



Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Pedro Bisbal Aróztegui, Secretario General de la Agencia Andaluza del Conocimiento, en virtud de nombramiento, por Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,

CERTIFICO:

Que el Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

“Aprobar la modificación del Programa de Actividades, Inversiones y Financiación y del Presupuesto de Explotación y Capital de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio de 2015, previendo un gasto de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL EUROS (424.000 euros) para la co-organización del Foro TRANSFIERE 2015, a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los días 11 y 12 de febrero de 2015, que se financiará mediante la correspondiente transferencia de financiación con asignación nominativa por parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo con cargo a la partida presupuestaria 0.1.11.00.17.00.740.05.54A. En consecuencia, el Programa de Actividades, Inversiones y Financiación y el Presupuesto de Explotación y Capital de la Agencia Andaluza del Conocimiento correspondiente al ejercicio de 2015, supone un importe total de NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS (9.034.866 euros), que corresponden en su totalidad al Presupuesto de Explotación.”

Y para que así conste, expido el presente en Sevilla a dieciséis de enero de dos mil quince.



PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN

DESCRIPCIÓN	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO
1. Importe neto de la cifra de negocios	60.000	60.000
a) Ventas		
b) Prestación de servicios.	60.000	60.000
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
2.1 Variación existencias de productos y reversión deterioro de productos SA		
2.2 Variación existencias de productos y reversión deterioro de productos SD		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamiento		
a) Consumo mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
5. Otros ingresos de explotación	8.442.866	8.866.866
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.183	27.183
b) Subvenciones y otras transferencias	3.902.010	4.326.010
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	3.679.984	4.103.984
<i>b.2) De otros</i>	222.026	222.026
c) Transferencias de financiación	4.513.673	4.513.673
6. Gastos de Personal	-2.592.025	-2.592.025
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.004.925	-2.004.925
b) Cargas sociales	-587.100	-587.100
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-5.836.961	-6.260.961
a) Servicios exteriores	-1.216.976	-1.240.976
b) Tributos	-5.000	-5.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.614.985	-5.014.985
8. Amortización del inmovilizado	-180.880	-180.880
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	105.000	105.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades		
10. Excesos de provisiones		



11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. Ingresos financieros	3.000	3.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>		
<i>a.2) Terceros</i>		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	3.000
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>		
<i>b.2) De terceros</i>	3.000	3.000
13. Gastos financieros	-1.000	-1.000
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-1.000	-1.000
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)		
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)		
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)		
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
17. Impuestos sobre beneficios		
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)		
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)		
18. Ingresos y gastos extraordinarios		
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		
Resultado del ejercicio		
TOTAL DEBE	-8.610.866	-9.034.866
TOTAL HABER	8.610.866	9.034.866
COMPROBACIÓN	0	0

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0
c) Bienes y derechos cedidos		
d) Aportaciones socios /patronos		
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) De otras deudas		
d) De proveedores de inmovilizado y otros		
3. Recursos Propios		
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.		
b) Recursos procedentes de las operaciones		
c) Enajenación de inmovilizado		
d) Enajenación de acciones propias		
TOTAL RECURSOS	0	0

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	0
I. Inmovilizado Intangible:	0	0
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0
II. Inmovilizado Material	0	0
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.		
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.		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros.		
2. Cancelaciones de deuda		
a) De proveedores de inmovilizado y otros		



b) De otras deudas		
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0
b) De otras Administraciones Públicas		
TOTAL DOTACIONES	0	0





PEC 3. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.

a. MEMORIA JUSTIFICATIVA.

El presupuesto inicialmente aprobado de la Agencia Andaluza del Conocimiento para el ejercicio 2015 es de 8.610.866 euros, de los cuales el 100% corresponden al presupuesto de explotación.

En la PEC 3 y PAIF 1-1 inicial, se recogía, como actividad, la participación parcial en la co-organización del Foro Transfiere como parte del objetivo de promoción y potenciación de la **transferencia de tecnología** entre centros tecnológicos, grupos de investigación y empresas andaluzas y se había previsto dotar como parte de la partida de Servicios Exteriores del presupuesto de explotación (PEC 1), 100.000 euros de los cuales se financiarían con la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 54 A de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Dado que una de las funciones de la Agencia es la de fomento de la innovación tecnológica en Andalucía y de la participación de empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, se va a conceder a la Agencia una transferencia de asignación nominativa para la organización del Foro Transfiere que tendrá lugar en Málaga los días 11-12 de febrero 2015 y del cual la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo así como la Agencia Andaluza del Conocimiento son miembros del comité organizador.

Este es un foro dedicado a la Ciencia, Tecnología e Innovación cuya finalidad es reunir a los representantes de los grupos de investigación de Europa, de los Campus de Excelencia Universitarios y parques científicos y tecnológicos especializados de España para aunar la oferta científico y tecnológica con la demanda empresarial. Se potenciará el networking y la posibilidad de generar contactos entre los asistentes a través de zonas de encuentro, además de captar talento y contribuir a que las empresas puedan disponer de las herramientas que precisan para ser más competitivas a través de la I+D+i.

Está dirigido a los sectores de Administración Pública, Aeronáutico, Aeroespacial, Agroalimentario, Energía, Industria, Infraestructura, Transportes, Medio Ambiente, Sanidad y TICs. Sus principales objetivos:

- Establecer reuniones bilaterales entre ofertantes y demandantes de conocimiento.
- Transferir conocimiento científico y líneas de investigación tecnológica.
- Dar a conocer sus productos y servicios innovadores.
- Conocer las necesidades tecnológicas de la Administración Pública

Para la financiación de este foro, se va a conceder a la Agencia una transferencia de asignación nominativa mediante la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.17.00.740.05.54 A.6 por un importe total de 424.000 euros, de los cuales, 24.000 euros corresponden al 6% para la gestión y tramitación de la co-organización de dicho foro.

Por ello, es necesario realizar modificación de las fichas PEC y PAIF correspondientes al ejercicio 2015, incluyendo la totalidad de dicha transferencia de asignación nominativa en el presupuesto de explotación y en la ficha PAIF 2.3.

Como consecuencia de esta modificación presupuestaria, el PEC y PAIF de la Agencia para el ejercicio 2015 quedaría según se establece en el apartado de la memoria económica:

b. MEMORIA ECONÓMICA.

Tras esta modificación, el presupuesto de la Agencia Andaluza del Conocimiento supone un importe final de 9.034.866 euros, de los cuales, el 100% corresponden al presupuesto de explotación.

Dentro del presupuesto de explotación, en el apartado “Otros ingresos de explotación. Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía” se añade, junto con la transferencia de asignación nominativa para el programa Andalucía Talent Hub, anualidad 2015 (3.679.984 euros), la transferencia de asignación nominativa para la organización del Foro Transfiere (424.000 euros).

Asimismo, el gasto se refleja, en el presupuesto de explotación en la partida “Otros gastos de explotación”, dentro de la cual en la subpartida “Otros gastos de gestión corriente”, se incluyen los 400.000 euros pues va referida a la cuenta “Subvenciones, transferencias, donaciones y legados concedidos” que hace referencia a las subvenciones otorgadas para centros y agentes del conocimiento, concretamente se prevé dar una subvención excepcional al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, que será donde se celebre el Foro. Los 24.000 euros restantes se presupuestan como Servicios Exteriores, pues corresponden a los gastos de gestión y tramitación de dicho Foro.

Asimismo, en la ficha PAIF 2.3 se incluye la transferencia de asignación nominativa para dicha actividad.

En el siguiente cuadro, se hace la comparativa correspondiente al presupuesto de capital y de explotación inicialmente aprobada y el correspondiente a esta modificación incluyendo la transferencia de asignación nominativa para la organización el Foro Transfiere.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0
c) Bienes y derechos cedidos		
d) Aportaciones socios /patronos		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) De otras deudas		
d) De proveedores de inmovilizado y otros		
3. Recursos Propios		
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.		
b) Recursos procedentes de las operaciones		
c) Enajenación de inmovilizado		
d) Enajenación de acciones propias		
TOTAL RECURSOS	0	0

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación - ENERO
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	0
I. Inmovilizado Intangible:	0	0
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0
II. Inmovilizado Material	0	0
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.		
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.		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros.		
2. Cancelaciones de deuda		
a) De proveedores de inmovilizado y otros		
b) De otras deudas		
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0
b) De otras Administraciones Públicas		
TOTAL DOTACIONES	0	0
COMPROBACIÓN	0	0

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN

DESCRIPCIÓN	Ppto 2015 inicial	1ª Modificación -ENERO
1. Importe neto de la cifra de negocios	60.000	60.000
a) Ventas		
b) Prestación de servicios.	60.000	60.000
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. SA		
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. SD		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamiento		
a) Consumo mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
5. Otros ingresos de explotación	8.442.866	8.866.866
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.183	27.183
b) Subvenciones y otras transferencias	3.902.010	4.326.010
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	3.679.984	4.103.984
<i>b.2) De otros</i>	222.026	222.026
c) Transferencias de financiación	4.513.673	4.513.673
6. Gastos de Personal.	-2.592.025	-2.592.025
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.004.925	-2.004.925
b) Cargas sociales	-587.100	-587.100
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-5.836.961	-6.260.961
a) Servicios exteriores	-1.216.976	-1.240.976
b) Tributos	-5.000	-5.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.614.985	-5.014.985
8. Amortización del inmovilizado	-180.880	-180.880
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	105.000	105.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía		
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades		
10. Excesos de provisiones		
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. Ingresos financieros	3.000	3.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		

<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>		
<i>a.2) Terceros</i>		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	3.000
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>		
<i>b2) De terceros</i>	3.000	3.000
13. Gastos financieros	-1.000	-1.000
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-1.000	-1.000
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)		
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)		
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)		
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
17. Impuestos sobre beneficios		
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)		
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)		
18. Ingresos y gastos extraordinarios		
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		
Resultado del ejercicio		
TOTAL DEBE	-8.610.866	-9.034.866
TOTAL HABER	8.610.866	9.034.866
COMPROBACIÓN	0	0



PEC 4. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.

El objetivo de esta memoria económica es analizar las principales desviaciones producidas entre el presupuesto y liquidación del ejercicio 2013.

El presupuesto inicial de Agencia aprobado para el ejercicio 2013 era de 132.818.727 euros, de los cuales 5.696.807 euros corresponden al presupuesto de explotación y 127.121.920 euros al presupuesto de capital.

El 12 de diciembre de 2013, se aprobó por el Consejo Rector de la Agencia una modificación presupuestaria para el ejercicio 2013. Como consecuencia de esta modificación, el presupuesto de la Agencia finalmente aprobado para el ejercicio 2013 fue de 10.245.117 euros, de los cuales 5.911.847 euros corresponden al presupuesto de explotación y 4.333.270 euros corresponden al presupuesto de capital.

Con respecto al presupuesto de explotación, las principales partidas de gastos aprobadas en el ejercicio 2013 son:

- Otros gastos de explotación: Supone un 53,02 % (3.134.647 euros) del total del presupuesto, de los cuales 2.291.587 euros corresponden a Servicios Exteriores, entre los cuales están la partida de servicios de profesionales independientes (tales como servicios de evaluación, asesoría jurídica, laboral, servicios de traducción y acreditación, estudios y trabajos técnicos, desarrollo de proyectos y programas de transferencia de conocimiento y tecnología y de fomento de la participación de entidades andaluzas en el VII Programa Marco), arrendamientos y cánones, suministros, servicios bancarios y similares, incurridos por el pago en divisas de programas de Becas en el extranjero y otros gastos de gestión corriente concretamente para la financiación mediante Encomienda de Gestión al Consorcio Unidad para la calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) para el apoyo a las funciones de evaluación y acreditación.
- Gastos de personal: Supone un 44,79 % (2.648.000 euros) del total del presupuesto aprobado.

Y la principal partida de ingresos aprobada es:

- Otros ingresos de explotación: Supone un 94,93 % (5.612.307 euros) del total del presupuesto aprobado, de los cuales 5.191.307 euros son transferencias de financiación de las dotaciones previstas en los programas 42 J y 54 A de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

De este presupuesto, a 31/12/2013 se ha ejecutado en explotación un 76,16% (4.502.571,14 euros) respecto al presupuesto de explotación finalmente aprobado, de los cuales las principales partidas son:

De ingresos:

- Otros ingresos de explotación: Se ha imputado un 74,98 % (4.208.371,94 euros) del total de presupuesto aprobado para esa partida, de los cuales 3.767.712,76 euros son transferencias de financiación de las dotaciones previstas en los programas 42 J y 54 A de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

De gastos:

- Gasto de personal: Se ha ejecutado un 81,93% (2.169.717,92 euros) sobre el presupuesto aprobado para esa partida. Asimismo, supone un 48,18% respecto a la ejecución total del presupuesto.
- Otros gastos de explotación: Supone un 49,09 % (2.210.640,59 euros) de la ejecución total del presupuesto. Sobre el presupuesto aprobado para esa partida supone un 70,52%.

En relación al presupuesto de capital del ejercicio 2013, el presupuesto finalmente aprobado para el ejercicio 2013 fue de 4.333.270 euros, de los cuales, un 99,49% está destinado para la realización de actuaciones de intermediación. Todos los recursos eran procedentes de la Junta de Andalucía, concretamente de subvenciones y otras transferencias.

A causa de la modificación presupuestaria antes mencionada, se produjo una minoración del presupuesto de capital que junto al retraso en la materialización de los compromisos de pago, no se han llevado a cabo todos los objetivos previstos en el Plan de Actuaciones, Inversión y Financiación de la Agencia en cuanto se refiere a las actividades relativas a la gestión de incentivos.

Se ha ejecutado un 58,67%, correspondiendo un 99,78% a actuaciones de intermediación del Programa Becas Talenta y lo restante a la inversión de inmovilizado.

En la siguiente tabla se recoge el estado numérico comparativo correspondiente al presupuesto inicial, el presupuesto finalmente aprobado y el ejecutado relativo a explotación y capital del ejercicio 2013.

PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	2013 inicial aprobado	2013 final aprobado	Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	127.121.920	4.333.270	2.542.220,28
a) Subvenciones y Otras Transferencias	127.121.920	4.333.270	2.542.220,28
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	0		
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0		
b) Recursos procedentes de las operaciones			
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	127.121.920	4.333.270	2.542.220,28
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	2013 inicial aprobado	2013 final aprobado	Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	56.000	22.000	5.505,37
I. Inmovilizado Intangible:	44.000	15.000	1.203,95
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	6.000		
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	28.000	7.500	1.203,95
6. Otro inmovilizado intangible	10.000	7.500	
II. Inmovilizado Material	12.000	7.000	4.301,42
1. Terrenos y construcciones.			

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12.000	7.000	4.301,42
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		0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	127.065.920	4.311.270	2.536.714,91
a) De la Junta de Andalucía	126.703.481	4.311.270	2.536.714,91
b) De otras Administraciones Públicas	362.439		
TOTAL DOTACIONES	127.121.920	4.333.270	2.542.220,28
COMPROBACION	0	0	0

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN

DESCRIPCION	2013 inicial aprobado	2013 final aprobado	Ejecución
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.000	183.920	178.071,34
a) Ventas y prestaciones de servicios a la JA		167.100	175.651,34
b) Prestación de servicios.	6.000	16.820	2.420,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0,00
2.1 Variación existencias de produc.y reversión 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.			
4. Aprovisionamiento	0	0	0,00
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	5.645.307	5.612.307	4.208.371,94
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	454.000	421.000	440.659,18
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>		35.000	34.101,48
<i>b.2) De otros</i>	454.000	386.000	406.557,70
c) Transferencias de financiación	5.191.307	5.191.307	3.767.712,76
6. Gastos de Personal.	-2.648.000	-2.648.000	-2.169.717,92

a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.030.000	-2.030.000	-1.629.675,03
b) Cargas sociales	-618.000	-618.000	-540.042,89
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.968.807	-3.134.647	-2.210.640,59
a) Servicios exteriores	-1.995.806	-2.291.587	-1.543.316,15
b) Tributos	-4.500	-4.500	-1.616,74
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			-43.468,79
d) Otros gastos de gestión corrientes	-968.501	-838.560	-622.238,91
8. Amortización del inmovilizado	-55.000	-119.000	-118.912,48
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	42.000	115.000	115.473,55
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	42.000	115.000	115.473,55
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades			
10. Excesos de provisiones	0	0	0,00
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	3.500	620	654,31
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.500	620	654,31
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b.2) De terceros</i>	3.500	620	654,31
13. Gastos financieros	-25.000	-200	-15,24
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-25.000	-200	-15,24
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0,00
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0,00
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	-707,34
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			-707,34
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0,00
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0,00
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			



17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0,00
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0,00
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	0	0	0,00
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	-10.000	-2.577,57
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-10.000	-2.577,57
Resultado del ejercicio	0	0	0,00
TOTAL DEBE	-5.696.807	-5.911.847	-4.502.571,14
TOTAL HABER	5.696.807	5.911.847	4.502.571,14
COMPROBACION	0	0	0,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 1

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	Ppto 2015 inicial			1ºModificación- ENERO		
			(B) IMPORTE EUROS	© Nº UNIDADES OBJEKTIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOS ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	© Nº UNIDADES OBJEKTIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOS ASOCIADO
1	Proyectos de incentivos para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía.	Nº de incentivos a conceder por proyectos	0	0	0	0	0	0
2	Operaciones de evaluación, acreditación y promoción del Sistema Universitario Andaluz	Nº de proyectos evaluados	2.589.584	8.229	315	2.589.584	8.229	315
3	Programa Becas Talentia y otros programas de formación avanzada	Nº de personas beneficiarias	4.257.168	71	59.960	4.257.168	71	59.960
4	Operaciones de Transferencia de Tecnología y Conocimiento.	Nº de operaciones realizadas	929.763	2.880	323	1.353.763	2.880	470
5	Operaciones de fomento de la participación en Proyectos Internacionales de I+D+i.	Nº de operaciones realizadas	592.758	332	1.785	592.758	332	1.785
6	Acciones para la elaboración de Estudios Tecnológicos y Prospectiva de Andalucía	Nº Acciones realizadas	60.713	65	934	60.713	65	934
	TOTAL		8.429.986	11.577	63.317	8.853.986	11.577	63.464

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015						
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 1-1						
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	Ppto 2015 inicial			1ª Modificación - ENERO	
		(A)	(B)	©	(B)	©
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBEJTIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBEJTIVO
1	Infraestructura de equipamiento científico-tecnológico incentivado	Nº Incentivos	0	0	0	0
	Proyectos de I+D en colaboración con empresas	Nº Proyectos	0	0	0	0
	Proyectos de aplicación del conocimiento	Nº Proyectos	0	0	0	0
	Estancias de investigadores no andaluces en centros de investigación de Andalucía	Nº Estancias	0	0	0	0
	Estancias de investigadores andaluces en centros de investigación extranjeros- Hombres	Nº Estancias hombres	0	0	0	0
	Estancias de investigadoras andaluzas en centros de investigación extranjeros- Mujeres	Nº Estancias mujeres	0	0	0	0
	Grupo de investigación por investigación principal- Hombre	Nº Hombres	0	0	0	0
	Grupo de investigación por investigación principal- Mujer	Nº Mujeres	0	0	0	0
	Congresos incentivados	Nº Congresos	0	0	0	0
	Investigadores en formación- Hombre	Nº Hombres	0	0	0	0
	Investigadores en formación- Mujeres	Nº Mujeres	0	0	0	0
	Personal contratado en proyectos de investigación- Hombres	Nº Hombres	0	0	0	0
	Personal contratado en proyectos de investigación- Mujeres	Nº Mujeres	0	0	0	0
	Personal integrado en grupo de investigación- Mujeres	Nº Mujeres	0	0	0	0
	Personal integrado en grupos de investigación- Hombres	Nº Hombres	0	0	0	0
	Proyectos de excelencia incentivados	Nº Proyectos	0	0	0	0
	Publicaciones de carácter científico incentivadas	Nº Publicaciones	0	0	0	0
	Publicaciones en revistas internacionales	Nº Publicaciones ISI	0	0	0	0
2	Acreditación de profesoras mujeres para la contratación en Universidades Andaluzas	Nº profesoras solicitantes	43.994	170	43.994	170

	Acreditación de profesores hombres para la contratación en Universidades Andaluzas	Nº profesores solicitantes	54.180	210	54.180	210
	Evaluación Profesoras mujeres Eméritos	Nº Profesoras solicitantes	619	2	619	2
	Evaluación Profesores hombres Eméritos	Nº Profesores solicitantes	4.543	18	4.543	18
	Evaluación de proyectos de investigación Internacionales-Mujer	Nº proyectos mujeres	5.452	5	5.452	5
	Evaluación de proyectos de investigación Internacionales-Hombre	Nº proyectos Hombres	9.996	25	9.996	25
	Evaluación Institutos Universitarios	Nº Institutos	1.817	6	1.817	6
	Evaluación programas Captación Conocimiento Mujer	Nº Programas Mujeres	617	2	617	2
	Evaluación programas Captación Conocimiento Hombre	Nº Programas Hombres	927	3	927	3
	Grupos PAIDI evaluados-Mujer	Nº Grupos Mujeres	84.034	525	84.034	525
	Grupos PAIDI evaluados-Hombre	Nº Grupos Hombres	524.089	1700	524.089	1700
	Incentivos carácter científico técnico-Mujer	Nº Incentivos Mujeres	152.428	700	152.428	700
	Incentivos carácter científico técnico-Hombre	Nº Incentivos Hombres	224.724	950	224.724	950
	Proyectos de investigación evaluados-Mujer	Nº proyectos Mujeres	55.225	340	55.225	340
	Proyectos de investigación evaluados-Hombre	Nº proyectos Hombres	194.494	790	194.494	790
	Seguimiento Proyectos Investigación-Mujer	Nº proyectos mujeres	83.085	300	83.085	300
	Seguimiento Proyectos Investigación-Hombre	Nº proyectos Hombres	204.143	850	204.143	850
	Jornadas de difusión de Programas	Nº Jornadas	4.642	15	4.642	15
	Verificación de los títulos de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior	Nº Títulos evaluados	10	10	10	10

	Verificación de los títulos de máster adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior	Nº Títulos evaluados	6.815	20	6.815	20
	Verificación de Doctorados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior	Nº Doctorados	4.543	30	4.543	30
	Modificación de los títulos de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior	Nº Modificaciones evaluadas	11.358	40	11.358	40
	Modificación de los títulos de máster adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior	Nº Modificaciones evaluadas	15.474	50	15.474	50
	Modificación de los títulos de doctorado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior	Nº Modificaciones evaluadas	30.949	100	30.949	100
	Seguimiento de Títulos de grado evaluados	Nº Títulos evaluados	65.422	385	65.422	385
	Seguimiento de Títulos de máster evaluados	Nº Títulos evaluados	59.743	441	59.743	441
	Seguimiento de los Títulos de doctorados evaluados	Nº títulos evaluados	16.605	123	16.605	123
	Renovación de la Acreditación de Títulos de máster	Nº Títulos evaluados	77.462	204	77.462	204
	Renovación de la Acreditación de Títulos de grado	Nº Títulos evaluados	32.215	85	32.215	85
	Seguimiento Programa Docencia-Andalucía	Nº Procedimientos	2.166	7	2.166	7
	Certificación de la Acreditación de dominio de lenguas extranjeras	Nº Procedimientos	2.044	5	2.044	5
	Congreso sobre la Innovación Docente	Nº Congresos	619	1	619	1
	Encomienda a consorcio unidad para la calidad de las universidades andaluzas para el desarrollo de actividades de carácter técnico, material y de apoyo a las funciones de evaluación y acreditación universitarias y de evaluación.	Nº encomienda	585.000	1	585.000	1
	Evaluación centros adscritos	Nº centros	8.000	4	8.000	4
	Proyectos de investigación evaluados Universidad Jaén-Mujer	Nº proyectos mujer	3.000	20	3.000	20
	Proyectos de investigación evaluados Universidad Jaén-Hombre	Nº proyectos hombre	6.750	45	6.750	45
	Evaluación actividad investigadora, formadora y de transferencia personal IFAPA- Mujer	Nº solicitantes mujeres	3.800	19	3.800	19
	Evaluación actividad investigadora, formadora y de transferencia personal IFAPA- Hombre	Nº solicitantes hombres	8.600	28	8.600	28
	Jornada ENQA	Nº Jornadas	0	0	0	0
3	Programa Becas Talentia- Beneficiarios Hombres	Nº de personas beneficiarias	0	0	0	0
	Programa Becas Talentia- Beneficiarios Mujeres	Nº de personas beneficiarias	0	0	0	0

	Programa Becas Talentia Postdoc-Beneficiarios Hombres	Nº de personas beneficiarias	113.592	8	113.592	8
	Programa Becas Talentia Postdoc-Beneficiarios Mujeres	Nº de personas beneficiarias	113.592	8	113.592	8
	Programa Becas Fulbright- Junta de Andalucía- Hombres	Nº de personas beneficiarias	175.000	3	175.000	3
	Programa Becas Fulbright Junta de Andalucía- Mujeres	Nº de personas beneficiarias	175.000	2	175.000	2
	Programa Andalucía Talent Hub - Beneficiarios Hombres	Nº de personas beneficiarias	1.839.992	25	1.839.992	25
	Programa Andalucía Talent Hub - Beneficiarios Mujeres	Nº de personas beneficiarias	1.839.992	25	1.839.992	25
4	Acuerdos de transferencia de tecnología regionales	Nº acuerdos	53.026	30	83.026	30
	Acuerdos de Transferencia de Tecnología trasnacionales	Nº acuerdos	54.027	40	94.027	40
	Asesoramiento en operaciones de transferencia de tecnología	Nº entidades asesoradas	90.211	900	120.211	900
	Auditorías tecnológicas	Nº auditorías	64.404	40	64.404	40
	Mercado Tecnológico	Nº Expresiones de interés	110.337	665	110.337	665
	Organización de jornadas de transferencia de tecnología trasnacional	Nº jornadas promovidas	48.303	15	48.303	15
	Perfiles de cooperación tecnológica	Nº perfiles	141.074	435	141.074	435
	Reuniones bilaterales en acciones de fomento de la transferencia de tecnología	Nº reuniones	153.825	600	153.825	600
	Visitas y reuniones con empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos	Nº visitas	99.871	150	99.871	150
	Organización de jornadas de transferencia de tecnología regional	Nº jornadas organizadas	14.685	4	14.685	4
	Co-organización Foro Transfiere 2015	Nº Foros	100.000	1	424.000	1
5	Cofinanciación de proyectos de la Unión Europea	Nº de proyectos de la UE cofinanciados por la AAC	178.542	4	178.542	4
	Asesoramiento a entidades andaluzas para participar en Programas Internacionales de I+D+i. Servicio permanente como Puntos Regionales de Contacto	Nº de entidades asesoradas	196.396	300	196.396	300
	Jornadas y talleres informativos del H2020	Nº de jornadas y talleres organizados por la AAC	171.400	12	171.400	12



	Organización de misiones tecnológicas de entidades andaluzas a infodays de la Comisión Europea	Nº de misiones organizadas	14.284	4	14.284	4
	Planes Estratégicos de Internacionalización de la I+D+i	Nº de planes elaborados para entidades andaluzas	17.854	10	17.854	10
	Seminario de preparación/gestión de propuestas para el H2020	Nº de seminarios	14.282	2	14.282	2
6	Mantenimiento de base de datos de indicadores regionales, nacionales e internacionales relacionados con la I+D+i, ciencia y tecnología	Nº Actualizaciones completas de los valores de los indicadores	37.599	31	37.599	31
	Análisis de indicadores regionales, nacionales e internacionales relacionados con la I+D+i, ciencia y tecnología	Nº Informes diagnósticos sobre la actividad relacionada con I+D en Andalucía	12.170	30	12.170	30
	Coordinación de actividades para la recopilación, validación y tratamiento de la información relacionada con I+D ante la AAPP andaluza	Nº de Proyectos Coordinados	10.944	4	10.944	4
TOTAL			8.429.986	11.577	8.853.986	11.577





PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
		AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 2-0		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN				
		Ppto 2015 inicial	1º Modificación ENERO	
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
	0.1.11.00.01.00.440.78.42J	2.589.584	2.589.584	
	0.1.11.00.01.00.440.78.54A	1.924.089	1.924.089	
TOTAL ©		4.513.673	4.513.673	
DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
	Financiación gastos ejercicio 2015-Agencia Andaluza del Conocimiento	4.513.673	4.513.673	
TOTAL (D)		4.513.673	4.513.673	
DESAJUSTES (E)= (C-D)		0	0	





PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015			
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.			
	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 2-2		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		Ppto 2015 inicial	1º Modificación ENERO
	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
	0.1.11.00.01.00.740.78.54A	0	0
TOTAL (D)		0	0
DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
	Financiación inmovilizado 2015-Agencia Andaluza del Conocimiento	0	0
TOTAL (D)		0	0
DESAJUSTES (E)= (C-D)		0	0



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015					
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.					
	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 2-3				
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		Ppto 2015 inicial	1º Modificación-ENERO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	0.1.11.00.13.00.740.23.54A	3.679.984	3.679.984	3.741.073	937.320
	0.1.11.00.17.00.740.05.54A	0	424.000		
	TOTAL (D)	3.679.984	4.103.984	3.741.073	937.320
DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
	Programa Andalucía Talent Hub	3.679.984	3.679.984	3.741.073	937.320
	Foro Transfiere	0	424.000		
	TOTAL (D)	3.679.984	4.103.984	3.741.073	937.320
	DESAJUSTES (E)= (C-D)	0	0	0	0



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.		
	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 2-4	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	Ppto 2015 inicial	1º Modificación ENERO
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS		
	0	
	0	
TOTAL (C)	0	0
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS		
	0	
	0	
TOTAL (D)	0	0
DESAJUSTES (E)= (C-D)	0	0



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.		
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO- PAIF 2-5		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	Ppto 2015 inicial	1º Modificación- ENERO
	ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	
0.1.11.00.01.00.741.49.54A	0	
0.1.11.00.01.00.770.49.54A	0	
0.1.11.00.01.00.782.49.54A	0	
0.1.11.00.01.00.784.49.54A	0	
0.1.11.00.01.00.784.47.54A	0	
0.1.11.00.17.00.741.49.54A	0	
0.1.11.00.13.00.741.49.54A	0	
TOTAL (C)	0	
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN		
Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	0	
TOTAL (D)	0	
DESAJUSTES (E)= (C-D)	0	0