



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.185.540,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	294.540,00
c) Prestaciones de servicios	3.891.000,00
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	45.892.528,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.445.009,00
b) Subvenciones y otras transferencias	27.301.700,00
b.1) De la Junta de Andalucía	26.995.193,00
b.2) De otros	306.507,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	15.169.527,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.769.694,00
b) Cargas sociales	3.399.833,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	42.389.949,00
a) Servicios exteriores	16.597.212,00
b) Tributos	837.185,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	700.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	24.255.552,00
8. Amortización del inmovilizado	2.738.079,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.777.362,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.777.362,00
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	-2.144.204,00
a) Deterioros y pérdidas	2.144.204,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.586.329,00
12. Ingresos Financieros	15.000.000,00
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
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	417.421,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	417.421,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	995.000,00
a) Cartera de negociación y otros	995.000,00
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	-4.768.733,00
a) Deterioros y pérdidas	4.768.733,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	10.808.846,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	222.517,00
17. Impuestos sobre beneficios	-222.517,00
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
Resultado DEBE	67.850.430,00
Resultado HABER	67.850.430,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.404.562,00
I. Inmovilizado Intangible:	400.000,00
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	400.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	3.004.562,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.004.562,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. 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	6.452.675,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	6.452.675,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	9.857.237,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.278.583,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	178.583,00
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	7.578.654,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.578.654,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	9.857.237,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Individual</p> <p>MEMORIA EXPLICATIVA 2016</p> <p>PEC-3</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="424 640 628 667">1.- INTRODUCCIÓN</p> <p data-bbox="424 703 1206 831">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 data-bbox="424 864 1206 1070">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 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 data-bbox="424 1104 1206 1151">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> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="424 1184 1206 1312">a) 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. <li data-bbox="424 1317 1206 1364">b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. <li data-bbox="424 1368 1206 1415">c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. <li data-bbox="424 1420 1206 1525">d) 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. <li data-bbox="424 1529 1206 1599">e) 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. <li data-bbox="424 1603 1206 1650">f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico. <li data-bbox="424 1655 1206 1760">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. <li data-bbox="424 1765 1206 1812">h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo. <li data-bbox="424 1816 1206 1863">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 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>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 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>Para llevar a cabo estas acciones en el año 2016, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>2.1. Ingresos</p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe Otros Ingresos de Explotación, que suponen el 67,6 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias de financiación, las cuales son un 35,1%, y las subvenciones que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que alcanzan el 58,8% del total de este epígrafe.</p> <p>El incremento respecto al año anterior se justifica por las transferencias recibidas del Marco 2014-2020 de FEDER que se destinan al desarrollo de programas de incentivos e instrumentos financieros por competencias propias de la Agencia (en años anteriores era por competencias delegadas).</p> <p>La Agencia Idea gestionará como Organismo Intermedio la Subvención Global del nuevo Programa Operativo FEDER 2014-2020.</p> <p>Asimismo cabe destacar las partidas correspondientes a Ingresos Propios que se detallan en el siguiente punto.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"><u>2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios serían las relativas al epígrafe Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representan el 6,17 % del total de Ingresos, obtenidos éstos por la prestación de servicios en las comisiones de fondos y por los intereses de préstamos , así como la de Ingresos Financieros que supone el 22,11 % del total.</p> <p style="text-align: center;"><u>2.3. Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal <p>En relación a los gastos del presupuesto de Explotación, los más destacables corresponden a los Gastos de Personal tras la adecuación reflejada en los planes de ajuste reportados durante el año 2015. Éstos suponen el 22,36 % del total y estarán financiados principalmente por las transferencias de financiación. Para su cálculo han sido aplicadas las directrices recibidas para la configuración del PAIF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de explotación <p>El epígrafe correspondiente a Otros Gastos de Explotación representa el 62,48 % del total de gastos. Éstos serán financiados principalmente por las transferencias de financiación, por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y los resultados generados por la actividad inmobiliaria, así como por los fondos recibidos para el desarrollo de competencias propias, en ejecución del nuevo Programa Operativo de Feder.</p> <p>Cabe destacar la partida correspondiente a Otros gastos de gestión corriente, que suponen un 35,75 % del importe total de gastos. Dicha cuantía se corresponde con el desarrollo del Marco 2014-2020 de los programas de fondos europeos gestionados por competencias propias por la Agencia y cuyo destino final será la concesión de incentivos a empresas.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 39,15 % del total del epígrafe Otros Gastos de Explotación, y prevé entre otros, la contratación de diversos servicios financiados dentro del Marco 2014-2020.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>El Estado de Recursos está compuesto por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía que suponen un 23,12 % del total, así como un 76,88 % procedente de Recursos Propios.</p> <p>3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p>En el capítulo de Inversiones indicar que el importe total corresponde en su mayor parte a Inmovilizado en Curso por importe de 3 MM de euros, lo que supone un 30,48 % del total de Dotaciones.</p> <p>Asimismo comentar, que dentro del epígrafe Cancelación de Deudas, se encuentra recogida la amortización de Endeudamiento, lo que supone un 65,46 % del total.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</p> </div> <hr style="width: 50%; margin: 20px auto;"/> <p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL</p> <hr style="width: 50%; margin: 20px auto;"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">EJERCICIO: 2014</p> </div>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ÍNDICE		
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 2014		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. Introducción						
<p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2014, 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 2014) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2014.</p>						
2. Presupuesto de Explotación.						
DESCRIPCIÓN	AÑO 2014	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN AD/OP	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.137.590	0	0	7.137.590	7.681.704	107,62%
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	2.802.590			2.802.590	3.323.312	118,58%
c) Prestación de servicios.	4.335.000			4.335.000	4.358.391	100,54%
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	29.780.083	-3.852.783	0	25.927.300	11.993.324	46,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.394.460			4.394.460	4.475.548	101,85%
b) Subvenciones y otras transferencias	6.859.714	-3.852.783		3.006.931	2.726.125	90,66%
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	6.058.368	-3.852.783		2.205.585	2.235.882	101,37%
<i>b.2) De otros</i>	801.346			801.346	490.243	61,18%
c) Transferencias de financiación	18.525.909			18.525.909	4.791.651	25,86%
6. Gastos de Personal.	14.425.854			14.425.854	15.122.475	104,83%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.192.402			11.192.402	11.930.515	106,59%
b) Cargas sociales	3.233.452			3.233.452	3.191.960	98,72%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.210.368	-3.852.783		15.357.585	16.514.693	107,53%
a) Servicios exteriores	18.476.960	-3.852.783		14.624.177	10.327.816	70,62%
b) Tributos	733.408			733.408	985.701	134,40%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0			0	5.201.173	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
d) Otros gastos de gestión corriente	0			0	3	-
8. Amortización del inmovilizado	2.600.582			2.600.582	2.765.666	106,35%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	1.836.047	0	0	1.836.047	3.777.459	205,74%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	1.836.047			1.836.047	343.846	18,73%
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0			0	3.394.015	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	39.598	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-9.311.947	-
a) Deterioros y pérdidas	0			0	-9.298.116	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	-13.831	-
12. Ingresos financieros	762.035	0	36.105.044	36.867.079	31.455.273	85,32%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	762.035	0	36.105.044	36.867.079	29.932.236	81,19%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0		36.105.044	36.105.044	29.911.356	82,85%
a.2) Terceros	762.035			762.035	20.880	2,74%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	1.523.037	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b.2) De terceros	0			0	1.523.037	-
13. Gastos financieros	828.875	0	0	828.875	1.095.796	132,20%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	828.875			828.875	1.095.796	132,20%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.665.880	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.665.880	-
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	1.665.880	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	58,09	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	15,38	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	42,71	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.450.076	0	0	-2.450.076	-14.588.700	595,44%
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)	2.450.076	0	0	2.450.076	14.588.700	595,44%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

a) Deterioros y pérdidas	2.450.076			2.450.076	14.526.273	592,89%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	62.426	-
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0			0	3.779.441	-
18. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	-287.068	-
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0			0	0	-
18.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	0			0	287.068	-
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	-666.794	-
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0			0	56.504	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0			0	723.298	-
Resultado del ejercicio	0	0	36.105.044	36.105.044	0	
TOTAL DEBE	39.515.755	-3.852.783	0	35.662.972	60.353.139	
TOTAL HABER	39.515.755	-3.852.783	36.105.044	71.768.016	60.353.139	

El detalle de las partidas más significativas que han sufrido desviaciones es el siguiente:

Importe Neto de la Cifra de Negocios. (Apartado 1)

Se presupuestó un importe de 7.137.590 €, y a 31 de diciembre de 2014 se ha alcanzado un global de 7.681.704€ por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 7,62% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros.

Otros ingresos de explotación. (Apartado 5)

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 46,26% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:

- 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 6.058.368 € ajustada durante el año 2014 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:

	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo
440-01-11A	158.584,00	0,00	0,00	158.584,00
440-02-82A	327.037,00	0,00	0,00	327.037,00
740-04-72A	109.065,00	37.777,75	0,00	71.287,75
740-11-72A	5.441.241,00	3.792.565,08	0,00	1.648.675,92
740-33-72A	22.441,00	22.441,00	0,00	0,00
	6.058.368	3.852.783,83	0,00	2.205.584,67

El nivel de ejecución de este epígrafe se encuentra en 101,37%, no existiendo desviación significativa.



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"> De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 801.346 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 61,18% de ejecución, no obstante, se ejecutaran en 2015 dado el carácter plurianual de los programas europeos. Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 18.525.909,00 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. 		
	Crédito inicial	Bajas
440-51-72A	18.525.909,00	0,00
	18.525.909,00	0,00
		18.525.909,00
<p>Destacar que la ejecución es inferior a la cuantía presupuestada debido a que en el ejercicio 2014 se ha aplicado en gran medida las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014, 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.</p> <p><u>Gastos de personal. (Apartado 6)</u></p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 104,83%% 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).</p> <p><u>Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 107%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe a la internalización de trabajos, consecuencia de las medidas de ahorro implantadas del Plan de ajuste de la Agencia IDEA. 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. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF. <p><u>Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</u></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 106%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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 a dos operaciones no previstas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años, que ha supuesto una imputación a resultados de 647 miles de euros por el período de cesión. • El ajuste por la tasación actualizada del Polígono Industrial EL PONTÓN de Cortegana que ha supuesto una imputación a resultados de 953 miles de euros. <p><u>Resultados por enajenación del inmovilizado. (Apartado 11)</u></p> <p>La desviación existente no presupuestada, se encuentra justificada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La provisión realizada por tres parcelas del Campus de la Salud de Granada, que se encuentran en estado litigioso con el Ayuntamiento de Granada. No obstante por parte de la Agencia se han accionado jurídicamente los procesos necesarios para su recuperación. • Deterioro realizado por la prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años. • Deterioro realizado por la cesión del Edificio de Torneo. <p><u>Ingresos financieros. (Apartado 12)</u></p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente a la operación en el ejercicio 2014 por el dividendo extraordinario aportado por Soprea, S.A.U., en concepto de devolución de reservas voluntarias por importe de 29 Millones de euros, inferior a lo previsto.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados. (Apartado 13)</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 132,20%, este incremento se debe a que inicialmente se consideró la devolución a principios de año de una toma de 25MM€ al BEI, no obstante, esta devolución se llevo a cabo en diciembre de 2014, motivo por el cual los gastos financieros han sido superiores.</p> <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 de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF.</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</u></p> <p>Esta partida recoge las diferencias de valoración de operaciones financieras mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes. Las previsiones anuales se ajustan todos los años como</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>consecuencia de la evolución económica y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe ejecutado se compone principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,1MM€ corresponde a los deterioros de empresas participadas como SOPREA, Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico S.A., Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. y Grupo EZENTIS S.A. • 5MM€ corresponden al deterioro del préstamo que la Agencia tiene concedido a Parque Científico-Tecno.de Córdoba S.L. (RABANALES). • 3MM€ corresponden al deterioro de los préstamos que la Agencia IDEA tiene concedidos a empresas que no son del grupo. • (-2,9 MM€) corresponden a la recuperación de las provisiones y deterioros de Aavales concedidos por la Agencia IDEA. <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 Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico S.A. y Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>3. Presupuesto de Capital.</p> </div> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 99,04% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 309,91% por encima 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 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.)</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2014 de la Agencia IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
1. Adquisiciones de inmovilizado	22.081.266	20.081.266	7.564.896	37,67%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	48.851	-
1. Desarrollo	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	48.851	
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	
II. Inmovilizado Material	4.168.000	4.168.000	840.866	20,17%
1. Terrenos y construcciones.	0	0	180.104	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0	486.482	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.168.000	4.168.000	174.280	
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	6.332.000	4.332.000	4.220.000	97,41%
1. Instrumentos de patrimonio	4.232.000	2.232.000	3.800.000	
2. Créditos a empresas	2.100.000	2.100.000	420.000	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	11.581.266	11.581.266	2.455.179	21,20%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	
2. Créditos a terceros	11.581.266	11.581.266	2.455.179	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros.	0	0	0	
2. Cancelaciones de deuda	4.860.175	40.965.219	68.605.068	167,47%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
b) De otras deudas	4.860.175	40.965.219	68.605.068	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	98.239.357	0	113.018.383	-
a) De la Junta de Andalucía	98.239.357	0	113.018.383	
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	125.180.798	61.046.485	189.188.348	309,91%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	108.739.357	8.500.000	8.500.000	100,00%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	98.239.357	0	0	
b) Transferencias de Financiación	10.500.000	8.500.000	8.500.000	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
3. Recursos Propios	16.441.441	52.546.485	51.962.845	98,89%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.441.441	52.546.485	51.962.845	
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	125.180.798	61.046.485	60.462.845	99,04%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**I Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.**

En el presupuesto del año 2014 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 108.739.357,00 €, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (98.239.357,00€) y transferencias de financiación (10.500.000,00€). Sobre este presupuesto se han producido bajas durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	BAJAS	ALTAS	CRÉDITO DEFINITIVO
01-11-00-01-00-740-51-54A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	8.500.000,00			8.500.000,00
TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN		10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	8.500.000,00
01-11-00-17-00-740-18-54A	AIDEA TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDADES	44.298.942,00	44.298.942,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-54A	SERVICIOS AVANZADOS ASISTENCIA TÉCNICA	955.119,00	955.119,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72C	AIDAFOMENTO DESARROLLO	1.369.250,00	1.369.250,00		0,00
01-11-00-17-00-740-27-54I	AIDADESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN	32.604.476,00	32.604.476,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72A	AIDAFOMENTO INNOV. Y DES. EMPRESARIAL	19.011.570,00	19.011.570,00		0,00
SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		98.239.357,00	98.239.357,00	0,00	0,00
TOTAL		108.739.357,00	100.239.357,00	0,00	8.500.000,00

Las bajas de créditos por importe de 98.239.357 €, se corresponden principalmente por partidas destinadas a financiar la S.G.A. 2007-2013, cuyo desarrollo se instrumentaliza a través de las diferentes Órdenes de Incentivos. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. Esta modificación no afecta a los objetivos establecidos para 2014, dado su carácter plurianual 2013-2017 ya comentado.

II Recursos Propios.

La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes recibidos por el revolving de préstamos a terceros de operaciones financiadas por fondos europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas. (crédito de la Sociedad SOPREA, S.L.).

Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2014, se incorpora el importe de 13.734 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.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<u>DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>		
<p>El estado de dotaciones refleja una ejecución del 309,91% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p>La importante desviación reflejada se encuentra justificada 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.)</p>		
<p>1.II <u>Inmovilizado intangible y material.</u></p> <p>Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 suponen una ejecución entorno al 20%. Dicho nivel de ejecución se justifica por no haber sido ejecutadas en este ejercicio las inversiones previstas en el Arenosillo (2,3 Millones de euros), el PAMA y Parque Ciencias de la Salud entre otros.</p>		
<p>1.III <u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> <p>Se había previsto un volumen de dotaciones en el presupuesto 2014 que alcanzaba la cantidad de 4.332 miles de euros, siendo el importe ejecutado por un total de 4.220 miles de euros, de los cuales 3.800 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva e INVERCARIA y 420 miles de euros a la formalización de préstamos concedidos al Parque Científico y Tecnológico de Huelva. Dichas participaciones han sido financiadas 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>1.IV <u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p>El importe total ejecutado supone un 21,20% del presupuesto, las ejecuciones reflejadas responden a créditos a terceros (ordinarios y financiados con fondos BEI), ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013) y a préstamos CAMPUS y ATLANTIS.</p> <p>La baja ejecución es consecuencia principalmente de la actual crisis financiera que dificulta el acceso a la financiación al sector empresarial, lo que ha provocado un descenso considerable de solicitudes. Esto a su vez ha justificado que se haya amortizado de forma anticipada el préstamo BEI.</p>		
<p>2 <u>Cancelaciones de deudas</u></p> <p>Las cancelaciones han sido superiores al presupuesto en un 67,47%, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA y la parte de Transferencia de financiación a la explotación que ha sido destinada a cubrir pérdidas 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.</p> <p>Los importes más significativos son:</p>		



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"> • Cancelación anticipada realizada en el ejercicio del préstamo BEI (Contrato IDEA GL núm. 31042) por importe de 24.387 miles de euros. • Amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.860 miles de euros. • Importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo el importe ejecutado por 35.242 miles de euros y los importes recuperados por 13.229 miles de euros. • Amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros no presupuestado inicialmente, y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. • Transferencias de financiación de explotación por importe de 13.734 miles de euros, aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores 				
3 <u>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</u>				
<p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe de 113.018 miles de euros, sin establecerse en el ejercicio presupuesto tras la modificación realizada ya comentada.</p> <p>Como ha sido anteriormente expuesto, dichas dotaciones o resoluciones netas, se encuentran apoyadas por los presupuestos de programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013), y la corriente de financiación-consumo no tienen por qué coincidir en el año. No obstante, sí encuentran cobertura sobre el total del gasto público aprobado para la Subvención Global de Andalucía 2007-2013 por importe de 607 Millones de euros.</p>				
4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5)				
<p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2014 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna:</p>				
	Crédito inicial 2014	Bajas	Altas	Cdto definitivo
01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	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 2014</p> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2014, 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/OP, como por la modificación presupuestaria realizada durante el 2014.</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 Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p><u>Notas Metodológicas</u></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 2014 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2014 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Udes. Inicial	Udes. ejecutadas	Importe PAIF Inicial	Importe PAIF Ajustado	Importe PAIF Ejecutado	% Ejecutado
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	82	2147	32.604.476,00	0,00	113.018.383,37	-
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051-Apoyo Fro. Empresas	1	0	500.000,00	0,00	0,00	-
		00051-Apoyo Sist. And. Conocimiento	1	0	1.500.000,00	0,00	0,00	-
3	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Actuaciones singulares programas europeos	2	1	131.506,00	71.287,75	808.198,91	1133,7%
		00384-Apoyo financiero al Dilo. Empresarial	36	6	15.913.266,00	15.913.266,00	6.675.179,26	41,9%
		00384-Ayudas al desarrollo empresarial	48	3885	20.380.820,00	0,00	0,00	-
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	8	8	5.441.241,00	1.648.675,92	387.454,97	23,5%
		00384-Inversiones en inmovilizado IDEA	2	7	855.000,00	855.000,00	889.717,21	104,1%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	2	0	3.313.000,00	3.313.000,00	0,00	0,0%
4	000999-Financiación delegaciones JA	000999-Financiación delegaciones JA	1	2	485.621,00	485.621,00	809.347,36	166,7%
5	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	100	1432	45.254.061,00	0,00	0,00	-
6	00048-Transferencia financiación IDEA	00048-Transferencia financiación IDEA	1	1	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14	101,54%
7	99997-Cancelación de deuda	99997-Cancelación de deuda	5	5	4.860.175,00	40.965.219,00	68.605.067,70	167,47%
8	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Dinamización Guadalinfo	1	0	50.000,00	0,00	0,00	-
9	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	10	10	4.335.000,00	4.335.000,00	3.590.594,64	82,8%
10	99999-Gestión patrimonial	99999-Gestión patrimonial	16	9	4.394.461,00	4.394.461,00	2.910.042,16	66,2%
TOTAL					159.695.895,00	91.658.798,67	217.674.000,72	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p><u>Objetivo 1 (00045-Innovación Empresarial).</u></p> <p><u>Proyecto 00045-Innovación Empresarial</u></p> <p>Este objetivo se analiza conjuntamente con los objetivos 3 (Ayudas al desarrollo empresarial) y 5 (Agentes Generadores Y Transf. Conocimiento) en los siguientes apartados.</p> <p>Queremos destacar, que son proyectos y objetivos con proyección plurianual, por lo que su definición no responde al presupuesto del año dada la cobertura y financiación de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013.</p> <p>El detalle de la ejecución de las actuaciones que integran estos proyectos de S.G.A., es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTOS</th> <th>CONCEPTOS</th> <th>PRESUPUESTO INICIAL</th> <th>PRESUPUESTO AJUSTADO</th> <th>PRESUPUESTO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00045-00384-00701</td> <td>SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013</td> <td>98.239.357</td> <td>0</td> <td>113.018.383,37</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2014 de S.G.A., han sido modificados en su totalidad, en base a la modificación presupuestaria aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.</p> <p>Sin embargo, el movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación de la Agencia con cargo a SGA 2007-2013 ha ascendido en 2014 a un total de 113.018.383,37 €, afectando a 7.464 expedientes referidos a resoluciones, pérdidas de derecho al cobro y desistimientos.</p> <p>Dado el carácter plurianual y que la corriente de financiación-consumo no coincide por años, en la liquidación del marco 2007-2013 de la Subvención Global de Andalucía se reflejará el balance de liquidación de los objetivos obtenidos.</p> <p><u>Objetivo 2 (00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento).</u></p> <p>Proyecto 00051-Apoyo financiero a Empresas.</p> <p>Proyecto 00051-Apoyo Sistema Andaluz del Conocimiento</p> <p>Como se puede apreciar en ambos casos, son objetivos que han sido dados de baja en la adecuación del PAIF 2014 al presupuesto de la Junta de Andalucía. Dichos fondos estaban inicialmente asignados al programa presupuestario 54A que gestiona la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. No procede comentar desviación.</p>					PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37
PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO										
00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Objetivo 3 (00384-Ayudas Fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial)				
Proyecto 00384-Actuaciones Singulares Programas Europeos				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00384- Programas europeos	AIDEA Proyecto Know in Target	22.441	0,00	0,00
	AIDEA Proyecto A2 transfer	109.065	71.287,75	28.065,73
	Otros Proyectos Europeos	0,00	0,00	780.133,18
		131.506	71.287,75	808.198,91
<p>El exceso de ejecución en el objetivo, es consecuencia del desarrollo de los siguientes proyectos de cooperación internacional que inicialmente no fueron presupuestados para el ejercicio:</p> <p>RETCE TEC, tiene por objetivo principal la promoción de iniciativas de cooperación transfronteriza entre centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento de Andalucía y de Marruecos, contribuyendo a la dinamización empresarial y a la conformación de un espacio económico transfronterizo sostenible y competitivo en el mercado global en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios. El proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p>RETSE SAV, fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tiene como objetivo la prestación de determinados servicios avanzados a las empresas de Andalucía y del Norte de Marruecos y la realización de acciones de promoción de la cooperación tecnológica y empresarial en sectores estratégicos para mejorar el conocimiento mutuo y facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico transfronterizo en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios.</p> <p>RETSEMPRENDE, se encuadra en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto busca fomentar el emprendimiento y la conformación de consorcios en el espacio transfronterizo para la consecución de proyectos conjuntos para la creación de nuevas empresas, consecución de acuerdos de cooperación empresarial, refuerzo del componente "internacionalización" y "cooperación internacional" en el espíritu emprendedor.</p> <p>SMARTINMED, tiene como objetivo identificar entornos con ventaja competitiva en el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética, para cada región socia del proyecto, con el objetivo de articular estrategias de especialización inteligente y establecer colaboraciones interregionales, interclusters y experiencias de cooperación entre las empresas. Fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo que está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>FIREMED, se encuentra enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este proyecto pretende fortalecer la posición de las PYMEs en el sector energético de las regiones Mediterráneas e incrementar su potencial a nivel transnacional ofreciendo nuevos instrumentos financieros para el apoyo tecnológico y la innovación no tecnológica.</p> <p>FIN-EN es un proyecto que se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Territorial Interregional INTERREG IVC, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los socios participantes son entidades gestoras de fondos JEREMIE y su objetivo ha sido establecer una plataforma de colaboración e intercambio con el fin de mejorar y optimizar la eficiencia y eficacia de los instrumentos financieros que gestionan, con especial enfoque hacia el marco 2014-2020.</p> <p>EGREJOB, es un proyecto europeo aprobado en el marco del Programa Multilateral de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea (ENPI CBC MED) cofinanciado en un 90% por la Unión Europea que tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de empleo para los y las jóvenes de la zona Euro-Mediterránea en el ámbito de la economía "verde".</p> <p>CESEAND INNOASES 2014, firmado con la Comisión Europea, nº SEP 210166133, cofinanciados con Fondos Europeos en un 80%, mediante las Acciones de Coordinación y soporte de las PYMES, ha tenido como objetivo asesorar a las PYMEs andaluzas participantes dentro de la Iniciativa del Instrumento PYME de la Comisión Europea, así como dar soporte y evaluar la gestión de la Innovación a PYMEs andaluzas con alto potencial de internacionalización y Cooperación internacional, fomentando en ambos casos la cooperación internacional y mejora de la gestión de la Innovación en las PYMES de Andalucía.</p> <p>CESEAND SGA3 2013-2014, este contrato específico 2013-2014 responde al Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND), como nodo andaluz de la Red Europea de Centros de apoyo a la pyme en materia de Internacionalización, Innovación y Transferencia de tecnología (Enterprise Europe Network). CESEAND está conformado mediante un Consorcio coordinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que participan la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este proyecto se encuentra cofinanciado al 56,27% (56,30% a efectos de ADRIANO) con Fondos Europeos articulado mediante la EASME o Agencia Europea para las PYMES.</p> <p>INCOMERA, EraNet enfocada en la cooperación y financiación de proyectos Internacionales de I+D+i a nivel Europeo. Este proyecto, financiado en un 89.16 % mediante fondos Europeos, articulado mediante las acciones de Coordinación y gestión (Contrato 618103), tiene como objetivo financiar mediante fondos regionales Proyectos de I+D+i internacionales en materia de nano materiales y nano tecnología, así como dinamizar las relaciones internacionales entre entes internacionales fundamentalmente Europeos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

MERANET, las EraNet son redes transnacionales que se conforman mediante consorcios de entidades europeas. Las organizaciones elegibles son las propietarias de programas de incentivos a la I+D o las gestoras de éstos, como lo es la Agencia IDEA, en una determinada región o país de la UE. En este caso, MERANET responde a la temática de las ERA-NETs del VII Programa Marco de I+D sobre nuevos materiales y sus sistemas de fabricación. El objetivo de este proyecto apoyar a la economía europea a través de la programación estratégica y ejecución de actividades conjuntas en materias relacionadas con ciencia de materiales e ingeniería de materiales, servir de palanca a la iniciativa europea sobre ciencia de los materiales e ingeniería y fomentar la investigación de materiales para la innovación en Europa. Contrato 291826 CSA dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea. Cofinanciación media del 90.10%.

SAFERA, EraNet Europea dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea, 2009-2014, en materia de seguridad Industrial y Prevención de Riesgos laborales. Posee una Cofinanciación media del 84.05 % articulada mediante el contrato específico CSA nº 291812. El objetivo de este proyecto apoyar las actividades conjuntas en materias relacionadas con la prevención de accidentes importantes, preparación y respuesta, así como la protección del medio ambiente, seguridad en procesos, productos y servicios innovadores, y los nuevos desafíos identificados como prioritarios por el ETPIS (Plataforma Tecnológica Europea para la Seguridad Industrial) de alto nivel , seguridad ante el envejecimiento de instalaciones industriales y gestión del conocimiento de seguridad industrial.

Dichas actuaciones se enmarcan en la financiación de fondos europeos.

Proyecto 00384-Apoyo Financiero Des. Empresarial

	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266	6.675.179,26

Este sub objetivo recoge las inversiones financieras realizadas en empresas de grupo por importe de 4.220 miles de euros, así como formalizaciones de préstamos concedidos a otras empresas, atendiendo a las solicitudes recibidas en la Agencia Idea. Este objetivo se ha visto bastante disminuido como consecuencia de la crisis económica y financiera que ha imposibilitado el acceso a la financiación al sector empresarial andaluz.

Proyecto 00384-Ayuda al desarrollo empresarial

Se analiza este proyecto junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00701-Agentes generadores y Transf. Conocimiento.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Gestión Asistencia Fondos Europeos	5.441.241	1.648.675,92	387.454,97	
<p>El nivel de ejecución en 2014 ha sido bajo, dado que se concentrarán en el siguiente ejercicio su mayor carga para la ejecución de los trabajos de asistencias técnicas necesarios en el desarrollo y cierre del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.</p>				
Proyecto 00384-Inversión en Inmovilizado IDEA				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Inversión en Inmovilizado IDEA	855.000	855.000	889.717	
<p>Se han cumplido los objetivos previstos, realizándose las inversiones presupuestadas. No obstante, hay que añadir que dichas inversiones han sido financiadas con remanentes de transferencias de financiación de capital 2013.</p>				
Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Inversión en Sectores Estratégicos	3.313.000	3.313.000	0	
<p>Las inversiones previstas en PAIF 2014 en PAMA, El Arenosillo y Parque Ciencias de la Salud no han sido ejecutadas finalmente como ha sido comentado en los epígrafes del Presupuesto de Capital.</p>				
Objetivo 4 (00999-Financiación Delegación Junta de Andalucía)				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000999-Financiación delegaciones JA	Delegación Madrid	158.584,00	158.584,00	151.066,36
	Delegación Bruselas	327.037,00	327.037,00	658.281,00
		485.621,00	485.621,00	809.347,36
<p>Este objetivo está destinado a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Madrid y Bruselas. La desviación con respecto a lo previsto se debe a:</p>				



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"> • Delegación de Madrid: Desviación por importe de 7.517,64 por un menor gasto atendido. • Delegación de Bruselas: Se ha producido una sobreejecución por importe de 331.244,00 € provocado por el traslado de la sede, con objeto de obtener a futuro una optimización y racionalización del gasto. Dicho desfase como consecuencia de la indemnización al arrendador anterior, ha sido financiado con fondos de la Agencia Idea. 				
Objetivo 5- (00701-Agentes generadores y transf. conocimiento)				
El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00384- Ayudas al desarrollo empresarial.				
Objetivo 6 (00048-Transferencia financiación AIDEA)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14
En este epígrafe se recogen los gastos de personal excepto aquellos asignados a programas específicos, los gastos de funcionamiento o estructura y los gastos financieros.				
Objetivo 7-(99997-Cancelación de Deudas)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
99997-Cancelación de deudas		4.860.175	40.965.219	68.605.067,70
Inicialmente se presupuestó para este objetivo la amortización de los préstamos BEI (Endeudamiento). El ajuste producido sobre el PAIF 2014, se debe a la modificación presupuestaria realizada para dar respuesta al informe de actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el proyecto Masif por importe de 36.105 miles de euros. La desviación en la ejecución tiene su explicación principalmente en la inclusión de los importes netos atendidos por los avales ejecutados que ascienden a 22.013 miles de euros, que junto con la cancelación anticipada del préstamo BEI por 24.387 miles de euros y la amortización anual del Convenio Masif por 3.610 miles de euros, han superado la cifra inicialmente prevista. Además en el importe total ejecutado se incluyen 13.734 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																														
<p><u>Objetivo 8-(00038-Dinamización Guadalinfo)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Ajustado</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">00038-Fomento de la sociedad de la información</td> <td style="width: 20%;">Dinamización Guadalinfo</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">50.000</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">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 Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.</p> <p><u>Objetivo 9- (99998) Gestión Fondos Reembolsables.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Ajustado</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">99998-Gestión Fondos Reembolsables</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4.335.000</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4.335.000</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">3.590.594,64</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Agencia ha gestionado 10 Fondos incluido el Fondo de Cartera Jeremie, según acuerdo suscrito éntrela la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia IDEA.</p> <p><u>Objetivo 10- (99999) Gestión Patrimonial.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Ajustado</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">99999-Gestión Patrimonial</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4.394.461</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4.394.461</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2.910.042,16</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, incluidos estos en este objetivo.</p> <p>La desviación respecto al importe previsto, se debe a la situación de crisis económica actual, generando en algunos espacios un descenso en la ocupación de los centros propiedad de la Agencia y por tanto un descenso de los gasto de mantenimiento de estos.</p>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00038-Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0,00	0,00		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.335.000	4.335.000	3.590.594,64		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99999-Gestión Patrimonial	4.394.461	4.394.461	2.910.042,16
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																										
00038-Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0,00	0,00																										
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																											
99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.335.000	4.335.000	3.590.594,64																											
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																											
99999-Gestión Patrimonial	4.394.461	4.394.461	2.910.042,16																											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(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	00384-FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	30.399.755,00	8	3.799.969,38	116.224.027,00	6	19.370.671,17	117.928.702,00	6	19.654.783,67
00002	00048-GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION-%	30.620.887,00	100	306.208,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	324.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	99999-PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.445.009,00	6	407.501,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			67.356.651,00			116.224.027,00			117.928.702,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	2.604.979,00	7	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	621.000,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	FORTALECIMIENTO INST. I+D Y CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA	Nº ACTUACIONES APROBADAS	178.583,00	1	400.553,00	1	406.510,00	1
00001	IMPULSO Y PROMOCION ACTIVIDADES I+D+i LIDERADAS POR EMPRESAS	Nº PROYECTOS APROBADOS PYMES/NO PYMES	8.467.430,00	80	18.992.030,00	149	19.274.479,00	153
00001	TRANSFERENCIA CONOC DE FRONTERA Y CONOC ORIENTADO A RETOS SO	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	566.238,00	325	1.270.044,00	650	1.288.932,00	650
00001	CREACION NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS EMPRESAS PARA MEJORA ACCE	Nº PROYECTOS APROBADOS	7.913.606,00	100	5.517.576,00	79	5.636.814,00	80
00001	PROMOVER CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS PYME MEJORANDO S	Nº PROYECTOS APROBADOS	9.830.967,00	360	81.251.218,00	3.122	82.398.597,00	3.124
00001	PROMOVER INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	216.952,00	70	8.792.606,00	820	8.923.370,00	822
00002	GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION-%	30.620.887,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	0,00	0	0,00	0
00004	PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.445.009,00	6	0,00	0	0,00	0
Totales			67.356.651,00		116.224.027,00		117.928.702,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 00048 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 64 OBJ. 2 PDP 00048	1.862.778,00 14.283.041,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total (D)	16.145.819,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	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	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	2.100.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	2.100.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1400170000 G/72A/74027/00 A2112059Y0 2016000289	178.583,00	400.553,00	406.510,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121002Y0 2016000292	3.151.138,00	7.067.848,00	7.172.961,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121056Y0 2016000297	738.548,00	1.656.528,00	1.681.163,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121057Y0 2016000302	902.670,00	2.024.645,00	2.054.755,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2121064Y0 2016000310	3.675.073,00	8.243.009,00	8.365.600,00
1400170000 G/72A/74027/00 A2122062Y0 2016000312	566.238,00	1.270.044,00	1.288.932,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2312066Y0 2016000229	757.407,00	1.698.826,00	1.724.091,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2312067Y0 2016000237	7.156.200,00	3.818.750,00	3.912.723,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341001Y0 2016000249	7.376.368,00	60.157.756,00	60.991.433,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341063Y0 2016000253	742.631,00	6.406.488,00	6.501.766,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341066Y0 2016000256	735.684,00	5.077.242,00	5.152.750,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2341067Y0 2016000261	976.284,00	9.609.732,00	9.752.648,00
1400170000 G/72A/74017/00 A2343066Y0 2016000270	216.952,00	8.792.606,00	8.923.370,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	178.583,00	400.553,00	406.510,00
GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384	2.739.641,00	5.062.785,00	5.135.030,00
GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384	24.255.552,00	110.760.689,00	112.387.162,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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