259 1072">Dicha desviación se encuentra justificada por estar próximos a las fechas del cierre de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013, por lo que se produce una mayor tramitación de los expedientes en sus fases de justificación y verificación para su posterior pago y certificación o decaimiento.</p> <p data-bbox="379 1122 632 1144"><u>Inmovilizado intangible y material.</u></p> <p data-bbox="379 1158 1259 1216">Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2015 han supuesto un importe de 947 mil euros de un total inicialmente presupuestado de 2.100.000 €, lo que supone una ejecución del 44,11%.</p> <p data-bbox="379 1265 707 1288"><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> <p data-bbox="379 1301 1259 1467">Durante el ejercicio 2015 se han ejecutado inversiones por importe de 3.298 miles de euros, de los cuales 3.000 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en SOPREA, S.A. Dicha participación ha sido financiada con remanentes de transferencias de financiación capital de acuerdo con las normas de aplicación. (Artículo 30 de la Ley 7/2013 del 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, así como el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía).</p> <p data-bbox="379 1516 655 1538"><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p data-bbox="379 1552 1259 1646">El importe ejecutado en el ejercicio, se corresponde con los créditos a terceros (financiados con fondos BEI aportados en ejercicios anteriores), y a ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013 aportados en ejercicios anteriores).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<p>Cancelaciones de deudas</p> <p>Las cancelaciones han supuesto una ejecución del 57,63 % con respecto al presupuesto ajustado, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA. La diferencia en la ejecución es consecuencia de la minoración de los recursos (aportación a fondo social) que ha imposibilitado cancelar deudas, unido a la demora en las liquidaciones de programas y convenios que serán finalmente cancelados en 2016. (Imnoempresa, Autónomos, etc.)</p> <p>Los importes de ejecución más significativos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.890 miles de euros. • El importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo los importes ejecutados por 10.749 miles de euros y los importes recuperados por 559 miles de euros. • La amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. <p>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</p> <p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe negativo de 80.190 miles de euros, correspondiendo principalmente expedientes de reintegros y pérdidas de derechos al cobro de incentivos financiados por la SGA 2007-2013 por un importe de 71.287 miles de euros. (Explicado en apartados anteriores)</p> <p>4 PRESUPUESTO Otras Operaciones (PAIF 2-5)</p> <p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2015 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION</th> <th>CREDITO INICIAL</th> <th>BAJAS/ MODIFICACIONES</th> <th>ALTAS</th> <th>CREDITO DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-01-742-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>43.253,00</td> <td>43.253,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-776-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>1.060.009,00</td> <td>1.060.009,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-786-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>71.875,00</td> <td>71.875,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>1.175.137,00</td> <td>1.175.137,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO	01-11-00-01-742-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	43.253,00	43.253,00		0,00	01-11-00-01-776-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	1.060.009,00	1.060.009,00		0,00	01-11-00-01-786-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	71.875,00	71.875,00		0,00	TOTAL		1.175.137,00	1.175.137,00	0,00	0,00
CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO																														
01-11-00-01-742-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	43.253,00	43.253,00		0,00																														
01-11-00-01-776-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	1.060.009,00	1.060.009,00		0,00																														
01-11-00-01-786-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	71.875,00	71.875,00		0,00																														
TOTAL		1.175.137,00	1.175.137,00	0,00	0,00																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<p>5. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2015</p> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2015, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias por no materialización de los AD/O, como por la modificación presupuestaria realizada durante el 2015 anteriormente reflejadas.</p> <p>Los cambios anteriores vinieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la extinta Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio).</p> <p>Notas Metodológicas</p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2015 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2015 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.</p>								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Nº Unidades 2015 Presupuestadas	Nº Unidades 2015 ejecutadas	Importe PAIF 2015 Inicial	Importe PAIF 2015 Ajustado	Importe PAIF 2015 Ejecutado	% Ejecutado
1	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Cancelación de deudas	1	1	50.000.000,00	23.020.704,11	18.689.878,43	81,19%
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	5		4.629.106,00	2.000.000,00	594.358,94	29,72%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	1	1	2.100.000,00	2.100.000,00	6.235.558,94	296,93%
2	10194-Programa Innoempresa	10194-Programa Innoempresa	26	0	1.175.137,00	0,00	0,00	-
3	00048-AIDEA Actividades Propias	00048-AIDEA Actividades Propias	1	1	31.522.894,00	31.522.894,00	18.018.739,44	57,16%
4	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	178	0	8.000.000,00	0,00	-80.189.478,99	-
5	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	11		4.563.000,00	4.563.000,00	3.505.129,22	76,82%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO								P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
6	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	6		2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.907,71	105,29%	
7	000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	2	0	485.621,00	0,00	0,00	-	
					104.875.758,00	65.606.598,11	-30.618.906,31		

Objetivo 1 (00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial).

Proyecto 00384-Cancelación de deudas

	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00384-Cancelación de deudas	50.000.000,00	32.429.675,11	18.689.878,43

El importe inicialmente presupuestado se correspondía aproximadamente con el 84% de la cancelación de deudas reflejadas en el Presupuesto de Capital, apoyado en el Estado de Recursos del presupuesto. No obstante, las modificaciones del PAIF 2015 acometidas durante el ejercicio (anteriormente identificadas), supusieron el ajuste del Objetivo en importe, y no en unidades dada la naturaleza del mismo. Dicho Objetivo pretendía la cancelación de las diferentes deudas reflejadas en la Agencia para mejorar la situación financiera de la misma.

La ejecución ha sido destinada principalmente al pago neto de los avales atendidos, que asciende a 10.189 miles de euros, a la cancelación del endeudamiento con Entidades Financieras por 4.890 miles de euros y a la amortización anual del Convenio Masiff por 3.610 miles de euros, entre otros.

La desviación del 42,3% sobre el objetivo, ha venido motivada por los retrasos en las liquidaciones de determinados programas y convenios principalmente, mencionados en el Presupuesto de Capital.

Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos

	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
000384-Gestión Asistencia Fondos Europeos	4.629.106,00	2.000.000,00	594.358,94

El nivel de ejecución del 30% en 2015, ha sido consecuencia fundamentalmente de los siguientes aspectos:

- La no contratación de apoyo a los procesos de justificación y verificación en las tareas del cierre del Programa de SGA 2007-2013, por importe de 550 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<ul style="list-style-type: none"> La no contratación de servicios de desarrollos informáticos para la culminación de las fases del tramitador, así como el diseño y desarrollo de las herramientas para el nuevo marco 2014-2020. por un importe aproximado de 500 miles de euros. 			
Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos			
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
000384-Inversiones en Sectores Estratégicos	2.100.000,00	2.100.000,00	6.235.558,94
<p>Podemos entender cumplido el objetivo de inversiones en sectores estratégicos. La cifra de ejecución se compone de las inversiones en inmovilizado financiero y del inmovilizado no financiero.</p> <p>Con respecto al inmovilizado no financiero, se alcanza una cifra de inversión en el ejercicio de 947 miles de euros, no obstante, ha sido financiada con presupuesto remanentes de transferencias de financiación de capital de años anteriores.</p> <p>Por otro lado, la inversión en inmovilizado financiero podemos desglosarla en dos boques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Créditos a empresas (Prestamos BEI y Ayudas Reembolsable con financiación de ejercicios anteriores) por valor de 2.280 miles de euros. - Participaciones en el capital de SOPREA por valor de 3.000 miles de euros y 8 miles de euros en 01Innova24h, S.L.U. (Con financiación remanente y del ejercicio). <p>En la nota 12 de la Memoria de las Cuentas Anuales, se refleja el análisis y detalle de las Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2015, quedando un remanente de 1.417 miles de euros que será aplicado en el ejercicio siguiente inmediato, o en caso contrario será objeto de reintegro. En este sentido, entendemos que será aplicado en su totalidad en el ejercicio 2016 en base a las previsiones realizadas.</p>			
Objetivo 2 (10194-Programa Innoempresa).			
Proyecto 10194-Programa Innoempresa			
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
10194-Programa Innoempresa	1.175.137,00	0,00	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Este objetivo ha sido eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF 2015 de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por lo que no procede realizar análisis alguno. No obstante, destacamos que dicho Programa ha sido liquidado en el ejercicio 2016.</p>				
Objetivo 3 (00048-AIDEA Actividades Propias)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00048-AIDEA Actividades Propias	00048-AIDEA Actividades Propias	31.522.894,00	31.522.894,00	18.018.739,44
<p>En este objetivo, se considera la ejecución de los gastos de personal, los gastos de funcionamiento o estructura (excepto aquellos asignados a programas específicos) y los gastos financieros que no constan de financiación específica de fondos provenientes del presupuesto de la Junta de Andalucía o de fondos europeos.</p> <p>En base a esta definición, la ejecución del 57 % motivada por la reducción en las fuentes de cofinanciación, y la internalización de actividades supone una mejora en la gestión de los recursos humanos y materiales de la Agencia, dado que la reducción de los gastos de estructura, no ha incidido en la consecución de los objetivos de la actividad de la Agencia en la tramitación de expedientes del programa de SGA 2007-2013 entre otras actividades. (Dicha actividad supone aproximadamente el 80% de la actividad de la Agencia).</p>				
Objetivo 4 (00045-Innovación Empresarial)				
Proyecto 00045-Innovación Empresarial				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	8.000.000,00	0,00	80.189.478,99
<p>Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2015 han sido eliminadas, como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El desarrollo del programa de ayudas en el Marco 2014-2020 por la Agencia IDEA por competencias propias (no intermediación), supone que se reflejan las ejecuciones del objetivo establecido mediante las fechas de acreditación de las Resoluciones de ayudas</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																								
<p>emitidas. Las resoluciones emitidas consideran fechas de acreditación a partir del año 2016, por lo que ha sido ajustada la anualidad inicialmente establecida.</p> <p>Sin embargo, se refleja un importe ejecutado en el ejercicio con signo negativo (-80.190 miles de euros), que se corresponde con el movimiento neto de las resoluciones de ayudas del marco SGA 2007-2013 actuando la Agencia por intermediación. (Comentado en epígrafes anteriores: Expedientes de Reintegro y pérdidas de derecho al cobro).</p> <p>Por todo ello, si bien no ha existido ejecución para el objetivo inicialmente contemplado para 2015, hemos querido reflejar las ejecuciones del programa SGA 2007-2013 por resoluciones anteriores, que reflejan de acuerdo con los parámetros y criterios de ejecución de objetivos del año anterior un importante grado de tramitación de expedientes.</p> <p><u>Objetivo 5 (99998-Gestión fondos reembolsables)</u></p> <p>Proyecto 99998-Gestión fondos reembolsables</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Presupuestado</th> <th>Ajustado</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99998-Gestión Fondos Reembolsables</td> <td>99998-Gestión Fondos Reembolsables</td> <td>4.563.000,00</td> <td>4.563.000,00</td> <td>3.505.129,22</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Agencia ha gestionado 12 Fondos (incluido el Fondo de Cartera Jeremie), según acuerdo suscrito entre la Dirección General de Fondos Europeos de la antigua Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia IDEA, la desviación en la facturación de los servicios está estrechamente ligada al volumen de operaciones y su gestión. Por todo ello, al no haber sido formalizado operaciones nuevas suficientes el grado de ejecución ha quedado en el 77%.</p> <p><u>Objetivo 6 (99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura)</u></p> <p>Proyecto 99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Presupuestado</th> <th>Ajustado</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura</td> <td>99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura</td> <td>2.400.000,00</td> <td>2.400.000,00</td> <td>2.526.907,71</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99998-Gestión Fondos Reembolsables	99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.563.000,00	4.563.000,00	3.505.129,22			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.907,71
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																				
99998-Gestión Fondos Reembolsables	99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.563.000,00	4.563.000,00	3.505.129,22																				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																				
99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.907,71																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																						
<p>El objetivo establecido era conseguir unos recursos mínimos por la actividad propia que permitiera financiar los gastos propios de la gestión de dichas infraestructuras. Las gestiones comerciales han permitido una ejecución superior al 100% y para el 2016 esperamos aumentar la vía de ingresos con ventas de activos inmobiliarios.</p> <p>Objetivo 7 (000999-Financiación delegaciones) Proyecto 000999-Financiación delegaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Presupuestado</th> <th>Ajustado</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000999-Financiación delegaciones</td> <td>000999-Financiación delegaciones</td> <td>485.621,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Por lo que no procede realizar análisis sobre el mismo.</p> <p>6. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2014-2015</p> <p style="text-align: center;">Detalle de Transferencias de Financiación de Capital <i>(Cifras expresadas en miles de euros)</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Remanente al</td> <td>01/01/2015</td> <td>8.500,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2014</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Empleo, Empresa y Comercio</td> <td></td> <td>2.100,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2015</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad de Transf. Financiación de Capital 2015</td> <td></td> <td>10.600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones realizadas en el año</td> <td></td> <td>- 6.269,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Inversiones Financieras</td> <td></td> <td>- 3.008,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Inversiones en Parques Empresariales</td> <td></td> <td>- 2.311,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2014</td> </tr> <tr> <td>- Inversiones en Edificios Corporativos</td> <td></td> <td>- 267,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- 5.586,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Inversiones en Parques Empresariales</td> <td></td> <td>- 683,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2015</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- 683,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transf. Financiación de Capital</td> <td>31/12/2015</td> <td>4.331,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe no Aplicado a Reintegrar a la Junta de Andalucía (Nota 18)</td> <td></td> <td>2.914,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2014</td> </tr> <tr> <td>Remanente de Transf. Financiación de Capital para 2016</td> <td></td> <td>1.417,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2015</td> </tr> </tbody> </table>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	485.621,00	0,00	0,00	Remanente al	01/01/2015	8.500,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio				Consejería de Empleo, Empresa y Comercio		2.100,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015	Disponibilidad de Transf. Financiación de Capital 2015		10.600,00		Aplicaciones realizadas en el año		- 6.269,00		- Inversiones Financieras		- 3.008,00		- Inversiones en Parques Empresariales		- 2.311,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	- Inversiones en Edificios Corporativos		- 267,00				- 5.586,00		- Inversiones en Parques Empresariales		- 683,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015			- 683,00		Transf. Financiación de Capital	31/12/2015	4.331,00		Importe no Aplicado a Reintegrar a la Junta de Andalucía (Nota 18)		2.914,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	Remanente de Transf. Financiación de Capital para 2016		1.417,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																																																																		
000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	485.621,00	0,00	0,00																																																																		
Remanente al	01/01/2015	8.500,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014																																																																			
Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio																																																																						
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio		2.100,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015																																																																			
Disponibilidad de Transf. Financiación de Capital 2015		10.600,00																																																																				
Aplicaciones realizadas en el año		- 6.269,00																																																																				
- Inversiones Financieras		- 3.008,00																																																																				
- Inversiones en Parques Empresariales		- 2.311,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014																																																																			
- Inversiones en Edificios Corporativos		- 267,00																																																																				
		- 5.586,00																																																																				
- Inversiones en Parques Empresariales		- 683,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015																																																																			
		- 683,00																																																																				
Transf. Financiación de Capital	31/12/2015	4.331,00																																																																				
Importe no Aplicado a Reintegrar a la Junta de Andalucía (Nota 18)		2.914,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014																																																																			
Remanente de Transf. Financiación de Capital para 2016		1.417,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015																																																																			

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	351.973.266,00	354.870.740,00
I. Inmovilizado intangible.	1.009.608,00	1.110.408,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	625.059,00	664.559,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	362.442,00	423.742,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	22.107,00	22.107,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	34.756.351,00	26.405.614,00
1. Terrenos y construcciones.	20.121.285,00	19.541.285,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	14.635.066,00	6.864.329,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	107.495.904,00	115.543.394,00
1. Terrenos.	29.105.607,00	29.105.607,00
2. Construcciones.	78.390.297,00	86.437.787,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	115.440.364,00	118.540.285,00
1. Instrumentos de patrimonio.	109.645.139,00	115.345.060,00
2. Créditos a empresas.	5.795.225,00	3.195.225,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	89.257.517,00	89.257.517,00
1. Instrumentos de patrimonio.	13.532.570,00	13.532.570,00
2. Créditos a terceros.	75.640.511,00	75.640.511,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	84.436,00	84.436,00
VI. Activos por impuesto diferido.	4.013.522,00	4.013.522,00
B) ACTIVO CORRIENTE	481.015.754,00	489.406.171,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	358.665.581,00	358.665.581,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	96.902.785,00	96.902.785,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	261.762.796,00	261.762.796,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	60.519.023,00	61.119.023,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.876.265,00	4.876.265,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	3.493.173,00	3.493.173,00
3. Deudores varios.	49.378.227,00	49.978.227,00
4. Personal.	508.499,00	508.499,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.262.859,00	2.262.859,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	259.422,00	1.294.206,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	259.422,00	1.294.206,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	19.060.078,00	29.263.988,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	4.412.102,00	14.616.012,00
3. Valores representativos de deuda.	40.617,00	40.617,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	14.607.359,00	14.607.359,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	21.947,00	21.947,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	42.489.703,00	39.041.426,00
1. Tesorería.	42.489.703,00	39.041.426,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	832.989.020,00	844.276.911,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	170.820.954,00	165.654.140,00
A-1) Fondos propios.	43.145.181,00	43.145.181,00
I. Capital.	443.826.799,00	443.826.799,00
1. Capital escriturado.	443.826.799,00	443.826.799,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	12.963.317,00	12.963.317,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	12.963.317,00	12.963.317,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	387.718.301,00	387.718.301,00
1. Remanente.	7.656.491,00	7.656.491,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	395.374.792,00	395.374.792,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	127.675.773,00	122.508.959,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	119.431.757,00	114.240.813,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.244.016,00	8.268.146,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	162.780.944,00	169.499.652,00
I. Provisiones a largo plazo	20.908.729,00	20.908.729,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	20.908.729,00	20.908.729,00
II. Deudas a largo plazo.	107.530.357,00	113.112.657,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	11.098.517,00	16.680.817,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	96.431.840,00	96.431.840,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	34.341.858,00	35.478.266,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	499.387.122,00	509.123.119,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	10.566.272,00	10.566.272,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	6.649.128,00	6.649.128,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	3.917.144,00	3.917.144,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	53.294,00	53.294,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	217.928.923,00	227.664.920,00
1. Operaciones de intermediación	15.720.031,00	15.720.031,00
2. Otros conceptos	202.208.892,00	211.944.889,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	270.838.633,00	270.838.633,00
1. Proveedores	930.783,00	930.783,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	6.682.253,00	6.682.253,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	258.648.169,00	258.648.169,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	17.083,00-	17.083,00-
5. Pasivos por impuesto corriente.	1.308.546,00	1.308.546,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.130.155,00	1.130.155,00
7. Anticipos de clientes.	2.155.810,00	2.155.810,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	832.989.020,00	844.276.911,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	17.918.295,00	7.272.147,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	222.517,00
2. Ajustes del resultado.	5.632.822,00-	7.003.925,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	123.748.226,00-	43.141.012,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	123.748.226,00	43.141.012,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.288.812,00	2.738.079,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	10.844.930,00	7.612.937,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	5.149.864,00-	1.777.362,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	2.144.000,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	15.015.000,00-	15.000.000,00-
J) Gastos financieros (+).	234.300,00	417.421,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	980.000,00-	995.000,00-
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	8.770.417,00	306.507,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	306.507,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	8.770.417,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	14.780.700,00	14.360.062,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	123.748.226,00	43.141.012,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	123.748.226,00-	43.141.012,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	234.300,00-	417.421,00-
e) Cobros de dividendos (+).	15.000.000,00	15.000.000,00
f) Cobros de intereses (+).	15.000,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	222.517,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	17.918.295,00	7.272.147,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	11.780.269,00-	3.404.562,00-
6. Pagos por inversiones (-).	11.780.269,00-	3.404.562,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	3.142.000,00-	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	400.000,00-
c) Inmovilizado material.	8.638.269,00-	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	3.004.562,00-
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	11.780.269,00-	3.404.562,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.689.749,00-	3.867.585,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	9.180.269,00	2.585.090,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	9.180.269,00	2.585.090,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	9.180.269,00	2.278.583,00
e.1.1) Subvenciones.	7.080.269,00	178.583,00
e.1.2) Transferencias.	2.100.000,00	2.100.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	306.507,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	11.870.018,00-	6.452.675,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	11.870.018,00-	6.452.675,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	5.582.297,00-	6.452.675,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	6.287.721,00-	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	2.689.749,00-	3.867.585,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	3.448.277,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	39.041.426,00	39.041.426,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	42.489.703,00	39.041.426,00

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	164.107.854,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	37.536.200,00
b) Ventas	5.889.975,00
c) Prestaciones de servicios	120.681.679,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.945.745,00
a) Consumo mercaderías	1.454.890,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	398.509,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	92.346,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	128.616.983,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.977.466,00
b) Subvenciones y otras transferencias	108.493.698,00
b.1) De la Junta de Andalucía	107.602.407,00
b.2) De otros	891.291,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	82.304.346,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	63.814.269,00
b) Cargas sociales	18.326.269,00
c) Provisiones	163.808,00
7. Otros gastos de explotación	177.029.238,00
a) Servicios exteriores	69.810.993,00
b) Tributos	1.841.185,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	623.506,00
d) Otros gastos de gestión corriente	104.753.554,00
8. Amortización del inmovilizado	9.570.598,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.188.685,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	454.477,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.274.864,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	459.344,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-5.990.884,00
a) Deterioros y pérdidas	5.996.926,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	6.042,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	21.072.711,00
12. Ingresos Financieros	324.007,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.500,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	7.500,00
a.2) En terceros	3.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	313.507,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	30.270,00
b2) De terceros	283.237,00
13. Gastos financieros	613.465,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	731.865,00
c) Por actualización de provisiones	-118.400,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	1.420.000,00
a) Cartera de negociación y otros	1.420.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-6.492.921,00
a) Deterioros y pérdidas	7.467.921,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	975.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-5.362.379,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	15.710.332,00
17. Impuestos sobre beneficios	-7.718.569,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.991.763,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	7.991.763,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	29.314.205,00
I. Inmovilizado Intangible:	411.822,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	404.822,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	24.848.383,00
1. Terrenos y construcciones	6.718.268,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	16.059.668,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.070.447,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	4.054.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	4.054.000,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	19.022.941,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	19.022.941,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	48.337.146,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.180.269,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.080.269,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	7.322.088,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	7.322.088,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	31.834.789,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	31.594.864,00
c) Enajenación de inmovilizado	239.925,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	48.337.146,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 14000 10000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00	0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO	16.145.819,00	0,00
Total (D)	16.145.819,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00
	0,00	4,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 14000 10000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00	0,00
Total (C)	2.100.000,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384 OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 24 OBJ. 1 PDP 00384	1.558.000,00 542.000,00	0,00 0,00
Total (D)	2.100.000,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1400170000 G/72A/74017/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS 1400170000 G/72A/74027/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	83.579.734,00 31.102.942,00	89.781.773,00 45.252.414,00	90.632.208,00 32.343.928,00
Total (C)	114.682.676,00	135.034.187,00	122.976.136,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384 OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 2.1 OBJ. 2 PDP 0038 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 0038 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 2 PDP 0038	3.027.994,00 88.785.563,00 7.080.269,00 91.064,00 15.697.786,00	3.085.392,00 95.022.892,00 10.640.964,00 101.384,00 26.183.555,00	2.334.239,00 93.917.592,00 5.766.048,00 65.410,00 20.892.847,00
Total (D)	114.682.676,00	135.034.187,00	122.976.136,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE Encomienas a recibir con cargo a la cuenta de resultados po	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE Encomienas a realizar con cargo a la cuenta de resultados p	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2017

MODELO I

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00011	0038-A-FOMENTO INNOVACION Y DILLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	36.513.957,00	1.289	74.874,75	98.108.284,00	1.224	80.153,83	96.251.831,00	1.234	77.999,86
00012	0003-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	ACTUACIONES	22.869.119,00	84	272.251,42	36.925.903,00	127	290.755,14	26.724.305,00	101	264.997,08
00033	0004-GESTION RECURSOS OPERATIVOS	CUMPLIMENTACION %	36.078.853,00	100	360.788,53	26.059.797,00	100	260.597,93	26.059.797,00	100	260.597,93
00044	9999-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	Nº FONDOS	3.575.101,00	12	297.925,08	3.575.101,00	12	297.925,08	3.575.101,00	12	297.925,08
00055	9999-PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.648.845,00	6	441.474,17	2.648.845,00	6	441.474,17	2.648.845,00	6	441.474,17
00016	(SAND)-DAR SOPORTE A PROYECTOS PRODUCTIVOS	Nº PROYECTOS A LOS QUE PRESTAR SERV	2.831.978,00	386	7.336,73	2.831.978,00	386	7.336,73	2.831.978,00	386	7.336,73
00017	(SAND)-MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESOS DATOS	Nº PACIS EN SERVICIO	1.196.982,00	196	6.107,05	1.196.982,00	196	6.107,05	1.196.982,00	196	6.107,05
00018	(SAND)-PRODUCCION DE SISTEMAS	Nº SERVIDORES EN PRODUCCION	6.128.292,00	2.957	2.072,47	6.128.292,00	2.957	2.072,47	6.128.292,00	2.957	2.072,47
00019	(SAND)-Nº PROYECTOS PARA IMPULSO Y DILLO DE LA SOCIEDAD	PROYECTOS	4.901.658,00	11	445.605,27	4.901.658,00	11	445.605,27	4.901.658,00	11	445.605,27
00010	(SAND)-GESTION SEDES CORPORATIVAS (RCJA, NEREZ Y SOAR)	Nº SEDES GESTIONADAS	3.870.188,00	10.810	358,02	3.870.188,00	10.810	358,02	3.870.188,00	10.810	358,02
00011	(SAND)-GESTION RCJA, SMS, STREAMING, DOMINIOS Y LAN	Nº ADHESIONES A CATALOGO	1.180.994,00	62	19.048,29	1.180.994,00	62	19.048,29	1.180.994,00	62	19.048,29
00012	(SAND)-GESTION DEL PTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	2.106.323,00	2.708	777,81	2.106.323,00	2.708	777,81	2.106.323,00	2.708	777,81
00013	(SAND)-CENTRO DE ATENCION	Nº INTERACCIONES TRAMITADAS	7.635.812,00	4.186.518	1,82	7.635.812,00	4.186.518	1,82	7.635.812,00	4.186.518	1,82
00014	(SAND)-INCREMENTAR Nº ORGANISMOS CON LOS QUE TRABAJAMOS	Nº ORGANISMOS	9.045.435,00	12	753.786,25	9.045.435,00	12	753.786,25	9.045.435,00	12	753.786,25
00015	(V) SECTOR IVY	Nº CENTROS	14.328.000,00	49	292.408,16	14.328.000,00	49	292.408,16	14.311.000,00	29	572.440,00
00016	(V) GESTION DE SERVICIOS IVY, METROLOGIA Y OTROS	EUROS	80.264.395,00	80.264.395	1,00	82.648.574,00	82.648.574	1,00	83.666.915,00	83.666.915	1,00
00017	(AER) MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONAUTICO	PROYECTO GLOBAL	2.531.689,00	1	2.531.689,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00018	(TEC) GESTION DE INFRAESTR.PQ TECNOL.TECONOMIA	ACTUACIONES DE GESTION Y DESARROLLO DE I	77.839,00	14	5.559,93	80.174,00	14	5.726,71	82.580,00	14	5.895,57
00019	(TEC) DINAMIZACION SECTORES AERONAUTICO Y NAVAL	ACTUACIONES EN SECTORES AERONAUTICO Y NA	140.111,00	26	5.388,88	144.314,00	26	5.550,54	148.643,00	26	5.717,04
00020	(ISAN) INNOVACION EN OTROS SECTORES	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES	93.407,00	20	4.670,35	96.209,00	20	4.810,45	99.095,00	20	4.954,75
00021	(ISAN) URBANIZACION Y EXPLOTACION PARQUE	Nº EMPRESAS INSTALADAS	433.441,00	5	86.684,20	499.012,00	6	83.168,67	553.412,00	7	79.055,86
00022	(INV) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO	Nº DE INVERSIONES EN GESTION	538.519,00	140	3.989,42	659.995,00	107	6.167,79	656.253,00	101	6.497,95
00023	(INV) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO	Nº DE INVERSIONES EN GESTION	116.881,00	128	913,13	116.881,00	95	1.230,33	116.881,00	89	1.313,27
00024	(IV) IVY PROGRAMA CAMPUS ATLANTIS. CONTRIB. FORTALECIMIENTO I	Nº INVERSIONES EN GESTION	290.659,00	129	2.252,94	1.381.618,00	125	10.252,94	1.180.094,00	120	9.834,12
00025	(IV) INVERSION DE CARTERA. CONTRIB. FORTALECIMIENTO TEJIDO P	Nº INVERSIONES EN GESTION	100.000,00	14	7.142,86	150.000,00	13	11.538,46	150.000,00	13	11.538,46

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00026	(V) INVI RETORNO DE INVERSIONES. CONTRIB. FORTALECIMIENTO TEJ	Nº DE INVERSIONES EN GESTIÓN	167.395,00	4	41.826,25	130.630,00	4	32.657,50	129.630,00	4	32.407,50
00027	(SO) GESTIÓN DE CARTERA DE EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	4.987.276,00	1	4.987.276,00	4.115.466,00	1	4.115.466,00	3.688.365,00	1	3.688.365,00
00028	(OSP) GESTIÓN DE INTERMEDIACIÓN FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍ	Nº DE FONDOS GESTIONADOS	2.837.378,00	10	283.737,80	2.650.781,00	10	265.078,10	2.730.303,00	10	273.030,30
00029	(PCT) EXPLOTACIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUE	METROS CUADRADOS	427.832,00	2.893	147,87	1.167.138,00	2.893	408,40	1.186.427,00	2.893	410,06
00030	(OI) INVESTIG FONDOS PYMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	2.000,00	1.800,00	1	1.800,00	1.600,00	1	1.600,00
00031	(PFA) UBICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS PFA	Nº DE EMPRESAS INSTALADAS	1.649.825,00	10	164.982,50	721.970,00	10	72.197,00	721.970,00	10	72.197,00
00032	(PFA) PROYECTOS DE DIFUSIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES	Nº DE ACCIONES DE DIFUSIÓN A DESARROLLAR	16.790,00	2	8.395,00	16.790,00	2	8.395,00	16.790,00	2	8.395,00
Aplicaciones Estables de Fondos (Importe Total)			309.606.434,00			315.995.992,00			303.597.495,00		



MODELO 1-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2017

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	SERV. AYUDAS AVANZADAS PARA PME-PREST. SERVICIOS	ACTUACIONES	1.647.038,00	9	1.393.298,00	8	929.291,00	7
00001	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	18.441.847,00	108	11.998.995,00	42	13.665.864,00	43
00001	INVERSIÓN PRODUCTIVA GERENCIA DE LAS PME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	44.926.205,00	240	38.993.384,00	208	49.473.415,00	264
00001	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS-PREST. SERVICIO	ACTUACIONES	305.956,00	1	617.094,00	1	329.947,00	1
00001	APOYO A GRUPO Y REDES DE EMPRESAS-ORDEN INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.815.163,00	31	11.724.280,00	63	6.269.000,00	33
00001	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.436.780,00	453	5.352.990,00	446	6.868.280,00	573
00001	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.933.745,00	6	18.627.332,00	19	12.021.791,00	12
00001	INVERSIONES INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	1.555.000,00	6	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATÉGICOS	ACTUACIONES	3.142,00,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	ASISTENCIA TÉCNICA	ACTUACIONES	8.233.823,00	21	1.075.000,00	21	1.075.000,00	20
00001	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	8.233.823,00	412	8.326.511,00	416	5.619.623,00	281
00002	INFRAESTRUCTURAS DE EMPRESAS	ACTUACIONES	7.080.269,00	6	10.640.964,00	6	5.786.048,00	5
00002	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	4.175.189,00	10	9.027.294,00	23	7.824.140,00	20
00002	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN PME I+D+i	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.916.061,00	10	2.115.773,00	11	1.365.084,00	7
00002	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I+D+i	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	2.341.852,00	6	2.585.944,00	6	1.668.374,00	4
00002	PROCESOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.534.466,00	28	10.528.250,00	54	8.792.512,00	45
00002	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UNIVERSIDAD) EMPRESAS	ACTUACIONES	91.064,00	1	101.384,00	1	65.410,00	1
00002	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (UNIVERSIDAD) EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.730.218,00	23	1.956.294,00	26	1.242.787,00	19
00003	ORDEN DE INC.	CUMPLIMENTACION %	36.078.853,00	100	26.059.797,00	100	26.059.797,00	100
00004	GESTIÓN DE FONDOS REEMISIBLES	Nº FONDOS	3.575.101,00	12	3.575.101,00	12	3.575.101,00	12
00005	PRESTACIÓN SERVICIOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	2.648.845,00	6	2.648.845,00	6	2.648.845,00	6
00005	DAR SOPORTE A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	Nº PROYECTOS	2.120.706,00	116	2.120.706,00	116	2.120.706,00	116
00006	PRESTAR SERVICIO A PUESTOS DE TRABAJO	PUESTOS DE TRABAJO A LOS QUE PRESTAR SER.	711.272,00	270	711.272,00	270	711.272,00	270
00007	MAXIMIZAR EL USO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS	Nº RACKS EN SERVICIO	1.196.982,00	196	1.196.982,00	196	1.196.982,00	196
00008	PRODUCCIÓN DE SISTEMAS	Nº DE SERVIDORES EN PRODUCCIÓN	6.128.292,00	2.957	6.128.292,00	2.957	6.128.292,00	2.957
00009	CONTRIBUIR A LA INCORPORACIÓN A S.D. DE LA INFORMACIÓN	Nº PERSONAS BENEFICIARIAS	1.778.108,00	36.756	1.778.108,00	36.756	1.778.108,00	36.756
00009	CONTRIBUIR A LA INCORPORACIÓN A S.D. DE LA INFORMACIÓN	Nº EMPRESAS BENEFICIARIAS	943.860,00	670	943.860,00	670	943.860,00	670
00009	CONTRIBUIR A LA INCORPORACIÓN A S.D. DE LA INFORMACIÓN	Nº DE ADMINISTRACIONES LOCALES	550.000,00	50	550.000,00	50	550.000,00	50
00009	APoyar despliegue de infraestructuras de telecomunicación	Nº DE ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPA	1.629.690,00	72	1.629.690,00	72	1.629.690,00	72
00010	GESTIÓN DE SERIES CORPORATIVAS (IRCA, NEREA Y SCAR)	Nº SEDES GESTIONADAS	3.870.188,00	10.810	3.870.188,00	10.810	3.870.188,00	10.810
00011	GESTIÓN DE SERIES CORPORATIVAS (IRCA, NEREA Y SCAR)	Nº ADRESIONES CATALOGO	1.180.994,00	62	1.180.994,00	62	1.180.994,00	62
00012	GESTIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	2.106.323,00	2.708	2.106.323,00	2.708	2.106.323,00	2.708

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri-anales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00013	CENTRO DE ATENCIÓN	Nº DE INTERACCIONES TRAMITADAS	7.635.812,00	4.186.518	7.635.812,00	4.186.518	7.635.812,00	4.186.518
00014	INCREMENTAR EL Nº DE ORDENES DE TRABAJO EJECUTADAS CORRECTAMENTE	Nº ORDENES TRABAJO FINALIZADAS	1.140.925,00	450	1.140.925,00	450	1.140.925,00	450
00014	INCREMENTAR EL Nº DE TICKETS GESTIONADOS CON LA HERRAMIENTA	Nº DE TICKETS REGISTRADOS	63.146,00	42.750	63.146,00	42.750	63.146,00	42.750
00014	INCREMENTAR EL Nº DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIONADOS	Nº DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	602.910,00	26	602.910,00	26	602.910,00	26
00014	INCREMENTAR EL Nº DE ENTREGAS DE APLICACIONES NUEVAS GESTIONADAS	Nº ENTREGAS REALIZADAS	71.140.879,00	508	71.140.879,00	508	71.140.879,00	508
00014	AUMENTAR LA UTILIZACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL GEOS	Nº PUESTOS GESTIONADOS	97.575,00	500	97.575,00	500	97.575,00	500
00015	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	2.400.000,00	2	2.150.000,00	3	950.000,00	2
00015	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5.410.000,00	4	4.162.000,00	6	1.996.000,00	3
00015	REFORMAS	Nº CENTROS	4.696.000,00	39	5.087.000,00	31	8.965.000,00	18
00015	GENÉRICAS	Nº PROYECTOS	1.820.000,00	4	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2
00016	GESTIÓN DE SERVICIOS IVI, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EJROS	80.264.395,00	80.264.395	82.648.574,00	82.648.574	83.666.915,00	83.666.915
00017	MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONÁUTICO	PROYECTO GLOBAL	2.531.689,00	1	0,00	0	0,00	0
00018	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES	ACTUACIONES DE GESTIÓN	44.480,00	8	45.814,00	8	47.188,00	8
00018	DESARROLLO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES DE DESARROLLO	33.359,00	6	34.360,00	6	35.392,00	6
00019	DINAMIZACIÓN SECTOR AERONÁUTICO	ACTUACIONES SECTOR AERONÁUTICO	75.444,00	14	77.707,00	14	80.039,00	14
00019	DINAMIZACIÓN SECTOR NAVAL	ACTUACIONES SECTOR NAVAL	64.667,00	12	66.607,00	12	68.604,00	12
00020	ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN SECTORIALES	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES	37.363,00	8	38.484,00	8	39.638,00	8
00020	ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN INDIVIDUALES	SERVICIOS INDIVIDUALES A EMPRESAS	56.044,00	12	57.225,00	12	59.467,00	12
00021	URBANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PARQUE	Nº EMPRESAS INSTALADAS	433.421,00	5	499.012,00	6	555.412,00	7
00022	GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN	Nº DE INVERSIONES	400.000,00	128	400.000,00	95	400.000,00	89
00022	GESTIÓN DE FONDO JEREMIE	Nº DE INVERSIONES	116.110,00	7	216.110,00	7	216.110,00	7
00022	GESTIÓN DE FONDO INNOTEC/OTROS	Nº DE INVERSIONES	42.409,00	6	43.943,00	5	40.143,00	5
00023	GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº DE INVERSIONES	116.881,00	128	116.881,00	95	116.881,00	89
00024	GESTIÓN DE INVERSIONES DE PROGRAMAS CAMPUS Y ATLANTIS	Nº DE INVERSIONES	290.629,00	129	1.281.618,00	125	1.180.094,00	120
00025	GESTIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº DE INVERSIONES	100.000,00	14	150.000,00	13	150.000,00	13
00026	RETORNO DE INVERSIONES	Nº DE INVERSIONES	167.305,00	4	130.630,00	4	128.630,00	4
00027	GESTIÓN DE CARTERA DE EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	4.987.276,00	1	4.115.466,00	1	3.688.365,00	1
00028	GESTIÓN INTERMEDIACIÓN FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	Nº DE INVERSIONES	2.837.378,00	10	2.650.781,00	10	2.730.303,00	10
00029	ESPACIOS DISPONIBLES	METROS CUADRADOS	427.832,00	2.893	1.167.138,00	2.893	1.186.427,00	2.893
00030	GESTIÓN FONDO FPMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	1.800,00	1	1.600,00	1
00031	GESTIÓN DE INMUEBLES A DISPOSICIÓN EMPRESAS PTA	METROS ALQUILAR	1.498.715,00	2.500	638.020,00	1.000	638.020,00	1.000
00031	AMPLIACIÓN DEL PTA ZONA NORTE	METROS CONSTRUIDOS Y URBANIZADOS	151.110,00	365.000	83.950,00	365.000	83.950,00	365.000
00032	PROYECTOS DE DIFUSIÓN NACIONALES	Nº DE ACCIONES NACIONALES	8.395,00	1	8.395,00	1	8.395,00	1
00032	PROYECTOS DE DIFUSIÓN INTERNACIONALES	Nº ACCIONES INTERNACIONALES	8.395,00	1	8.395,00	1	8.395,00	1
Totales			309.606.434,00		315.095.902,00		303.997.499,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>1.- INTRODUCCIÓN</p> <p>Para el ejercicio 2017, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y su grupo de empresas, continuarán desarrollando sus actividades en el entorno económico actual de crisis con afección a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que los presupuestos se han elaborado con criterios de austeridad, si bien, se contempla una ligera mejoría. Así, en el Presupuesto de 2017 se refleja el despliegue de la estrategia del Gobierno de Andalucía para consolidar la incipiente recuperación del crecimiento económico y su sostenibilidad, mediante el apoyo a un modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento, más moderno, productivo y generador de empleo, contando con el medio ambiente como un factor más de desarrollo y crecimiento empresarial.</p> <p>Para la elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado aquellas empresas participadas mayoritariamente por la Junta de Andalucía, y que tienen obligación de preparar el Presupuesto de Explotación y de Capital, así como el Programa de Actuación Inversión y Financiación de acuerdo con lo establecido en las normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2017.</p> <p>A los efectos de elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado además de la Agencia Idea, las siguientes empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Empresas con participación mayoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) ➤ Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) ➤ Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) ➤ Tecno Bahía, S.L. ➤ Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar La Mayor, S.A. ➤ Venture Invercaria ➤ Inverseed ➤ Innova Venture ➤ Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) ➤ Parque Científico Y Tecnológico De Huelva, S.A. ➤ 01INNOVA 24 horas, S.L.U. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">❖ Empresas con participación minoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea:</p> <p style="text-align: center;">➤ Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (33,58%)</p> <p>Para las empresas participadas mayoritariamente, se han sumado los Presupuestos de Explotación y de Capital con los de la Agencia IDEA, eliminando las operaciones vinculadas. En el caso de que la participación sea minoritaria, tan sólo se ha incorporado las cifras del Presupuesto de Explotación y Capital en el porcentaje de participación que la Agencia IDEA tenga en la misma, tanto directa como indirectamente.</p> <p>En las Fichas PAIF 2 y siguientes se recogen las distintas fuentes de financiación y el destino que figura para cada empresa. En este sentido, cabe destacar, que el único organismo que presenta Transferencias de financiación de explotación y capital, es la Agencia IDEA.</p> <p>A continuación se realiza un análisis de los distintos epígrafes que configuran los presupuestos de explotación y capital consolidados de la Agencia IDEA. Reseñar que el detalle más pormenorizado de las distintas empresas que conforman el perímetro de consolidación se encuentran en las fichas PEC 3 de cada una de ellas.</p> <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Respecto al presupuesto de Explotación consolidado, señalar que el presupuesto de explotación individual de la Agencia IDEA representa un 52,29% sobre el total del gasto y un 50,90% sobre el total de ingreso.</p> <p>En este sentido, y en relación con la empresa matriz Agencia IDEA, destacamos un incremento en el total de ingresos y gastos con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la implantación y desarrollo de los instrumentos de incentivos puestos en marcha en desarrollo del P.O. FEDER 2014-2020, con reflejo en la Cuenta de Explotación, dado que la Agencia (Organismo Intermedio de la Subvención Global de Andalucía) actúa por competencias propias.</p> <p>En el desarrollo de las actuaciones indicadas y para apoyar, promocionar y desarrollar la actividad económica de la región, la Agencia, con recursos de la SGA FEDER 2014-2020, publicó la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Regulatorias para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía. En el marco de la citada Orden se han recibido 1.007 solicitudes que proponen una inversión total de 998 millones de euros, que se esperan resolver y acreditar en los ejercicios 2017 y 2018.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>Así mismo, la Agencia IDEA tiene actualmente en tramitación para su publicación tres Órdenes más:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2016-2018. Se encuentra en fase de informes preceptivos para su publicación en BOJA. • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. Se encuentra en fase de informes preceptivos para su publicación en BOJA. • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de Ecosistema de Innovación en Andalucía (Localiza IN+), con la finalidad de incrementar la competitividad del tejido empresarial y del conocimiento, mediante el impulso a los espacios de innovación en los que se concentren y generen las principales capacidades competitivas identificadas en los ámbitos de especialización de la RIS3. Se encuentra en fase de redacción. <p>Así mismo, destacamos la puesta en marcha del proyecto de Inversión Territorial Integrada de Cádiz, ITI Cádiz, que supondrá un importante impulso al desarrollo económico de esta provincia, en el que la Agencia IDEA tendrá un papel relevante.</p> <p><u>2.1. Ingresos</u></p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe Importe Neto de la cifra de negocios, que suponen el 54,77% del total de ingresos. Dentro de este epígrafe destacan las Prestaciones de Servicios, con un 73,54% sobre el total del mismo.</p> <p>Por otro lado la partida correspondiente a Otros Ingresos de Explotación por una cuantía de 128.616.983 euros, representa un porcentaje de 42,92% del total de ingresos. Dentro de este epígrafe destacan las Subvenciones recibidas por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio por importe de 107.602.407 euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>El incremento respecto al año anterior, se justifica por las cantidades recibidas de los Fondos Europeos correspondientes al Marco 2014-2020, como consecuencia de la implementación y desarrollo de los Programas de Incentivos del Programa Operativo.</p> <p><u>2.2. Gastos</u></p> <p>2.2.1. Gastos de Personal</p> <p>Los gastos de personal suponen el 28,22 % del total de gastos del presupuesto de explotación consolidado.</p> <p>2.2.2. Otros Gastos de Explotación</p> <p>El epígrafe correspondiente a Otros Gastos de Explotación representa el 60,70 % del total de gastos. Destacamos la partida correspondiente a Otros gastos de gestión corriente, que suponen un 35,92 % del importe total de gastos, que contempla los incentivos acreditados a Empresas, en base a las Resoluciones de incentivos emitidas por los instrumentos de ayudas del Programa Operativo 2014-2020 de Fondos Europeos gestionados por competencias propias por la Agencia.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 39,43 % del total del epígrafe Otros Gastos de Explotación, y 23,94 % sobre el total de gastos.</p> <p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>3.1. Recursos</u></p> <p>El Estado de Recursos está compuesto por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, que suponen un 18,99 % del total, el Endeudamiento, con un porcentaje de 15,15% y por último un 65,86% correspondientes a los Recursos Propios.</p> <p><u>3.2. Dotaciones</u></p> <p>En el capítulo de Inversiones, el importe se corresponde principalmente con Inmovilizado material por importe de 24.848.383 euros, que supone el 51,40 % del total de Dotaciones del presupuesto de capital. Así mismo, se destinarán 4.054.000 euros a inversiones en empresas a través de instrumentos de patrimonio.</p> <p>La cuantía correspondiente al epígrafe Cancelación de Deudas supone un 39,35 % del total.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>Por último, reindicir que el detalle de los presupuestos de explotación y capital de las distintas empresas que conforman el perímetro de consolidación se encuentran en las fichas PEC 3 de cada una de ellas.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
ENTE: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)-CONSOLIDADO	
0. INTRODUCCIÓN	
<p>Las empresas que se encuadraban en el perímetro de consolidación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el año 2015 eran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sociedad andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) - Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) - Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía (Aerópolis) - Tecnobahía, S.L. - Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. - Innova Venture S.G.E.I.C., SAU - Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital (INVERSEED) - Venture Invercaria SAU - Parque Científico y Tecnológico de Huelva - Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. - Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) - 01 Innova 24H 	
<p>A continuación detallamos las memorias individuales incluidas en sus PAIFs.</p>	
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA	
<p>ÍNDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción a la liquidación. 2. Presupuesto de Explotación. 3. Presupuesto de Capital. 4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5) 5. Seguimiento Objetivos y Proyectos PAIF 2015 6. Transferencias de financiación de capital 2014-2015 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. INTRODUCCIÓN						
<p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2015, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.</p> <p>Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2015) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2015. Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.</p>						
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.						
DESCRIPCION/ APARTADO	AÑO 2015	BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.558.741	0	0	5.558.741	7.460.482	134,21%
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	995.741			995.741	3.299.342	331,35%
c) Prestación de servicios.	4.563.000			4.563.000	4.161.140	91,19%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de	0	0		0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
fabric.				0		
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0			0	0	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0			0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0			0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0			0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0			0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	24.093.605	-10.721.271	7.606.544	20.978.878	4.363.837	20,80%
a) Ingresos accesorios y	2.400.000			2.400.000	2.812.308	117,18%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
otros de gestión corriente						
b) Subvenciones y otras transferencias	5.547.786	-10.721.271	7.606.544	2.433.059	1.454.179	59,77%
b.1) De la Junta de Andalucía	5.114.727	-10.721.271	7.606.544	2.000.000	995.084	49,75%
b.2) De otros	433.059			433.059	459.095	106,01%
c) Transferencias de financiación	16.145.819			16.145.819	97.350	0,60%
6. Gastos de Personal.	14.974.854	0	1.000.000	15.974.854	15.578.280	97,52%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.618.652		775.877	12.394.529	12.208.711	98,50%
b) Cargas sociales	3.356.202		224.123	3.580.325	3.369.569	94,11%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.107.800	-10.721.271	6.606.544	14.993.073	9.717.092	64,81%
a) Servicios exteriores	17.745.046	-2.721.271	-1.393.456	13.630.319	9.581.118	70,29%
b) Tributos	862.754			862.754	879.102	101,89%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	500.000			500.000	-743.128	-148,63%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	-8.000.000	8.000.000	0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
DESCRIPCION/APARTADO	AÑO 2015	BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
8. Amortización del inmovilizado	2.497.708			2.497.708	2.719.747	108,89%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	2.549.999	0	0	2.549.999	12.603.781	494,27%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	2.549.999			2.549.999	343.846	13,48%
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0			0	12.050.033	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	209.902	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-16.333.189	-
a) Deterioros y perdidas	0			0	-17.627.176	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	1.293.987	-
12. Ingresos financieros	7.050.000	0	0	7.050.000	15.721.416	223,00%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.000.000	0	0	7.000.000	15.023.888	214,63%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	7.000.000			7.000.000	15.000.000	214,29%
a.2) Terceros	0			0	23.888	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000	0	0	50.000	697.528	1395,06%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b2) De terceros	50000			50000	697.528	1395,06%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
13. Gastos financieros	608.996	0	0	608.996	606.254	99,55%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	608.996			608.996	606.254	99,55%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.178.303	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.178.303	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0	0	-
a) Cartera de negociación y otros	0			0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0			0	0	-
c) Coste amortizado	0			0	1.178.303	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	59	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	62	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	-4	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.062.987	0	0	-2.062.987	-907.048	43,97%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																															
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																	
<p>por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 34,21% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros, especialmente los intereses de demora en operaciones financiadas con BEI, que fueron presupuestados en menor cuantía.</p> <p>Otros ingresos de explotación. (Apartado 5)</p> <p>El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 20,80% sobre lo previsto, principalmente por las transferencias de financiación. A continuación se detallan los conceptos que este apartado incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos, los cuales han sido algo superior a los inicialmente previstos debido fundamentalmente a las labores de promoción. • Subvenciones y otras transferencias: • De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 5.114.727 € ajustada durante el año 2015 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Crédito inicial</th> <th>Bajas</th> <th>Altas</th> <th>Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440-01-11A</td> <td>158.584,00</td> <td>158.584,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>440-02-82A</td> <td>327.037,00</td> <td>327.037,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>740-11-72A</td> <td>4.629.106,00</td> <td>2.629.106,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>740-36-72A</td> <td>0,00</td> <td>8.000.000,00</td> <td>8.000.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.114.727,00</td> <td>11.114.727,00</td> <td>8.000.000,00</td> <td>2.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>El nivel de ejecución en 2015 ha sido del 50%, dado que no han sido contratados los apoyos para las fases de justificación y verificación para el cierre de los expedientes de SGA 2007-2013, así como actuaciones de desarrollos informáticos.</p>					Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo	440-01-11A	158.584,00	158.584,00	0,00	0,00	440-02-82A	327.037,00	327.037,00	0,00	0,00	740-11-72A	4.629.106,00	2.629.106,00	0,00	2.000.000,00	740-36-72A	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		5.114.727,00	11.114.727,00	8.000.000,00	2.000.000,00
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo																													
440-01-11A	158.584,00	158.584,00	0,00	0,00																													
440-02-82A	327.037,00	327.037,00	0,00	0,00																													
740-11-72A	4.629.106,00	2.629.106,00	0,00	2.000.000,00																													
740-36-72A	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00																													
	5.114.727,00	11.114.727,00	8.000.000,00	2.000.000,00																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>La baja reflejada en la partida 740-36-72A referida a la Orden de Incentivos ha sido reajustada en función a la fecha de acreditación de las Resoluciones de Ayudas emitidas. En el ejercicio 2015 no se han establecido fechas de acreditación en las ayudas concedidas, trasladándose las mismas a anualidades futuras.</p> <p>De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 433.059 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 106,01% de ejecución en el ejercicio, dado el carácter plurianual de los programas europeos, sin haber sido acometidos gastos sin financiación.</p> <p>Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 16.145.819 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente.</p>			
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo
440-51-72A	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00
	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00
<p>Destacamos una inferior ejecución respecto al presupuesto en 2015, dado que la gestión de gastos y la obtención de recursos propios (principalmente por las empresas participadas) han permitido que se destinen parte de las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2015, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, permitiendo mejorar la situación patrimonial y financiera de la Agencia.</p> <p><u>Gastos de personal. (Apartado 6)</u></p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado al 97,52% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>establecidas en la Comunidad Autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía).</p> <p><u>Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 64,81%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe entre otros a la no ejecución de Asistencia técnica (comentado en el apartado 5), y como consecuencia de la continuidad en las medidas de austeridad implantadas en años anteriores, consistentes en acciones de internalización de los trabajos técnicos y la aplicación de centralización en la contratación de servicios comunes, así como la adhesión a los contratos de suministro eléctrico gestionado por la Junta de Andalucía. • Pérdidas, deterioro y variación prov. por Op. Comerciales: en este apartado se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia, entre las dotaciones del ejercicio destaca las referidas a los expedientes de reintegro de SGA 000-06 y SGA 07-13. No obstante, la reversión realizada de 3MM€ por los expedientes remitidos a la aplicación SUR de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía en el ejercicio, han absorbido las dotaciones del ejercicio. <p><u>Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</u></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 108%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p> <p><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras. (Apartado 9)</u></p> <p>La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe, se debe principalmente al incremento por deterioros y pérdidas del inmovilizado. Debido a que gran parte del inmovilizado dispone de financiación de transferencias de financiación de capital de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, un incremento de los deterioros, produce un incremento de la imputación de subvenciones por el principio de correlación de gastos e ingresos. El análisis del incremento producido en el ejercicio se detalla en el apartado 11.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Resultados por enajenación del inmovilizado. (Apartado 11)</u></p> <p>Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF 2015, y contempla los deterioros y pérdidas de inmovilizado no financiero y los resultados por enajenación de los inmovilizados no financieros. Las partidas más significativas registradas en 2015 por deterioros se deben a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Actualización de tasaciones e informes de valoración sobre inmuebles: <ul style="list-style-type: none"> • Inmuebles de Santana (Fincas y Naves) por un importe de 11.489 miles de euros. • Edificio RETSE en Cádiz por un importe de 2.258 miles de euros. b. Prórrogas de cesiones de inmuebles por importe de 377 miles de euros. c. Actualización de costes de la Urbanización Campus de Salud de Granada, atendiendo al presupuesto actualizado y a la repercusión de costes por importe de 3.398 miles de euros. <p>Para aquellos inmuebles que han dispuesto de financiación (Transferencia de financiación de Capital) las provisiones por deterioros han supuesto la aplicación de ingresos a distribuir en varios ejercicios (subvenciones comentadas en el apartado 9). Los importes más significativos reflejados como imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inmuebles de Santana (Fincas y Naves) por valor de 8.667 miles de euros. • Edificio RETSE de Cádiz por valor de 1.891 miles de euros. • Prórrogas de las cesiones de inmuebles por valor de 361 miles de euros. • <p><u>Ingresos financieros. (Apartado 12)</u></p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente al dividendo aportado por SOPREA, S.A.U correspondiente a la distribución del resultado del ejercicio 2014. El cual ha sido de 15 MM€ en lugar de los 7MM€ que fueron presupuestados, en línea con la política de optimización de recursos propios de la Agencia.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados. (Apartado 13)</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 99,55%, no existiendo desviación significativa.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Apartado 14)</u></p> <p>Este epígrafe recoge el importe de coste amortizado que actualiza el valor monetario de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF 2015 (considerada en PAIF 2016).</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</u></p> <p>Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera, mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Las previsiones anuales se ajustan todos los años como consecuencia de la situación económica y financiera y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe reflejado se compone principalmente por:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deterioros de los créditos concedidos a terceros por importe de 4.001 miles de euros. Destacamos los préstamos del Programas Campus por importe de 780 miles de euros, el deterioro del préstamos de Cristalería Reina SL por importe de 500 miles de euros y el deterioro del préstamo de Asoc.de Suministradores de Piedra en Rama (ASUPIMA) por valor de 553 miles de euros. b. Respecto a los avales concedidos por la Agencia, se obtiene un resultado positivo de 1.493 miles de euros al ser superior la bajada de riesgos de operaciones crediticias que han sido amortizadas por las sociedades avaladas, al importe de avales ejecutados. c. Se reflejan las diferencias de valoración de la cartera de empresas participadas de la Agencia mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Este año se obtiene un resultado positivo de 1.601 miles de euros, siendo las partidas más significativas: <ul style="list-style-type: none"> • Reversión del deterioro de la Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. – SOPREA por importe de 3.608 miles de euros por la mejora en sus Fondos propios, que han provocado dicha reversión. • Dotación del deterioro de Venture Invercaria SA por importe de 558 miles de euros. • Dotación del deterioro Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por importe de 1.030 miles de euros. • Dotación del deterioro de Grupo EZENTIS, S.A. por importe de 359 miles de euros. 	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Debido a que gran parte del inmovilizado financiero dispone de financiación, como hemos comentado en el epígrafe 9, un incremento de los deterioro, produce una imputación de subvenciones por el principio de correlación de gastos e ingresos (Ver apartado 17).</p> <p><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero. (Apartado 17)</u></p> <p>En este epígrafe se encuentran recogidas las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venture Invercaria SA por importe de 558 miles de euros. • Ged Sur, F.C.R por una cuantía de 108 miles de euros. • Préstamos (Ayudas Reembolsables) SGA 00-06 y SGA 07-13 por importe de 869 miles de euros. • Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por un importe de 217 miles de euros. • CAMPUS y ATLANTIS por importe de 780 miles de euros. <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 119,61% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un -160,05% por debajo del presupuesto.</p> <p>No obstante, como a continuación se explica en su correspondiente epígrafe, la importante desviación reflejada en las dotaciones del ejercicio respecto al presupuesto ajustado tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, se encuentra justificada por los decaimientos en las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.), es decir, pérdidas de derecho al cobro, modificaciones y reintegros.</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2015 de la Agencia IDEA.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2015	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	%EJECUTADO S/PPTO.
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.100.000,00	2.100.000,00	6.235.558,94	296,93%
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	0,00	20.782,97	--
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00	
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	
4. Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00	
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	20.782,97	
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	
II. Inmovilizado Material	2.100.000,00	2.100.000,00	926.361,76	44,11%
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00	38.922,25	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00	278.480,70	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.100.000,00	2.100.000,00	608.958,81	
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0,00	0,00	3.298.436,01	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	3.008.000,00	
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	290.436,01	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00	1.989.978,20	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	1.989.978,20	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	
4. Derivados	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00	0,00	
2. Cancelaciones de deuda	59.408.971,00	32.429.675,11	18.689.878,43	57,63%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	
b) De otras deudas	59.408.971,00	32.429.675,11	18.689.878,43	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	8.000.000,00	0,00	-80.189.478,99	-
a) De la Junta de Andalucía	8.000.000,00	0,00	-80.189.478,99	
b) De otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOTACIONES	69.508.971,00	34.529.675,11	-55.264.041,62	-160,05%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2015	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	%EJECUTADOS/PPPTO.
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	60.100.000,00	25.120.704,11	25.120.704,00	100,00%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	8.000.000,00	0,00	0,00	
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	
d) Aportaciones socios /patronos	50.000.000,00	23.020.704,11	23.020.704,00	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	
c) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	
3. Recursos Propios	9.408.971,00	9.408.971,00	30.145.041,00	320,39%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0,00	0,00	0,00	
b) Recursos procedentes de las operaciones	9.408.971,00	9.408.971,00	30.145.041,00	
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS	69.508.971,00	34.529.675,11	55.265.745,00	156,68%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																										
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																															
<u>RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>																																															
<u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</u>																																															
<p>En el presupuesto del año 2015 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 60.100.000 €, distribuido entre transferencias de financiación (2.100.000 €), aportaciones a socios por 50.000.000 € y transferencias finalistas por 8.000.000 €. Sobre el presupuesto aprobado y publicado en BOJA, se han producido modificaciones al mismo, así como bajas en la tramitación presupuestaria de documentos durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:</p>																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION</th> <th>CREDITO INICIAL</th> <th>BAJAS/ MODIFICACIONES</th> <th>ALTAS</th> <th>CREDITO DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-01-00-740-51-72A</td> <td>TRANSF. FINANCIACION AIDA</td> <td>2.100.000,00</td> <td></td> <td></td> <td>2.100.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRANSFERENCIA DE FINANCIACION</td> <td>2.100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-852-50-72A</td> <td>APORTACIONES A CAPITAL</td> <td>50.000.000,00</td> <td>26.979.295,89</td> <td></td> <td>23.020.704,11</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-17-740-36-72A</td> <td>AIDA SUBVENCIÓN GLOBAL</td> <td>8.000.000,00</td> <td>8.000.000,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBVENCIÓNES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td>58.000.000,00</td> <td>34.979.295,89</td> <td>0,00</td> <td>23.020.704,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>60.100.000,00</td> <td>34.979.295,89</td> <td>0,00</td> <td>25.120.704,11</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO	01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACION AIDA	2.100.000,00			2.100.000,00	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	01-11-00-01-852-50-72A	APORTACIONES A CAPITAL	50.000.000,00	26.979.295,89		23.020.704,11	01-11-00-17-740-36-72A	AIDA SUBVENCIÓN GLOBAL	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	SUBVENCIÓNES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		58.000.000,00	34.979.295,89	0,00	23.020.704,11	TOTAL		60.100.000,00	34.979.295,89	0,00	25.120.704,11
CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO																																										
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACION AIDA	2.100.000,00			2.100.000,00																																										
TRANSFERENCIA DE FINANCIACION		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00																																										
01-11-00-01-852-50-72A	APORTACIONES A CAPITAL	50.000.000,00	26.979.295,89		23.020.704,11																																										
01-11-00-17-740-36-72A	AIDA SUBVENCIÓN GLOBAL	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00																																										
SUBVENCIÓNES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		58.000.000,00	34.979.295,89	0,00	23.020.704,11																																										
TOTAL		60.100.000,00	34.979.295,89	0,00	25.120.704,11																																										
<p>Las bajas y/o modificaciones de créditos por importe de 34.979.295,89 €, se corresponden principalmente con los siguientes acontecimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2015, aprobado por la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, se estableció un crédito presupuestario en la partida presupuestaria G/72A/85250/00 01, aportaciones para el Fondo Social de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por importe de 50 millones de euros. <p>Con posterioridad, a lo largo del ejercicio presupuestario se han producido dos modificaciones presupuestarias, aprobadas por los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 4 de agosto y de 20 de octubre de 2015, por importe de 21.341.095,89 € y 5.638.200,00 € respectivamente, siendo el crédito definitivo de dicha partida por importe de 23.020.704,11 €.</p>																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>- Por otro lado, con fecha 19 de febrero de 2015, fue acordado por el Consejo Rector de la Agencia la modificación del PAIF 2015, para su adecuación al desarrollo y ejecución de la Orden de Incentivos 2015 para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía, al ser ejecutada por la Agencia en desarrollo de las competencias que le son propias, y no en calidad de intermediadora. Dicha modificación consistió en una baja en el Presupuesto de Capital, epígrafe Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, y un alta en el Presupuesto de Explotación, epígrafe Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía.</p> <p>Las modificaciones del PAIF 2015 han sido aprobadas de acuerdo con el apartado 5 del artículo 60 del TRLGHPJA, mediante aprobación del Órgano director de la Agencia.</p> <p><u>Recursos Propios</u></p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes obtenidos por el revolving de préstamos a terceros por operaciones financiadas por Fondos Europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas de acuerdo con los calendarios establecidos.</p> <p>Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2015, se incorpora el importe de 16.048 miles de euros provenientes del Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que finalmente se han aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Dicha generación de recursos es consecuencia de la optimización de los recursos propios de la Agencia y la contención del gasto que han posibilitado equilibrar el resultado del ejercicio y mejorar la situación patrimonial de la Agencia.</p> <p><u>DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>El estado de dotaciones refleja una ejecución del -160,05% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p>La importante desviación reflejada se encuentra justificada principalmente por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.), en las que durante el ejercicio 2015 se han producido decaimientos</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>provocados por los expedientes de reintegros y de pérdidas de derecho al cobro por un importe total de (80.190 miles de €).</p> <p>Dicha desviación se encuentra justificada por estar próximos a las fechas del cierre de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013, por lo que se produce una mayor tramitación de los expedientes en sus fases de justificación y verificación para su posterior pago y certificación o decaimiento.</p> <p><u>Inmovilizado intangible y material.</u></p> <p>Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2015 han supuesto un importe de 947 mil euros de un total inicialmente presupuestado de 2.100.000 €, lo que supone una ejecución del 44,11%.</p> <p><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> <p>Durante el ejercicio 2015 se han ejecutado inversiones por importe de 3.298 miles de euros, de los cuales 3.000 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en SOPREA, S.A. Dicha participación ha sido financiada con remanentes de transferencias de financiación capital de acuerdo con las normas de aplicación. (Artículo 30 de la Ley 7/2013 del 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, así como el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía).</p> <p><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p>El importe ejecutado en el ejercicio, se corresponde con los créditos a terceros (financiados con fondos BEI aportados en ejercicios anteriores), y a ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013 aportados en ejercicios anteriores).</p> <p><u>Cancelaciones de deudas</u></p> <p>Las cancelaciones han supuesto una ejecución del 57,63 % con respecto al presupuesto ajustado, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA. La diferencia en la ejecución es consecuencia de la minoración de los recursos (aportación a fondo social) que ha imposibilitado cancelar deudas, unido a la demora en las liquidaciones de programas y convenios que serán finalmente cancelados en 2016. (Imnoempresa, Autónomos, etc.)</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<p>Los importes de ejecución más significativos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.890 miles de euros. El importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo los importes ejecutados por 10.749 miles de euros y los importes recuperados por 559 miles de euros. La amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. <p>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</p> <p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe negativo de 80.190 miles de euros, correspondiendo principalmente expedientes de reintegros y pérdidas de derechos al cobro de incentivos financiados por la SGA 2007-2013 por un importe de 71.287 miles de euros. (Explicado en apartados anteriores)</p> <p>4 PRESUPUESTO Otras Operaciones (PAIF 2-5)</p> <p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2015 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION</th> <th>CREDITO INICIAL</th> <th>BAJAS/ MODIFICACIONES</th> <th>ALTAS</th> <th>CREDITO DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-01-742-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>43.253,00</td> <td>43.253,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-776-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>1.060.009,00</td> <td>1.060.009,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-786-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>71.875,00</td> <td>71.875,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>1.175.137,00</td> <td>1.175.137,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2015</p> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2015, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas</p>						CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO	01-11-00-01-742-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	43.253,00	43.253,00		0,00	01-11-00-01-776-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	1.060.009,00	1.060.009,00		0,00	01-11-00-01-786-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	71.875,00	71.875,00		0,00	TOTAL		1.175.137,00	1.175.137,00	0,00	0,00
CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO																														
01-11-00-01-742-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	43.253,00	43.253,00		0,00																														
01-11-00-01-776-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	1.060.009,00	1.060.009,00		0,00																														
01-11-00-01-786-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	71.875,00	71.875,00		0,00																														
TOTAL		1.175.137,00	1.175.137,00	0,00	0,00																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<p>presupuestarias por no materialización de los AD/O, como por la modificación presupuestaria realizada durante el 2015 anteriormente reflejadas.</p> <p>Los cambios anteriores vinieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la extinta Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio).</p> <p>Notas Metodológicas</p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2015 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2015 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.</p>								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Nº Unidades 2015 Presupuestadas	Nº Unidades 2015 ejecutadas	Importe PAIF 2015 Inicial	Importe PAIF 2015 Ajustado	Importe PAIF 2015 Ejecutado	% Ejecutado
1	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Cancelación de deudas	1	1	50.000.000,00	23.020.704,11	18.689.878,43	81,19%
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	5		4.629.106,00	2.000.000,00	594.358,94	29,72%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	1	1	2.100.000,00	2.100.000,00	6.235.558,94	296,93%
2	10194-Programa Innoempresa	10194-Programa Innoempresa	26	0	1.175.137,00	0,00	0,00	-
3	00048-AIDEA Actividades Propias	00048-AIDEA Actividades Propias	1	1	31.522.894,00	31.522.894,00	18.018.739,44	57,16%
4	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	178	0	8.000.000,00	0,00	-80.189.478,99	-
5	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	11		4.563.000,00	4.563.000,00	3.505.129,22	76,82%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
6	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	6		2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.907,71	105,29%
7	000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	2	0	485.621,00	0,00	0,00	-
					104.875.758,00	65.606.598,11	-30.618.906,31	

Objetivo 1 (00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial).

Proyecto 00384-Cancelación de deudas

	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00384-Cancelación de deudas	50.000.000,00	32.429.675,11	18.689.878,43

El importe inicialmente presupuestado se correspondía aproximadamente con el 84% de la cancelación de deudas reflejadas en el Presupuesto de Capital, apoyado en el Estado de Recursos del presupuesto. No obstante, las modificaciones del PAIF 2015 acometidas durante el ejercicio (anteriormente identificadas), supusieron el ajuste del Objetivo en importe, y no en unidades dada la naturaleza del mismo. Dicho Objetivo pretendía la cancelación de las diferentes deudas reflejadas en la Agencia para mejorar la situación financiera de la misma.

La ejecución ha sido destinada principalmente al pago neto de los avales atendidos, que asciende a 10.189 miles de euros, a la cancelación del endeudamiento con Entidades Financieras por 4.890 miles de euros y a la amortización anual del Convenio Masiff por 3.610 miles de euros, entre otros.

La desviación del 42,3% sobre el objetivo, ha venido motivada por los retrasos en las liquidaciones de determinados programas y convenios principalmente, mencionados en el Presupuesto de Capital.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos			
	<i>Presupuestado</i>	<i>Ajustado</i>	<i>Ejecutado</i>
000384-Gestión Asistencia Fondos Europeos	4.629.106,00	2.000.000,00	594.358,94
<p>El nivel de ejecución del 30% en 2015, ha sido consecuencia fundamentalmente de los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La <u>no contratación</u> de apoyo a los procesos de justificación y verificación en las tareas del cierre del Programa de SGA 2007-2013, por importe de 550 miles de euros. • La no contratación de servicios de desarrollos informáticos para la culminación de las fases del tramitador, así como el diseño y desarrollo de las herramientas para el nuevo marco 2014-2020. por un importe aproximado de 500 miles de euros. 			
Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos			
	<i>Presupuestado</i>	<i>Ajustado</i>	<i>Ejecutado</i>
000384-Inversiones en Sectores Estratégicos	2.100.000,00	2.100.000,00	6.235.558,94
<p>Podemos entender cumplido el objetivo de inversiones en sectores estratégicos. La cifra de ejecución se compone de las inversiones en inmovilizado financiero y del inmovilizado no financiero.</p> <p>Con respecto al inmovilizado no financiero, se alcanza una cifra de inversión en el ejercicio de 947 miles de euros, no obstante, ha sido financiada con presupuesto remanentes de transferencias de financiación de capital de años anteriores.</p> <p>Por otro lado, la inversión en inmovilizado financiero podemos desglosarla en dos boques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Créditos a empresas (Prestamos BEI y Ayudas Reembolsable con financiación de ejercicios anteriores) por valor de 2.280 miles de euros. 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<p>- Participaciones en el capital de SOPREA por valor de 3.000 miles de euros y 8 miles de euros en 01Innova24h, S.L.U. (Con financiación remanente y del ejercicio).</p> <p>En la nota 12 de la Memoria de las Cuentas Anuales, se refleja el análisis y detalle de las Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2015, quedando un remanente de 1.417 miles de euros que será aplicado en el ejercicio siguiente inmediato, o en caso contrario será objeto de reintegro. En este sentido, entendemos que será aplicado en su totalidad en el ejercicio 2016 en base a las previsiones realizadas.</p> <p>Objetivo 2 (10194-Programa Innoempresa).</p> <p>Proyecto 10194-Programa Innoempresa</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10194-Programa Innoempresa</td> <td style="text-align: right;">1.175.137,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este objetivo ha sido eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF 2015 de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por lo que no procede realizar análisis alguno. No obstante, destacamos que dicho Programa ha sido liquidado en el ejercicio 2016.</p> <p>Objetivo 3 (00048-AIDEA Actividades Propias)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00048-AIDEA Actividades Propias</td> <td style="text-align: right;">31.522.894,00</td> <td style="text-align: right;">31.522.894,00</td> <td style="text-align: right;">18.018.739,44</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este objetivo, se considera la ejecución de los gastos de personal, los gastos de funcionamiento o estructura (excepto aquellos asignados a programas específicos) y los gastos financieros que no constan de financiación específica de fondos provenientes del presupuesto de la Junta de Andalucía o de fondos europeos.</p>					Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	10194-Programa Innoempresa	1.175.137,00	0,00	0,00		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00048-AIDEA Actividades Propias	31.522.894,00	31.522.894,00	18.018.739,44
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																
10194-Programa Innoempresa	1.175.137,00	0,00	0,00																
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																
00048-AIDEA Actividades Propias	31.522.894,00	31.522.894,00	18.018.739,44																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p>En base a esta definición, la ejecución del 57 % motivada por la reducción en las fuentes de cofinanciación, y la internalización de actividades supone una mejora en la gestión de los recursos humanos y materiales de la Agencia, dado que la reducción de los gastos de estructura, no ha incidido en la consecución de los objetivos de la actividad de la Agencia en la tramitación de expedientes del programa de SGA 2007-2013 entre otras actividades. (Dicha actividad supone aproximadamente el 80% de la actividad de la Agencia).</p> <p>Objetivo 4 (00045-Innovación Empresarial)</p> <p>Proyecto 00045-Innovación Empresarial</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">00045-Innovación Empresarial</td> <td style="text-align: center;">00045-Innovación Empresarial</td> <td style="text-align: center;">8.000.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">80.189.478,99</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2015 han sido eliminadas, como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El desarrollo del programa de ayudas en el Marco 2014-2020 por la Agencia IDEA por competencias propias (no intermediación), supone que se reflejan las ejecuciones del objetivo establecido mediante las fechas de acreditación de las Resoluciones de ayudas emitidas. Las resoluciones emitidas consideran fechas de acreditación a partir del año 2016, por lo que ha sido ajustada la anualidad inicialmente establecida.</p> <p>Sin embargo, se refleja un importe ejecutado en el ejercicio con signo negativo (-80.190 miles de euros), que se corresponde con el movimiento neto de las resoluciones de ayudas del marco SGA 2007-2013 actuando la Agencia por intermediación. (Comentado en epígrafes anteriores: Expedientes de Reintegro y pérdidas de derecho al cobro).</p> <p>Por todo ello, si bien no ha existido ejecución para el objetivo inicialmente contemplado para 2015, hemos querido reflejar las ejecuciones del programa SGA 2007-2013 por resoluciones anteriores, que reflejan de acuerdo con los parámetros y criterios de ejecución de objetivos del año anterior un importante grado de tramitación de expedientes.</p> <p>Objetivo 5 (99998-Gestión fondos reembolsables)</p>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	8.000.000,00	0,00	80.189.478,99
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado										
00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	8.000.000,00	0,00	80.189.478,99										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 Proyecto 99998-Gestión fondos reembolsables				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
99998-Gestión Fondos Reembolsables	99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.563.000,00	4.563.000,00	3.505.129,22
<p>La Agencia ha gestionado 12 Fondos (incluido el Fondo de Cartera Jeremie), según acuerdo suscrito entre la Dirección General de Fondos Europeos de la antigua Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia IDEA, la desviación en la facturación de los servicios está estrechamente ligada al volumen de operaciones y su gestión. Por todo ello, al no haber sido formalizado operaciones nuevas suficientes el grado de ejecución ha quedado en el 77%.</p>				
 Objetivo 6 (99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura)				
Proyecto 99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.907,71
<p>Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>El objetivo establecido era conseguir unos recursos mínimos por la actividad propia que permitiera financiar los gastos propios de la gestión de dichas infraestructuras. Las gestiones comerciales han permitido una ejecución superior al 100% y para el 2016 esperamos aumentar la vía de ingresos con ventas de activos inmobiliarios.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Objetivo 7 (000999-Financiación delegaciones)				
Proyecto 000999-Financiación delegaciones				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	485.621,00	0,00	0,00
<p>Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Por lo que no procede realizar análisis sobre el mismo.</p>				
6. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2014-2015				
Detalle de Transferencias de Financiación de Capital				
<i>(Cifras expresadas en miles de euros)</i>				
Remanente al	01/01/2015	8.500,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	
Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio				
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio		2.100,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015	
Disponibilidad de Transf. Financiación de Capital 2015		10.600,00		
Aplicaciones realizadas en el año		-	6.269,00	
- Inversiones Financieras		-	3.008,00	
- Inversiones en Parques Empresariales		-	2.311,00	
- Inversiones en Edificios Corporativos		-	267,00	
		-	5.586,00	
- Inversiones en Parques Empresariales		-	683,00	
		-	683,00	
Transf. Financiación de Capital		31/12/2015	4.331,00	
Importe no Aplicado a Reintegrar a la Junta de Andalucía (Nota 18)		2.914,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	
Remanente de Transf. Financiación de Capital para 2016		1.417,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</p> <p>ANTECEDENTES</p> <p>Con este documento se trata de ver la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como el programa de actuación, inversión y financiación correspondiente al año 2015, explicar sus principales magnitudes y analizar las variaciones.</p> <p>Estos presupuestos fueron publicados en el BOJA número 59 de 26 de marzo de 2015, mediante Orden de 6 de febrero de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL).</p> <p>El presente informe se divide en los siguientes apartados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de la Cuenta de Resultados con detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2015 y las cifras reales de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 2. Análisis del Presupuesto de Capital con un detalle comparativo entre las cifras consignadas en el PAIF y sus cifras reales a 31 de diciembre de 2015. 3. Grado de consecución de los objetivos previstos en la ficha PAIF 1-1. 4. Conclusiones <p>1. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>El importe neto de la cifra de negocios procedente de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2015 procede en su mayoría de las encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz.</p> <p>La cifra de negocios procedente de los servicios prestados a entidades de carácter privado, que no fue considerado en el presupuesto, resulta un importe poco significativo en relación al volumen total de ingresos por prestación de servicios, ascendiendo en las cuentas de 2015 a 1% aproximadamente.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El incremento de la cifra de negocios y de los gastos por servicios exteriores tiene su origen en el tratamiento que durante el ejercicio se ha hecho del Impuesto sobre el Valor Añadido con motivo de la modificación del artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, según el cual no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión de servicios realizados por administraciones públicas, y no de un incremento significativo de la actividad de la empresa.</p> <p>Durante el ejercicio 2015 se ha aplicado una prorrata especial del 21%. Esto supone un incremento de los gastos de explotación por la parte del IVA no deducible, y un aumento de los ingresos por prestación de servicios en la medida en que se facturan los costes asociados a las encomiendas de gestión.</p> <p>La partida de otros ingresos de explotación corresponde con la facturación efectuada a las empresas a las que Sandetel tiene alquilada oficinas del Pabellón de Francia, edificio actualmente alquilado por la Sociedad.</p> <p>El epígrafe de gasto de personal se reduce respecto a lo presupuestado inicialmente por las bajas de personal y las reducciones de jornada no previstas. En la previsión del programa de actuación, inversión y financiación ya se había considerado la reposición del 5% de las retribuciones a todo el personal no directivo de la Sociedad, conforme a la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad autónoma de Andalucía para el año 2015.</p> <p>En el presupuesto se consignó la reversión del deterioro de la participación que la Sociedad tiene en Andalucía Digital Multimedia en el epígrafe de "Ingresos financieros", siendo el epígrafe correcto el de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros", tal como se recoge en la columna de los datos reales, existiendo una pequeña variación entre lo previsto y el dato registrado en 2015, así se observa como la desviación negativa de "Ingresos financieros" (-99%) se compensa con la desviación positiva de la partida "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros"(100%).</p> <p>La desviación positiva del epígrafe "Gastos financieros" se debe a la aplicación de un tipo de interés 0% en virtud de lo establecido en la Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se procede a determinar la cantidad a abonar por la Sociedad en concepto de gastos financieros derivados del préstamo formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía. El dato consignado en el programa de actuación, inversión y financiación corresponde al importe previsto en base a las condiciones iniciales del préstamo.</p>		

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DESVIACIÓN	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	33.495.859	39.219.143	5.723.284	17%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	33.495.859	38.676.486	5.180.627	
b) Prestaciones de servicios		542.657	542.657	
4. Aprovisionamiento	0		0	
a) Consumo mercaderías			0	
5. Otros ingresos de explotación	0	329.729	329.729	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		329.729	329.729	
6. Gastos de personal	-9.635.932	-9.150.809	485.123	5%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.337.806	-7.056.084	281.722	
b) Seguros Sociales	-2.298.126	-2.094.725	203.401	
7. Otros Gastos de explotación	-23.205.082	-29.948.476	-6.743.394	-29%
a) Servicios exteriores	-23.200.844	-29.618.813	-6.417.969	
b) Tributos	-4.238	-64.149	-59.911	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-265.514	-265.514	
8. Amortización de Inmovilizado	-732.306	-712.318	19.988	3%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	50.129	50.129	0	
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	50.129	50.129	0	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0	-9.276	-9.276	
a) Deterioros y pérdidas			0	
b) Resultado por enajenaciones y otros		-9.276	-9.276	
12. Otros resultados			0	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-27.332	-221.877	-194.545	
12. Ingresos Financieros	322.332	2.037	-320.295	-99%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0		0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	322.332	2.037	-320.295	
b.1) De empresas del grupo y asociadas	322.332	0	322.332	
b.2) De terceros		2.037	2.037	
13. Gastos Financieros	-295.000	-5.330	289.670	98%
b) Por Deudas a terceros	-295.000	-5.330	289.670	
15. Diferencias de cambio		0	0	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0	274.648	274.648	100%
a) Deterioro y Pérdidas	0	274.648	-274.648	
b) Resultados por enajenaciones y otras			0	
RESULTADOS FINANCIEROS	27.332	271.355	244.023	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0	49.478	49.478	
Impuestos sobre beneficios		-47.208	-47.208	
RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	2.270	2.270	
OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
RESULTADO DE EJERCICIO	0	2.270	2.270	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL					
PRESUPUESTO DE CAPITAL					
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0				
a) Subvenciones y Otras Transferencias					
b) Transferencias de Financiación					
c) Bienes y derechos cedidos					
d) Aportaciones socios /patronos					
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0				
a) De empresas del grupo					
b) De empresas asociadas					
c) De otras deudas					
d) De proveedores de inmovilizado y otros					
3. Recursos Propios	804.711	0	-804.711	-100%	
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.					
b) Recursos procedentes de las operaciones	804.711		-804.711		
c) Enajenación de inmovilizado					
d) Enajenación de acciones propias					
TOTAL RECURSOS	804.711	0	-804.711		
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF				
1. Adquisiciones de inmovilizado	804.711	449.514	-355.197	-44%	
I. Inmovilizado Intangible:	0	45.698	45.698		
1. Desarrollo					
2. Concesiones					
3. Patentes, licencias, marcas y similares					
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas		45.698	45.698		
6. Otro inmovilizado intangible					
II. Inmovilizado Material	804.711	403.816	-400.895		
1. Terrenos y construcciones.					
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	804.711	403.816	-400.895		
3. Inmovilizado en curso y anticipos					
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros.					
2. CANCELACIONES DE DEUDA	0				
a) De provisiones de inmovilizado y otros					
b) De otras deudas					
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0				
a) De la Junta de Andalucía					
b) De otras Administraciones Públicas					
TOTAL DOTACIONES	804.711	449.514	-355.197		

Se ha realizado un volumen de inversiones por debajo de lo previsto en torno a un 40%, ya que con la inversión efectuada ha sido suficiente para mantener el nivel de servicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
3. ANÁLISIS DEL GRADO DE CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PAIF 1-1						
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	673.364	799.723	126.359	19%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	nº Interacciones Tramitadas	7.717	N/A		
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	53.111	62.292	9.181	17%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	714.980	570.574	-144.406	-20%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	1.667.985	1.305.523	-362.462	-22%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	136.412	93.034	-43.378	-32%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	325.800	220.627	-105.173	-32%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	50.718	43.545	-7.173	-14%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	41.983	18.905	-23.078	-55%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	5.900	13.123	7.223	122%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	1.388.860	1.969.317	580.457	42%
2	Nº Emplazamientos Zonas PPEE y Zonas Autogestión M	Emplazamientos Gestionados	1.229	4.273	3.044	248%
3	Nº Equipos Informáticos Inventariados en el Centro	Equipos Informáticos	202.866	202.866	0	0%
4	Nº de Puestos de Trabajos para CSU de Justicia	Nº Puesto de Trabajos Alquilados	10	10	0	0%
5	Gestión Infraestructura de Telecomunicaciones en I	Nº Sedes Adscritas	10.800	9.797	-1.003	-9%
6	Gestión de las Tramitaciones e Incidencias de Red	Nº Interacciones Tramitadas	135.000	100.500	-34.500	-26%
7	Gestión de las Líneas de Voz (Fijo+Móvil) adscrita	Nº Líneas	165.000	156.814	-8.186	-5%
8	Gestión de las Líneas de Acceso de Datos Adscritas	Nº Líneas	11.100	10.951	-149	-1%
9	Formación a la Ciudadanía	Personas Beneficiarias de Acciones de Fo	10.000	27.211	17.211	172%
10	Servicios Avanzados para el Ciudadano	Nº de Proyectos Integrados en la Estrate	9	9	0	0%
11	Fomento del Sector TIC	Actuaciones de Desarrollo del Sector TIC	3	3	0	0%
12	Actuaciones de Fomento al Emprendimiento	% Proyectos Acelerados Minerva Activos	70%	75,5%	0	8%
13	Plan de Extensión de Cobertura TD	Expedientes Tramitados y Finalizados de	260	260	0	0%
14	Seguridad y Confianza Digital	Nº de Organismos Beneficiados por Alguna	60	57	-3	-5%
15	Cheque Innovación	Nº Entregables Revisados por la Oficina	350	2.616	2.266	647%
16	Consulta Teleco	Incremento Usuarios de Asesoramiento en	5%	8%	0	60%
17	Alojamientos	Racks Equivalentes de 800x800	67	61	-6	-8%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
17	Alojamientos	Racks Equivalentes de 800x800	2	2	-1	-25%
18	Sistemas de RTVA	Nº de Portales/Servicios en Producción	8	8	0	0%
19	Producción Sistemas CEICE	Nº Servidores en Explotación	375	360	-15	-4%
20	Servicio Correo	Nº Usuarios Correo Centralizado	198.000	226.020	28.020	14%
21	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº de Mensajes Cursados (Millones)	300	346	46	15%
22	Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados	nº Tickets Administrados	10.800	17.825	7.025	65%
23	Explotación de Sistemas	Nº Máquinas Virtuales Entornos Producción	120	122	2	2%
24	Servicio de Portal	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (60	59	-1	-2%
25	Producción Sistemas SAE	Nº Servidores Gestionados	638	605	-33	-5%
26	Producción Sistemas Fomento y Vivienda	Nº Servidores Gestionados	242	222	-20	-8%
27	Alojamiento Medio Ambiente	Nº Servidores Gestionados	13	13	0	0%
28	Producción Sistema Igualdad, Salud y Políticas Soc	Racks Equivalentes de 800x800	523	635	112	21%
29	Gestión de Explotación de los Sistemas del Puerto	Nº Servidores Gestionados	38	31	-7	-18%
30	Gestión del Puesto de Trabajo del Puerto de Huelva	Nº de Puestos de Trabajos Gestionados	100	117	17	17%
31	Cat Telemáticos - ECO	Nº Usuarios Provisionados	402	435	33	8%
32	Cat Telemáticos - Hosting	Nº Servidores en Housing/Hosting Dedicad	25	28	3	12%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº de Proyectos Gestionados	16	23	7	44%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº Oficinas Técnicas	5	7	2	40%
33	Proyectos Sistemas de Información	Sistemas Desarrollados/Mantenimiento	11	13	2	18%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº de PdT con GECOS	500	171	-329	-66%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº Web Integradas	8	4	-4	-50%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº de Servicios Preparados Movilidad	5	5	0	0%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº Usuarios con Servicios Contratados (P	41	57	16	39%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Al realizar el seguimiento de los objetivos se han detectado dos errores en los datos grabados de la ficha PAIF 1.</p> <p>El objetivo 12 se grabó con 1 como número de unidades objetivo, y el objetivo fijado correcto es 70%. El conseguido realmente ha ascendido a 75,5%, por lo que podemos decir que es una desviación poco material.</p> <p>El segundo error es en el objetivo 16 "Consulta teleco", en el cual se grabó 5 como número de unidades objetivo, siendo el número de unidades objetivo correcto que debería haberse grabado en la ficha un 5%, el conseguido en la realidad ha ascendido a un 8%, existiendo una desviación poco significativa.</p> <p>A continuación hacemos comentamos algunas de las desviaciones producidas:</p> <p>Subobjetivo 2, del objetivo 1 se indica en el número de unidades objetivo real para el ejercicio 2015 N/A "no aplica", ya que finalmente no se recibió la encomienda, y por tanto no se prestó ese servicio.</p> <p>Subobjetivo 9, del objetivo 1, la desviación se debe a que en la planificación se tuvo en cuenta que se recibiría encomienda para cubrir todo el ejercicio, pero la encomienda finalizó el 15 de julio y no se recibió otra para cubrir el resto del ejercicio, por lo que prácticamente solo se ha cubierto el 50% del servicio.</p> <p>Objetivo 22 "Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados" durante 2015 se ha potenciado el uso de la herramienta de Ticketing, en especial el registro de todas las peticiones, antes se atendían la mayoría por correo electrónico.</p> <p>Objetivo 28 "Producción Sistema Igualdad, Salud y Políticas Soc" La separación de las Consejerías ha provocado que muchos sistemas de información se hayan tenido que duplicar.</p> <p>Objetivo 29 "Gestión de Explotación de los Sistemas del Puerto" El proyecto se cierra anticipadamente a lo previsto. Se reduce el alcance progresivamente desde el 15 de septiembre, lo que hace que el número de servidores medio disminuya respecto a la previsión inicial.</p> <p>Subobjetivo 1, del objetivo 33, se han conseguido más proyectos y encomiendas de las planificadas inicialmente.</p> <p>Subobjetivo 4, del objetivo 33, se ha retrasado por calidad del producto y por falta de un proyecto Horizontal.</p> <p>Subobjetivo 5, del objetivo 33, retrasos y cambio de política de integración debido al cambio de las competencias entre Consejerías.</p> <p>Subobjetivo 7, del objetivo 33, se han ofrecido servicios a más proyectos dado que se han recibido más encomiendas de gestión.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4. CONCLUSIONES</p> <p>Durante el ejercicio 2015 se ha mantenido el nivel de actuaciones realizadas, lográndose un resultado positivo a pesar de haber registrado pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales y la contabilización de la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, dejados de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en virtud de la Resolución de 30 de diciembre de 2015 de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, que ha ascendido a 103.689 euros aproximadamente.</p> <p>Destacar la desviación positiva en la partida de gastos financieros, motivada por la aplicación de un tipo de interés del 0% al préstamo concedido por la Junta de Andalucía.</p> <p>No se ha realizado ninguna inversión extraordinaria para el mantenimiento de la actividad.</p> <p>En relación a los objetivos plasmados en la ficha PAIF 1 ha tenido un grado de consecución óptimo, teniendo aproximadamente un 60% de los objetivos desviaciones positivas o cero.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)			
PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF – REAL 2015			
1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DESCRIPCIÓN	PAIF 2015	REAL 2015	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	119.823.060	109.353.206	-10.469.854
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	119.823.060	109.353.206	-10.469.854
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0
4. Aprovisionamiento	-751.432	-840.111	211.321
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-546.509	-393.508	153.001
c) Trabajos realizados por otras empresas	-204.923	-146.603	58.320
5. Otros ingresos de explotación	524.919	654.259	129.340
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	386.378	501.639	115.261
b) Subvenciones y otras transferencias	138.541	152.620	14.079
<i>a.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>a.2) De otros</i>	138.541	152.620	14.079
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de personal	-52.968.790	-52.627.131	-9.558.341
a) Sueldos, salarios y asimilados	-41.273.650	-47.654.103	-6.380.453
b) Cargas sociales	-11.695.140	-14.973.028	-3.277.888
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-28.126.196	-14.455.792	13.670.404
a) Servicios exteriores	-27.538.836	-13.754.457	13.784.379
b) Tributos	-539.955	-519.473	20.482
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	18.974	-3.241	-22.215
d) Otros gastos de gestión corriente	-66.379	-178.621	-112.242
8. Amortización del inmovilizado	-6.055.847	-5.497.520	558.327
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	408.801	374.724	-29.077
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	408.801	374.824	-33.977
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	4.900	4.900
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-30.225	114.584	144.809
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-30.225	-32.308	-2.083
12. Ingresos financieros	242.439	760.314	517.875
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	186.119	751.195	565.076
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	186.119	751.195	565.076
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	56.320	9.119	-47.201
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	41.410	0	-41.410
<i>b.2) De terceros</i>	14.910	9.119	-5.791
13. Gastos financieros	-441.422	-157.322	284.100
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-14.394		14.394
b) Por deudas con terceros.	-427.028	-157.322	269.706
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	842	842
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	842	842
a) Cartera de negociación y otros		842	842
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	6.301.786	6.301.786
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		6.301.786	6.301.786
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-9.787.592	-7.580.122	2.207.470
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	-9.787.592	-7.580.122	2.207.470
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	22.837.715	26.706.716	3.869.001





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
DESVIACIONES		
TOTAL:		-2.579.676
INGRESOS		-9.850.874
Prestaciones de servicios	-10.469.854	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	115.261	
Subvenciones y otras transferencias	14.079	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-29.077	
Ingresos Financieros	517.875	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	842	
Total desviación Ingresos		
GASTOS		7.271.198
Aprovisionamiento	211.321	
Gastos de Personal	-9.658.341	
Otros gastos de explotación	13.670.404	
Amortización del inmovilizado	558.327	
Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-2.083	
Gastos financieros	284.100	
Impuestos sobre beneficios	2.207.470	
Total desviación Gastos		
PRINCIPALES DESVIACIONES DE INGRESOS:		
<p>Se ha producido una desviación negativa en la partida ("prestaciones de servicios"), motivada fundamentalmente por haber realizado una previsión de incremento superior a la esperada, pero debido al cambio de tarifa, que ha afectado durante todo el ejercicio, ha mermado los ingresos estimados, no así el número de inspecciones que ha sufrido un incremento del 3.79% respecto a 2014.</p>		
<p>En cambio se ha producido una desviación positiva en "Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" debido a una renovación, en las condiciones de prestación de servicios, más ventajosas para la compañía.</p>		
<p>Otra desviación positiva significativa se ha producido en el epígrafe de "Ingresos financieros", debido a una superior distribución de dividendos de la sociedad AT4 Wireless.</p>		
PRINCIPALES DESVIACIONES DE GASTOS:		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Los "Gastos de personal" han sufrido una desviación negativa de -9.658.341 euros, causada principalmente por el aumento en el número de inspecciones.</p> <p>En sentido contrario se comportan las partidas relativas a "Otros gastos de explotación" y "Aprovisionamiento", que alcanza un valor inferior en 13.670.404 euros y 211.321 euros respectivamente, al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas.</p> <p>Los "Gastos financieros" han experimentado una desviación positiva debido a la continuación de la política de gestión de efectivos durante todo el ejercicio 2015 y a la renovación en las condiciones de contrato de productos financieros.</p> <p>En la partida correspondiente a "Amortización del inmovilizado", se observa una desviación positiva producida principalmente por un cambio en las tablas de amortización como consecuencia de la entrada en vigor la reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con efecto desde el 1 de enero de 2015.</p> <p>El "Impuesto sobre beneficios", produce una desviación positiva justificada por la información aportada anteriormente en el apartado de gastos e ingresos del ejercicio.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																																																																																																																																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																																																																																																																																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																																																																																																											
2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th>PAIF 2015</th> <th>Real 2015</th> <th>DESVIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios /patronos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td>821.438</td> <td>2.674.313</td> <td>1.852.875</td> </tr> <tr> <td>a) De empresas del grupo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De empresas asociadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) De otras deudas</td> <td>821.438</td> <td>2.674.313</td> <td>1.852.875</td> </tr> <tr> <td>d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td>28.893.562</td> <td>32.204.237</td> <td>3.310.675</td> </tr> <tr> <td>a) Procedente de otras Administraciones Públicas.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td>28.893.562</td> <td>32.204.237</td> <td>3.310.675</td> </tr> <tr> <td>c) Enajenación de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td>29.715.000</td> <td>34.878.550</td> <td>5.163.550</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</th> <th>PAIF 2015</th> <th>Real 2015</th> <th>DESVIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>7.274.000</td> <td>12.878.550</td> <td>5.604.550</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0</td> <td>543.550</td> <td>543.550</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>0</td> <td>543.550</td> <td>543.550</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material</td> <td>7.274.000</td> <td>12.335.000</td> <td>5.061.000</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones.</td> <td>3.116.259</td> <td>8.017.053</td> <td>4.900.794</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>3.653.772</td> <td>2.331.669</td> <td>-1.322.103</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>503.969</td> <td>588.710</td> <td>84.741</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cancelaciones de deuda</td> <td>22.441.000</td> <td>22.000.000</td> <td>-441.000</td> </tr> <tr> <td>a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>b) De otras deudas</td> <td>22.441.000</td> <td>22.000.000</td> <td>-441.000</td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por Intermediación</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>29.715.000</td> <td>34.878.550</td> <td>5.163.550</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2015	Real 2015	DESVIACIÓN	1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	a) Subvenciones y Otras Transferencias				b) Transferencias de Financiación				c) Bienes y derechos cedidos				d) Aportaciones socios /patronos				2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	821.438	2.674.313	1.852.875	a) De empresas del grupo				b) De empresas asociadas				c) De otras deudas	821.438	2.674.313	1.852.875	d) De proveedores de inmovilizado y otros				3. Recursos Propios	28.893.562	32.204.237	3.310.675	a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				b) Recursos procedentes de las operaciones	28.893.562	32.204.237	3.310.675	c) Enajenación de inmovilizado				d) Enajenación de acciones propias				TOTAL RECURSOS	29.715.000	34.878.550	5.163.550	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</th> <th>PAIF 2015</th> <th>Real 2015</th> <th>DESVIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>7.274.000</td> <td>12.878.550</td> <td>5.604.550</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0</td> <td>543.550</td> <td>543.550</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>0</td> <td>543.550</td> <td>543.550</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material</td> <td>7.274.000</td> <td>12.335.000</td> <td>5.061.000</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones.</td> <td>3.116.259</td> <td>8.017.053</td> <td>4.900.794</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>3.653.772</td> <td>2.331.669</td> <td>-1.322.103</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>503.969</td> <td>588.710</td> <td>84.741</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cancelaciones de deuda</td> <td>22.441.000</td> <td>22.000.000</td> <td>-441.000</td> </tr> <tr> <td>a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>b) De otras deudas</td> <td>22.441.000</td> <td>22.000.000</td> <td>-441.000</td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por Intermediación</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>29.715.000</td> <td>34.878.550</td> <td>5.163.550</td> </tr> </tbody> </table>				Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2015	Real 2015	DESVIACIÓN	1. Adquisiciones de inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550	I. Inmovilizado Intangible:	0	543.550	543.550	1. Desarrollo				2. Concesiones				3. Patentes, licencias, marcas y similares				4. Fondo de comercio				5. Aplicaciones informáticas	0	543.550	543.550	6. Otro inmovilizado intangible				II. Inmovilizado Material	7.274.000	12.335.000	5.061.000	1. Terrenos y construcciones.	3.116.259	8.017.053	4.900.794	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.653.772	2.331.669	-1.322.103	3. Inmovilizado en curso y anticipos	503.969	588.710	84.741	III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio				2. Créditos a empresas				3. Valores representativos de deuda				4. Derivados				5. Otros activos financieros				IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio				2. Créditos a terceros				3. Valores representativos de deuda				4. Derivados				5. Otros activos financieros.				2. Cancelaciones de deuda	22.441.000	22.000.000	-441.000	a) De proveedores de inmovilizado y otros		0	0	b) De otras deudas	22.441.000	22.000.000	-441.000	3. Actuaciones gestionadas por Intermediación	0	0	0	a) De la Junta de Andalucía				b) De otras Administraciones Públicas				TOTAL DOTACIONES	29.715.000	34.878.550	5.163.550
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2015	Real 2015	DESVIACIÓN																																																																																																																																																																																																								
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0																																																																																																																																																																																																								
a) Subvenciones y Otras Transferencias																																																																																																																																																																																																											
b) Transferencias de Financiación																																																																																																																																																																																																											
c) Bienes y derechos cedidos																																																																																																																																																																																																											
d) Aportaciones socios /patronos																																																																																																																																																																																																											
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	821.438	2.674.313	1.852.875																																																																																																																																																																																																								
a) De empresas del grupo																																																																																																																																																																																																											
b) De empresas asociadas																																																																																																																																																																																																											
c) De otras deudas	821.438	2.674.313	1.852.875																																																																																																																																																																																																								
d) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																																																																																																																											
3. Recursos Propios	28.893.562	32.204.237	3.310.675																																																																																																																																																																																																								
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.																																																																																																																																																																																																											
b) Recursos procedentes de las operaciones	28.893.562	32.204.237	3.310.675																																																																																																																																																																																																								
c) Enajenación de inmovilizado																																																																																																																																																																																																											
d) Enajenación de acciones propias																																																																																																																																																																																																											
TOTAL RECURSOS	29.715.000	34.878.550	5.163.550																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</th> <th>PAIF 2015</th> <th>Real 2015</th> <th>DESVIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>7.274.000</td> <td>12.878.550</td> <td>5.604.550</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>0</td> <td>543.550</td> <td>543.550</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>0</td> <td>543.550</td> <td>543.550</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material</td> <td>7.274.000</td> <td>12.335.000</td> <td>5.061.000</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones.</td> <td>3.116.259</td> <td>8.017.053</td> <td>4.900.794</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>3.653.772</td> <td>2.331.669</td> <td>-1.322.103</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>503.969</td> <td>588.710</td> <td>84.741</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cancelaciones de deuda</td> <td>22.441.000</td> <td>22.000.000</td> <td>-441.000</td> </tr> <tr> <td>a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>b) De otras deudas</td> <td>22.441.000</td> <td>22.000.000</td> <td>-441.000</td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por Intermediación</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>29.715.000</td> <td>34.878.550</td> <td>5.163.550</td> </tr> </tbody> </table>				Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2015	Real 2015	DESVIACIÓN	1. Adquisiciones de inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550	I. Inmovilizado Intangible:	0	543.550	543.550	1. Desarrollo				2. Concesiones				3. Patentes, licencias, marcas y similares				4. Fondo de comercio				5. Aplicaciones informáticas	0	543.550	543.550	6. Otro inmovilizado intangible				II. Inmovilizado Material	7.274.000	12.335.000	5.061.000	1. Terrenos y construcciones.	3.116.259	8.017.053	4.900.794	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.653.772	2.331.669	-1.322.103	3. Inmovilizado en curso y anticipos	503.969	588.710	84.741	III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio				2. Créditos a empresas				3. Valores representativos de deuda				4. Derivados				5. Otros activos financieros				IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio				2. Créditos a terceros				3. Valores representativos de deuda				4. Derivados				5. Otros activos financieros.				2. Cancelaciones de deuda	22.441.000	22.000.000	-441.000	a) De proveedores de inmovilizado y otros		0	0	b) De otras deudas	22.441.000	22.000.000	-441.000	3. Actuaciones gestionadas por Intermediación	0	0	0	a) De la Junta de Andalucía				b) De otras Administraciones Públicas				TOTAL DOTACIONES	29.715.000	34.878.550	5.163.550																																																																								
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2015	Real 2015	DESVIACIÓN																																																																																																																																																																																																								
1. Adquisiciones de inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550																																																																																																																																																																																																								
I. Inmovilizado Intangible:	0	543.550	543.550																																																																																																																																																																																																								
1. Desarrollo																																																																																																																																																																																																											
2. Concesiones																																																																																																																																																																																																											
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																																																																																																																																																																																											
4. Fondo de comercio																																																																																																																																																																																																											
5. Aplicaciones informáticas	0	543.550	543.550																																																																																																																																																																																																								
6. Otro inmovilizado intangible																																																																																																																																																																																																											
II. Inmovilizado Material	7.274.000	12.335.000	5.061.000																																																																																																																																																																																																								
1. Terrenos y construcciones.	3.116.259	8.017.053	4.900.794																																																																																																																																																																																																								
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.653.772	2.331.669	-1.322.103																																																																																																																																																																																																								
3. Inmovilizado en curso y anticipos	503.969	588.710	84.741																																																																																																																																																																																																								
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0																																																																																																																																																																																																								
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																																											
2. Créditos a empresas																																																																																																																																																																																																											
3. Valores representativos de deuda																																																																																																																																																																																																											
4. Derivados																																																																																																																																																																																																											
5. Otros activos financieros																																																																																																																																																																																																											
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0																																																																																																																																																																																																								
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																																											
2. Créditos a terceros																																																																																																																																																																																																											
3. Valores representativos de deuda																																																																																																																																																																																																											
4. Derivados																																																																																																																																																																																																											
5. Otros activos financieros.																																																																																																																																																																																																											
2. Cancelaciones de deuda	22.441.000	22.000.000	-441.000																																																																																																																																																																																																								
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0	0																																																																																																																																																																																																								
b) De otras deudas	22.441.000	22.000.000	-441.000																																																																																																																																																																																																								
3. Actuaciones gestionadas por Intermediación	0	0	0																																																																																																																																																																																																								
a) De la Junta de Andalucía																																																																																																																																																																																																											
b) De otras Administraciones Públicas																																																																																																																																																																																																											
TOTAL DOTACIONES	29.715.000	34.878.550	5.163.550																																																																																																																																																																																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>PRINCIPALES DESVIACIONES:</p> <p>→ Inversiones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previsión 2015 (en euros)</th> <th>Real 2015 (en euros)</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">7.274.000</td> <td style="text-align: right;">12.878.550</td> <td style="text-align: right;">5.604.550</td> </tr> </tbody> </table> <p>La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas, y la no modificación de la fecha de finalización. Estos retrasos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc.</p> <p>→ Endeudamiento</p> <p>Debido a un mayor nivel de inversión real, especialmente en inmovilizado, respecto a lo presupuestado se produce una desviación de algo más de 1.800.000 euros.</p> <p>→ Cancelación de deuda</p> <p>Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda por una diferencia en la partida de los Dividendos, en los cuales estaba previsto un reparto de 22.440.000 euros, pero ha sido aprobado un reparto de 22.000.000 euros, siendo la diferencia de 440.000 euros.</p> <p>3.- SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">OBJETIVO Nº</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)</th> <th rowspan="2">(A) UNIDADES DE MEDIDA</th> <th>PAF 2015</th> <th>REAL 2015</th> <th rowspan="2">VARIACIÓN IMPORTE EUROS</th> </tr> <tr> <th>(B) IMPORTE EUROS</th> <th>(B) IMPORTE EUROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SECTOR ITV</td> <td>Nº CENTROS</td> <td style="text-align: right;">7.274.000</td> <td style="text-align: right;">12.878.550</td> <td style="text-align: right;">5.604.550</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS</td> <td>% DE CUMPLIMIENTO</td> <td style="text-align: right;">22.441.000</td> <td style="text-align: right;">22.000.000</td> <td style="text-align: right;">-441.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Y OTROS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>EUROS</td> <td style="text-align: right;">92.075.432</td> <td style="text-align: right;">91.663.106</td> <td style="text-align: right;">-412.326</td> </tr> </tbody> </table>					Previsión 2015 (en euros)	Real 2015 (en euros)	Diferencia	Inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550	EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.						OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAF 2015	REAL 2015	VARIACIÓN IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS	1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	7.274.000	12.878.550	5.604.550	2	DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS	% DE CUMPLIMIENTO	22.441.000	22.000.000	-441.000	3	Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	92.075.432	91.663.106	-412.326
	Previsión 2015 (en euros)	Real 2015 (en euros)	Diferencia																																								
Inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550																																								
EMPRESA: VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, S.A.																																											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAF 2015	REAL 2015	VARIACIÓN IMPORTE EUROS																																						
			(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS																																							
1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	7.274.000	12.878.550	5.604.550																																						
2	DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS	% DE CUMPLIMIENTO	22.441.000	22.000.000	-441.000																																						
3	Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	92.075.432	91.663.106	-412.326																																						





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>→ Objetivo 1</p> <p>La desviación del objetivo 1 ha sido comentada en el punto de inversiones en el anterior apartado de desviaciones en el Presupuesto de Capital.</p> <p>→ Objetivo 2</p> <p>La desviación del objetivo 2 ha sido comentada en el punto de cancelación de deuda en el anterior apartado de desviaciones en el Presupuesto de Capital.</p> <p>→ Objetivo 3</p> <p>La explicación a la desviación del objetivo 3 es el conjunto de puntos tratados en el apartado de desviaciones en el Presupuesto de Explotación.</p> <p>PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</p> <p>Aerópolis continuó consolidándose en 2015 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de "networking" para las empresas, entre otras. A continuación, ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2015.</p> <p>MEMORIA ACTIVIDADES 2015</p> <table> <tr> <td>Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial:</td> <td>02 Eventos.</td> </tr> <tr> <td>Cooperación empresarial y fomento a la innovación:</td> <td>17 Eventos.</td> </tr> </table>			Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial:	02 Eventos.	Cooperación empresarial y fomento a la innovación:	17 Eventos.
Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial:	02 Eventos.					
Cooperación empresarial y fomento a la innovación:	17 Eventos.					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Financiación de la I+D:		07 Eventos.
Promoción de relaciones comerciales:		09 Eventos.
Participación en ferias internacionales:		01 Eventos.
Otros eventos		08 Eventos.
Formación (Cursos, Seminarios y Master:		18





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Seguimiento Presupuesto de Explotación				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
CUENTAS	PAIF 2015	Realizado	Diferencia	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios				
707	4.254.046	328.481	-3.925.565	-92,28%
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)				
705	3.900.000	10	-3.899.990	-100,00%
(6930), 71*, 7930	354.046	328.471	-25.575	-7,22%
73				
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos				
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	2.889.052	0	-2.889.052	-100,00%
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	2.889.052	0	-2.889.052	-100,00%
(607)				
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933				
5. Otros ingresos de explotación				
75	461.090	424.924	-36.166	-7,84%
743	461.090	424.924	-36.166	-7,84%
740, 747				
742				
6. Gastos de personal				
(640), (641), (6450)	185.044	145.636	-39.408	-21,30%
(642), (649)	155.598	111.819	-43.779	-28,14%
(644), (6457), (643), 7950, 7957	29.446	33.817	4.371	14,84%
7. Otros gastos de explotación				
(62)	649.366	653.093	3.727	0,57%
(631), (634), (636), (639)	582.684	589.080	6.396	1,10%
(650), (694), (695), 794, 7954	66.682	64.013	-2.669	-4,00%
(651), (657), (659)				
(68)				
8. Amortización del inmovilizado				
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras				
744	535.154	375.386	-159.768	-29,85%
745	296.525	196.057	-100.468	-33,88%
746	34.455	34.455	0	0,00%
7951, 7952, 7955, 7956	262.070	161.602	-100.468	-38,34%
10. Exceso de provisiones				
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado				
(690), (691), (692), 790, 791, 792	0	19.242	19.242	100,00%
(670), (671) (672), 770, 771, 772	0	19.242	19.242	100,00%
A.1) Resultados de explotación				
	753.045	19.589	-733.456	-97,40%
12. Ingresos Financieros				
7600, 7601	24.000	73.834	49.834	207,64%
7602, 7603				
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	24.000	73.834	49.834	207,64%
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	24.000	73.834	49.834	207,64%
13. Gastos financieros				
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	10.746	75.790	65.044	605,29%
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	10.746	75.790	65.044	605,29%
(660)				
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.				
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	0	0	0	
(6632), 7632				
(668), 768				
15. Diferencias de cambio				
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros				
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	0	0	0	
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775				
A.2) Resultado financiero				
	13.254	-1.956	-15.210	-114,76%
A.3) Resultado antes de impuestos				
(6300)*, 6301*, (633), 638	766.299	17.633	-748.666	-97,70%
17. Impuestos sobre beneficios				
	-218.994	42.304	-261.298	119,32%
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.				
	547.305	59.937	-487.368	-89,05%
B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS				
18. Resultado del ejer. procedente de oper. inint. neto imp.				
Resultados del ejercicio	547.305	59.937	-487.368	-89,05%
TOTAL DEBE	4.488.356	1.249.905	-2.758.159	-61,45%
TOTAL HABER	5.035.661	1.309.842	-3.768.123	-74,83%